

2023 年度

吉林市机关事务管理局部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、制度、规定并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导全市机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）按照分工负责市直有关行政事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）负责市直机关、事业单位房地产管理工作，制定制度措施并组织实施；负责市直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设实施工作；负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记、调配、使用监管、处置和大中修维护等工作。

（四）负责拟订市本级公务接待的范围和标准，负责市本级规定级别的公务接待工作；指导并会同有关部门监督检查全市党政机关公务接待工作。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟订全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度

并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划和制度并组织实施。

（六）负责市本级机关及部分事业单位行政经费、事业经费、重要会议经费的管理和运行成本调查统计工作；监督指导管理范围内单位的预决算和“三公”经费的批复与公开工作。

（七）负责本级公务接待服务机构的管理。

（八）加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全市机关事务管理业务交流培训，对县（市）区机关事务管理部门进行业务指导。

（九）协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。负责指导市本级机关的安全保卫和消防工作，负责市直机关集中办公场所的安全保卫和消防工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市机关事务管理局内设 11 个机构，分别为：办公室、政策法规处（行业指导处、安全和服务质量监督处）、公共机构节能管理处（吉林市公共机构节约能

源资源工作办公室）、公务用车管理处、财务审计处、公务接待管理处、综合管理处（机关物业管理办公室）、房地产管理处、资产管理处、保卫处、人事处（信访处），另设老干部处和机关党委。下设两家预算单位，分别为：吉林市市直机关接待服务中心，吉林市市直机关事务保障中心（吉林市市直机关车辆管理服务中心）。

纳入吉林市机关事务管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市机关事务管理局本级
2. 吉林市市直机关接待服务中心
3. 吉林市市直机关事务保障中心（吉林市市直机关车辆管理服务中心）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,990.96	一、一般公共服务支出	32	12,971.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,184.55	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	686.26	八、社会保障和就业支出	39	195.81
	9		九、卫生健康支出	40	106.03
	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	163.69
	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	4,184.55
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	17,861.77	本年支出合计	59	17,622.05
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	203.21	年末结转和结余	61	442.94
总计	31	18,064.98	总计	62	18,064.98

注：1. 本表反映部门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								
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,861.77	17,175.51					686.26
201	一般公共服务支出	13,211.52	12,525.26					686.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,211.52	12,525.26					686.26
2010301	行政运行	3,276.34	3,245.97					30.37
2010302	一般行政管理事务	4,406.49	4,393.79					12.70
2010350	事业运行	3,747.47	3,747.24					0.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,781.22	1,138.27					642.95
208	社会保障和就业支出	196.39	196.39					
20805	行政事业单位养老支出	181.34	181.34					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18					
20811	残疾人事业	15.05	15.05					
2081199	其他残疾人事业支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	105.90	105.90					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	102.90	102.90					
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94					
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96					
221	住房保障支出	163.41	163.41					
22102	住房改革支出	163.41	163.41					
2210201	住房公积金	163.41	163.41					
229	其他支出	4,184.55	4,184.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,184.55	4,184.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,184.55	4,184.55					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）							
公开03表 单位：万元							
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,622.05	7,467.73	10,154.32			
201	一般公共服务支出	12,971.97	7,002.20	5,969.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,971.97	7,002.20	5,969.77			
2010301	行政运行	3,268.10	3,268.10				
2010302	一般行政管理事务	4,335.51		4,335.51			
2010350	事业运行	3,734.10	3,734.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,634.26		1,634.26			
208	社会保障和就业支出	195.81	195.81				
20805	行政事业单位养老支出	180.76	180.76				
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77				
20811	残疾人事业	15.05	15.05				
2081199	其他残疾人事业支出	15.05	15.05				
210	卫生健康支出	106.03	106.03				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03				
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06				
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96				
221	住房保障支出	163.69	163.69				
22102	住房改革支出	163.69	163.69				
2210201	住房公积金	163.69	163.69				
229	其他支出	4,184.55		4,184.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,184.55		4,184.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,184.55		4,184.55			

注：本表反映部门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	
部门：吉林巿机关事务管理局（汇总）								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	12,990.96	一、一般公共服务支出	33	12,426.06	12,426.06			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,184.55	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	195.81	195.81			
	9		九、卫生健康支出	41	106.03	106.03			
	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	163.69	163.69			
	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	4,184.55		4,184.55		
	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	17,175.51	本年支出合计	59	17,076.14	12,891.59	4,184.55		
年初财政拨款结转和结余	28	30.43	年末财政拨款结转和结余	60	129.80	129.80			
一般公共预算财政拨款	29	30.43		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	17,205.94	总计	64	17,205.94	13,021.39	4,184.55		

注：本表反映部门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支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

