

昌吉回族自治州机关后勤服务中心
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2023 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政片区处室、文化新区处室、政务中心处室、综合处室。

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

2023 年度收入总计 3,174.81 万元，其中：本年收入合计 3,137.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 37.04 万元。

2023 年度支出总计 3,174.81 万元，其中：本年支出合计 3,143.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.47 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 545.40 万元，下降 14.66%，主要原因是：单位本年减少机关后勤保障经费项目资金、人才公寓服务经费、机关食堂伙食补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,137.77 万元，其中：财政拨款收入 3,008.41 万元，占 95.88%；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 129.35 万元，占 4.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,143.33 万元，其中：基本支出 448.89 万元，占 14.28%；项目支出 2,694.45 万元，占 85.72%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,008.41 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 3,008.41 万元。财政拨款支出总计 3,008.41 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 3,008.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 537.03 万元，下降 15.15%，主要原因是：单位本年减少机关后勤保障经费项目资金、人才公寓服务经费、机关食堂伙食补助经费。与年初预算相比，年初预算数 3,956.85 万元，决算数 3,008.41 万元，预决算差异率-23.97%，主要原因是：较预算减少机关后勤保障经费项目资金、机关单位开办食堂所需经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,008.41 万元，占本年支出合计的 95.71%。与上年相比，减少 537.03 万元，下降 15.15%，主要原因是：单位本年减少机关后勤保障经费项目资金、人才公寓服务经费、机关食堂伙食补助经费。与年初预算相比，年初预算数 3,956.85 万元，决算数 3,008.41 万元，预决算差异率-23.97%，主要原因是：较预算减少机关后勤保障经费项目资金、机关单位开办食堂所需经费，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)2,929.37 万元,占 97.37%。
2. 社会保障和就业支出(类)54.32 万元,占 1.81%。
3. 卫生健康支出(类)3.18 万元,占 0.11%。
4. 住房保障支出(类)21.54 万元,占 0.71%。

（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 103.90 万元,比上年决算增加 103.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年机关食堂新增经费项目经费、昌吉州党委办公楼电力改造工程审计费及监理费项目经费、宿舍装修及配置生活物品经费。

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 271.73 万元,比上年决算减少 96.44 万元,下降 26.19%,主要原因是:在职转退休 2 人,相关人员工资、津贴补贴等人员经费减少。

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 2,553.74 万元,比上年决算减少 552.39 万元,下降 17.78%,主要原因是:单位本年减少办公费、劳务费、委托业务费等经费。

4. 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 13.33 万元,比上年决算增加 7.22 万元,增长 118.17%,主要原因是:单位本年新增退休 2 人,相关退休经费增加。

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 27.33 万元,比上年决算增加 3.61 万元,增长 15.22%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调增,养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 13.67 万元,比上年决算增加 13.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年新增退休 2 人,职业年金缴费增加。

7. 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 0.72 万元,比上年决算减少 14.19 万元,下降 95.17%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 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 2.17 万元,比上年决算增加 2.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年事业单位医疗缴费基数调增,事业单位医疗缴费增加。

9. 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 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:事业医疗经费较上年无变化。

10. 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 21.54 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 0.65%,主要原因是:本年在职人员调薪,公积金基数调增,住房公积金缴费增加。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 4.71 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,将公务员医疗补助调整到行政单位医疗科目中列支,此科目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.77 万元,其中: **人员经费 314.86 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 35.91 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 6.23 万元,比上

年减少 0.07 万元，下降 1.11%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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 6.23 万元，占 100.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 1.11%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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 6.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.30 万元，决算数 6.23 万元，预决算差异率-1.11%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、燃油费等。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 6.23 万元，预决算差异率-1.11%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、燃油费等；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

2023 年度昌吉回族自治州机关后勤服务中心（事业单位）公用经费 35.91 万元，比上年减少 77.66 万元，下降 68.38%，主要原因是：本年减少取暖费、印刷费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,782.65 万元，其中：政府采购货物支出 660.02 万元、政府采购工程支出 7.22 万元、政府采购服务支出 1,115.41 万元。

