

**乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市
新市区)石油新村片区管理委员会
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

1. 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。

2. 拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3. 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，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。

4. 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）石油新村片区管理委员会 2023 年度，实有人数 182 人，其中：在职人员 182 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、纪检监察办公室、财政所、信访中心、社会事务管理服务中心、城管科。

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 3,234.69 万元，其中：本年收入合计 3,234.69 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 3,234.69 万元，其中：本年支出合计 3,234.69 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 1,192.53 万元，下降 26.94%，主要原因是：减少非在编人员工资及社保相关支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,234.69 万元，其中：财政拨款收入 3,234.69 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 3,234.69 万元，其中：基本支出 2,827.68 万元，占 87.42%；项目支出 407.01 万元，占 12.58%；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 3,234.69 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 3,234.69 万元。财政拨款支出总计 3,234.69 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 3,234.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,192.53 万元，下降 26.94%，主要原因是：减少非在编人员工资及社保相关支出。与年初预算相比，年初预算数 3,995.36 万元，决算数 3,234.69 万元，预决算差异率-19.04%，主要原因是：减少非在编人员工资及社保相关支出。

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 3,234.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1,192.53 万元，下降 26.94%，主要原因是：减少非在编人员工资及社保相关支出。与年初预算相比，年初预算数 3,995.36 万元，决算数 3,234.69 万元，预决算差异率-19.04%，主要原因是：调整非在编人员工资及社保至其他应付款-应付同级财政款项。

（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）2,572.74 万元，占 79.54%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）12.89 万元，占 0.40%；

8. 社会保障和就业支出（类）545.19 万元，占 16.85%;

9. 卫生健康支出（类）103.87 万元，占 3.21%;

（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 103.87 万元，比上年决算减少 28.40 万元，下降 21.47%，主要原因是：2023 年无受疫情影响生活困难人员救助补助资金经费支出。

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 3.95 万元，比上年决算增加 3.95 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增文化工作经费。

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 11.12 万元，比上年决算增加 10.12 万元，增长 1012.00%，主要原因是：2023 年增加纪检工作经费投入。

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 8.94 万元，比上年决算增加 8.94 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增文化工作经费。

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 1.27 万元，比上年决算增加 1.27 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增公益性岗位补

贴经费，发放疫情期间临时性、过渡性岗位人员工资。

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 2,561.62 万元，比上年决算减少 869.39 万元，下降 25.34%，主要原因是：减少非在编人员工资及社保相关支出。

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 277.86 万元，比上年决算减少 108.92 万元，下降 28.16%，主要原因是：减少非在编人员工资及社保相关支出。

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 266.06 万元，比上年决算增加 44.84 万元，增长 20.27%，主要原因是：养老保险基数调整，缴费金额上涨。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未支出人大工作经费。

10. 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 29.79 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无外运司煤改电项目支出。

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 12.43 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无创城工作经费支出及民生十大实事之政务便捷工程奖补资金工作经费支出。

12. 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 102.62 万元，下降 100%，主要原因是：减少非在编人员工资及社保相关支出。

13. 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 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无自建房区域受疫情影响的困难人员专项临时救助金及自建房区域受疫情影响的困难人员临时保障资金经费支出。

14. 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 105.57 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无受疫情影响生活困难人员救助补助资金经费支出。

15. 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 1.53 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无此项经费支出。

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 2,827.69 万

元，其中：人员经费 2,780.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 46.86 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 1.99 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 35.60%，主要原因是：厉行节约、压缩“三公”经费支出。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：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 100.00%，比上年减少 1.10 万元，下降 35.60%，主要原因是：厉行节约、压缩“三公”经费支出；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。开支内容包括：本年无此项支出。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 1.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、修理费等。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 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：存在区政法委调拨至社区的服务用车、扫雪车以及执法用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：本年无此项支出。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 1.99 万元，决算数 1.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 1.99 万元，决算数 1.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，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：本年无此项支出。

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

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）石油新村片区管理委员会（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 46.86 万元，比上年减少 46.65 万元，下降 49.89%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 12.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.44 万元。

授予中小企业合同金额 12.19 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 12.09 万元，占政府采购支出总额的 99.18%。

（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 2,772.36 万元，房屋 10,575.17 平方米，价值 1,531.99 万元。车辆 21 辆，

价值 255.80 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：区政法委调拨给辖区社区的服务车辆；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 3711.12 万元，实际执行总额 3234.69 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 2224.95 万元，全年执行数 1815.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、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。三是绩效管理制度不全；四是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍；制订绩效评价工作方案及相关资金管理、使用制度、项目实施方案。根据具体的实施方案等，不定期对绩效工作进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，

