2023 年度

三明市市直行政事业资产营运中心

决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位决算单位基本情况 1

三、单位主要工作总结 1

第二部分 2023 年度单位决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第三部分 2023 年度单位决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 20
八、预算绩效情况说明..... 21
九、其他重要事项说明..... 22
第四部分 名词解释..... 23
第五部分 附件..... 25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市市直行政事业资产营运中心单位的主要职责是：

(一)负责对市直行政事业国有资产行使出资人职责。

(二)承担市直行政事业单位国有资产收益监缴工作。

(三)负责政府授权的对外投资，实施资本营运和投融资工作。

(四)负责对国有资产保值增值工作实施具体监督管理。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：

列入2023年单位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
三明市市直行政事业资产营运中心	全额拨款事业单位	8

三、单位主要工作总结

2023年，三明市市直行政事业资产营运中心单位主要任务是：紧紧围绕市政府和市财政局的工作部署，牢固树立服务观念、强化服务意识，全体干部职工发挥团结协作精神，认真履行岗位职责，积极有序地推进资产营运各项工作，促进中心各项事业健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下

工作：

(一)强化经营性资产营运。

1.做好经营资产招租工作。全年共组织5批次256处租赁到期资产提交市公共资源交易中心公开招租,成交172处，拍租成功率达92.4%，共签订251份合同，有效压缩国有资产空置率，支持小微企业金和个体工商户持续经营。积极协助市工信局、市市场监督管理局、市房屋交易中心等管理单位做好有关欠租的法律诉讼工作，维护国有资产合法权益，经各管理单位共同积极努力，预计全年通过非税上交收到市直行政事业房屋租赁非税收入约2973.08万元，（2022年入库金额2189.89万元）同比去年实际入库金额上涨35.7%，上缴税收约569.97万元。

2.做好闲置工作拍卖工作。为有效盘活公有房产资产，增加政府性收益，根据市政府、市财政局相关文件精神通过公开招投标程序委托有资质的专业评估公司对三元区荆西振兴路9号等22处资产进行资产评估，将按评估价作为底价报市公共资源交易中心进行公开拍卖，深入推进公房处置进度，积极通过市场盘活存量资产收益。

3.做好市区出让地块配建车位移交盘活工作。积极推进配建停车位等资产接收移交工作，将三明饭店、万达东等七个地块配建的41926平方米停车位移交给市城管局，由市城管局连同路侧车位等一同以特许经营权出让给财兴置业管

理公司，纳入智慧停车项目，缓解市区“停车难”问题，有效盘活公共停车位资产。

4.做好永星国际（爱琴海）部分返还商业店面盘活工作。通过委托市国投置业公司将属中心的795平方米的经营性资产采取对外整体招商出租的模式，实现爱琴海商圈变身集城市休闲、商业、消费和娱乐为一体的新型增长点整体运营，成为列东片区消费经济新兴增长点，同时对配建返还不足部分发函市土地收储中心要求其督促房地产开发公司尽快移交剩余商业店面或给予补偿，确保国有资产保值增值。

(二)推动非经营资产使用效率提升。

1.做好办公用房调剂和整合工作。以厉行节俭为原则，在市政府办的部署下，配合市政府办开展办公用房的调配管理工作，一是做好市政府、市财政局、市发改委、市工信局、市统计局等单位入驻市政府大楼及扫尾工作，配合推进市政府办公大楼电力设施迁改、配电房建设等设计变更保证项目顺利实施，确保市政府大楼及时交付并启用，配合代建单位做好相关评审和资金拨付等工作；二是统筹市人社局等4家单位入驻原疾控大楼办公，安排办公面积约3400平方米，使长期在外租用两馆一宫等办公的八个单位年内全部安置到位，有效减轻财政租用办公用房支出负担，缓解了上述单位办公用房紧张的局面，保障市直行政事业单位履行职责的需求。

2.做好资产进出关口把关工作。解决市科技局、市应急局、市投资评审中心、市干休所等11家单位合计约1600平方米办公用房不足的问题。通过资产调剂、“经转非”等方式，妥善解决统筹办公用房不足的问题，有效缓解市直有关单位办公用房紧张，保障各单位履行职责的需求，将梅岭新村61幢102室协调给梅岭社区作为办公使用，通过改善街道办公环境，提升基层单位窗口形象；为有效提高资产使用效率，新增经营性资产10处，建筑面积约2268平方米，已投入招租，逐步推进经营性资产新增工作。

