

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）鲤鱼山片区管理委员会
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，促进管委会和谐发展；
2. 拟订管委会发展规划，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、城市管理等综合服务；
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）鲤鱼山片区管理委员会 2023 年度，实有人数 85 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党建办、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务统计服务中心（退役军人服务站）、网格化服务中心、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、府友路社区、京都小区社区、贵州东路社区、新医社区。

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 1,502.77 万元，其中：本年收入合计 1,494.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.28 万元。

2023 年度支出总计 1,502.77 万元，其中：本年支出合计 1,502.77 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 446.93 万元，下降 22.92%，主要原因是：社区工作经费项目资金减少支出减少，导致本年本项目支出减少。支出总计与上年相比减少 446.93 万元，下降 22.92%，主要原因是：社区工作经费项目资金减少支出减少，导致本年本项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,494.49 万元，其中：财政拨款收入 1,494.49 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 1,502.77 万元，其中：基本支出 1,360.95 万元，占 90.56%；项目支出 141.82 万元，占 9.44%；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 1,502.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8.28 万元，本年财政拨款收入 1,494.49 万元。财政拨款支出总计 1,502.77 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 1,502.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 436.48 万元，下降 22.51%，主要原因是：社区工作经费项目资金减少支出减少，导致本年本项目支出减少。

与年初预算相比，年初预算数 1,684.30 万元，决算数 1,502.77 万元，预决算差异率-10.78%，主要原因是：社区工作经费项目资金减少支出减少，导致本年本项目支出减少。。财政拨款支出总计年初预算数 1684.30 万元，决算数 1502.77 万元，预决算差异率-10.77%，主要原因是：社区工作经费项目资金减少支出减少，导致本年本项目支出减少。。

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 1,502.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 428.19 万元，下降 22.17%，主要原因是：社区工作经费项目资金减少支出

减少，导致本年本项目支出减少。

与年初预算相比，年初预算数 1,684.30 万元，决算数 1,502.77 万元，预决算差异率-10.78%，主要原因是：社区工作经费项目资金减少支出减少，导致本年本项目支出减少。

（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）1,243.18 万元，占 82.72%;
2. 公共安全类支出（类）10.34 万元，占 0.69%;
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.56 万元，占 0.64%;
4. 社会保障和就业支出（类）222.40 万元，占 14.80%;
5. 卫生健康支出（类）17.29 万元，占 1.15%;

（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 10.34 万元，比上年决算减少 63.83 万元，下降 86.06%，主要原因是：因服务站全部划拨至公安分局，导致支出减少。

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 17.29 万元，比上年决算减少 21.40 万元，下降 55.31%，主要原因是：购买专用物资减少，导致本年本项支出减少。

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 4.51 万元，比上年决算增加 4.51 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加公

共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出。

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 4.47 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 347.00%，主要原因是：本年增加基层办案和装备经费。

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 5.05 万元，比上年决算增加 5.05 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：本单位新增人大事务经费。

7. 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 0.47 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增困难社会保障就业支出公益性岗位补贴项目支出增加。

8. 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 1,237.71 万元，比上年决算减少 291.56 万元，下降 19.07%，主要原因是：本年调出事业人员及行政人员 5 人，导致本年工资福利支出

较上年减少。

9. 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 0.28 万元，比上年决算减少 1.93 万元，下降 87.33%，主要原因是：本年调出事业人员及行政人员 5 人，导致本年工资福利支出较上年减少。

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 98.69 万元，比上年决算减少 30.96 万元，下降 23.88%，主要原因是：因开源节流，节约资本，社区工作经费项目资金减少支出减少，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）：支出决算数为 122.96 万元，比上年决算减少 5.63 万元，下降 4.38%，主要原因是：本年调出事业人员及行政人员 5 人，社保缴纳人员减少，导致本年本项支出减少。

12. 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 8.54 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

13. 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

0.45 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）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 18.40 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 1,360.95 万元，其中：人员经费 1,314.11 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。

公用经费 46.84 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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 4.26 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.16%，主要原因是：因开源节流，节约资本，车辆严管严控，致车辆运行维护费减少。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：本单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元，占 100.00%，比上