部门：吉林市机关事务管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		12,891.59	7,437.66	5,320.76	2,116.90	5,453.93
201	一般公共服务支出	12,426.06	6,972.13	4,855.23	2,116.90	5,453.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,426.06	6,972.13	4,855.23	2,116.90	5,453.93
2010301	行政运行	3,238.27	3,238.27	1,481.37	1,756.90	
2010302	一般行政管理事务	4,316.67				4,316.67
2010350	事业运行	3,733.86	3,733.86	3,373.85	360.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,137.26				1,137.26
208	社会保障和就业支出	195.81	195.81	195.81		
20805	行政事业单位养老支出	180.76	180.76	180.76		
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55	169.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	10.77		
20811	残疾人事业	15.05	15.05	15.05		
2081199	其他残疾人事业支出	15.05	15.05	15.05		
210	卫生健康支出	106.03	106.03	106.03		
21007	计划生育事务	3.00	3.00	3.00		
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	3.00		
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03	103.03		
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	26.06		
2101102	事业单位医疗	76.96	76.96	76.96		
221	住房保障支出	163.69	163.69	163.69		
22102	住房改革支出	163.69	163.69	163.69		
2210201	住房公积金	163.69	163.69	163.69		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,024.68	302	商品和服务支出	2,094.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.33	30201	办公费	110.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.70	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.23	30203	咨询费		310	资本性支出	22.35
30106	伙食补助费	870.90	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.40	30205	水费	24.37	31002	办公设备购置	22.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.12	30206	电费	366.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	17.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.73	30208	取暖费	369.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.79	30211	差旅费	76.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,152.03	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	296.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.93	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	287.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	118.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	786.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.21			
人员经费合计		5,320.76	公用经费合计			2,116.90		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、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07表							
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）							
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,184.55	4,184.55		4,184.55	
229	其他支出		4,184.55	4,184.55		4,184.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,184.55	4,184.55		4,184.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,184.55	4,184.55		4,184.55	
注：本表反映部门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。							

八、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08表
单位：万元

部门：吉林市机关事务管理局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市机关事务管理局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1326.51		1007.67	221.34	786.33	318.84	1310.61		1007.67	221.34	786.33	302.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	吉林市机关事务管理局				
年度目标	完成市直机关后勤管理服务工作，包括市直机关集中办公场所安保服务、餐饮服务、环境卫生、绿化美化、房产及水电气维修维护、公车运行、公务接待、国有资产管理、节能管理。				
绩效目标实际完成	完成了市直机关后勤管理服务工作，包括市直机关集中办公场所安保服务、餐饮服务、环境卫生、绿化美化、房产及水电气维修维护、公车运行、公务接待、国有资产管理、节能管理。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	负责机关集中办公区后勤管理服务		完成市直机关集中办公区安保服务、餐饮服务、环境卫生、绿化美化、房产及水电气维修维护、公车运行、公务接待、国有资产管理、节能管理等工作	完成了市直机关集中办公区安保服务、餐饮服务、环境卫生、绿化美化、房产及水电气维修维护、公车运行、公务接待、国有资产管理、节能管理等工作。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	政务接待次数	≥300次	469次
			后勤保障劳务类	≥4类	4类
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%
			政务服务保障率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障履行后勤服务职能	≥95%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	房地产管理					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	558.10		558.10	91.64	16.42%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	558.10		558.10	91.64	16.42%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据办公用房破损程度年度内进行集中办公区办公用房日常零散维修和专项维修、保证工程质量合格优良，保障集中办公区稳定和谐的办公条件，满足办公人员和工作人员的工作需求。			根据办公用房破损程度年度内进行了集中办公区办公用房日常零散维修和专项维修、工程质量合格优良，保障了集中办公区稳定和和谐的办公条件，满足办公人员和工作人员的工作需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维保项目数	<=2项	2项	以保重点保急需为原则，组织完成集中办公区专项维修工作。
			集中办公区日常维修（护）面积	>=8000平方米	82840平方米	随着年代的久远，房屋破损面积逐渐增加，超出了预算指标值。
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100%	对专项维修项目均出具了工程竣工验收报告。
	效益指标	社会效益指标	保障履行后勤服务职能	>=95%	98%	以“服务到位、保障有力”为目标，强化各项管理，认真履行职能。

