昌吉市行政审批局(昌吉市数字化发展局)

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

（一）贯彻执行国务院和区、州、市有关行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等方面的方针政策、法律法规和决策部署。抓好相对集中行政许可权改革试点工作，拟定发展规划。

（二）负责全市相对集中行政许可权改革试点工作的体系建设、体制创新、机制完善等工作，规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；研究探索规范行政审批、政务服务行为及优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责承担市人民政府授权的行政许可事项的行政审批工作，并对职责范围内行政审批行为承担相应法律责任。及时向各职能部门推送行政审批事项办理结果，协调解决行政审批事项办理中的问题。

（四）在市人民政府办公室指导下，承接区、州人民政府下放的行政审批事项，落实区、州、市人民政府取消、暂停或调整的行政审批事项。

（五）负责对行政审批事项的流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，规范行政审批行为。负责研究规范审批环节的流程，基本程序、方法和步骤，理顺与职能部门的关系，研究制定相应的工作制度和规定。

（六）负责实施对行政审批事项的形式要件审核工作，统一协调派驻部门政务服务事项的办理。

（七）负责组织协调对市民服务中心窗口及其他工作人员实施监督、管理和考核，研究制定监督、管理和考核方面的制度、办法、工作纪律服务规范和行为准则；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

（八）负责对已划转的行政审批事项、市民服务中心电子政务服务体系的信息化建设和管理工作；负责中心网络信息化平台规划设计、建设维护和日常运行。

（九）负责进驻市民服务中心的行政审批、政务服务投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市行政审批局(昌吉市数字化发展局)2024年度，实有人数29人，其中：在职人员29人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

昌吉市行政审批局(昌吉市数字化发展局)无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、数字经济和数据要素室、数字政府和政务服务督办室、市政务和数据资源管理服务中心、建设项目和安全监管室、涉农事务审批室、社会事务审批室、商事登记室。

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813.72万元，其中：本年收入合计813.72万元，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813.72万元，其中：本年支出合计813.72万元，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220.60万元，增长37.19%，主要原因是：本年度增加邮政EMS寄递费、市民服务中心后勤保障等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入813.72万元，其中：财政拨款收入813.72万元,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813.72万元，其中：基本支出539.59万元，占66.31%；项目支出274.14万元，占33.69%；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813.72万元，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813.72万元。财政拨款支出总计813.72万元，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813.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加220.60万元，增长37.19%，主要原因是：本年度增加邮政EMS寄递费、市民服务中心后勤保障等项目经费。与年初预算相比，年初预算数508.22万元，决算数813.72万元，预决算差异率60.11%，主要原因是：年中追加邮政EMS寄递费、市民服务中心后勤保障等项目经费。

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813.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加220.60万元，增长37.19%，主要原因是：本年度增加邮政EMS寄递费、市民服务中心后勤保障等项目经费。与年初预算相比，年初预算数508.22万元，决算数813.72万元，预决算差异率60.11%，主要原因是：年中追加邮政EMS寄递费、市民服务中心后勤保障等项目经费。

**（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）694.40万元，占85.34%。

2.社会保障和就业支出（类）48.94万元，占6.01%。

3.卫生健康支出（类）33.36万元，占4.10%。

4.住房保障支出（类）37.03万元，占4.55%。

**（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）行政运行（项）：支出决算数为344.65万元，比上年决算增加27.41万元，增长8.64%，主要原因是：单位行政人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为75.61万元，比上年决算减少7.83万元，下降9.38%，主要原因是：本年度单位事业人员减少，津贴补贴、奖金较上年减少。

3、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274.14万元，比上年决算增加176.50万元，增长180.77%，主要原因是：本年度增加邮政EMS寄递费及市民服务中心后勤保障经费。

4、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48.94万元，比上年决算增加9.73万元，增长24.82%，主要原因是：单位人员社保缴费基数调增，基本养老保险缴费较上年增加。

5、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21.83万元，比上年决算增加4.39万元，增长25.17%，主要原因是：单位人员薪资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.23万元，比上年决算增加1.39万元，增长23.80%，主要原因是：单位人员社保缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.06万元，比上年决算增加0.61万元，增长24.90%，主要原因是：单位人员社保缴费基数调增，公务员医疗补助较上年增加。

8、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1.25万元，比上年决算增加1.09万元，增长681.25%，主要原因是：本年度我单位人员大额医疗补助缴费较上年增加。

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37.03万元，比上年决算增加7.34万元，增长24.72%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

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539.59万元，其中：人员经费520.79万元，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、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费18.80万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2.42万元，比上年增加0.25万元，增长11.52%，主要原因是：车辆老化，燃油费、维修维护费较上年增加。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：我单位本年度与上年度均无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100.00%，比上年增加0.25万元，增长11.52%，主要原因是：车辆老化，燃油费、维修维护费较上年增加；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：我单位本年度与上年度均无公务接待经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费支出。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2.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年度无公务接待费支出。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2.42万元，决算数2.42万元，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2.42万元，决算数2.42万元，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年度昌吉市行政审批局(昌吉市数字化发展局)单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.80万元，比上年增加1.03万元，增长5.80%，主要原因是：办公费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费等经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额64.14万元，其中：政府采购货物支出56.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.18万元。

