

2023 年度

吉林省机关事务管理局（本级）单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

根据《吉林省省直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（吉政办发〔2009〕43号）和《关于调整吉林省机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉厅字〔2018〕91号），我局的主要职责有14项：

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，负责拟订全省机关事务管理的政策规定和制度标准；研究拟订全省机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导和监督全省机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

2. 负责省直行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

3. 负责省直机关及部分事业单位房地产管理工作，拟定规章制度并贯彻落实；按规定负责非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监督、机关办公楼修缮；负责省直机关办公用房和办公区域建设规划编制、权属登记、使用调配；负责省直机关及所属单位用地管理工作；负责省级干部住宅的集中建设和管理；负责省直机关部分职工周转房的建

4 设与管理；负责省直机关部分职工住房的物业管理。

4. 负责省直机关及所属事业单位住房制度改革工作，拟定住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理有关住房基金和住房公积金。

5. 负责指导全省的公共机构节能工作。拟定全省公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；负责省直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6. 指导并组织实施省直机关后勤干部岗位培训，负责组织局机关及直属单位工人技术等级晋级培训考评工作。

7. 协调属地政府加强有关省直机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合治理等社会事务工作。

8. 负责指定范围的省直机关办公楼的安全保卫和消防工作，负责指定范围的省直机关单位的后勤服务单位的管理和服务工作。

9. 负责指导和监督全省机关事务的安全管理工作，制定和组织实施全省机关事务安全发展中长期规划和年度工作计划、规范章程及技术规范；负责省直机关直管楼区、局机关及所属事业单位安全管理工作；组织对全省机关事务的安全检查工作。

10. 负责指导省直部门（单位）和市、县两级机关事务

5 工作；负责开展全省机关事务系统业务培训，统筹推进省直部门（单位）和市县两级机关后勤服务等社会化改革工作；负责推进建立健全集中统一的机关事务管理体制，会同相关部门对全省机关事务工作进行监督检查，对违规违纪行业进行调查，提出处理意见和建议。

11. 增加指导市（州）级政府有关机关事务工作职责。
12. 增加承担主管行业领域的安全生产管理职责。
13. 增加全省机关运行成本调查统计职责。
14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省机关事务管理局内设 15 个机构，分别为办公室、财务管理处、机关运行成本统计调查处、公共机构节能工作处、资产管理处、房地产管理处、公务用车管理处、服务管理处、政策法规处、保卫处、人事处、老干部处、安全监督管理处、行业指导处、离退休干部服务局。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：吉林省机关事务管理局（本级）						公开01表 单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,317.20	一、一般公共服务支出	13	80,360.90	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	2,362.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	358.10	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	247.31	
五、事业收入	5					
六、经营收入	6					
七、附属单位上缴收入	7					
八、其他收入	8	2.84				
本年收入合计	9	83,320.04	本年支出合计	17	83,328.32	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	18		
年初结转和结余	11	5,055.62	年末结转和结余	19	5,047.34	
总计	计 12	88,375.66	总计	计 20	88,375.66	

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

单位：吉林省机关事务管理局（本级）								公开02表 金额单位：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		83,320.04	83,317.20					2.84
201	一般公共服务支出	80,352.63	80,349.78					2.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80,352.63	80,349.78					2.84
2010301	行政运行	7,949.26	7,946.42					2.84
2010302	一般行政管理事务	924.52	924.52					
2010305	专项业务及机关事务管理	15,323.88	15,323.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,154.97	56,154.97					
208	社会保障和就业支出	2,362.01	2,362.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.44	205.44					
2080102	一般行政管理事务	205.44	205.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,702.50	1,702.50					
2080501	行政单位离退休	1,421.32	1,421.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.18	281.18					
20808	抚恤	454.07	454.07					
2080801	死亡抚恤	454.07	454.07					
210	卫生健康支出	358.10	358.10					
21011	行政事业单位医疗	358.10	358.10					
2101101	行政单位医疗	358.10	358.10					
221	住房保障支出	247.31	247.31					
22102	住房改革支出	247.31	247.31					
2210201	住房公积金	247.31	247.31					

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：吉林省机关事务管理局（本级）							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,328.32	10,719.39	72,608.93			
201	一般公共服务支出	80,360.90	7,957.41	72,403.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80,360.90	7,957.41	72,403.49			
2010301	行政运行	7,957.41	7,957.41				
2010302	一般行政管理事务	924.64		924.64			
2010305	专项业务及机关事务管理	15,323.88		15,323.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,154.97		56,154.97			
208	社会保障和就业支出	2,362.01	2,156.57	205.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.44		205.44			
2080102	一般行政管理事务	205.44		205.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,702.50	1,702.50				
2080501	行政单位离退休	1,421.32	1,421.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.18	281.18				
20808	抚恤	454.07	454.07				
2080801	死亡抚恤	454.07	454.07				
210	卫生健康支出	358.10	358.10				
21011	行政事业单位医疗	358.10	358.10				
2101101	行政单位医疗	358.10	358.10				
221	住房保障支出	247.31	247.31				
22102	住房改革支出	247.31	247.31				
2210201	住房公积金	247.31	247.31				

