

新疆昌吉回族自治州机关后勤服务中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作。

2、负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修。

3、为机关干部职工食堂就餐、单身住宿服务，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务。

4、负责政务中心党政机关“四套班子”会议服务工作。

5、负责州党委干部周转房水电暖的维护维修，卫生保洁绿化、治安保卫。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2022 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州机关后勤服务中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州机关后勤服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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

2022 年度收入总计 3,720.21 万元，其中：本年收入合计 3,683.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 36.71 万元。收入总计与上年相比，减少 2.66 万元，下降 0.07%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

本年支出总计 3,720.21 万元，其中：本年支出合计 3,683.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.04 万元。支出总计与上年相比，减少 2.66 万元，下降 0.07%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,683.50 万元，其中：财政拨款收入 3,545.44 万元，占 96.25%；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 138.06 万元，占 3.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,683.17 万元，其中：基本支出 533.83 万元，占 14.49%；项目支出 3,149.34 万元，占 85.51%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,545.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,545.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 69.31 万元，下降 1.92%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

财政拨款支出总计 3,545.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,545.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 69.31 万元，下降 1.92%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3,631.19 万元，决算数 3,545.44 万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：财力紧张，严控经费，压减经费。财政拨款支出总计年初预算数 3,631.19 万元，决算数 3,545.44 万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：财力紧张，严控经费，压减经费。

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 3,545.44 万元，占本年支出合计的 96.26%，与上年相比，减少 69.31 万元，

下降 1.92%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

（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)3,474.30 万元,占 97.99%。
2. 社会保障和就业支出(类)29.84 万元,占 0.84%。
3. 卫生健康支出(类)19.90 万元,占 0.56%。
4. 住房保障支出(类)21.40 万元,占 0.61%。

（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)事业运行(项):支出决算数为 368.17 万元，比上年决算减少 711.82 万元，下降 65.91%，主要原因是：本年科目调整，退休费、住房公积金缴费、公务员医疗补助等单独核算，此科目经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 3,106.13 万元,比上年决算增加 829.76 万元,增长 36.45%,主要原因是:本年增加机关后勤服务保障经费、机关食堂伙食补助经费、政务中心监测设备升级改造和会议音响设备升级改造经费、周转房维修材料经费。

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 6.11 万元，比上年决算增加 6.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，

事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

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23.72万元，比上年决算减少4.07万元，下降14.65%，主要原因是:本年退休两人，养老保险缴费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.91万元，比上年决算增加14.91万元，增长100.00%，主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗费用单独核算，经费增加。

6. 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4.71万元，比上年决算增加4.71万元，增长100.00%，主要原因是:本年科目调整，公务员医疗补助单独核算，经费增加。

7. 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0.28万元，比上年决算增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是:本年科目调整，其他行政事业单位医疗缴费单独核算，经费增加。

8. 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21.40万元，比上年决算增加21.40万元，增长100.00%，主要原因是:本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

9. 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 210.01 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排党政、纪检、机关食堂办公楼维护经费。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 15.59 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,职业年金缴费在主科目列支,无此科目支出。

11. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排节能减排经费。

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 439.31 万元,其中:

人员经费 325.74 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 113.57 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 6.30 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 44.16%，主要原因是：车辆年限较长，老化严重，维修费用增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.30 万元，占 100.00%，比上年增加 1.93 万元，增长 44.16%，主要原因是：车辆年限较长，老化严重，维修费用增加；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 6.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.30 万元，决算数 6.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：预决算一致无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.30 万元，决算数 6.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

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 年度新疆昌吉回族自治州机关后勤服务中心（事业单位）公用经费 113.57 万元，比上年减少 682.03 万元，下降 85.73%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公

用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,825.93 万元，其中：政府采购货物支出 493.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,332.75 万元。

授予中小企业合同金额 1,489.40 万元，占政府采购支出总额的 81.57%，其中：授予小微企业合同金额 336.56 万元，占政府采购支出总额的 18.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 827.17 万元，房屋 1,840.00 平方米，价值 291.62 万元。车辆 3 辆，价值 52.72 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 3,052.17 万元，全年执行数 2,636.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是成立绩效评价小组，分工明确，前期了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，确保绩效评价方案实施的落地性；二是建立健全