授予中小企业合同金额 1,286.77 万元，占政府采购支出总额的 72.18%，其中：授予小微企业合同金额 1,286.31 万元，占政府采购支出总额的 72.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 902.64 万元，房屋 1,884.00 平方米，价值 315.90 万元。车辆 4 辆，价值 81.04 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 4 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,125.23 万元，

实际执行总额 3,121.18 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 3,713.25 万元，全年执行数 2,566.57 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，确保项目正常运转，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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州机关后勤服务中心					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.87%	9.99
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	3,956.85	2,995.88	2,991.83	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	139.62	129.35	129.35	-	-	-
	合计	4,096.47	3,125.23	3,121.18	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中心始终坚持把“围绕中心、服务大局”作为基本职责和履职主线，进一步强化主动意识和政治自觉，扭转后勤服务工作特色。完成机关行政办公区、领导干部周转房、水电保障、绿化、环境卫生、消防设施正常运行维保和维护、电梯、空调设备正常运行维保和维护、传媒大厦燃气供暖正常等工作；做好行政办公区有关基本建设，以及建筑物、构筑物和公共设施的统一管理和维护；完成党政机关干部职工，厅级干部就餐及节假日加班就餐工作安排，保障日就餐人数 1060 人；完成人才公寓庭院绿化、亮化及物业管理，管理运营住房 216 套，消防维保面积 9178.12 平米，电梯维保 2 台；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。			2023 年我单位全年预算数 3125.23 万元，全年执行数 3121.18 万元，预算执行率 99.87%，2023 年我单位完成以下工作内容： 完成机关行政办公区、领导干部周转房、水电保障、绿化、环境卫生、消防设施正常运行维保和维护、电梯、空调设备正常运行维保和维护、传媒大厦燃气供暖正常等工作；做好行政办公区有关基本建设，以及建筑物、构筑物和公共设施的统一管理和维护；完成党政机关干部职工，厅级干部就餐及节假日加班就餐工作安排，保障日就餐人数 1060 人；完成人才公寓庭院绿化、亮化及物业管理，管理运营住房 216 套，消防维保面积 9178.12 平米，电梯维保 2 台			
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	采取维修、调配、租赁、置换等方式，保障党政机关办公楼宇使用数量	≥17 栋	《自治州进一步规范党政机关和所属事业单位办公用房物业管理实施细则（试行）的通知》	20	17 栋	20
		县级干部周转房物品配置	≥12 套	2023 年工作计划	10	12 套	10
		调研开办	≥5 家	2023 年工作	10	5 家	10

		州直机关分食堂		计划			
		保障早中晚就餐单位数量	≥49 家	2023 年工作计划	10	49 家	10
		州政府后院停车场改造	≥1 个	2023 年工作计划	10	1 个	10
	质量指标	严格落实食品留样制度	≤48 小时	2023 年工作计划	10	48 小时	10
社会效益	质量指标	力争将机关后勤服务社会化率	≥96%	2023 年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工对饭菜的满意度	≥90%	2023 年工作计划	10	97%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关餐厅运行经费/交流干部周转宿舍楼物业						
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	800.00	800.00	523.05	10	65.38%	1.34
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	523.05	—	—	—
		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			
	解决州直单位普遍反映的后勤资源分布不均、干部职工就餐难等问题。保障全年≥230000 人用餐。保障办公人员数量 25 人。每日食物留样制度执行率≥100%；经济成本指标 800 万。提高机关职工工作生活条件				保障全年≥230000 人用餐。保障办公人员数量 25 人。每日食物留样制度执行率≥100%；经济成本指标 800 万执行 523.05 万元。提高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	保障全年用餐人数	≥230000 人	=230496 人	10	10.00	
			保障办公人员数量	≥25 人	=28 人	10	10.00	
		质量指标	每日食物留样制度执行率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	食物采购及时率	≥90%	=98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	消耗副食品成本	≤448 万元	=327.6 万元	10	3.25	副食品招标属于全年标，2023 年通过招标比价，肉类和菜类价格走低，节约了费用。

