

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）北京路片区管理委员会
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、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。

3、负责管委会的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。

4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。

5、负责管理、监督管委会专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。

6、负责管委会财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。

7、承担管委会指导社区的财务工作。

8、承办财政局的其他临时性的事项。

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）北京路片区管理委员会 2023 年度，实有人数 136 人，其中：在职人员 136 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、社会事务（统计）

服务中心、综合行政执法队、民族宗教事务中心、治理中心（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 2,830.22 万元，其中：本年收入合计 2,830.22 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 2,830.22 万元，其中：本年支出合计 2,830.22 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 412.12 万元，下降 12.71%，主要原因是：非在编人员工资绩效社保管理费减少，社区经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,830.22 万元，其中：财政拨款收入 2,830.22 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 2,830.22 万元，其中：基本支出 2,220.13 万元，占 78.44%；项目支出 610.09 万元，占 21.56%；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 2,830.22 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 2,830.22 万元。财政拨款支出总计 2,830.22 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 2,830.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 412.12 万元,下降 12.71%,主要原因是: 本年减少项目经费, 非在编人员工资绩效社保管理费减少, 社区经费减少。与年初预算相比, 年初预算数 2,865.93 万元, 决算数 2,830.22 万元, 预决算差异率-1.25%, 主要原因是: 本年减少项目经费, 非在编人员工资绩效社保管理费减少, 社区经费减少。

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 2,335.51 万元, 占本年支出合计的 82.52%。与上年相比, 减少 905.72 万元, 下降 27.94%, 主要原因是: 本年减少项目经费, 非在编人员工资绩效社保管理费减少, 社区经费减少。与年初预算相比, 年初预算数 2,865.93 万元, 决算数 2,335.51 万元, 预决算差异率-18.51%, 主要原因是: 本年减少项目经费, 非在编人员工资绩效社保管理费减少, 社区经费减少。

(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）2,016.78 万元，占 86.36%;
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.49 万元，占 0.19%;
8. 社会保障和就业支出（类）279.18 万元，占 11.95%;
9. 卫生健康支出（类）35.06 万元，占 1.50%;

（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 35.06 万元，比上年决算减少 102.63 万元，下降 74.54%，主要原因是：本年单位防疫补助项目支出减少。

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 2.45 万元，比上年决算减少 19.67 万元，下降 88.92%，主要原因是：本年单位公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目支出减少。

3. 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 5.48 万元，比上年决算增加 4.48 万元，增长 448.00%，主要原因是：纪检办公经费项目增加。

4. 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 2.04 万元，比上年决算增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位新增免费开放文化馆项目。

5. 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 0.79 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位新增困难救助人员补贴项目。

6. 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 2,011.30 万元，比上年决算减少 518.23 万元，下降 20.49%，主要原因是：在职人员退休、转聘人员工资社保减少支出。

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 69.56 万元，比上年决算减少 131.67 万元，下降 65.43%，主要原因是：社区工作经费减少支出。

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 208.83 万元，比上年决算增加 18.27 万元，增长 9.59%，主要原因是：养老保险支出基数调增。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

0.99 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

11. 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 72.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

14. 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 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

15. 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 72.54 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

16. 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 3.33 万

元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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 2,220.13 万元，其中：人员经费 2,154.12 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 66.01 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.07 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 51.87%，主要原因是：车辆维修费用增加。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 4.07 万元，占 100.00%，比上年增加 1.39 万元，增长 51.87%，主要原因是：车辆维修费用增加；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 4.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.07 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、保养维修费。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 23 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆未使用“三公”经费购置及运行维护。

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 4.07 万元，预决算差异率-5.57%，主要原因是：严格按照要求不得超预算厉行节俭，压缩支出。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：本年单位无因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 4.07 万元，预决算差异率-5.57%，主要原因是：严格按

照要求不得超预算厉行节俭，压缩支出；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：本年单位无因公务公务接待费支出。

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 494.71 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 494.71 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 494.71 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 494.71 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 494.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增消化以前年度欠款支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 494.71 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：本年新增消化以前年度欠款支出；

国有资本经营预算财政拨款支出 494.71 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 494.71 万元，比上年决算增加 494.71 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增消化以前年度欠款

支出。

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）北京路片区管理委员会（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 66.01 万元，比上年增加 16.27 万元，增长 32.71%，主要原因是：本年度水电油等基本保障支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 16.50 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.67 万元。

授予中小企业合同金额 16.50 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 12.65 万元，占政府采购支出总额的 76.67%。

（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 1,574.72 万元，房屋 5,820.69 平方米，价值 600.51 万元。车辆 23 辆，价值 237.77 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 1 辆、应急保障用车 22 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，其他用车主要是：无其他

