

2023年度清远市机关食堂部门决算

目 录

第一部分：清远市机关食堂概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市机关食堂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

第三部分：清远市机关食堂2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：清远市机关食堂概况

一、单位主要职责

（一）清远市机关食堂成立于2004年2月，隶属清远市机关事务管理局，属公益一类事业单位。（二）根据清机编办（2011）169号文件精神，我单位主要为市直机关干部职工和市级及市直机关会议、活动提供用餐服务。

二、单位机构设置

清远市机关食堂内设5个部门，分别为总经理办公室、办公室、财务室、楼面部、出品部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市机关食堂2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市机关食堂

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	2,139.35	一、一般公共服务支出	31	2,050.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.54
	9		九、卫生健康支出	39	11.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,139.35	本年支出合计	57	2,139.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.25	年末结转和结余	59	11.25
总计	30	2,150.60	总计	60	2,150.60

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。

收入决算表

单位：清远市机关食堂

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		2,139.35	2,139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,050.17	2,050.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.17	2,050.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,803.10	1,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	23.70	23.70	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	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。

支出决算表

单位：清远市机关食堂

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	2,139.35	336.25	1,803.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,050.17	247.07	1,803.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.17	247.07	1,803.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,803.10	0.00	1,803.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市机关食堂

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	2,139.35	一、一般公共服务支出	33	2,050.17	2,050.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.54	49.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.29	28.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,139.35	本年支出合计	59	2,139.35	2,139.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.25	年末财政拨款结转和结余	60	11.25	11.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,150.60	总计	64	2,150.60	2,150.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市机关食堂

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,139.35	336.25	1,803.10
201	一般公共服务支出	2,050.17	247.07	1,803.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.17	247.07	1,803.10
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.07	247.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,803.10	0.00	1,803.10
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市机关食堂

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
301	工资福利支出	304.21	302	商品和服务支出	13.72
30101	基本工资	43.07	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	82.80	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	65.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	28.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.73
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	320.29		公用经费合计	15.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市机关食堂

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市机关食堂

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市机关食堂

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市机关食堂2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市机关食堂2023年度总收入2,150.6万元，其中本年收入2,139.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,139.35万元，比上年决算数减少40.42万元，下降1.85%。主要变动情况：一是后勤人员经费、水费电费燃气费、市直机关干部职工伙食补贴均较去年共减少约79.39万元；二是第三食堂“清联园”（驻德晟大厦干部职工就餐食堂）就餐人数较去年有所增加，与之对应的就餐结算金额也随之增加约38.97万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

清远市机关食堂2023年度总支出2,150.6万元，其中本年支出2,139.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出336.25万元，比上年决算数减少16.51万元，下降4.7%。主要变动情况：单位后勤人员经费较去年减少。

2. 项目支出1,803.1万元，比上年决算数减少23.91万元，下降1.3%。主要变动情况：一是水费电费燃气费、市直机关干部职工伙食补贴均较去年共减少约62.88万元；二是第三食堂“清联园”（驻德晟大厦干部职工就餐食堂）就餐人数较去年有所增加，与之对应的就餐结算金额也随之增加约38.97万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市机关食堂2023年度财政拨款收入合计2,139.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,139.35万元，比上年决算数减少40.42万元，下降1.85%；主要变动情况：一是后勤人员经费、水费电费燃气费、市直机关干部职工伙食补贴等项目均较去年共减少约79.39万元；二是第三食堂“清联园”（驻德晟大厦干部职工就餐食堂）就餐人数较去年有所增加，与之对应的就餐结算金额也随之增加约38.97万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市机关食堂2023年度财政拨款支出合计2,139.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,139.35万元，比年初预算数

减少94.42万元，下降4.2%；主要变动情况：一是单位后勤服务人员较年初减少，故人员经费及公用经费等支出较年初预算少5.43万元；二是因我单位2023年开始建立节约型标准化食堂，食材及水电燃气等运行费用较年初预算少88.9万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

清远市机关食堂2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年“三公”经费预算数为0万元，支出决算数为0万元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占授予中小

企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金1803.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0.0%；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0.0%。

我单位今年没有开展重点绩效评价。

我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“德晟大厦进驻单位干部职工伙食补贴”、“后勤服务人员经费”、“机关理发室费用”、“设备更新维修与餐具等更新购置费”、“市直机关干部职工伙食补贴”及“水电燃气费”项目绩效自评。

“德晟大厦进驻单位干部职工伙食补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“德晟大厦进驻单位干部职工伙

