乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会

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

（一）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会党政机构职能：

1.党建办公室:主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作;负责宣传党的各项方针、政策;负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作;负责党风廉政建设工作;承担人大工作委员会日常工作;负责政协委员的联络工作;负责团委、工会、妇联等群团组织的日常工作。
 2.综合协调办公室(综合执法办公室):主要负责文秘、档案、保密、翻译、财务、综合协调、后勤保障等工作;拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施;负责制定片区各项工作制度并监督落实;负责片区机关效能建设及绩效考核;负责社区考核;负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作;做好统战、民族宗教、司法、人武、科技、文化体育、卫生健康、计划生育、安全生产、应急管理等工作;负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、执法处置制度、执法协调制度等;负责联系协调管委会(区人民政府):相关行政部门派驻片区执法人员以及片区执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。
 (二)乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会事业单位职能 ：

1.党群服务中心:负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作;负责“工作队”驻社区工作;负责辖区社团组织的培育、发展、和管理；负责辖区政府购关社会服务项目的提设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求求等工作;负责指导社区升国旗、市民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

2.社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站):主要负责经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助管委会(区人民政府)制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施;履行统计职责;组织开展环境卫生整治工作;协助做好生态环保相关工作。
 3.防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心):指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作;组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治;组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，督促落实各项公共卫生防控措施;负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。
 4.治理中心(网格化服务中心):负责法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作:负责群众信访、矛盾纠纷调解、普法、预防未成年人违法犯罪等作;负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等:协助片区制定法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

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）百园路片区管理委员会2022年度，实有人数82人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个处室。 6个处室分别是：纪检监察办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、防疫专员办公室、治理中心。

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2054.06万元，其中：本年收入合计1922.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余132.02万元。收入总计与上年相比，减少423.30万元，下降17.09%，主要原因是：由于疫情原因，缩减预算，收入减少。

本年支出总计2054.06万元，其中：本年支出合计2003.32万元，结余分配0万元，年末结转和结余50.74万元。支出总计与上年相比，减少423.30万元，下降17.09%，主要原因是：疫情原因，部分资金未及时支付。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1922.04万元，其中：财政拨款收入1921.84万元，占99.99%；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0.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2003.32万元，其中：基本支出1587.39万元，占79.24%；项目支出415.93万元，占20.76%；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1937.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余15.27万元，财政拨款本年收入1921.84万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少374.41万元，下降16.20%，主要原因是：由于疫情原因，缩减预算，收入减少。

财政拨款支出总计1937.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余13.30万元，财政拨款本年支出1923.81万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少374.41万元，下降16.20%，主要原因是：疫情原因，部分资金未及时支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1477.77万元，决算数1937.11万元，预决算差异率31.08%，主要原因是：疫情期间增加经费支出。财政拨款支出总计年初预算数1477.77万元，决算数1937.11万元，预决算差异率31.08%，主要原因是：疫情期间增加经费支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1923.81万元，占本年支出合计的96.03%，与上年相比，减少372.28万元，下降16.21%，主要原因是：疫情原因，缩减预算部分资金未及时支付。

（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）1513.39万元，占78.67%。

2.公共安全支出（类）26.48万元，占1.38%。

3.社会保障和就业支出（类）227.63万元，占11.83%。

4.卫生健康支出（类）156.31万元，占8.13%。

（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）行政运行（项）:支出决算数为1487.3万元，比上年决算增加179.18万元，增长13.7%，主要原因是：本年新招入事业人员以及调入行政人员，导致本年工资福利支出较上年增加。

2.一般公共服务支出（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22.11万元，比上年决算增加22.11万元，增长100%，主要原因是：新增社区转聘人员工资福利支出。

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（项）:支出决算数为2.51万元，比上年决算减少4.01万元，下降61.5%，主要原因是：因疫情原因项目减少，导致支出减少。

4.一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算数1万元，比上年决算增加1万元，增长100%，主要原因是：本年增加基层办案和装备经费。

5.一般公共服务支出（类)人大事务（类）其他人大事务支出（项 ）：支出决算数为0.46万元，比上年决算增加0.46万元，增长100%，主要原因是：本年新增人大工作经费。

