昌吉市机关事务服务中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1）负责宣传贯彻国家和区、州、市有关机关事务管理的政策、规章、制度和标准；负责市级机关事务的保障、服务工作。

（2）负责全市党政机关、事业单位一般公务用车的编制、购置、处置和日常规范管理指导等服务保障工作。

（3）负责组织实施公有房产管理制度和办法；负责全市党政机关、事业单位办公用房的使用、权属、配置、处置利用等服务保障工作。

（4）负责全市党政机关、事业单位有关节约能源服务指导工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（5）负责市党政综合办公楼、新区综合办公楼等场所的管理服务工作。

（6）负责全市党政机关、事业单位国有资产信息化平台实物日常指导以及市级公物仓的建设管理工作。

（7）负责交流、挂职领导干部周转户管理服务工作。

（8）完成昌吉市人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市机关事务服务中心2024年度，实有人数32人，其中：在职人员21人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，较上年无变化。

昌吉市机关事务服务中心无下属预算单位，下设4个，分别是：办公室、综合业务科、后勤保障科、财务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,535.27万元，其中：本年收入合计1,535.27万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,535.27万元，其中：本年支出合计1,535.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加158.21万元，增长11.49%，主要原因是：本年增加市民服务中心人员就餐费、新区办公楼地砖维修项目资金、资产管理信息数字化平台建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,535.27万元，其中：财政拨款收入1,535.27万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,535.27万元，其中：基本支出1,188.37万元，占77.40%；项目支出346.91万元，占22.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,535.27万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,535.27万元。财政拨款支出总计1,535.27万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,535.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加158.21万元，增长11.49%，主要原因是：本年增加市民服务中心人员就餐费、新区办公楼地砖维修项目资金、资产管理信息数字化平台建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,377.16万元，决算数1,535.27万元，预决算差异率11.48%，主要原因是：年中追加市民服务中心人员就餐费、新区办公楼地砖维修项目资金、资产管理信息数字化平台建设项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,535.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加158.21万元，增长11.49%，主要原因是：本年增加市民服务中心人员就餐费、新区办公楼地砖维修项目资金、资产管理信息数字化平台建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,377.16万元，决算数1,535.27万元，预决算差异率11.48%，主要原因是：年中追加市民服务中心人员就餐费、新区办公楼地砖维修项目资金、资产管理信息数字化平台建设项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）1,441.62万元，占93.90%。

2.社会保障和就业支出（类）34.62万元，占2.25%。

3.卫生健康支出（类）22.84万元，占1.49%。

4.节能环保支出（类）10.00万元，占0.65%。

5.住房保障支出（类）26.19万元，占1.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为1,334.71万元，比上年决算增加122.53万元，增长10.11%，主要原因是：本年政法楼物业及餐厅运行费和市民服务中心餐厅补助经费增加。

2、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）：支出决算数为106.91万元，比上年决算增加29.54万元，增长38.18%，主要原因是：增加新区办公楼地砖维修项目资金、资产管理信息数字化平台建设项目经费。

3、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）：支出决算数为34.62万元，比上年决算增加6.49万元，增长23.07%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，相应人员养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无行政编制人员，导致医疗保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为20.56万元，比上年决算增加4.65万元，增长29.23%，主要原因是：单位本年医疗保险缴费基数调增，相应人员医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.16万元，比上年决算增加0.40万元，增长22.73%，主要原因是：单位本年医疗保险缴费基数调增，相应人员医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.13万元，比上年决算增加0.02万元，增长18.18%，主要原因是：单位本年医疗保险缴费基数调增，相应人员医疗保险缴费增加。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是：本年自治区全社会节能减排专项奖励金项目经费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为26.19万元，比上年决算增加4.89万元，增长22.96%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，相应人员公积金缴费增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事专项工作经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.37万元，其中：人员经费854.45万元，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、退休费和奖励金。

