

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）百园路片区管理委员会
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 部门决算情况说明部分

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

百园路片区管委会工作职能。贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区、街道巷道的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和爱国卫生运动；协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法实施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；在有关部门的指导下开展拥军属、地区交通安全、人民防空等工作；负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区委、区政府有关文件规定协助开展司法工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施，合时配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；对居民进社法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动；负责统筹、协

调、监督本地区安全工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

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）百园路片区管理委员会 2023 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 78 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个科室。分别是：纪检监察办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、防疫专员办公室、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 1,449.67 万元，其中：本年收入合计 1,431.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.42 万元。

2023 年度支出总计 1,449.67 万元，其中：本年支出合计 1,449.67 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 604.39 万元，下降 29.42%，主要原因是：由于特定目标项目减少预算资金缩减，总收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,431.25 万元，其中：财政拨款收入 1,423.06 万元，占 99.43%；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 8.19 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,449.67 万元，其中：基本支出 1,285.27 万元，占 88.66%；项目支出 164.40 万元，占 11.34%；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 1,425.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.18 万元，本年财政拨款收入 1,423.06 万元。

财政拨款支出总计 1,425.24 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 1,425.24 万元。财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 511.87 万元，下降 26.42%,主要原因是： 由于特定目标项目减少预算资金缩减，总支出减少。

与年初预算相比，年初预算数 1,663.99 万元，决算数 1,425.24 万元，预决算差异率-14.35%，主要原因是： 由于特定目标项目减少预算资金缩减，总支出减少。

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 1,425.24 万元，占本年支出合计的 98.31%。与上年相比，减少 498.57 万元，下降 25.92%,主要原因是： 由于特定目标项目减少预算资金缩减，总支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,663.99 万元，决算数 1,425.24 万元，预决算差异率-14.35%，主要原因是： 由于特定目标项目减少预算资金缩减，总支出减少。

（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）1,151.72 万元，占 80.81%；

2. 公共安全支出（类）20.05 万元， 占 1.41%;
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.04 万元， 占 0.56%;
4. 社会保障和就业支出（类）242.39 万元， 占 17.01%;
5. 卫生健康支出（类）3.04 万元， 占 0.21%;

（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 20.05 万元， 比上年决算减少 6.43 万元，下降 24.28%，主要原因是：队员工资减少，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 2.87 万元， 比上年决算减少 152.33 万元，下降 98.15%，主要原因是：本年疫情费用减少，导致本项支出减少。

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 4.46 万元， 比上年决算增加 4.46 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增文化和旅游经费。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为 0.18 万元， 比上年决算减少 0.94 万元，下降 83.93%，主要原因是：本年度此项经费财政拨款减少，导致本年支出减少。

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 0.08 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增就业补助经费。

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 13.77 万元，比上年决算增加 10.33 万元，增长 300.29%，主要原因是：本年新增退休人员，导致本项支出增加。

7. 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 109.98 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 0.50%，主要原因是：社保基数本年增加，导致本项支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 118.56 万元，比上年决算增加 23.03 万元，增长 24.11%，主要原因是：社保基数本年增加，导致本项支出增加。

9. 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 5.51 万元，比上年决算增加 4.51 万元，增长 451.00%，主要原因是：本年增加基层办案和装备经费。

10. 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 3.58 万元，比上年决算增加 3.58 万元，增长

100%，主要原因是：本年新增文化旅游体育与传媒经费。

11. 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 0.54 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 17.39%，主要原因是：本年增加人大工作经费。

12. 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 1,145.05 万元，比上年决算减少 342.25 万元，下降 23.01%，主要原因是：本年新增调出和退休人员，导致本年工资福利支出较上年减少。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加基层人大补助经费。

14. 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 0.32 万元，比上年决算减少 2.19 万元，下降 87.25%，主要原因是：本年度疫情防控补助减少，支出减少。

15. 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 22.11 万元，下降 100%，主要原因是：

本年度未安排通安南路“煤改电”项目支出。

16. 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 19.23 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无疫情影响生活困难人员救助补助资金项目支出。

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 1,277.55 万元，其中：人员经费 1,239.64 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、退休费。

公用经费 37.91 万元，包括：办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.15 万元， 比上年增加 0.06 万元，增长 1.94%，主要原因是： 车辆保险和油费涨价。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 3.15 万元， 占 100.00%，比上年增加 0.06 万元，增长 1.94%，主要原因是： 车辆保险和油费涨价；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：我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 3.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费 2.43 万元、保险费 0.62 万元、年审检测费 0.1 万元。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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无此项支出。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 4.31 万元，决算数 3.15 万元，预决算差异率-26.91%，主要原因是：厉行节俭，压缩支出。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：本年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费全年预算数 4.31 万元，决算数 3.15 万

