

**乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员
会
2022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

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、重大动物疫情防控等工作;
- (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骑马山片区管理委员会2022年度，实有人数129人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、综合协调科办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室、综治中

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

2022年度收入总计2,499.06万元，其中：本年收入合计2,406.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余92.55万元。收入总计与上年相比，增加728.85万元，增长41.17%，主要原因是：本年单位人员增加，工资及社保基数组调增，新增困难人员救助经费项目，故收入增加。

本年支出总计2,499.06万元，其中：本年支出合计2,417.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余81.19万元。支出总计与上年相比，增加728.85万元，增长41.17%，主要原因是：本年单位人员增加，工资及社保基数组调增，新增困难人员救助经费项目，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,406.51万元，其中：财政拨款收入2,396.93万元，占99.60%；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9.58万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,417.87万元,其中:基本支出1,869.51万元,占77.32%;项目支出548.36万元,占22.68%;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

2022年度财政拨款收入总计2,489.48万元,其中:年初财政拨款结转和结余92.55万元,财政拨款本年收入2,396.93万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加821.99万元,增长49.30%,主要原因是:本年单位人员增加,工资及社保基数调增,新增困难人员救助经费项目,故收入增加。

财政拨款支出总计2,489.48万元,其中:年末财政拨款结转和结余81.19万元,财政拨款本年支出2,408.29万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加821.99万元,增长49.30%,主要原因是:本年单位人员增加,工资及社保基数调增,新增困难人员救助经费项目,故支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数1,999.58万元,决算数2,489.48万元,预决算差异率24.50%,主要原因是:本年新增人员,追加人员经费,追加困难人员救助经费项目,故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数1,999.58万元,决算数2,489.48万元,预决算差异率24.50%,主要原因是:本年新增人员,追加人员经费,追加困难人员救

助经费项目，故导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,408.29万元，占本年支出合计的99.60%，与上年相比，增加833.35万元，增长52.91%，主要原因是：本年单位人员增加，工资及社保基数调增，新增困难人员救助经费项目，故支出增加。

（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）1,729.66万元，占71.82%；
2. 公共安全支出（类）3.73万元，占0.15%；
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.58万元，占0.40%；
4. 社会保障和就业支出（类）655.34万元，占27.21%；
5. 卫生健康支出（类）9.08万元，占0.38%；
6. 其他支出（类）0.90万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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339.91万元，比上年决算增加114.14万元，增长50.56%，主要原因是：本年单位人员增加，工资、社保、公积金基数调增，故支出增加；

2. 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1,388.75万元，比上年决算增加433.22万元，增长45.34%，主要原因是：本年单位

人员增加，工资、社保、公积金基数调增，故支出增加；

3. 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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增纪检工作经费项目，故支出增加；

4. 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1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为0.04万元，比上年决算增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是：本年此款项电费支出较上年增加；

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为3.69万元，比上年决算增加3.69万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增服务站工作经费项目，故支出增加；

7. 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9.58万元，比上年决算增加9.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增文化宣传工作经费项目，故支出增加；

8. 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315.81万元，比上年决

算增加59.05万元，增长23.00%，主要原因是：本年社区基层工作经费项目支出较上年增加；

9. 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140.81万元，比上年决算增加14.75万元，增长11.70%，主要原因是：本年社保基数调增，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

10. 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0.00万元，比上年决算减少5.12万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无退休人员，故无此项支出；

11. 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11.72万元，比上年决算增加11.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增特困人员支出经费项目，故支出增加；

12. 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187.00万元，比上年决算增加187.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增困难人员救助经费项目，故支出增加；

13. 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9.08万元，比上年决算增加9.08

万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增疫情工作经费项目，故支出增加；

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.90万元，比上年决算减少3.80万元，下降80.85%，主要原因是：本年访惠聚工作经费项目支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,869.51万元，其中：

人员经费1,747.77万元，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121.74万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、委托业务费、工会经费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.68万元，比上年减少0.23万元，下降3.33%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置