公用经费333.92万元，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、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.72万元，比上年增加0.26万元，增长17.81%，主要原因是：本年公务用车增加了市民服务中心送餐服务，车辆燃油费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费经费；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占100.00%，比上年增加0.26万元，增长17.81%，主要原因是：本年公务用车增加了市民服务中心送餐服务，车辆燃油费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.72万元，决算数1.72万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.72万元，决算数1.72万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市机关事务服务中心单位（事业单位）公用经费支出333.92万元，比上年减少117.22万元，下降25.98%，主要原因是：本年度办公费、专用材料费支出较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额82.11万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.45万元。

授予中小企业合同金额82.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.61万元，占政府采购支出总额的99.39%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋24,580.19平方米，价值4,019.15万元。车辆1辆，价值14.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,535.27万元，实际执行总额1,535.27万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数335.84万元，全年执行数335.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市机关事务服务中心** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,137.16 | 1,535.27 | 1,535.27 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 1,137.16 | 1,535.27 | 1,535.27 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公区域环境卫生服务、机关会议服务、机关办公用房管理服务、机关职工住房服务、承办机关委托事项（相关社会服务）。 | | | 2024年全年我单位实际支出1535.27万元，为3栋机关办公与职工生活提供后勤服务,餐厅日平均服务605人次，为机关办公与职工生活提供机关办公区域环境卫生服务、机关会议服务、机关办公用房管理服务、机关职工住房服务、承办机关委托事项（相关社会服务）等5项服务，举办机关会议1585场次，“三公经费”控制率100%。增强了干部职工的归属感和工作积极性，提升了办公楼的工作环境和办公条件。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 服务办公楼数量 | =3栋 | 说明材料 | 18 | 3栋 | 18 |
| 餐厅日平均服务人次 | >=580人次 | 2024年工作计划 | 18 | 605人次 | 18 |
| 为机关办公与职工生活提供后勤服务数量 | =5项 | 单位事业法人证 | 18 | 5项 | 18 |
| 举办机关会议场次 | >=1500场次 | 历年数据 | 18 | 1585场次 | 18 |
| 质量指标 | “三公经费”控制率 | =100% | 《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发[2013]3号） | 18 | 100% | 18 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 原成都办事处所欠物业费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 2.59 | 2.59 | | | 2.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.59 | 2.59 | | | 2.59 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目计划投入25925.34元，主要用于原成都办事处2018年4月1日至2018年12月16日所欠物业服务费用。有效改善物业管理正常运行，物业公司满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付原成都办事处2018年4月1日至2018年12月16日所欠物业服务费用25925.34元；通过该项目的实施，解决了拖欠物业费的问题，确保物业公司有足够的资金投入服务升级和设备维护，有效化解了业主和物业公司的矛盾，提升了整体服务质量和水平。通过解决非物业费拖欠问题，物业管理公司能够提供更高质量的服务，改善办公环境和设施，提升客户满意度。促进了和谐的社区氛围，增强与客户之间的信任，实现物业管理服务良性循环和可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 物业费核算面积 | 10 | =217.86平方米 | =217.86平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 欠缴物业费月份 | 10 | =8.50月 | =8.5月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 物业费收缴率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业费收费标准 | 20 | =14元/平方米/月 | =14元/平方米/月 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善物业管理正常运行 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物业公司满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市民服务中心人员就餐费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划投入80万元项目资金，主要用于市民服务中心工作人员就餐正常运行，我单位根据市民服务中心就餐人员情况进行统计核算，需聘用餐厅工作人员4人（厨师及配菜各2人），有效提高服务水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成市民服务中心工作人员就餐送餐服务，费用共计80万元；通过该项目的实施，确保为市民服务中心工作人员能够提供稳定、优质的餐饮服务，满足市民服务中心工作人员的基本饮食需求，节约了职工外出就餐时间成本，提高了工作效率。