

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）杭州路片区管理委员会
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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区治理、信访等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

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）杭州路片区管理委员会 2023 年度，实有人数 138 人，其中：在职人员 134 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个科室，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、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、网格化服务中心。

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 2,751.05 万元，其中：本年收入合计 2,736.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.65 万元。

2023 年度支出总计 2,751.05 万元，其中：本年支出合计 2,746.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.06 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,061.76 万元，下降 27.85%，主要原因是：社区工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,736.40 万元，其中：财政拨款收入 2,736.40 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 2,746.99 万元，其中：基本支出 2,150.80 万元，占 78.30%；项目支出 596.19 万元，占 21.70%；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 2,751.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 14.65 万元，本年财政拨款收入 2,736.40 万元。财政拨款支出总计 2,751.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.06 万元，本年财政拨款支出 2,746.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,061.05 万元，下降 27.83%，主要原因是：社区工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,054.26 万元，决算数 2,751.05 万元，预决算差异率-9.93%，主要原因是：社区工作经费减少。

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 2,746.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1,010.84 万元，下降 26.90%，主要原因是：社区工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,054.26 万元，决算数 2,746.99 万元，预决算差异率-10.06%，主要原因是：社区工作经费减少。

（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）2,455.48 万元，占 89.39%；
2. 公共安全类支出（类）38.14 万元，占 1.39%；
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）19.71 万元，占 0.72%；
4. 社会保障和就业支出（类）227.51 万元，占 8.28%；

5. 卫生健康支出（类）6.16 万元，占 0.22%；

（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 38.14 万元，比上年决算减少 43.21 万元，下降 53.12%，主要原因是：工作人员辞职。

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 6.16 万元，比上年决算减少 205.90 万元，下降 97.10%，主要原因是：减少疫情相关经费支出。

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 5.00 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 17.65%，主要原因是：丰富群众文化活动经费增加。

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 9.96 万元，比上年决算增加 8.96 万元，增长 896.00%，主要原因是：加大纪检监察力度，增加办案经费。

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 14.71 万元，比上年决算增加 14.71 万元，增长 100%，主要原因是：丰富群众的业余文化活动，增加文化活动费。

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 1,923.29 万元，比上年决算减少 1,023.54 万元，下降 34.73%，主要原因是：聘用人员工资减少。

7. 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 20.03 万元，比上年决算增加 8.85 万元，增长 79.16%，主要原因是：增加退休人员，做实职业年金。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.20 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是：人大换届，经费增加。

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 522.02 万元，比上年决算增加 522.02 万元，增长 100%，主要原因是：由于预算科目调整，社区转聘人员工资科目调整，导致此项支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 153.25 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位无此项支出。

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

算数为 207.48 万元，比上年决算增加 23.08 万元，增长 12.52%，主要原因是：养老保险缴费基数上涨。

12. 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 1.21 万元，下降 100%，主要原因是：本年此项支出减少。

13. 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 5.25 万元，下降 100%，主要原因是：本年此项支出减少。

14. 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 157.06 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

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 2,150.80 万元，其中：人员经费 2,066.66 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。

公用经费 84.14 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、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 4.31 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平。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 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平；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料费、保险费、过路费等。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 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：社区工作车辆及区级配套车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无此项支

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 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度“三公”经费预决算无差异。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：本年单位无此项支出；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：严格按照预算执行，本年度“三公”经费预决算无差异；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：本年单位无此项支出。

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）杭州路片区管理委员会（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 84.14 万元，比上年增加 23.77 万元，增长 39.37%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 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 3.43 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 3.43 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 1,144.14 万元，房屋 1,353.81 平方米，价值 474.13 万元。车辆 15 辆，价值 175.27 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 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 15 辆，其他用车主要是：单位公务用车，保障工作及时有效；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 2959.61 万元，实际执行总额 2746.99 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1961.89 万元，全年执行数 1747.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全事前绩效目标编审体系；二是开展事中绩效运行跟踪监控，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理的各项制度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度。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	杭州路街道办事处						
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	3054.26	2959.61	2746.99	10	92.82%	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	3054.26	2959.61	2746.99			