年减少 0.05 万元，下降 1.16%，主要原因是：因开源节流，节约资本，车辆严管严控，致车辆运行维护费减少；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：本单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无此支出。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 4.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆维修、车辆保险。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆均为执法执勤用车（社区车辆），单位公务用车只有 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无此支出。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 4.26 万元，决算数 4.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位“三公”经费支出预决算无差异。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：本单位无此支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此支出；公务用车运行费全年预算数 4.26 万元，决算数 4.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位公务用车运行费支出预决算无差异；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：本单位无此支出。

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）鲤鱼山片区管理委员会（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 46.84 万元，比上年减少 22.10 万元，下降 32.06%，主要原因是：本年单位减少人员

及节约资本导致机关运行经费支出减少下降。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.77 万元。

授予中小企业合同金额 2.43 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 2.43 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 257.54 万元，房屋 401.56 平方米，价值 19.76 万元。车辆 5 辆，价值 58.38 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 5 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；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 1644.94 万元，实际执行总额 1502.77 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 610.76 万元，全年执行数 482.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金到位及时有保障，不存在截留、

挪用、滞留等情况；二是各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成并实现了预期的效果。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，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；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。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	鲤鱼山街道办事处						
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	1684.3	1644.94	1502.77	10	91.36%	9.14
	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）	1684.3	1644.94	1502.77			
	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：			截至到 12 月 31 日，鲤鱼山共计支出 1502.77 万元，用于项目支出 141.82 万元，其中非在编人员 10.33 万元，社区工作经费 100.17 万元，文化支出 9.56 万元，基层监督支出 4.47 万元，方舱费用补助 17.29 万元，85 名在编人员的工资、奖金及社医保等人员经费，以及办公费用合计 1360.95 万元。			

	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%；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，打造全民健康预防保护机制，全面动态掌握各类弱势群体情况，做到应保尽保；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 1684.3 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	得分
运行成本	质量指标	公务用车经费下降率	>=5%	工作计划	-11.39%	8	0
	成本指标	预算经费	<=1684.30 万元	预算公开	1502.77 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	53.72%	12	6.45
		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	>=6 件	工作计划	6 件	15	15
社会效益		解决就业人数	=15 人	工作计划	15 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%	10	10
总分						100	85.59 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		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道		实施单位	鲤鱼山街道办事处			
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	7.00	8.5	4.47	10	52.59%	5.26 分	
	其中：当年财政拨款		8.5	4.47	—	—	—	
	其他资金	7	8.5	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 4 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 8.5 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。			截止到 2023 年 12 月 31 日，共计支付 4.47 万元，其中支付街道办公用费 1.38 万元，社区制作宣传展板及购买办公用品 3.09 万元，为辖区居民提供更好服务。				
	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	督导检查次数	≥20 次	=20 次	12	12	
		质量指标	经费保障率	=100%	=52.59%	10	5.26	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。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=52.59%	10	5.26	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	6	6	