注：本表反映单位本年度支出各项情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：吉林省机关事务管理局（本级）							公开04表 单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	83,317.20	一、一般公共服务支出	9	80,360.90	80,360.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	10	2,362.01	2,362.01		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	11	358.10	358.10		
	4		四、住房保障支出	12	247.31	247.31		
本年收入合计	5	83,317.20	本年支出合计	13	83,328.32	83,328.32		
年初结转和结余	6	5,011.69	年末结转和结余	14	5,000.58	5,000.58		
一般公共预算财政拨款	7	5,011.69		15				
总 计	8	88,328.89	总 计	16	88,328.89	88,328.89		

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支出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

单位：吉林省机关事务管理局（本级）				公开05表
				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
栏次		7	8	9
合计		83,328.32	10,719.39	72,608.93
201	一般公共服务支出	80,360.90	7,957.41	72,403.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80,360.90	7,957.41	72,403.49
2010301	行政运行	7,957.41	7,957.41	
2010302	一般行政管理事务	924.64		924.64
2010305	专项业务及机关事务管理	15,323.88		15,323.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,154.97		56,154.97
208	社会保障和就业支出	2,362.01	2,156.57	205.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.44		205.44
2080102	一般行政管理事务	205.44		205.44
20805	行政事业单位养老支出	1,702.50	1,702.50	
2080501	行政单位离退休	1,421.32	1,421.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.18	281.18	
20808	抚恤	454.07	454.07	
2080801	死亡抚恤	454.07	454.07	
210	卫生健康支出	358.10	358.10	
21011	行政事业单位医疗	358.10	358.10	
2101101	行政单位医疗	358.10	358.10	
221	住房保障支出	247.31	247.31	
22102	住房改革支出	247.31	247.31	
2210201	住房公积金	247.31	247.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：吉林省机关事务管理局（本级）								公开06表
								单位：万元
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	3,004.68	302	商品和服务支出	5,999.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.29	30201	办公费	79.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	732.51	30203	咨询费	24.70	310	资本性支出	33.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	33.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.18	30206	电费	57.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费	1,384.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	236.49	30209	物业管理费	2,099.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.23	30211	差旅费	32.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	43.70	30213	维修（护）费	1,896.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.54	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,681.67	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	370.78	30216	培训费	18.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	919.19	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	389.17	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	2.01	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	25.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	132.45	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	13.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.15			
	人员经费合计	4,686.35		公用经费合计				6,033.04

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林省机关事务管理局（本级）							公开07表
							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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省机关事务管理局（本级）					公开08表 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	
栏次		1	2	3	
合计					

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：吉林省机关事务管理局（本级）											公开09表 单位：万元
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	
1336.32		1334.24	1,320.78	13.46	2.08	1336.32		1334.24	1,320.78	13.46	2.08

