**2023** **年度内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫** **公开文档**

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫

单位负责人：王强

财务负责人：何璇

编制人：王文静

报送日期：2024 年 9 月

**目** **录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“ 三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息 表

**第一部分** **单位概况**

**一、主要职能、职责**

鄂尔多斯市工人文化宫，为市总工会所属，为正科级公益二类事 业单位。主要承担职工素质提升培训、农牧民工职业技能提升培训、 职工文艺创作培训的组织工作；组织开展文化产品下基层、文艺演出 等各类文体活动；承担职工群众文化活动公益服务工作；承担市总工 会交办的其他相关工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1．根据本部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计 部、教育培训部、文化艺术部、体育健身部、后勤物业管理部。2023 年鄂尔多斯市工人文化宫共有行政机构数 1 家，其中财政拨款的行政 事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023 年部门汇总预算编制范 围的预算单位共计 1 家，具体包括 ：鄂尔多斯市工人文化宫。详细情 况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市工人文化宫 | 公益二类事业单位 |

备注：我单位无二级预算单位

**三、2023** **年度单位主要工作完成情况**

市工人文化宫围绕市总工会中心工作，充分发挥职工政治、文化、 体育活动阵地作用，成功接待自治区、各盟市、各旗区、市直机关及 部门企事业单位参观学习交流活动，成功接待自治区、市直、旗区多 次重要会议和参展任务，先后与自治区总工会、市直各机关如人大、

政协、宣传部、机关党委、市红十字会、市退役军人事务局等十余家 单位举办各类宣讲、赛事等文体活动，接待了俄罗斯、蒙古国等多个 国家的工会联合会、20 个省（港澳台）市县级工会和其他单位参观团 来文化宫考察学习，极大丰富了全市广大职工群众的精神文化生活，

也扩大了市工人文化宫的社会影响。截至目前，共计 60 余场，累计服 务职工 10 万余人，切实做到“工人文化宫里有职工，工人文化宫里有 文化” ，不断将工人文化宫阵地建设成为引领职工思政建设的学校和 乐园。

**第二部分** **单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度收入、支出决算 总计 369.90 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 5.65 万元，增 长 1.53%，变动原因：年初预算**退休**职工全年交通补助工资，按照相关 规定未予全部发放；与上年决算相比，收、支总计各增加 264.93 万元， 增长 252.38%。其中：

**（** **一** **）收入决算总计** **369.90** **万元。包括**：

1.本年收入决算合计 369.90 万元。与上年决算相比，增加 264.93 万元，增长 252.38%，变动原因：由于文化宫 2023 年新增机构运行经 费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增 加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**（** **二）支出决算总计** **369.90** **万元。包括：**

1.本年支出决算合计 369.90 万元。与上年决算相比，增加 264.93 万元，增长 252.38%，变动原因：由于文化宫 2023 年新增机构运行经 费。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本年无结余分配事项。与上 年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本年无结转和结余 事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在 此项内容。

**二、收入决算情况说明**

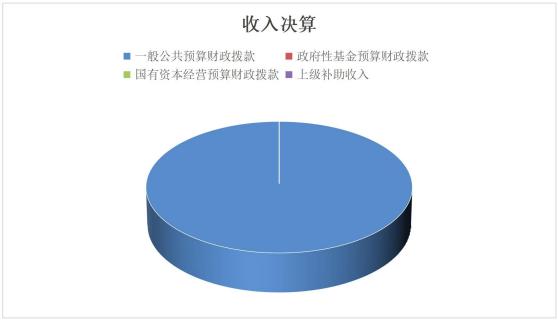
内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度本年收入决算合 计 369.90 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 369.90 万元， 占 100.00%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%； 本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%； 本年其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。



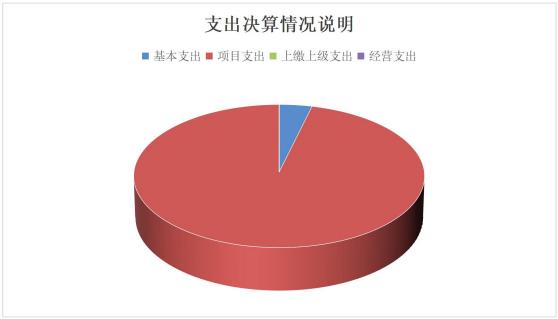
**三、支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度本年支出决算合 计 369.90 万元，其中：

本年基本支出 14.20 万元， 占 3.84%；

本年项 目支出 355.70 万元， 占 96.16%； 本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%； 本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度财政拨款收入、 支出决算总计 369.90 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5.65 万元，减少 1.53%，变动原因：年初预算退休职工全年交通补助工资， 按照相关规定未予全部发放 ；与上年决算相比 ，收、支总计各增加 264.93 万元，增长 252.38%，变动原因：由于文化宫 2023 年新增机构 运行经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度一般公共预算财 政拨款支出决算 369.90 万元。与年初预算 369.90 万元相比，完成年初 预算的 100.00%。其中：

