

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区
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

管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施；

2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作；

3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处；

4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务；

5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市

场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理；

6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改；

7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处；

8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规 and 规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证；

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损

坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处；

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全；

12. 协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；

13. 受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处；

14. 制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动；

15. 检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作；

16. 在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作；

17. 协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作；

18. 协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处；

19. 协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年度，实有人数 171 人，其中：在职人员 171 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、综合协调办公室、社会事务（统计）服务中心、综治中心、民族宗教事务中心、公共卫生服务指导中心、社区居委会。

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 3,390.27 万元，其中：本年收入合计 3,335.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 55.07 万元。

2023 年度支出总计 3,390.27 万元，其中：本年支出合计 3,339.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 51.04 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 230.25 万元，下降 6.36%，主要原因是：本年单位减少生活困难人员一次性救助金项目经费，减少乡村振兴项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,335.20 万元，其中：财政拨款收入 3,329.45 万元，占 99.83%；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 5.75 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,339.22 万元，其中：基本支出 2,795.22 万元，占 83.71%；项目支出 544.00 万元，占 16.29%；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 3,359.10 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 29.65 万元，本年财政拨款收入 3,329.45 万元。财政拨款支出总计 3,359.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 29.19 万元，本年财政拨款支出 3,329.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 215.49 万元，下降 6.03%，主要原因是：本年单位减少生活困难人员一次性救助金项目经费、减少乡村振兴项目经费。与年初预算相比，年初预算数 3,020.68 万元，决算数 3,359.10 万元，预决算差异率 11.20%，主要原因是：年中追加酒店住宿费和配餐费、司法所项目经费、市域治理经费、信访救助金项目经费。

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 3,329.90 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，减少 110.24 万元，下降 3.20%，主要原因是：本年单位减少生活困难人员一次性救助金项目经费、减少乡村振兴项目经费。与年初预算相比，年初预算数 3,020.68 万元，决算数 3,329.90 万元，预决算差异率 10.24%，主要原因是：年中追加酒店住宿费和配餐费、司法所项目经费、市域治理经费、信访救助金项目经费。

（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）2,642.48 万元，占 79.36%;
2. 公共安全类支出（类）4.65 万元，占 0.14%;
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.48 万元，占 0.01%;
4. 社会保障和就业支出（类）621.71 万元，占 18.67%;
5. 卫生健康支出（类）59.14 万元，占 1.78%;
6. 农林水支出（类）0.08 万元，占 0.00%;
7. 其他支出（类）1.37 万元，占 0.04%。

（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 59.14 万元，比上年决算增加 55.02 万元，增长 1,335.44%，主要原因是：本年增加酒店住宿费和配餐费等项目经费。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 0.08 万元，比上年决算减少 512.75 万元，下降 99.98%，主要原因是：本年单位减少乡村振兴项目经费。

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 0.48 万元，比上年决算增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增组织观影文化活动项目经费。

4. 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 16.55 万元，比上年决算减少 4.95 万元，下降 23.02%，主要原因是：本年单位退休人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 4.65 万元，比上年决算增加 4.65 万元，增长 100%，主要原因是：本年我单位新增司法所项目经费。

6. 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 400.75 万元，比上年决算增加 62.95 万元，增长 18.64%，主要原因是：本年我单位新增市域治理项目经费。

7. 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 188.92 万元，比上年决算减少 2.52 万元，下降 1.32%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员社保缴费基数低，导致单位养老保险缴费减少。

8. 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 15.49 万元，比上年决算减少 132.91 万元，下降 89.56%，主要原因是：本年单位减少生活困难人员一次性救助金项目。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 27.00 万元，比上年决算增加 27.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年

新增仓泉社区信访救助金项目经费。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 2,161.90 万元，比上年决算增加 271.36 万元，增长 14.35%，主要原因是：本年人员增加，人员工资增加，补发十三薪及优秀奖。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 11.00 万元，比上年决算增加 11.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增仓房沟村 2023 年日常运转经费。

12. 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 6.61 万元，比上年决算增加 5.61 万元，增长 561.00%，主要原因是：本年新增廉政宣传品制作项目经费。

13. 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 0.22 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增人大调研慰问经费。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 427.73 万元，比上年决算增加 97.37 万元，增长 29.47%，主要原因是：本年人员增加，新增 2022 年采暖补贴和十三薪及优秀奖。

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 0.96 万元，比上年决算增加 0.96 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年新增仓房沟项目经费。

16. 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 7.06 万元，比上年决算增加 7.06 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事项目经费增加。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 1.37 万元，比上年决算减少 0.78 万元，下降 36.28%，主要原因是：本年单位减少工作队工作人员补贴经费。

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 2,795.09 万元，其中：人员经费 2,632.10 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。

公用经费 162.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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 13.23 万元，比上

年增加 1.06 万元，增长 8.71%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、车辆维护费增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 13.23 万元，占 100.00%，比上年增加 1.06 万元，增长 8.71%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、车辆维护费增加；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：本年无此项经费。