6.一般公共服务支出（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0万元，比上年减少支出19.84万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为26.48万元，比上年减少554.32万元，下降95.44%，主要原因是:非在编人员工资减少，导致支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为0万元，比上年减少其他统战事务支出0.78万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为0万元，比上年减少其他统战事务支出5.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

10.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109.43万元，比上年减少115.91万元，下降51.44%，主要原因是：因疫情原因社区工作经费支出减少，导致本年本项目支出减少。

11.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95.53万元，比上年增加12.24万元，增长14.70%，主要原因是：本年增加新招入人员及调入人员以及社保基数本年增加，导致本年本项支出增加。

12.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3.44万元，比上年增加3.44万元，增加100%，主要原因是：本年新增一人退休，导致本年本项支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助支出（项）：支出决算数19.23万元，比上年增加19.23万元，增长100%，主要原因是：因疫情原因，给辖区困难人员发放困难救助。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数155.2万元，比上年增加105.20万元，增长210.4%，主要原因是：疫情期间放舱隔离点费用增加，导致本年本项支出增加。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算数1.12万元，比上年减少15.28万元，下降93.17%，主要原因是：因疫情原因，导致本年本项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1587.39万元，其中：

人员经费1559.90万元，包括：基本工资308.11万元、津贴补贴160.06万元、奖金264.93万元、绩效工资267.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.20万元、职业年金缴费3.44万元、职工基本医疗保险缴费64.32万元、公务员医疗补助缴费12.21万元、其他社会保障缴费5.07万元、住房公积金102.85万元、其他工资福利支出235.42万元。

公用经费27.49万元，包括：办公费1.35、水费0.58 、电费4.11、邮电费3.08、取暖费2.24、维修（护）费0.03万元、培训费0.05万元、工会经费11.78、福利费1.18万元、公务用车运行维护费3.09万元。

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3.09万元，比上年减少0.51万元，下降14.17%，主要原因是：疫情原因，部分经费未及时支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占100%，比上年减少0.51万元，下降14.17%，主要原因是：疫情原因，部分经费未及时支出；公务接待费支出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，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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3.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费2.11万元、保险费0.98万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.09万元，决算数3.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费全年预算数3.09万元，决算数3.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费经费预算。

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年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会单位机关运行经费支出27.49万元，比上年减少24.02万元，下降46.63%，主要原因是：财政紧张，预算缩减，疫情原因，部分资金未支付。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.81万元。

授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的55.67%。

（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530.94万元，房屋634.52平方米，价值215.74万元。车辆11辆，价值86.85万元，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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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7个，全年预算数976.70万元，全年执行数879.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，便于以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是通过项目评价资料的进一步完善,项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

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 | 政务便捷工程奖补资金 |
| 主管部门 | 百园路片区管理委员会 | 实施单位 | 百园路片区管理委员会 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 1.91 | 10 | 19.10% | 1.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 1.91 | — | — | — |
| 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 |
| 依据乌财行【2021】136号关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补金的通知要求，我片区建设1个政务便捷示范点，拨付经费10万元，每个示范点每年平均经费10万元，通过项目实施，提升片区办事处及所辖社区政务服务便捷工程建设，建立集中办公场所，方便群众，提高办事效率。 | 我片区完成1个政务便捷示范点，完成拨付经费1.91万元，每个示范点每年平均经费1.91万元，因疫情原因，其余资金未发放。 |
|  | 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 | 政务便捷示范点建设数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 19% | 10 | 1.9 | 因疫情原因未发放资金 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 19% | 10 | 1.9 | 因疫情原因未发放资金 |
| 成本指标 | 示范点平均经费 | <=10万元/个 | 1.91万元/个 | 10 | 1.9 | 因疫情原因未发放资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供更多、更好的公共文化服务 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 67.61分 |  |

