

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理
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、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；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住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、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。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

- （七）会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；
- （八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- （九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；
- （十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- （十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- （十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物防疫防控等工作；
- （十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2023 年度，实有人数 162 人，其中：在职人员 162 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、综合办、综合行政执法队、党群服务中心、综治中心、社会事务中心、民族宗教事务中心、公共卫生服务中心。

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 3,364.81 万元，其中：本年收入合计 3,354.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.27 万元。

2023 年度支出总计 3,364.81 万元，其中：本年支出合计 3,359.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 236.19 万元，增长 7.55%，主要原因是：本年增加明园有色社区日间照料站打造费用；本单位人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,354.54 万元，其中：财政拨款收入 3,353.82 万元，占 99.98%；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 0.72 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,359.96 万元，其中：基本支出 2,731.14 万元，占 81.28%；项目支出 628.82 万元，占 18.72%；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 3,364.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.27 万元，本年财政拨款收入 3,353.82 万元。财政拨款支出总计 3,364.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.85 万元，本年财政拨款支出 3,359.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 251.23 万元，增长 8.07%，主要原因是：本年增加明园有色社区日间照料站打造费用；本单位人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,131.59 万元，决算数 3,364.09 万元，预决算差异率 7.42%，主要原因是：追加明园有色社区日间照料站打造费用。

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 3,359.24 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 399.52 万元，增长 13.50%，主要原因是：本年增加明园有色社区日间照料站打造费用；本单位人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,131.59 万元，决算数 3,359.24 万元，预决算差异率 7.27%，主要原因是：追加明园有色社区日间照料站打造费用。

（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）2,468.82 万元，占 73.49%;
2. 公共安全支出（类）2.58 万元，占 0.08%;
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.56 万元，占 0.14%;
4. 社会保障和就业支出（类）699.56 万元，占 20.82%;
5. 卫生健康支出（类）173.38 万元，占 5.16%;
6. 城乡社区支出（类）5.42 万元，占 0.16%;
7. 其他支出（类）4.92 万元，占 0.15%。

（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 173.38 万元，比上年决算增加 171.38 万元，增长 8,569.00%，主要原因是：酒店配餐费、住宿费，应急处理项目经费增加。

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 0.56 万元，比上年决算减少 3.44 万元，下降 86.00%，主要原因是：本年文化宣传项目工作经费减少。

3. 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 14.58 万元，比上年决算增加 14.58 万元，增长 100%，主要原因是：本年补缴以前年度的单位职业年金缴费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：

支出决算数为 2.58 万元，比上年决算增加 2.58 万元，增长 100%，主要原因是：本年司法所工作办公经费增加。

5. 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 398.18 万元，比上年决算减少 29.02 万元，下降 6.79%，主要原因是：2023 年社区合并减少，社区工作经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 260.80 万元，比上年决算增加 76.19 万元，增长 41.27%，主要原因是：人员增加，工资调薪、社保基数上调，养老保险缴费增加。

7. 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 9.00 万元，比上年决算减少 77.00 万元，下降 89.53%，主要原因是：单位本年困难群众临时救助项目经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算数为 9.30 万元，比上年决算增加 9.30 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增明园有色社区日间照料站装修费用。

9. 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 7.70 万元，比上年决算增加 7.70 万元，增长 100%，主要原因是：本年生活救助工作项目经费

增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 5.42 万元，比上年决算增加 5.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年城乡环境工作项目经费增加。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 2,008.20 万元，比上年决算增加 169.95 万元，增长 9.25%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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 2.76 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 176.00%，主要原因是：本年纪检监察工作项目经费增加。

13. 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 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年购置党史文化书籍项目经费增加。

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 447.56 万元，比上年决算增加 43.12 万元，增长 10.66%，主要原因是：本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增

加。

15. 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 10.30 万元,比上年决算增加 10.30 万元,增长 100%,主要原因是:本年为民办实事、办好事工作人员补助经费增加。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 4.92 万元,比上年决算增加 2.69 万元,增长 121.62%,主要原因是:本年为民办实事、办好事工作人员补助经费增加。

17. 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 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位较上年减少了盘活工会经费项目。

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 2,731.14 万元,其中:人员经费 2,599.61 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 131.53 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 9.48 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 73.63%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 9.48 万元，占 100.00%，比上年增加 4.02 万元，增长 73.63%，主要原因是：车辆年限增加，车辆维修费、燃油费增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 9.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.48 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 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为 12 辆，属于业务

用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 9.48 万元，决算数 9.48 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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 9.48 万元，决算数 9.48 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：单位本年无此项经费。

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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 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 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 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，减少 7.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少社会福利的彩票公益金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此经费，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

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友好南路片区管理委员会（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 131.53 万元，比上年增加 33.95 万元，增长 34.79%，主要原因是：本年办公费、水电费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.18 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.87 万元。

授予中小企业合同金额 18.71 万元，占政府采购支出总额的 92.72%，其中：授予小微企业合同金额 18.32 万元，占政府采购支出总额的 90.78%。

（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 2,894.70 万元,房屋 7,468.76 平方米,价值 1,660.84 万元。车辆 17 辆,价值 138.86 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 15 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 2 辆,其他用车主要是:自卸式垃圾运转车、电影放映车;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 3,364.81 万元,实际执行总额 3,359.96 万元;预算绩效评价项目 9 个,全年预算数 632.02 万元,全年执行数 574.50 万元。预算绩效管理取得的成效:一是进一步完善绩效管理工作程序,包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价等;二是加强了预算绩效监管,将监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。发现的问题及原因:一是预算绩效职责不清,没有专人承担绩效管理职责,业务管理和绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的质量;二是绩效评估衡量方式非常简单,导致评价内容不够全面,相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施:一是提升绩效指标编制“针对性”,因地制宜的指定普遍存在的共性指标和适合本单位的

