

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯
河区）钢城片区管理委员会
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、管委会（区政府）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；拟定并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）钢城片区管理委员会 2023 年度，实有人数 244 人，其中：在职人员 244 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个内设机构、5 个所属事业单位、1 个综合行政执法机构、16 个社区工作委员会、4 个清真寺管理委员会，分别是：2 个内设机构（党建办公室、综合协调办公室）；5 个所属事业单位（党群服务中心、社会事务服务中心、公共卫生服务指导中心、综治中心、民族宗教事务中心）；1 个综合行政执法机构（综合行政执法队）；16 个社区工作委员会（东干渠社区、魏户滩路社区、洛克伦街社区、平安社区、顺河路社区、滨河社区、新风路社区、

新村街社区、新村东街社区、柯坪路西社区、柯坪路北社区、八一路社区、新立社区、西域社区、顺河路西社区、顺河路北社区）；4个清真寺管理委员会（八钢大寺管理委员会、7008清真寺管理委员会、顺河路清真寺管理委员会、钢城片区清真寺管理委员会）

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 4,099.22 万元，其中：本年收入合计 4,063.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 35.35 万元。

2023 年度支出总计 4,099.22 万元，其中：本年支出合计 4,070.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.37 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,477.10 万元，下降 26.49%，主要原因是：基层政权建设和社区治理等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,063.88 万元，其中：财政拨款收入 4,035.62 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 28.26 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,070.85 万元，其中：基本支出 4,035.97 万元，占 99.14%；项目支出 34.89 万元，占 0.86%；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 4,048.65 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.03 万元，本年财政拨款收入 4,035.62 万元。财政拨款支出总计 4,048.65 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.03 万元，本年财政拨款支出 4,035.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,478.16 万元，下降 26.75%，主要原因是：基层政权建设和社区治理等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 7,400.74 万元，决算数 4,048.65 万元，预决算差异率-45.29%，主要原因是：本年度一般行政管理事务项目及基层政权建设和社区治理项目减少。

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 4,035.62 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，减少 1,478.16 万元，下降 26.81%，主要原因是：基层政权建设和社区治理等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 7,400.74 万元，决算数 4,035.62 万元，预决算差异率-45.47%，主要原因是：本年度一般行政管理事务项目及基层政权建设和社区治理项目支出减少。

（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）3,632.82 万元，占 90.02%;
2. 社会保障和就业支出（类）384.74 万元，占 9.53%;
3. 卫生健康支出（类）18.07 万元，占 0.45%;

（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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 18.07 万元，比上年决算增加 1.49 万元，增长 8.99%，主要原因是：本年度计生人员调整，人员经费变动。

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 3,131.17 万元，比上年决算增加 318.51 万元，增长 11.32%，主要原因是：新增事业人员，人员经费增加。

3. 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 501.65 万元，比上年决算减少 703.54 万元，下降 58.38%，主要原因是：社会工作者经费较上年减少。

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 26.89 万元，比上年决算增加 21.07 万元，增长 362.03%，主要原因是：新增退休人员，对应人员经费增加。

5. 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 357.85 万元，比上年决算增加 77.79 万元，增长 27.78%，主要原因是：新增事业人员，人员经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.22 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有一般行政管理事务项目，相较去年减少。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 83.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项目经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 7.23 万元，下降 100%，主要原因是本年度无此项目经费。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1,080.03 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项目经费。

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 4,035.62 万元，其中：人员经费 3,775.24 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 260.38 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 13.49 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 8.53%，主要原因是：公务车运行维护费增加，“三公”经费增加。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：2023 年无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出 13.49 万元，占 100.00%，比上年增加 1.06 万元，增长 8.53%，主要原因是：公务车运行维护费增加，“三公”经费增加；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：2023 年无该项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无该项支出。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 13.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.49 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车油料费、车辆保险费及维修维护费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 64 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 63 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度报废车辆 1 辆，资产系统车辆减少。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 2023 年无该项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.49 万元，决算数 13.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：2023 年无该项支出；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：2023 年无该项支出；公务用车运行费全年预算数 13.49 万元，决算数 13.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：2023 年无该项支出。

