

**乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市
新市区)长春中路片区管理委员会
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、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，紧紧围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署以及市委确定的聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路和区委各项工作安排，凝心聚力，扎实工作，认真落实各项措施、不断推进民生工作，促进片区和谐发展。

2、拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3、统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等服务。

4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

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）长春中路片区管理委员会 2023 年度，实有人数 147 人，其中：在职人员 145 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 个处室，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、安全生产监督管理站、城区管理服务中心、流动人口出租房屋管

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 2,657.91 万元，其中：本年收入合计 2,624.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 33.16 万元。

2023 年度支出总计 2,657.91 万元，其中：本年支出合计 2,657.91 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 803.73 万元，下降 23.22%，主要原因是：2023 年社区工作经费和聘用人员工资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,624.75 万元，其中：财政拨款收入 2,614.75 万元，占 99.62%；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 10.00 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,657.91 万元，其中：基本支出 2,244.85 万元，占 84.46%；项目支出 413.06 万元，占 15.54%；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 2,640.65 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 25.90 万元，本年财政拨款收入 2,614.75 万元。财政拨款支出总计 2,640.65 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 2,640.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 786.85 万元，下降 22.96%，主要原因是：2023 年社区工作经费和聘用人员工资减少。与年初预算相比，年初预算数 3,081.24 万元，决算数 2,640.65 万元，预决算差异率-14.30%，主要原因是：聘用人员工资减少。

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 2,640.65 万元，占本年支出合计的 99.35%。与上年相比，减少 759.26 万元，下降 22.33%，主要原因是：2023 年社区工作经费和聘用人员工资减少。与年初预算相比，年初预算数 3,081.24 万元，决算数 2,640.65 万元，预决算差异率-14.30%，主要原因是：聘用人员工资减少。

（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）2,039.87 万元，占 77.25%；
2. 公共安全类支出（类）0.27 万元，占 0.01%；

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)13.38万元,占0.51%;
4. 社会保障和就业支出(类)500.52万元,占18.95%;
5. 卫生健康支出(类)86.62万元,占3.28%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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0.27万元,比上年决算减少85.89万元,下降99.69%,主要原因是:聘用人员工资减少。

2. 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86.61万元,比上年决算增加39.70万元,增长84.63%,主要原因是:追加疫专项经费,用于支付隔离酒店及隔离人员餐费。

3. 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2.53万元,比上年决算增加2.53万元,增长100%,主要原因是:本年度新增文化体系建设项目经费。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为11.60万元,比上年决算增加10.60万元,增长1060.00%,主要原因是:纪检监察工作经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他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):支出

决算数为 10.85 万元，比上年决算增加 9.21 万元，增长 561.59%，主要原因是：与上年相比，开展文化活动次数增加，同时购置了健身器材。

6. 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 0.56 万元，比上年决算增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是：：2023 年增加公益性岗位补贴，发放疫情期间临时性岗贴。

7. 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 2,028.27 万元，比上年决算减少 690.08 万元，下降 25.39%，主要原因是：聘用人员工资减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 15.79 万元，比上年决算增加 9.82 万元，增长 164.49%，主要原因是：退休人员增加，职业年金做实。

9. 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 283.38 万元，比上年决算减少 10.47 万元，下降 3.56%，主要原因是：社区工作经费减少

10. 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 200.79 万元，比上年决算增加 32.54 万元，增长

19.34%，主要原因是：人员增加，养老保险增加。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项目。

12. 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 65.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项目。

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 2,244.86 万元，其中：人员经费 2,171.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 73.13 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.15 万元，比上

年增加 0.61 万元，增长 39.61%，主要原因是：车辆年限增长，公务用车日常运行维护经费增加。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 2.15 万元，占 100.00%，比上年增加 0.61 万元，增长 39.61%，主要原因是：车辆年限增长，日常维修及燃油费增加；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 2.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 28 辆，与公务用车保有量差异原因是：其他车辆均属于执法执勤及应急保障车辆。

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 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本年单位无公务接待费支出。

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

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)长春中路片区管理委员会(行政单位)机关运行经费支出73.13万元,比上年增加11.45万元,增长18.56%,主要原因是:人员增加,办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4.01万元,其中:政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额4.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(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2,796.75万元,房屋3,503.78平方米,价值1,736.15万元。车辆28辆,价值270.39万元,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17辆、执法执勤用车1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10辆,其他用车主要是:社区服务车辆;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2932.09万元,

