

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）机关事务管理中心
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

承担机关事务管理、机关（事业单位）固定资产管理、保值增值等职能。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2023 年度，实有人数 123 人，其中：在职人员 99 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、车队、物业办、固资办、保卫科、食堂。

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 2,858.48 万元，其中：本年收入合计 2,846.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.15 万元。

2023 年度支出总计 2,858.48 万元，其中：本年支出合计 2,857.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.2 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,047.31 万元，下降 26.81%，主要原因是：减少了聘用驾驶员经费、工作队补助及工作队经费、伙食补助、物业管理费等项目收入。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,846.33 万元，其中：财政拨款收入 2,846.33 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 2,857.28 万元，其中：基本支出 2,761.83 万元，占 96.66%；项目支出 95.45 万元，占 3.34%；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 2,855.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.44 万元，本年财政拨款收入 2,846.33 万元。财政拨款支出总计 2,855.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.2 万元，本年财政拨款支出 2,854.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 817.34 万元，下降 22.25%，主要原因是：人员减少，退休人员增加，缩减不必要的支出。与年初预算相比，年初预算数 6,103.71 万元，决算数 2,855.77 万元，预决算差异率-53.21%，主要原因是：减少了聘用驾驶员经费、工作队补助及工作队经费、伙食补助、物业管理费等项目支出。

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 2,854.57 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，减少 689.48 万元，下降 19.45%，主要原因是：人员减少，退休人员增加，减少了聘用驾驶员经费、工作队补助及工作队等经费。与年初预算相比，年初预算数 6,103.71 万元，决算数 2,854.57 万元，预决算差异率-53.23%，主要原因是：本年创新广场租赁费、伙食补助、聘用人员经费等项目根据相关工作要求调整为预拨经费。

（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）2,607.49 万元，占 91.34%;
2. 社会保障和就业支出（类）247.08 万元，占 8.66%;

（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 83.67 万元，比上年决算减少 255.75 万元，下降 75.35%，主要原因是：减少了聘用驾驶员经费、物业管理等经费。

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 2,514.75 万元，比上年决算减少 481.88 万元，下降 16.08%，主要原因是：人员减少，退休人员工资及社保公积金单位不再缴纳，减少伙食补助经费。

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 57.54 万元，比上年决算增加 19.38 万元，增长 50.79%，主要原因是：退休人员增加，相关职业年金经费增加。

4. 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 9.07 万元，比上年决算减少 1.71 万元，下降 15.86%，主要原因是：缩减不必要的开支。

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 189.55 万元，比上年决算增加 33.12 万元，增长 21.17%，主要原因是：人员工资增资，社保基数增高。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.64 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

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 2,761.83 万元，其中：人员经费 1,829.47 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、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、奖励金。

公用经费 932.36 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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、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 496.46 万元，比上年增加 166.14 万元，增长 50.30%，主要原因是：车辆使用频率增加，车辆老旧，油耗高，使用成本高。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 496.46 万元，占 100.00%，比上年增加 166.14 万元，增长 50.30%，主要原因是：车辆使用频率增加，车辆老旧，油耗高，使用成本高；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：单位无此项支出。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 496.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 496.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费 427 万元，车辆保险 69.46 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 201 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 37 辆，与公务用车保有量差异原因是：由于我单位需调配车辆，部分车辆为我单位代为管理，但固定资产不在我单位帐上。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 496.46 万元，决算数 496.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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：单位无此项支出；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：单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数 496.46 万元，决算数 496.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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：单位无此项支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心（事业单位）公用经费支出 932.36 万元，比上年减少 25.36 万元，下降 2.65%，主要原因是：退休人员增加，缩减不必要的开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,065.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,063.42 万元。

授予中小企业合同金额 1,065.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 586.08 万元，占政府采购支出总额的 55.01%。

（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 8,677.29 万元，房屋 57,726.69 平方米，价值 7,232.53 万元。车辆 37 辆，价值 805.63 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 37 辆，其他用车主要是：用于各单位日常办公的车辆；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 3291.98 万元，实际执行总额 2857.28 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 4181.32 万元，全年执行数 4167.59 万元。预算绩效

管理取得的成效：一是能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障；二是有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。发现的问题及原因：一是部分经费未完成，绩效管理经验不足；二是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