授予中小企业合同金额55.32万元，占政府采购支出总额的86.25%，其中：授予小微企业合同金额55.32万元，占政府采购支出总额的86.25%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值16.77万元，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：单位业务用车;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813.73万元，实际执行总额813.73万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数219.81万元，全年执行数219.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，服务能力进一步提升。二是为规范项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制，参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是在机关事业单位绩效管理工作中，因相关工作人员经验不足、绩效管理意识薄弱，导致绩效管理文件体系不够完备，关键的事前评估方案及过程监控表等材料缺失，绩效管理全流程缺乏规范的文件支撑；二是同样受工作人员经验不足、档案管理意识不强的影响，绩效管理档案管理工作不够完善，未建立系统的档案归集、分类与保管机制，导致绩效评价报告、数据统计台账等重要资料未能妥善留存，不利于后续绩效管理工作的复盘优化与合规检查。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。三是项目实施严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。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** | **昌吉市行政审批局** | | | | | | |  |
| **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** | 508.22 | 813.73 | 813.73 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 508.22 | 813.73 | 813.73 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门单位人员30人，发放工资福利478.62万元，运转支出分为办公经费运转与业务经费运转，其中：办公经费18万元，业务经费11.6万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；目标2：通过深化政务服务，畅通“最后一公里”，保障220个窗口的正常运行，为市民提供高效优质便捷的服务。 | | | 截止2024年12月31日完成日接待办事群众3000人，办理各类政务服务事项55.36万件，其中：办理营业执照登记1.28万件，新增市场主体3685户；办理食品经营许可备案共2294件，仅销售预包装食品备案1086件；免费为近3000户市场主体网上申报业务，累计免费寄递证照2116件；项目建设审批“加速度”，办理项目审批事项468件；昌吉州12345政务服务热线中心共受理各类诉求件1.9万件，按期签收率100％，办结率99.99%，满意率99.70%。经费保障部门单位人员30人，发放工资福利478.62万元，运转支出分为办公经费运转与业务经费运转，其中：办公经费18万元，业务经费11.6万元，使业务保障能力有效提升；通过深化政务服务，畅通“最后一公里”，保障了220个窗口的正常运行，为市民提供了高效优质便捷的服务。 | | | |  |
| **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 | 保障正常运转窗口数量 | =220个 | 年度工作总结 | 30 | =220个 | 30 |  |
| 可集中办理事项数量 | >=1038个 | 工作总结 | 30 | =1038个 | 30 |  |
| 办理各类市场主体登记数 | >=22600件 | 工作总结 | 30 | =22600件 | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年人大代表小微事实项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | |
| **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** | | 6.60 | 6.60 | | | 6.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.60 | 6.60 | | | 6.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用财政拨款6.6万元用于市民服务中心后勤保障费用.为做好政务服务工作提供经费保障.为做好政务服务工作，持续推进，提供优质便捷高效服务提供优质便捷高效服务 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目该实际完成6.6万元，财政拨款6.6万元用于市民服务中心156个窗口，3000人高效办成“一件事”提供办事指南查询，通过项目的实施，提升了集成化服务效能，持续推进市场准入领域审批服务便利化，促进职能转变，为做好政务服务工作持续推进，提供便利化高效服务提供优质便捷、高效、规范、智慧的高效服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 市民中心服务设立窗口 | 10 | =156个 | =156个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 市民服务中心日接待办事群众量 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 提高市民办事效率 | 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 | 资金拨付完成率 | 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 | 广告一体机运行成本 | 20 | =6.6万元 | =6.6万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质便捷高效服务 | 20 | 长期提供 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =99.9% | 105.16 | 9.48 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 进一步改进不足之处，提供优质服务 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.48分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “互联网+政务服务”邮政EMS寄递费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | |
| **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** | | 7.21 | 13.21 | | | 13.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.21 | 13.21 | | | 13.21 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用财政拨款7.21万元用于市民中心为办事群众免费邮寄证照。为办事群众提供优质便捷服务优化营商环境.也为市民提升服务质量。2023年-2024年邮寄件数3604件，折合每件邮寄成本20元/件。使办事群众满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目该实际完成13.21万元，政拨款13.21万元用于市民服务中心为办事群众免费邮寄证照，通过项目的实施，提升了优质便捷高效服务质量，促进了市民服务中心为做好政务服务工作提供经费保障，为做好政务服务工作持续推进，提供优质便捷高效服务提供营业执照邮政寄递“一条龙”优质便捷高效服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 2023-2024年邮政寄递费 | 10 | >=3604件 | =3604件 | 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 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 寄递及时率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 每件邮寄成本 | 20 | =20元/件 | =36.67元/件 | 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 | 长期提供 | 20 | 长期提供 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =99.9% | 105.16 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 进一步改进不足之处，提供优质服务 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市民服务中心后勤保障运行欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | |
| **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 | 200.00 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用财政拨款200万元用于市民服务中心156个窗口后勤保障费用.为做好政务服务工作提供经费保障.为做好政务服务工作，持续推进，提供优质便捷高效服务提供优质便捷高效服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目该实际完成200万元，财政拨款200万元用于市民服务中心156个窗口及3000人后勤保障费用，通过项目的实施，提升了政务服务的规范化、便利化，规范了政务大厅建设优质便捷高效服务质量，促进了市民服务中心为做好政务服务工作提供经费保障，为做好政务服务工作持续推进，提供优质便捷高效服务提供优质便捷高效服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 市民中心服务设立窗口 | 8 | =156个 | =156个 | 100 | 8 | 计划标准 | 156个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 市民服务中心日接待办事群众量 | 8 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 8 | 计划标准 | 3000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各窗口工作完成率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 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 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 业务办理及时率（%） | 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 | 市民中心后勤保障经费 | 15 | <=1.28万元 | =1.28万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 1.28万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质便捷高效服务 | 20 | 已提供 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 已提供 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **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》