食补贴”绩效自评得分80.00分。项目全年预算数为200万元，执行数为131.59万元，预算执行率为65.79%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“良”。发现的问题：实施进度与支出进度不足，预算执行偏低。原因：根据清远市财政《清远市机关事务管理局关于申请解决德晟商务大厦进驻单位人员就餐有关问题的请示（稿）》的复函，该项目每年资金预算200万元，德晟大厦干部职工就餐人数虽较2022年有所增加，但实际就餐结算金额仍与财政批复预算金额有较大的差异。下一步改进措施：一、定期跟踪每月专项资金使用情况，为下年预算提供数据支持；二、认真把控就餐人员就餐权限，避免不在用餐权限里的单位人员就餐，导致用餐补贴成本增加；三、与上级单位协商沟通每年预算经费，根据实际就餐人数适度酌量调整。

“后勤服务人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“后勤服务人员经费”绩效自评得分100分。项目全年预算数为694.44万元，执行数为694.44万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：在确保食堂良好运营的前提下保持人员流动的稳定性，提高后勤服务人员的工作效率。

“机关理发室费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“机关理发室费用”绩效自评得分100分。项目全年预算数为17.83万元，执行数为17.83万元，预算执行数为100%，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：无。

“设备更新维修与餐具等更新购置费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“设备更新维修与餐具等更新购置费”绩效自评得分100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，预算执行数为100%，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：一、设备使用人员注重设备日常的合理使用，避免或减少由于人为原因造成的设备损坏情况；二、实在无法自行维修的设备，在保证维修质量的前提下，应通过比价的方式选择价低的第三方维修公司提供维修服务。

“市直机关干部职工伙食补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市直机关干部职工伙食补贴”绩效自评得分100分。项目全年预算数为797.1万元，执行数为797.1万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：一、根据季节，采购时令食材，兼具营养丰富、成本低特性。二、每月对食材供应商提供的食材进行评分，保证优质食材的供应。三、利用食材边角料开发新菜品，提高食材利用效率，丰富菜品。

“水电燃气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“水电燃气费”绩效自评得分80分。项目全年预算数为155.05万元，执行数为117.14万元，预算执行率为75.55%万元，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“良”，发现的问题：预算执行率偏低；下一步改进的措施：一、宣传树立环保节约用水用电理念，如LED大屏幕投屏节约环保用水用电公益广告等；二、及时更新耗能大的电器设备，及时维修保养水管、燃气管道等设备，避免产生不必要的损耗。三、编写预算时与以往年度数据对比，避免预算过度偏离真实使用金额。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度清远市机关食堂德晟大厦进驻单位干部职工伙食补贴 2023 绩效自评报告

一、基本情况

通过开展德晟大厦进驻单位机关干部职工伙食补贴项目，加强了市机关干部职工用餐管理，提高了市机关干部职工的福利，节省了用餐时间，使干部职工把时间用在工作上，提高了工作水平及效率。根据市财政局关于对《清远市机关事务管理局关于申请解决德晟商务大厦进驻单位人员就餐有关问题的请示（稿）》的复函，经批复自 2022 年起，每年按照 200 万元预安排德晟商务大厦进驻单位人员就餐经费。

二、自评情况

（一）自评等级：良、分数得分 80。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：批复预算 200 万，实际支出 131.59 万。预算支出执行率：65.79%。

支出率未达标原因：自 2023 年起每年预算金额固定为 200 万元，实际该项目 2023 年支出 131.59 万，金额虽较 2022

年支出金额 93.05 万元多 38.54 万元，但预算较 2022 年的项目预算多 100 万元，综上所述，2023 年预算支出率 65.79% 较 2022 年预算支出率 93.05% 下降 27.26%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标中预算资金支付率为 65.79%、食品安全事故次数 0 次、就餐投诉次数 0 次。

效益指标中生态效益为提供给干部职工舒适的用餐环境（详见佐证材料中“就餐环境”文件夹）

详述未完成目标的原因：预算资金支付率未完成原因同（二）

3. 2023 年度清联园（德晟大厦食堂）满意度调查情况：非常满意 44%、满意 29%、基本满意 22%、不满意 4%。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

一、定期跟踪每月专项资金使用情况，为下年预算提供数据支持。

二、认真把控就餐人员的就餐权限，避免不在用餐权限里的单位人员就餐，导致用餐补贴成本增加。

三、与上级单位协商沟通每年预算经费，根据实际就餐人数适度酌量调整。

2023 年度清远市机关食堂后勤服务人员经费绩效自评报告

一、基本情况

根据清机管局〔2021〕15号《清远市机关事务管理局关于提高后勤服务聘用人员工资待遇的请示》，经批示，清雅园、清晖园的109名后勤服务人员，参照清人社〔2021〕年5号文后勤服务类标准执行，调整后新的标准为6.212万元/人/年，合计677.108万元。2.根据清远市财政局【2023】5号文件，同意安排追加2023年5月-12月市机关食堂后勤服务聘用人员工资待遇经费26万元；两项合计：703.108万元。实际财政批复金额：694.44万元。

