

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区  
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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员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。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2023 年度，实有人数 188 人，其中：在职人员 188 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、综合协调科、行政社会执法中心、综合信访中心、城区管理中心、流动人口办公室。

## 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 3,830.40 万元，其中：本年收入合计 3,738.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 91.49 万元。

2023 年度支出总计 3,830.40 万元，其中：本年支出合计 3,770.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 334.48 万元，增长 9.57%，主要原因是：本年增加 2022 年期间酒店校舱配餐费、居民蔬菜包项目经费、2023 年中央政法纪检监察转移支付项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,738.91 万元，其中：财政拨款收入 3,723.21 万元，占 99.58%；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 15.70 万元，占 0.42%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,770.82 万元，其中：基本支出 3,161.15 万元，占 83.83%；项目支出 609.67 万元，占 16.17%；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 3,728.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.65 万元，本年财政拨款收入 3,723.21 万元。财政拨款支出总计 3,728.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.65 万元，本年财政拨款支出 3,723.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 446.00 万元，增长 13.59%，主要原因是：本年增加 2022 年期间酒店校舱配餐费、居民蔬菜包项目经费、2023 年中央政法纪检监察转移支付项目经费。与年初预算相比，年初预算数 3,385.40 万元，决算数 3,728.86 万元，预决算差异率 10.15%，主要原因是：本年单位人员增加，年中追加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

#### **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 3,723.21 万元，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，增加 457.70 万元，增长 14.02%，主要原因是：本年增加 2022 年期间酒店校舱配餐费、居民蔬菜包项目经费、2023 年中央政法纪检监察转移支付项目经费。与年初预算相比，年初预算数 3,385.40 万元，决算数 3,723.21 万元，预决算差异率 9.98%，主要原因

是：本年单位人员增加，年中追加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

## （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）2,853.36 万元，占 76.64%；
2. 公共安全类支出（类）2.22 万元，占 0.06%；
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.68 万元，占 0.21%；
4. 社会保障和就业支出（类）804.45 万元，占 21.60%；
5. 卫生健康支出（类）51.99 万元，占 1.40%；
6. 其他支出（类）3.51 万元，占 0.09%。

## （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 51.99 万元，比上年决算增加 51.18 万元，增长 6,318.52%，主要原因是：本年增加酒店校舱配餐费、居民蔬菜包项目经费。

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 4.94 万元，比上年决算增加 4.71 万元，增长 2,047.83%，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。

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 42.82 万元，比上年决算增加 38.80 万元，增长 965.17%，主要原因是：本年补发以前年度职业年金缴费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 2.22 万元，比上年决算增加 2.22 万元，增长 100%，主要原因是：单位 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 481.14 万元，比上年决算减少 8.95 万元，下降 1.83%，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 280.50 万元，比上年决算增加 80.37 万元，增长 40.16%，主要原因是：本年单位人员增加，养老保险缴费增加。

7. 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 2,401.98 万元，比上年决算增加 264.28 万元，增长 12.36%，主要原因是：单位人员增加，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

8. 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 4.20 万元，比上年决算增加 3.20 万元，增长 320.00%，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。

9. 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 2.74 万元，比上年决算减少 8.08 万元，下降 74.68%，主要原因是：2022 年中央补助美术馆、图书馆、文化宫免费开放补助项目经费减少。

10. 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 0.06 万元，比上年决算增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是：单位 2023 年度基层人大补助项目经费增加。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 435.21 万元，比上年决算增加 107.83 万元，增长 32.94%，主要原因是：单位人员增加，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

12. 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 11.92 万元，比上年决算增加 11.92 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。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 3.51 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 17.39%，主要原因是：单位 2022 年工作队工作人员补贴项目经费增加。

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 90.35 万元，下降 100%，主要原因是：本年较上年减少困难群众慰问资金项目。

## **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 3,160.50 万元，其中：人员经费 3,025.45 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 135.05 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、专用设备购置。

## **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 3.60 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 22.91%，主要原因是：绿色出行，车辆维护维修费，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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 3.60 万元，占 100.00%，比上年减少 1.07 万元，下降 22.91%，主要原因是：绿色出行，车辆维护维修费，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：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 3.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 35 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 33 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 4.78 万元，决算数 3.60 万元，预决算差异率-24.69%，主要原因是：绿色出行，车辆维护维修费，燃油费等减少。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：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 4.78 万元，决算数 3.60 万元，预决算差异率-24.69%，主要原因是：绿色出行，车

辆维护维修费，燃油费等减少；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：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**

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环卫路片区管理委员会（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 135.05 万元，比上年增加 65.76 万元，增长 94.91%，主要原因是：本年办公费、邮电费、取暖费、委托业务费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 94.55 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 2.71 万元、政府采购服务支出 73.18 万元。

授予中小企业合同金额 82.69 万元，占政府采购支出总额的 87.46%，其中：授予小微企业合同金额 74.16 万元，占政府采购支出总额的 78.43%。

### （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 2,086.62 万元，房屋 737.79 平方米，价值 671.84 万元。车辆 35 辆，价值 188.36 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 31 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 3,830.40 万元，实际执行总额 3,770.82 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 622.19 万元，全年执行数 548.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥好为民办实事、办好事，使各族群众切身感受到党和政府的温暖；二是夯实了基层宗教管理工作基层基础，进一步加强了信教群众抵制极端思想防线。发现的问题及原因：一是单位内部管理制度人仍需进一步完善、细化，绩效目标设置水平有待提高；二是绩效监控、