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务用车管理					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	68.00	68.00	10.70	15.74%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	68.00	68.00	10.70	15.74%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障需入库车辆全部入库；安全及时优质的保障市直党政机关大型活动及会议大型车辆的使用。		本单位实有车辆268台，本单位集中解决和各单位分散解决车库267个，缺口1个车库、租赁1个车库，确保了车辆全部及时入库，保障了车辆的运行安全。全年做到安全及时优质的保障市直党政机关大型活动及会议大型车辆的使用，认真审批，全程监管，依据合同核算费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车库租赁数量	<=10个	1个	因资产处划拨几处车库可供使用，因此车库缺口为一个
			活动租用车辆台次	>=120台次	95台次	全市大型活动召开数量减少，用车辆下降；今后将进一步强化沟通管理，保障车辆租用及时到位。
		质量指标	车辆运行安全率	>=95%	100%	进一步强化安全员岗位职责，确保零事故。
	效果指标	社会效益指标	履行公务出行保障职能	>=95%	0%	共享网约车租赁专项属于补充大型活动租车保障费用的不足部分，2023年度正常大型活动保障费用仍有剩余，因而未使用此费用。

项目支出绩效自评表						
项目名称	后勤服务与保障					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1215.90	1215.90	1135.83	93.41%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1215.90	1215.90	1135.83	93.41%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为后勤服务保障范围内各办公区及时提供优质后勤服务，保障各办公区稳定运行所需的安保、保洁、餐饮、水暖电气维修等办公条件，满足办公人员和工作人员的工作需求。为市直行政事业单位节约行政运行成本，做好固定资产管理工作，提高资产使用效益，推进公物仓工作。		本着国有资产保值增值的原则对公物仓里的闲置房屋进行评估后上平台拍卖，盘活存量资产，从而实现机关内部资源整合与利用，节约了财政资金，杜绝资产浪费。2023年泰山路1号通过公共资源交易中心成交；全年，在稳妥推进原市直党政机关各集中办公区保洁、安保、餐饮、水电暖气维修、餐具清洗等社会化服务项目的同时，新拓展社会化服务保障区域两处，分别为同心楼、民生受办中心，达到了借助社会资源来提高保障效益的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障劳务类型	>=4类	4类	无偏差；今后将注重管理方式，提高服务质量。
			资产评估数量	>=1个	1个	无偏差
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	今后将注重管理方式，提高服务质量。
			出租及处置资产评估率	>=95%	100%	继续做好闲置房产出租工作，使资产保值增值
	效果指标	社会效益指标	保障履行机关后勤服务职能	=100%	100%	及时为机关办公区提供优质的后勤保障服务。

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关安全管理与运维					
实施单位	吉林市人民政府事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	60.00	58.28	97.13%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	60.00	58.28	97.13%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证市直机关集中办公区消防安全的费用支出；维护机关正常办公秩序，保障机关工作人员及财产安全费用支出。		1、更换维修消防器材方面:采取采取分批次、分区域集中统一更换，购置维修灭火器，增加微型消防站配套装备以及更换原微型消防站中磨损的消防服装及器材。 2、治安防范方面：新增维护治安防范器材1次； 3、应急处突及节假日餐费方面：已完成处理突发事件和节假日24小时值班就餐供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	器材更换维护次数	>=2次	2次	加强基础设施建设，提高安全防范能力。
		质量指标	器材合格率	>=98%	99%	严把验收关口，确保产品质量。
	效益指标	社会效益指标	履行机关安全保障能力	=100%	100%	提高机关安全防范能力。

项目支出绩效自评表						
项目名称	接待工作服务保障					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	320.00	320.00	302.90	94.66%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	320.00	320.00	302.90	94.66%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	监督管理本级党政机关公务接待工作。完成党和国家领导人来我市进行公务活动的接待费支出；副省级以上（含副省级）领导同志来我市进行公务活动的接待费支出；党中央、国务院督查检查组，全国人大、政协调研视察组，省委省政府督查检查组来我市进行公务活动的接待费支出；部分副厅级以上（含副厅级）领导同志来我市进行公务活动的接待费支出。		全年完成接待任务130批、2428人、4503人次。圆满完成了9批代号任务来吉的接待工作；完成了省委书记景俊海、省长胡玉亭等省领导来吉调研的接待工作；完成了省委基层治理专项巡视整改评估工作组等工作组来吉的公务接待工作；完成我市在京举办的“奔赴山海、吉聚京城”大型活动、2023年全省实施乡村振兴战略现场推进会议的接待服务保障工作；积极应对舒兰灾情10余批的突发接待任务。工作获得了各级领导、服务对象的肯定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待批次	>=50次	130次	受接待工作的不确定性及防汛工作的影响
		质量指标	接待服务保障率	=100%	100%	继续加强接待服务保障工作
	效益指标	社会效益指标	履行保障公务接待职能	=100%	100%	继续加强接待服务保障工作

