

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）二工片区管理委员会
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

一是具体负责片区各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区党政工作；负责单位内部事务工作。二是具体负责指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。三是具体负责片区民政、劳动和社会保障主、财政、科技、文化、教育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作。四是具体负责组织实施片区信访、统战和民族宗教事务工作、安全生产监管、流动人口和出租房屋管理等工作。五是具体负责市容和环境卫生管理工作及各类市场的管理和服务工作；负责为老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面的协调服务工作。六是具体负责指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度；组织开展疫情、应急演练和应急处置工作；组织开展爱国卫生、环境消杀、等常态化工作，推进全民参与、群防群治；督促落实各项公共卫生服务工作。

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）二工片区管理委员会 2023 年度，实有人数 196 人，其中：在

职人员 190 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、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）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、治理中心（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 4,637.81 万元，其中：本年收入合计 4,634.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.63 万元。

2023 年度支出总计 4,637.81 万元，其中：本年支出合计 4,637.81 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 259.44 万元，下降 5.30%，主要原因是：优化财政支出结构，在保障重点的支出的前提下，本年度严格管理，控制非必要支出，厉行节约，缓解财政压力。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,634.18 万元，其中：财政拨款收入 4,634.18 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 4,637.81 万元，其中：基本支出 3,632.36 万元，占 78.32%；项目支出 1,005.45 万元，占 21.68%；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 4,637.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.63 万元，本年财政拨款收入 4,634.18 万元。财政拨款支出总计 4,637.81 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 4,637.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 259.37 万元，下降 5.30%，主要原因是：优化财政支出结构，在保障重点的支出的前提下，本年度严格管理，控制非必要支出，厉行节约，缓解财政压力。与年初预算相比，年初预算数 4,135.45 万元，决算数 4,637.81 万元，预决算差异率 12.15%，主要原因是：上年度因疫情原因，部分工作未开展，本年度部分项目，追加项目资金，导致决算数略有增加。

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 3,905.10 万元，占本年支出合计的 84.20%。与上年相比，减少 822.01 万元，下降 17.39%，主要原因是：优化财政支出结构，在保障重点的支出的前提下，本年度严格管理，控制非必要支出，厉行节约，缓解财政压力。与年初预算相比，年初预算数 4,135.45 万元，决算数 3,905.10 万元，预决算差异率-5.57%，主要

原因是：本年度部分预算项目实际使用年中追加专项资金，缓解财政支出压力，导致决算数较预算略有减少。

（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）3,330.97 万元，占 85.30%;
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.75 万元，占 0.07%;
3. 社会保障和就业支出（类）530.66 万元，占 13.59%;
4. 卫生健康支出（类）40.72 万元，占 1.04%;

（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 40.72 万元，比上年决算减少 203.44 万元，下降 83.32%，主要原因是：本年度突发公共卫生事件得到较好控制，本年支付部分未结尾款，相应支出较去年大幅减少。

2. 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 13.31 万元，比上年决算增加 12.31 万元，增长 1231.00%，主要原因是：本年度纪检工作全面开展，较去年支出规模增加。

3. 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 2.75 万元，比上年决算增加 2.75 万元，增长 100%，主要原因是：本年新安排文化活动经费项目。

4. 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 0.61 万元,比上年决算增加 0.61 万元,增长 100%,主要原因是:本年新安排公益性岗位补贴项目。

5. 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 2,700.23 万元,比上年决算减少 987.73 万元,下降 26.78%,主要原因是:优化财政支出结构,在保障重点的支出的前提下,本年度严格管理,控制非必要支出,厉行节约,缓解财政压力。

6. 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 32.26 万元,比上年决算增加 32.26 万元,增长 100%,主要原因是:本年新安排退休人员职业年金做实项目。

7. 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 617.43 万元,比上年决算增加 617.43 万元,增长 100%,主要原因是:本年新安排转聘人员工资及社保项目。

