

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区
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

红庙子片区管委会是区人民政府的派出机关，在片区管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综合治理、信访、维护稳定等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、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；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、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、重大动物疫情防控等工作；

14、负责辖区疫情防控工作，做好各类监督、协调、配合工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 2023 年度，实有人数 259 人，其中：在职人员 259 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：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（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 5,207.22 万元，其中：本年收入合计 5,132.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 74.24 万元。

2023 年度支出总计 5,207.22 万元，其中：本年支出合计 5,131.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 75.68 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 31.06 万元，下降 0.59%，主要原因是：本年困难群众救助资金，为民办实事业务经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,132.98 万元，其中：财政拨款收入 5,131.54 万元，占 99.97%；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 1.44 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,131.54 万元，其中：基本支出 4,276.69 万元，占 83.34%；项目支出 854.85 万元，占 16.66%；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 5,204.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 72.75 万元，本年财政拨款收入 5,131.54 万元。财政拨款支出总计 5,204.29 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 72.75 万元，本年财政拨款支出 5,131.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 12.42 万元，下降 0.24%，主要原因是：本年困难群众救助资金、为民办实事业务经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4,915.04 万元，决算数 5,204.29 万元，预决算差异率 5.88%，主要原因是：年中追加社区工作经费，人员工资、社保等人员经费。

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 5,129.54 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，增加 187.55 万元，增长 3.80%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 4,913.04 万元，决算数 5,129.54 万元，预决算差异率 4.41%，主要原因是：年中追加社区工作经费，人员工资、社保等人员经费。

（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）3,886.49 万元，占 75.77%;
2. 公共安全支出（类）4.30 万元，占 0.08%;
3. 科学技术支出（类）1.34 万元，占 0.03%;
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.64 万元，占 0.09%;
5. 社会保障和就业支出（类）1,092.39 万元，占 21.30%;
6. 卫生健康支出（类）140.38 万元，占 2.74%。

（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 140.38 万元，比上年决算增加 134.06 万元，增长 2,124.72%，主要原因是：本年单位专用材料和货物经费较上年增加。

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 2.00 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 18.34%，主要原因是：本年增加美术馆，公共图书馆，文化馆[站]免费开放补助资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 1.34 万元，比上年决算增加 1.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位增加自治区科技计划专项资金。

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 16.90 万元，比上年决算增加 15.39 万元，增长 1,019.21%，主要原因是：本年补发以前年度单位职业年金缴费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 4.30 万元，比上年决算增加 4.30 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加中央政法纪检监察转移支付资金。

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 660.14 万元，比上年决算减少 212.29 万元，下降 24.33%，主要原因是：本年单位社区工作经费较上年减少。

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 412.21 万元，比上年决算增加 115.04 万元，增长 38.71%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 3.09 万元，比上年决算减少 258.36 万元，下降 98.82%，主要原因是：本年单位困难群众救助资金较上年减少。

9. 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 0.04 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增民生实事补助、社区养老服务设施建设资金。

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 3,354.34 万元，比上年决算增加 295.20 万元，增长 9.65%，主要原因是：本年增加参公事业人员，人员工资、公积金等人员经费增加。

11. 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 3.35 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 235.00%，主要原因是：本年单位增加纪检监察事务项目经费。

12. 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 2.64 万元，比上年决算增加 2.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助经费。

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 493.24 万元，比上年决算增加 75.23 万元，增长 18.00%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、公积金等人员经费增加。

14. 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 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

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 25.55 万元，比上年决算增加 25.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年

增加工作队工作人员的补助经费。

16. 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 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年民生十大实事之政务便捷工程奖补资金增加。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年较上年减少补发人员的津贴补贴。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.35 万元，下降 100%，主要原因是：本年较上年减少工作队人员生活补贴。

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 4,276.69 万元，其中：人员经费 4,065.45 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 211.25 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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 10.44 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 31.65%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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 10.44 万元，占 100.00%，比上年增加 2.51 万元，增长 31.65%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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 10.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.44 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 29 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 24 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 10.44 万元，决算数 10.44 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 10.44 万元，决算数 10.44 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 2.10 万元，其中：年初结转和结余 0.10 万元，本年收入 2.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2.10 万元，其中：年末结转和结余 0.10 万元，本年支出 2.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2.00 万元，增长 2,000.00%，主要原因是：本年巾帼志愿阳光行动项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2.00 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 5.00%，主要原因是：年中

追加巾帼志愿阳光行动项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 2.10 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年巾帼志愿阳光行动项目经费增加。

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红庙子片区管理委员会（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 211.25 万元，比上年增加 133.49 万元，增长 171.67%，主要原因是：本年办公费、差旅费、租赁费、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 76.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.56 万元。

授予中小企业合同金额 55.50 万元，占政府采购支出总

额的 72.63%，其中：授予小微企业合同金额 55.50 万元，占政府采购支出总额的 72.63%。

（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 3,006.96 万元，房屋 5,679.55 平方米，价值 709.60 万元。车辆 29 辆，价值 357.69 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是：单位办公巡逻车及业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 5,207.22 万元，实际执行总额 5,131.54 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 1,001.46 万元，全年执行数 826.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率。通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用；二是促进决策科学化，事前绩效评估和绩效目标的设定，使得项目立项和预算编制更加科学合理，减少了因决策失误导致的资源浪费。发现的问题及原因：一是知识和技能不专，目标编制不够精确预算