二、自评情况

（一）自评等级：优、分数得分100。

（二）专项资金使用绩效。

1.专项资金支出情况：批复预算694.44万，实际支出694.44万。预算支出执行率：100%。

2.专项资金完成绩效目标情况。

产出指标中预算资金支付率为 100%、培训工作完成率 100%、员工工资发放完成率 100%。

效益指标中社会效益资金使用发生重大违规违纪问题次数 0 次。

详述未完成目标的原因：无

3. 满意度调查：该项目无明显受益对象的项目无须调查。

三、改进意见

1. 在确保食堂良好运营的前提下保持人员流动的稳定性，提高后勤服务人员的工作效率。

2023 年度清远市机关食堂市直机关干部伙食补贴绩效自评报告

一、基本情况

根据就餐人员早餐补贴 7 元，午餐、晚餐补贴 17 元的标准，为机关食堂每天采购新鲜食材提供资金保障。申请金额：986.6 万，财政 2023 年度批复金额 797.1 万元。

二、自评情况

(一) 自评等级：优和分数：100 分。

(二) 专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：资金预算执行率 100%。

若支出率未达标，要分析原因：已达标。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标：预算资金支付率 100%、菜品种类多样性：（详见佐证材料“食堂一周食谱 11 月 13-17 日”）

效益指标：提供整洁舒适的用餐环境（详见佐证材料中“就餐环境”）

3. 简要写明公众满意度调查情况。

详见佐证材料中“2023年满意度调查”

三、改进意见

1. 根据季节，采购时令食材，兼具营养丰富、成本低廉的特性。

2. 每月对食材供应商提供的食材进行评分，保证优质食材的供应。

3. 利于食材边角料开发新菜品，提高食材利用效率，丰富菜品。

2023 年度清远市机关食堂机关理发室经费 绩效自评报告

一、基本情况

设立依据及申报理由：根据市财政局下发的《附件 4：2021 年二级项目所属类别与一级项目示例表》，其他相关信息详见二级项目明细。用途：为领导干部提供理发服务。2023 年财政批复金额 17.83 万。

二、自评情况

（一）自评等级：优和分数 100 分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：资金预算执行率 100%；

若支出率未达标，要分析原因：已达标。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标：预算资金支付率 100%、年度资金支出进度（%）：不低于序时进度。

效益指标：提供整洁舒适的环境（详见佐证材料中“理发室环境”文件夹）

3. 简要写明公众满意度调查情况:

无明显受益对象无须调查

三、改进意见

无。

2023 年度清远市机关食堂设备更新维修与 餐具等更新购置费绩效自评报告

一、基本情况

主要用于食堂日常设备维修、洗涤费以及地低值易耗品物料领用所需，保证就餐人员用餐食品安全性，提高食堂工作效率。2023 年预算申请 72.3 万，财政实际批复金额 45 万。

二、自评情况

(一) 自评等级：优和分数：100 分。

(二) 专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：预算支出执行率 100%

若支出率未达标，要分析原因：已达标。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标：重大事故发生次数 0 次、维修工作完成率 100%、支付进度率 100%。

效益指标：资金使用重大违规违纪问题次数 0 次。

3. 简要写明公众满意度调查情况：

无明显受益对象的项目无须调查

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1. 设备使用人员注重设备日常的合理使用，避免或减少由于人为原因造成的设备损坏情况。

2. 实在无法自行维修的设备，在保证维修质量的前提下，应通过比价的方式选择价低的第三方维修公司提供维修服务。

2023 年度清远市机关食堂水电燃气费绩效 自评报告

一、基本情况

维持食堂日常运营所需，保障水电燃气使用安全。申请金额 155 万，财政批复金额 155.05 万。

二、自评情况

(一) 自评等级：良和分数 80 分。

(二) 专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：资金预算执行率：75.55%

若支出率未达标，要分析原因：2023 年预算较 2022 年多 10.84 万、实际支付 2023 年较 2022 年少 12.13 万，通过节约措施使用水电燃气费。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标：燃气管道维护保养次数 4 次、重大事故发生次数 0 次、年度资金支出进度：不低于序时进度。效益指标：资金使用重大违规违纪问题 0 次

3. 简要写明公众满意度调查情况。

无明显受益对象的项目无须调查

三、改进意见

1. 宣传树立环保节约用水用电理念，如 LED 大屏幕投屏节约环保用水用电公益广告等。
2. 及时更新耗能大的电器设备，及时维修保养水管、燃气管道等设备，避免产生不必要的损耗。
3. 编写预算时与以往年度数据对比，避免预算过度偏离真实使用金额。