昌吉市机关事务服务中心

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

昌吉市机关事务服务中心的主要职能是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）。

二、机构设置及人员情况

昌吉市机关事务服务中心2023年度，实有人数30人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科、办公室、财务科、资产管理科、后勤管理科。

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1,377.06万元，其中：本年收入合计1,377.06万元，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1,377.06万元，其中：本年支出合计1,377.06万元，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73.44万元，增长5.63%，主要原因是：本年单位机关餐厅的伙食补助经费、新区办公楼地砖维修项目资金、政法楼2023年10-12月物业及餐厅管理费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,377.06万元，其中：财政拨款收入1,377.06万元，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1,377.06万元，其中：基本支出1,280.19万元，占92.97%；项目支出96.87万元，占7.03%；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1,377.06万元，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1,377.06万元。财政拨款支出总计1,377.06万元，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1,377.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加73.44万元，增长5.63%,主要原因是：本年单位机关餐厅的伙食补助经费、新区办公楼地砖维修项目资金、政法楼2023年10-12月物业及餐厅管理费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,253.70万元，决算数1,377.06万元，预决算差异率9.84%，主要原因是：年中追加机关餐厅的伙食补助经费、新区办公楼地砖维修项目资金等。

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1,377.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加73.44万元，增长5.63%,主要原因是：本年单位机关餐厅的伙食补助经费、新区办公楼地砖维修项目资金、政法楼2023年10-12月物业及餐厅管理费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,253.70万元，决算数1,377.06万元，预决算差异率9.84%，主要原因是：年中追加机关餐厅的伙食补助经费、新区办公楼地砖维修项目资金等。

1. 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）1,289.55万元，占93.65%；

2.社会保障和就业支出（类）28.13万元，占2.04%；

3.卫生健康支出（类）18.58万元，占1.35%；

4.节能环保支出（类）13.00万元，占0.94%；

5.住房保障支出（类）21.30万元，占1.55%；

6.其他支出（类）6.50万元，占0.47%。

（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1,212.18万元，比上年决算增加19.58万元，增长1.64%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2.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0.11万元，比上年决算减少0.01万元，下降8.33%，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。

3.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0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整，本年将行政人员职工基本医疗保险缴费调整至本科目。

4.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15.91万元，比上年决算增加0.64万元，增长4.19%，主要原因是：单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

5.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1.76万元，比上年决算减少3.06万元，下降63.49%，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。

6.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21.30万元，比上年决算增加1.81万元，增长9.29%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

7.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13.00万元，比上年决算增加13.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加自治区全社会节能减排专项资金。

8.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，比上年决算减少6.50万元，下降50.00%，主要原因是：本年单位为民办实事业务经费较上年减少。

9.一般公共服务支出（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77.37万元，比上年决算增加52.97万元，增长217.09%，主要原因是：本年单位增加市党政综合楼机关餐厅及新区办公楼餐厅伙食补助等项目经费。

10.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28.13万元，比上年决算增加2.41万元，增长9.37%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

11.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1.06万元，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。

12.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0.00万元，比上年决算减少7.13万元，下降100%，主要原因是：单位本年无新增退休人员，退休人员职业年金缴费减少。

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1,280.19万元，其中：人员经费829.05万元，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、奖励金。

公用经费451.14万元，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、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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1.46万元，比上年减少0.17万元，下降10.43%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费较上年减少。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占100.00%，比上年减少0.17万元，下降10.43%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费较上年减少；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：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1.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.46万元。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1.46万元，决算数1.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.46万元，决算数1.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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

我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。

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年度昌吉市机关事务服务中心（事业单位）公用经费支出451.14万元，比上年增加119.11万元，增长35.87%，主要原因是：本年单位增加办公经费、水电费等业务经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额111.57万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.79万元。

授予中小企业合同金额111.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额110.57万元，占政府采购支出总额的99.10%。

