

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）三工片区管理委员会
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

按照区委工作要求，紧紧围绕贯彻落实自治区党委工作部署、市委工作要求和区委各项工作安排，常态化做好服务群众工作。

（一）夯实基层党建基础

1. 强化思想政治建设。
2. 深化推进学习教育。
3. 强化党的基层组织建设。
4. 深化推进党风廉政建设。

（二）真抓实干守护安全

1. 落实安全生产责任制。
2. 大力开展安全生产宣教活动。
3. 问题整改落实情况。
4. 开展安全生产网格化管理工作，形成安全生产长效机制。

（三）深入推进群众工作

1. 民生工作扎实有效推进。
2. 扎实开展清洁城市，改善居住环境等工作。
3. 开展文化娱乐活动

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）三

工片区管理委员会 2023 年度，实有人数 157 人，其中：在职人员 150 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：网格化服务中心、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）。

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 3,246.23 万元，其中：本年收入合计 3,246.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,246.23 万元，其中：本年支出合计 3,228.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.26 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 476.63 万元，下降 12.80%，主要原因是：社区经费减少，疫情专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,246.23 万元，其中：财政拨款收入 3,238.76 万元，占 99.77%；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 7.47 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,228.97 万元，其中：基本支出 2,477.00 万元，占 76.71%；项目支出 751.97 万元，占 23.29%；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 3,238.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,238.76 万元。财政拨款支出总计 3,238.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 17.26 万元，本年财政拨款支出 3,221.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 484.10 万元，下降 13.00%，主要原因是：2023 年社区经费减少，疫情专项支出减少。与年初预算相比，年初预算数 3,145.17 万元，决算数 3,238.76 万元，预决算差异率 2.98%，主要原因是：新增在职人员，社保公积金增加，人员经费增加。

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 2,792.13 万元，占本年支出合计的 86.47%。与上年相比，减少 930.73 万元，下降 25.00%，主要原因是：2023 年社区经费减少，疫情专项支出减少。与年初预算相比，年初预算数 3,145.17 万元，决算数 2,792.13 万元，预决算差异率-11.22%，主要原因是：2023 年社区经费减少，疫情专项支出减少。

（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）2,252.13 万元，占 80.66%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.23 万元，占 0.51%；
3. 社会保障和就业支出（类）505.93 万元，占 18.12%；

4. 卫生健康支出（类）19.84 万元，占 0.71%；

（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 19.84 万元，比上年决算减少 16.90 万元，下降 46.00%，主要原因是：本年度单位疫情专项支出减少。

2. 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 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增居民文化娱乐活动。

3. 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 12.78 万元，比上年决算增加 11.78 万元，增长 1178.00%，主要原因是：新增纪检装备，购置固定资产。

4. 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 9.23 万元，比上年决算增加 9.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年大力开展居民文化娱乐活动。

5. 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 0.39 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增临时性公益性岗位人员的人员补贴。

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 2,238.10 万元，比上年决算减少 610.73 万元，下降 21.44%，主要原因是：机关办公经费减少，节约开支。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 1.25 万元，比上年决算增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增发放退休人员独生子女奖励金。

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 35.28 万元，比上年决算增加 35.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年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 266.64 万元，比上年决算增加 47.91 万元，增长 21.90%，主要原因是：本年度消化往年社区欠款。

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 203.62 万元，比上年决算增加 48.62 万元，增长 31.37%，主要原因是：单位人员增加，相关支出增加。

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 2.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年度政务大厅未购买货物，本年度未安排该项目经费。

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 0.11 万元，下降 100%，主要原因是：本年度工作队移交，未产生费用，本年度未安排该项目经费。

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 370.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年无困难群体，本年度未安排该项目经费。

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 88.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年度服务站移交，非在编人员工资社保公积金管理费减少。本年度未安排该项目经费。

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 2,477.00 万元，其中：人员经费 2,405.81 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、

生活补助。

公用经费 71.19 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、租赁费、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 4.27 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.93%，主要原因是：本单位 2023 年加强车辆的使用管理，压减支出。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：本年度单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元，占 100.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 0.93%，主要原因是：本单位 2023 年加强车辆的使用管理，压减支出；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 2023 年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度单位无因公出国（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 4.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.27 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆汽油、保险、维修、检测费用。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 24 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，资金支出未统计在公务用车范围内。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度单位无公务接待费。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 4.27 万元，决算数 4.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异。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 2023 年无因公出国（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：本单位 2023 年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.27 万元，决算数 4.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异；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 2023 年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款 收入支出，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 429.37 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 429.37 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 429.37 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 429.37 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 429.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增加强对国有企业退休人员社会化管理支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 429.37 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：本本年度新增加强对国有企业退休人员社会化管理支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 429.37 万元。