	排（万元）						
	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： 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；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、城市管理等综合服务；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。 年度绩效目标： 在区委、区人民政府的领导下，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，一是坚定理想信念，强化组织建设；二是推进基础社会治理创新，巩固社会保障，12345 平台件结案率达 100%；三提升群众获得感幸福感，把稳定就业摆在突出位置；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 3054.26 万元。			2023 年实际完成预算经费 2746.99 万元。人员经费 2066.66 万元，公用经费 84.14 万元，项目经费 596.19 万元。杭州路街道党工委在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，学习习近平总书记关于安全生产重要论述，召开安全生产例会 20 余次。以安全生产月为契机，组织开展培训 8 场，演练 116 场。开展安全生产综合大检查、自建房综合整治、重大隐患专项排查、燃气专项整治安全隐患整治等专项整治行动，发现一般问题立查立改。完成城镇新增就业 1638 人，新增创业 414 人。完成困难人员就业 58 人，失业人员就业援助 312 人。完成职业技能培训 457 人。审核完成社保补贴 366 人次。灵活养老保险新增 141 人。城乡养老保险新增 16 人。完成养老待遇资格认证 6182 人。成功调解劳动仲裁案件 21 起，受理金额 300 余万元。			
	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
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	≤3054.26 万元	预算公开	2746.99 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	75.05%	12	9.01
		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	=40 人	工作计划	58 人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	88.29 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		杭州路街道办事处			实施单位		杭州路街道办事处		
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	1443.16	1448.45	1254.74	10	86.63%	8.66分	
		其中：当年财政拨款	1443.16	1448.45	1254.74	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		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	一般社区数量	=5个	=5个	2	2	100	
		数量指标	重点社区数量	=2个	=2个	3	3	100	
		数量指标	公务保障用车数量	=7辆	=7辆	4	4	100	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	≥4466.11平方米	=4466.11平方米	3	3	100	
		数量指标	发放人数	=108人	=105人	2	1.94	97.22	转聘人员减少
		质量指标	经费保障率	=100%	=86.63%	10	8.66	86.63	资金审批流程较慢，未能及时支付
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=86.63%	5	4.33	86.63	资金审批流程较慢，未能及时支付
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	100	
	成本指标	经济成本指标	一般社区运转经费年均补助标准	≤49.9万元/个	=31.41万元/个	7	4.41	62.95	资金审批流程较慢，未能及时支付
		经济成本指标	重点社区运转经费年均补助标准	≤59.75万元/个	=34.68万元/个	5	2.9	58.04	资金审批流程较慢，未能及时支付
经济成本指标		人均发放标准	≤8.01万元/人/年	=7.75万元/人/年	5	4.84	96.75	转聘人员减少	

		经济成本指标	临时经费补助	<=6.41万元	=6.41万元	3	3	100	
		经济成本指标	一次性伤残补助	<=9.80万元	=9.8万元	2	2	100	
		经济成本指标	个人土地补偿款	<=198万元	=198万元	4	4	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续维护辖区治安稳定、服务辖区群众	有效	有效	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	=96%	10	10	101.05	受益群众非常满意
总分						100	91.74分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作人员工资绩效社保及管理费							
主管部门		杭州路街道办事处			实施单位	杭州路街道办事处			
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	473.18	473.18	457.21	10	96.62%	9.66分	
		其中：当年财政拨款	473.18	473.18	457.21	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		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	工作人员人数	≥107 人	≥105 人	8	7.85	98.13	工作人员减少
		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%	≥96.62%	6	5.8	96.62	工作人员减少
		质量指标	人员考核合格率	≥100%	≥100%	6	6	100	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	≥2023 年 12 月 31 日	5	5	100	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥96.62%	10	9.66	96.62	工作人员减少
	成本指标	经济成本指标	工作人员人均工资标准	≤4.42 万元/年	≥4.35 万元/年	20	19.7	98.52	工作人员减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	有效	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥96.25%	10	10	101.32	超额完成任务
总分						100	98.67 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的通知							
主管部门		杭州路街道办事处			实施单位	杭州路街道办事处			
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	11.5	9.96	10	86.61%	8.66 分	
		其中：当年财政拨款	10	11.5	9.96	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		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	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥56 次	≥56 次	13	13	100	

效指标 完成情 况		质量指标	经费保障率	=100%	=86.61%	10	8.66	86.61	计划年底支 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%	=86.61%	10	8.66	86.61	计划年底支 付，审批流程 较慢，未能及 时支付。
		时效指标	项目完成时间	2023年12 月31日	=2023年12 月31日	5	5	100	
	成本指标	经济成本指标	街道补助标准	<=4.50万 元	=3.05万元	12	8.13	67.78	计划年底支 付，审批流程 较慢，未能及 时支付。
		经济成本指标	社区补助标准	<=1万元/ 年	=0.98万元/ 年	10	9.8	98	计划年底支 付，审批流程 较慢，未能及 时支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会安全	有效	有效	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=96.5%	10	10	101.58	超额完成任 务。
总分						100	91.91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）免费开放补助资金						
主管部门	杭州路街道办事处			实施单位	杭州路街道办事处		
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	22.60	22.6	19.71	10	87.21%	8.72分
	其中：当年财政拨款	22.6	22.6	19.71	—	—	—

		上年结转资金					—	—	—
		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	开展各类公共文化服务活动数量	≥6 场	=8 场	10	10	133.33	根据居民要求,增加活动数量。
		数量指标	图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	≥20 人	=58 人	10	10	290	根据居民要求,增加活动规模。
		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	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	100	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=87.21%	5	4.36	87.21	计划年底支付,审批流程较慢,未能及时支付。
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤1.88 万元/月	=1.64 万元/月	20	17.45	87.23	结转下一年支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	有效	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=96%	10	10	101.05	超额完成任务。
总分						100	95.53 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		杭州路街道办事处			实施单位	杭州路街道办事处			
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	6.16	6.16	6.16	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	6.16	6.16	6.16	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		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	=2 个	13	13	200	实际支付增加单位数量
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	100	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	<=60 元/次	=60 元/次	12	12	100	
		经济成本指标	住宿费用	<=100 元/天	=100 元/天	10	10	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	方舱用餐群众满意度	>=95%	=97.5%	10	10	102.63	超额完成任务

总分	100	100.00 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》