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经费。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 13.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 39 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 39 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。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 13.23 万元,决算数 13.23 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:预决算对比无差异。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:本年无此项经费;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:本年无此项经费;公务用车运行费全年预算数 13.23 万元,决算数 13.23 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:预决算对比无差异;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:本年无此项经费。

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 3.55 万元,其中:年初结转和结余 3.55 万元,本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3.55 万元,其中:年末结转和结余 3.55 万元,本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年无此项经费。与年初预算相比,年初预算数 0.00 万元,决算数 3.55 万元,预决算差异率 100.00%,主要原因是:上年结转社会福利的彩票公益金经费。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会（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 162.99 万元，比上年增加 114.15 万元，增长 233.72%，主要原因是：本年单位办公费、委托业务费、公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 88.72 万元，其中：政府采购货物支出 23.22 万元、政府采购工程支出 3.00 万元、政府采购服务支出 62.50 万元。

授予中小企业合同金额 82.15 万元，占政府采购支出总额的 92.59%，其中：授予小微企业合同金额 82.15 万元，占政府采购支出总额的 92.59%。

（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 2,203.09 万元，房屋 936.69 平方米，价值 119.58 万元。车辆 39 辆，价值 368.70 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 39 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 3,390.27 万元，实际执行总额 3,339.22 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 462.97 万元，全年执行数 417.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证社区更好地做好法制教育、文化宣传、计划生育、社会救助、社会治安、服务群众等基层服务工作，增强社区成员的归属感和凝聚力，促进社会的和谐发展；二是完善工作人员的工作环境，提升在城市管理综合服务中的能力。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一

步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会						
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	3,020.68	3,390.27	3,339.22	10	98.49%	9.85
	其中：中央安排（万元）	5.00	196.80	145.75	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	2,827.83	3,138.40	3,138.40	-	-	-
	其他资金（万元）	187.85	55.07	55.07	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成房民小区、大商超、校园等安全隐患排查工作；对辖区电梯进行安全隐患排查，确保电梯安全活跃市场经济，打造夜间经济点位，形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范、特色鲜明、区域协调发展间经济；营造诚信亲清营商环境。			全年完成对辖区房民小区、大商超、校园、电梯等安全隐患排查工作，确保辖区安全稳定，打造夜间经济点位 43 个，形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范、特色鲜明、区域协调发展间经济；营造诚信亲清营商环境。			
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		基本支出预算执行率	=100%	2023 年预算批复沙财发（2023）1 号	100%	30	30
履职效能	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政部印发《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预【2022】126 号	100%	30	30
		打造百姓市场商铺数	>=60 个	2023 年工作计划	43 个	30	21.2
总分						100	91.05 分

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	4.00	4.00	0.48	10	12.00%	1.20 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.48	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织居民活动，提升公共文化水平，丰富居民生活，共创和谐社会。				2023 年我单位该项目支付 0.48 万元，组织群众观看电影一次，增加群众生活色彩，提高群众生活质量			
	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	组织群众开展文化相关活动	>=8 次	=1 次	10	1.25	我单位组织群众开展文化相关活动次数未达标，资金执行率较差，下一年度将加快项目执行进度。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	活动按时完成率	=100%	=12.5%	15	1.88	我单位组织群众开展文化相关活动次数未达标，资金执行率较差，下一年度将加快项目执

								行进度。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=12%	20	2.4	我单位组织群众开展文化相关活动次数未达标，资金执行率较差，下一年度将加快项目执行进度。
	效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	有效践行	有效践行	10	10	
			保障工作正常运转	有效开展	有效践行	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	51.73分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度基层人大补助经费						
主管部门		沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	0.48	0.48	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于人大代表联络点日常工作开展，在本年开展人大相关活动 1 次，提升辖区居民满意度				本年度开展一次慰问活动，使用上年结转结余资金，本年资金暂未使用			
	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	人大选民慰问活动	≥1 次	=1 次	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=0%	10	0	本年度开展一次慰问活动，使用上年结转结余资金，本年资金暂未使用，导致执行率为 0，

								在下一年度将加快当年资金使用进度
		时效指标	活动按时完成率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=0%	20	0	本年度开展一次慰问活动，使用上年结转结余资金，本年资金暂未使用，导致执行率为0，在下一年度将加快当年资金使用进度
	效益指标	社会效益指标	慰问活动知晓率	>=95%	=95%	10	10	
			保障工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	60.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	仓房沟村运转经费						
主管部门	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会	实施单位	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会				
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升村级组织运转保障水平，推进新农村建设，缓解村组织财务困难调动村干部积极性，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2023 年度区县财政局预算安排仓房沟管委会村级组织运转经费 11 万元。资金用途为本单位下辖 1 个村（社区）的村级组织办公经费、公共设施维护费、公共卫生防疫费及其他必要支出等。不断加强基层党组织建设，加强村级治理；			为进一步提升村级组织运转保障水平，推进新农村建设，缓解村组织财务困难调动村干部积极性，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2023 年度区县财政局预算安排仓房沟管委会村级组织运转经费 11 万元。资金用途为本单位下辖 1 个村（社区）的村级组织办公经费、公共设施维护费、公共卫生防疫费及其他必要支出等。不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加			

