

乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理
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

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。

（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）指导社区的工作；协调解决行政事务和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计

工作；

（十一）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；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）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、重大动物防控等工作；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北路片区管理委员会 2023 年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 160 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：党建办公室、综治协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格服务中心、群众工作中心）、社区工作委员会。

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 3,470.14 万元，其中：本年收入合计 3,430.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 39.89 万元。

2023 年度支出总计 3,470.14 万元，其中：本年支出合计 3,441.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 290.82 万元，增长 9.15%，主要原因是：本年单位人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年社区经费项目资金、困难群众救助资金项目经费、美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,430.25 万元，其中：财政拨款收入 3,406.34 万元，占 99.30%；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 23.91 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,441.29 万元，其中：基本支出 2,708.17 万元，占 78.70%；项目支出 733.12 万元，占 21.30%；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 3,406.34 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 3,406.34 万元。财政拨款支出总计 3,406.34 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 3,406.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 303.18 万元，增长 9.77%，主要原因是：本年单位人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年社区经费项目资金、困难群众救助资金项目经费、美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,141.75 万元，决算数 3,406.34 万元，预决算差异率 8.42%，主要原因是：年中追加社区经费项目资金、困难群众救助资金项目经费、美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金等项目经费。

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 3,406.34 万元，占本年支出合计的 98.98%。与上年相比，增加 304.70 万元，增长 9.82%，主要原因是：本年单位人员增加，工资、社保、

公积金等相关人员经费增加；本年社区经费项目资金、困难群众救助资金项目经费、美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,141.75 万元，决算数 3,406.34 万元，预决算差异率 8.42%，主要原因是：年中追加社区经费项目资金、困难群众救助资金项目经费、美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金等项目经费。

（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）2,462.24 万元，占 72.28%；
2. 公共安全类支出（类）3.65 万元，占 0.11%；
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.36 万元，占 0.19%；
4. 社会保障和就业支出（类）724.69 万元，占 21.28%；
5. 卫生健康支出（类）209.29 万元，占 6.14%；
6. 其他支出（类）0.12 万元，占 0.00%。

（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 209.29 万元，比上年决算增加 209.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年困难群众救助项目增加，专用材料及货物款增加。

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 4.73 万元，比上年决算增加 4.73 万元，增长 100%，主要原因是：美术馆、公

共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目经费增加。

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 29.35 万元，比上年决算增加 17.17 万元，增长 140.97%，主要原因是：本年补缴以前年度单位职业年金缴费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 3.65 万元，比上年决算增加 3.65 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年中央政法纪检监察转移支付项目经费增加。

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 457.36 万元，比上年决算减少 70.15 万元，下降 13.30%，主要原因是：单位 2023 年社区工作经费较上年减少。

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 228.01 万元，比上年决算增加 34.77 万元，增长 17.99%，主要原因是：本年单位人员增加，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 3.96 万元，比上年决算减少 125.54 万元，下降 96.94%，主要原因是：关于 2022 年困难群众救助项目资金减少。

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 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金增加。

9. 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 1,978.12 万元，比上年决算增加 153.09 万元，增长 8.39%，主要原因是：人员增加，工资调薪、社保、公积金基数调整，人员经费增加。

10. 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 2.24 万元，比上年决算增加 1.24 万元，增长 124.00%，主要原因是：本年单位基层监督向基层延伸建设补助项目经费增加。

11. 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 1.63 万元，比上年决算增加 1.63 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年中央补助地方公共图书馆免费开放补助资金增加。

12. 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 0.10 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位基层人大工作补助项目经费增加。

13. 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 471.47 万元，比上年决算增加 62.42 万元，增长 15.26%，主要原因是：人员增加，工资调薪、社保、公积金基数调整，人员经费增加。

14. 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 10.31 万元，比上年决算增加 10.31 万元，增长 100%，主要原因是：单位 2023 年自治区工作队专项经费增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.12 万元，比上年决算减少 4.01 万元，下降 97.09%，主要原因是：单位 2022 年为民“办实事、办好事”项目经费减少。