项目支出绩效自评表						
项目名称	节约能源管理					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	19.80		19.80	11.52	58.18%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	19.80		19.80	11.52	58.18%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按规定及时完成节能宣传活动，制作节能宣传品和展板，开展节能活动；开展公共机构节能改造，保障提升公共机构工作人员节能意识，提高节能管理水平。			按规定及时完成节能宣传活动，制作节能宣传品和展板，开展节能活动；开展公共机构节能改造，保障提升公共机构工作人员节能意识，提高节能管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节能宣传次数	>=1次	1次	按照国家及省级要求，积极开展节能宣传活动，制作节能宣传品和展板，开展节能活动。
			节能改造次数	>=1次	1次	继续积极争取节能改造资金，开展公共机构节能改造。
		质量指标	节能宣传活动覆盖率	>=80%	80%	按照国家及省级要求，积极开展节能宣传活动，制作节能宣传品和展板，开展节能活动。
			节能改造完成率	>=80%	80%	继续积极争取节能改造资金，开展公共机构节能改造。
	效益指标	社会效益指标	保障履行机关节能宣传改造职能	>=95%	95%	继续加强节能管理，保障提升公共机构工作人员节能意识，提高节能管理水平。

项目支出绩效自评表

项目名称	市管局综合业务管理(非定额)					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1009.00	1009.00	1007.00	99.80%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		1009.00	1009.00	1007.00	99.80%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保质保量提供集中办公区食堂就餐服务,为专职副秘书长以上领导报销差旅费及公务支出、为专职副秘书长以上领导订阅报刊,完成后勤服务保障。			保质保量完成提供集中办公区食堂就餐服务,为专职副秘书长以上领导报销差旅费及公务支出、为专职副秘书长以上领导订阅报刊,完成后勤服务保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<=2830人	2614人	无偏差,提高服务标准,增强业务水平
		质量指标	服务工作保障率	>=95%	100%	无偏差,提高服务标准,增强业务水平
	效益指标	社会效益指标	履行保障后勤服务职能	>=95%	100%	无偏差,提高服务标准,增强业务水平

项目支出绩效自评表

项目名称	政务服务保障					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1470.00		1470.00	1038.87	70.67%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1470.00		1470.00	1038.87	70.67%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于政务服务接待保障工作，以优质、高效的服务质量为我市的政 务活动和经济运营工作做好后勤保障。			正确使用项目资金，顺利完成了各级、各类接待工作，为我市的政 务活动和经济运营工作做好了后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务接待次数	>=300次	469次	疫情后，按接待方工作安排，接待 服务量增加。
		质量指标	政务服务保障率	>=95%	100%	接待前准备充分，反复检查，做到 精益求精，工作细中求细，环环相 扣，保证接待服务万无一失，更好 的完成了政务服务保障。
	效益指标	社会效益指标	保障履行政务服务职能	=100%	100%	得到了各级领导的认可和好评，圆 满完成既定目标，为我市的政务活 动和经济运营工作做好了后勤保障 。

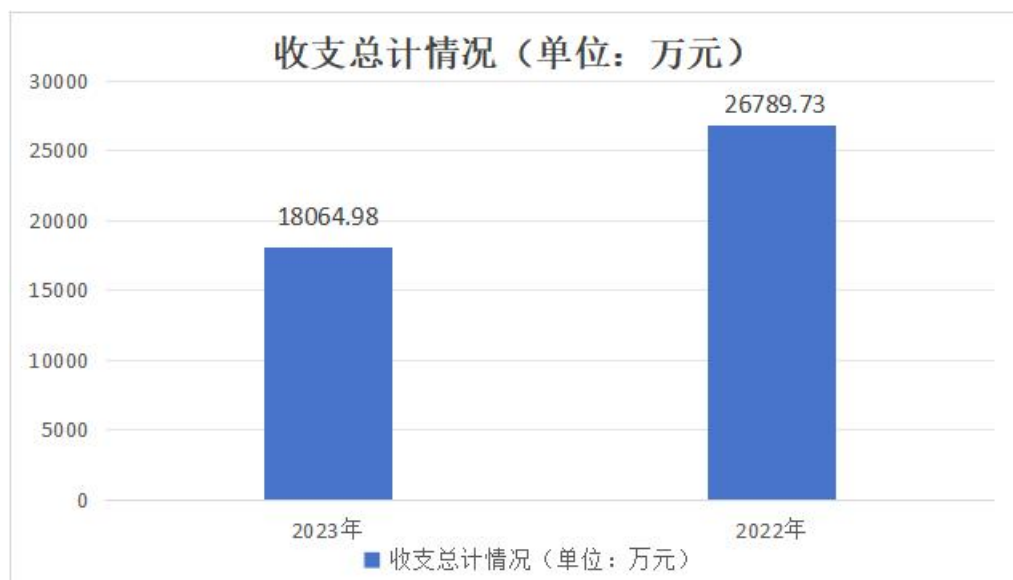
项目支出绩效自评表						
项目名称	资产管理与运维					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	778.00	778.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	778.00	778.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照政务服务工作需要，租赁铁投大厦作为政务服务中心办公用房。			已租赁铁投大厦作为政务服务中心办公用房；根据合同，监督做好物业服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=10000平方米	10000平方米	持续监督做好物业服务工作
		质量指标	房屋完好率	>=95%	95%	持续监督做好物业服务工作
	效益指标	社会效益指标	履行政务服务职能	>=95%	95%	持续监督做好物业服务工作