			后勤服务保障经费	≤72 万元	=0 万元	5	0.00	周转宿舍除日常维修未发生较大物品更换和维修，支出减少，其他资金属于专项。
			机关餐厅运行经费（后勤）	≤280 万元	=195.44 万元	5	1.25	因保障经费属于食堂服务人员开支，经过改制，食堂人员压缩，费用减少。
	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	=95%	10	10.00	
	总分					100	75.84 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		厅级干部周转房维修及生活物品配置						
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	12.04	12.04	1.52	10	12.62%	0.00
		其中：当年财政拨款	12.04	12.04	1.52	—	—	—
		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			
	2021 年底，因厅级领导变动频繁，新任职的领导要求立即入住，为妥善解决交流干部在昌吉工作期间的住宿问题，提高干部领导提供基本保障。干部领导满意度≥90%。物品验收及时率≥90%。管理周转房 4 套；配置物品数量≥50 件				干部领导满意度≥90%。物品验收及时率≥90%。管理周转房 4 套；配置物品数量≥50 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	管理周转房宿舍	=4 套	=4 套	10	10.00	
			配备物品数量	≥50 件	=50 件	10	10.00	
		质量指标	验收物品合格率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	物品验收及时率	≥90%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	周转房物品配置	≤2.10 万元	=2 万元	10	8.75	周转住房按照标准配置物品和家具家电，2023 年大部分周转住房未出现需要配置的物品，预算与实际存在偏差。
			周转房维修费用	≤9.94 万元	=0.95 万元	10	0.00	周转住房按照标准配置物品和家具家电，2023 年大部分周转住房未出现需要配置的物品，预算与实际存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部的基本保障	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干部领导满意度	>=90%	=94%	10	10.00	
	总分					100	78.75 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级干部周转房维修及生活物品配置						
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	24.06	24.06	21.00	10	87.28%	6.82	
	其中：当年财政拨款	24.06	24.06	21.00	—	—	—	
	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				
	经 2022 年 3 月 23 日上午州党委财经委员会 2022 年第一次会议研究，向州机关事务管理局安排专项经费：异地交流至州本级县级干部临时周转房维修及生活设施配备经费 34 万元。为相关符合条件的干部领导提供基本保障，维修合格率 95%。物品验收及时率 95%。提高后勤业务保障能力。配备物品数量 20 个。管理周转宿舍 12 户。			维修合格率 95%。物品验收及时率 95%。提高后勤业务保障能力。配备物品数量 20 个。管理周转宿舍 12 户。				
	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	管理周转宿舍	≥12 户	=5 户	5	5.00	
			配备物品数量	≥20 个	=30 个	5	5.00	
		质量指标	确保物品配置率	≥95%	=100%	5	5.00	
			维修合格率	≥95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	物品验收及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
			维修及时率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	家具家电配置成本	≤16.06 万元	=16 万元	10	10.00	

			周转房维修 经费	≤8 万元	=5.4 万元	10	2.00	周转住 房属于 配套设 施及物 品配置， 按照标 准执行， 预算与 实际存 在偏差。
	效益指 标	社会效益指标	提高后勤业 务保障能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	入驻干部职 工满意度	≥90%	=94%	10	10.00	
总分						100	88.82 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	410.29	10	91.18%	7.80
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	410.29	—	—	—
		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			
	为贯彻落实人才强国战略，营造更加暖心舒心的爱才留才环境，规范昌吉州人才公寓的使用管理，确保入住的高层次人才在公寓入住期间安心舒心，管理运营住房数量 216 套。保障办公人员数量 4 人。完成人才公寓正常运转期限 100%。提高相关符合条件的人才提供基本保障。				管理运营住房数量 216 套。保障办公人员数量 4 人。完成人才公寓正常运转期限 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	管理运营住房数量	=216 套	=216 套	8	8.00	
			保障办公人员	=4 人	=4 人	8	8.00	
		质量指标	物业管理考核达标率	>=90%	=93%	8	8.00	
			完成人才公寓正常运转期限	>=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	处理应急维修事件及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=362 万元	=360 万元	10	9.75	