及运行维护费支出6.68万元，占100.00%，比上年减少0.23万元，下降3.33%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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：本年单位无此项支出。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因公出国（境）费支出。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6.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.68万元。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3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数6.68万元，决算数6.68万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全

年预算数6.68万元，决算数6.68万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，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：本年单位无此项支出。

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

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位机关运行经费支出121.74万元，比上年减少180.38万元，下降59.70%，主要原因是：本年办公费、劳务费、其他交通费支出较上年减少。

(二) 政府采购情况

2022年度政府采购支出总额88.42万元，其中：政府采购货物支出53.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.78万元。

授予中小企业合同金额26.90万元，占政府采购支出总额的30.42%，其中：授予小微企业合同金额25.83万元，占政府采购支出总额的29.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,438.69万元，房屋1,829.68平方米，价值690.74万元。车辆23辆，价值170.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数519.36万元，全年执行数519.36万元。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项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|---------------|---|-------|---------|---------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 打造党建示范社区经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | | |
| 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 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为切实做好打造党建示范社区工作，为了打造提升社区党建引领示范化、规范化。按照市委组织部的部署紧密结合区委组织部的规划，管委会组织实施，做到社区党建示范示范统一标准。 | | | 预算资金控制率：100%；保障党建工作正常运转：有效开展；打造党建示范社区按时完成率：95%；打造党建示范社区覆盖率：95%；受益群体满意度：95%；涉及社区数量：1；做好打造党建示范统一标准：有效践行 | | | | |
| 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 | 涉及社区数量 | =1个 | 1个 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 打造党建示范社区覆盖率 | >=95% | 95% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 打造党建示范社区按时完成率 | >=95% | 95% | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 预算资金控制率 | <=100% | 100% | 12 | 12 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好打造党建示范统一标准 | 有效践行 | 有效践行 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障党建工作正常运转 | 有效开展 | 有效开展 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-----|-------|----|--|
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--|---|-----------------|---------|---------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 访惠聚经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | |
| 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 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 访民情，惠民生，聚民心，有效的践行党群路线，办好实事，为人民服务。发挥基层组织“宣传员、办事员、联络员”的作用 | | | 补助标准：300；资金发放到位及时率：95%；走访居民覆盖率：95%；补助干部满意度：95%；补助人数：30；项目成本：0.9；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；充分发挥 | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 补助人数 | >=30 人 | 30 人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 走访居民覆盖率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放到位及 时率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | <=0.9 万元 | 0.9 万 元 | 10 | 10 |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 补助标准 | =300 元/ 人/月 | 300 元/ 人/月 | 10 | 10 |
| | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 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 | 充分发 挥 | 充分发 挥 | 30 | 30 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-------|----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助干部满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | 100 分 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------|-----------------|---|-----------------|---------|---------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 纪工委办案业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | |
| 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障纪工委各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作。 | | | 办公用品购置批次：1；项目预算控制率：100%；保障纪工委各项工作正常开展工作：有效开展；工作及时完成率：95%；纪工委办案经费支付及时率：95%；产品验收合格率：95%；受益群体满意度：95% | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 效益指标 | 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 |
| | | 时效指标 | 工作及时完成率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 100% | 10 | 10 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 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 | 30 | 30 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-----|-------|----|--|
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------------|---|----------|---------|---------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 三保”及疫情防控补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | |
| 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 | 0.00 | 11.72 | 11.72 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 11.72 | 11.72 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为切实解决好受疫情影响困难人员基本生活问题，做好受疫情影响困难人员救助工作。 | | | 补助资金发放标准: 26; 资金发放到位及时率: 95%; 走访居民覆盖率: 95%; 受益群体满意度: 95%; 补助发放户数: 4506; 疫情期间民生救助执行社区: 5; 疫情期间经费成本: 11.72; 做好受疫情影响困难人员救助工作: 有效践行; 保障疫情期间救助工作正常运转: 有效开展 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放户数 | =4506 户 | 4506 户 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 疫情期间民生救助执行社区 | =5 个 | 5 个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 走访居民覆盖率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放到位及时率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 疫情期间经费成本 | <=11.72 万元 | 11.72 万元 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 补助资金发放标准 | <=26 元/户 | 26 元/户 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------|------|-----|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 做好受疫情影响困难人员救助工作 | 有效践行 | 有效践行 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 保障疫情期间救助工作正常运转 | 有效开展 | 有效开展 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 分 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|--|-----------------|---------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 社区工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | |
| 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 | 年度资金总额 | 280.00 | 225.04 | 225.04 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中:当年财政拨款 | 280.00 | 225.04 | 225.04 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 发挥社区在城市管理和城市建设中的作用，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。 | | | 经费保障社区个数: 6; 经费保障车辆数: 45; 购置办公用品批次: 6; 辖区面积: 20.01; 车辆正常使用率: 95%; 政府采购覆盖率: 90%; 物品购置合格率: 95%; 社区疫情防控物品保障率: 95%; 资金支付及时率: 95%; 疫情物资保障及时率: 95%; 车辆费用成本: 76.20; 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; 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; 社区干部满意度: 90%; 社区居民满意度: 90% | | | |
| 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 产出 | 数量指标 | 经费保障社 | >=6 个 | 6 个 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|------------|------|--------|---------------------------------|--------------|------------|----|---|
| 年度绩效指标完成情况 | 指标 | | 区个数 | | | | |
| | | 数量指标 | 经费保障车辆数 | >=45 辆 | 45 辆 | 4 | 4 |
| | | 数量指标 | 购置办公用品批次 | >=6 批次 | 6 批次 | 4 | 4 |
| | | 数量指标 | 辖区面积 | <=20.01 平方公里 | 20.01 平方公里 | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 车辆正常使用率 | >=95% | 95% | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 政府采购覆盖率 | >=90% | 95% | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 物品购置合格率 | >=95% | 95% | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 社区疫情防控物品保障率 | >=95% | 95% | 4 | 4 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 95% | 4 | 4 |
| | | 时效指标 | 疫情物资保障及时率 | >=95% | 95% | 4 | 4 |
| | 成本指标 | 车辆费用成本 | <=76.20 万元 | 76.2 万元 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 公用经费成本 | <=183.80 万元 | 145.33 万元 | 3 | 2.37 因疫情影响,部分资金未及时拨款到位再次年加快推进资金拨款手续与票据审核工作 |
| | | 成本指标 | 办公设备成本 | <=20 万元 | 3.51 万元 | 3 | 0.05 因疫情影响,部分资金未及时拨款到位再次年加快推进资金拨款手续与票据审核工作 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 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 | 15 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 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 | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-----|---------|---|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 社区居民满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 96.42 分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------------|--|-----------------|---------|---------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 受疫情影响生活困难人员一次性救助金 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | |
| 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 | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 187.00 | 187.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为切实解决好受疫情影响困难人员基本生活问题，做好受疫情影响困难人员救助工作。 | | | 补助资金发放标准: 300; 资金发放及时率: 95%; 辖区居民覆盖率: 95%; 受益群体满意度: 95%; 疫情期间民生救助次数: 8666; 疫情期间民生救助执行社区: 5; 疫情期间经费成本: 187; 做好受疫情影响困难人员救助工作: 有效践行; 保障疫情期间救助工作正常运转: 有效开展 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 疫情期间民生救助次数 | =8666 次 | 8666 次 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 疫情期间民生救助执行社区 | =5 个 | 5 个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 辖区居民覆盖率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 疫情期间经费成本 | <=187 万元 | 187 万元 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 补助资金发放标准 | =300 元/人 | 300 元/人 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------|------|-----|----------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 做好受疫情影响困难人员救助工作 | 有效践行 | 有效践行 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 保障疫情期间救助工作正常运转 | 有效开展 | 有效开展 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 分 | |