全项目各项监督管理制度，确保项目正行运转，长期发挥效益。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；三是严格财务管理，提高工作效率四是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质；五是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰；六是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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		保密科技测评中心和销毁中心安保人员经费						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	16.20	16.20	16.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.20	16.20	16.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护；保障安保人员人数 6 人，提高后勤业务服务保障能力				保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护；保障安保人员人数 6 人，提高后勤业务服务保障能力			
	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	保障安保人员人数	=6 人	6 人	10	10	
		质量指标	考核达标率%	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	处理应急安全事件及时率	>=100%	100%	10	10	
		成本指标	安保人员工资费用	<=16.2 万元	16.2 万元	10	10	
			预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高后勤业务服务保障能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障更良好的办公环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		党委大楼电力改造工程						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	31.18	31.18	31.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	31.18	31.18	31.18	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护；电力改造党委办公楼 1 栋。				保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护；电力改造党委办公楼 1 栋。			
	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	党委办公楼电力改造	=1 栋	1 栋	10	10	
		质量指标	维修验收合格率 (%)	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	党委楼电力改造及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	电力改造工程款	≤31.18 万元	31.18 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高后勤服务保障能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标	长期改善办公环境	长期	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州人才公寓服务经费						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：保障人才公寓公共设施设备、用电、用水、供暖正常； 目标 2：保障人才公寓庭院绿化、亮化及物业管理达到规定标准。 目标 3：保障人才公寓消防设施、电梯、空调设备运行正常。 目标 4：管理运营住房数量 216 套。 目标 5：管理劳务派遣人员数量 4 人。 目标 6：为相关符合条件的人才提供基本保障。				目标 1 截止 2022-12-31 日，财政拨款 450 万元，管理运营住房数量 216 套，物业管理考核达标率，按时完成人才公寓正常运转。支付房屋租赁费 362 万元，后勤服务保障费 61 万元，劳务费 27 万元。			
	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	管理运营住房数量	=216 套	216 套	5	5	
			管理劳务派遣人员数量	>=4 人	4 人	5	5	
		质量指标	物业管理考核达标率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	处理应急维修事件及时率	>=90%	100%	5	5	
			完成人才公寓正常运转期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	房屋租赁费	≤362 万元	362 万元	5	5	
			后勤服务保障经费	≤61 万元	61 万元	10	10	
			劳务费	≤27 万元	27 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为相关符合条件的人才提供基本保障	提高		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为干部职工提供良好住宿环境	长期		15	15	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%		10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		政务中心检测设备升级改造和会议音响设备改造经费						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	65.41	65.41	65.41	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	65.41	65.41	65.41	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护；保障所管辖办公区消防设施会议音响正常运行维保和维护；保障所管辖办公区电梯、空调设备正常运行维保和维护；提高后勤业务保障能力。购买设备及时率大于等于 95%				保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护；保障所管辖办公区消防设施会议音响正常运行维保和维护；保障所管辖办公区电梯、空调设备正常运行维保和维护；提高后勤业务保障能力。购买设备及时率 100			
	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	购买设备配件	≥53 个	53 个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率 (%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	购买设备及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	设备改造费用	≤65.41 万元	65.41 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高后勤服务保障能力	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期改善办公质量	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州测评实验室电缆敷设、改造及装修工程						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	50.90	50.90	50.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.90	50.90	50.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护； 采购敷设电缆长度 209 米，采购电缆头 2 个。测评实验室改造及装修一个。提高后勤服务保障能力。				保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护； 采购敷设电缆长度 209 米，采购电缆头 2 个。测评实验室改造及装修一个。提高后勤服务保障能力。			
	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	采购电缆头	=2 个	2 个	10	10	
			采购敷设电缆长度	=209 米	209 米	10	10	
			工程项目数量	>=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	>=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目竣工及时率%	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	敷设电缆费用	<=5 万元	5 万元	5	5	
			测评实验室改造及装修费用	<=45.90 万元	45.9 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高后勤服务保障能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期改善办公环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		机关后勤服务保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	2,300.00	2,181.31	1,766.03	10	80.96%	8.10 分
		其中：当年财政拨款	2,300.00	2,181.31	1,766.03	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1、保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护； 目标 2、保障所管辖办公区用电、用水正常供给； 目标 3、保障所管辖办公区消防设施正常运行维保和维护； 目标 4、保障所管辖办公区电梯、空调设备正常运行维保和维护； 目标 5、保障所管辖办公区的保安保洁正常运行； 目标 6、保障所管辖办公区庭院绿化、美化、亮化等物业管理工作； 目标 7、保障传媒大厦燃气供暖正常； 目标 8、签订物业管理合同 5 份； 目标 9、签订岗位管理合同 8 份； 目标 10、提高后勤业务保障能力。				保障所管辖办公区公共设施设备正常运行维护；保障所管辖办公区用电、用水正常供给；保障所管辖办公区消防设施正常运行维保和维护；保障所管辖办公区电梯、空调设备正常运行维保和维护；通过机关后勤服务保障经费项目的实施，紧紧围绕总目标，切实体改综治工作能力。组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述 15 次，召开安全形势分析会 12 次，开展大型消防安全知识培训 2 次，应急演练活动 3 次，切实提高了干部职工的安全意识和避险自救能力。围绕职能定位，不断提高后勤服务保障能力。认真做好零星维修及采购工作。认真组织实施,扎实推进“厉行节约 反对浪费”工作。			
	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	签订物业管理合同	≥5 份	5 份	5	5	
			岗位管理合同	≥8 份	8 份	5	5	
			管理劳务派遣人数	≥60 人	60 人	5	5	
		质量指标	物业管理考核达标率	≥95%	100%	5	5	