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合事务管理					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	100.90		100.90	78.28	77.58%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	100.90		100.90	78.28	77.58%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时做好集中办公区食堂所用设备的维修维护和更换，及时做好集中办公区物业服务各项保障工作。			完成做好集中办公区食堂所用设备的维修维护和更换，及时做好集中办公区物业服务各项保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更换维护次数	>=2次	2次	无偏差，加强设备管理，增强服务安全意识
			管理集中办公区数量	>=4个	5个	无偏差,优化服务管理制度，提高服务职能效率
		质量指标	质量合格率	>=95%	100%	无偏差，加强设备管理，增强服务安全意识
			集中办公区管理工作完成率	=95%	100%	无偏差,优化服务管理制度，提高服务职能效率
	效益指标	社会效益指标	履行后勤服务职能	=100%	100%	无偏差，加强设备管理，增强服务安全意识

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

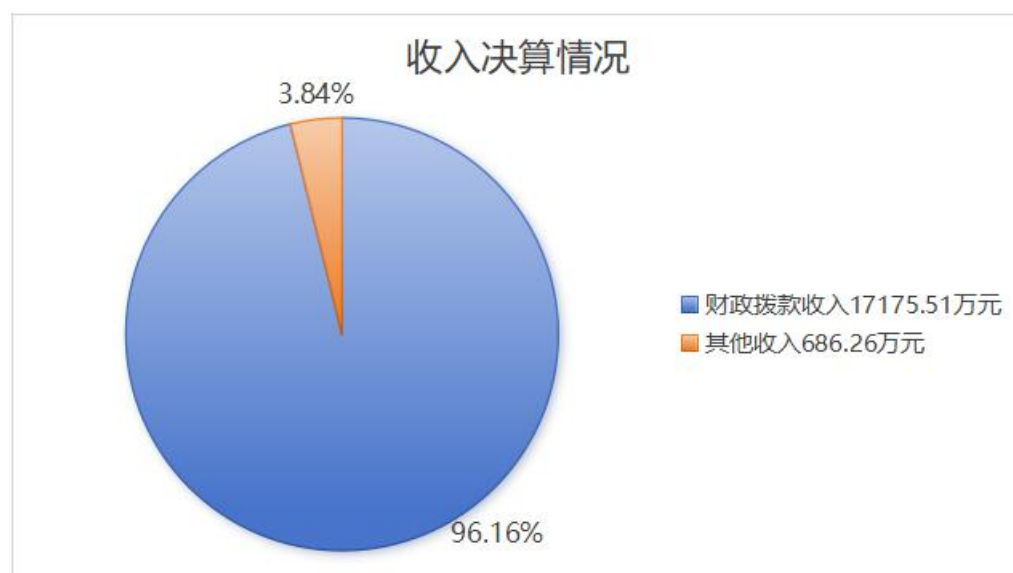
2023 年度收、支总计均为 18064.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8724.75 万元，降低 32.6%。主要原因：管局本级 2022 年财政下拨疫情防控及援吉医疗队相关项目资金金额较大，同时 2022 年下拨纪委**项目款，2023 年无此项目；接待中心 2022 年度缴纳了以前年度失业保险、职业年金、水费、电费；保障中心 2022 年度补缴以前年度养老保险，2023 年度食堂并账，伙食收支并入保障中心账套。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 17861.77 万元，其中：财政拨款收入 17175.51 万元，比上年减少 9298.29 万元，下降 35.1%，主要是管局本级 2022 年财政下拨疫情防控及援吉医疗队相关