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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公用房管理信息系统运行维护费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	22.00	22.00	21.88	99.45%	
	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	22.00	22.00	21.88	99.45%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障办公用房管理信息系统正常运行			办公用房管理信息系统全年稳定运行。		
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	系统维护次数	≥24次	25次	
	效益指标	社会效益指标	提升办公用房信息管理能力	管理能力提升	办公用房信息管理能力得到明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务接待费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	11.90	11.90	2.08	17.52%	
	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	11.90	11.90	2.08	17.48%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《吉林省党政机关公务接待管理办法》等规定。 目标2：有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。			对年度公务接待工作预判不够。		
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	接待次数	≥1次	7次	科学研判公务接待工作，防止出现偏差
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	接待保障能力获得认可	接待保障能力获得认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关服务保障经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	376.87	376.87	376.87	100.00%	
	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	376.87	376.87	376.87	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 做好机关单位工作人员餐饮保障服务工作。 2. 餐饮服务满意度达到80%以上。			1. 为省政府周边机关事业单位提供工作日早中晚餐三餐，服务18个厅局级机关单位、35个参公及事业单位。2. 餐饮服务满意度88%。		
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	综合工作检查次数	≥1次	1次	
		质量指标	综合检查合格率	≥95分	99分	
	效益指标	社会效益指标	餐饮服务能力	≥1500人	1885人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮服务满意度	≥80%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关事务管理行业指导经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	30.46	30.46	3.52	11.55%	
	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	30.46	30.46	3.52	11.56%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证资金按实际用途使用。			2023年完成全省机关运行成本统计培训一次，及时完成各处室机器维修及调试。		
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	行业培训人数	≥40人	40人	
		质量指标	设备故障维修率	按时维修	按时维修	
	效益指标	社会效益指标	机关事务行业建设	好评占比达60%	好评占比达100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省党政机关公务用车信息化管理平台项目运维费用					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	255.00	255.00	254.90	99.96%	
	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	255.00	255.00	254.90	99.96%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公务用车信息化管理平台运行平稳顺畅，及时排除故障，实现全天候正常运转。			保障公务用车信息化管理平台运行平稳顺畅，对各单位的信息、车辆信息等基础数据进行全面详尽的管理，及时排除故障，实现全天候正常运转。		
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
	成本指标	经济成本指标	全省党政机关公务用车信息化管理平台运维费用	≤300万元	255万元	
	产出指标	数量指标	平台运维人员数量	≥3人	3人	
		质量指标	平台系统正常运行率	≥0%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	2小时	
	效益指标	社会效益指标	公务用车统筹调度率	=0%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度使用单位满意度	≥0%	98%	得到使用单位的认可，对服务十分满意。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省编制人事财政信息综合管理中心大楼物业管理经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	205.44	205.44	205.44	100.00%	
	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	205.44	205.44	205.44	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：做好办公楼、公共区域卫生保洁物业服务、会议及收发服务、绿化及清雪服务。 目标2：做好安全管理工作。 目标3：做好供电、供水系统管理及维修，房屋的管理及维修，电梯运行管理，空调系统运行管理，消防设施设备管理工作。			目标1：完成办公楼、公共区域卫生保洁物业服务、会议及收发服务、绿化及清雪服务。 目标2：完成安全管理工作。 目标3：完成供电、供水系统管理及维修，房屋的管理及维修，电梯运行管理，空调系统运行管理，消防设施设备管理工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	每平方米物业费	≤67.60元	67.53元	
	产出指标	数量指标	巡检次数	=4次	4次	
			安全培训次数	≥1次	1次	
			物业服务面积	=30420平方米	30420平方米	
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务水平	优秀	优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位保洁服务满意度	≥95%	95.66%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省公共机构节能工作经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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		34.00	34.00	12.76	37.52%
	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		34.00	34.00	12.76	37.53%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.绩效目标：健全节约能源资源管理体系，建立比较完善成熟的公共机构节约能源资源组织管理体系、制度标准体系、技术推广体系、统计监测体系、监督考核体系、宣传培训体系； 2.实施计划：根据处节能工作年度安排按计划实施。			按年初工作计划，年度节能任务全部完成。制定了《2023年吉林省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作要点》，组织召开2023年全省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作推进会议。2项地方标准已批准发布。完成能耗统计业务培训和能耗数据报送会审工作。公共机构名录库基本建成。高标准完成了2家“水效领跑者公共机构”和8家“绿色低碳公共机构”的遴选报送工作。节能评先评优工作圆满完成。		
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	业务培训次数	≥1次	1次	
			节能宣传活动次数	≥1次	1次	
		时效指标	培训完成时限	2023年7月底	2023年3月15-17日	
			专项宣传完成时限	2023年7月底	2023年7月10-16日	
	效益指标	生态效益指标	全省各公共机构能源资源下降数值	下降3个百分点	单位建筑面积能耗-4.55%，人均综合能耗-3.76%，人均用水-3.68%	
满意度指标	服务对象满意度指标	节能培训学员满意度	90百分点	100百分点		

项目支出绩效自评表						
项目名称	省级部分行政事业单位资产管理绩效评价					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	14.80	14.80	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	14.80	14.80	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：使管理范围内的各行政事业单位明确资产管理的目的、意义和方式方法，了解资产管理工作的流程。 目标2：使资产管理更加标准规范，使管理范围内的各行政事业单位管好用好国有资产，防止国有资产流失。 目标3：在正常保障省级行政事业单位工作运行的情况下，大力缩减行政运行经费，节约行政运行成本。			根据有关监管部门的要求，调整工作计划，项目未如期开展，资金已返还省财政，无完成情况。		
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
	成本指标	经济成本指标	行政运行经费控制	≤14.8万元	0万元	根据有关监管部门的要求，调整工作计划，项目未实施完成，资金已返还省财政。
	产出指标	数量指标	参加资产管理绩效评价的单位数	=37家	0家	根据有关监管部门的要求，调整工作计划，项目未实施完成，资金已返还省财政。
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	优秀	较差	根据有关监管部门的要求，调整工作计划，项目未实施完成，资金已返还省财政。