		时效指标	处理应急安全事件及时率	≥90%	100%	5	5	
			处理应急维修事件及时率	≥90%	100%	5	5	
			保障机关后勤正常运转工作期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	保安、保洁、消防人员成本	≤360 万元	360 万元	5	5	
			维修、维保成本	≤870 万元	870 万元	5	5	
			物业管理成本	≤1070 万元	1070 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高后勤业务保障能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期保障办公区域后勤维护覆盖率	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	机关运行服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.10 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		机关食堂伙食补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	66.20	66.20	66.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	66.20	66.20	66.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：负责党政机关干部职工，厅级干部就餐及节假日加班就餐工作； 目标 2：保障厅级交流干部宿舍及食堂物业管理工作； 目标 3：保障厅级干部及党政干部职工食堂的运行与维护。 目标 4：提高机关职工工作生活条件，长期提高机关职工健康生活质量程度。 目标 5：保障全年用餐数量大于 220000 人次。 目标 6：签订食品配送合同签订数量 30 份。 目标 7：提高机关职工工作生活条件。				负责党政机关干部职工，厅级干部就餐及节假日加班就餐工作，保障就餐人数 50000 人，每日食物留样制度执行率 100%，提高了机关职工工作生活条件。			
	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	保障就餐人数	≥50000 人	50000 人	10	10	
		质量指标	每日食物留样制度执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	就餐时间安排及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	机关餐厅运行经费	≤66.20 万元	66.2 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高机关职工工作生活条件	提高	提高	30	30	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		测评中心项目审计费以及监理费						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	3.07	3.07	3.07	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.07	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	负责机关干部职工就餐及节假日加班就餐工作；提高机关职工工作生活条件，长期提高机关职工健康生活质量程度。签订审计合同 2 份，签订监理合同 2 份				负责机关干部职工就餐及节假日加班就餐工作；提高机关职工工作生活条件，长期提高机关职工健康生活质量程度。 测评中心开展审计 1 次， 测评中心开展监理活动。			
	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	测评中心开展审计	=1 次	1 次	5	5	
			测评中心开展监理	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	完成审计和监理达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	支付审计费用和监理费用	≤3.07 万元	3.07 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高资金使用合规性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障测评中心正常运转	长期	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		第二分教育局食堂运转经费						
主管部门		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心		实施单位	昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
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	187.90	187.90	187.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	187.90	187.90	187.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	负责教育局机关干部职工就餐及节假日加班就餐工作；提高机关职工工作生活条件，长期提高机关职工健康生活质量程度。购买餐盒 200 个。				负责教育局机关干部职工就餐及节假日加班就餐工作；提高机关职工工作生活条件，长期提高机关职工健康生活质量程度。购买餐盒 200 个。			
	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	就餐人数	≥650 人	650 人	10	10	
			购买餐盒数量	≥200 个	200 个	10	10	
		质量指标	每日食物留样制度执行率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	就餐时间安排及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	教育局食堂运转经费使用	≤187.90 万元	187.9 万元	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高机关 职工工作 生活条件	提高	提高	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	就餐职工 满意度%	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 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》