叶城县行政服务中心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

贯彻落实国家、自治区、地区深化“放管服”改革有关线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”，政务服务“一网通办”的工作要求，负责一站式服务平台和政务电子信息系统的建设管理；负责对进驻单位事项办理实施组织、协调、监督管理，简化、优化办事流程；制定政务服务窗口事项办理考核评价体系，对进驻的窗口工作人员进行业务培训、考核。

二、机构设置及人员情况

叶城县行政服务中心2024年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

叶城县行政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341.08万元，**其中：本年收入合计341.08万元，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341.08万元，**其中：本年支出合计341.08万元，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21.81万元，增长6.83%，主要原因是：一是本年增加叶城县行政服务中心运转经费项目（第二批）、叶城县行政服务中心运转工作经费等项目；二是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入341.08万元，**其中：财政拨款收入281.20万元，占82.44%；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59.88万元，占17.56%。

三、支出决算情况说明

**本年支出341.08万元，**其中：基本支出186.35万元，占54.64%；项目支出154.73万元，占45.36%；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281.20万元，**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281.20万元。**财政拨款支出总计281.20万元，**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281.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加98.18万元，增长53.64%，主要原因是：一是本年增加叶城县行政服务中心运转经费项目（第二批）、叶城县行政服务中心运转工作经费等项目；二是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数206.62万元，决算数281.20万元，预决算差异率36.10%，主要原因是：年中追加叶城县行政服务中心运转经费项目（第二批）、叶城县行政服务中心运转工作经费等项目，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281.20万元，**占本年支出合计的82.44%。**与上年相比，**增加98.18万元，增长53.64%，主要原因是：一是本年增加叶城县行政服务中心运转经费项目（第二批）、叶城县行政服务中心运转工作经费等项目；二是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数206.62万元，决算数281.20万元，预决算差异率36.10%，主要原因是：年中追加叶城县行政服务中心运转经费项目（第二批）、叶城县行政服务中心运转工作经费等项目，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)237.80万元,占84.57%。

2.社会保障和就业支出(类)19.66万元,占6.99%。

3.卫生健康支出(类)8.36万元,占2.97%。

4.住房保障支出(类)15.38万元,占5.47%。

**（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)一般行政管理事务(项):支出决算数为77.20万元，比上年决算增加77.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县行政服务中心运转经费项目（第二批）、叶城县行政服务中心运转工作经费项目等项目。