8. 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 215.35 万元,比上年决算减少 2.67 万元,下降 1.22%,主要原因是:优化财政支出结构,在保障重点的支出的前提下,本年度严格管理,控制非必要支出,厉行节约,缓解财政压力。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 282.44 万元，比上年决算增加 16.72 万元，增长 6.29%，主要原因是：本年度人员社保基数调整，导致养老保险费用略有增加。

10. 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 111.66 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位未安排此项支出。

11. 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 9.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位未安排此项支出。

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 188.64 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位未安排此项支出。

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 3,632.36 万元，其中：人员经费 3,556.47 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。

公用经费 75.89 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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：严格按照预算执行，与上年一致。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：未安排该项支出；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：严格按照预算执行，与上年一致；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：未安排该项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括未安排该项支出。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 4.31 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车辆油费、车辆保险及车辆维修等。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 23 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车数量为车辆编制数，为满足实际工作需要，上级部门酌情调拨社区工作用车、行政执法车等车辆以满足工作需要。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括未安排该项支出。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：未安排该项支出；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：未安排该项支出；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：未安排该项支出。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 732.71 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 732.71 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 732.71 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 732.71 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 732.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排退管人员经费项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 732.71 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：该项目为本年新增项目，年中追加，用于消化暂付款。

国有资本经营预算财政拨款支出 732.71 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 732.71 万元，比上年决算增加 732.71 万元，增长 100%，主要原因是：本年新安排退管人员经费项目。

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）二工片区管理委员会（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 75.89 万元，比上年增加 20.68 万元，增长 37.46%，主要原因是：本年度支付上年度欠款导

致本年度运行经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 14.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.59 万元。

授予中小企业合同金额 14.37 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 8.32 万元，占政府采购支出总额的 57.90%。

