霍尔果斯市政务服务中心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

新疆伊犁州霍尔果斯市行政服务中心于2014年正式揭牌运行，是霍尔果斯市委、市人民政府推进行政审批制度改革和“放管服”改革、深化简政放权和政务公开、营造良好营商环境和政务环境的重要平台。通过采取简化审批程序，减少办事环节、规范审批行为，主动服务项目建设措施，打造优质、高效、便捷的政务服务环境。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市政务服务中心2024年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯市政务服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、业务科。

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426.97万元，**其中：本年收入合计423.68万元，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3.29万元。

**2024年度支出总计426.97万元，**其中：本年支出合计423.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.29万元。

收入支出总体与上年相比，减少667.54万元，下降60.99%，主要原因是：本年减少霍尔果斯市“7\*24小时自助服务站”智能化建设、政务服务中心标准化大厅建设等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入423.68万元，**其中：财政拨款收入413.48万元，占97.59%；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10.20万元，占2.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出423.68万元，**其中：基本支出276.17万元，占65.18%；项目支出147.51万元，占34.82%；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413.48万元，**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413.48万元。**财政拨款支出总计413.48万元，**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413.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少121.26万元，下降22.68%，主要原因是：本年减少霍尔果斯市“7\*24小时自助服务站”智能化建设、政务服务中心标准化大厅建设等项目。**与年初预算相比，**年初预算数350.39万元，决算数413.48万元，预决算差异率18.01%，主要原因是：年中追加综合服务经费项目，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413.48万元，**占本年支出合计的97.59%。**与上年相比，**减少121.26万元，下降22.68%，主要原因是：本年减少霍尔果斯市“7\*24小时自助服务站”智能化建设、政务服务中心标准化大厅建设等项目。**与年初预算相比,**年初预算数350.39万元，决算数413.48万元，预决算差异率18.01%，主要原因是：年中追加综合服务经费项目，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)361.61万元,占87.46%。

2.社会保障和就业支出(类)33.00万元,占7.98%。

3.住房保障支出(类)18.87万元,占4.56%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为224.30万元，比上年决算减少1.90万元，下降0.84%,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，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(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137.31万元，比上年决算减少128.09万元，下降48.26%,主要原因是：本年减少霍尔果斯市“7\*24小时自助服务站”智能化建设、政务服务中心标准化大厅建设等项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为24.71万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.36%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.30万元，比上年决算增加8.30万元，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。

5.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18.87万元，比上年决算增加0.53万元，增长2.89%,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276.17万元，其中：**人员经费239.24万元，**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36.93万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用。

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年度霍尔果斯市政务服务中心（事业单位）公用经费支出36.93万元，比上年增加2.49万元，增长7.23%，主要原因是：本年补充办公用品，增加委托业务费，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34.92万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出5.17万元、政府采购服务支出18.93万元。