实际执行总额 2657.91 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1717.86 万元，全年执行数 1469.29 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。三是绩效管理制度不全；四是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍；制订绩效评价工作方案及相关资金管理、使用制度、项目实施方案。根据具体的实施方案等，不定期对绩效工作进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。二是加大财务人员培训力度，提高学习能力，配备绩效管理人才。对检查中发现的问题，及时纠正。研究和决定本部门绩效动态考核中的重大问题，组织协调绩效考核工作，对工作绩效目标的设定、绩效监控考核结果进行审核，逐步建立科学的绩效考核体制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门 (单 位)名 称	长春中路片区管委会						
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	3081.24	2932.09	2657.91	10	90.65 %	9.07
	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)	3081.24	2932.09	2657.91			
	其他资金 (万元)	0	0	0	-	-	-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>总体绩效目标：</p> <p>受区委、管委会(区人民政府)委托，统一领导和管理地党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划；聚集和服务群众，提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>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平台件结案率达100%，调解劳资纠纷成功率100%，实现“纠纷从哪里来，调解回哪里去”的目标；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，解决民生诉求，聚焦群众关注的就业、教育、养老等开展民生实事项目；四是强化党建引领作用。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。年度预算经费安排3081.24万元。</p>			<p>在党建工作方面，长春中路党工委设有网格长61人、专职网格员110人。在安全生产工作方面，举办安全讲座10余场，消防演练20余场，召开安全生产会议12余次。在服务民生工作方面。2023年解决困难就业人员13人，办理城乡居民基本医疗117人，建立辖区户籍人口30507人的医疗参保台账。在矛盾纠纷化解工作方面。培养调解员36人，建立专职调解员12人，处理12345各类信访问题21件，化解各类矛盾纠纷364个。</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	-28.4%	8	0	
	成本指标	预算经费	≤3081.24万元	预算公开	2657.91万元	12	12	
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	64.01%	12	7.68	
		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	99.73%	15	15	
		受理信访案件	≥10件	工作计划	21件	10	10	

社会效益		解决就业人员	=10人	工作计划	13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	95.5%	10	10
总分						100	86.75分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工资社保及工作经费					
主管部门		长春中路片区管委会	实施单位		长春中路片区管委会		
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	1141.31	1152.71	924.60	10	80.21%	8.02分
	其中：当年财政拨款	1141.31	1152.71	924.6	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有10个社区，均为一般社区，公务用车18辆，采暖面积1673.88平方米，补助经费1152.71万元，其中社区工作经费499万元，经费标准为一般社区每个社区每年49.9万元，聘用人员工资绩效及社保625.36万元，为86名社区聘用人员进行补助，补助发放标准为7.27万元/人，民生十大实事之政务便捷工程奖补资金10万元，主要用于为民办实事，临时经费18.35万元（基层人大补助1.2万元，主要用于基层人大工作经费，一次性过渡性岗位补贴资金5.96万元，协税护税经费11.1万元），通过项目的实施，保障长春中路街道办事处			截至2023年12月31日，该项目共支出924.6万元，其中社区工作经费已用于日常办公支出283.38万元，用于聘用人员工资发放及社保缴纳619.59万元，用于发放一次性过渡性岗位补贴4.23万元，民生十大实事之政务便捷工程奖补资金10万元，协税护税经费7.4万元，以达到持续安稳。			

	工作正常开展，有效解决居民困难，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	公务保障用车数量	=18 辆	=18 辆	3	3	
			房屋建筑供暖面积	=1673.88 平方	=1673.88 平方	3	3	
			发放转聘人员人数	=86 人	=84 人	4	3.91	人员减少
			社区数量	=10 个	=10 个	4	4	
		质量指标	经费保障率	=100%	=80.21%	8	6.42	该项目资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付
			人员考核合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=80.21%	5	4.01	该项目资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付
			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	临时经费补助	≤18.35 万元	=11.63 万元	5	3.17	该项目资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付
			政务便捷工程奖补资金	≤10 万元	=10 万元	5	5	
			人均发放标准	≥7.27 万元/年	=7.29 万元/年	5	4.99	社保基数调整

			一般社区 运转经费 年均补助 标准	<=49.9 万元/个/ 年	=28.33 万元/ 个/年	5	2.84	该项目资金计划 年末支付,但支付 审批流程较慢,未 能及时支付
	效益 指标	社会 效益 指标	持续维护 辖区和谐	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	91.36 分	

