2020年度

泉州市机关事务服务中心（原泉州市机关事务管理服务中心）

部门决算

目 录

第一部分 单位概况 .....（1）
一、单位主要职责 .....（1）
二、部门决算单位基本情况 .....（2）
三、单位主要工作总结..... （2）
第二部分 2020 年度部门决算表 .....（3）
一、收入支出决算总表 .....（4）
二、收入决算表 ....（5）
三、支出决算表 .....（6）
四、财政拨款收入支出决算总表 .....（7）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....（8）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....（9）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....（10）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....（11）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....（12）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....（13）
一、收入支出决算总体情况说明 .....（13）
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（14）
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....（15）
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....（15）
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....（15）

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....（16）
七、预算绩效情况说明.....（17）
八、其他重要事项情况说明.....（17）
第四部分 名词解释 .....（18）
第五部分 附件 .....（20）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市机关事务服务中心的主要职责是：做好市行政中心日常后勤保障事务。

（一）承担市政府行政中心网络、机房、空调、电梯、消防、水电、通信等各项设施设备和其他物业的管理服务工作。

（二）承担市政府行政中心入驻单位的公共后勤保障事务。

（三）承担向社会购买服务以及招标确定机关食堂、卫生保洁、会务管理、绿化美化、设备维护等承包单位的具体事务性工作。

（四）承担会议中心的管理及共用会议室的调配使用工作。

（五）定期对市行政中心大楼各项后勤保障承包单位开展工作情况进行检查，并向主管部门汇报。

（六）组织人员参加技术培训、参与设备调试和工程验收。

（七）负责集中公务用车委托管理、配备更新、运行监督和绩效考核工作。

（八）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市机关事务服务中心包括 0 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市机关事务服务中心	事业单位	17

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市机关事务服务中心主要任务是：认真贯彻落实《机关事务管理条例》及办公室工作部署，做好市行政中心机关后勤保障服务工作，确保市行政中心机关服务工作高效运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面有序开展机关后勤保障服务工作。落实落细机关食堂服务、安全保卫、卫生保洁、会务服务、设备设施管养、疫情防控等公共后勤事务日常运行保障，定期组织对服务外包单位进行绩效考核。2020 年疫情期间，有力有序推进市行政中心疫情防控工作，包括为干部职工提供配餐服务，加强出入测温，对大楼空调系统进行消杀、采样检测，增设食堂用餐隔板等，为市行政中心构筑起有效防护堡垒。

（二）强化公车委托管理，提升公车服务质量。新一轮委托管理进一步优化调整平台驾驶员、车辆配比，充分利用现有人力资源，提高了平台车辆使用率。2020 年，公车平台

共为150余个单位提供公务出行服务保障，完成订单86297单，较好地保障市直机关日常公务出行。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,804.16	一、一般公共服务支出	32	2,857.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.17	八、社会保障和就业支出	39	16.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,821.33	**本年支出合计**	58	2,882.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,130.41	年末结转和结余	60	2,069.63
	30			61	
总计	31	4,951.74	**总计**	62	4,951.74

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,821.33	2,804.16					17.17
201	一般公共服务支出	2,795.96	2,778.79					17.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,795.96	2,778.79					17.17
2010350	事业运行	205.96	188.79					17.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,590.00	2,590.00					
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88					
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,882.11	224.32	2,657.79			
201	一般公共服务支出	2,857.94	200.15	2,657.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,857.94	200.15	2,657.79			
2010350	事业运行	216.01	200.15	15.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,641.93		2,641.93			
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11				
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,804.16	一、一般公共服务支出	33	2,842.08	2,842.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.11	16.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,804.16	**本年支出合计**	59	2,866.25	2,866.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2,041.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,979.47	1,979.47		
一般公共预算财政拨款	29	2,041.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,845.72	**总计**	64	4,845.72	4,845.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,866.25**	**224.32**	**2,641.93**
201	一般公共服务支出	2,842.08	200.15	2,641.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,842.08	200.15	2,641.93
2010350	事业运行	200.15	200.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,641.93		2,641.93
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.18	302	商品和服务支出	25.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.01	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.32	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费	10.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.92	公用经费合计					25.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：泉州市机关事务服务中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余2130.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2821.33万元，本年支出2882.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2069.63万元。