自评结果对工作的指导仍需提高。下一步改进措施：一是做好事前的摸底调查、预算编制等，对拟实施项目开展事前评审，确定项目实施的必要性及合理性，进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性；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	沙依巴克区环卫路片区管理委员会						
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	3,385.40	3,830.40	3,770.82	10	98.44%	9.84
	其中：中央安排（万元）	3.00	96.64	37.06	-	-	-
	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）	3,252.14	3,642.27	3,642.27	-	-	-
	其他资金（万元）	130.26	91.49	91.49	-	-	-
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，打造百姓市场商铺数与夜间经济夜市数1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	“三公经费”控制率	=100%	2023年预算批复	100%	30	30

履职效能	打造百姓市场商铺数与夜间经济夜市数	>=1 个	2023 年工作计划	1 个	30	30
	安全生产走访检查	>=2 次/月	2023 年工作计划	2 次/月	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 年中央补助地方三馆免费开放补助资金						
主管部门		沙依巴克区环卫路片区管理委员会		实施单位 沙依巴克区环卫路片区管理委员会				
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	4.00	10	100.00%	10.00 分
		其中: 当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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 年项目经费 4 万元, 购置文化宣传活动相关用品 4 批次。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 年项目经费 4 万元, 购置文化宣传活动相关用品 4 批次。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。				
年度绩效指标完成情况	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
	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	年初指标值设置为 90%, 实际文化用品质量合格率达到 100% 导致出现偏差, 下一年度将更加严谨的去设置绩效指标
		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	年初指标值设置为 90%, 实际文化资金到 100% 导致出现偏差, 下一年度将更加严谨的去设置绩效指标

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
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%	=90%	10	10	
总分					100	100.00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	沙依巴克区环卫路片区管理委员会		实施单位	沙依巴克区环卫路片区管理委员会				
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	0.06	10	12.50%	1.25分	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.06	—	—	—	
	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 5 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 1 次，共计 588 元，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	购置办公用品批次	>=5 批	=1 批	10	2	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设置项目绩效指标值。
		质量指标	办公用品购置质量合格率	>=90%	=100%	15	15	采购物品质量合格率达到 100%，预期指标值为 90%，导致出现偏差

	时效指标	资金支付及时率	>=90%	=12.5%	15	2.08	部分项目资金支付在走审核手续，导致出现偏差。下一年度将加快项目资金审核手续
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=12.5%	20	2.5	部分项目资金支付在走审核手续，导致出现偏差。下一年度将加快项目资金审核手续
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	部分践行	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	工作人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	52.83分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层监督向基层延伸建设补助经费							
主管部门	沙依巴克区环卫路片区管理委员会	实施单位	沙依巴克区环卫路片区管理委员会					
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	14.00	15.50	4.20	10	27.10%	2.71分	
	其中：当年财政拨款	14.00	15.50	4.20	—	—	—	
	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				
	为了深入学习贯彻习近平总书记关于基层监督系列重要论述，认真贯彻落实自治区纪委监委、市委加强基层监督工作部署，做深做实基层监督，确保党中央、自治区党委、市委各项决策部署在基层落地生效，			2023年该项目总预算15.5万元，截止12月31日我单位执行了4.2万元，主要用于采购办公用品，制作纪委宣传品				
	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	购买办公用品	=3批	=3批	8	8	
			纪工委廉政文化广告制作	>=1批	=1批	8	8	

完成情况	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8		
		资金发放准确率(%)	=100%	=27.1%	8	2.17	部分项目未及时实施。 在次年加快项目实施	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=27.1%	8	2.17	部分项目未及时实施。 在次年加快项目实施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=27.1%	20	5.42	部分项目未及时实施。 在次年加快项目实施
	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	部分保障	20	10	部分项目未及时实施。 在次年加快项目实施
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	56.47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	沙依巴克区环卫路片区管理委员会	实施单位	沙依巴克区环卫路片区管理委员会				
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	570.00	481.12	481.12	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	570.00	481.12	481.12	—	—	—
	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			
	<p>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。</p>			<p>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。</p>			

	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	=30 辆	=30 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%	=90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	其他交通费	<=107.32 万元	=107.32 万元	8	8	
			公用经费成本上限	<=358.64 万元	=358.64 万元	8	8	
			办公设备成本上限	<=15.16 万元	=15.16 万元	4	4	
	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	沙依巴克区环卫路片区管理委员会		实施单位	沙依巴克区环卫路片区管理委员会				
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	3.00	3.00	2.22	10	74.00%	7.40分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.22	—	—	—	
	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。			2023年我单位采购办公用品一批，法制宣传品制作4批次，保障纪检工作正常开展				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	>=1批	=1批	10	10	
		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%	=74%	20	14.8	部分项目资金在走审核程序，导致项目资金执行进度未达标，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	92.20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 118.09 万元，全年执行数 56.51 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》