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	长春中路片区管委会	实施单位	长春中路片区管委会					
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	60.98	60.98	60.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政 拨款	60.98	60.98	60.98	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 2022 年防疫餐费 60.98 万元,每人每天 60 元标准。隔离点住宿费 11.1 万元。			支付 2022 年防疫餐费 49.88 万元,每人每天 60 元标准。隔离点住宿费 11.1 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	补助单位数量	=1 个	=1 个	13	13	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 31 日	7	7	

	成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	=60 元/人/餐	=60 元/人/餐	10	10	
			住宿标准	=100 元/人/天	=100 元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供用餐服务, 解决困难群众诉求	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	方舱用餐群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放经费						
主管部门	长春中路片区管委会	实施单位	长春中路片区管委会				
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	27.86	25.86	13.38	10	51.74%	5.17 分
	其中：当年财政 拨款	27.86	25.86	13.38	—	—	—
	其他资金			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，我街道开放 10 个文化站，每年举办文化活动不少于 3 次，每场活动 20 人，拨付补助经费 25.86 万元，每月补助标准 2.16 万元，用于提高辖区居民文化生活，确保活动开展。通过			截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金支出共计 13.38 万元，举办文化活动 5 次，每场活动 50 人左右，提高了辖区居民文化生活，确保活动开展正常开展。通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富了居民的业余文化生活。			

	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。							
	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	开展各类公共文化服务活动数量	>=3 场	=5 场	5	5	根据居民需求，增加活动数量
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	>=20 人/场	=50 人/场	5	5	根据居民需求，增加活动规模
		质量指标	公共文化体育设施使用率	=100%	=100%	9	9	
			开馆及时率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	6	6	
			资金支付及时率	=100%	=51.74%	6	3.1	该项目资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付
	成本指标	经济成本指标	每月补助标准	<=2.16 万元/月	=1.11 万元/月	20	10.28	该项目资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付
	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	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分						100	82.55 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作队工资绩效社保及管理费							
主管部门	长春中路片区管委会		实施单位	长春中路片区管委会				
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	458.82	463.81	458.73	10	98.90%	9.89 分	
	其中：当年财政拨款	458.82	463.81	458.73	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区 101 名工作队工资绩效及管理费正常发放，确保日常工作正常运转，更好的服务居民。我辖区工作队人员 101 人，其中工资社保绩效及管理费 458.81 万元，补助标准每人每每年 4.54 万元，便民服务站餐费 5 万元，共计 463.81 万元。通过项目的实施，保障长春中路街道的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。			截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共保障社区工作队工资社保绩效及管理费 453.73 万元，补助标准每人每年 5.10 万元，便民服务站餐费 5 万元，共计 458.73 万元。通过项目的实施，保障长春中路街道的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。确保日常工作正常运转。				
	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	社区数量	=10 个	=10 个	8	8	
			发放补助人数	≤101 人	=95 人	6	5.64	人员减少
		质量指标	经费保障率	=100%	=98.9%	8	7.91	人员减少
			人员考核合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金发放补助及时率	=100%	=98.9%	5	4.95	该项目资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付
	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	工作队人均工资标准	≤4.54 万元/	=4.68 万元/年	15	14.26	社保基数调整	

				年				
			配餐服务费	<=5万元	=5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	98.65分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层监督建设补助经费							
主管部门	长春中路片区管委会		实施单位	长春中路片区管委会				
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	13.00	14.5	11.60	10	80.00%	8.00分	
	其中：当年财政拨款	13	14.5	11.6	—	—	—	
	其他资金			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1个街道办事处及下辖10个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，补助经费资金14.5万元，其中街道办事处补助标准为3万元，办案费及装备费1.5万元；每个社区补助标准为1万元/年。				截至2023年12月31日，我单位购置办公用品0.58万元，制作纪检监察联络站展板11.02万元，共计11.6万元，帮助提高1个街道办事处及下辖10个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，保障社会安全稳定。			
	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	督导检查次数	>=3次	=21次	12	12	根据上级单位指示，任务增加

		质量指标	经费保障率	=100%	=80%	10	8	该项目资金计划年末支付，丹支付审批流程较慢，未能及时支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=80%	10	8	该项目资金计划年末支付，丹支付审批流程较慢，未能及时支付
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	8	8	
	成本指标	经济成本指标	街道机关补助标准	=4.5万元/年	=4.5万元/年	15	15	
			社区补助标准	=1万元/年	=0.71万元/年	5	3.55	该项目资金计划年末支付，丹支付审批流程较慢，未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	有效	有效	20	20	该项目资金计划年末支付，丹支付审批流程较慢，未能及时支付
	满意度指标	满意度指标	服务对象及投诉案件满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	92.55分	

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》