乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2022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)

**[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

（一）根据国务院各部门后勤体制改革的总体要求,推进机关服务中心内部各项改革,加快建立自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的机关后勤服务机制，实现管理科学化、服务社会化的目标。

（二）研究拟定机关服务中心后勤服务经营工作的发展规划、目标和规章制度，并组织实施。

（三）负责水区政府各单位及局机关办公提供服务，为区机关职工和离退休人员提供部分生活服务；办公室工作，负责水区政府各单位的安全保卫和消防工作。

(四）负责区委托范围内的国有资产管理和经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用，保证经营性国有资产的保值增值。

（五）与区机关签订服务合同，建立经济结算关系。

（六）承区领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2022年度，实有人数99人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心部门决算包括：新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是食堂管理科、车辆管理科、房屋管理科、后勤保障管理科、办公室科、财务科。

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

2022年度收入总计2382.81万元，其中：本年收入合计1815.29万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余567.52万元。收入总计与上年相比，减少10987.49万元，下降82.18%，主要原因是：华光街办公楼租赁费减少,运转类公用经费减少,政府购买服务减少,秋实北路消防救援站前期费用减少。

本年支出总计2382.81万元，其中：本年支出合计1729.83万元，结余分配0万元，年末结转和结余652.98万元。支出总计与上年相比，减少10987.49万元，下降82.18%，主要原因是：华光街办公楼租赁费减少,运转类公用经费减少,政府购买服务减少,秋实北路消防救援站前期费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1815.29万元，其中：财政拨款收入1509.52万元，占比83.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入305.77万元，占16.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1729.83万元，其中：基本支出1470.55万元，占85.01%；项目支出259.28万元，占14.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1723.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余213.78万元，财政拨款本年收入1509.52万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2637.68万元，下降60.48%，主要原因是：机关服务支出减少，政府购买服务支出减少，零星维修费减少。

财政拨款支出总计1723.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余213.26万元，财政拨款本年支出1510.04万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2637.68万元，下降60.48%，主要原因是：机关服务支出减少，政府购买服务支出减少，零星维修费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3251.57万元，决算数1723.29万元，预决算差异率-47.00%，主要原因是：政府购买服务支出较上年减少。财政拨款支出总计年初预算数3251.57万元，决算数1723.29万元，预决算差异率-47.00%，主要原因是：2022年政府购买服务支出较上年减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1471.06万元，占本年支出合计的85.04%，与上年相比减少2676.13万元，下降64.53%，主要原因是：机关服务支出减少，政府购买服务支出减少，零星维修费减少。

（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）1361.97万元，占92.58%。

2.社会保障和就业支出（类）108.58万元，占7.38%。

3.其他支出（类）0.51万元，占0.04%。

（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1361.97万元，比上年决算减少188.21万元，下降12.14%，主要原因是：机关服务支出减少188.21万元 。

2.一般公共服务支出（类）政府协公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少1596.73万元，下降100%，主要原因是：当年政府购买服务支出减少。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少45.92万元，下降100%，主要原因是：政府发包项目及征收类项目历年欠款减少。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少195.13万元，下降100%，主要原因是：访惠聚成员补助减少195.13万元。

5.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1.58万元，比上年决算增加1.58万元，增长100%，主要原因是：退休人员增加。

6.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107万元，比上年决算增加27.29万元，增长34.24%，主要原因是：补交上年机关事业养老保险支出增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少532.62万元，下降100%，主要原因是：机关服务中心购买服务、零星维修费等减少。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少135.43万元，下降100%，主要原因是：新到岗雇员经费减少。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算数为0万元，比上年减少8.58万元，下降100%，主要原因是：【秋实北路消防救援站】2021年水磨沟区第一批重点建设项目（第二批）前期费用减少。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.51万元，比上年决算减少2.40万元，下降82.47%，主要原因是:本年度同比上年访惠聚工作经费减少2.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.55万元，其中：

人员经费1277.76万元，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192.79万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.95万元，比上年减少9.98万元，下降83.65%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少9.98万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100%，比上年减少9.98万元，下降83.65%，主要原因是：厉行节约，压缩车辆支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年无因公出国（镜）支出。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1.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料支出，车辆保险支出，车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量42辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数56.77万元，决算数1.95万元，预决算差异率-96.57%，主要原因是：厉行节约，压缩了车辆支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数56.59万元，决算数1.95万元，预决算差异率-96.55%，主要原因是：厉行节约，压缩车辆费用支出；公务接待费全年预算数0.18万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：响应上级号召2022年厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入38.98万元，与上年相比，增加38.98万元，增长100%，主要原因是：城市建设支出增加。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出38.98万元，与上年相比，增加38.98万元，增长100%，主要原因是：城市建设支出增加，零星维修和政府办公楼维修改造工程增加。

政府性基金预算财政拨款支出38.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出38.98万元。

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

2022年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心（事业单位）公用经费192.79万元，比上年减少121.1万元，下降38.58%，主要原因是：办公费减少、电费减少、取暖费减少、公务用车维护费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额452.07万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.45万元。

授予中小企业合同金额452.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额452.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值5852.65万元，房屋21005.07平方米，价值3268.12万元。车辆42辆，价值955.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是：24辆办公用轿车，11辆小型载客汽车，4辆中型载客汽车，3辆扫雪车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算管理要求，我单位2022年开展预算绩效评价项目3个，全年预算233万元，全年执行数41.98万元。预算绩效管理取得的成效：