以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。二是加大财务人员培训力度，提高学习能力，配备绩效管理人才。对检查中发现的问题，及时纠正。研究和决定本部门绩效动态考核中的重大问题，组织协调绩效考核工作，对工作绩效目标的设定、绩效监控考核结果进行审核,逐步建立科学的绩效考核体制。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	石油新村街道办事处						
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	3995.36	3711.12	3234.69	10	87.16%	8.72
	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）	3995.36	3711.12	3234.69			
	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。			2023 年石油新村街道办事处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。全年共完成 4 个项目，项目预算金额为 802.63 万元，执行金额为 407.01 万元，其中：重点项目为社区工资社保及工作经费项目，预算金额为 649.20 万元，执行金额为 277.86 万元。			

	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；一是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务；二是全力以赴，持续保障各项措施落实到位，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；四是强化党建引领作用；五是严格落实，持续做好城市精细化管理工作。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 3995.36 万元。			在党建工作方面。党工委书记切实履行第一责任人责任，严以律己，率先垂范，并加强对下级党组织党内政治生活情况的督促检查。以“三会一课”、“五+X”、“党旗映天山”主题党日活动等为载体，每月相对固定 1 天，作为所属党支部“党旗映天山”主题党日活动。 在安全生产工作方面。今年以来，街道党工委以元旦春节、“全国两会”等重要节点为重点，认真开展不间断、全覆盖、常态化的安全生产大检查，共成立安全检查组 14 个，检查企事业单位（含个体工商户）4570 家（次）。 在服务民生工作方面。2023 年就业困难人员认定 80 人；审核发放就业创业登记证 728 人次；失业人员就业援助 839 人次。 在矛盾纠纷化解工作方面。充分发挥街道“大工委”统揽全局、协调各方作用，全年积极开展矛盾纠纷排查化解工作。2023 年处理 12345 热线平台案件 3941 件，数字城管 500 件，各级精细化督查案件 210 件，回复率达 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	35.60%	8	8
	成本指标	预算经费	<=3995.36 万元	预算公开	3234.69 万元	12	10.46
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	50.71%	12	6.09
		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	开展督导检查次数	>=96 次	工作计划	93 次	15	14.53

社会效益		解决就业人数	=350 人	工作计划	761 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	90.8 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						
主管部门			石油新村街道办事处		实施单位	石油新村街道办事处			
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	33.40	30.8	12.89	10	41.85 %	4.19分
			其中：当年财政拨款	33.4	30.8	12.89	—	—	—
			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，开放图书室1个，开展各类公共文化服务活动3场，每场30人，为确保项目正常开展，拨付补助经费30.8万元，补助标准每个社区2.57万元/年；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2023年12月31日，该项目资金支出共计12.89万元，举办文化活动4次，每场活动50人，提高了辖区居民文化生活，确保活动正常开展。通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富了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	产出	数量	开展各类公共文化服务活动数量		≥3场	=4场	10	10	根据居民要求，

绩效指标完成情况	指标	指标						增加活动数量
		图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	>=30人/场	=50人/场	10	10		根据居民要求,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%	=41.85%	5	2.09		该项目资金计划年末支付,但审批流程较慢,未能及时支付
	成本指标	经济成本指标 经费补助标准	<=2.57元/年	=1.07元/年	20	8.33		该项目资金计划年末支付,但审批流程较慢,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%	=95%	10	10		
总分					100	79.61分		

经办人： 师先生

联系电话：

联系人： 王女士

联系电话： 3764662

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				实施单位	石油新村街道办事处			
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	16.00	17.5	11.12	10	63.54%	6.35 分
		其中：当 年财政拨 款	16	17.5	11.12	—	—	—
		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 13 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 17.5 万元，其中街道办事处补助标准为 4.5 万元（其中办案费、装备费 1.5 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 1 个街道办事处及下辖 13 个社区基层办案经费保障水平，石油新村街道 2023 年共使用 11.12 万元开展纪检监察业务，其中街道共用 2.61 万元，社区使用 8.51 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	督导检查次数	≥4 次	=4 次	15	15	
		质 量 指 标	经费保障率	=100%	=63.54%	10	6.35	该项目资金计划年末支付，但审批流程较慢，未能及时

								支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=63.54%	10	6.35	该项目资金计划年末支付，但审批流程较慢，未能及时支付
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	3	3	
	成本指标	经济成本指标	街道补助标准	≤4.5万元	=2.61万元	10	5.8	该项目资金计划年末支付，但审批流程较慢，未能及时支付
			社区补助标准	≤13万元	=8.51万元	12	7.86	该项目资金计划年末支付，但审批流程较慢，未能及时支付
	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%	=95%	10	10	
总分						100	80.71分	