	不断加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力。进一步保障基层组织运转,提升村干部的基层服务能力。				强村干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。进一步保障基层组织运转, 提升村干部的基层服务能力。			
	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	补助对象	=1 个	=1 个	6	6	
			购置办公用品批次	>=5 批次	=4 批次	6	4.8	年初指标值设置不够精确, 导致出现偏差, 在下一年度将更加严谨的去设置指标值
		质量指标	政府采购覆盖率	>=50%	=50%	7	7	
			物品购置合格率	=100%	=100%	7	7	
			资金使用合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置标准上限	<=2.20 万元/批次	=0.79 万元/批次	20	7.18	该项目成本指标指标值设置不够合理, 导致出现偏差, 在下一年度将更加严谨准确的去设置各项指标。
	效益指标	社会效益指标	提高村干部的基层服务能力 有效提升	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村级基层工作人员满意度	>=95%	=95%	5	5	
			村级居民满意度	>=95%	=95%	5	5	
总分						100	85.98分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知						
主管部门	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会	实施单位	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会				
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)		年度资金总额	9.50	9.50	6.61	10	69.58%	6.96 分
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	6.61	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年该项目总预算 9.5 万元，预计制作纪工委宣传用品 12 批、支付纪检监察办公费。保障基层监督工作稳步发展，保障纪检工作正常开展				2023 年该项目总预算 9.5 万元，预计制作纪工委宣传用品 10 批、支付纪检监察办公费。保障基层监督工作稳步发展，保障纪检工作正常开展			
	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	制作纪工委宣传用品批次	≥12 次	=10 次	10	8.33	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			宣传品质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	=69.5%	10	7.32	部分项目资金正在走支付手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资金拨付手续
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=69.5%	20	13.9	部分项目资金正在走支付手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资金拨付手续
	效益指标	社会效益指标	保障基层监督工作稳步发展	有效保障	有效保障	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	86.51 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社区经费
------	------

主管部门		沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	450.00	332.18	332.18	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	450.00	332.18	332.18	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据社区综合治理后勤保障支出需求，保障管委会各社区的用餐支出。保障管委会社区工作人员每日用餐安全，每月按照食堂实际支出予以补助，为综合整治提供有力的后勤保障。进一步加强城市社区建设，发挥社区的战斗堡垒作用，保障了社区工作人员的就餐及运行，保证社区更好地做好法制教育、文化宣传、计划生育、社会救助、社会治安、服务群众等基层服务工作，增强社区成员的归属感和凝聚力，促进社会的和谐发展。完善工作人员的工作环境，提升在城市管理综合服务中的能力。			保障管委会社区工作人员每日用餐安全，每月按照食堂实际支出予以补助，为综合整治提供有力的后勤保障。进一步加强城市社区建设，发挥社区的战斗堡垒作用				
	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	经费保障社区个数	=9个	=9个	5	5	
			经费保障车辆数	=38辆	=40辆	5	5	年初指标设置不够精确，在下一年度将更加严谨的设置指标值
			购置办公用品批次	>=6批次	=6批次	5	5	
		质量指标	政府采购覆盖率	>=50%	=50%	5	5	
			物品购置合格率	=100%	=100%	5	5	
			社区疫情防控物品保障率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=90%	5	5	
			办公用品保障及时率	>=90%	=90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	平均每个社区经费	<=36.91万元	=36.91万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性	有效保障	有效保障	10	10	
			充分发挥了社区在社会稳定、服务群众和城市管理中的重要作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%	=95%	5	5	
			辖区居民满意度	≥95%	=95%	5	5	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪委专项工作经费						
主管部门		沙依巴克区仓房沟片区管理委员会		实施单位	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			
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	5.00	5.00	4.65	10	93.00%	9.30分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.65	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于政法机关和纪检监察机关办案（业务）经费及业务装备经费保障。办案（业务）经费用于与政法机关办理案件（业务）直接相关支出，业务装备经费用于政法机关购置各类业务装备支出。			用于政法机关和纪检监察机关办案（业务）经费及业务装备经费保障。办案（业务）经费用于与政法机关办理案件（业务）直接相关支出，业务装备经费用于政法机关购置各类业务装备支出				
	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	办公用品购置批次	>=12 批	=7 批	10	5.83	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量指标	产品验收合格率	>=95%	=95%	10	10	

		时效 指标	纪工委办案经费支付 及时率	>=95%	=93%	10	9.79	部分项目资金正在走支 付手续，导致出现偏差， 在下一年度将加快资金 拨付手续
			工作及时完成率	>=95%	=95%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	<=100%	=93%	20	18.6	部分项目资金正在走支 付手续，导致出现偏差， 在下一年度将加快资金 拨付手续
	效益 指标	社会 效益 指标	保障纪工委各项工作 正常开展工作	有效开展	有效开展	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	93.52 分	

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 3 个涉密项目，涉及全年预算资金 100.81 万元，全年执行数 62.63 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》