授予中小企业合同金额29.39万元，占政府采购支出总额的84.16%，其中：授予小微企业合同金额21.76万元，占政府采购支出总额的62.31%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋600.00平方米，价值340.68万元。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426.97万元，实际执行总额423.68万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数142.52万元，全年执行数138.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是营造良好的营商环境，方便企业、办事群众办事；二是确保便民服务有序开展。发现的问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是单位不断强化预算意识，实行部门预算管理，形成以单位领导支持、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 351.06 | 426.97 | 423.68 | 10 | 99.23% | 9.92 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 350.39 | 426.05 | 422.76 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.67 | 0.92 | 0.92 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升政务服务中心公共服务能力，推进自治区政务服务规范化、标准化。完成大厅老旧设施设备维修、楼宇修缮、2024年便民证照费、2024年水电电话费缴纳、2024年专家评审费、按照自治区标杆大厅建设、大厅保障、统一服务。为企业群众提供高效的便捷服务，成为深化“放管服”改革、优化营商环境的重要载体和支撑。积极推进自治区本级政务服务平台和公共资源交易工作，规范政务大厅和公共资源交易大厅的日常管理。 | | | 保障政务服务中心2024年1-12月水、电、电话费缴纳、2024年专家评审费、2024年便民证照费、2024年大厅老旧设施设备维修及维保、楼宇修缮等，保障政务服务大厅正常运转，为企业群众提供高效的便捷服务，成为深化“放管服”改革、优化营商环境的重要载体和支撑。 | | | |
| 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 | “一网通办”率 | >=95% | 政务服务中心2024年工作计划 | 25 | 95% | 25 |
| 政务服务一次性办结率 | >=80% | 政务服务中心2024年工作计划 | 25 | 80% | 25 |
| “好差评”闭环完成率 | >=95% | 政务服务中心2024年工作计划 | 25 | 95% | 25 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | >=95% | 政务服务中心2024年工作计划 | 15 | 95% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年政务服务中心实有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | |
| 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 | | 0.92 | | 0.92 | | 0.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.92 | | 0.92 | | 0.92 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 丰富单位职工精神生活，不断丰富文化内涵，推动单位文化建设。把民生温度作为 检验工作的重要标尺，把所有工作的出发点和落脚点凝聚在“服 务”这两个字上，让企业群众满意。 | | | | | | | 保障政务服务中心2025年开展工会活动，保证会员职工精神生活丰富，推动单位文化建设，有效提高工作人员积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 采购活动物品批次 | 7 | >=5批次 | 5批次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加活动人数 | 7 | >=15人 | 15人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办活动场次 | 7 | >=5次 | 5次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | 6 | =90% | 90% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购物品质量合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 采购物品验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 政府采购率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工会会员工作积极性 | 30 | >=95有效提高 | 95有效提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 综合服务费用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | | **实施单位** | | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | |
| **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** | | 85.00 | 85 | | 84.00 | | 10 | | 98.82% | | 9.70 |
| **其中：当年财政拨款** | | 85 | 85 | | 84 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0 | 0 | |  | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目主要用于行政服务中心10958㎡水电费缴纳、设备维修维护、公共服务经费、便民证照费、楼宇修缮费以及各类证件的邮寄和采购中心光盘刻录费、专家评审费，本项目的投资能保障政务服务中心各项工作的正常运转，向办事群众企业提供优质的公共服务，切实做好为民服务。 | | | | | | 实际完成政务服务中心2024年1—12月10958㎡，中心工作人员15人及整栋办公楼、办事群众，水电费缴纳、设备维修维护、公共服务经费、便民证照费、楼宇修缮费以及各类证件的邮寄和采购中心、专家评审项目72个，保障了政务服务中心各项工作的正常运转，向办事群众企业提供优质的公共服务，切实做好为民服务。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 保障中心办公区域面积 | 6 | =10958.20平方米 | 10958.2平方米 | 100 | 6 | 历史标准 | 10958.20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 6 | =15人 | 15人 | 100 | 6 | 历史标准 | 17 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 专家评审项目个数 | 6 | =60个 | 64个 | 106 | 6 | 计划标准 | 52 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据当年实际情况，财政下批复执行开评标场次。 |
| 质量指标 | 办事群众投诉率 | 6 | <=5% | 0% | 100 | 6 | 历史标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障大厅工作正常运转率 | 6 | >=95% | 95% | 100 | 6 | 历史标准 | 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 | 5 | >=95% | 95% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 专家评审及时率 | 5 | >=95% | 95% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 链路专线费 | 7 | <=33.26万元 | 30.98万元 | 93.14 | 6.52 | 计划标准 | 33.26万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 和运营商沟通，总结给予优惠。 |
| 经济成本指标 | 专家评审费 | 7 | <=6万元 | 7.19万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 5.77万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据当年实际情况，财政下批复执行开评标场次。 |
| 经济成本指标 | 运转经费 | 6 | <=45.74万元 | 45.77万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 68万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因楼梯及设施设备老旧，维修费用逐年递增；水电费根据实际情况支出。 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升大厅办公人员公共服务水平 | 20 | 逐步提升 | 有所提升 | 100 | 20 | 历史标准 | 逐步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105.26 | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 办事群众对此项目满意度较高。 |
| 满意度指标 | 干部职工满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105.26 | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 干部职工对此项目满意度较高。 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 86.22分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政务中心2024年后勤人员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | |
| 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 | | 50.52 | | 50.52 | | 47.30 | | 10 | | 93.63% | | 8.41 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.52 | | 50.52 | | 47.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障政务服务中心2024年全年大厅正常秩序及工作环境整洁。保障后勤人员全年10人工资及8人社保缴纳。 | | | | | | | 实际完成2024年1-12月政务服务中心后勤10人1-12月工资及8人社保缴费，有效保障政务服务中心工作环境安全、整洁，有效提高工作人员积极性。 | | | | | |
|  | 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 | >=10人 | 10人 | 100% | 10 | 计划标准 | ≥10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放后勤人员工资次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 行业标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 后勤人员出勤率 | 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 | 平均每次发放金额数 | 20 | <=4.21万元 | 3.94万元 | 93.59% | 18.72 | 计划标准 | 4.21万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 后勤人员8人缴纳社保。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证政务服务中心整洁 | 20 | 有效保证 | 有所保证 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效保证 | 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% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | ≥95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.13分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政务服务中心窗口工作人员办公费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市政务服务中心 | | | | |
| 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 | | 6.08 | | 6.08 | | 6.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.08 | | 6.08 | | 6.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于政务服务中心发改委1人、卫健委1人、住建局1人、交通局1人、自然资源局1人、商务局1人、文旅局1人、城市管理局2人、教育局1人、民政局1人、市监局5人窗口工作人员日常办公费用，以保障政务服务中心各项工作的正常运转，向办事群众企业提供优质的公共服务，切实做好为民服务。 | | | | | | | 保障政务服务中心首席代表，涉及单位11家、工作人员16人的日常办公费用，以保障政务服务中心窗口各项工作的正常运转，向办事群众企业提供优质的公共服务，做到切实为民服务。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及单位数量 | 10 | =11家 | 11家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障办公人员数量 | 10 | =16人 | 16人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障大厅工作正常运转率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 办公经费支付及时率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大厅办公人员公共服务水平 | 30 | 逐步提升 | 有所提升 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 干部职工对此项目满意度较高。 |
| 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》