元，预决算差异率-26.91%，主要原因是：厉行节俭，压缩支出；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：本年未安排公务接待费经费预算。

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）百园路片区管理委员会（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 37.91 万元，比上年增加 10.42 万元，增长 37.90%，主要原因是：本年度清理以前年度拖欠款，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 4.37 万元。

授予中小企业合同金额 5.75 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 5.65 万元，占政府采购支出总额的 98.26%。

（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 553.79 万元，房屋 634.52 平方米，价值 215.74 万元。车辆 12 辆，价值 105.29 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 12 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：我单位无其他用车；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 1578.29 万元，实际执行总额 1449.67 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 794.51 万元，全年执行数 671.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，便于以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是通过项目评价资料的进一步完善，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、

汇总，健全档案资料。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；二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。缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：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；二是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告：

单位整体支出绩效目标自评表 (2023 年度)							
部门(单位) 名称	百园路片区管理委员会						
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	1663.99	1578.29	1449.67	10	91.85%	9.19
	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）	1663.99	1578.29	1449.67			
	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，统一领导和管理第党务、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、城市管理等综合服务；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，深入贯彻党的二十大精神，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，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业 80 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 1663.99 万元。			2023 年百园路片区管理委员会加大力度推进各项工作开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，强化工作落实。按照自治区“五个好”党支部标准化规范化党支部评定标准，共召开党员大会 16 次，支部委员会 32 次，开展“党旗映天山”主题党日活动 68 次，“X”活动 100 余次，党员谈心谈话 50 余次，全年完成发展党员 11 人。开展安全生产大检查，日常检查和专项检查有机结合，全年开展安全生产检查 775 次，排查隐患 377 条。扎实推进各项民生工程落地生根，提升服务能力，改善民生，助推辖区经济发展。举办“访校拓岗促就业”等活动提供招聘岗位 1000 余个，解决就业人数 113 人；积极开展矛盾纠纷排查工作，解决受理信访案件 5 件；全年 12345 热线事件办结率 100%；2023 年预算支出 1449.67 万元，预算执行率 91.85%。			
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	<=1663.99 万元	预算公开	1449.67 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	61.7%	12	7.4
履职效能		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
		12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	100%	10	10
社会效益	数量指标	受理信访案件	>=6 件	工作计划	5 件	15	12.5
		解决就业人数	=80 人	工作计划	113 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	92.75%	10	9.28
总分						100	83.37 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）免费开放补助支出						
主管部门			百园路片区管理委员会		实施单位	百园路片区管理委员会			
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	17.20	16.4	8.04	10	49.02%	4.90 分
			其中：当年财政拨款	17.2	16.4	8.04	—	—	—
			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 1 个，每年举办文化活动 2 次，每场30 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 16.4 万元，补助标准每月 1.37 万元，用于组织辖区友兴街南社区开展活动，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。				2023 年实际支付补助经费8.04 万元，用于组织辖区友兴街南社区开展活动，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人数		≥30 人/场	=47 人/场	10	10	根据居民需求，增加活动规模。
		质量指标	公共文化设施使用率		=100%	=100%	5	5	
			开馆及时率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=49.02%	5	2.45	部分资金计划年末支付，审批未完成，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	经费补助标准		≤1.37 万元/月	=0.67 万元/月	20	9.78	部分资金计划年末支付，审批未完成，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	10	10	
			提供群众精神文化需求		长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	=93%	10	9.79	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
总分							100	81.92 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		百园路片区管理委员会		实施单位	百园路片区管理委员会			
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	7.00	8.5	5.51	10	64.82%	6.48 分
		其中： 当年财政拨款	7.00	8.5	5.51	—	—	—
