霍尔果斯口岸机关服务中心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

（一）负责统筹协调中心日常工作,负责各类信息的上传下达,草拟中心工作计划、总结,做好档案工作。

（二）负责全市党政机关公务接待事宜,职工食堂饮食及宿舍管理保障工作。

（三）负责固定资产统计工作。

（四）负责机关车队,做好派车记录,车辆维保记录等工作。

（五）负责机关办公楼和公共设施维护维保工作(水电暖维护、卫生清洁及保洁管理、发放保洁用品、绿化、安全保卫、电梯维保)。

（六）负责机关办公用房管理工作。

（七）负责市委办公室安全生产工作。

（八）负责全市节能减排工作。

（九）负责机关后勤服务保障工作。

（十）承办开发区党工委(市委)、管委会领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯口岸机关服务中心2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯口岸机关服务中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、车辆管理科、后勤保障科、公共节能及资产管理科、公房管理科。

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

**2024年度收入总计2,355.29万元，**其中：本年收入合计2,350.37万元，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4.93万元。

**2024年度支出总计2,355.29万元，**其中：本年支出合计2,350.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.93万元。

收入支出总体与上年相比，增加427.37万元，增长22.17%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保调增，人员经费增加；2、本年度后勤人员工资、2024年职工食堂补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,350.37万元，**其中：财政拨款收入2,350.37万元，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2,350.37万元，**其中：基本支出1,311.68万元，占55.81%；项目支出1,038.69万元，占44.19%；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2,350.37万元，**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2,350.37万元。**财政拨款支出总计2,350.37万元，**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2,350.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加427.38万元，增长22.22%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保调增，人员经费增加；2、本年度后勤人员工资、2024年职工食堂补助项目经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,061.62万元，决算数2,350.37万元，预决算差异率14.01%，主要原因是：年中追加2024年职工食堂补助项目，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2,350.37万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加427.38万元，增长22.22%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保调增，人员经费增加；2、本年度后勤人员工资、2024年职工食堂补助项目经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,061.62万元，决算数2,350.37万元，预决算差异率14.01%，主要原因是：年中追加2024年职工食堂补助项目，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)2,156.11万元,占91.73%。

2.社会保障和就业支出(类)126.10万元,占5.37%。

3.住房保障支出(类)68.15万元,占2.90%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为2,156.11万元，比上年决算增加370.49万元，增长20.75%,主要原因是：本年度后勤人员工资、2024年职工食堂补助项目增加。

2.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84.51万元，比上年决算增加11.67万元，增长16.02%,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。

3.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41.60万元，比上年决算增加41.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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68.15万元，比上年决算增加3.62万元，增长5.61%,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1,311.68万元，其中：**人员经费864.78万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

**公用经费446.90万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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31.00万元，**比上年增加31.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度因业务需求产生公务用车运行维护费，因此经费较上年增加。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31.00万元，占100.00%，比上年增加31.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度因业务需求产生公务用车运行维护费，因此经费较上年增加。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31.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费31.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10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：借用其他车辆，车辆费用由本单位公务用车运行维护费支付。

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31.00万元，决算数31.00万元，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31.00万元，决算数31.00万元，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年度霍尔果斯口岸机关服务中心（事业单位）公用经费支出446.90万元，比上年增加38.74万元，增长9.49%，主要原因是：本年度对老市委食堂汉餐区进行改造，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额760.24万元，其中：政府采购货物支出83.32万元、政府采购工程支出9.02万元、政府采购服务支出667.90万元。

