昌吉市广场景观管理服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责城市广场、景区环境卫生清洁、维护；

2、负责绿化整体设计、花草树木的栽种、养护；

3、负责城市广场、景区所有公共设施的维护，场内公共秩序的管理；

4、负责确保广场、景区内水电系统的正常运转；

5、负责主办或协办各类大型活动。

二、机构设置及人员情况

昌吉市广场景观管理服务中心2023年度，实有人数68人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员41人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、综合业务科、财务科、督查科、水电设施科、设备材料科、绿化科、巡查科。

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

2023年度收入总计1,111.10万元，其中：本年收入合计1,111.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,111.10万元，其中：本年支出合计1,111.10万元，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63.71万元，增长6.08%，主要原因是：在职人员工资调增，人员薪资、津贴补贴等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,111.10万元，其中：财政拨款收入1,111.10万元，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1,111.10万元，其中：基本支出809.94万元，占72.90%；项目支出301.16万元，占27.10%；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

2023年度财政拨款收入总计1,111.10万元，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1,111.10万元。财政拨款支出总计1,111.10万元，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1,111.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加63.71万元，增长6.08%,主要原因是：在职人员工资调增，人员薪资、津贴补贴等增加。与年初预算相比，年初预算数876.90万元，决算数1,111.10万元，预决算差异率26.71%，主要原因是：年中追加单位“为民办好事、为民办实事”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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,111.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加90.71万元，增长8.89%,主要原因是：在职人员工资调增，人员薪资、津贴补贴等增加。与年初预算相比，年初预算数876.90万元，决算数1,111.10万元，预决算差异率26.71%，主要原因是：年中追加单位“为民办好事、为民办实事”项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）48.64万元，占4.38%；

2.卫生健康支出（类）28.79万元，占2.59%；

3.城乡社区支出（类）999.65万元，占89.97%；

4.住房保障支出（类）27.51万元，占2.48%；

5.其他支出（类）6.50万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.17万元，比上年决算减少0.03万元，下降15.00%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.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25.89万元，比上年决算增加1.04万元，增长4.19%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.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2.73万元，比上年决算减少5.12万元，下降65.22%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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27.51万元，比上年决算减少4.23万元，下降13.33%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，人员公积金缴费减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为999.65万元，比上年决算增加117.28万元，增长13.29%，主要原因是：在职人员工资调增，人员薪资、津贴补贴等增加。

6.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12.30万元，比上年决算减少3.03万元，下降19.77%，主要原因是：本年单位无新增退休人员，职业年金缴费减少。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算增加4.35万元，增长202.33%，主要原因是：本年单位“为民办好事、为民办实事”项目经费增加。

8.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36.34万元，比上年决算减少5.52万元，下降13.19%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员社保缴费基数低，人员养老保险缴费减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.03万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少中小企业欠款化解项目资金。

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809.94万元，其中：人员经费783.76万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.18万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：比上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：比上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车2辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少27.00万元,下降100.00%,主要原因是：本年单位减少昌吉市广场景观历年欠款项目经费。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年未安排政府性基金预算，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少昌吉市广场景观历年欠款项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市广场景观管理服务中心（事业单位）公用经费支出26.18万元，比上年增加0.60万元，增长2.35%，主要原因是：办公费、水费、电费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额62.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.65万元。