3.做好临时过渡办公用房和厅级周转住房保障工作。及时做好市纪委、组织部、宣传部等单位临时过渡办公用房和厅级周转住房租赁工作，全年共支付租金173.3万元，有力保障了各单位临时过渡办公用房和厅级周转住房的使用。

4.做好划拨、配建资产权属登记工作。根据资产接收和划拨进度，分批次办理完成20处资产的产权登记工作，共计办理约50868平方米面积的产权证书，做到了国有资产产权明晰；被拆除的台江路10号6幢资产，经与拆迁单位、市土地收储中心等多方反复探讨，确定将拟安置的住宅全部置换为列东的商业用房，使新增的经营性资产更加集中，降低管理运营成本，有效提高资产经营收益。

5.做好征迁补偿、征迁安置及利息收入上缴入库工作。2023年度合计上缴收入1750919.19元。其中三元区国道534

项目补偿款1023450元，下洋省一建E地块及玫瑰新村51幢征迁安置款651522.6元，利息收入75946.59元，确保财政收入及时入库，有效推动财政资金管理高质量发展。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市市直行政事业资产营运中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4057.49	一、一般公共服务支出	1124.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.97
		九、卫生健康支出	4.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**4057.49**	**本年支出合计**	**4148.52**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	344.16	年末结转和结余	253.13
总计	4401.65	总计	4401.65

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：三明市市直行政事业资产营运中心　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
合计		**4057.49**	**4057.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1033.09	1033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1033.09	1033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	847.03	847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市市直行政事业资产营运中心　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**4148.52**	**184.53**	**3963.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1124.12	160.13	963.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1124.12	160.13	963.99	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	185.20	160.13	25.07	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	938.92	0.00	938.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市市直行政事业资产营运中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4057.49	一、一般公共服务支出	1124.12	1124.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**4057.49**	**本年支出合计**	**4148.52**	**4148.52**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	313.45	年末财政拨款结转和结余	222.42	222.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	313.45					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4370.94	总计	4370.94	4370.94	0.00	0.00

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：三明市市直行政事业资产营运中心　　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
合计		**4148.52**	**184.53**	**3963.99**
201	一般公共服务支出	1124.12	160.13	963.99
20106	财政事务	1124.12	160.13	963.99
2010650	事业运行	185.20	160.13	25.07
2010699	其他财政事务支出	938.92	0.00	938.92
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
22999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
2299999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00

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：三明市市直行政事业资产营运中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.75	302	商品和服务支出	10.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.21	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		**174.52**	**公用经费合计**					**10.01**

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：三明市市直行政事业资产营运中心　　单位：万元

项目	行次	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：本表反映部门本年度“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：三明市市直行政事业资产营运中心　　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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023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：三明市市直行政事业资产营运中心　　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**

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2023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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4401.65 万元，支出总计 4401.65 万元，与上年决算数相比，各增加 2966.73 万元，增长 206.75%，主要是 2023 年度增加市政府大楼修缮工程项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4057.49万元，比上年决算数增加2736.97万元，增长207.26%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4057.49万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4148.52万元，比上年决算数增加3081.94万元，增长288.96%，具体情况如下：

1.基本支出 184.53 万元。其中，人员支出 174.52 万元，

公用支出10.01万元。

2.项目支出3963.99万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4370.94万元， 支出总计4370.94万元，与上年决算数相比，各增加2966.73万元，增长211.27%,主要是:2023年度增加市政府大楼修缮工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款支出4148.52万元，比上年决算数增加3081.94万元，增长288.96%，其中(按项级科目分类统计)：

(一)2010650-事业运行支出185.20万元，较上年决算数减少156.98万元，下降45.88%。主要原因是2023年度临时过渡办公用房租金支出减少。

(二)2010699-其他财政事务支出支出938.92万元，较上年决算数增加230.92万元，增长32.62%。主要原因是2023年度税费支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

13.30 万元，较上年决算数增加 5.10 万元，增长 62.20%。主要原因是 2023 年度新增 1 名人员，部分人员岗位晋升工资增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.67 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 62.68%。主要原因是 2023 年度新增 1 名人员，部分人员岗位晋升工资增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 4.43 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 8.05%。主要原因是 2023 年度新增 1 名人员，部分人员岗位晋升工资增加。