	成本 指标	经济成本 指标	街道机关补助标准	≤4.5 万元/ 年	=1.38 万元/ 年	10	3.07	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。	
			社区补助标准	≤4 万元/年	=3.09 万元/ 年	12	9.27	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	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%	=96.67%	10	10	超额完成任务。	
总分						100	76.12 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算						
主管部门			乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道		实施单位	鲤鱼山街道办事处			
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	17.20	17.2	9.56	10	55.58%	5.56 分
			其中：当年财政拨款	17.2	17.2	9.56	—	—	—
			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，开放图书室 1 个，开展各类公共文化服务活动 3 场，每场 20 人，拨付补助经费 17.2 万元，补助标准每月 1.43 万元；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。					截至 12 月 31 日，本项目共计支出 9.56 万元，主要用于保障辖区开展文化活动，开放图书室 1 个，开展各类公共文化服务活动 3 场，每场 20 人，每月 0.79 万元，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		≥3 场	=3 场	10	10	
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数		≥20 人/场	=22 人/场	10	10	根据社区居民要求，增加活动规模。
		质量指标	开馆及时率		=100%	=100%	5	5	
			公共文化设施使用率(%)		=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%	=55.58%	5	2.78	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	经费补助标准	≤1.43 万元/月	=0.79 万元/月	20	11.05	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	84.39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		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道		实施单位	鲤鱼山街道办事处			
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	428.85	430.55	320.04	10	74.33%	7.43 分
		其中：当年财政拨款	428.85	430.55	320.04	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 4 个社区，其中 3 个一般社区，1 个重点社区，公务用车 4 辆车，采暖面积 2145.36 平方米，社区工作经费共计 430.55 万元，其中社区运行经费 209 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 49.66 万元，重点社区每个社区每年 60 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 216.48 万元，为 30 名社区转聘人员进行补助，补助标准为 7.20 万元/人。临时经费 5.07 万元（协税经费 1.25 万元，主要用作日常办公经费，一次性过渡性岗位补贴资金 2.14 万元，人大补助经费 1.2 万元，就业补助经费 0.48 万元）；通过项目通过项目的实施，保障鲤鱼山片区管委会的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。				截止 2023 年 12 月 31 日，我单位共支付社区工资社保及工作经费 320.04 万元，其中社区工作经费 98.70 万元，30 名社区转聘人员工资及社保 216.48 万元，临时经费支出 4.86 万元（基层人大补助经费 1 万元；临时性、过渡性岗位补贴资金 2.14 万元；协税护税经费 1.25 万元；就业补助资金 0.47 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	一般社区数量	=3 个	=3 个	5	5	
			重点社区数量	=1 个	=1 个	3	3	
			公务保障用车数量	≥4 辆	=4 辆	5	5	
			房屋建筑物供暖面积	≥2145.36 平方米	=2145.36 平方米	5	5	
			发放人数	≥30 人	=30 人	2	2	

		质量指标	经费保障率	=100%	=74.33%	10	7.43	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。	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=74.33%	5	3.72	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	一般社区运转经费年均补助标准	≤49.66万元	=25.04万元	5	2.52	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。		
		重点社区运转经费年均补助标准	≤60万元	=23.99万元	5	2	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。		
		人均发放标准	≤7.2万元/年	=7.2万元/年	5	5			
		临时性经费	≤5.06万元	=4.86万元	5	4.8	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	受益人群满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	87.90分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非在编人员工资绩效社保及管理费						
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道		实施单位	鲤鱼山街道办事处			
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	134.22	137.22	131.37	10	95.74%	9.57 分
		其中：当年财政拨款	134.22	137.22	131.37	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 4 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队员 30 名，工资社保及管理费共计 134.22 万元,补助标准为每人每年 4.47 万元；服务站配餐服务费 3 万元；通过项目的实施，保障鲤鱼山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。				截止 2023 年 12 月 31 日，共支付了 131.37 万元，其中支付 26 名非在编工资社保费用 128.37 万元、服务站配餐服务费 3 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	非在编人员人数	≥30 人	=26 人	5	4.33	人员辞职。
			社区数量	=4 个	=4 个	8	8	
		质量指标	经费保障率	=100%	=95.74%	6	5.74	人员减少，费用支付减少。
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		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%	=95.74%	10	9.57	人员减少，费用支付减少。
	成本 指标	经济成本 指标	非在编人员人均工资标准	≤4.47 万元/人/年	=4.93 万元/人/年	10	9.07	社保基数调整.

			服务站配餐服务费	≤3 万元	=3 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	有效解决居民困难	有效	=100%	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	97.28 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		方舱费用补助						
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道		实施单位	鲤鱼山街道办事处			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.29	17.29	17.29	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.29	17.29	17.29	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为平稳度过 2022 年，更好的开展校改方舱的各项 工作，保障方舱正常运转，补助方舱餐费 13.87 万元，住宿费 3.42 万元。				截止到 2023 年 12 月 31 日，支付方舱餐 费费用 13.87 万元，支付隔离酒店住宿 费用 3.42 万元。保障方舱工作正常运转。			
	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	补助单位数量	=1 个	=2 个	12	12	实际支付增加 单位数量。
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	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。
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	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	8	8	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	伙食补助成本	≤60 元/人/天	=60 元/人/天	10	10	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。
			住宿费补助成本	≤50 元/人/天	=50 元/人/天	10	10	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	提供用餐服务，解决困难群众诉求	有效	有效	20	20	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。
	满意度指标	满意度指标	方舱用餐、住宿群众满意度	≥95%	=100%	10	10	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》