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142.95万元，比上年决算增加8.94万元，增长6.67%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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17.65万元，比上年决算增加17.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县行政服务中心工勤人员工资项目。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.79万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少公益性岗位医保、社保项目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为19.66万元，比上年决算增加7.17万元，增长57.41%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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8.36万元，比上年决算增加2.99万元，增长55.68%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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15.38万元，比上年决算增加6.03万元，增长64.49%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，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186.35万元，其中：**人员经费181.50万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费4.85万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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年度叶城县行政服务中心（事业单位）公用经费支出4.85万元，比上年增加3.55万元，增长273.08%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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341.08万元，实际执行总额341.08万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数173.83万元，全年执行数115.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《叶城县行政服务中心部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《叶城县行政服务中心单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是对于业务工作认识不够深刻，绩效意识不够强，尤其是新参加工作的年轻同志，还应继续加强学习；二是对绩效工作的认识和学习不到位，还应继续加强学习和了解；三是预算编制、执行方面存在差异，预算编制不够详细、执行不够及时。下一步改进措施：一是深入贯彻实施单位项目绩效体系，不断完善单位相关绩效管理制度，提升单位资金管理水平；二是进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进单位各科室人员深刻领悟绩效规范体系要求，在全单位形成“人人学绩效、人人讲绩效”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的绩效管理机制。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县行政服务中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 206.62 | 341.08 | 341.08 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 206.62 | 281.20 | 281.20 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 59.88 | 59.88 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 推动公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、养老服务、社会服务、户籍管理等领域群众经常办理且基层能有效承接的政务服务事项以委托受理、授权办理、帮办代办等方式下沉至便民服务中心（站）办理。推广24小时自助服务，推动集成式自助终端向村（社区）、园区、商场、楼宇和银行、邮政、电信网点等场所延伸，鼓励各乡镇（区）整合公安、税务、社会保障、医疗保障等自助服务功能，推动更多事项全程自助办理，实现政务服务“就近办、家门口办”。 | | | 截至2024年12月31日，本单位召开县级督办会6次，增设综合咨询窗口数量1个，增设综合办事窗口数量1个，组织开展“政务服务小课堂”场次12次，工程建设并联审批办理服务事项73件；贯彻落实自治区党委、地委决策部署和县委、县政府工作安排，县行政服务中心严格按照“规范、便民、高效、廉洁”服务宗旨，以推进政务服务标准化规范化便利化为目标，认真履行“监督、管理、协调、服务”职能，切实加强管理，提高服务水平，规范行政行为，优化营商环境，全力为我县经济发展提供优质、高效的服务。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开县级督办会 | >=6次 | 工作总结及计划 | 20 | 6次 | 100 | 20 |
| 增设综合咨询窗口数量 | =1个 | 工作总结及计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 增设综合办事窗口数量 | =2个 | 工作总结及计划 | 20 | 2个 | 100 | 20 |
| 组织开展“政务服务小课堂”场次 | >=12次 | 工作总结及计划 | 20 | 12次 | 100 | 20 |
| 工程建设并联审批办理服务事项 | >=73件 | 工作总结及计划 | 10 | 73件 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县行政服务中心工勤人员工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县行政服务中心 | | | | |
| 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 | | 14.95 | | 14.95 | | 13.80 | | 10 | | 92.3% | | 8.08分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.95 | | 14.95 | | 13.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目安排资金14.95万元，发放叶城县行政服务中心4个人2023年12月-2024年12月份的工资，人均工资为2875元/月，按时发放人员工资，提高工作人员积极性，有效保障叶城县行政服务中心后勤工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出13.8万元，发放了叶城县行政服务中心4个人2023年12月-2024年11月份的工资，按时发放人员工资，提高工作人员积极性，有效保障叶城县行政服务中心后勤工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 后勤工作人员人数（人） | =4人 | 计划标准 | 4人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 10 |  | |
| 发放月数(个) | =13个 | 计划标准 | 13个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 8 | 偏差原因：该项目已发放12个月工资，最后一笔钱未能在财政轧账前支付完毕；改进措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 8.07 | 偏差原因：该项目已发放12个月工资，最后一笔钱未能在财政轧账前支付完毕；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 后勤人员人均工资成本（元/人/月） | <=2875元/人/月 | 计划标准 | 2875元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2875元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障叶城县行政服务中心后勤工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 后勤人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.15分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县行政服务中心运转工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县行政服务中心 | | | | |
| 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 | | 80.72 | | 80.72 | | 43.07 | | 10 | | 53.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.72 | | 80.72 | | 43.07 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金80.72万元，支付水费、设备更换及维修费，用于保障行政服务中心各楼层单位和办事大厅正常运转，为办事群众和工作人员提供舒适的办事环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出43.07万元，支付了水费、设备更换及维修费，用于保障行政服务中心各楼层单位和办事大厅正常运转，为办事群众和工作人员提供舒适的办事环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障单位个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拖欠用水费用（万元） | <=44.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.99万元 | 0 | 偏差原因：因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 设备维修更换费用（万元） | <=36.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.07万元 | 0.75 | 偏差原因：因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 40.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县行政服务中心运转经费项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县行政服务中心 | | | | |
| 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 | | 78.16 | | 78.16 | | 59.00 | | 10 | | 75.5% | | 3.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.16 | | 78.16 | | 59.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金78.16万元，其中：财政资金78.16万元，其他资金 0 万元。用于保障行政服务中心各楼层单位和办事大厅正常运转，为办事群众和工作人员提供舒适的办事环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出59万元，用于保障行政服务中心各楼层单位和办事大厅正常运转，为办事群众和工作人员提供舒适的办事环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障正常运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 3.88 | 偏差原因：因支付申请手续进度缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度。 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75.5% | 3.88 | 偏差原因：因支付申请手续进度缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =12万元 | 6 |  | |
| 办公运转费用（万元） | <=46.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =27万元 | 0 | 偏差原因：因支付申请手续进度缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度。 | |
| 维修（护）费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =20万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障行政服务中心各楼层单位和办事大厅正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 75.63分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》