（六）2299999-其他支出支出 3000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度增加市政府大楼修缮工程项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 184.53 万元，其中：

（一）人员经费 174.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.01万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是2023年度无因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2023年度公务用车购置0辆，主要是:2023年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是2023年度无公务用车运行费支出。截至2023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，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是2023年度无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度8个项

目实施单位自评,分别是三明市政府大楼礼堂除险加固修缮工程进度款、临时过渡单位办公用房租赁经费、资产出租应缴税费等项目，涉及财政拨款资金共计3422.09万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对0个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位2023年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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》

<table>
<tr><td colspan="11">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">2022 年第四季度资产出租应缴税费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">三明市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三明市市直行政事业资产营运中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="9">我中心对授权的市直行政事业资产实施统一管理统一营运，行使出资人职责，包括租赁、经营权转让、租金收入、日常管理等方面。通过非税收入系统，统计 2022 年第四季度应税租金合计 746.61 万元，需缴纳各项税费 130.16 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="9">2022 年第四季度应税租金合计 746.61 万元，缴纳各项税费 130.16 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">130.16</td><td>130.16</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">130.16</td><td>130.16</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">稳步推进资产租赁工作，拓宽资产管理广度和深度，有效盘活存量固定资产；通过落实减税降费政策助力实体经济起稳回升，有效实现国有营运资产增值。</td><td colspan="5">2022 年第四季度应税租金合计 746.61 万元，缴纳各项税费 130.16 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">应缴税费</td><td colspan="2">≤130.16 万元</td><td>130.16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">租金增长率</td><td colspan="2">≥1.27%</td><td>1.27</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策宣传覆盖率</td><td colspan="2">≥82%</td><td>82</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">房租收入</td><td colspan="2">≥746.61 万元</td><td>746.61</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经营性资产实际在租率</td><td colspan="2">≥82%</td><td>82</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时效</td><td colspan="2">≤1 年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="9">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="4">改进建议</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年第一季度资产出租应缴税费					
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心	
项目概况		我中心对授权的市直行政事业资产实施统一管理统一营运，行使出资人职责，包括租赁、经营权转让、租金收入、日常管理等方面。通过非税收入系统，统计 2023 年第一季度应税租金合计 578.20 万元，需缴纳各项税费 104.09 万元。					
主要成效		2023 年第一季度应税租金合计 578.20 万元，缴纳各项税费 104.09 万元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	104.09	104.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	104.09	104.09	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		稳步推进资产租赁工作，拓宽资产管理广度和深度，有效盘活存量固定资产；通过落实减税降费政策助力实体经济起稳回升，有效实现国有营运资产增值。		2023 年第一季度应税租金合计 578.20 万元，缴纳各项税费 104.09 万元。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应缴税费	≤104.09 万元	104.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标	租金增长率	≥1.27%	1.27	15	15	
		社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥82%	82	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	房租收入	≥578.20 万元	578.2	10	10	
		质量指标	经营性资产实际在租率	>82%	82	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		临时过渡单位办公用房资产占用费					
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心	
项目概况		临时过渡单位办公用房资产占用费。					
主要成效		临时过度办公用房顺利使用，各单位工作顺利开展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	42.47	42.47	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	42.47	42.47	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		按照市委市政府部署要求，全面落实应急避险各项措施，安排机构改革涉改单位临时过渡办公场所，确保临时过渡办公用房安全使用，保障我市各项工作顺利开展。		临时过度办公用房顺利使用，各单位工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用房资产占用费	≤42.47 万元	42.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	原单位危房改造临时过渡用房覆盖率	≥2.5%	2.5	15	15	
			办公用房实际利用率	≥91%	91	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	办公用房资产占用费拨付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资产占用费支付时间	=2023 年 12 月 31 日前时间	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		临时过渡单位办公用房租赁经费					
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心	
