

**乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市
新市区)机场片区管理委员会
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

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,促进片区和谐发展;拟订并组织实施片区发展规划;聚集服务群众,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。

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)机场片区管理委员会 2023 年度,实有人数 77 人,其中:在职人员 77 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

单位无下属预算单位,下设 7 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、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、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 1,444.05 万元，其中：本年收入合计 1,435.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.43 万元。

2023 年度支出总计 1,444.05 万元，其中：本年支出合计 1,444.05 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 230.30 万元，下降 13.75%，主要原因是：本年非在编人员工资绩效社保管理费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,435.62 万元，其中：财政拨款收入 1,435.62 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 1,444.05 万元，其中：基本支出 1,123.36 万元，占 77.79%；项目支出 320.69 万元，占 22.21%；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 1,443.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8.13 万元，本年财政拨款收入 1,435.62 万元。财政拨款支出总计 1,443.75 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 1,443.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 188.33 万元，下降 11.54%，主要原因是：本年非在编人员工资绩效社保管理费率减少。与年初预算相比，年初预算数 1,473.80 万元，决算数 1,443.75 万元，预决算差异率-2.04%，主要原因是：节约开支，公用经费支出减少。

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 1,443.75 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，减少 175.47 万元，下降 10.84%，主要原因是：本年非在编人员工资绩效社保管理费率减少。与年初预算相比，年初预算数 1,473.80 万元，决算数 1,443.75 万元，预决算差异率-2.04%，主要原因是：节约开支，公用经费支出减少。

（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）1,200.27 万元，占 83.13%；
2. 公共安全类支出（类）13.51 万元，占 0.94%；

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.32 万元，占 0.44%;
4. 社会保障和就业支出（类）214.70 万元，占 14.87%;
5. 卫生健康支出（类）8.95 万元，占 0.62%;

（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 13.51 万元，比上年决算减少 29.83 万元，下降 68.83%，主要原因是：本年非在编人员工资绩效社保管理费减少。

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 8.95 万元，比上年决算减少 54.91 万元，下降 85.98%，主要原因是：本年度卫生健康突发事件减少，支出相应减少。

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 4.05 万元，比上年决算增加 4.05 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增文化活动经费支出。

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 6.85 万元，比上年决算增加 5.85 万元，增长 585.00%，主要原因是：本年度纪检监察办案费及装备费增加，根据纪检监察办案要求，工作经费支出相应增加。

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 2.27 万元，比上年决算增加 2.27 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增免费开放文化馆相关支出。

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 0.33 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增临聘人员补助经费支出。

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 1,005.54 万元，比上年决算减少 263.61 万元，下降 20.77%，主要原因是：本年度节约开支，公用经费支出减少。

8. 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 187.88 万元，比上年决算增加 175.85 万元，增长 1461.76%，主要原因是：本年度由于科目调整，转聘人员、雇员工资社保支出调整到此项目，导致此项目相关支出增加。

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 96.56 万元，比上年决算增加 13.05 万元，增长 15.63%，主要原因是：本年度社区工作经费支出增加。

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 117.82 万元，比上年决算增加 51.16 万元，增长 76.75%，主要原因是：本年度人员增加，养老保险增加。

11. 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 39.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年无困难救助受益人群。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 39.93 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少农科院煤改电项目运行保障资金项目支出。

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 1,123.36 万元，其中：人员经费 1,085.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 38.00 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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、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 2.87 万元，比上

年增加 0.25 万元，增长 9.54%，主要原因是：本年度新增车辆租赁费用。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 2.87 万元，占 100.00%，比上年增加 0.25 万元，增长 9.54%，主要原因是：本年度新增车辆租赁费用；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 2.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.87 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、租赁费及维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。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 2.87 万元，决算数 2.87 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；公务用车运行费全年预算数 2.87 万元，决算数 2.87 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)机场片区管理委员会(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 38.00 万元,比上年减少 36.68 万元,下降 49.12%,主要原因是:本年度节约开支,公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 14.22 万元,其中:政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.63 万元。