绩效管理工作专业性强，存在缺乏工作经验和专业水平受限的问题；二是绩效管理的广度和深度不足，有的认为绩效管理是财政部门的事，缺乏主体责任意识。下一步改进措施：一是强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖，加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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	沙依巴克区红庙子街道办事处						
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	4,915.04	5,207.22	5,131.54	10	98.55%	9.86
	其中：中央安排(万元)	5.00	193.65	120.90	-	-	-
	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)	4,677.56	4,939.33	4,936.40	-	-	-
	其他资金（万元）	232.48	74.24	74.24	-	-	-
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 73 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	数量指标	基本支出预算执 行率	=100%	2023 年预算批复沙财发 〔2023〕1 号	99.93%	30	29.98
履职效能		安全生产走访检 查	>=2 次/月	2023 年工作计划	2 次/月	30	30
		打造百姓市场商 铺数	>=64 个	2023 年工作计划	73 个	30	30
总分						100	99.84 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		沙依巴克区红庙子街道办事处		实施单位	沙依巴克区红庙子街道办事处			
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	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				截止至 2023 年 12 月 31 日该项目暂未开展			
	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	开展文化活动	>=8 次	=0 次	15	0	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，未使用经费，后续有机会使用。
		质量指标	活动人员出勤率	=100%	=0%	15	0	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，未使用经费，后续有机会使用。

		时效指标	活动按时完成率	=100%	=0%	10	0	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，未使用经费，后续有机会使用。
	成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	≤0.50 万	=0 万	20	0	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，未使用经费，后续有机会使用。
	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	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，未使用经费，后续有机会使用。
			文化活动群众知晓率	≥95%	=0%	10	0	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，未使用经费，后续有机会使用。
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	=0%	10	0	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，未使用经费，后续有机会使用。
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		沙依巴克区红庙子街道办事处	实施单位	沙依巴克区红庙子街道办事处			
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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				该项目暂未开展。			
	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	购置人大事务办公及宣传制品次数	>=1 批	=0 批	15	0	2023 年基层人大补助经费项目，未使用经费，后续有机会使用。
		质量指标	人大事务办公及宣传制品质量合格率	>=90%	=0%	10	0	2023 年基层人大补助经费项目，未使用经费，后续有机会使用。
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=0%	15	0	2023 年基层人大补助经费项目，未使用经费，后续有机会使用。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=0%	20	0	2023 年基层人大补助经费项目，未使用经费，后续有机会使用。
	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	2023 年基层人大补助经费项目，未使用经费，后续有机会使用。
			保障工作正常运转	有效开展	=0%	10	0	2023 年基层人大补助经费项目，未使用经费，后续有机会使用。
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	=0%	10	0	2023 年基层人大补助经费项目，未使用经费，后续有机会使用。
总分						100	0.00 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工作经费的通知						
主管部门	沙依巴克区红庙子街道办事处		实施单位	沙依巴克区红庙子街道办事处			
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	18.00	18.00	1.85	10	10.28%	1.03 分
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	1.85	—	—	—
	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 年关于拨付基层监督向基层延伸工作经费的通知，该项目资金 15 个社区各 1 万，街道 3 万，用于制作廉政宣传牌子，谈话点维修上				截止 2023 年 12 月 31 日，该项目支付了 1.85 万元用于用于制作廉政宣传牌子，谈话点维修上			
	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	资金涉及社区个数	≥16 个	=16 个	10	10	
			谈话点维修	=2 次	=2 次	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥90%	=90%	10	10	
		时效 指标	资金支付及时率	≥90%	=90%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	≤100%	=10.28%	20	2.06	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	保障纪检工作正常开展	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	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	73.09 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		沙依巴克区红庙子街道办事处	实施单位	沙依巴克区红庙子街道办事处			
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	6.00	6.00	0.04	10	0.67%	0.07 分
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.04	—	—	—
	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	民生实事补助-社区养老服务设施建设资金，为切实做好社区老年服务工作，用于社区日间照料的相关支出。日间照料站的面积是 350 平米（其中：舞蹈室 150 平米，休息室 150 平米，阅览室 50 平米）				2023 年此项目预算 6 万元，截止至 12 月 31 日支付 400 元用于维修日间照料站的窗户。完善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	日间照料站的面积	=350 平方米	=350 平方米	10	10	
			维修日间照料站次数	>=2 次	=1 次	10	5	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	项目验收合格率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=0.67%	20	0.13	该项目截止 2023 年仅完成 1 次日间照料站维修工作，资金无法支付，导致出现偏差，在下一年度将贾遼项目完成进度
	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	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	65.20 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社区工作经费						
主管部门	沙依巴克区红庙子街道办事处	实施单位	沙依巴克区红庙子街道办事处				
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	840.00	659.71	659.71	10	100.00%	10.00 分

		其中：当年财政拨款	840.00	659.71	659.71	—	—	—
		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			
	发挥社区在城市管理和城市建设中的作用,改善社区办公条件、提高文化建设、确保民生保障,改善辖区环境卫生等,有限控制疫情蔓延,保障疫情防控期间社区管理及服务质量,提高社区基层党组织战斗堡垒作用。				发挥社区在城市管理和城市建设中的作用,改善社区办公条件、提高文化建设、确保民生保障,改善辖区环境卫生等,有限控制疫情蔓延,保障疫情防控期间社区管理及服务质量,提高社区基层党组织战斗堡垒作用。			
	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	=15 个	=16 个	5	5	年中增加一个社区导致此处完成值超出预期指标值,在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
			经费保障车辆数	=71 辆	=71 辆	5	5	
			购置办公用品批次	>=8 批次	=8 批次	5	5	
			辖区面积	>=5.8 平方公里	=5.8 平方公里	5	5	
		质量指标	政府采购覆盖率	>=50%	=50%	5	5	
			物品购置合格率	>=95%	=95%	5	5	
			社区疫情防控物品保障率	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	平均每个社区经费成本	<=43.98 万元/个	=43.98 万元/个	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	20	20	
	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	

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 5 个涉密项目，涉及全年预算资金 313.27 万元，全年执行数 164.59 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》