

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）八家户片区管理委员会  
2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门（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 部门（单位）概况

### 一、主要职能

1. 在党的路线、方针、政策指引下，全面落实党和国家的各项农村政策，落实市委、区委的各项决议决定，推动全管委会经济和社会持续发展。

2. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育居民委员会自治能力。

3. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，社区集体资产财务管理。

4. 全面加强基层基础工作，全面落实各项措施。“保一方平安”是各项工作的重中之重，近几年来我管委会高度重视加强基层组织建设，不断夯实社会基础，不断强化相关措施，工作已逐步形成一种模式和制度，从而确保几年来全管委会社会大局。

5. 非法建设和私搭乱建行为的管控和拆除工作。

6. 辖区环境卫生整治工作。

### 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）八家户片区管理委员会 2023 年度，实有人数 131 人，其中：在职人员 129 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、网格化服务信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心。

## 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

2023 年度收入总计 2814.69 万元，其中：本年收入合计 2814.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2814.69 万元，其中：本年支出合计 2814.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 560.61 万元，下降 16.61%，主要原因是：2023 年聘用人员工资社保及管理费减少，社区经费减少，导致本年财政拨款支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2814.69 万元，其中：财政拨款收入 2814.69 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 2814.69 万元，其中：基本支出 2182.46 万元，占 77.54%；项目支出 632.23 万元，占 22.46%；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 2814.69 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 2814.69 万元。财政拨款支出总计 2814.69 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 2814.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 560.61 万元，下降 16.61%，主要原因是：2023 年聘用人员工资社保及管理费减少，社区经费减少，导致本年财政拨款支出减少。与年初预算相比，年初预算数 2809.05 万元，决算数 2814.69 万元，预决算差异率 0.2%，主要原因是：2023 年聘用人员工资社保及管理费及社区经费未纳入年初预算。

#### **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 2390.64 万元，占本年支出合计的 84.93%，与上年相比，减少 984.66 万元，下降 29.17%，主要原因是：2023 年聘用人员工资社保及管理费减少，社区经费减少，导致本年财政拨款支出减少。与年初预算相比，年初预算数 2809.05 万元，决算数 2390.64 万元，预决算差异率-14.9%，主要原因是 2023 年聘用人员工资社保及管理费减少，社区经费减少，导致本年财政拨款支出减少。

##### **（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）1983.63 万元，占 82.97%
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.79 万元，占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）388.83 万元，占 16.26%。
4. 卫生健康支出（类）17.39 万元，占 0.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 17.39 万元，比上年决算减少 183.82 万元，下降 91.36%，主要原因是：2023 年减少疫情经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0.79 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增文化项目经费支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 9.97 万元，比上年决算增加 8.97 万元，增长 897%，主要原因是：2023 年加大了社区纪检办公经费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 0.36 万元，比上年决算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增困难群众公益性岗位补贴经费支出。

5. 一般公共服务（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 1973.66 万元，比

上年决算减少 492.72 万元，下降 19.98%，主要原因是：便民服务站移交经费减少。

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 6.41 万元，比上年决算减少 7.26 万元，下降 53.11%，主要原因是：本年未申请退休人员职业年金。

7. 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 179.67 万元，比上年决算减少 31.63 万元，下降 14.97%，主要原因是：社区经费减少导致此项经费支出下降。

8. 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 202.39 万元，比上年决算增加 41.89 万元，增长 26.10%，主要原因是：人员增加和社保基数调整导致此项经费支出增加。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

11. 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 11.93 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因是：本年无临时救助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 225.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年无其他生活救助支出。

14. 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 0.00 万元，比上年决算减少 72.44 万元，下降 100%，主要原因是：主要原因是：本年无便民服务站支出经费。

## 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 2182.46 万元，其中：人员经费 2100.87 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 81.59 万元，办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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4.31万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。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：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4.31万元，占100%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行；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：本年无此项支出。

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4.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、修理费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆22辆，与公务用车保有量差