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 2,706.95 万元，其中：人员经费 2,596.81 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、生活补助。

公用经费 110.15 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

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 7.37 万元，比上年减少 4.54 万元，下降 38.12%，主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，占 100.00%，比上年减少 4.54 万元，下降 38.12%，主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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 7.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.37 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 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 29 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为 22 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，开支内容包括本年单位无此项

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 13.27 万元，决算数 7.37 万元，预决算差异率-44.46%，主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等较预算减少。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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数 13.27 万元，决算数 7.37 万元，预决算差异率-44.46%，主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等较预算减少；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会（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 110.15 万元，比上年增加 37.96 万元，增长 52.58%，主要原因是：本年办公费、手续费、取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 35.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.77 万元。

授予中小企业合同金额 29.97 万元，占政府采购支出总额的 84.30%，其中：授予小微企业合同金额 29.97 万元，占政府采购支出总额的 84.30%。

（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 2,982.27 万元，房屋 6,093.31 平方米，价值 1,327.99 万元。车辆 29 辆，价值 307.78 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 5 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：自卸式垃圾运转车、电影放映车、清运车及社区巡逻车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 3,470.14 万元，实际执行总额 3,441.28 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 812.73 万元，全年执行数 687.47 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	沙依巴克区友好北路街道办事处						
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	3,141.75	3,470.14	3,441.28	10	99.17%	9.92
	其中:中央安排(万元)	5.00	264.73	235.87	-	-	-
	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)	2,981.71	3,165.53	3,165.53	-	-	-
	其他资金（万元）	155.04	39.88	39.88	-	-	-
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。			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。			
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
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
		安全生产走访检查	>=2次/月	2023年工作计划	2次/月	30	30
		开展党建活动	>=1次/月	2023年工作计划	1次/月	30	30
总分						100	99.92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、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金						
主管部门	沙依巴克区友好北路街道办事处	实施单位	沙依巴克区友好北路街道办事处				
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	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	以构建现代公共文化服务终端为己任,突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动,加快构建现代公共文化服务体系,开展8次相应活动				此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用此项目资金开展活动			
	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	开展文化活动	>=8 次	=0 次	15	0	此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用此项目资金开展活动,在下一年度将加快当年项目资金执行进度。
		质量指标	活动人员出勤率	=100%	=0%	15	0	此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用此项目资金开展活动,在下一年度将加快当年项目资金执行进度。
		时效指标	活动按时完成率	=100%	=0%	10	0	此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用此项目资金开展活动,在下一年度将加快当年项目资金执行进度。
	成本指标	经济成本指标	每次活动成本	<=0.50 万元	=0 万元	20	0	此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用此项目资金开展活动,在下一年度将加快当年项目资金执行进度。
	效益指标	社会效益指标	加快构建现代公共文化服务体系	有效构建	=0%	10	0	此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用此项目资金开展活动,在下一年度将加快当年项目资金执行进度。
			文化活动群众知晓率	>=95%	=0%	10	0	此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用此项目资金开展活动,在下一年度将加快当年项目资金执行进度。
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	=0%	10	0	此项目先使用以前年度结转结余资金,故项目预算执行率为0,未用

								此项目资金开展活动，在下一年度将加快当年项目资金执行进度。
总分						100	0.00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		沙依巴克区友好北路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好北路街道办事处			
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 4 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			该项目暂未开展，故指标完成值为 0				
	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	购置人大事务办公及宣传制品次数	≥4 批次	=0 批次	15	0	项目暂未开展，故指标完成值为 0。在下年度将加快项目执行进度。
		质量指标	人大事务办公及宣传制品质量合格率	≥90%	=0%	10	0	项目暂未开展，故指标完成值为 0。在下年度将加快项目执行进度。
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	=0%	15	0	项目暂未开展，故指标完成值为 0。在下年度将加快项目执行进度。
	成本指标	经济成本指标	平均每次采购成本	≤0.12 万元	=0 万元	20	0	项目暂未开展，故指标完成值为 0。在下年度将加快项目执行进度。
	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	项目暂未开展，故指标完成值为 0。在下年度将加快项目执行进度。