|  |
| --- |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 疫情防控补助经费 |
| 主管部门 | 百园路片区管理委员会 | 实施单位 | 百园路片区管理委员会 |
| 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 | 232.06 | 188.11 | 10 | 81.06% | 8.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 232.06 | 188.11 | — | — | — |
|  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 |
| 计划疫情防控补助经费万元，用于防疫人员工作经费77.5万元，伙食补助15万元，救助困难群众补助经费139.56万元，通过项目实施，保障疫情期间防控人员工作顺利开展，为持续做好全市因疫情影响导致基本生活困难人员的救助工作。 | 完成疫情防控补助经费188.11万元，用于防疫人员工作经费33.57万元，伙食补助15万元，救助困难群众补助经费139.54万元，通过项目实施，保障疫情期间防控人员工作顺利开展。 |
|  | 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 | 救助困难人数 | =2287人 | 465人 | 6 | 1.22 |  |
| 数量指标 | 防疫人员人数 | =330人 | 330人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 81% | 7 | 5.67 | 因疫情原因部分资金未发放 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 81% | 7 | 5.67 | 因疫情原因部分资金未发放 |
| 成本指标 | 救助困难人员补助标准 | <=300元/人 | 300元/人 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 防疫经费成本 | <=2348.48元/人 | 1017.27元/人 | 8 | 3.47 | 因疫情原因部分资金未发放 |
| 成本指标 | 疫情伙食补助成本 | <=454.55元/人 | 454.55元/人 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供社区服务，解决困难群众诉求 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | <=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助困难群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 86.14分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 外运司、农科院、通安南“煤改电”运行补贴资金 |
| 主管部门 | 百园路片区管理委员会 | 实施单位 | 百园路片区管理委员会 |
| 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 | 22.11 | 22.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 22.11 | 22.11 | — | — | — |
|  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 |
| 百园路片区通安南路社区开展“煤改电”工程，因开展项目时间处于冬季取暖期，需为辖区67户居民补贴使用电暖气电费，项目资金总额为22.11万元，按每户0.33万元标准发放补贴，确保片区“煤改电”工程顺利完成。 | 截至12月31日，本项目共计支出22.11万元，主要用于“煤改电”项目改造工程支出，为辖区101户居民补贴使用电暖气电费，确保了片区“煤改电”工程顺利完成。 |
|  | 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 | 补贴户数 | =67户 | 67户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 煤改电补贴标准 | <=0.33万元/户 | 0.33万元/户 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 持续维护辖区治安，服务辖区群众 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=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 | 社区工作经费及伙食补助 |
| 主管部门 | 百园路片区管理委员会 | 实施单位 | 百园路片区管理委员会 |
| 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 | 126.98 | 96.20 | 10 | 75.76% | 7.58分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 126.98 | 96.2 | — | — | — |
|  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 |
| 为保障各社区正常开展工作，按时按标准支付社区运行经费，我片区所辖4个社区，在册人数180人，保障6辆公务用车，2304.17平方米供暖，社区经费补助、伙食补助和基层人大补助经费共计126.98万元其中社区经费补助90万元，补助标准为每个社区每年22.5万元,伙食费35.48万元，补助标准每人每天15元；基层人大补助经费1万元；协税护费工作经费0.5万元；严格把控项目资金使用的合规性，及时上报资金的使用情况，通过该项目，更好地服务群众。 | 我辖区所属4个社区，在册人数184人，完成社区经费补助、伙食补助和基层人大补助经费共计96.20万元，其中社区经费补助73.50万元，伙食费22.24万元，基层人大补助经费0.46万元；项目完成情况良好。 |
|  | 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 | 供暖面积 | >=2304.17平方米 | 2304.17平方米 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 社区数量 | =4个 | 4个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 伙食补助人数 | >=180人 | 184人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 公务保障用车数量 | =6辆 | 6辆 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 75% | 5 | 3.75 | 因疫情原因未支付完成 |
| 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 75% | 4 | 3 | 因疫情原因未支付完成 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 社区运转经费年均成本 | <=22.5万元/个 | 18.38万元/个 | 4 | 3.27 | 因疫情原因未支付完成 |
| 成本指标 | 人均伙食补助标准 | <=15元/天 | 4.58元/天 | 4 | 1.22 |  |
| 成本指标 | 基层人大补助经费 | <=1万元 | 0.46万元 | 4 | 1.84 | 因疫情原因未支付完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 专项治理 | 有效 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 89.66分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 纪检监察办案经费 |
| 主管部门 | 百园路片区管理委员会 | 实施单位 | 百园路片区管理委员会 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