授予中小企业合同金额 14.22 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 11.19 万元,占政府采购支出总额的 78.69%。

(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 464.02 万元,房屋 1,287.00 平方米,价值 118.61 万元。车辆 12 辆,价值 97.79 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 7 辆,其他用车主要是:社区日常办公车辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

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 1531.89 万元，实际执行总额 1444.05 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 754.25 万元，全年执行数 656.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，二是有计划有步奏做好资金使用。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；二是缺少带着问题去评价的意识；三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强对项目实施人员的指导和培训作；二是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。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	机场片区管委会						
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	1473.8	1531.89	1444.05	10	94.27%	9.43
	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）	1473.8	1531.89	1444.05			

	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,2023年加快经济建设,一力争全年经济同比增长;二巩固社会保障,计划发放低保、慈善救助、残疾人双补等社会救助资金62.42万元,优抚补贴28万元;三加强对机关和社区干部的效能作风监督工作,计划开展各类督查检查10次,计划受理问题件数10件,组织召开专题民主生活会和组织生活会2场次,将压力层层传导,确保按期完成整改任务;四稳岗就业援助力度,安置各类就业困难人员45人;按照职责范围内开展日常工作,节约开支,公务用车经费下降率达到5%,年度预算经费安排1473.8万元。			共完成5个项目,项目预算金额为393.69万元,执行金额为320.69万元。着力加强党的建设,聚焦凝心铸魂,加强党的思想建设。学深悟透党的创新理论,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入贯彻落实党的二十大精神,推动落实党的二十大“七进”工作。着力抓好安全安定工作,加强排查化解隐患。充分发挥3个群众工作站作用,及时排查各类问题、分类帮助化解,解决问题15件,结案率达到100%。着力保障和改善民生,多措并举稳就业保民生,解决就业人数71人。坚定步伐提高城市管理水平,倾听民生,12345热线办结率达到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	<=1473.80 万元	预算公 开	1444.05 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	81.46%	12	9.78

		政府采购执行率	=100%	政策制度	100.00%	8	8
履职效能		12345 热线结案率	>=100%	工作计划	100%	10	10
	数量指标	解决问题件数	>=10 件	工作计划	15 件	15	15
社会效益		解决就业人数	=45 人	工作计划	71 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	99%	10	10
总分						100	89.21 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	机场片区管委会		实施单位	机场片区管委会			
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	15.40	14.8	6.32	10	42.70%	4.27 分
	其中：当年财政拨款	15.4	14.8	6.32	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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 3 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 14.8 万元，补助标准每月 1.23 万元，用于组织辖区飞机场社区、安新社区、东风社区开展活动，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。			截止 2023 年 12 月 31 日我街道开放文化站 3 个，每年举办文化活动 2 次，每场均超过 20 人，实际支付 6.32 万元，实际补助标准为 0.53 万元/年，借以支持辖区飞机场社区、安新社区、东风社区开展活动，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。				
	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参与人数	≥20 人/场	=28 人/场	10	10	根据居民意见，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%	=42.7%	5	2.13	许多活动已经举办，但是由于未能及时走资金审批程序，导致许多经费临年底才开始报账，未能及时支付。
	成本指标	经济成本	经费补助标准	≤1.23 万元/月	=0.52 万元/月	20	8.46	许多活动已经举办，但是由于未能