项目支出绩效自评表						
项目名称	省直机关无籍办公用房测绘及安全鉴定费（新增政采）					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	123.72	123.72	55.32	44.72%	
	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	123.72	123.72	55.32	44.71%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有效推进无籍办公用房权属登记工作			已完成有效推进无籍办公用房权属登记工作。		
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	测绘面积	≥20万平方米	24.46万平方米	
			鉴定面积	≥20万平方米	26.73万平方米	鉴定前面积存在误差，导致指标值设定不够精准。今后加强分析研判，指标值进一步精准。
	效果指标	社会效益指标	办公用房管理统一化	实现办公用房统一登记到省管局	符合条件的房屋已顺利登记到省管局名下	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	省社会主义学院旧楼拆除及加固改造（新增）					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	179.40	179.40	179.40	100.00%	
	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	179.40	179.40	179.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成省社会主义学院旧楼拆除及加固改造			2023年度完成省社会主义学院旧楼拆除及加固改造。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤179.4万元	171.36万元	
	产出指标	数量指标	房屋维修面积	≥5849.89平方米	7449.89平方米	
		质量指标	维修项目达标率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目维修成果	完成拆除加固工作	完成拆除加固工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	印刷费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	60.00	100.00%	
	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	60.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：按时完成公文印刷任务。 目标2：版式规范、印刷规范。			按时完成公文印刷任务。		
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	印刷数量	≥3万份	2.7756万份	提高工作质量。
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	提高后勤服务保障能力	提高后勤服务保障能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处室满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省教育厅办公楼大修改造工程					
实施单位	吉林省机关事务管理局(本级)					
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	2000.00	2000.00	1942.80	97.14%	
	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	2000.00	2000.00	1942.80	97.14%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障省教育厅顺利迁至新址办公			2023年底竣工验收交付使用,保障省教育厅顺利迁至新址办公。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	年度项目结算审定值<中标价	3720万元<3653万元	
	产出指标	数量指标	维修公有产权房屋的面积	≥11270平方米	11270平方米	
			维修项目数量	≥6项	12项	根据省教育厅重新申请修改实施方案
		质量指标	维修项目达标率	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013	100%	
		时效指标	采购计划批复时间	2023年6月30日	2023/4/3	
	效益指标	社会效益指标	项目维修成果	改善省直机关办公场所	改善省直机关办公场所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省直党政机关公务用车更新（配备）经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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		864.00	864.00	859.14	99.44%
	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		864.00	864.00	859.14	99.44%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	省直机关配备更新部分公务用车，及时解决部分部门单位用车紧张问题。			根据年度省直机关公务用车配备更新计划，通过公车平台数据统计分析和调研核实，合理配备更新一般公务用车，逐步解决省直机关车辆老化问题，有效保障公务运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	机要通信用车标准	<12万元	10.58万元	
			实物保障用车和应急保障用车配备标准	<18万元	17.98万元	
			特殊情况应急保障用车配备标准	<25万元	24.7万元	
			特殊情况应急保障用车配备标准	<45万元	44.9万元	
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	≥30辆	41辆	采购车型品种调整，新能源车型采购较多于往年。
		质量指标	合格率	=100%	100%	
		时效指标	完成率	≥95%	99%	
	效益指标	社会效益指标	实物保障公务用车一汽红旗品牌采购率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配车单位满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省直管办公楼及重点区域安全保卫工作经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	265.00	265.00	265.00	100.00%	
	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	265.00	265.00	265.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标(1): 按月及时支付保安工资。 目标(2): 保证省直管办公楼及省级住宅安全无事故。			全年在落实岗位责任制、建立健全规章制度、出台应急预案、推行安全闭环管理、开展安全教育、提高安全意识、加大安全投入方面做了大量工作。定期对保安员、保洁员及管理人员进行消防、人防、物防等安全教育培训,与关键岗位工作人员签订《安全消防责任书》,提升工作人员安全意识与防灾能力。对重点区域内部监控系统进行升级、改造,通过增加光纤线路,更新硬件设备等方式,提升传输速度,提高监控质量。		
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	保安人员数量	≥100名	144名	为加强省直管办公楼及重点区域的安保工作,需在原有执勤岗点上加设新的执勤岗点,同时对部分原岗点增加执勤班次。以上两点为保安人员数量出现偏差的主要原因,在以后年度预算中会合理配置所需岗点及各岗点
			安全培训场次	≥1次	1次	
		质量指标	事故率	=0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	优秀	优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥99%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	省直机关办公用房租赁费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	3451.17	3451.17	3423.39	99.20%	
	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	3451.17	3451.17	3423.39	99.20%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障省直机关办公场所使用需求			已完成保障省直机关办公场所使用需求。		
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	办公用房面积 ¹	≥47636.21平方米	49146.03平方米	单一来源采购工作开展不及时，导致实际完成时间滞后。今后加强采购进度管理，按时完成采购任务。
		时效指标	租赁完成时间	2023年6月30日	2023/7/31	
	效益指标	社会效益指标	提升住房保障能力	提升保障能力	有效保障省直机关办公用房使用需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	省直机关公有产权房屋工程咨询经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	
	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	50.00	50.00	50.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成年度省直机关公有产权房屋工程咨询工作			按时完成年度省直机关公有产权房屋工程咨询工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	技术咨询费的成本	≤50万元	50万元	
	产出指标	数量指标	基本工资发放人数	≤12人	12人	
	效益指标	社会效益指标	项目管理能力	保障12人足额工资发放到位	保障12人足额工资发放到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省直机关公有产权房屋维修经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局(本级)					
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	4500.00	4500.00	3961.08	88.02%	
	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	4500.00	4500.00	3961.08	88.02%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成省委公有产权房屋基础设施维修 2.完成省人大公有产权房屋基础设施维修 3.完成省政府公有产权房屋基础设施维修 4.完成省政协公有产权房屋基础设施维修 5.完成省直机关公有产权房屋基础设施维修			按时完成四大家及直管办公楼、省直各机关单位公有产权房屋维修。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	年度项目结算审定值<中标价	4277万元<4285万元	
	产出指标	数量指标	维修公有产权房屋的面积	≤8万平方米	8.8万平方米	按照实际维修面积
			维修项目数量	≤5项	5项	
		质量指标	维修项目达标率	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013	
		时效指标	采购计划批复时间	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013	2023.4.3	
	效益指标	社会效益指标	项目维修成果	至少改善五家单位办公场所	改善五家单位办公场所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	≥90%	100%	