个性指标；二是大力倡导预算绩效管理理念，切实营造“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。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	沙依巴克区友好南路街道办事处						
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	3,131.59	3,364.81	3,359.96	10	99.86%	9.98
	其中：中央安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	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)	3,131.59	3,364.09	3,359.24	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.72	0.72	-	-	-
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 24 次，确保辖区安全稳定，打造夜间经济点位 36 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	质量指标	“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%	20	20
管理效率		政府采购预算执行率	=100%	政府采购统计报表	100%	20	20
履职效能	数量指标	安全生产走访检查	>=2 次/月	2023 年工作计划	2 次/月	25	25

		打造百姓市场商 铺数与夜间经济 夜市数	>=36 个	2023 年工作计划	36 个	25	25
总分						100	99.98 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金						
主管部门		沙依巴克区友好南路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好南路街道办事处			
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	4.00	4.00	0.56	10	14.00%	1.40 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.56	—	—	—
		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。				积极组织居民活动，提升公共文化水平，丰富居民生活，共创和谐社会。			
	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	购文化活动物品、宣传制品次数	>=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	文化活动物品、宣传制品质量合格率	>=90%	=100%	15	15	
		时效指标	文化活动物品、宣传制品支出及时完成率	>=90%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=14%	20	2.8	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	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	有效开展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	=100%	10	10	

总分	100	74.20分	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于支付 2023 年中央纪检监察转移支付资金						
主管部门		沙依巴克区友好南路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好南路街道办事处			
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	4.50	4.50	4.08	10	90.67%	9.07 分	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.08	—	—	—	
	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				
	该项目主要用于纪检日常工作开展，在本年购买办公用品不少于 5 次，有效提高为民办实事工作效率，提升辖区居民满意度。			积极保障纪检日常工作开展，在本年购买办公相关支出，有效提高为民办实事工作效率，提升辖区居民满意度。				
	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	办公用品及宣传品购置批次	≥4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	≥90%	=100%	15	15	
		时效指标	纪检经费支付及时率	≥90%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=90.67%	20	18.13	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	纪检统一建设标准逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
			保障纪检各项工作正常开展工作	有效开展	有效开展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分					100	97.20分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付 2023 年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知						
主管部门		沙依巴克区友好南路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好南路街道办事处			
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	14.00	14.00	9.30	10	66.43%	6.64 分
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	9.30	—	—	—
		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			
	民生实事补助-社区养老服务设施建设资金，为切实做社区老年服务工作，用于社区日间照料的相关支出。				切实做社区老年服务工作，强化社区日间照料的相关服务。			
	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	资金使用对象数量	≥1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	打造老年文化生活支出质量合格率	≥90%	=100%	15	15	
		时效指标	打造老年文化生活支出及时完成率	≥90%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=66.43%	20	13.29	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	做好老年文化生活建设统一标准	有效践行	有效践行	10	10	
			保障老年服务中心工作正常运转	有效开展	有效开展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	89.93 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		沙依巴克区友好南路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好南路街道办事处			
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	530.00	371.19	371.19	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	530.00	371.19	371.19	—	—	—
		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。				我单位根据社区综合治理后勤保障支出需求,有效保障管委会各社区的用餐支出。有效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。			
	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	=8 个	=8 个	5	5	
			经费保障车辆数	=17 辆	=17 辆	5	5	
			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%	=100%	5	5	
			疫情物资保障及时率	>=90%	=100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	≤46.40万元	=46.4万元	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%	=100%	5	5	
			辖区居民满意度	≥95%	=100%	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		沙依巴克区友好南路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好南路街道办事处			
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	9.00	9.00	1.26	10	14.00%	1.40 分
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	1.26	—	—	—
		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。				有效保障政法机关和纪检监察机关办案（业务）经费及业务装备经费。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	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	>=1 批	=7 批	10	10	绩效目标设置不准确，将继续学习完善绩效知识

完成情况		质量指标	产品验收合格率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	纪工委办案经费支付及时率	>=95%	=100%	10	10	
			工作及时完成率	>=95%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=14%	20	2.8	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%	=100%	10	10	
总分						100	74.20分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		(5 月新增) 2023 年度基层人大补助经费						
主管部门		沙依巴克区友好南路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好南路街道办事处			
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	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，在本年购买办公用品不少于 1 次，每次购买办公用品不多余 0.48 万元，有效提高为民办实事工作效率，提升辖区居民满意度				此项资金未使用			
	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	产出指标	数量指标	购置人大事务办公及宣传制品次数	≥1 批次	=0 批次	15	0	此项资金未使用

指标完成情况		质量指标	人大事务办公及宣传制品质量合格率	>=90%	=0%	10	0	此项资金未使用
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=0%	15	0	此项资金未使用
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=0%	20	0	此项资金未使用
	效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效践行	=0%	10	0	此项资金未使用
			保障工作正常运转	有效开展	=0%	10	0	此项资金未使用
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	=0%	10	0	此项资金未使用
	总分					100	0.00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 228.85 万元，全年执行数 188.11 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》