下一步改进措施：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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	机关事务管理中心						
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	6103.71	3291.98	2857.28	10	86.8%	8.68
	其中：中央安排 （万元）	0	0	0	—	—	—
	自治区安排（万元）	0	10	0	—	—	—
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	6103.71	3281.98	2857.28			
	其他资金（万元）	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 为提升机关事务工作保障和管理效能，扎实推进机关服务品牌建设。管理中心重点从机关公务用车、办公用房、公共机构节能、机关食堂、机关物业（安保、保洁）、政府采购及固定资产管理等主要方面展开工作，为区机关运行服务做好保障。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神。管理中心重点从机关公务用车、办公用房、公共机构节能、机关食堂、机关物业（安保、保洁）、政府采购及固定资产管理等主要方面展开工作，为区机关运行服务做好保障。开展公共机构节能工作，			管理中心重点从机关公务用车、办公用房、公共机构节能、机关食堂、机关物业、政府采购及固定资产管理等主要方面开展工作。实际支出数共计 2857.28 万元其中：基本支出：人员经费 1829.47 万元，保障在职人员的工资、贴、奖金、社保、公积金等；公用经费支出 932.36 万元，主要用于日常办公用品、水电暖气费、邮电费、公车运行费等商品服务支出。项目支出 95.45 万元。工作队人员补助 9.07 万元；驾驶员经费 75.04 万元用于支付聘用驾驶员工资及社保；食堂餐费及服务费 11.34 万元，用于支付食堂餐费及服务费。			

	根据自治区及市政府下达的节能工作目标任 务，完成单位面积能耗下降 2%，公务车运行维 护费下降率达到 5%，年度预算安排 6103.71 万 元。						
一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依 据	实际完成 指标值	分值权重	得分
运行 成本	质量指标	公务车运行 维护费下降 率	≥5%	工作计划	0	8	0
	成本指标	预算经费	≤6103.71 万元	预算公开	2857.28 万元	12	10.42
管理 效率	质量指标	项目支出预 算执行率	=100%	政策制度	89.06%	10	8.91
		政府采购执 行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职 效能		固定资产利 用率	=100%	工作计划	100%	15	15
		物业保洁验 收合格率	=100%	工作计划	100%	10	10
社会 效益		每平米能耗 下降率	≥2%	工作计划	2.81%	15	15
服务 对象 满意 度	满意度指标	受益职工满 意度	≥95%	“十四五” 规划	98.25%	10	10
总分						100	88.01 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆租赁费						
主管部门		机关事务管理中心		实施单位	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	280.00	280	280.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决高新区政府各机关单位用车需求，规范管理，节约成本，长期租赁中信公司车辆 173 辆，其中：年租金 0.5 万元的 147 辆、4.3 万元的 6 辆、5.82 万元的 20 辆，满足公务用车需求，2019 年租金 72.97 万元、2020 年 101.65 万元，2021 年 218.14 万元，2022 年 215.14 万元，合计 607.90 万元，款未付，本年计划支付 280 万元，确保各机关单位单位工作顺利开展，提高工作效率。			截止 2023 年 12 月 31 日，该项目支出预算资金 280 万元，用于支付租赁中信公司车辆 173 辆车租金费用，确保各机关单位单位工作顺利开展。				
	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	租赁车辆数量（0.5 万元）	≥147 辆	=137 辆	10	9.32	车辆足够使用，减少租车
			租赁车辆数量（4.3 万元）	≥6 辆	=6 辆	5	5	
			租赁车辆数量（5.82 万元）	≥20 辆	=20 辆	6	6	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年均租车单价一	=0.50 万元	=0.5 万元	5	5	
			年均租车单价二	≤4.30 万元	=4.2 万元	7	6.84	略有偏差。
			年均租车单价三	≤5.82 万元	=5.82 万元	8	8	

	效益指标	社会效益指标	有效降低行政成本	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	99.16分	

经办人： 胡先生

联系电话：

联系人： 谭先生

联系电话： 3836774

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作队补助及工资经费						
主管部门		机关事务管理中心			实施单位	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	22. 80	22. 8	9. 07	1 0	39. 78%	3. 98 分
		其中：当年财政拨款	22. 8	22. 8	9. 07	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保“工作队”驻村工作的正常开展，我单位对下派的 5 名工作干部发放个人补助 10.8 万元，全年发放 12 次，“工作队”个人补助标准为每人每月 1800 元。为了提高辖区居民生活质量，我单位下派 1 个工作队驻村协助社区工作，为确保“工作队”驻村工作的正常开展，拨付“工作队”驻村工作经费 10 万元，每个工作队每年 10 万元，工作队第一书记工作经费 2 万元。通过项目实施，保障工作队人员补贴收入，提高“工作队”工作队工作效率,有效维护工作队稳定，更好的服务群众。				截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支出预算资金 9.0712 万元，用于支付我单位对下派的 5 名工作干部发放个人补助，全年发放 12 次，“工作队”个人补助标准为每人每月 1800 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	发放人数	≥5 人	≤6 人	10	10	
			发放次数	≤12 次	≤11 次	10	9.17	工作队人员撤回原单位
		质量指标	人员考核合格率	≤100%	≤100%	10	10	
			资金发放及时性	≤100%	≤39.78%	10	3.98	资金正在审批，未及时支付。
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1800 元/月	≤1800 元/月	10	10	
			工作队工作队经费	≤12 万元	≤0 万元	10	0	未使用工作队经费
	效益指标	社会效益指标	有效解决所在居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≤97%	10	10	
	总分					100	77.13 分	