（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5,170.34万元，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：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1,377.06万元，实际执行总额1,377.06万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数213.87万元，全年执行数213.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 13.00 | 13.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,253.70 | 1,364.06 | 1,364.06 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,253.70 | 1,377.06 | 1,377.06 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 昌吉市机关事务服务中心2023年整体预算资金为1253.70万。目标1：保障部门单位人员18人，发放工资福利783.45万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费340.25万元，使业务保障能力有效提升。目标2：业务经费拟投入130万元用于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餐以及每日用餐安全，使目标群众满意度达到95.00%及以上，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。于2023年12月31日前完工。 | | | 昌吉市机关事务服务中心2023年整体预算资金为1253.70万。目前已完成保障部门单位人员19人，发放工资福利783.45万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费340.25万元，使业务保障能力有效提升。完成业务经费拟投入130万元用于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餐以及每日用餐安全，使目标群众满意度达到95.00%及以上，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。于2023年12月31日前完工。 | | | |  |
| **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 | >=18人 | 工资表 | 15 | 19人 | 15 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=5532平方米 | 采暖费发票 | 15 | 5532平方米 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 公务用车编制本 | 15 | 1辆 | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 15 | 100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 服务办公楼数量 | =2个 | 说明 | 15 | 2个 | 15 |  |
| 社会效益 | 餐厅日平均服务人次 | ≥520人 | 2022年成本报表 | 15 | 520人 | 15 |  |

**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** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | **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** | | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.50 | 6.50 | 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** | | | | | | |
| 本项目计划使用6.5万元，主要用于2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善准确贯彻党的治疆方略，依法治疆，团结稳疆，文化润疆，富民兴疆，长期建疆，聚焦重点任务，强基层党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办实事好事，全面推动为民办实事工作再创新业绩。 | | | | | 截至自评日，已完成6.5万元2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善准确贯彻党的治疆方略，依法治疆，团结稳疆，文化润疆，富民兴疆，长期建疆，聚焦重点任务，强基层党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办实事好事，全面推动为民办实事工作再创新业绩。 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问辖区残疾人、贫困户、孤寡老人等次数 | | >=3次 | >=3次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 购买办公费用批次 | | >=4次 | >=4次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 访惠取工作完成率 | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | 2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫慰问弱势群众费用成本 | | <=1.5万元 | =1.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 组织开展文化活动宣传及办公费用成本 | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提高和谐人文环境发展 | | 提高 | 提高 | 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** | | 市党政综合楼机关餐厅及新区办公楼餐厅伙食补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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30万元资金，保障市党政综合办公楼餐厅和新区办公楼正常运行，保障广大干部职工及时用餐及每日用餐安全，使目标群体满意度达到95%。目标1：保障了工用餐安全；目标2：加强职工食堂规范化管理，大力倡导“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。 | | | | | 截至自评日，已完成30万元项目资金，保障市党政综合办公楼餐厅和新区办公楼正常运行，保障广大干部职工及时用餐及每日用餐安全，使目标群体满意度达到95%。达到了保障职工用餐安全，加强职工食堂规范化管理，大力倡导“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。 | | | | | | |
|  | **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 | 日均就餐人数 | | >=500人 | >=500人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 开展机关食堂的专项自查次数 | | =8次 | =8次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 饭菜质量合格率 | | =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 | 市党政综合办公楼餐厅运行成本 | | <=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 新区办公楼餐厅运行成本 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | | >=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** | | 政法楼2023年10月－12月物业及餐厅管理费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | **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** | | 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** | | | | | | |
| 本项目计划投入20万元项目资金，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。 | | | | | 截至自评日，已完成20万元项目资金，达到了保障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。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用保安保洁及餐厅人员 | | =13人 | =13人 | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 服务质量满意率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员成本费用 | | <=12万元 | =12万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 经济成本指标 | 餐厅食材成本费用 | | <=8万元 | =8万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高服务质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | | >=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** | | 新区办公楼地砖维修项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | **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** | | 27.37 | 27.37 | 27.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.37 | 27.37 | 27.37 | | — | | — | | — |
| **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27.37万元项目资金，主要用于昌吉市新区办公楼楼道地砖维修，维修面积1300平方米，改善干部职工工作环境。 | | | | | 截至自评日，已完成昌吉市新区办公楼楼道地砖维修，维修面积1300平方米，达到改善干部职工工作环境的效果。 | | | | | | |
|  | **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 | 维修楼道地砖面积 | | =1300平方米 | =1300平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地砖维修费用单位成本 | | <=210.53元/平方米 | <=210.53元/平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，提升办公效率 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=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** | | 机关餐厅服务与管理 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市机关事务服务中心 | | | | **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。 | | | | | 截至自评日，已完成项目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%。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；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。 | | | | | | |
|  | **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 | 日均就餐人数 | | >=500人次 | >=500人次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 开展机关食堂的专项自查次数 | | =24次 | =24次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 管理机关食堂数量 | | =2个 | =2个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 饭菜质量合格率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成的起止时间 | | =12月 | =12月 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新区办公楼餐厅运行成本 | | <=30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 市党政综合办公楼餐厅运行成本 | | <=100万元 | =100万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | | >=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》