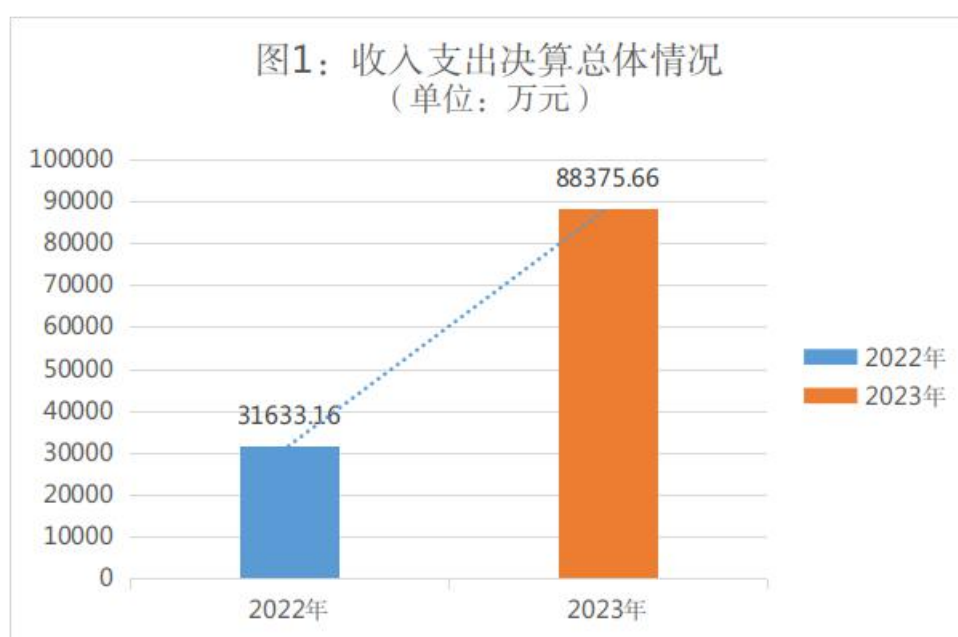
项目支出绩效自评表						
项目名称	四大家机关报警、高清视频监控系统维保经费					
实施单位	吉林省机关事务管理局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	47.05	47.05	46.50	98.83%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	47.05	47.05	46.50	98.83%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	四大家机关报警、高清视频监控系统所有设备延保一年,设备正常损坏或故障维修均由维保服务商负责,达到四大家机关报警、高清视频监控系统完整、安全、稳定运行的目标			完成对四大家机关报警、高清视频监控系统所有设备的一年维保,维保服务商对设备正常损坏或故障进行了更换或维修,保障了四大家机关报警、高清视频监控系统全年完整、安全、稳定运行,发挥了安全防范辅助作用,确保了四大家机关安全稳定。		
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	运维工程师人数	=4人	4人	
			维保监控系统数量	=4套	4套	
			监控巡检保养次数	=6次	13次	为保障安全,重要节点增加巡检频次。
		时效指标	响应时间	故障发生后1小时内到达现场	故障发生后1小时内到达现场	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	=0次	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位的满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化运维项目					
实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）					
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	97.70	97.70	97.70	100.00%	
	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	97.70	97.70	97.70	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：保障我局2023年信息化平台稳定运行 目标2：实现我局2023年局机关到局属各单位网络专线联通 目标3：维护我局2023年信息化系统及设备正常运转			圆满完成2023年信息化运行维护工作，信息化平台运行稳定，省管局到各局属单位联通专线全年稳定畅通。		
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
	成本指标	经济成本指标	运维费用控制	≤1万元	1万元	
	产出指标	数量指标	运维工程师人数	≥4人	4人	
			内、外网网络的性能分析次数	≥4次	4次	
			终端设备维护	≥600台	668台	
		时效指标	运维工程师服务响应时间	5*8小时/周	5*8小时/周	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	=0次	0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	终端使用人全年对运维服务满意度	90百分率	100百分率		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 88,375.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56,742.5 万元，增长 179.4%。主要原因：2023 年追加一次性项目经费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 83,320.04 万元，其中：财政拨款收入 83,317.2 万元，比上年增加 56,731.98 万元，增长 213.4%，主要是 2023 年追加一次性项目经费；其他收入 2.84 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 264.1%，主要是利息收入。