经办人： 胡先生

联系电话：

联系人： 谭先生

联系电话： 3836774

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	驾驶员经费						
主管部门	机关事务管理中心		实施单位	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	176.00	177.18	177.18	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款	176	177.18	177.18	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为保障全区各单位车辆正常运转，我单位聘用 25 名驾驶员为各单位服务，计划支付聘用驾驶员工资及社保合计 177.18 万元，预计发放 12 次，人均发放标准为 0.58 万元/月保障聘用驾驶员更好为各单位服务。				截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支出预算资金 177.18 万元，用于发放 25 名聘用驾驶员的工资、社医保，发放 12 次，人员经费标准为 0.58 万元/月/人。			
	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	驾驶员人数	≥25 人	=25 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤0.58 万元/月	=0.58 万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇、稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=97%	10	10	满意度较高。
总分						100	100.00 分	

经办人： 胡先生

联系电话：

联系人： 谭先生

联系电话： 3836774

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食堂餐费及服务费
------	----------

主管部门		机关事务管理中心		实施单位	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	403.04	433.04	433.04	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	403.04	433.04	433.04	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障全区在编及临聘 1500 名职工用餐，计划支出食堂餐费及外包服务费 433.04 万元，通过项目的实施，有效保障全区职工用餐，提升职工幸福感。				截止 2023 年 12 月 31 日，该项目支出预算资金 433.04 万元，用于支出食堂餐费及外包服务费 433.04 万元，通过项目的实施，有效保障全区职工用餐，提升职工幸福感。			
	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	外包企业个数	≥1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	餐费及外包服务费	≤433.04 万元	=433.04 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全区职工用餐	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

经办人： 胡先生

联系电话：

联系人： 谭先生

联系电话： 3836774

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		机关事务管理中心		实施单位	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	208.45	268.3	268.30	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	208.45	268.3	268.3	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障创新广场和老政府（北京路、河南路）办公正常运行，为各单位提供更好的办公环境，我单位计划支付创新广场保洁、安保、物业费用总计46.43万元，水电费201.27万元，会议室设备维护13.94万元，饮水机维护费6.66万元，通过项目的实施，有效保障了创新广场和老政府（北京路、河南路）各单位的办公环境。				截止12月31日，本项目共计支出268.3万元，主要用于支付创新广场保洁、安保、物业费用总计46.43万元，水电费201.27万元，会议室设备维护13.94万元，饮水机维护费6.66万元，通过项目的实施，为各单位提供更好的办公环境。			
	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	外包企业个数	≥1个	=1个	15	15	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	=2022年12月31日	10	10	
	成本指标	经济成本	办公区域水电费	≤201.27万元	=201.27万元	5	5	

况		指标	饮水机维护费	≤6.66 万元	=6.66 万元	5	5	
			物业服务费	≤46.43 万元	=46.43 万元	5	5	
			会议室设备维护费	≤13.94 万元	=13.94 万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	提供更多更好的物 业服务	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	满意度增 加。
总分						100	100.00 分	

经办人： 胡先生

联系电话：

联系人： 谭先生

联系电话： 3836774

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	租赁费						
主管部门			实施单位	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	3000.00	3000	3000.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当 年财政 拨款	3000	3000	3000	—	—	—
	其他 资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为确保机关单位工作正常开展，我区办公租用创新广场，年租金金额为 15003.5 万元，租赁面积 95332.95 平方米，租金 4.3 元/平方米/天，本年计划支付租赁费 3000 万元，通过项目的实施，保障各单位的工作正常开展，有效解决办公用房使用，提供良好的办公环境，更好的服务群众。				截止 12 月 31 日，本项目共计支出 3000 万元，主要用于支付创新广场租金，通过项目的实施，有效解决办公用房使用为各单位提供更好的办公环境。				
	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	房屋租赁面积	=95332.95 平方米	=95332.95 平方米	10	10		
		质量 指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10		
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	计划支付租赁费 用	≤3000 万 元	=3000 万 元	10	10		
			房屋租金标准	≤4.30 元 /平方米/ 天	=4.3 元/ 平方米/天	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障良好的办公 环境	有效	有效	20	20		
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分						100	100.00 分		

经办人： 胡先生

联系电话：

联系人： 谭先生

联系电话： 3836774

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》