标	本指标						及时走资金审批程序，导致许多经费临近年底才开始报账，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%	=99%	10	10	超额完成任务。
总分					100	79.86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	机场片区管委会		实施单位	机场片区管委会			
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	6.00	7.5	6.84	10	91.20%	9.12分
	其中：当年财政拨款	6	7.5	6.84	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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3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7.5万元，其中街道办事处补助标准为4.5万元，每个社区补助标准为1万元。				截止2023年12月31日帮助提高1个街道办事处及下辖3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6.84万元。其中街道补助4.48万元，每个社区补助资金0.79万元，其中纪检监察每季度开展一次，共计开展4次。			
	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%	=91.2%	12	10.94	资金正在审批流程中，以至于资金未能及时支付，目前正在督促相关人员完善手续，尽快支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=91.2%	14	12.77	资金正在审批流程中，以至于资金未能及时支付，目前正在督促相关人员完善手续，尽快支付
			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	=4.5万元/年	10	10	无偏差
			社区补助标准	<=1万元/年	=0.79万元/年	13	10.27	资金正在审批流程中，以至于资金未能

								及时支付，目前正在督促相关人员完善手续，尽快支付
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全安定	有效	有效	13	13	
	满意度指标	满意度指标	服务对象及投诉案件满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务。
总分						100	94.10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	乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会		实施单位	机场片区管委会			
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	444.51	458.13	394.27	10	86.06%	8.61 分
	其中：当年财政拨款	444.51	458.13	394.27	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	机场街道辖区共有 3 个社区，其中：重点社区 1 个，一般社区 2 个，公务用车 6 辆，采暖面积 1352.9 平方米，全年计划预算社区工资社保及经费补助 458.13 万元，其中社区工作经费 159 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 49.7 万元，重点社区每年 59.6 万元；；社区编外人员 37 人的工资绩效及社保 289.74 万元，补助发放标准为 7.62 万元/人/年；临时经费 9.39 万元（协税经费 7.03 万元，主要用作日常办公经费，人大经费 0.2 万元，一次性过渡性岗位补贴资金 2.16 万元）；通过项目的实施，保障机场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。				截止 2023 年 12 月 31 日机场街道辖区共有 3 个社区，其中：重点社区 1 个，一般社区 2 个，公务用车 6 辆，采暖面积 1352.9 平方米，全年实际支付社区工资社保及经费补助 394.27 万元，其中社区工作经费 95.34 万元；社区编外人员 37 人的工资绩效及社保 289.74 万元，补助发放标准为 7.83 万元/人/年；临时经费 9.19 万元（协税经费 7.03 万元，主要用作日常办公经费，一次性过渡性岗位补贴资金 2.16 万元）；通过项目的实施，保障机场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		数 量 指 标	房屋建筑物供暖面积	≥1352.90 平方米	=1352.9 平方米	5	5	
			公务保障用车数量	≥6 辆	=6 辆	5	5	
			重点社区数量	=1 个	=1 个	3	3	
			一般社区数量	=2 个	=2 个	5	5	
			发放人数	≥37 人	=37 人	2	2	
		质 量 指 标	经费保障率	=100%	=86.06%	10	8.61	社区报账存在滞后性，导致部分经费未能及时审批支付，日后将与社区领导沟通统筹一下报账员工作，同时今后也将进一步督促报账员及时规范的报账。
		时 效 指 标	资金发放及时率	=100%	=86.06%	5	4.3	社区报账存在滞后性，导致部分经费未能及时审批支付，日后将与社区领导沟通统筹一下报账员工作，同时今后