同时通过对职工食堂加强规范化管理，大办倡导“文明餐桌、节约粮食、杜绝浪费”降低了餐厅运营成本，有效提高了财政资金使用效率。提升服务质量，提高干部职工满意度，增强了干部职工的归属感和工作积极性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 聘用餐厅人员人数 | 13 | =4人 | =4人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 饭菜质量合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资成本费用 | 10 | <=25万元 | =23.56万元 | 94.24 | 8.56 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，初始预算可以过于保守，导致实际支出低于预期，出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 餐厅食材管理成本费用 | 10 | <=55万元 | =56.44万元 | 102.62 | 9.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，因项目初期预算未充分考虑食材市场波动、价格变化等因素，导致实际成本超出指标值，出现负偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高服务水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.30分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政法综合楼物业及餐厅管理经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划投入100万元项目资金，主要用于市委政法综合大楼物业及餐厅运行。我单位根据政府大楼规模及就餐人数进行核算，聘用餐厅人员6名，保安4人，保洁3人。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成市委政法综合大楼物业及餐厅运行，费用共计100万元；通过该项目的实施，确保政法委餐厅能够提供稳定、优质的餐饮服务，满足干部职工的基本饮食需求，节约了职工外出就餐时间成本，提高了工作效率。同时通过对保洁、保安外包服务与管理，提高了服务质量同时降低了运行成本，有效提高了财政资金使用效率。优化物业管理、提升服务质量，营造安全、整洁的办公环境，同时提高干部职工满意度，增强了干部职工的归属感和工作积极性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 聘用物业及餐厅人员人数 | 8 | =13人 | =12人 | 92.31 | 6.46 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，初始预算可以过于保守，导致实际支出低于预期，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 平均每日就餐人数 | 8 | >=80人次 | =85人次 | 106.25 | 7.5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，因项目初期预算未充分考虑节假日等因素，导致实际就餐人数超出指标值，出现负偏差。 | |
| 数量指标 | 开展机关食堂的专项自查次数 | 8 | =12次 | =12次 | 100 | 8 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 饭菜质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资成本费用 | 10 | <=68万元 | =64万元 | 94.12 | 8.53 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，初始预算可以过于保守，导致实际支出低于预期，出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 政法综合楼餐厅管理成本费用 | 10 | <=32万元 | =36万元 | 112.5 | 8.75 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，因项目初期预算未充分考虑食材市场波动、价格变化等因素，导致实际成本超出指标值，出现负偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高服务水平，改善机关餐厅饮食质量 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | － | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.24分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新区办公楼地砖维修新增工程量资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 17.25 | 17.25 | | | 17.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.25 | 17.25 | | | 17.25 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目计划投入172537.19元，主要用于市新区国办公楼地砖维修项目增量工程维修费用，保障新区办公楼正常运行。有效改善办公楼工作环境和办公条件，广大职工满意度达么95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成新区办公楼地砖维修项目增量工程维修费用，费用共计172537.19元；通过该项目的实施，修复破损松动的地砖，恢复地面平整度和通行舒适性，解决地砖接缝开裂和渗水问题，防止积水引发的湿滑风险，通过局部维修和损坏区域修复，避免小问题扩大化，减少未来频繁维修的需求，延长地砖整体使用寿命，降低长期成本。