| 项目支出绩效自评表 (2022 年度) | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-----------|---|-----------------|---------|---------|
| 项目名称 | 疫情期间困难群众补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | |
| 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 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保确诊患者到医学隔离点隔离，保障患者的身心健康，防止疫情传染，以保证小区整体环境干净，切断传染源，促进整体社会文明和谐。 | | | 按照实际情况给予补助标准：95%；转运辖区确诊患者及密切接触人员工作及时完成率：95%；受益群体满意度：95%；密接及确诊转运楼栋：5；项目成本：2；切断传染源，保证其他居民公共安全；有效践行；保证小区整体环境干净，切断传染源，促进整体社会文明和谐，居民感受到政府的关心。：有效确保 | | | |
| 年度 | 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 |
| 年度 | 产出指标 | 数量指标 | 密接及确诊转运楼栋 | >=5 栋 | 5 栋 | 12 | 12 |

| | | | | | | | |
|----------|---------|---|---------|-------|------|----|--|
| 绩效指标完成情况 | 质量指标 | 转运辖区确诊患者及密切接触人员工作及时完成率 | >=95% | 95% | 12 | 12 | |
| | 时效指标 | 按照实际情况给予补助标准 | >=95% | 95% | 12 | 12 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | <=2万元/栋 | 2万元/栋 | 14 | 14 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 切断传染源，保证其他居民公共安全 | 有效践行 | 有效践行 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保证小区整体环境干净，切断传染源，促进整体社会文明和谐，居民感受到政府的关心。 | 有效确保 | 有效确保 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|---------|--------|
| (2022年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫情期间社区及校仓志愿者工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | |
| 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 | 0.00 | 68.14 | 68.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 68.14 | 68.14 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 度 总 体 目 标 | 根据乌财社[2022]59号,乌财社[2022]139号,乌财社[2022]305号,乌财社[2022]334号,乌财预[2022]55号,追加街道办事处疫情期间社区及校仓志愿者工资。 | | | | 志愿者发放标准2: 200; 资金发放及时率: 95%; 资金发放覆盖率: 95%; 志愿者满意度: 95%; 补助对象人数: 173; 志愿者发放标准1: 100; 有效保障校仓人员的物资需求、就医需求等,早日康复出院: 有效保障 | | | |
|-----------------------|--|---------|----------------------------|-----------|--|------|----|-------------|
| | 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 | 补助对象人数 | =173人 | 173人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 志愿者发放标准1 | =100元/人/天 | 100元/人/天 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 志愿者发放标准2 | =200元/人/天 | 200元/人/天 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障校仓人员的物资需求、就医需求等,早日康复出院 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------|-------|--------|-----------------|---------|--------|
| (2022年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | | 实施单位 | 沙依巴克区骑马山片区管理委员会 | | |
| 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 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 度 总 体 目 标 | 发挥社区在城市管理和城市建设中的作用，有提高社区基层组织战斗堡垒作用。切实落实基层文化站开展各项活动所需的设施设备及场地，在具备活动场地的基础上，努力完善各种设施设备。加强文化站规范化建设管理，进一步建立健全各类规章制度，充分发挥基层文化站在文化旅游体育事业建设中的主阵地作用，巩固和完善基层公共文化服务，努力向社会提供更多的精神文化产品和服务，更好地保障群众基本生活权益。 | | | | 资金支付及时率：95%；购置物资质量合格率：95%；辖区居民满意度：95%；体育文化宣传活动举办场次：1；体育文化宣传活动购置物资批次：1；项目预算控制率： $\leq 100\%$ ；辖区居民文化生活质量：有效提升 | | | |
|-----------------------|---|---------|----------------|--------------|--|-------|----|-------------|
| | 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 | 体育文化宣传活动举办场次 | ≥ 1 场次 | 1场次 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 体育文化宣传活动购置物资批次 | ≥ 1 批次 | 1批次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置物资质量合格率 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区居民文化生活质量 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 分 | | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》