			后勤服务保障经费	≤61 万元	=32.78 万元	5	0.00	日常维护保养到位，未发生较多维修更换事件，节约费用。
			人才公寓运行经费（后勤）	≤27 万元	=17.51 万元	5	0.63	因保障经费预算书根据上一年度进行估算，年度内不可控事件较多，预算执行率有偏差。
	效益指标	社会效益指标	提高相关符合条件的人才提供基本保障	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	=98%	10	10.00	
	总分					100	88.18 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府综合楼前后院停车位改造项目						
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	29.60	29.60	23.95	10	80.91%	5.23
		其中：当年财政拨款	29.60	29.60	23.95	—	—	—
		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			
	为改善现状，根据州人民政府领导安排，拟对政府综合楼前后院进行改造，增加停车位改造 40 个。工程验收及时率≥90%。让综合楼内各收益单位满意。完成项目资金支付率 100%。提高综合楼干部职工提供基本保障。				政府综合楼前后院进行改造，增加停车位改造 40 个。工程验收及时率≥90%。让综合楼内各收益单位满意。完成项目资金支付率 100%。提高综合楼干部职工提供基本保障。			
	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	改造停车位	≥40 个	=40 个	10	10.00	
		质量指标	确保工程改造达标率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	竣工验收合格率	≥90%	=100%	10	10.00	
			完成项目资金支付率	≥100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=81%	20	10.50	此项目属于审计审核后价格，与预算存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	提高综合楼干部职工提供基本保障能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干部领导满意度	≥90%	=94%	10	10.00	
总分						100	85.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州党委办公楼电力改造工程审计费及监理费						
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	3.93	3.93	3.85	10	97.96%	9.49
		其中：当年财政拨款	3.93	3.93	3.85	—	—	—
		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			
	党委大楼电力改造工程开展审计 1 次，党委大楼电力改造工程开展监理 1 次，支付审计费用和监理费用 3.93 万元。				党委大楼电力改造工程开展审计 1 次，党委大楼电力改造工程开展监理 1 次，支付审计费用和监理费用 3.93 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	党委大楼电力改造工程开展审计	>=1 次	=1 次	8	8.00	
			党委大楼电力改造工程开展监理	>=1 次	=1 次	8	8.00	
		质量指标	完成审计和监理达标率	>=95%	=100%	8	8.00	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=95%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	支付审计费用和监理费用	<=3.93 万元	=3.85 万元	8	7.60	项目资金预算是根据合同签订，实际结算根据审计金额确定，有部分偏差属于合理。

			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用合规性	提高	提高	15	15.00	
			保障党委大楼正常运转	长期	长期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	=97%	10	10.00	
总分						100	99.09 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	2,254.00	2,254.00	1,484.86	10	65.88%	1.47	
	其中：当年财政拨款	2,254.00	2,254.00	1,484.86	—	—	—	
	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保障后勤绿化养护面积≥70250.97 平方米；保障办公人员数量≥60 人提高后勤业务保障能力。				昌吉州机关后勤服务中心现承担州委、州政府、州纪委、州政务中心、州文化事业发展新区各项后勤保障服务工作。项目分工主要为三个片区，文化新区、政务中心、党政综合片区，文化新区由杨树华为主要负责人，孙文忠为成员组织实施。 政务中心由王通文为主要负责人，牛树远为成员组织实施。 党政综合片区由刘俊其为主要负责人，李俊为成员组织实施。完成保障后勤绿化养护面积 70250.97 平方米，保障办公人员数量 60 人，针对服务管理片区按月进行物业管理考核达标，实现达标考核率 98%，及时完成机关单位各项后勤保障运转工作，处理应急维修事件及时率 100%，机关后勤服务中心将不断提升服务理念,创新服务模式，持续提高机关后勤服务保障能力。			
	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	产出指标	数量指标	保障后勤绿化养护面积	≥70250.97 平方米	=70250.97 平方米	8	8.00	