提升了办公楼的工作环境和办公条件，安全舒适的办公环境提升了职工工作效率和满意度，促进了广大职工的工作积极性和群众服务质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 铺设地砖及踢脚线面积 | 10 | =1544.64平方米 | =1544.64平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | =1300平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 垃圾清运数量 | 10 | =40立方 | =40立方 | 100 | 10 | 计划标准 | =0立方 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修地砖成本费用 | 10 | <=16.84万元 | =16.84万元 | 100 | 10 | 计划标准 | ＝27.37万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 垃圾清运成本费用 | 10 | <=0.41万元 | =0.41万元 | 100 | 10 | 计划标准 | ＝0万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善办公楼工作环境和办公条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 机关餐厅服务与管理 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 130.00 | 130.00 | | | 130.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 130.00 | 130.00 | | | 130.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目计划投入130万元资金，保障市党政综合办公楼餐厅和新区办公楼餐厅正常运行，保障广大干部职工及时用餐以及每日用餐安全，使目标群体满意度达到95.00%以上。通过资金的使用提高服务质量，保障广大干部职工用餐安全；目标2：加强职工食堂规范化管理，大办倡导“文明餐桌、节约粮食、杜绝浪费”，提升服务质量，提高干部职工满意度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成市党政综合办公楼餐厅和新区办公楼餐厅正常运行，保障广大干部职工及时用餐以及每日用餐安全，费用共计130万元；通过该项目的实施，确保机关餐厅能够提供稳定、优质的餐饮服务，满足干部职工的基本饮食需求，节约了职工外出就餐时间成本，提高了工作效率。同时通过对职工食堂加强规范化管理，大办倡导“文明餐桌、节约粮食、杜绝浪费”降低了餐厅运营成本，有效提高了财政资金使用效率。提升服务质量，提高干部职工满意度，增强了干部职工的归属感和工作积极性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 日均就餐人数 | 8 | >=500人次 | =605人次 | 121 | 6.32 | 计划标准 | =500人次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，因项目初期预算未充分考虑节假日等因素，导致实际就餐人数超出指标值，出现负偏差。 | |
| 数量指标 | 开展机关食堂的专项自查次数 | 8 | =24次 | =24次 | 100 | 8 | 计划标准 | =24次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 管理机关食堂数量 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 饭菜质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新区办公楼餐厅运行成本 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 市党政综合办公楼餐厅运行成本 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =100万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高服务水平，改善机关餐厅饮食质量 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.32分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 资产管理信息数字化平台建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为推进办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能资源管理、行政事务性国有资产管理等系统应用。为做好行政事务性国有资产管理工作，更好的掌握资产的现实情况。整理资产的明细，全面掌握并真实反映资产数量、价值、现状、使用情况、管理情况等，做到“摸清家底”，计划搭建资产管理信息数字化平台，待清查盘点、采集标签信息完成后转入机关事务业务内网信息系统进行管理。搭建资产管理信息数字化平台建设经费3万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了资产采购、登记、使用、调拨、报废等全流程数字化管理，确保每个环节可追溯，实现资产全生命周期动态化管理。搭建资产管理信息数字化平台建设经费3万元。通过该项目的实施，提升了机关事务资产管理效率和透明度，平台提供实时数据看板，管理层可随时掌握资产分布、利用率、闲置率等关键指标，通过指标数据分析识别低效或闲置资产，促进资产共享或再利用、优化资产利用率、在提升效率的同时，释放资产潜能，推动可持续发展目示，提升信息化水平及提高资金使用效率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 搭建资产管理信息数字化平台系统 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 搭建资产管理信息数字化平台成本费用（万元） | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高行政事务性国有资产管理工作 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 采购洗地机经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为做好党政综合大楼后勤服务保障工作，确保大楼环境的清洁卫生，现需采购一台洗地机。通过市询价，洗地机价格约为3万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成采购洗地机一台，确保大楼环境的清洁卫生，费用为3万元；通过该项目的实施，减少人工清洁时间，提高清洁覆盖率和工作效率。同时减少清洁人员数量，降低人工成本，通过洗地机的自动化操作，实现办公楼高效、智能清洁，提升了政府大楼的清洁效率，降低运营成本，有效改善办公环境，同时实现节能环保的目标。现代化的清洁设备，改善环境的同时有助于提升政府形象，促进了可持续发展和提高干部职工和广大群众的满意度。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 采购洗地机数量 | 10 | =1台 | =1台 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购洗地机成本（万元） | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高大楼后勤服务工作 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》