（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 1,813.47 万元，房屋 4,024.52 平方米，价值 1,076.09 万元。车辆 23 辆，价值 216.05 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 5 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 13 辆，其他用车主要是：保障辖区为民服务车辆；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 4978.49 万元，实际执行总额 4637.81 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 2415.69 万元，全年执行数 1992.72 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，；二是有计划有步骤做好资金使用。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；四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。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	二工片区管委会						
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	4135.45	4978.49	4637.81	10	93.16%	9.32
	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)	4135.45	4978.49	4637.81			
	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;聚集稳定和服务群众,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 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,力争全年经济同比增长;一是强化思想作风建设,夯实党群工作根基,市长12345热线、网络舆情100%受理办结;二是强化社会治理水平;三是强化民生优先导向,巩固社会保障,惠民政策、民生工程落实到位,劳动就业和社会保障积极推进,开展居民公约审核,提升社区服务效能;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4135.45万元。			按预定目标完成年初预算共计4135.45万元,调整预算4978.49万元,实际支出4637.81万元,其基本支出3632.36万元,人员经费支出3556.47万元保障在职人员人数189人工资、津贴各类补贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、福利待遇等基本支出按时足额发放到位,公用经费商品服务支出75.89万元,用于水费、电费、电话费、车辆保险、燃油等方面支出,稳固提升在职人员社会服务能力,稳定干部队伍;项目支出1005.45万元,用于纪检监察事务、社区工资经费事务、文化活动事务、疫情补助事务及退管人员工资社保事务,通过开展深入学习和专题讨论20场次。全年计划发展党员21人,递交入党申请书166人、入党积极分子68人、预备党员20人。共处理民生热线425条、人民网领导留言板35条、网络舆情督办单73条。为灵活就业人员申请社保补贴近164万元,解决就业困难人员52人。发放残疾人各类补贴2.5万元,为20户困难残疾人家庭完成无障碍设施改造。完成退役军人建档立卡2501人,发放优抚对象各类资金283.63万元。为辖区0-6岁儿童发放哺育工程牛奶45.54万袋。组织开展群众文化活动3场,平均参与人数49人。做好数字化城管工作和“12345”工作。共开展44次环境卫生大扫除活动,清理卫生死角527处。开展党建引领物业示范小区3个。办理保障房32套。做好计生计免工作。发放计划生育家庭一次性奖励金共计35.15万元,办理生育服务证141个,光荣证75个,开展了两轮脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作。目前已组织献血197人,完成率131%。做好全民体检工作。			
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	<=4135.45 万元	预算公开	4637.81 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	78.48%	12	9.42
		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	99.93%	10	9.99
		信访案件受理率	=100%	工作计划	100%	15	15
社会效益	数量指标	解决就业人数	=100 人	工作计划	52	15	7.8
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	81.53 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	二工片区管委会		实施单位	二工片区管委会			
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	1401.14	1401.9	1047.90	10	74.75%	7.48 分
	其中：当年财政拨款	1401.14	1401.90	1047.9	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	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 9 个社区，其中：重点社区 2 个，一般社区 7 个，公务用车 18 辆，采暖面积 8685.77 平方米，补助经费 1401.90 万元，其中社区工作经费 469 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 49.9 万元，重点社区每年 59.85 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 926.15 万元，为 107 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 8.65 万元/人。临时经费 6.75 万元，（协税经费 1.01 万元，人大补助经费 0.20 万元，一次性过渡性岗位补贴资金 5.54 万元。）主要用作日常办公经费，通过项目的实施，保障二工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。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 1047.90 万元，主要用于重点社区 2 个，一般社区 7 个的正常运行，公务用车 18 辆的运行，保障 8661.73 平方米办公区域供暖，支出社区工作经费 215.35 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 826.50 万元，为 105 名社区转聘人员进行补助，临时经费 6.05 万元，保障了二工街道办事处的工作正常开展，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	房屋建筑物供暖面积	>=8685.77 平方米	=8661.73 平方米	7	6.98	由于本年度部分办公室撤租，减少部分办公室供暖面积。
			公务保障用车数量	=18 辆	=18 辆	6	6	
			重点社区数量	=2 个	=2 个	5	5	
			发放人数	<=107 人	=105 人	5	4.91	因有人员退休，导致人数减少。
			一般社区数量	=7 个	=7 个	5	5	
		质量指标	经费保障率	=100%	=74.75%	5	3.74	一是人员减少及考勤扣款，二是本年度尚有部分资金在审批程序中。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=74.75%	5	3.74	一是人员减少及考勤扣款，

		标						二是本年度尚有部分资金在审批程序中。
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	2	2	
	成本指标	经济成本指标	重点社区运转经费年均补助标准	≤59.85万元/年	=27.74万元/年	5	2.32	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	≤8.65万元/年	=7.87万元/年	5	4.55	因人员减少及考勤扣款导致支付未完成。
			一般社区运转经费年均补助标准	≤49.9万元/年	=22.84万元/年	5	2.29	本年度尚有部分资金在审批程序中导致支付未完成。
			临时性经费	>6.75万元	=6.05万元	5	4.48	本年度尚有部分资金在审批程序中导致支付未完成。
	效益指标	社会效益指标	持续辖区平稳，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%	=96.5%	10	10	超额完成任务
	总分					100	88.49分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			临聘人员工资社保经费						
主管部门			二工片区管委会		实施单位	二工片区管委会			
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	920.05	938.17	891.04	10	94.98%	9.50分
			其中：当年财政拨款	920.05	938.17	891.04	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障 9 个社区临聘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，计划临聘人员工资及社保经费 938.17 万元，其中我街道共有临聘人员 197 名，临聘人员工资社保及管理费共计 885.56 万元，补助标准为每人 4.49 万元/人/年，发放次数 12 次按月发放；发放上年度 98 名便民服务站安保人员服务费及餐费 52.61 万元。通过项目的实施，保障二工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 12 月 31 日，本项目共计支出 891.04 万元，主要用 179 名临聘人员工资及社保经费 839.56 万元及发放上年度 98 名便民服务站安保人员服务费 34.49 万元及配餐费 16.99 万元。通过项目的实施，保障二工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	=9 个	=9 个	5	5		
			临聘人员人数	<=197 人	=179 人	4	3.63	由于本年度人员离职，导致人数减少	
			安保人数	>=86 人	=98 人	4	4	因实际工作需要，增加人员	
		质量指标	经费保障率	=100%	=94.98%	6	5.7	因为人员离职及考勤扣款原因，导致未	