授予中小企业合同金额62.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的0.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值417.07万元，房屋1,949.00平方米，价值10.00万元。车辆3辆，价值144.88万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,111.09万元，实际执行总额1,111.09万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,157.59万元，全年执行数301.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 876.90 | 1,111.09 | 1,111.09 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 876.90 | 1,111.09 | 1,111.09 | - | - | - |  |
| **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121人，发放工资福利742.78万元，，办公经费34.12万元，业务经费100万元，完成管护1个广场、7大园区的绿化养护、卫生保洁、设施维修维护工作，城市广场景区值班、安全生产、应急、消防、溺水、亚心广场公共秩序及各类摊点、浏览与娱乐项目组织管理，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成花卉苗木补植种植工作，预计补植种植花卉苗木20万株，达成绿化美化园区的目标，解决和丰富了人民群众精神文化生活。目标3:通过完成聘用临聘人员90人的工作，达成园区内的监督检查及日常巡查工作的目标，解决游客河道游玩的人身安全防范问题。 | | | 完成单位人员121人，发放工资福利321.6万元，保运行经费100万元，完成管护1个广场、7个园区的绿化养护、卫生保洁、设施维修维护工作，城市广场景区值班、安全生产、应急、消防、溺水、亚心广场公共秩序及各类摊点、浏览与娱乐项目组织管理，使业务保障能力有效提升； | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=37人 | 昌市党办（2018）6号，《昌吉市关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作机构编制职责调整方案》 | 10 | 27人 | 10 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 昌市管公车（2021）1号，《关于核定一般公务用车编制的函》 | 10 | 1辆 | 10 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1949平方米 | 2022年部门决算报表 | 5 | 1949平方米 | 5 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 昌吉市广场景观管理服务中心2023年预算批复 | 5 | 100% | 5 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 中央文件、自治区党委文件、自治区人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等。 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | =100% | 昌吉市广场景观管理服务中心2023年预算批复 | 10 | 100% | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理昌吉市广场绿化面积 | >=148.48平方米 | 中央文件、自治区党委文件、自治区人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等。 | 10 | 148.4平方米 | 10 |  |
| 社会效益 | 项目受益人数 | >=10万人 | 中央文件、自治区党委文件、自治区人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等。 | 10 | 10万人 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 受益或相关群体满意度 | >=90% | 中央文件、自治区党委文件、自治区人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等。 | 20 | 90% | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 13.00 | 13.00 | 6.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.00 | 13.00 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年为民办实事工作队1月-6月，财政下达预算资金13万元。完成辖区部分基础设施的改善，提高良好的生活和工作环境。2、认真处置社区各类矛盾纠纷，尽量大可能满足居民各类需求走访掌握民情。3、不断关注、盐焗、解决社区的新情况、新问题、新矛盾。满意度的耿总监督。 | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入13万元用于社区基础设施改造、路面的维修维护、办公设施维修及更新、健身器材的购置、美化辖区环境，辖区居民舒适度得到有效改善、提高，通过电话调查方式可知，辖区居民满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 慰问辖区居民（146人） | | =146人 | =146人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 慰问社区数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | =6个月 | =6个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队经费总成本 | | <=13万 | =6.5万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作队工作质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对工作队工作满意度 | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 广场管理处全年保运行经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 2022年保运转经费100万元：主要用于8个园区日常管护1.负责中心：日常工作方面督办，旅游团体的接待，协助上级部门安排的各类大型活动；2.负债中心水电公共设施、基础设施、绿化景观带维修维护与管理；3.维护景区安全、应急、消防、游客人身安全的防范及河道的安全巡查；4.维护景区公共秩序及各类游乐项目组织管理；5.国有资产和物资保管、使用管理工作及上级部门交办的其他工作。通过以上工作，使社会服务水平有效提高，群众及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入100万元用于8个园区2023年绿化管养、水电设施维修维护、基础设施维修维护、车辆维修及燃油费等，通过电话调查方式可知，昌吉市空气质量及舒适度得到有效保护。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 管理昌吉市广场绿化面积 | | >=2797.6平方米 | =2797.6平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 保障运转月数 | | =12月 | =12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园林养护维修成本 | | <=8.3万元/月 | =8.3万元/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 园区绿化率 | | >=60% | =85% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 灯光设施项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本单位2023年预计使用20万元，按时完成支付历年欠款单位工程欠款，发放农民工工资20万。将导致不必要的法律纠纷和损失，从而树立良好的信誉，获得更好的社会效应。 | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入20万元用于历年单位工程欠款，通过电话调查方式可知，清欠工作的核心目标是通过返还企业债务和优化企业负债结构，化解企业财务危机，保护员工和社会利益，进一步推动企业和整个经济体系的健康发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 完成付款单位数量 | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还欠款成本 | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升工程效率 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 欠款单位对此项工作满意度 | | >95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 1,004.59 | 1,004.59 | 154.66 | | 10 | | 15.40% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,004.59 | 1,004.59 | 154.66 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 化解中小企业欠款，提高企业现金流、改善企业经营情况，提高企业的盈利和市场竞争力，同时优化和提升整体经济实力。 | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入154.66万元用于经责审计化解中小企业欠款，并通过政府协调开立第三方监管账户以房抵债的建设单位，通告此次支付不断提升社会稳定性，受益群众满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 还款项目数量 | | >=3个 | =3个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆志存科技 | | =500万元 | =53.42万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 中国电信昌吉分公司（经济投资公司） | | =504.59万元 | =101.24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善企业经营效益，提高企业盈利 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高企业市场竞争力 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 香承荣、王文轩工程欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市广场景观管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 昌吉市广场景观管理服务中心小型生产工具、园区外包服务款项因财政资金紧张未付完款，现形成历年欠款，造成信访事件，现将部分欠款支付给2家单位共计20万元， | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入20万元用于历年单位工程欠款，通过电话调查方式可知，清欠工作的核心目标是通过返还企业债务和优化企业负债结构，化解企业财务危机，保护员工和社会利益，进一步推动企业和整个经济体系的健康发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 小型生产工具企业数量 | | =1 | =1 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 外包服务欠款企业数量 | | =1 | =1 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 欠款完成时效 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 小型生产工具成本效益 | | =10 | =10 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 乌市百绿园林绿化公司成本效益 | | =10 | =10 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业正常运转 | | >=95 | =95 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 欠款单位满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》