							也将进一步督促报账员及时规范的报账。
		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	重点社区运转经费年均补助标准	≤59.6 万元 / 个	=54.77 万元 / 个	5	4.59	社区报账存在滞后性，导致部分经费未能及时审批支付，日后将与社区领导沟通统筹一下报账员工作，同时今后也将进一步督促报账员及时规范的报账。
		一般社区运转经费年均补助标准	≤49.7 万元 / 个	=20.28 万元 / 个	7	2.86	社区报账存在滞后性，导致部分经费未能及时审批支付，日后将与社区领导沟通统筹一下报账员工作，同时今后也将进一步督促报账员及时规范的报账。
		人均发放标准	≤7.62 万元 / 人 / 年	=7.83 万元 / 人 / 年	5	4.87	社保基数调整
		临时经费补助	≤9.39 万元	=9.19 万元	3	2.94	无偏差
	社会效益指标	持续维护辖区安定，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%	=99%	10	10	超额完成任务
总分					100	91.78 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			外运司、农科院片区“煤改电”2022-2024 年采暖期运行补贴资金						
主管部门			机场片区管委会		实施单位	机场片区管委会			
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	39.93	66.55	42.19	10	63.40 %	6.34 分
			其中：当年财政拨款	39.93	66.55	42.19	—	—	—
			其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机场街道辖区单位新疆农科院试验场开展“煤改电”项目电费补贴，主要为辖区 121 户居民提供冬季电暖气电费补贴，计划预算资金为共计 66.55 万元其中 2022-2023 年 39.93 万元，补助标准为 0.33 万元/人，2023-2024 年 26.62 万元，补助标准为 0.22 万元/人，确保“煤改电”项目顺利实施。				机场街道辖区单位新疆农科院试验场开展“煤改电”项目电费补贴，主要为辖区 121 户居民提供冬季电暖气电费补贴，实际支付资金为共计 42.19 万元其中 2022-2023 年 34.49 万元，补助标准为 0.33 万元/人，共计补贴 106 户，2023-2024 年 7.7 万元，补助标准为 0.22 万元/人，共计补贴 35 户，为解决冬季居民供暖，防止大气污染提供助力。				
	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	产出指标	数量指标	补贴户数		≥121 户	=106 户	10	8.6	资金正在走审批流程，导致未能及时支付，后续督促其尽快走完流程并及

情况							时支付。	
	质量指标	经费保障率	=100%	=63.4%	10	6.34	资金正在走审批流程，导致未能及时支付，后续督促其尽快走完流程并及时支付。	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=63.4%	10	6.34	资金正在走审批流程，导致未能及时支付，后续督促其尽快走完流程并及时支付。	
		项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2022-2023 电费补贴标准	≤0.33万元/户	=0.33万元/户	13	13	
			2023-2024 年电费补贴标准	≤0.22万元	=0.22万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=99.25%	10	10	超额完成任务
	总分					100	87.62分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非在编工作人员工资社保及工作经费						
主管部门		机场片区管委会		实施单位	机场片区管委会			
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	191.25	205.23	205.23	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	191.25	205.23	205.23	—	—	—
		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 3 个社区非在编工作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 42 名，工资社保及管理费和配餐费共计 205.23 万元, 补助标准为每人每年 4.55 万元，配餐费 4 万元；通过项目的实施，保障机场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。				截至 2023 年 12 月 31 日保障 3 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 42 名，工资社保及管理费和配餐费共计 205.23 万元, 补助标准为每人每年 4.55 万元，配餐费 4 万元；通过项目的实施，保障机场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	社区数量	=3 个	=3 个	5	5	
			非在编人员人数	≥42 人	=42 人	8	8	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	6	6	
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效	项目完成时间	2023 年 12	=2023 年 12	5	5	

	指 标		月 31 日	月 31 日			
		资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	非在编人员人均工 资标准	≤4.55 万元/ 年	≤4.79 万元/ 年	20	19	社保基数调 整
		配餐费	≤4 万 元	≤4 万 元	0	0	
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%	≥99%	10	10	超额完成任 务
总分					100	99.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			防疫补助						
主管部门			机场片区管委会		实施单位	机场片区管委会			
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	2.04	2.04	2.04	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	—	—
			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 2.04 万元，每人每天餐费标准 50 元。					完成支付 2022 年防疫餐费 2.04 万元，每人每天餐费标准 50 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	16	16	
		质量指标	经费保障率		=100%	=100%	13	13	
		时	资金拨付及时率		=100%	=100%	11	11	

况		效 指 标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	
	成本 指 标	经济 成本 指 标	伙食补助成本	≤50 元/人 /天	=50 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	15	15	
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	方舱用餐群众满意度	≥95%	=95%	15	15	
	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》