		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，帮助提高街道办事处及下辖 4 个社区基层办案经费保障水平，更好的开展纪检监察业务，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，每个社区补助标准为 1 万元。				为引导支持基层纪检监察部门开展业务，帮助提高街道办事处及下辖 4 个社区基层办案经费保障水平，更好的开展纪检监察业务，我单位纪检补助经费 2023 年实际支付 5.51 万元，其中街道支付 2.29 万元，社区一共支付 3.22 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	监督检查次 数	>=6 次	=9 次	15	15	根据上级单位指 示，增加巡查任务。
		质量指标	经费保障率	=100%	=64.88%	13	8.43	部分资金计划年末 支付， 审批未完成， 未能及时支付。
		时效指标	资金支付及 时率	=100%	=64.88%	10	6.49	部分资金计划年末 支付， 审批未完成， 未能及时支付。
			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	=2.29 万元/年	10	5.08	部分资金计划年末 支付， 审批未完成， 未能及时支付。
			社区补助标 准	<=1 万元/年	=0.8 万元/年	10	8	部分资金计划年末 支付， 审批未完成， 未能及时支付。
	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%	=96%	10	10	该项目资金计划年 末支付， 但支付审 批较慢， 未能及时 支付。
总分						100	81.48 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		百园路片区管理委员会		实施单位	百园路片区管理委员会			
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	502.34	511.58	412.77	10	80.69%	8.07 分
		其中：当年财政拨款	502.34	511.58	412.77	—	—	—
		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，按时按标准支付社区运行经费，我片区所辖 4 个社区，保障 6 辆公务用车，采暖面积 2017.52 平方米,补助经费 511.58 万元,其中社区工作经费 199 万元，经费标准每个社区每年 49.75 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 300.48 万元，为 42 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为每年 7.33 万元/人，基层人大补助经费 0.84 万元，临时性经费 11.26 万元（中央财政就业补助资金 0.08 万元，协税护税工作经费 0.74 万元，临时性、过渡性岗位补贴资金1.50 万元，政务便携工程奖金 8.09 万元，第二季度协税护税经费 0.32 万元，第三季度协税护税 0.53 万元）。通过项目的实施，保障百园路片区管理委员会的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。				2023 年实际支付补助经费412.77 万元，其中社区工作经费 108.31 万元，社区转聘人员工资绩效及社保 293.21 万元，基层人大补助经费 0.84 万元，临时性经费 10.41 万元。通过项目的实施，保障百园路片区管理委员会的工作正常开展，有效解决居民困难，更好的服务群众。			
	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	>=2017.52 平方米	=2017.52 平方米	5	5	
			公务保障用车数量	=6 辆	=6 辆	5	5	
			社区数量	=4 个	=4 个	5	5	
			发放人数	>=42 人	=39 人	5	4.64	正常人员调整
		质量指标	经费保障率	=100%	=80.69%	10	8.07	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
			资金发放及时率	=100%	=80.69%	5	4.03	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
		时效指标	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	<=49.75 万元/个	=27.07 万元/个	5	2.72	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
			基层人大补助经费	<=0.84 万元/年	=0.84 万元/年	5	5	
			人均发放标准	<=7.15 万元/人	=7.51 万元/人	8	7.62	社保基数调整。
			临时性经费	<=11.26 万元	=10.41 万元	2	1.85	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
	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%	=89%	10	9.37	超额完成任务。
总分						100	91.37 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		队员工资绩效社保及管理费						
主管部门		百园路片区管理委员会		实施单位	百园路片区管理委员会			
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	255.16	255.16	242.13	10	94.89%	9.49 分	
	其中：当年财政拨款	255.16	255.16	242.13	—	—	—	
	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 个社区队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，我街道共有队员57 名，工资社保及管理费共计 255.16 万元, 补助标准为每人每年4.47 万元；通过项目的实施，保障百园路片区管理委员会的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。			为保障 4 个社区队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，我街道共有队员57 名，工资社保及管理费共发放 242.13 万元, 补助标准为每人每年4.25 万元；通过项目的实施，保障百园路片区管理委员会的工作正常开展，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	=4 个	=4 个	5	5	
			队员人数	=57 人	=49 人	8	6.88	有人员辞职
		质量指标	经费保障率	=100%	=94.89%	6	5.69	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	该项目资金计划年末支付，但支付审批较慢，未能及时支付。
		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%	=94.89%	10	9.49	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=4.47 万元/年	=4.94 万元/年	20	18.1	社保基数调整
	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%	=94%	10	9.89	部分资金计划年末支付，审批未完成，未能及时支付。
总分						100	95.54 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情餐费补助							
主管部门	百园路片区管理委员会			实施单位	百园路片区管理委员会			
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		2.87	2.87	2.87	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		2.87	2.87	2.87	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 年度防疫餐费2.87 万元，每人每天餐费 60 元。				支付 2022 年度防疫餐费 2.87 万元，每人每天餐费 60 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	13	13	
		质量指标	经济保障率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	8	8	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	<=60 元/人/天	=60 元/人/天	20	20	
	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	
	满意度指标	满意度指标	方舱用餐群众满意度	>=95%	=95%	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》