昌吉市政务服务中心

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

（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。

（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

昌吉市政务服务中心2024年度，实有人数13人，其中：在职人员8人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加2人。

昌吉市政务服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、政务服务科（督查科）。

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201.39万元，其中：本年收入合计201.39万元，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201.39万元，其中：本年支出合计201.39万元，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31.76万元，增长18.72%，主要原因是：本年增加自治区驻村工作经费（为民办实事经费）、房屋租赁应缴印花税款等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入201.39万元，其中：财政拨款收入201.39万元,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201.39万元，其中：基本支出185.39万元，占92.06%；项目支出16.00万元，占7.94%；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201.39万元，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201.39万元。财政拨款支出总计201.39万元，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201.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加31.76万元，增长18.72%，主要原因是：本年增加自治区驻村工作经费（为民办实事经费）、房屋租赁应缴印花税款等项目经费。与年初预算相比，年初预算数173.80万元，决算数201.39万元，预决算差异率15.87%，主要原因是：年中追加自治区驻村工作经费（为民办实事经费）、房屋租赁应缴印花税款等项目经费。

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201.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加31.76万元，增长18.72%，主要原因是：本年增加自治区驻村工作经费（为民办实事经费）、房屋租赁应缴印花税款等项目经费。与年初预算相比，年初预算数173.80万元，决算数201.39万元，预决算差异率15.87%，主要原因是：年中追加自治区驻村工作经费（为民办实事经费）、房屋租赁应缴印花税款等项目经费。

**（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）128.99万元，占64.05%。

2.社会保障和就业支出（类）33.69万元，占16.73%。

3.卫生健康支出（类）11.53万元，占5.73%。

4.住房保障支出（类）12.18万元，占6.05%。

5.其他支出（类）15.00万元，占7.45%。

**（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100.83万元，比上年决算增加0.91万元，增长0.91%，主要原因是：本年工资调增，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27.16万元，比上年决算增加2.13万元，增长8.51%，主要原因是：本年工资调增，工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年追加一次性项目房屋租赁应缴印花税经费。

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16.10万元，比上年决算增加0.30万元，增长1.90%，主要原因是：本年社保基数调增，基本养老保险缴费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为17.59万元，比上年决算增加17.59万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增退休人员，一次性职业年金缴费较上年增加。

6、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8.03万元，比上年决算增加0.61万元，增长8.22%，主要原因是：社保基数调增，职工基本医疗保险缴费。

7、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2.18万元，比上年决算增加0.22万元，增长11.22%，主要原因是：社保基数调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

8、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1.07万元，比上年决算增加0.08万元，增长8.08%，主要原因是：社保基数调增，公务员医疗补助较上年增加。

9、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0.24万元，比上年决算增加0.18万元，增长300.00%，主要原因是：本年我单位医疗费较上年增加。

10、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12.18万元，比上年决算增加0.23万元，增长1.92%，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。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加8.50万元，增长130.77%，主要原因是：本年“为民办实事”驻村工作经费较上年增加。

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185.39万元，其中：人员经费178.72万元，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、退休费和奖励金。

公用经费6.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等。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：本年度与上年度均无此经费；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%，比上年增加2.40万元，增长100%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等；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：本年度与上年度均无此经费。

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。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2.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。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2.40万元，决算数2.40万元，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2.40万元，决算数2.40万元，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年度昌吉市政务服务中心单位（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6.68万元，比上年增加2.18万元，增长48.44%，主要原因是：本年度办公费、印刷费、咨询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12.88万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出2.68万元。

授予中小企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的83.15%，其中：授予小微企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的83.15%。