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 429.37 万元，比上年决算增加 429.37 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增加强对国有企业退休人员社会化管理支出。

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）三工片区管理委员会（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 71.19 万元,比上年增加 13.86 万元,增长 24.18%,主要原因是:使用公用经费消化以前年度欠款,导致本年度单位机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 60.66 万元,其中:政府采购货物支出 10.48 万元、政府采购工程支出 31.34 万元、政府采购服务支出 18.84 万元。

授予中小企业合同金额 60.66 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 47.80 万元,占政府采购支出总额的 78.80%。

(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 1,010.33 万元,房屋 2,964.40 平方米,价值 434.32 万元。车辆 24 辆,价值 230.11 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 13 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 11 辆,其他用车主要是:社区服务便民车辆;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 3553.61 万元,

实际执行总额 3228.97 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1798.01 万元，全年执行数 1492.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是片区管理辖区 10 个社区，社区有效开展工作，服务人民群众；二是服务站开展日常工作，保障居民安居乐业。发现的问题及原因：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：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；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；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	三工片区管委会						
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	3145.17	3553.61	3228.97	10	90.86%	9.09
	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）	3145.17	3553.61	3228.97			
	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；聚集维护稳定和服务群众，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；二是强化社会治理水平，完善社会治理体系，保障城市安全平稳运行；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，安置转移就业人员、			本年度预算经费执行数 3228.97 万元，其中基本支出 2477 万元（人员经费支出 2405.81 万元，公用经费支出 71.19 万元），项目支出 751.97 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，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，完善社会治理体系，保障城市安全平稳运行；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业 26 人；四是强化党建引领作用。			

	新增就业创业人员、带动就业 24 人；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 3145.17 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	0.99%	8	1.58
	成本指标	预算经费	≤3145.17 万元	预算公开	3228.97 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	71.48%	12	8.58
		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	99.10%	10	9.91
	数量指标	受理信访案件	≥10 件	工作计划	10 件	15	15
社会效益		解决就业人数	=24 人	工作计划	26 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	95.5%	10	10
总分						100	89.16 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门	三工片区管委会		实施单位	三工片区管委会			
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	28.00	26	14.23	10	54.73%	5.47分
	其中：当年财政拨款	28	26	14.23	—	—	—
	其他资金		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，我街道开放文化站 10 个，每年举办文化活动 6 次，每场 20 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 26 万元，补助标准每月 2.17 万元，用于组织辖区 10 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，本项目共计支出 14.23 万元，主要用于组织辖区 10 个社区开展活动，我街道开放文化站 10 个，每年举办文化活动 6 次，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	≥6 场	=6 场	10	10	
			图书馆、美术馆、 文化站免费开放活 动人数	≥20 人/场	=28 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%	=54.73%	5	2.74	部分资金计 划年末支 付，审批未 完成。
	成本 指标	经济 成本 指标	经费补助标准	≤2.17 万元/ 月	=1.18 万元/月	20	10.88	部分资金计 划年末支 付，审批未 完成。
	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	84.09 分	

经办人： 杨洁

联系电话：

联系人： 刘婷婷

联系电话： 3763279

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		三工片区管委会		实施单位	三工片区管委会			
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	13.00	14.5	12.78	10	88.14%	8.81分
		其中：当年财政拨款	13	14.5	12.78	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

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10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14.5万元，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12月31日，本项目共计支出12.78万元，主要用于购置办公、装备、专项办案等费用，借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	≥10次	=10次	16	16	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
			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	街道补助标准	≤4.5万元/年	=2.78万元/年	10	6.18	部分资金计划年末支付,审批未完成。
			社区补助标准	≤10万元/年	=10万元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	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%	=95%	10	10	
总分						100	94.99分	