项目概况		临时过渡单位办公用房租赁经费					
主要成效		临时办公用房安全使用，相关单位的各项工作得以顺利开展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	106.37	105.26	10	98.96	10
	其中：当年财政拨款	0.00	106.37	105.26	—	98.96	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		按照市委市政府部署要求，全面落实应急避险各项措施，安排 21 个危房涉及单位临时过渡办公场所，确保临时过渡办公用房安全使用，保障我市各项工作顺利开展。		临时办公用房安全使用，相关单位的各项工作得以顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用房租金	≤106.37 万元	105.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	原单位危房改造临时过渡用房覆盖率	≥2.5%	2.5	15	15	
			办公用房实际利用率	≥91%	91	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租单位满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	≥21 个	21	10	10	
		质量指标	办公用房租金拨付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	租金支付时间	=2023 年 12 月 31 日前时间	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		三明市政府大楼、礼堂除险加固修缮工程进度款					
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心	
项目概况		经国家建筑工程质量监督检验中心和福建省建研工程检测公司鉴定，三明市政府大楼主体结构和市政府礼堂安全性严重不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》和《建筑抗震设计规范》要求，属存在重大安全隐患房屋，三明市政府大楼、礼堂除险加固修缮工程项目建设，对消除大楼安全隐患，恢复办公条件和服务功能等要求具有重要意义。					
主要成效		消除大楼安全隐患，恢复相关单位办公条件和服务功能。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		消除市政府办公大楼和三明市政府礼堂安全隐患，恢复办公条件和服务功能等要求		消除大楼安全隐患，恢复相关单位办公条件和服务功能。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三明市政府大楼、礼堂除险加固修缮工程各项费用	≤2000 万元	2000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产增值率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	办公用房保障率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	除险加固修缮建筑面积	≥12599.86 平方米	12599.86	10	10	
		质量指标	办公用房质量合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	项目工程款拨付及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		三明市政府大楼礼堂除险加固修缮工程第二批进度款					
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心	
项目概况		经国家建筑工程质量监督检验中心和福建省建研工程检测公司鉴定，三明市政府大楼主体结构和市政府礼堂安全性严重不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》和《建筑抗震设计规范》要求，属存在重大安全隐患房屋，三明市政府大楼、礼堂除险加固修缮工程项目建设，对消除大楼安全隐患，恢复办公条件和服务功能等要求具有重要意义。					
主要成效		消除大楼安全隐患，恢复相关单位办公条件和服务功能。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		消除市政府办公大楼和三明市政府礼堂安全隐患，恢复办公条件和服务功能等要求		消除大楼安全隐患，恢复相关单位办公条件和服务功能。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三明市政府大楼、礼堂除险加固修缮工程各项费用	≤1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产增值率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	办公用房保障率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	除险加固修缮建筑面积	≥12599.86 平方米	12599.86	10	10	
		质量指标	办公用房质量合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	项目工程款拨付及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市直资产营运工作专项					
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心	
项目概况		市直资产营运工作专项					
主要成效		2023 年上半年市直行政事业单位房租收入，通过非税系统统计上缴租金 232.62 万元。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	9.45	10	63.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.45	—	62.99	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1、稳步推进资产租赁工作，推动经营性资产保值增值，2023 年实现市直资产房租收入 2200 万元；2、统筹资产管理，整合存量资产，充分保障市直行政事业单位办公用房，推动国有资产管理使用效率；3、做好百日攻坚和谐征迁工作，确保社会稳定。		2023 年上半年市直行政事业单位房租收入，通过非税系统统计上缴租金 232.62 万元。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办权证费用及资产评估费用	≤15 万元	9.45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	租金增长率	≥1.26%	1.26	15	15	
		社会效益指标	国有资产增值率	≥2.5%	2.5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直资产承租户满意度目标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	三明市市直行政事业单位资产房租收入	≥2200 万元	2800	10	10	
		质量指标	经营性资产实际在租率	≥82%	82	15	15	
		时效指标	资产委托管理费拨付及时率	≥96%	96	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		厅级干部周转房 2023 年租赁经费					
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心	
项目概况		为切实做好我市在职厅级干部周转房保障，现申请厅级干部周转房 2023 年租赁经费 24 万元。					
主要成效		保障我市在职厅级干部周转房需求，相关工作顺利开展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	24.00	24.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据中央及我市有关文件精神，结合我市当前厅级干部周转房保障实际情况，确保我市在职厅级干部周转房需求，保障我市各项工作顺利开展。		保障我市在职厅级干部周转房需求，相关工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厅级干部周转房租金支出情况	≤24 万元	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	厅级干部周转房实际利用率	≥91%	91	15	15	
			厅级干部周转房周转率	≤30%	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅级干部周转房使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	厅级干部周转房数量	≤20 套	20	10	10	
		质量指标	厅级干部周转房租金拨付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	租金支付时间	=2023 年 12 月 31 日前时间	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。