1. 专项组织情况分析

我单位根据年度工作任务，统筹考虑所有收入来源并对收入规模进行了合理预期。通过对比单位当年收入预算编制内容与近三年决算数据，并对部门上级转移支付资金收入、本级财政拨款收入等内容进行梳理，分析部门收入预算的完整性，后续在绩效评价过程中重点评价对各类收入的统筹、预测能力。

对预算项目的数量、规模、内容、绩效目标信息进行整理，匹配资金来源、项目类型、职能职责、工作活动等对预算资金分配进行分析，重点关注项目资金安排与部门职能的适配性等，确保预算资金足够保障我单位履职、落实相关工作任务。避免资金闲置和沉淀浪费，坚持做好项目绩效目标的设定, 坚持强化预算执行部门的主体责任意识，全年进行预算执行及绩效跟踪，确保项目执行的时效性和均衡性。

2、 专项组织实施过程：

单位运行成本反映预算资金使用过程中的成本控制能力和资金节约能力，是衡量预算资金“经济性”的重要指标。运行成本包含基本支出控制水平和项目支出控制水平两部分，其中，基本支出采取定额定员管理，且在落实政府过紧日子的要求下，一般会压减一般性支出；而项目支出成本控制一直较为薄弱，我单位根据单位特点、业务类型、资金支出方式等，对部门内业务性质和支出内容相近的项目，会横向比较预算安排规模与支出标准，研究对比不同项目间的同类费用，建立规范的支出标准。

严格按照财务管理制度使用经费，保证项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目调剂资金或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，做到了该项目资金专款专用。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题, 并通过检查不断推进财务规范化管理。

3、项目实施情况分析

为了规范项目资金分配及使用，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、审核和确定，项目的实施、管理和验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。我单位成立了领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人。建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。严格按照程序，在机关纪委、财政部门的监督下，按监控节点对项目执行情况进行监控，项目完成后，对项目进行绩效评价。

按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。

项目负责人根据各业务实际情况，向党组会提出项目实施申请及具体开展计划措施。党组会批复后，根据计划开展工作。

项目监管情况

项目经办人、负责人定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点检查项目资金的使用进度，使用情况、落实情况。审计部门、财政部门及上级主管单位不定期对项目实施开展检查，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理。有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。发现的问题及原因：一是**工作机制有待进一步完善，财政经费紧张，不能按期按时拨付各项经费，导致许多业务费，办公费无法正常支出**；二是**在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。三是单位各科室对绩效目标、绩效管理及绩效监控工作认识不到位，制定的绩效监控目标不够完善。四是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。**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**；二是**提高部门整体支出绩效目标设定的合理性**。**三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。**具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水磨沟区产业园集中医学观察点采购设备经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3 | 3 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依照相关文件要求和任务部署，由我单位负责所有集中医学观察点网络保障工作。根据疫情指挥部的具体工作安排，我单位于2022年4月7日在水磨沟区产业园集中医学观察点采购配备了硬盘录像机2个、监控级硬盘（8TB）8块、交换机2台，经费共计3万元。 | | | | | 在规定时间内按规购买完成硬盘录像机2个、监控级硬盘（8TB）8块、交换机2台，确保特殊区域监控设备的正常运转 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 采购硬盘录像机 | | =2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 采购监控级硬盘（8TB） | | =8块 | 8块 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 采购交换机 | | =2台 | 2台 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | | <=2天 | 2天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2个硬盘录像机采购成本 | | =15800元 | 15800元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 8块监控级硬盘（8TB）采购成本 | | =13200元 | 13200元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 2台交换机采购成本 | | =1000元 | 1000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | | 个别硬盘暂未使用 | |
| 社会效益指标 | 确保特殊区域监控设备的正常运转 | | 有效确保 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府办公大楼维修改造项目经费（第一次财经会） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 30 | | 30 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加快完成政府办公大楼维修改造工程经费的支出，及时解决农民工工资问题，及时支付工程款，保障办公大楼的正常运转。 | | | | | | 我单位2022年完成了政府办公大楼维修改造工程费用的支付，及时支付了工程款，本项目的实施铲除了办公大楼墙、顶面乳胶漆，墙、顶面乳胶漆粉刷，吊顶修补，车库地坪漆，阳光板，房屋防水等，增加员工办公环境舒适度，促进办公大楼正常运转。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 办公大楼维护数量 | | | =3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程款支付及时率 | | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 支付工程款 | | | =20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 办公大楼维修经费 | | | =10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 促进办公大楼正常运转 | | | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高农民工劳动就业 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公区域员工满意度 | | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 零星维修 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 8.98 | | 10 | | 4.49% | | 0.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 8.98 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2.足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金200万元按计划执行。 3.维持政府办公楼正常运转，维护政府办公楼及其他设备的运行 | | | | | | 保质保量的完成各项物业维护、改造工作，发现需要维修改造的工作及时处理，维持政府办公楼及其他设备的正常运转，及时支付各项资金 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 完成各项物业维护、改造工作 | | | >=74件 | 74件 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 政府楼维修覆盖率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 维修改造工作及时率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 维修改造中发生细节问题加以改进 | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 政府办公楼装修 | | | =100万元 | 0万元 | 10 | | 0 | | 政府办公楼装修经费共30万未从零星维修支出，是从日常维护项目支出，所以实际完成率0% | |
| 成本指标 | 其他各项零星维修成本 | | | =100万元 | 8.98万元 | 10 | | 0.9 | | 实际零星维修成本8.98万元,因对2022年整体零星维修成本预估考虑不够所以指标值设置过高导致偏差率较大全面 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 维持政府办公楼及其他设备的正常运转 | | | 有效维持 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 供货单位满意度 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 71.35分 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》