

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）迎宾路片区管理委员会
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

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)迎宾路片区管理委员会 2023 年度,实有人数 127 人,其中:在职人员 123 人,离休人员 0 人,退休人员 4 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 2,250.91 万元，其中：本年收入合计 2,225.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.03 万元。

2023 年度支出总计 2,250.91 万元，其中：本年支出合计 2,250.91 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 796.32 万元，下降 26.13%，主要原因是：本年度单位非在编人员工资社保公积金管理费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,225.88 万元，其中：财政拨款收入 2,225.88 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 2,250.91 万元，其中：基本支出 2,026.68 万元，占 90.04%；项目支出 224.23 万元，占 9.96%；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 2,250.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 25.03 万元，本年财政拨款收入 2,225.88 万元。财政拨款支出总计 2,250.91 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 2,250.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 795.47 万元，下降 26.11%，主要原因是：本年度单位非在编人员工资社保公积金管理费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,778.91 万元，决算数 2,250.91 万元，预决算差异率-19.00%，主要原因是：本年度单位非在编人员工资社保公积金管理费减少。

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 2,230.91 万元，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比，减少 790.43 万元，下降 26.16%，主要原因是：本年度单位非在编人员工资社保公积金管理费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,778.91 万元，决算数 2,230.91 万元，预决算差异率-19.72%，主要原因是：本年度单位非在编人员工资社保公积金管理费减少。

（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）1,816.94 万元，占 81.44%;
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.16 万元，占 0.42%;
3. 社会保障和就业支出（类）361.26 万元，占 16.19%;
4. 卫生健康支出（类）43.56 万元，占 1.95%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0.98 万元，比上年决算增加 0.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位新增民族工作事务项目支出。

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 43.56 万元，比上年决算增加 27.56 万元，增长 172.25%，主要原因是：支付疫情期间方舱配餐费。

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 4.81 万元，比上年决算增加 4.81 万元，增长 100%，主要原因是：开展多场次群众文化活动，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 7.15 万元，比上年决算增加 6.15 万元，增长 615.00%，主要原因是：区纪委拨付专项纪检办案费及装备费，纪检专项工作经费增加。

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 4.35 万元,比上年决算增加 4.35 万元,增长 100%,主要原因是:开展多场次群众文化活动,经费增加。

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 0.18 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 100%,主要原因是:发放临公益性岗位补助经费。

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 1,808.81 万元,比上年决算减少 770.24 万元,下降 29.87%,主要原因是:本年度单位非在编人员工资社保公积金管理费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 21.87 万元,比上年决算增加 21.87 万元,增长 100%,主要原因是:新增退休人员职业年金做实。

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 143.94 万元,比上年决算增加 7.99 万元,增长 5.88%,主要原因是:社区工作经费增加。

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 195.27 万元,比上年决算增加 38.41 万元,增长 24.49%,主要原因是:人员增加,养老基数上调。

11. 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 1.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位未使用该科目支出。

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 0.97 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位未使用该科目支出。

13. 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 72.23 万元，下降 100%，主要原因是：本年没有困难救助金。

14. 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 58.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位非在编人员工资社保公积金管理费减少。

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 2,026.68 万元，其中：人员经费 1,959.33 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 67.35 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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。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燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占

用情况中固定资产车辆 13 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。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；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 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 20.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 20.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 20.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 20.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增社区服务站项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：新增社区服务站试点项目，该项目由区民政局拨付专款。

政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增社区服务站试点项目。

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）迎宾路片区管理委员会（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 67.35 万元，比上年增加 13.56 万元，增长 25.21%，主要原因是：工作经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.08 万元，其中：政府采

购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.19 万元。

授予中小企业合同金额 20.08 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 9.02 万元，占政府采购支出总额的 44.92%。

（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 1,072.82 万元，房屋 2,176.62 平方米，价值 306.50 万元。车辆 13 辆，价值 137.13 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 13 辆，其他用车主要是：日常办公车辆；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 2502.88 万元，实际执行总额 2250.91 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1486.73 万元，全年执行数 1263.78 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，二是有计划有节奏做好资金使用。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，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量；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。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	迎宾路片区管委会						
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	2778.91	2502.88	2250.91	10	89.93%	8.99
	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)	2778.91	2502.88	2250.91			
	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;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;拟定并组织实施片区发展计划,聚集和服务群众,提出夯实基层基层工作的建议和措施;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。 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;一是强基固本抓牢抓实基层组织建设,统筹资源充分发挥基层党员作用;二是坚持法治思维,全面提升社会治理能力,12345平台件结案率达100%,调解劳资纠纷成功率100%;三是坚持保障民生,不断强化公共服务供给,巩固社会保障;四是加强经费管理,			迎宾路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,扎实推进辖区各项工作。在推进市域社会治理工作方面,形成“网格化+信息化”基层治理模式,建设网格18个,提升居民对网格工作的参与率,实现“网格发现、社区接报、街道吹哨、部门报到”;坚持和发展新时代“枫桥经验”,做实社区党群服务中心、群众工作站、矛盾调处中心面向群众开放,调解各类纠纷106件,解决问题2件。按照年初计划全面完成12345平台案件处理。全年指导就业人数14人。 全年预算数为2502.88万元,全年实际支出资金2250.91万元,预算执行率为89.93%。其中:实际支付基本支出12345为2026.68万元,主要用于保障在职干部工资发放及社医保公积金缴纳、街道社区水电费、电话费等基本支出;实际支付项目支出224.23万元,主要用于保障社区基本运行及服务群众。			