用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 3167.49 万元，实际执行总额 2830.22 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1708.75 万元，全年执行数 1321.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是片区管委会的工作正常开展及顺利进行；二是社区的工作正常开展及顺利进行。发现的问题及原因：一是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全。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	北京路片区管委会
----------	----------

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	2865.93	3167.49	2830.22	10	89.35%	8.94
	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）	2865.93	3167.49	2830.22			
	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： 大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。 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%；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业16人；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2865.93万元。			2023年北京路街道办事处加大力度推进各项工作开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大精神，强化工作落实。全年共完成5个项目，项目预算金额为919.97万元，执行金额为610.09万元，其中：重点项目为社区工资社保及工作经费项目，预算金额为354.91万元，执行金额为70.35万元。街道党工委以元旦春节、“全国两会”等重要节点为重点，认真开展不间断、全覆盖、常态化的安全生产大检查，共成立安全检查组16个，检查企事业单位（含个体工商户）14047家（次），完成就业困难人员认定16人；审核发放就业创业登记证824人次；失业人员就业援助71人次。全年积极开展矛盾纠纷排查化解工作。2023年处理12345热线平台案件2114件，数字城管36件，各级精细化督查案件361件，回复率达100%。			
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	≤2865.93 万元	预算公开	2830.22 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	66.32%	12	7.96
		政府采购执 行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能		12345 热线 事件办结率	=100%	工作计划	100%	10	10
	数量指标	受理信访案 件	≥12 件	工作计划	12 件	15	15
社会效益		解决就业人 数	=16 人	工作计划	16 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	96.25%	10	10
总分						100	86.9 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）免费开放补助支出						
主管部门	北京路街道办事处		实施单位	北京路片区管委会			
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	24.40	22.8	4.49	10	19.69%	1.97 分
	其中：当年财政拨款	24.4	22.8	4.49	—	—	—
	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，我街道开放文化站 8 个，每年举办文化活动 2 次，每场 20 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 22.8 万元，补助标准每月 1.9 万元，用于组织辖区北京路口场社区、联建社区、北京南路社区、蜘蛛山社区、锦海巷社区、呈祥社区、阳光社区、蜘蛛山社区开展活动，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。				全年举办文化活动 2 次，每场 20 人，为确保活动正常开展，支付补助经费 4.49 万元，用于组织辖区开展活动，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。			
	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	≥2 场	=2 场	10	10	
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	≥20 人/场	=20 人/场	10	10	
		质量指标	公共文化设施使用率	=100%	=100%	5	5	
			开馆及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
			资金支付及时率	=100%	=19.69%	5	0.98	充分利用辖区资源，保证开展各类活动，节约非必要支出。
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤1.9 万元	=0.37 万元	20	3.89	充分利用辖区资源，保证开展各类活动，节约非必要支出。
	效益指标	社会效益	提供更多、更好的公共文化服务	有效	有效	20	20	

		指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=96.5%	10	10	超额完成任务。
总分						100	71.84分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 闫先生

联系电话： 4843584

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			北京路街道办事处		实施单位	北京路片区管委会			
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	11.00	12.5	5.48	10	43.84%	4.38 分
			其中：当年 财政拨款	11	12.5	5.48	—	—	—
			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8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11万元，其中街道办事处补助标准为4.5万元（其中包括纪检监察办案费0.97万元，纪检监察装备费0.53万元）。每个社区补助标准为1万元。					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8个社区基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，支出经费资金5.48万元。			
	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	督导检查次数	≥4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=43.84%	10	4.38	2023 年项目资金计划年末支付，正在审批流程中，未能及时支付。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=43.84%	12	5.26	2023 年项目资金计划年末支付，正在审批流程中，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	街道补助标准	≤4.5 万元/年	=3.15 万元/年	10	7	2023 年项目资金计划年末支付，正在审批流程中，未能及时支付。
			社区补助标准	≤1 万元/年	=0.29 万元/年	10	2.9	2023 年项目资金计划年末支付，正在审批流程中，未能及时支付。2023 年项目资金计划年末支付，正在审批流程中，未能及时支付。

								支付。
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象及投诉案件满意度	>=95%	=98.89%	10	10	超额完成任务。
总分						100	71.92分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 闫先生

联系电话： 4843584

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	北京路片区管委会		实施单位	北京路片区管委会			
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	745.50	988	703.45	10	71.20%	7.12分
	其中：当年财政拨款	745.50	988	703.45	—	—	—
	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			
	为保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有8个社区，一般社区8个，公务用车8辆，采暖面积3897.42平方米，全年计划预算社区工资社保及经费补助988.00万元，其中社区工作经费399.00万元，经费标准为一般社区每个社区每年49.87万元；社区编外人员77人的工资绩效及社保573.31万元，补助发放标准为7.45万元/人/年；临时经费15.69万元（协税经费1.02万元，主要用作日常办公经费，一次性过渡性岗位补贴资金7.01万元，就业补助资金0.79万元，政务便捷			截至2023年12月31日。我辖区共有8个社区，一般社区8个，公务用车8辆，采暖面积3897.42平方米，全年支出社区工资社保及经费补助703.45万元，其中社区工作经费114.65万元，每个社区每年14.33万元；社区编外人员75人的工资绩效及社保573.31万元，补			