**（** **一** **）一般公共服务（** **类）**

一般公共服务类决算数为 304.61 万元，与年初预算相比减少 1.9 万元。其中：

群众团体事务（款）行事业运行（项 ）。年初预算 306.51 万元， 支出决算 304.61 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数 的差异原因 ：年初预算退休职工全年交通补助工资 ，按照相关规定未 予全部发放。

**（** **二）社会保障和就业支出（** **类）**

社会保障和就业支出类决算数为 36.55 万元，与年初预算相比减 少 1.49 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预 算 8.04 万元，支出决算 8.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年 初预算数的差异原因：本年无差异。

2．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）。年初预算 20 万元，支出决算 19.01 万元，完成年初预算

的 95.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新调入人员从 4 月份开始缴纳社会保险。

3．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 ）。年初预算 10 万元，支出决算 9.5 万元，完成年初预算的 95%。 决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新调入人员从 4 月份开始缴 纳职业年金保险。

**（** **三）卫生健康支出（** **类）**

卫生健康支出类决算数为 10.58 万元 ，与年初预算相比减少

1.42 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12 万 元，支出决算 10.58 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算 数的差异原因：2023 年新调入人员从 4 月份开始缴纳医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12 万 元，支出决算 10.58 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算 数的差异原因：2023 年新调入人员从 4 月份开始缴纳医疗保险。

**（** **四）住房保障支出（** **类）**

住房保障支出类决算数为 18.17 万元，与年初预算相比减少 0.83 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（ 项 ）。年初预算 19 万元， 支出决算 18.17 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数的 差异原因：2023 年新调入人员从 4 月份开始缴纳医疗保险。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算 14.20 万元，其中：

**（** **一）人员经费** 10.35 **万元**。主要包括：退休费 8.04 万元、生活 补助 2.31 万元。

**（** **二）公用经费** 3.85 **万元**。主要包括：其他交通费 3.85 万元。 **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度一般公共预算财 政拨款项目支出决算 355.70 万元，其中：

**（** **一）工资福利支出** 57.25 **万元**。主要包括：机关事业单位基本养 老保险缴费 19.01 万元、职业年金缴费 9.5 万元、职工基本医疗保险缴 费 10.58 万元、住房公积金 18.17 万元。

**（** **二** **）商品和服务支出** 298.45 **万元**。主要包括 ：取暖费 96.43 万 元、物业管理费 202.02 万元。

**八、财政拨款“** **三公”经费支出决算情况说明**

**（** **一）财政拨款“** **三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度财政拨款“三公” 经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中： 因公出国（境）费全年预算 0.00 万元 ，支出决算 0.00 万元 ，完成预 算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元 ，支出决算 0.00 万元 ，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元 ，支出决 算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三 公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

**（** **二）财政拨款“** **三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度财政拨款“三公” 经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元， 占 0%；公务 用车购置及运行维护费支出 0.00 万元， 占 0%；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因： 不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务 用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主 要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开 支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元， 接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务 接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内 容。与上年决算相比，增加 0.00 万元 ，增长 0%，变动原因 ：不存在 此项内容。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%， 变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度国有资本经营预 算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度机构运行经费支 出决算 3.85 万元。比上年决算相比，减少 14.78 万元，减少 79.34%， 变动原因：2023 年将主管部门退休职工退休关系调整到主管局。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度政府采购支出总 额 0.00 万元 ，其中 ：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支 出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业 合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业 合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 截至 2023 年 12 月 31 日， 本单位共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（** **一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 根据预算绩效管理要求组织 对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项 目 2 个，二级项 目 2 个，共涉及资金 355.7 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%；政府性基金预算项 目 0 个，其中，一级项 目 0 个，二级 项 目 0 个，共涉及资金 0 万元 ， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算 项 目支出总额的 100%；

本单位本年没有重点项目绩效评价。

**（** **二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项 目，以及 0 个政府性基金项 目， 共 2 个项 目的绩效 自评结果。

1、财政拨款医疗、养老、公积金项 目 自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项 目 自评得分 98.77 分。全年预算数为 61 万元，执行数为 57.25 万元 ，完成预算的 93.86%。绩效目标实际完成情况 ：截止 2023 年 12 月 31 日 ，我单位已为在编职工足额缴纳五险一金 ，100%完成了 年初目标。其中项目绩效情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1 )保险缴纳人数， 目标值小于等于 15 人，实际完成 15 人，分 值 15，得分 15。

2、质量指标

（2 )保险缴纳保障率，目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（3 )社会保险缴纳监督率， 目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 10，得分 10。

4、成本指标

（4 )社会保险补贴成本， 目标值大于等于 61 万元，实际完成 57.25 万元，分值 10，得分 9.39。

(二) 效益指标完成情况

5、无经济效益

6、社会效益

（5 )保险覆盖率， 目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分 比，分值 15，得分 15。

7、无生态效益

8、可持续影响

（6 )确保职工基本养老保险制度平稳制度， 目标值大于等于 100 百 分比，实际完成 100 百分比，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（7 )享受养老保险满意度， 目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 10，得分 10。