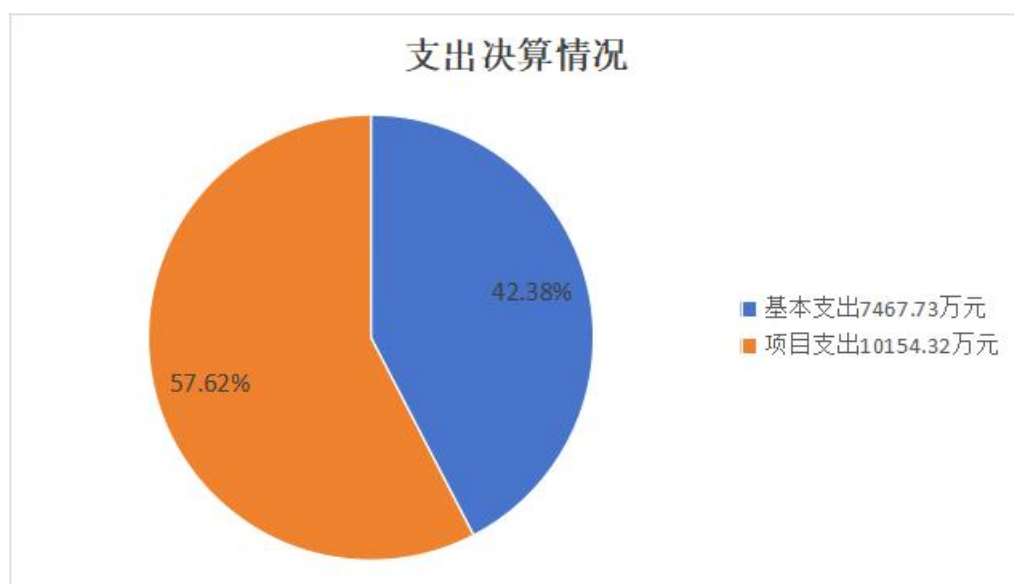
项目，2022 年下拨纪委**项目款，2023 年无上述款项；接待中心 2022 年度缴纳以前年度失业保险、职业年金、水费、电费；保障中心 2022 年度补缴以前年度养老保险。其他收入 686.26 万元，比上年增加 441.79 万元，增长 180.7%，主要是管局本级 2022 年度有抗疫赞助款等疫情相关的其他收入；2023 年度食堂并账，伙食收入并入局下属单位保障中心账套中。



三、支出决算情况说明

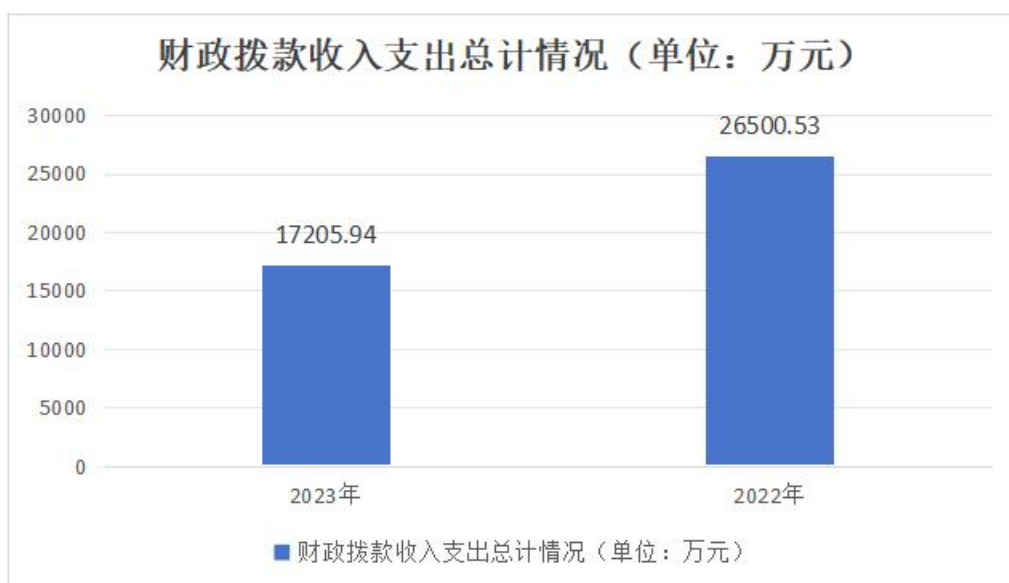
本年支出合计 17622.05 万元，其中：基本支出 7467.73 万元，比上年减少 572.16 万元，下降 7.1%，主要是管局本级 2023 年度有人员退休，预算调减；接待中心 2022 年度缴纳了以前年度失业保险、职业年金、水费、电费及取暖费；保障中心 2022 年度补缴以前年度养老保险。项目支出 10154.32 万元，比上年减少 8517.71 万元，下降 45.6%，主

要是管局本级 2022 年度财政下拨疫情防控及援吉医疗队相关项目及抗疫赞助款等疫情相关的款项，2022 年度下拨纪委监委**项目款，2023 年度无上述款项，也无相应支出；接待中心 2023 年度维修维护及设备更新项目因财政资金紧张部分项目未实施；2023 年度食堂并账，伙食支出并入下属单位保障中心账套中。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17205.94 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9294.59 万元，降低 35.1%。主要原因：管局本级 2022 年度财政下拨疫情防控及援吉医疗队相关项目，2022 年度下拨纪委监委**项目款，2023 年度无上述款项；接待中心 2022 年度缴纳了以前年度失业保险、职业年金、水费、电费；保障中心 2022 年度补缴以前年度养老保险。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