	工程奖补资金 6.67 万元，人大工作经费 0.2）；通过项目的实施，保障北京路街道办事处的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。				助发放标准为 7.64 万元/人/年；临时经费 15.49 万元（协税经费 1.02 万元，主要用作日常办公经费，一次性过渡性岗位补贴资金 7.01 万元，就业补助资金 0.79 万元，政务便捷工程奖补资金 6.67 万元）；通过项目的实施，保障北京路街道办事处的工作正常开展，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	房屋建筑供暖面积	≥3897.42 平方米	=3897.42 平方米	7	7	
			公务保障用车数量	=8 辆	=8 辆	6	6	
			发放人数	≥77 人	=75 人	7	6.82	人员辞职导致人员减少
			一般社区数量	=8 个	=8 个	5	5	
		质量指标	经费保障率	=100%	=71.2%	5	3.56	人员辞职导致人员减少
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=71.2%	5	3.56	人员辞职导致人员减少
			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	一般社区运转经费年均补助标准	≤49.87 万元/个	=14.33 万元/个	10	2.87	本年度尚有部分资金在审批程序中，导致支付未完成。

			人均发放标准	=4.38 万元/年	=7.64 万元/年	5	2.87	目标值设定输入错误。
			临时经费补助	<=15.69 万元	=15.49 万元/年	5	4.94	项目资金计划年末支付, 审批流程较慢, 未能及时支付。
	效益指标	社会效益指标	持续服务辖区群众	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=98.25%	10	10	超额完成任务
总分						100	84.74 分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 闫先生

联系电话： 4843584

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	非在编人员工资及社保经费						
主管部门	北京路片区管委会		实施单位	北京路片区管委会			
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	634.10	650.39	573.33	10	88.15%	8.82 分
	其中：当年财政拨款	634.10	650.39	573.33	—	—	—

		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 8 个社区非在编人员工资绩效社保正常发放，日常工作正常运转，更好的服务居民，我街道共有非在编人员 139 名，计划非在编人员工资社保及管理费等共计 633.97 万元，补助标准为每人每年 4.56 万元；2 名安保工资 0.42 万元，便民服务站配餐费 16 万元，共计 650.39 万元。通过项目的实施，保障北京路街道办事处的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。				为保障 8 个社区非在编人员工资绩效社保正常发放，日常工作正常运转，更好的服务居民，我街道共有非在编人员 128 名，支付工资社保及管理费等共计 556.91 万元；2 名安保工资 0.42 万元，便民服务站配餐费 16 万元，共计 573.33 万元。通过项目的实施，保障北京路街道办事处的工作正常开展，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	非在编人员人数	≥139 人	=128 人	5	4.6	非在编人员辞职、退休导致人员减少。
			社区数量	=8 个	=8 个	6	6	
			安保人员人数	≥2 人	=2 人	2	2	
		质量指 标	经费保障率	=100%	=88.15%	6	5.29	有非在编人员辞职，有剩余资金。
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	=88.15%	10	8.81	有非在编人员辞职，有剩余资金。
			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	非在编人员人均工资标准	≤4.56 万元/年	=4.35 万 元/年	9	8.59	有非在编人员辞职，有剩余资金。
			安保工资发放标准	=0.42 万元/人	=0.42 万 元/人	2	2	

			便民服务站配餐服务费	≤16 万元	=16 万元	9	9	
	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%	=98.5%	10	10	超额完成任务。
总分						100	96.11分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 闫先生

联系电话： 4843584

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	北京路街道办事处		实施单位	北京路片区管委会			
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	35.06	35.06	35.06	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	35.06	35.06	35.06	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	支付 2022 年防疫餐费 28.76 万元，每人每天餐费标准 60 元，酒店住宿费 6.3 万元。				支付 2022 年防疫餐费 28.76 万元，每人每天餐费标准 60 元，酒店住宿费 6.3 万元，共计 35.06 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	=2 个	10	10	追加 1 个单 位
		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%	11	11	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	9	9	
	成本 指 标	经济 成本 指标	伙食补助成本	≤60 元/人 /天	=60 元/ 人/天	10	10	
			酒店补助成本	≤1 万 元/天	=1 万元 /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%	=97.5%	10	10	超额完成任 务
总分						100	100.00 分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 闫先生

联系电话： 4843584

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》