（一）2020年收入2821.33万元，比上年决算数增加0.65万元，增长0.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2804.16万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入17.17万元。

（二）2020年支出2882.11万元，比上年决算数减少365.92万元，下降11.27%，具体情况如下：

1.基本支出224.32万元。其中，人员支出198.92万元，公用支出25.40万元。

2.项目支出2657.79万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2866.25万元，比上年决算数减少371.27万元，下降11.47%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务：事业运行200.15万元，较上年决算数增加13.32万元，增长7.13%。主要原因是在职人员考核晋升，增加工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2641.93万元，较上年决算数增加731.88万元，增长38.32%。主要原因是本年其他一般公共服务支出科目取消,较上年决算数减少1115.62万元，实际本年两项合计支出2641.93万元，较上年两项合计决算数减少383.74万元，下降12.68%，其中，市行政中心运行管理维护费减少543.52万元、市级机关保留公务用车委托管理费增加159.78万元。

（三)机关事业单位基本养老保险缴费支出16.11万元，较上年决算数减少0.98万元，下降5.73%。主要原因是上年5月起养老保险单位缴交比例下调。

（四）事业单位医疗8.06万元，较上年决算数增加0.13万元，增长1.64%。主要原因是在职人员考核晋升，医疗保障缴费基数有所上升。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.32万元，其中：

（一）人员经费198.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0.85万元下降100%。主要原因是公务接待费支出比年初预算减少0.85万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车并且本年度未安排购置公务用车预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是本年度未安排购置公务用车预算。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.85万元下降100%。主要是本年度未安排公务接待，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度2个项目实施单位自评，分别是市行政中心运行管理维护费、市级机关保留公务用车委托管理费项目，涉及财政拨款资金共计4030.00万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对2个项目实施部门评价，分别是市行政中心运行管理维护费、市级机关保留公务用车委托管理费项目，涉及财政拨款资金共计4030.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额2742.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2742.84万元。授予中小企业合同金额2746.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆229辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车229辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

（一）市行政中心运行管理维护费绩效自评表

（2020年度）

专项名称	市行政中心运行管理维护费	部门预算功能科目	2010399
单位名称	泉州市机关事务服务中心	单位编码	103005

财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计	1600.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	776.54	823.46	51.47
	财政资金小计	1600.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	776.54	823.46	51.47
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1600.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	776.54	823.46	51.47
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	保障市行政中心后勤运行，同时精打细算严控支出，统筹盘活存量资金资产，提高资金使用效益。	基本保障后勤运行，严控经费支出。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	1指标出处:指标库 2具体内容:是否在规定时间前办理支付（结算） 3上年度数值:无 4计算方法:是否在规定时间前办理支付（结算）	是否在规定时间前办理支付（结算）	100.00	100	15	15
		成本指标	预算执行率	1指标出处:指标库 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% 3上年度数值:无 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100.00	50	10	5
		数量指标	财政支出项目完成率	1指标出处:指标库 2具体内容:财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 3上年度数值:无 4计算方法:财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	100.00	80	10	8
		质量指标	政府采购项目合规率	1指标出处:指标库 2具体内容:符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额×100% 3上年度数值:无 4计算方法:符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额×100%	符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额×100%	100.00	100	15	15
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	1指标出处:指标库 2具体内容:计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100% 3上年度数值:无 4计算方法:计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	10.00	10	20	20
			固定资产利用率	1指标出处:指标库 2具体内容:衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 3上年度数值:无 4计算方法:衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	100.00	90	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	1指标出处:指标库 2具体内容:满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。3上年度数值:无 4计算方法:满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	90.00	90	10	10
合计								100	91.00
自评得分等次								优秀	