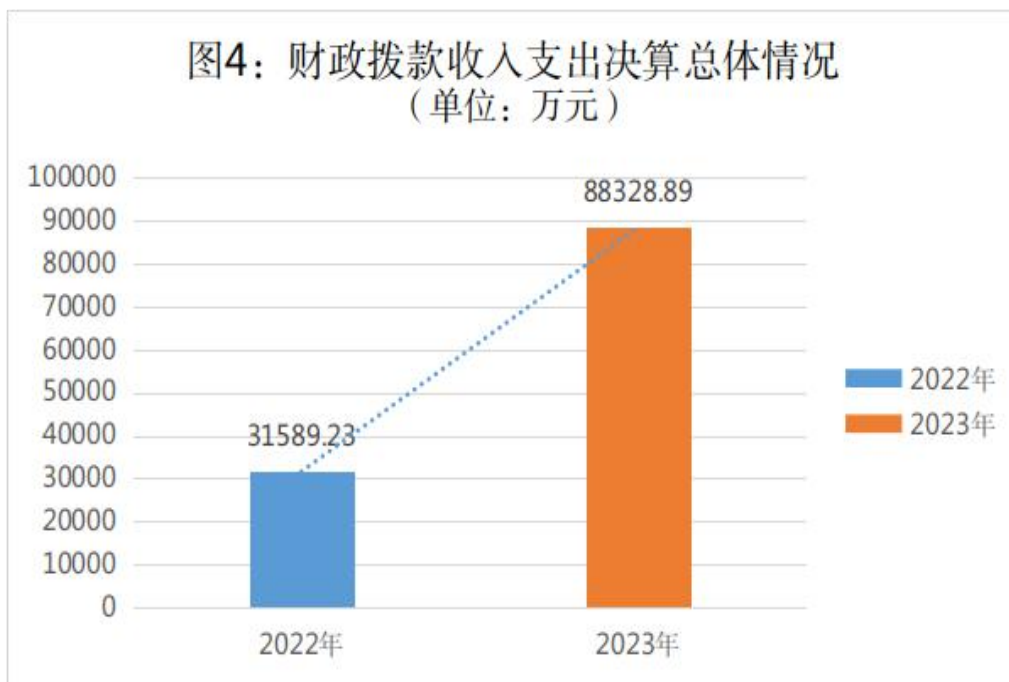
三、支出决算情况说明

本年支出合计 83,328.32 万元，其中：基本支出 10,719.39 万元，比上年增加 564.54 万元，增长 5.6%，主要是 2023 年接收新增办公楼，物业费增加；项目支出 72,608.93 万元，比上年增加 56,187.79 万元，增长 342.2%，主要是 2023 年追加一次性项目经费。



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 88,328.89 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56,739.66 万元，增长 179.6%。主要原因:2023 年追加一次性项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