经办人： 师先生

联系电话：

联系人： 王女士

联系电话： 3764662

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				实施单位	石油新村街道办事处				
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	1387.25	1493.9	1121.18	10	75.05 %	7.51分
			其中：当年财政拨款	1387.25	1493.90	1121.18	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 13 个一般社区，公务用车 13 辆，采暖面积 2754.56 平方米, 全年计划预算社区工资社保及经费补助共计 1493.90 万元, 其中社区运行经费 649 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 49.92 万元。社区编外人员 100 人的工资绩效及社保 737.39 万元，补助发放标准为 7.28 万元/人/年；临时经费 11.44 万元（协税经费 1.78 万元，主要用作日常办公经费，一次性过渡性岗位补贴资金 9.46 万元，基层人大 0.2 万元），装修费为 96.07 万元，通过项目的实施，保障石油新村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 2023 年 12 月 31 日，该项目共支出 1121.18 万元，其中一般社区工作经费已用于日常办公支出 277.85 万元，用于社区转聘人员工资发放及社保缴纳 737.39 万元，装修费为 96.08 万元，临时经费 9.86 万元, 以达到持续维护辖区安稳。				
	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	产出指标	数量指标	社区数量	=13 个	=13 个	5	5		
			公务用车数量	=13 辆	=13 辆	5	5		
			房屋建筑物供暖面积	≥2755.78 平方米	=2755.78 平方米	5	5		

完成情况			发放人数	>=100 人	=98 人	7	6.86	转聘有 辞职人员；
	质量 指标		经费保障率	=100%	=75.05 %	8	6	转聘有 辞职人员，资金 减少。
	时效 指标		资金发放及时率	=100%	=75.05 %	5	3.75	转聘有 辞职人员，资金 减少。
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本 成本 指标	经济	一般社区运转经费年均补助标准	<=49.92 万元/个	=21.37 万元/ 个	8	3.42	转聘有 辞职人员，资金 减少。
		成本	人均发放标准	<=7.28 万元/人 /年	=7.52 万元/ 人/年	8	7.74	社保基 数调整。
			临时经费补助	<=11.44 万元	=9.86 万元	4	3.45	经费年 底未审 批完成。
	效益 指标	社会 效益 指标	持续服务辖区群众	有效	有效	20	20	
	满意 度 指标	满意 度 指标	受益人群满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						10 0	88.7 3 分	

经办人： 师先生

联系电话：

联系人： 王女士

联系电话： 3764662

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			石油新村街道办事处		实施单位	石油新村街道办事处			
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	103.87	103.87	103.87	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	103.87	103.87	103.87	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支付 2022 年防疫餐费及酒店租赁费 103.87 万元，每天配餐标准 60 元。					截至2023 年 12 月 31 日共支付防疫餐费及酒店租赁费 103.87 万元，每天配餐标准 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	=4 个	15	15	实际支付增加单位数量
		质量指标	经费保障率		=100%	=100%	10	10	
		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	2	2	
	成本指标	经济成本	伙食补助成本		≤60 元/人/天	=60 元/人/	10	10	

	标	本指标			天			
			酒店租赁成本	≤7000元/天	=7000元/天	13	13	
	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	

经办人： 师先生

联系电话：

联系人： 王女士

联系电话： 3764662

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		石油新村街道办事处		实施单位	石油新村街道办事处			
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	576.88	578.88	566.01	10	97.78%	9.78分
		其中：当年财政拨款	576.88	578.88	566.01	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			

度总体目标	为保障 13 个社区临聘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，我街道共有临聘人员 126 名，工资绩效社保及管理费共计 565.99 万元，补助标准为每人每年 4.49 万元；33 名安保人员工资 12.89 万元，通过项目的实施，保障石油新村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，该项目共保障社区非在编工资社保绩效及管理费 553.13 万元，32 名安保人员工资 12.88 万元，共计 566.01 万元。通过项目的实施，保障石油新村街道的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。确保日常工作正常运转。			
	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	非在编人数	≥126 人	=116 人	5	4.6	人员辞职
			社区数量	=13 个	=13 个	4	4	
			临聘人数	≥33 人	=32 人	3	2.91	人员辞职
		质量指标	经费保障率	=100%	=97.78%	7	6.84	人员辞职
			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 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
			资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤4.49 万元/人/年	=4.76 万元/人/年	15	14.15	人员辞职
			安保人均工资标准	≤0.37 万元/月	=0.4 万元/月	5	4.63	人员辞职
	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	97.91 分		

经办人： 师先生

联系电话：

联系人： 王女士

联系电话： 3764662

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》