异原因是：本单位还存在应急保障用车、执法执勤用车及社区用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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 4.31 万元，决算数 4.31 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照年初预算执行，预决算无差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 4.31 万元，决算数 4.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，预决算无差异；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：本年无公务接待费支出。

#### **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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 424.05

万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 424.05 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 424.05 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 424.05 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 424.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增国有资本经营预算财政拨款项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 424.05 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：2023 年新增国有资本经营预算财政拨款收入项目。

国有资本经营预算财政拨款支出 424.05 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为 424.05 万元，比上年决算增加 424.05 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增国有资本经营预算财政拨款支出项目。

## 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）八家户片区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 81.59 万元，比上年增加 41.12 万元，101.61%，主要原因是：支付以前年度车辆维修费、保险费、制作费、办公用品。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 23.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.52 万元。

授予中小企业合同金额 23.52 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 18.26 万元，占政府采购支出总额的 77.64%。

### （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 1431.62 万元，房屋 3983.45 平方米，价值 766.65 万元。车辆 22 辆，价值 227.14 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 10 辆、执法执勤用车 3 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 9 辆，其他用车主要是：社区用车及便民服务站用车；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 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算总额 3033.69 万元，实际执行总额 2814.69 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1337.97 万元，全年执行数 1133.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于

提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户网站、财政相关会议和各类财务培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023年度）							
部门（单位）名称	八家户片区管委会						
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	2809.05	3033.69	2814.69	10	92.78%	9.28
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2809.05	3033.69	2814.69			
	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			
	<p>总体绩效目标： 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好社区工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基础设施建设，抓好道路和饮水安全等建设；全面推进居民人居环境改善。发展社区组织，落实惠民措施，促进社会劳动力有序流动，尊重居民的生产经营自主权，不干预居民和企业的具体生产经营活动，增加居民收入，促进社区和谐发展。</p> <p>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，2023年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设；二是强化社会治理水平，12345平台结案率达100%，调解劳资纠纷成功率100%，实现“纠纷从那里来，调</p>			<p>八家户街道2023全年预算数为3033.69万元，全年实际支出资金2814.69万元，预算执行率为92.78%。其中：实际支付基本支出2182.46万元，主要用于保障在职干部工资发放及社保公积金缴纳、街道社区水电费、电话费等基本支出；实际支付项目支出632.23万元，主要用于保障社区基本运行及服务群众。</p> <p>八家户街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进辖区各项工作。在推进社会治理工作方面，形成“综治中心+网格化+信息化”基层治理模式，建设网格18个，提升居民对网格工作的参与率，实现“网格发现、社区接报、街道吹哨、部门报到”；坚持和发展新时代“枫桥经验”，做实社区党群服务中心、群众工作站、矛盾调处中心面向群众开放，劳动争议调解成功42件，解决信访案件10件，按照年初计划全面完成12345平台案件处理。全年指导就业人数39人。</p>			
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	公务用车经费下降率	>=5%	工作计划	0	8	0
	成本指标	预算经费	<=2809.05万元	预算公开	2814.69万元	12	11.13
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	76.75%	12	9.21
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	12345热线事件办结率	=100%	工作计划	100%	10	10
		受理信访案件	>=10件	工作计划	10件	15	15
社会效益	数量指标	解决就业人数	=21人	工作计划	39人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	98.75%	10	10
总分						100	87.62分

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放及公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门	八家户片区管委会			实施单位	八家户片区管委会				
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.60	21.2	0.79	10	3.73%	0.37分		
	其中：当年财政拨款	22.6	21.2	0.79	—	—	—		
	上年结转资				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	完成率	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	图书馆、美术馆、文化站	>=20人/	=22人/	10	10	110	根据居民需求，增加活动规模
		数量指标	开展各类公共文化服务活	>=2	=2场	10	10	100	
		质量指标	开馆及时率	=100	=100	5	5	100	
		质量指标	公共文化设施使用率	=100	=100	5	5	100	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=3.73%	5	0.19	3.73	部分资金计划年末支付，审批较慢，未能及时支付。
	时效指标	项目完成时间	2023	=202	5	5	100		
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	<=1.77万元/	=0.06万元/	20	0.68	3.39	部分资金计划年末支付，审批较慢，未能及时支付。
		社会成本							
		生态环境							
	效益指标	经济效益							
社会效益		提供更多、更好的公共文	有效	有效	20	20	100		
生态效益									
满意度指	满意度指	受益人员满意度	>=95	=99%	10	10	104.21	超额完成任务	
总分					100	66.24			
项目负责人：陈劲				联系电话：					
经办人：蒋丽				联系电话：13999898648					



### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员工资社保及工作经费							
主管部门		八家户片区管委会		实施单位	八家户片区管委会				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	756.20	760.28	590.37	10	77.65%	7.77分		
	其中：当年财政拨款	756.2	760.28	590.37	—	—	—		
	上年结转资				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	完成率	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	公务保障用车数量	≥7	≥7	4	4	100	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	>	>	6	6	100	
		数量指标	一般社区数量	≥7	≥7	5	5	100	
		数量指标	发放人数	≥55	=55	5	5	100	
		质量指标	经费保障率	=100	=77.	10	7.76	77.65	部分资金计划年
		时效指标	资金发放及时率	=100	=77.	5	3.88	77.65	部分资金计划年
		时效指标	项目完成时间	2023	=202	5	5	100	
	成本指标	经济成本	人均发放标准	<=7.	=7.3	7	7	100	
		经济成本	一般社区运转经费年均补	<=49	=25.	8	4.12	51.46	部分资金计划年
		经济成本	临时经费补助	<=6.	=6.0	5	4.86	97.11	部分资金计划年
		社会成本	生态环境						
	效益指标	经济效益							
		社会效益	持续维护辖区治安稳定，	有效	有效	20	20	100	
		生态效益							
	满意度指	满意度指	受益人员满意度	>=95	=98.	10	10	103.95	超额完成任务
总分						100	90.39		
项目负责人：陈劲				联系电话：					
经办人：蒋丽				联系电话：13999898648					

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	巡逻员工工资绩效社保及管理费								
主管部门	八家户片区管委会			实施单位	八家户片区管委会				
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	527.60	527.6	514.74	10	97.56%	9.76分		
	其中：当年财政拨	527.6	527.6	514.74	—	—	—		
	上年结转资				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	完成率	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	巡逻队员人数	>=11	=106	8	7.13	89.08	巡逻员有人员离
		数量指标	社区数量	=7个	=7个	5	5	100	
		质量指标	经费保障率	=100	=100	6	6	100	
		质量指标	人员考核合格率	=100	=100	6	6	100	
		时效指标	资金支付及时率	=100	=100	10	10	100	
		时效指标	项目完成时间	2023	=202	5	5	100	
	成本指标	经济成本	人均发放标准	<=4.	=4.8	20	18.27	91.34	社保基数调整
		社会成本							
		生态环境							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	100	
生态效益									
满意度指	满意度指	受益人员满意度	>=95	=98.	10	10	103.95	超额完成任务	
总分						100	97.16		

项目负责人：陈劲

联系电话：

经办人：蒋丽

联系电话：13999898648

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		疫情防控补助								
主管部门		八家户片区管委会			实施单位		八家户片区管委会			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	17.39	17.39	17.39	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	17.39	17.39	17.39	—	—	—		
		上年结转资				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	完成率	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	补助单位数量		=1个	=1个	15	15	100	
		质量指标	经费保障率		=100	=100	13	13	100	
		时效指标	资金支付及时率		=100	=100	10	10	100	
		时效指标	项目完成时间		=202	=202	2	2	100	
	成本指标	经济成本	伙食补助成本		<=50	=50	20	20	100	
		社会成本								
		生态环境								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	提供用餐服务，解决困难		有效	有效	20	20	100	
	生态效益									
满意度指	满意度指	方舱用餐群众满意度		>=95	=100	10	10	105.26	超额完成任务	
总分						100	100.00			
项目负责人：陈劲				联系电话：						
经办人：蒋丽				联系电话：13999898648						

## 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 to 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》