								完成全额支出
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=94.98%	5	4.75	因为人员离职及考勤扣款原因,导致未完成全额支出
			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	临聘人员人均工资标准	≤4.49万元/人	=4.69万元/人	10	9.57	社保基数调整
			安保人均标准	≤0.43万元/月	=0.43万元/月	5	5	
			便民服务站餐费服务费	≥10.13万元	=16.99万元	5	2.98	安保人员增加
	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%	=96.5%	10	10	超额完成任务
	总分					100	96.13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	二工片区管委会		实施单位	二工片区管委会			
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	12.00	13.5	13.31	10	98.59%	9.86分
	其中：当年财政拨款	12.0	13.5	13.31	—	—	—

		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 9 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 13.5 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。				截至 2023 年 12 月 31 日，本项目共计支出 13.31 万元，街道支出 4.31 万元，社区支出 9 万元，用以支持基层纪检监察部门开展业务，提高基层办案和装备经费保障水平，更好地开展纪检监察业务。			
	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	≥4 次	=4 次	11	11	
		质量指标	经费保障率	=100%	=98.61%	10	9.86	资金已支付完成，略有结余
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=98.61%	14	13.81	资金已支付完成，略有结余
			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	街道补助标准	≤4.50 万元/年	=4.31 万元/年	10	9.58	资金已支付完成，略有结余
			社区补助标准	≤1 万元/年	=1 万元/年	10	10	
	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%	=100%	10	10	超额完成任务
	总分					100	99.11 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		二工片区管委会			实施单位	二工片区管委会		
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	26.20	24.4	2.75	10	11.27 %	1.13 分
		其中：当年财政拨款	26.2	24.4	2.75	—	—	—
		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，提高辖区居民文化生活，我街道开放文化站 9 个，每年举办文化活动 3 次，每场 20 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 24.4 万元，补助标准每月 2.03 万元，用于组织辖区 9 个社区开展活动，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。				截至 12 月 31 日，本项目共支出 2.75 万元，举办文化活动 3 场，每场平均 49 人，提供了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参与人数	≥20 人/场	=49 人/场	10	10	根据居民需要，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%	=11.27%	5	0.56	充分利用辖区资源，保证活动开展的同时，节约非必要支出
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤2.03万元/月	=0.23万元/月	20	2.27	充分利用辖区资源，保证活动开展的同时，节约非必要支出
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%	=97%	10	10	超额完成任务
总分					100	68.96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	二工片区管委会		实施单位	二工片区管委会			
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	37.72	37.72	37.72	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款		37.72	37.72	37.72	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 年防疫餐费及住宿费 37.72 万元。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 37.72 万元，主要用于防疫餐费及住宿费，借以保障疫情期间防控人员工作顺利开展，完成因疫情影响导致基本生活困难人员的救助工作。			
	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	=4 个	8	8	
		质量指标	经费保障率	=100 %	=100 %	11	11	
		时效指标	资金支付及时率	=100 %	=100 %	11	11	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	=60 元/天/人	=60 元/天/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为方舱用餐住宿服务，解决困难群众诉求	有效	有效	20	20	
	满意度	满意度	方舱住院人员满意度	>=95 %	=94%	10	9.89	因疫情期间情况特殊，

	度 指 标	度 指 标						送餐服务方面略有不足
总分						10 0	99.8 9 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》