指标完成情况			保障办公人员数量	≥60 人	=78 人	8	8.00	因办公保障需求，将纪委监委楼上物业及保洁费用划分至我单位，所以办公人员增加。
		质量指标	物业管理考核达标率	≥90%	=98%	8	8.00	指标设定最低合格率，大于等于均属完成指标。
			保障机关后勤正常运转工作合格率	≥90%	=100%	8	8.00	指标设定最低合格率，大于等于均属完成指标。
		时效指标	处理应急维修事件及时率	≥90%	=100%	8	8.00	指标设定最低合格率，大于等于均属完成指标。

	成本指标	经济成本指标	运行经费（后勤）	≤879 万元	=822.33 万元	10	8.39	因我单位属于保障经费，在预算编制上采取变动预算，采取上年平均值做预算，与实际执行有一定偏差。
			后勤服务保障经费	≤1375 万元	=662.53 万元	10	0.00	因我单位属于保障经费，在预算编制上采取变动预算，采取上年平均值做预算，与实际执行有一定偏差。
	效益指标	社会效益指标	提高后勤业务保障能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度%	≥90%	=97%	10	10.00	指标设定最低合格率，大于等于均属完成指标。
	总分					100	79.86 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关餐厅运行经费						
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	16.60	16.60	11.40	10	68.67%	2.17
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	16.60	16.60	11.40	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决州直单位普遍反映的后勤资源分布不均、干部职工就餐难等问题每日食物留样制度执行率≥95%。就餐时间安排及时率≥95%。用餐人数达到 30000 人以上。长期提高机关职工健康生活质量程度。干部职工满意度≥95%。				每日食物留样制度执行率≥95%。就餐时间安排及时率≥95%。用餐人数达到 30000 人以上。长期提高机关职工健康生活质量程度。干部职工满意度≥95%。			
	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	保障用餐人数	≥30000 人	=25368 人	20	20.00	
		质量指标	每日食物留样制度执行率	≥95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	就餐时间安排及时率	≥95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	食材成本	≤11.6 万元	=11.4 万元	10	10.00	
			机关餐厅运行经费（燃气）	≤5 万元	=0 万元	10	0.00	因天然气刷公务卡结算，暂未从自有资金支付。
	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	=97%	10	10.00	
总分						100	82.17 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行补助						
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	123.02	123.02	86.65	10	70.44%	2.61	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	123.02	123.02	86.65	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障管辖区内公共设施设备用电量正常；保障管辖区内上下水正常供给；公共管辖区内取暖正常；公共管辖区内绿化达到规定标准；公共管辖区内具备专业的消防维护；保障管辖区内电梯、空调设备运行正常维护；保障管辖区域内的安全保障正常运行。全面负责机关干部职工就餐工作。管理片区 3 个。后勤服务保障工作达标率>=90%。处理应急维修事件及时率>=90%。提高后勤业务保障能力。受益群体服务满意度>=95%。				管理片区 3 个,保障管辖区内上下水正常供给；公共管辖区内取暖正常；公共管辖区内绿化达到规定标准；公共管辖区内具备专业的消防维护；保障管辖区内电梯、空调设备运行正常维护。			
	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	管理片区	=3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	后勤服务保障工作达标率	>=90%	=100%	20	20.00	
		时效指标	处理应急维修事件及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	电费、水费成本	<=102 万元	=64.61 万元	10	0.75	此项目属于补充费用，电费水费属于全年预估，用于财政拨款项目资金未到位时使用，存

								在预计偏差。
			其他后勤服务保障费用	≤21.02 万元	=21 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高后勤业务保障能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体服务满意度	≥95%	=94%	10	10.00	
总分						100	83.36 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

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、《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》