新疆巴州机关后勤服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要负责州人大，政协，百川写字楼，聚荣大厦，老干部活动中心，99号小区，四个领导院及周边局委办办公区域的卫生保洁，会议服务，安全保卫；中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运，树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州机关后勤服务中心2024年度，实有人数46人，其中：在职人员37人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加4人。

新疆巴州机关后勤服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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1,447.30万元，**其中：本年收入合计1,447.30万元，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1,447.30万元，**其中：本年支出合计1,447.30万元，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16.05万元，增长1.12%，主要原因是：本年增加南苑大厦机关食堂运行项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,447.30万元，**其中：财政拨款收入1,447.30万元，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1,447.30万元，**其中：基本支出772.30万元，占53.36%；项目支出675.00万元，占46.64%；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1,447.30万元，**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1,447.30万元。**财政拨款支出总计1,447.30万元，**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1,447.30万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.05万元，增长1.12%，主要原因是：本年增加南苑大厦机关食堂运行项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,450.63万元，决算数1,447.30万元，预决算差异率-0.23%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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1,447.30万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加16.05万元，增长1.12%，主要原因是：本年增加南苑大厦机关食堂运行项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,450.63万元，决算数1,447.30万元，预决算差异率-0.23%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)1,272.27万元,占87.91%。

2.社会保障和就业支出(类)93.35万元,占6.45%。

3.卫生健康支出(类)28.28万元,占1.95%。

4.住房保障支出(类)53.40万元,占3.69%。

**（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1,272.27万元，比上年决算增加2.61万元，增长0.21%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.89万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休经费上年度在本科目列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

3.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4.30万元，比上年决算增加4.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休经费上年度在行政单位离退休科目列支，本年调整至本科目列支，导致经费较上年增加。

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59.37万元，比上年决算增加7.29万元，增长14.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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29.68万元，比上年决算增加3.64万元，增长13.98%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

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27.20万元，比上年决算增加4.03万元，增长17.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加；本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度单独列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少0.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度单独列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

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1.09万元，比上年决算减少0.08万元，下降6.84%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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53.40万元，比上年决算增加3.07万元，增长6.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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772.30万元，其中：**人员经费625.27万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费147.03万元，**包括：水费、电费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位为自收自支单位，无公务车编制，6辆业务用车由单位自有资金保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度新疆巴州机关后勤服务中心（事业单位）公用经费支出147.03万元，比上年减少3.97万元，下降2.63%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额177.48万元，其中：政府采购货物支出71.54万元、政府采购工程支出14.20万元、政府采购服务支出91.74万元。

授予中小企业合同金额177.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋425.00平方米，价值248.82万元。车辆6辆，价值104.45万元，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6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）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数675.00万元，全年执行数675.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进，公共服务质量持续优化；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化，服务响应速度加快，群众办事便利度明显改善；四是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党政办公楼运行保障 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 470.00 | | 470.00 | | 470.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 470.00 | | 470.00 | | 470.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到发放工资人数30人以上，发放工资次数12次，维修餐厅个数3个以上，用水用电面积不少于2万平。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。 | | | | | | | 通过发放餐厅人员工资430万，按月分12次发放、餐厅维修维护45万、保障水电费25万元，按进度完成了项目目标，通过优质的服务，为各项工作提供有力支持。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放工资人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32人 | 106% | 3.76 | 目标设定相对保守，通过团队协作，高效执行，超额完成目标 |
| 发放工资次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 用水用电面积 | >=20000平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20900平方米 | 104% | 3.84 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 维修餐厅个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 餐厅维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 4 |  |
| 工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 时效指标 | 水电费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105% | 3.8 | 目标设定相对保守，通过高效管理，超额完成目标 |
| 工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105% | 3.8 | 目标设定相对保守，通过团队协作，高效执行，超额完成目标 |
| 维修工程按计划完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月23日 | 100% | 4 |  |
| 维修工程按计划开工时间 | 2024年1月1日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年1月1日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放工资数 | <=33.33万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.33万元 | 100% | 7 |  |
| 维修餐厅成本 | <=45万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 100% | 7 |  |
| 水电费成本 | <=25万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修后餐厅正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 105% | 9.5 | 目标设定相对保守，采用创新工作方法，超额完成目标 |
| 餐厅受益人数 | >=800人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =953人 | 119% | 8.1 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党政办公楼工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公楼维修维护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到维修维护电梯、中央空调、锅炉等设备不少于16套，基础设施设备维修维护次数不少于1000次。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。 | | | | | | | 通过投入维修维护电梯、中央空调、锅炉等设备40万元，基础设施设备维修维护140万元，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设了节约型机关。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 维修维护基础设备数量 | >=16套 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16套 | 100% | 6.67 |  |
| 基础设施设备维修维护次数 | >=1000次 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1080次 | 108% | 6.14 | 目标设定相对保守，维修维护工作有随机性和偶然性，超额完成目标 |
| 质量指标 | 基础设备维修维护验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6.67 | 目标设定相对保守，通过优化资源配置，强化团队协作超额完成目标 |
| 基础设施维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6.67 |  |
| 时效指标 | 紧急故障解决时限 | <=6小时 | 计划标准 | - | 6.67 | 直接赋分 | 说明材料 | =6小时 | 100% | 6.67 |  |
| 维修基础设施设备及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6.65 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105% | 6.32 | 目标设定相对保守，通过优化资源配置，强化团队协作超额完成目标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施维修维护成本 | <=140万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140万元 | 100% | 10 |  |
| 基础设备维修维护总成本 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党政机关后勤工作 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 目标设定相对保守，优化资源配置，强化团队协作超额完成目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南苑大厦机关食堂运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治州人民政府要求，在南苑大厦设置干部集中就餐机关食堂，并于2024年7月1日正式运行，现根据机关食堂服务保障市场化、标准化要求，通过州机关后勤服务中心政府购买服务方式对机关食堂采用市场化运作，7月1日开始运营，聘用7名工作人员，用于解决南苑大厦集中办公区工作人员就餐问题，保障迁入南苑大厦单位正常运行。 | | | | | | | 根据自治州人民政府要求，单位自2024年7月1日对南苑大厦机关食堂开始运营，聘用了7名工作人员，按月6次发放了工作人员半年工资合计25万元。解决了南苑大厦集中办公区工作人员计300多人就餐，保障了迁入南苑大厦单位正常运行，得到了一致好评。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放工资人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | >=7人 | 100% | 10 |  |
| 发放工资次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | >=6次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放工资数 | <=4.15万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=4.16万元 | 0% | 0 | 目标设置有误，实际应不超过4.16万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 餐厅受益人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=304人 | 101% | 19.8 | 单位人员正常变动，造成稍微偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 南苑大厦工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=100% | 100% | 10 | 项目目标设定相对保守，由于高效地管理，从而超出了原定目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.80分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》