	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 2778.91 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	0%	8	0
	成本指标	预算经费	<=2778.91 万元	预算公开	2250.91 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	50.15%	12	6.02
		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	解决问题件数	>=2 件	工作计划	2 件	15	15
社会效益		解决就业人数	=5 人	工作计划	14 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	98%	10	10
总分						100	85.01 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		迎宾路片区管委会		实施单位	迎宾路片区管委会				
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		1046.29	1048.09	841.80	10	80.32%	8.03分
		其中：当年财政拨款		1046.29	1048.09	841.8	—	—	—
		其他资金				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7个社区，均为一般社区，分别为：迎宾路西社区、迎宾北一路社区、迎宾北二路社区、三友社区、兰亭社区、友谊路社区、新明社区；公务用车14辆，采暖面积6952.37平方米，全年计划预算社区工资社保及经费补助1048.09万元，其中社区工作经费349万元，经费标准为一般社区每个社区每年49.8万元；社区转聘人员93人的工资绩效及社保692.85万元，补助发放标准为7.45万元/人/年；临时经费6.24万元（协税经费1.92万元，主要用作日常办公经费，一次性过渡性岗位补贴资金3.14万元，工作经费0.98万，人大经费0.2万元）；通过项目的实施，保障迎宾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。				全年社区工资社保及经费补助实际支付841.8万元，其中社区工作经费142.91万元，经费标准为一般社区每个社区每年20.42万元；社区转聘人员93人的工资绩效及社保692.85万元，补助发放标准为7.45万元/人/年；临时经费6.04万元（协税经费1.92万元，主要用作日常办公经费，一次性过渡性岗位补贴资金3.14万元，工作经费0.98万，）；通过项目的实施，保障迎宾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	房屋建筑物供暖面积	≥6952.37平方米	=6952.37平方米	8	8		
			公务保障用车数量	≥14辆	=14辆	7	7		
			社区数量	=7个	=7个	8	8		
			发放人数	≥93人	=93人	5	5	人员区内调职	
		质量指	经费保障率	=100%	=80.32%	8	6.43	本年度尚有部分资金	

	标						在审批程序中导致支付未完成
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=80.32%	5	4.02	本年度尚有部分资金在审批程序中导致支付未完成
		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	一般社区运转经费年均补助标准	≤49.8万元/年	=20.42万元/年	10	4.1	本年度尚有部分资金在审批程序中导致支付未完成
		工资发放标准	≤7.45万元/人	=7.45万元/人	5	5	
		临时经费补助	≤6.24万元	=6.04万元	2	1.94	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	持续维护辖区秩序，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%	=96.75%	10	10	超额完成任务

	标	标							
总分						100	89.52 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		便民员工资社保经费						
主管部门		迎宾路片区管委会		实施单位	迎宾路片区管委会			
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	357.18	366.18	366.11	10	99.98%	10.00分
		其中：当年财政拨款	357.18	366.18	366.11	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 7 个社区便民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，我街道共有便民员 78 名，工资绩效社保及管理费共计 353.1 万元，补助标准为每人每年 4.53 万元；安保人员工资 5.08 万元，便民站餐费 8 万元，通过项目的实施，保障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 7 个社区便民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，我街道共有便民员 74 名，工资绩效社保及管理费共计 353.04 万元，补助标准为每人每年 4.77 万元；安保人员工资 5.08 万元，便民站餐费 8 万元，通过项目的实施，保障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	=7 个	=7 个	5	5	
			便民员人数	<=78 人	=74 人	6	5.69	人员离职
			安保人数	>=11 人	=11 人	2	2	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	6	6	
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	=2023 年 12 月 31	5	5	