（ 四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 98.77 分，等级为 A。发现的主要问题及原因： 立项过程中存在有些指标考虑不周全 ，设置不合理 ，和实际实施过 程中有偏差。下一步改进措施 ：今后将更加及时准确的为职工缴纳住 房公积金、职业年金等各类保险。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023** **年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政拨款医疗、养老、公积金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市总工会（部门） | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市工人文化宫 | | | |
| 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 | 61.00 | 61.00 | | 57.25 | | 10 | 93.85 | | 9.38 |
| 其中：财 政拨款 | 61.00 | 61.00 | | 57.25 | | —— | 93.85 | | —— |
| 上年结 转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资 金 | 0 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 9 | | | | | 预期目标：更好的维护参保人员的权益，规范和强 化保险基金监督，切实提高基金管理水平。  绩效目标实际完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日，  我单位已为在编职工足额缴纳五险一金，100%完成 了年初目标。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标性 质 | 指标方 向 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 计量单 位 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| 绩效指 标 | 产出指 标 | 数量指 标 | 保险缴 纳人数 | 反向 | 小于等 于 | 15 | 15 | 人 | 15 | 15 |  |
| 质量指 标 | 保险缴  纳保障  率 | 正向 | 大于等 于 | 100 | 100 | 百分比 | 15 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指 标 | 社会保 险缴纳 监督率 | 正向 | 大于等 于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 成本指 标 | 社会保  险补贴  成本 | 正向 | 大于等 于 | 61 | 57.25 | 万元 | 10 | 9.39 |  |
| 效益指 标 | 社会效 益 | 保险覆 盖率 | 正向 | 大于等 于 | 100 | 100 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 可持续 影响 | 确保职  工基本  养老保  险制度  平稳制  度 | 正向 | 大于等 于 | 100 | 100 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指标 | 服务对  象满意  度 | 享受养 老保险 满意度 | 正向 | 大于等 于 | 100 | 100 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.77 |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |

2.市工人文化宫运行经费项 目 自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项 目 自评得分 99.95 分。全年预算数为 300 万元 ，执行数为 298.45 万 元，完成预算的 99.49%。绩效目标实际完成情况 ：物业公司对房屋及 配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业区域内的 环境卫生和相关秩序活动。其中项目绩效情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1 )供暖面积及物业管理面积，目标值大于等于 33898.31 平米，实 际完成 33898.31 平米，分值 15，得分 15。

2、质量指标

（2 )供暖热度及环境整洁程度， 目标值大于等于 95 百分比 ，实际 完成 95 百分比 ，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（3)供暖时效及卫生清理时效 ， 目标值大于等于 1 年 ，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

4、成本指标

（4 )供暖费用及物业清扫成本， 目标值大于等于 3000000 元，实际 完成 2984500 元，分值 10，得分 9.95。

(二) 效益指标完成情况

5、无经济效益

6、无社会效益

7、无生态效益

8、可持续影响

（5)供暖期及物业服务期， 目标值大于等于 6 月，实际完成 12 月， 分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（6 )对供暖热度及环境整洁的满意度， 目标值大于等于 95 百分比， 实际完成 95 百分比，分值 10，得分 10。

（ 四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.95 分，等级为 A。发现的主要问题及原因：

立项过程中存在有些指标考虑不周全 ，设置不合理 ，和实际实施过 程中有偏差。下一步改进措施：今后将更加准确的进行测评测算运行 经费。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023** **年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市工人文化宫运行经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市总工会（部门） | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市工人文化宫 | | | |
| 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 | 298.45 | | 298.45 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中： 财政拨 款 | 0.00 | 298.45 | | 298.45 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结 转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资 金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 9 | | | | | 物业公司对房屋及配套设施设备和相关场地进行  维修、养护、管理，维护物业区域内的环境卫生和 相关秩序活动。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标性 质 | 指标方 向 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 计量单 位 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| 绩效指 标 | 产出指 标 | 数量指 标 | 供暖面  积及物  业管理  面积 | 正向 | 大于等 于 | 33898.31 | 33898.31 | 平米 | 15 | 15 |  |
| 质量指 标 | 供暖热  度及环  境整洁  程度 | 正向 | 大于等 于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指 标 | 供暖时  效及卫  生清理  时效 | 正向 | 大于等 于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指 标 | 供暖费  用及物  业清扫  成本 | 正向 | 大于等 于 | 3000000 | 2984500 | 元 | 10 | 9.95 |  |
| 效益指 标 | 可持续 影响 | 供暖期 及物业 服务期 | 正向 | 大于等 于 | 6 | 12 | 月 | 30 | 30 |  |
| 满意度 指标 | 服务对  象满意  度 | 对供暖  热度及  环境整  洁的满  意度 | 正向 | 大于等 于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.95 |  |

**（** **三）单位项目绩效评价结果。**

本单位本年没有重点项目绩效评价。

**第三部分** **名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预 算财政拨款。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入 、 “事业收入”、“经营收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的各项 收入。

”

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨 款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务所发 生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项** **目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发 生的支出。

**十** **四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定 上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收 入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 以及按规定保留的公 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。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中 的 日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用等。

**第四部分** **决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王文静 联系电话：18248146872

**第五部分** **单位决算表**

**见附件**