**（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21.68万元，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：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201.39万元，实际执行总额201.39万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数16.00万元，全年执行数16.00万元。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：一是由于2024年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。二是由于绩效管理相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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** | **昌吉市人民政府政务服务中心** | | | | | | |  |
| **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** | 173.80 | 201.39 | 201.39 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 173.80 | 201.39 | 201.39 | - | - | - |  |
| **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10人，发放人员类、运转类170.91万元，人员工资福利经费155.38万元；运转支出分为办公经费、公务用车经费、人员工资福利经费，其中办公经费11.89万元其中公务用车运行经费2.6万元。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。 | | | 全年花费本级资金201.39万元，保障了部门单位人员13人，基本支出185.39万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出178.72万元，日常公用经费支出6.68万元；涉及范围（按经济分类)：包括工资福利支出176.3万元，商品和服务支出22.68万元，对个人和家庭的补助2.41万元。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，集中办理事项1038个，办理各类市场主体登记22600件，为市民提供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 | 工作总结 | 30 | =220个 | 30 |  |
| 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量 | >=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** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| “为民办实事”驻村工作经费主要用于为村民改造村硬件设施，打造“美丽乡村”。改善村级文化室的办公条件，改变村内卫生环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，通过“为民办实事”驻村工作经费制作了宣传面板1.5万元，提供了办公经费3.5万元，建强了基层党组织，加强了党建引领，不断提升了基层组织建设水平，解决了群众的生活难题，改善了民生，持续提高了村民精神文化生活质量和道德素质，提升了群众生活满意度和幸福指数，增强了群众对中国共产党领导的认同感、归属感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 驻村工作队数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 其他标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 为十三户村委会制作宣传版面数 | 5 | =1批 | =1批 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 为十三户村购买办公用品件数 | 5 | =1批 | =1批 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 驻村工作队为民办实事工作完成率 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 5 | >=100% | >=100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成率 | 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 | 制作宣传版面经费 | 10 | =1.5万 | =1.5万 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品经费 | 10 | =3.50万元 | =3.5万元 | 100 | 10 | 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 | 提高受益群众获得感 | 20 | 有效提高 | 达到目标值 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 其他标准 | 100% | 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** | | 2024年自治区驻村工作专项经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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10万元用于2024年自治区“为民办实事”驻村工作费用。为开展好“为民办实事”工作提供经费保障，为群众解难题、办好事、办实事，把改善民生，服务群众作为群众路线的重要实践，持续提高群众生活满意度和幸福指数。 | | | | | | 截止到2024年12月31日，该项目实际完成了房屋修缮1次，关心关爱活动4次，党建活动3次。通过项目的执行，为开展好“为民办实事”工作提供经费保障，建强了基层党组织，加强了党建引领，不断提升了基层组织建设水平，解决了群众的生活难题，改善了民生，持续提高了村民精神文化生活质量和道德素质，提升了群众生活满意度和幸福指数，增强了群众对中国共产党领导的认同感、归属感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 互助院房屋修缮次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展关心关爱活动次数 | 8 | =4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 党建活动开展次数（次） | 5 | =3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 驻村工作队为民办实事工作完成率 | 9 | >=90% | =100% | 111.11 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标指标设置低于实际指标造成偏差 | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 开展关心关爱活动费用 | 10 | =5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 互助院房屋修缮费用 | 10 | =5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 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 | 提高受益群众获得感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 房屋租赁应缴印花税款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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。通过缴纳1万元大厅房屋租赁印花税款，保障大厅窗口正常运转。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。政务中心领导班子重视，积极与相关部门对接，办公室组织牵头，积极落实好印花税款缴纳工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目资金已支付大厅房屋租赁印花税款1万元，增加了政府财政收入，规范了房屋租赁市场，通过强制纳税，政府更好的监管了租赁行为，促进市场健康发展，为昌吉市民生保障和经济发展提供了有力支持，同时也保障了大厅窗口正常运转，为办事群众提供了优质便捷服务优化营商环境，也为市民提升了服务质量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 大厅窗口数量 | 10 | =220个 | =220个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 大厅办件量 | 10 | >=20000件 | =22600件 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 办件量无法在事前精准预测。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | >=95% | >=95% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金拨付到位周期时间长。 | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳印花税款 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质便捷高效服务 | 20 | 有效提高 | 达到目标值 | 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 | >=95% | =99.9% | 105.16 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 群众满意度无法在事前精准预测。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.17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》