			保障工作正常运转	有效开展	=0%	10	0	项目暂未开展，故指标完成值为0。在下年度将加快项目执行进度。
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	=0%	10	0	项目暂未开展，故指标完成值为0。在下年度将加快项目执行进度。
总分						100	0.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金						
主管部门		沙依巴克区友好北路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好北路街道办事处			
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	12.00	12.00	6.00	10	50.00%	5.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	6.00	—	—	—	
	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				
	2023 年该项目总预算 12 万元，预计用于友谊社区日间照料站老服务设施采购，不少与 4 次，通过此项目开展提高高龄老人生活幸福度，完善日间照料站设施。			2023 年度此项目支出 6 万元，采购 2 批次养老服务设施，提高了老年生活质量，晚上日间照料站基础设施。				
	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	购置养老服务设置批次	>=4 批次	=2 批次	10	5	年初目标设置设置不够准确，与实际完成值出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目指标
		质量指标	购置设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=50%	10	5	部分资金正在走审批手续暂未支付导致出现偏差，在下一年度将加快资金执行进度
			设备购置按时完成率	=100%	=50%	10	5	年初设置采购 4 批次设备，实际截止 12 月 31

								日只完成 2 批次，设备购置按时完成率未达标
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$	$= 50\%$	20	10		部分资金正在走审批手续暂未支付导致出现偏差，在下一年度将加快资金执行进度
效益指标	社会效益指标	保障日间照料站正常运转	有效保障	有效保障	20	20		
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10		
总分					100	70.00 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		沙依巴克区友好北路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好北路街道办事处			
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	10.50	10.50	2.24	10	21.33%	2.13 分
		其中：当年财政拨款	10.50	10.50	2.24	—	—	—
		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 年该项目预算 10.5 万元，预计维修谈话点次数两次（加装摄像探头），社区监督联络制作用品 3 批次。保证基层监督向基层延伸工作稳步推进，				2023 年截止 12 月 31 日该项目执行了 2.24 万元。维修谈话点次数两次（加装摄像探头），社区监督联络制作用品 1 批次			
	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	纪工委谈话点维修维护次数	≥4 次	=2 次	10	5	2023 年谈话点维修维护次数未达标，年初指标设置不够精确导致出现变化
			制作社区监督联络用品	≥2 次	=1 次	10	5	2023 年谈话点维修维护次数未达标，年初指标设置不够精确导致出现

								变化
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=21.33%	10	2.13		部分资金正在走审核手续，导致执行率偏低，在下一年度将加快资金执行进度
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=21.33%	20	4.27	部分资金正在走审核手续，导致执行率偏低，在下一年度将加快资金执行进度
	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	58.53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	沙依巴克区友好北路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好北路街道办事处			
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	570.00	457.36	457.36	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	570.00	457.36	457.36	—	—	—
	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			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			

	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。				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	=11 个	=11 个	5	5	
			经费保障车辆数	=14 辆	=14 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	平均每个社区支出成本	≤41.58 万元	=41.58 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		沙依巴克区友好北路街道办事处		实施单位	沙依巴克区友好北路街道办事处			
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	5.00	5.00	3.65	10	73.00%	7.30 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.65	—	—	—	
	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	=12 批	10	10	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设置指标值
		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%	=95%	10	10	
			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%	=73%	20	14.6	部分项目资金正在走支付审核手续，导致项目执行率偏低。在下一年度将加快资金审核手续。
	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	91.90 分	

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有 4 个涉密项目，涉及全年预算资金 323.39 万元，全年执行数 218.22 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》