授予中小企业合同金额716.38万元，占政府采购支出总额的94.23%，其中：授予小微企业合同金额713.74万元，占政府采购支出总额的93.88%。

**（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2,355.29万元，实际执行总额2,350.37万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,038.71万元，全年执行数1,038.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：（一）绩效指标设置不够明确。本单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。（二）项目监督工作存在薄弱环节。项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：（一）强化部门绩效管理体系建设。一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处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。三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。（二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性。业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制。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 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 2,061.62 | 2,355.29 | 2,350.37 | 10 | 99.79% | 9.98 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 2,061.62 | 2,355.29 | 2,350.37 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，机关服务中心紧紧围绕中心工作，认真履职尽责，按照“管理规范化、服务人性化、节能常态化”要求，切实转变服务理念，不断加强干部队伍建设，扎实推进后勤服务保障各项工作高效开展。以精准实施《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》为核心任务，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关。充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为干部职工提供全面、高效的优质服务，为机关工作的顺利开展发挥重要作用。 | | | 截至2024年底，本单位紧紧围绕中心工作，认真履职尽责，按照“管理规范化、服务人性化、节能常态化”要求，切实转变服务理念，不断加强干部队伍建设，扎实推进后勤服务保障各项工作高效开展。保障党政机关办公楼正常运转8栋，完成节约型机关复验数量4家，完成机关事业单位公务用车编制数量核定171个，本年度工作取得圆满成效。 | | | |
| 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 | 保障党政机关办公楼正常数量 | >=8栋 | 2024年工作计划 | 23 | 8栋 | 23 |
| 质量指标 | 节约型机关创建及复验完成率 | >=90% | 2024年工作计划 | 23 | 100% | 23 |
| 机关事业单位公务用车编制完成率 | =98% | 2024年工作计划 | 22 | 98% | 22 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 全市干部职工满意度 | >=90% | 2024年工作计划 | 22 | 100% | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年专项业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | |
| 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 | | 246.64 | | 246.64 | | 246.62 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 246.64 | | 246.64 | | 246.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障霍尔果斯市各联合楼内设备设施正常运转；保障各办公楼电费，水费、电梯维保等费用的支出；充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为干部职工提供全面、高效的优质服务，为机关工作的顺利开展发挥重要作用。 | | | | | | | 支付水费、电费168.05元，专项业务费78.57元。保障霍尔果斯市各联合楼内设备设施正常运转以及电费，水费、电梯维保等费用的支出；为干部职工提供全面、高效的优质服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 保障办公楼运行面积 | 8 | >=65759平方米 | 65759平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | =5759平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障办公楼数量 | 8 | >=8栋 | 8栋 | 100% | 8 | 计划标准 | =8栋 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公楼正常运转率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 维修维护响应时间 | 8 | <=0.50小时 | 0.5小时 | 100% | 8 | 计划标准 | =24小时 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费用支出 | 10 | <=78.57万元 | 78.57万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =50万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 水电费支出 | 10 | <=168.07万元 | 168.07万元 | 100% | 10 | 计划标准 | ==185.05万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高机关服务中心管理水平和服务质量 | 20 | 有效促进 | 有所促进 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 人员满意度高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年职工食堂补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | |
| 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 | | 211.20 | | 450.00 | | 450.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 211.20 | | 450.00 | | 450.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保障霍尔果斯市各联合办公楼工作人员饮食条件安全可靠，为他们提供良好的用餐环境，让工作人员能全身心投入工作，开展工作，更好地帮助群众解决他们的问题。机关服务中心设立老市委职工食堂，大约可为500位干部职工解决就餐问题。每周会合理安排食谱，就餐方式人性化，采用全自助模式，员工可根据个人口味进行就餐。掌握每日就餐人数对米面油、蔬菜、水果、副食品等物资按需进行订购，并核算成本费用，做好供货商费用支付工作。 | | | | | | | 保障霍尔果斯市各联合办公楼工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境，职工食堂为500位干部职工解决就餐问题。每周合理安排食谱，就餐方式人性化，采用全自助模式，员工可根据个人口味进行就餐。每日就餐人数对米面油、蔬菜、水果、副食品等物资按需进行订购，并核算成本费用，完成供货商费用支付工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 食堂就餐人数 | 5 | >=500人 | 500人 | 100% | 5 | 历史标准 | =500 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 食堂就餐月数 | 10 | =12月 | 12月 | 100% | 10 | 历史标准 | =12月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展食堂专项检查 | 5 | >=6次 | 6次 | 100% | 5 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 重大食品安全事故发生率 | 10 | <=1% | 1% | 100% | 10 | 其他标准 | <=1% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助支付及时率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工食堂平均每月供餐成本 | 20 | <=37.5万元/月 | 37.5万元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决干部职工就餐问题 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | 效果显著 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就餐人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 食堂就餐人员满意度高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 六代国门及援疆楼保安保洁工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | |
| 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 | | 66.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了保障霍尔果斯市第六代国门一期办公楼及援疆楼区域内的安保和环境卫生工作，本单位共安排12名工作人员。其中聘用保安人员6人，聘用保洁人员6人，每人每年工资标准为5万元。本单位保证按时足额将工资发放到聘用人员手中，以确保聘用人员高效及时地开展工作，更好地为第六代国门办公楼的工作人员提供高效优质的服务。 | | | | | | | 本单位共安排12名工作人员。其中聘用保安人员6人，聘用保洁人员6人，每人每年工资标准为5万元。本单位保证按时足额将工资发放到聘用人员手中，以确保聘用人员高效及时地开展工作，更好地为第六代国门一期办公楼及援疆楼的工作人员提供高效优质的服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 聘用保洁人数 | 10 | >=6人 | 6人 | 100% | 10 | 历史标准 | =8人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 聘用保安人数 | 10 | >=6人 | 6人 | 100% | 10 | 历史标准 | =8人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发放次数 | 10 | =1次 | 1次 | 100% | 10 | 历史标准 | =2次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 确保人员工资正常发放准确率 | 5 | >=98% | 98% | 100% | 5 | 计划标准 | =98% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年工资成本 | 20 | <=5万元/人/年 | 5万元/人/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高机关服务中心管理水平和服务质量 | 20 | 进一步提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 历史标准 | 持续促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安及保洁满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 保安保洁人员满意度高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关服务中心后勤人员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯口岸机关服务中心 | | | | |
| 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 | | 224.14 | | 282.07 | | 282.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 224.14 | | 282.07 | | 282.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了保障霍尔果斯市各联合办公楼内的安保工作、环境卫生工作以及食堂后勤保障工作，本单位共安排56名工作人员。其中聘用保安人员6人，聘用保洁人员13人，食堂员工37人，每人每月平均工资标准为4198元。本单位保证按时足额将工资发放到聘用人员手中，以确保聘用人员高效及时地开展工作，能更好地为各联合办公楼的工作人员提供高效的优质服务。 | | | | | | | 本单位共安排56名工作人员。其中聘用保安人员6人，聘用保洁人员13人，食堂员工37人，每人每月平均工资标准为4198元。本单位按时足额将工资发放到聘用人员手中，为聘用人员高效及时地开展工作提供保障。保障霍尔果斯市各联合办公楼内的安保工作、环境卫生工作以及食堂后勤保障工作，能更好地为各联合办公楼的工作人员提供高效的优质服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 发放后勤人员工资人数 | 10 | >=56人 | 56人 | 100% | 10 | 历史标准 | =50人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发放后勤人员工资次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 历史标准 | =12次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 发放后勤人员工资准确率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | =100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 发放后勤人员工资及时率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | >=95% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放工资金额 | 20 | <=23.51万元/月 | 23.51万元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤人员发挥工作积极性 | 20 | 持续发挥 | 持续发挥 | 100% | 20 | 历史标准 | 持续发挥 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 后勤人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 人员满意度高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》