|  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 |
| 为引导支持基层纪检监察部门开展业务，帮助提高基层办案和装备经费保障水平，更好的开展纪检监察业务，补助办案经费资金1万元。 | 截至12月31日，本项目共计支出1万元，主要用于装备费用3500元及专项办案费用6500元的支出，借以支持基层纪检临察部门开展业务，提高基层办案和装备经费保障水平，更好地开展纪检监察业务。 |
|  | 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 | 监督检查次数 | >=24次 | 24次 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 查办案件数量 | >=12个 | 12个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 装备配备合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 办案经费 | <=0.65万元 | 0.65万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 装备经费 | <=0.35万元 | 0.35万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 专项治理 | 有效 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 结案率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 投诉案件满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 便民服务站经费及人员补助经费 |
| 主管部门 | 百园路片区管理委员会 | 实施单位 | 百园路片区管理委员会 |
| 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 | 577.35 | 569.79 | 10 | 98.69% | 9.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 577.35 | 569.79 | — | — | — |
|  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 |
| 为保障辖区3个便民服务站工作正常运转，更好的服务居民，我辖区便民服务站保障3辆公务车，360平方米供暖,补助经费共计577.35万元,其中运行经费及伙食补助30万元，补助标准为每个站每年10万元，46名非在编人员工资社保256.38万元，补助标准为每人每年5.57万元；72名非在编人员工资绩效社保290.97万元，补助标准为每人每年4.04万元。通过项目的实施，保障百园路片区管委会的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。 | 截至12月31日，本项目共计支出569.79万元，主要用于保障片区管委会及辖区3个便民服务站的工作正常开展，保障便民服务站人员、车辆正常运行，其中，便民服务站经费及伙食费支出26.48万元，非在编人员经费支出252.34万元，非在编人员经费支出290.97万元，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。 |
|  | 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 | 便民服务站数量 | =3个 | 3个 | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | 供暖面积 | >=360平方米 | 360平方米 | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | 公务保障用车数量 | =3辆 | 3辆 | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | 非在编人员人数 | =46人 | 46人 | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | 非在编人员人数 | =72人 | 63人 | 4 | 3.5 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 人员调整，经费减少 |
| 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 人员调整，经费减少 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 年均经费补助标准 | <=10万元/个 | 10.56万元/个 | 5 | 5 | 人员调整，经费减少 |
| 成本指标 | 非在编人员人均补助标准 | <=5.57万元/年 | 5.49万元/年 | 5 | 4.93 | 人员调整，经费减少 |
| 成本指标 | 非在编人员人均补助标准 | <=4.04万元/年 | 4.54万元/年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效解决居民困难 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.30分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 主管部门 | 百园路片区管理委员会 | 实施单位 | 百园路片区管理委员会 |
| 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 | 4.00 | 7.20 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 7.2 | 0 | — | — | — |
|  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 |
| 为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，我片区开放文化站1个，每年举办文化活动2次， 每次15人，为确保活动正常开展，拨付补助经费7.2万元，每月0.6万元，用于组织辖区友兴街南社区开展活动，通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。 | 受疫情影响，本年度未开展相关文化开放活动，此项目未有支出。 |
|  | 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 | 文化馆数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 开展各类公共文化服务活动数量 | >=2场 | 0场 | 5 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 数量指标 | 图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数 | =15人/场 | 0人/场 | 5 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 质量指标 | 开馆及时率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 成本指标 | 经费补助标准 | <=0.6万元/月 | 0万元/月 | 5 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供更多、更好的公共文化服务 | 有效 | 0% | 15 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提供群众精神文化需求 | 长期 | 0% | 15 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 因疫情经费未付，活动未开展 |
| 总分 | 100 | 5.00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》