				31 日	日			
			资金支付及时率	=100%	=99.98%	10	10	人员减少及 考勤扣款
成本 指标	经济成本 指标		便民员工资标准	<=4.53 万元/ 年	=4.77 万 元/年	10	9.5	便民员人数 调整
			安保人员工资标准	<=0.43 万元/ 月/人	=0.43 万 元/月/ 人	5	5	
			便民服务站餐费	<=8 万 元/年	=8 万元/ 年	5	5	
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%	=98.25%	10	10	超额完成任务
总分						100	99.19 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	迎宾路片区管委会		实施 单位	迎宾路片区管委会			
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	10.00	11.5	7.15	10	62.17%	6.22 分
	其中：当年财政拨款	10	11.5	7.15	—	—	—
	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7个社区基层办案经费保障水平,更好地开展纪检监察业务,基层监督向基层延伸建设补助经费资金11.5万元,其中街道办事处补助标准为3万元,每个社区补助标准为1万元;纪检监察补助1.5万元(其中办案经费9750元,			截止年底已使用基层监督向基层延伸建设补助经费资金7.15万元,其中街道办事处补助标准为2.1万元,7个社区,每个社区补助标准为0.72万元;更好地开展纪检监察业务。			

	装备费 5250 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	=6 次	15	15	依据上级下达任务, 督查任务增加。
		质量指标	经费保障率	=100%	=62.15%	10	6.21	本年度尚有部分资金在审批程序中导致支付未完成
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=62.15%	10	6.21	本年度尚有部分资金在审批程序中导致支付未完成
			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	街道补助标准	≤4.5 万元/年	=2.1 万元/年	10	4.67	本年度尚有部分资金在审批程序中导致支付未完成
			社区补助标准	≤1 万元/年	=0.72 万元/年	13	9.36	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	保障社会安全	有效	有效	20	20	
	满意	满意度指	服务对象及投诉案件满意度	≥95%	=100%	10	10	超额完成任务

	度 指 标	标							
总分						100	79.67 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		迎宾路片区管委会			实施单位	迎宾路片区管委会			
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	22.60	21.2	9.16	10	43.21%	4.32分	
		其中：当年财政拨款	22.6	21.2	9.16	—	—	—	
		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 7 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 21.2 万元，补助标准每月 1.77 万元，用于组织辖区迎宾路西社区、迎宾北一路社区、迎宾北二路社区、三友社区、兰亭社区、友谊路社区、新明社区开展活动，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。				实际支付 9.16 万元，补助标准每月 0.76 万元/月，用于组织辖区迎宾路西社区、迎宾北一路社区、迎宾北二路社区、三友社区、兰亭社区、友谊路社区、新明社区开展活动，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	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	=27 人	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		

情况			项目完成时间	2023年 12月 31日	=2023年 12月31 日	5	5	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=43.19%	5	2.16	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	≤1.77 万元/ 月	=0.76万 元/月	20	8.59	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%	=98.75%	10	10	超额完成任务
总分						100	80.07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	迎宾路片区管委会		实施 单位	迎宾路片区管委会			
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	22.95	19.76	19.56	10	98.99%	9.90 分
	其中：当年财政拨款	22.95	19.76	19.56	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 年方舱餐费 197560 元，每人每天 60 元标准；隔离点住宿费整个工作期间 0.7 万元。				支付 2022 年方舱餐费 195560 元，每人每天 60 元标准；隔离点住宿费整个工作期间 0.5 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	=3 个	=3 个	7	7	
		质量指 标	经费保障率	=100%	=98.99%	8	7.92	商家未提供发 票，手续不全， 无法支付
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	=98.99%	15	14.85	商家未提供发 票，手续不全， 无法支付
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	4	4	
	成本 指标	经济成 本指标	伙食费补助标准	≤60 元/人 /天	=60 元/ 人/天	20	20	
			临时隔离点住宿费用	≤0.7 万元	=0.5 万 元	6	4.29	商家未提供发 票，手续不全， 无法支付
	效益 指标	社会效 益指标	提供用餐住宿服务，解决群众困难	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	方舱用餐、隔离点住宿群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	97.96 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社工服务站						
主管部门		迎宾路片区管委会		实施单位	迎宾路片区管委会			
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	20.00	20	20.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区民政局拨款 20 万元，在我辖区北二路社区建设一个社工站，作为试点区开展工作，采取政府购买、项目化运行、委托运转的方式，构建以社工站为平台，依托平台优势为辖区 7 个社区困难群众、特殊群体和社区居民提供专业社工服务，组织志愿力量开展 10 场宣传活动，引导社会力量和居民群众积极参与基层治理，助力社会发展。				区民政局拨款 20 万元，在我辖区北二路社区建设一个社工站，作为试点区开展工作，采取政府购买、项目化运行、委托运转的方式，构建以社工站为平台，依托平台优势为辖区 7 个社区困难群众、特殊群体和社区居民提供专业社工服务，已组织志愿力量开展 10 场宣传活动，引导社会力量和居民群众积极参与基层治理，助力社会发展。			
	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	社工站个数	=1 个	=1 个	6	6	
			社工站服务社区个数	=7 个	=7 个	6	6	
			开展活动次数	≥10 场	=11 场	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	开展项目终期评估	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社工站服务标准	≤20 万元/年	=20 万元/年	20	20	

	效益 指标	社会效益 指标	服务水平	有效 提高	有效提 高	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	>=95	=97.25	10	10	
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》