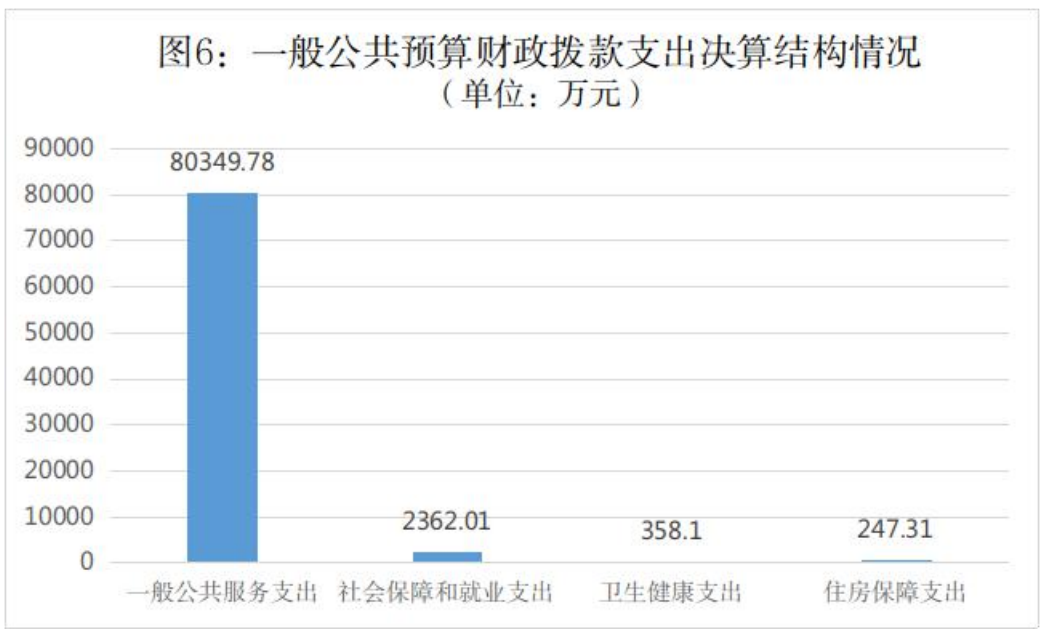
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83,328.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56,752.33 万元，增长 213.6%。主要原因:2023 年追加一次性项目经费。



(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 83,328.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 80,349.78 万元，占 96.4%；社会保障和就业支出 2,362.01 万元，占 2.8%；卫生健康支出 358.1 万元，占 0.4%；住房保障支出 247.31 万元，占 0.4%。



（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 83,317.2 万元，支出决算为 83,328.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 7,946.42 万元，支出决算为 7,957.41 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（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 924.52 万元，支出决算为 924.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为 15,323.88 万元，支出决算为 15,323.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（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 56,154.97 万元，支出决算为 56,154.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 205.44 万元，支出决算为 205.44 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 1,421.32 万元,支出决算为 1,421.32 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 281.18 万元,支出决算为 281.18 万元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为 454.07 万元,支出决算为 454.07 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 358.1 万元,支出决算为 358.1 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 247.31 万元,支出决算为 247.31 万元,完成年初预算的 100%。

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 10,719.39 万元,其中:

人员经费 4,686.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,033.04 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 1,336.32 万元，支出决算为 1,336.32 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 455.05 万元，增长 51.6%，主要原因是使用 2022 年结转经费。（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 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 1,334.24 万元，支出决算为 1,334.24 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 453.95 万元，增长 51.6%，主要原因是使用 2022 年结转经费。其中：

公务用车购置费支出 1,320.78 万元。主要是配备更新省直机关公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 54 辆。

公务用车运行维护费支出 13.46 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.11 万元，增长 114.4%，主要原因是公务接待工作较去年增加。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.08 万元。主要用于国内机关事务管理系统调研接待。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 59 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 12,588.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.3%。

组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公用房管理信息系统运行维护费”、“省社会主义学院旧楼拆除及加固改造（新增）”、“省级部分行政事业单位资产管理绩效评价”、“省直机关办公用房租赁费”、“省教育厅办公楼大修改造工程”、“省直机关无籍办公用房测绘及安全鉴定费（新增政采）”、“省直党政机关一般公务用车更新（配备）经费”、“信息化运维项目”、“机关服务保障经费”、“省直机关公有产权房屋维修经费”、“印刷费”、“吉林省党政机关公务用车信息化管理平台项目运维费用”、“四大家机关报警、高清视频监控系統维保经费”、“省直管办公楼及重点区域安全保卫工作经费”、“机关事务管理行业指导经费”、“吉林省公共机构节能工作经费”、“省直机关公有产权房屋工程咨询经费”、“省编制人事财政信息综合管理中心大楼物业管理经费”、“公务接待费”等 19 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,588.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。“办公用房管理信息系统运行维护费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为22万元，执行数为21.88万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：办公用房管理信息系统全年稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“公务接待费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.9万元，执行数为2.08万元，完成预算的17.48%。项目绩效目标完成情况：目标1：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《吉林省党政机关公务接待管理办法》等规定。目标2：有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“机关服务保障经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为376.87万元，执行数为376.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：为省政府周边机关事业单位提供工作日早中晚餐三餐，服务18个厅局级机关单位、35个参公及事业单位。目标2：餐饮服务满意度88%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“机关事务管理行业指导经费”绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30.46 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 11.56%。项目绩效目标完成情况：完成全省机关运行成本统计培训一次，及时完成各处室机器维修及调试。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“吉林省党政机关公务用车信息化管理平台项目运维费用”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 255 万元，执行数为 254.9 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车信息化管理平台运行平稳顺畅，对各单位的单位信息、车辆信息等基础数据进行全面详尽的管理，及时排除故障，实现全天候正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“吉林省公共机构节能工作经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算的 37.53%。项目绩效目标完成情况：按年初工作计划，年度节能任务全部完成。制定了《2023 年吉林省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作要点》，组织召开 2023 年全省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作推进会议。2 项地方标准已批准发布。完成能耗统计业务培训和能耗数据报送会审工作。公共机构名录库基本建成。高标准完成了 2 家“水