（二）市级机关保留公务用车委托管理费绩效自评表

（2020年度）

专项名称	市级机关保留公务用车委托管理费	部门预算功能科目	2010399
单位名称	泉州市机关事务服务中心	单位编码	103005

财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合　计	2430.00	0.00	2430.00	0.00	2430.00	1865.39	564.61	23.23
	财政资金小计	2430.00	0.00	2430.00	0.00	2430.00	1865.39	564.61	23.23
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2430.00	0.00	2430.00	0.00	2430.00	1865.39	564.61	23.23
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	确保市级机关保留公务用车提供安全出行保障，统筹车辆调配，力求节能减支。	基本保障公务出行。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	1指标出处:指标库 2具体内容:是否在规定时间前办理支付（结算） 3上年度数值:无 4计算方法:是否在规定时间前办理支付（结算）	是否在规定时间前办理支付（结算）	100.00	100	15	15
		成本指标	预算执行率	1指标出处:指标库 2具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% 3上年度数值:无 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100.00	80	10	8
		数量指标	财政支出项目完成率	1指标出处:指标库 2具体内容:财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 3上年度数值:无 4计算方法:财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	100.00	78	10	7.8
		质量指标	政府采购项目合规率	1指标出处:指标库 2具体内容:符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额×100% 3上年度数值:无 4计算方法:符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额×100%	符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额×100%	100.00	100	15	15
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	1指标出处:指标库 2具体内容:计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100% 3上年度数值:无 4计算方法:计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	10.00	10	20	20
			固定资产利用率	1指标出处:指标库 2具体内容:衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 3上年度数值:无 4计算方法:衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	100.00	80	20	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意率	1指标出处:指标库 2具体内容:满意单位数/有效调查单为数×100%，抽样调查。 3上年度数值:无 4计算方法:满意单位数/有效调查单为数×100%，抽样调查。	满意单位数/有效调查单为数×100%，抽样调查。	90.00	90	10	10
合计								100	91.80
自评得分等次								优秀	

二、项目支出绩效评价报告

（一）市行政中心中心运行管理维护费绩效评价报告

为提高市行政中心运行管理维护费专项资金使用绩效，泉州市机关事务服务中心组织对2020年度市行政中心运行管理维护费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额1600.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1600.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额1600.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1600.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额1600.00万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1600.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 776.54 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 776.54 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 823.46 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 823.46 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 51.47%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 51.47%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

基本保障后勤运行，严控经费支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）财政支出项目完成率，目标值 100.00，实际完成 80，权重 10.00，得分 8.00，未完成原因：严控经费支出，部分项目待下年开展。

2、质量指标

（1）政府采购项目合规率，目标值 100.00，实际完成

100，权重 15.00，得分 15.00。

3、时效指标

（1）支付（结算）及时性，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

4、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00，实际完成 50，权重 10.00，得分 5.00，未完成原因：部分款项尚未结清，待下年列支。

（二）效益指标

1、经济效益指标

（1）政府采购节支率，目标值 10.00，实际完成 10，权重 20.00，得分 20.00。

（2）固定资产利用率，目标值 100.00，实际完成 90，权重 20.00，得分 18，未完成原因：部分资产待处置。

2、社会效益指标无

3、生态效益指标无

4、可持续影响指标无

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）活动（会议）参与人员满意率，目标值 90.00，实际完成 90，权重 10.00，得分 10.00。

（二）市级机关保留公务用车委托管理费绩效评价报告

为提高市级机关保留公务用车委托管理费专项资金使用绩效，泉州市机关事务服务中心组织对2020年度市级机关保留公务用车委托管理费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额2430.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2430.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额2430.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2430.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额2430.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政

资金-地方财政资金2430.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额1865.39万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1865.39万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额564.61万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金564.61万元、其他资金0.00万元。

结余率23.23%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金23.23%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

基本保障公务出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.80分，等级为优秀，设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）财政支出项目完成率，目标值100.00，实际完成78，权重10.00，得分7.80，未完成原因：部分项目未开展。

2、质量指标

（1）政府采购项目合规率，目标值100.00，实际完成100，权重15.00，得分15.00。

3、时效指标

（1）支付（结算）及时性，目标值100.00，实际完成100，权重15.00，得分15.00。

4、成本指标

（1）预算执行率，目标值100.00，实际完成80，权重10.00，得分8.00，未完成原因：部分款项未结清，待下年列支。

（二）效益指标

1、经济效益指标

（1）政府采购节支率，目标值10.00，实际完成10，权重20.00，得分20.00。

（2）固定资产利用率，目标值100.00，实际完成80，权重20.00，得分16.00，未完成原因：部分资产待处置。

2、社会效益指标无

3、生态效益指标无

4、可持续影响指标无

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）公车使用单位满意率，目标值90.00，实际完成90，权重10.00，得分10.00。