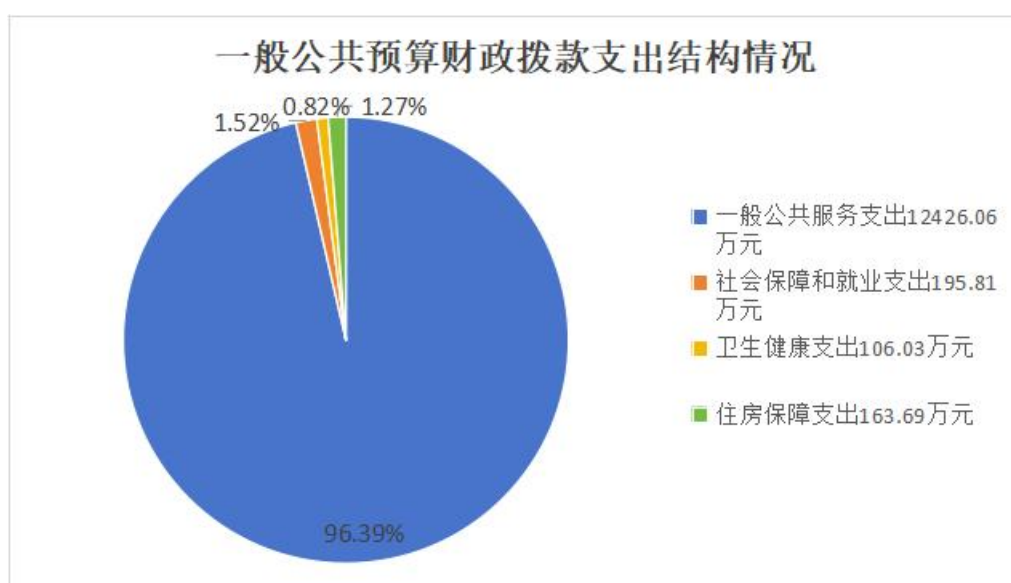
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12891.59 万元，占本年支出合计的 71.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13591.89 万元，降低 51.3%。主要原因：管局本级 2022 年度财政下拨疫情防控及援吉医疗队相关项目，2022 年度下拨纪委**项目款，2023 年度无上述款项，因此也无相应支出；接待中心 2022 年度缴纳了以前年度失业保险、职业年金、水费、电费；保障中心 2022 年度补缴以前年度养老保险。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12891.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12426.06 万元，占 96.4%；社会保障和就业支出 195.81 万元，占 1.5%；卫生健康支出 106.03 万元，占 0.8%；住房保障支出 163.69 万元，占 1.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11660.83 万元，支出决算为 12891.59 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2990.37 万元，支出决算为 3238.27 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是管局本级 2023 年度支付 7 人抚恤金丧葬费，补缴以前年度养老保险及职业年金，两项支出无年初预算，追加预算予以支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3452.7 万元，支出决算为 4316.67 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算，用于支付以前年度欠款。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 3580.73 万元，支出决算为 3733.86 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是保障中心、接待中心 2023 年度补缴部分 2022 年度社保、职业年金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 1138 万元，支出决算为 1137.26 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是维修维护及设备更新经费因财政资金紧张未全部执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 44.9%。决算数小于预算数的主要原因是管局本级 2023 年度遗属减少 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 223.22 万元，支出决算为 169.55 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是三家下属单位未缴纳 2023 年度 7-12 月养老保险；接待中心退休 1 人，调减基本养老保险预算；保障中心 2023 年度退休人员 14 人，新增人员 13 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金无年初预算数，因实际需要，本年追加预算用以补缴以前年度职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是

残保金无年初预算数，因实际支付需要，本年追加预算予以支付。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是独生子女奖励金无年初预算数，因实际支付需要，本年追加预算予以支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 27.43 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是管局本级 2023 年度退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 79.99 万元，支出决算为 76.96 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是保障中心 2023 年度退休人员 14 人，新增人员 13 人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 167.41 万元，支出决算为 163.69 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是管局本级 2023 年度退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人；保障中心 2023 年度退休人员 14 人，新增人员 13 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7437.66 万元，其中：

人员经费 5320.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2116.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4184.55 万元，比上年增加 4184.55 万元，增长 100%，主要是支付以前年度欠款；本年支出 4184.55 万元，比上年增加 4184.55 万元，增长 100%，主要是支付以前年度欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4184.55 万元，主要用于支付清欠企业账款。完成年初预算的 0%，决算数大

于预算数的主要原因是 2023 年度无年初预算，根据实际需要支付以前年度欠款，财政追加预算予以支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1326.51 万元，支出决算为 1310.61 万元，完成预算的 98.8%；较上年增加 323.36 万元，增长 32.8%，主要原因是因财政资金紧张，2022 年度大部分公务接待费未结算。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩本单位公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国（境）费。决算数等于预算数的主要原因：无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额主要包括：无因公出国