效领跑者公共机构”和8家“绿色低碳公共机构”的遴选报送工作。节能评先评优工作圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省编制人事财政信息综合管理中心大楼物业管理经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205.44万元，执行数为205.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：完成办公楼、公共区域卫生保洁物业服务、会议及收发服务、绿化及清雪服务；目标2：完成安全管理工作；目标3：完成供电、供水系统管理及维修，房屋的管理及维修，电梯运行管理，空调系统运行管理，消防设施设备管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省级部分行政事业单位资产管理绩效评价”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据有关监管部门的要求，调整工作计划，项目未如期开展，资金已返还省财政，无完成情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省教育厅办公楼大修改造工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2,000万元，执行数为1,942.8万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：2023年底竣工验收交付使

用，保障省教育厅顺利迁至新址办公。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省社会主义学院旧楼拆除及加固改造（新增）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.4万元，执行数为179.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省社会主义学院旧楼拆除及加固改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省直党政机关一般公务用车更新（配备）经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为864万元，执行数为859.14万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：根据年度省直机关一般公务用车配备更新计划，通过公车平台数据统计分析和调研核实，合理配备更新一般公务用车，逐步解决省直机关车辆老化问题，有效保障公务运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省直管办公楼及重点区域安全保卫工作经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年在落实岗位责任制、建立健全规章制度、出台应急预案、推行安全闭环管理、开展安全教育、提高安全意识、加大安全投入方面做了

大量工作。定期对保安员、保洁员及管理人员进行消防、人防、物防等安全教育培训，与关键岗位工作人员签订《安全消防责任书》，提升工作人员安全意识与防灾能力。对重点区域内部分监控系统进行升级、改造，通过增加光纤线路，更新硬件设备等方式，提升传输速度，提高监控质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省直机关办公用房租赁费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3,451.17 万元，执行数为 3,423.39 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：保障省直机关办公场所使用需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省直机关公有产权房屋工程咨询经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年度省直机关公有产权房屋工程咨询工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省直机关公有产权房屋维修经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 4,500 万元，执行数为 3,961.08 万元，完成预算的 88.02%。项目绩效目标完成情况：按时完成四大家及直管办公楼、省直各机关单位公有产权房屋维修。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“省直机关无籍办公用房测绘及安全鉴定费（新增政采）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为123.72万元，执行数为55.32万元，完成预算的44.71%。项目绩效目标完成情况：有效推进无籍办公用房权属登记工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“四大家机关报警、高清视频监控系统维保经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为47.05万元，执行数为46.5万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：完成对四大家机关报警、高清视频监控系统所有设备的一年维保，维保服务商对设备正常损坏或故障进行了更换或维修，保障了四大家机关报警、高清视频监控系统全年完整、安全、稳定运行，发挥了安全防范辅助作用，确保了四大家机关安全稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“信息化运维项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97.7万元，执行数为97.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年信息化运行维护工作，信息化平台运行稳定，省管局到各局属单位联通专线全年稳定畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“印刷费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.65 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成公文印刷任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出6,033.04万元，较2022年度增加1,028.85万元，增长20.6%，主要是：1、2023年接收新增办公楼，物业费增加;2、使用2022年结转资金。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 12,275.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,189.85 万元、政府采购工程支出 5,523.75 万元、政府采购服务支出 5,562.1 万元。授予中小企业合同金额 7,830.44 万元，占政府采购支出总额的 63.8%，其中：授予小微企业合同金额 299.18 万元，占授予中小企业合同金额的 3.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省机关事务管理局（本

级)共有车辆 77 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 61 辆,其他用车主要是历史遗留及公车改革后已处置但仍挂账车辆;单位价值 100 万元以上专用设备 8 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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（包括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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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）：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。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。