经办人： 杨洁

联系电话：

联系人： 刘婷婷

联系电话： 3763279

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	三工片区管委会		实施单位	三工片区管委会			
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	1154.30	1163.01	916.43	10	78.80%	7.8分
	其中：当年财政拨款	1154.3	1163.01	916.43	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	为保障辖区各社区工作正常运行，做好服务居民工作，三工街道办事处下辖 10 个社区，一般社区 9 个，重点社区 1 个。公务用车 11 辆，采暖面积 6610.79 平方，全年计划预算社区工作经费及人员社保公积金 1163.01 万元。其中社区工作经费 509 万，经费标准为一般社区 49.9 万，重点社区 59.9 万，社区转聘人员 85 人，工资绩效入社保 634.68 万元，补助发放标准为 7.43 万元/人/年。临时经费 19.33 万元，主要用作日常办公费用(协税经费 2.35 万元、一次性过渡性岗位补贴奖金 4.92 万元、就业补助 0.39 万元、政务便捷经费 7.47 万元、人大补助经费 0.2 万元、宣传事业经费 4 万元)。通过项目的实施，保障三工街道办事处的工作正常开展，有效解决居民困难，更好服务群众。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 916.43 万元，主要用于保障辖区内 10 个社区、转聘人员和 11 辆公务车辆正常运转，其中社区工作经费支出 266.65 万，工资绩效及社保支出 634.68 万元，临时经费支出 15.1 万元，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	≥6610.79 平方米	=6610.79 平方米	5	5	
			公务保障用车数量	=11 辆	=11 辆	5	5	
			重点社区数量	=1 个	=1 个	3	3	
			发放人数	=85 人	=84 人	5	4.94	人员辞职。
			一般社区数量	=9 个	=9 个	2	2	
		质量指标	经费保障率	=100%	=78.8%	10	7.88	人员辞职，经费减少。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=78.8%	5	3.94	人员辞职，经费减少。
			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	≤49.9 万元	=26.93 万元	5	2.7	部分资金计划年末支付，审批未完成。
			重点社区运转经费年均补助标准	≤59.9 万元	=24.25 万元	7	2.83	部分资金计划年末支付，审批

								未完成。
			人均发放标准	≤7.43 万元/年	=7.55 万元/ 年	5	4.92	社保基 数调整。
			临时经费补助	≤19.33 万元	=15.1 万元	3	2.34	部分资 金计划 年末支 付,审批 未完成。
	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	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	87.4 3分	

经办人: 杨洁

联系电话:

联系人: 刘婷婷

联系电话: 3763279

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安保人员工资社保经费						
主管部门	三工片区管委会		实施单 位	三工片区管委会			
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	532.66	534.66	529.18	10	98.98%	9.90分
	其中:当年财政拨款	532.66	534.66	529.18	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 10 个社区正常工作，计划经费 534.66 万元，按时按标准支付安保人员工资绩效及管理费，我片区共有安保人员 114 人，安保人员工资绩效社保及管理费 521.63 万元，发放标准每年 4.67 万元/人。68 名安保工资 13.03 万元，标准 0.43 万元/人/月，通过该项目，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 529.18 万元，安保人员工资绩效社保及管理费 516.15 万元，安保服务费 13.03 万元，主要用于保障片区管委会非在编人员和安保人员工作正常开展，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	=10 个	=10 个	2	2	
			安保人员	>=114 人	=109 人	8	7.65	人员辞职。
			安保人员人数	>=40 人	=68 人	2	2	因工作需要，增加人数。
		质量指标	经费保障率	=100%	=98.98%	6	5.94	人员辞职，经费减少。
			人员考核合格率	=100%	=100%	7	7	
		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%	=98.98%	10	9.9	人员辞职，经费减少。
	成本 指标	经济成本 指标	人均发放标准	<=4.67 万元/年	=4.73 万元/年	18	17.77	社保基数调整。
			安保人均工资标准	<=0.43 万元/月	=0.43 万元/月	2	2	部分资金计划年末支付，审批未完成。
	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%	=95%	10	10	

总分						100	99.16分		

经办人： 杨洁

联系电话：

联系人： 刘婷婷

联系电话： 3763279

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情补助						
主管部门	三工片区管委会		实施单位	三工片区管委会			
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	59.84	59.84	19.84	10	33.16%	3.32分
	其中：当年财政拨款	59.84	59.84	19.84	—	—	—

		其他资金	0	0	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 59.84 万元，每人每天餐费标准 60 元。住宿费标准：2000 元/天，20000 元/天				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 19.84 万元，主要用于疫情补助经费支出，其中用于疫情期间租用隔离宾馆费用 10.6 万元，疫情期间隔离酒店配餐费 9.24 万元，借以保障疫情期间人员工作顺利开展，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	=2 个	13	13	实际实施中增加一个单位。
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	3.32	部分资金计划年末支付，审批未完成。
		时效指标	奖金拨付及时率	=100%	=33.14%	10	3.32	因审批流程较慢，资金未能及时支付。
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	7	7	
	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	
			住宿费补助成本	=50.75 元/人/天	=50.75 元/人/天	10	10	部分资金计划年末支付，审批未完成。

	效益指标	社会效益指标	解决困难群众诉求	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	超额完成任务。
总分						100	79.96分	

经办人： 杨洁

联系电话：

联系人： 刘婷婷

联系电话： 3763279

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》