（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 1007.67 万元，支出决算为 1007.67 万元，完成预算的 100%；较上年增加 73.7 万元，增长 7.9%，主要原因是公务用车保有量为 270 辆，大部分车辆使用年限较长，其中 15 年以上车辆 28 辆，8 年以上（不含 15 年）车辆 155 辆，车辆破损严重，维修费用较高，急需处置更新，2023 年度购置公务用车 18 辆。决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。其中：

公务用车购置费支出 221.34 万元。主要是公务用车保有量为 270 辆，大部分车辆使用年限较长，其中 15 年以上车辆 28 辆，8 年以上（不含 15 年）车辆 155 辆，车辆破损严重，维修费用较高，急需处置更新，2023 年度购置公务用车 18 辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 270 辆，公务用车购置数为 18 辆。

公务用车运行维护费支出 786.33 万元，主要是用于公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费预算为 318.84 万元，支出决算为 302.93 万元，完成预算的 95%；较上年增加 249.65 万元，增长 468.6%，主要原因是因财政资金紧张，2022 年度大部分公务接待费未结算。决算数小于与预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，减少本单位公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）

外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 302.93 万元。主要用于重要任务公务接待。全年共接待国内来访团组 130 个、来宾 4503 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算房地产管理项目、公务用车管理项目等 10 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5599.7 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 房地产管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 558.1 万元，执行数为 91.64 万元，完成预算的 16.4%。发现的主要问题是项目已实施，项目资金未下拨，原因是因财政资金紧张项目资金未下拨，下一步改进措施是积极向财政申请项目资金，确保集中办公区房产维修及设备维保工作有序实施。

2. 公务用车管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 15.7%。发现的主要问题是大型活动租车专项项目已实施，项目资金未结算，共享网约车租赁专项项目未实施，车库租赁专项项目未全部执行。原因是因财政资金紧张，未下拨大型活动租车项

目资金；共享网约车租赁专项属于补充大型活动租车保障费用不足部分，2023 年度全市大型活动较少，大型活动租车项目能够保障大型活动所需车辆服务；以前车辆调动较多，车库缺口较大，后划拨几处车库可供使用，仅剩一个缺口车库。下一步改进措施是在保障大型活动租车需要的同时，积极向财政申请专项资金，继续安全及时优质的提供市直党政机关大型活动及会议大型车辆保障服务。

3. 后勤服务与保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1215.9 万元，执行数为 1135.83 万元，完成预算的 93.4%。发现的主要问题是项目资金执行数小于预算数，原因是因财政资金紧张，部分项目资金未下拨，下一步改进措施是积极向财政申请项目资金，继续做好国有资产管理工作的。

4. 机关安全管理与运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 58.28 万元，完成预算的 97.1%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是无。

5. 接待工作服务保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 302.9 万元，完成预算的 94.7%。发现的主要问题是项目资金执行数小于预算数，原因是落实过紧日子的要求，压缩接待工作业务费的支出，下一步改进措施是继续加强接待服务保障工作。

6. 节约能源管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 58.2%。发现的主要问题是项目已实施，项目资金未全部下拨，原因是因财政资金紧张，部分项目资金未下拨，下一步改进措施是积

极向财政申请项目资金，确保全市公共机构节能改造工作顺利进行。

7. 市管局综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1009 万元，执行数为 1007 万元，完成预算的 99.8%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施无。

8. 政务服务保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1470 万元，执行数为 1038.87 万元，完成预算的 70.7%。发现的主要问题是第五办公区聘用人员劳务费项目已实施，项目资金未全部下拨，原因是因财政资金紧张，部分第五办公区聘用人员劳务费未下拨，下一步改进措施是积极向财政申请项目资金，争取项目资金落实到位。

9. 资产管理与运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 778 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已实施，资金未下拨，原因是因财政资金紧张，项目资金未下拨，下一步改进措施是与财政局积极沟通，做好办公用房保障和物业服务监督工作。

10. 综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100.9 万元，执行数为 78.28 万元，完成预算的 77.6%。发现的主要问题是项目已实施，资金未全部拨付到位，原因是因财政资金紧张，项目资金未全部拨付到位，下一步改进措施是积极向财政争取项目资金，提高集中办公区各项服务保障工作水平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1756.9万元，比上年减少55.57万元，降低3.1%，主要是响应过“紧日子”号召，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1886.9万元，其中：政府采购货物支出870.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1016万元。授予中小企业合同金额1886.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额870.9万元，占授予中小企业合同金额的46.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市机关事务管理局共有车辆323辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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322辆，其他用车主要是由于资产系统变更，导致无法区分车辆类型，为保持和资产系统统计口径一致，全部计入其他用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

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

七、“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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。