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

2023 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）钢城片区管理委员会（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 260.38 万元，比上年减少 577.25 万元，下降 68.91%，主要原因是：本年度新增纳编人员 4 人，较上年度新增纳编事业人员 27 人减少 23 人，相关经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 272.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.26 万元。

授予中小企业合同金额 152.27 万元，占政府采购支出总额的 55.95%，其中：授予小微企业合同金额 147.35 万元，占政府采购支出总额的 54.14%。

（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 1,936.99 万元，房屋 4,018.00 平方米，价值 204.53 万元。车辆 63 辆，价

值 331.65 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 61 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：单位公务用车；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 4099.22 万元，实际执行总额 4070.85 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1213.16 万元，全年执行数 375.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是基层工作人员的后勤得到保障，更加全身心的投入到服务群众和维护稳定的工作中；二是保障机关及社区安全稳定；三是保障机关及社区正常办公和为民服务，确保社会大局稳定。发现的问题及原因：一是绩效考核管理的可行性、科学性、时效性等无法评价；二是绩效考核的实际效果并不理想。下一步改进措施：一是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力；二是明确责任，确保绩效考核制度顺利运行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位） 名称	钢城片区管委会						
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	7400.74	4099.22	4070.85	10	99.31%	9.93
	其中:中央安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	7400.74	4099.22	4070.85			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障机构正常运转和人员经费 。 目标 2：主要负责统一领导和管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，促进辖区和谐发展 。 目标 3：根据政法委相关文件规定，发放辖区双联户长补助，发放楼栋长津贴。 目标 4：为了让警务站，社区，街道全部在岗在位人员后勤得到保障，更全身心的投入到服务群众和维护稳定工作中。 目标 6：社区工作经费主要用于社区“两委”班子日常工作的开支。			1.保障机构正常运转和人员经费 。 2.维护社会稳定，服务基层群众，促进辖区和谐发展 。 3.发放补助、津贴。 4.全部在岗在位人员后勤得到保障，做到服务群众和维护稳定。 5.社区“两委”班子日常工作的开展。			
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		项目支出预算执行率	>=80%	2023 年预算公开	76%	30	28.5
履职效能	数量指标	征订 2023 年《乌鲁木齐晚报》份数	=557 份	《关于做好 2023 年度党报党刊征订的工作提醒》	557 份	20	20

		社区油料款支付 次数	=12 次	审批报告	9 次	20	15
		措施细化及落实 项目	=26 个	2023 年工作 计划	26 个	20	20
总分						100	93.43 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安保人员外包服务费						
主管部门		钢城片区管委会		实施单位	钢城片区管委会			
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	37.80	37.8	21.90	10	57.94%	5.79 分	
	其中：当年财政拨款	37.80	37.80	21.9	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障滨河无物业小区治安防控区域及机关固定区域内安全，维护区域内的治安秩序和治安防范工作事宜，查验出入治安防范区域内人员的证件，登记出入的车辆和物品；在治安防范区域内进行巡逻、守护、安全检查；对人员及其携带物品进行安全检查；保证正常工作的维序，防范于未然。			支付相关安保人员经费 21.9 万元，保障了滨河无物业小区治安防控区域及机关固定区域内安全，维护区域内的治安秩序和治安防范工作事宜，查验出入治安防范区域内人员的证件，登记出入的车辆和物品；在治安防范区域内进行巡逻、守护、安全检查；对人员及其携带物品进行安全检查；保证正常工作的维序，防范于未然。				
	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	聘用人员数	=9 人	=9 人	20	20	
		质量指标	人员到岗率	=100%	=100%	5	5	
			工作场所安全率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	人员到岗及时率	>=90%	=95%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	聘用人员成本（元/年/人）	<=42000 元	=24333 元	20	11.59	年底因单位资金紧张，经费延迟发放；采取措施：尽量权衡各项资金，保证该

								项目资金正 常发放到位
	效益 指标	社会效益 指标	维护办公场所安 全稳定	有效维护	有效维护	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	87.38 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		餐费补助							
主管部门		钢城片区管委会		实施单位	钢城片区管委会				
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	369.60	369.6	217.27	10	58.79%	5.88 分	
		其中：当年财政拨款	369.60	369.60	217.27	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	做好全员在岗和值班备勤期间的后勤工作，保障机关及社区工作人员一日三餐正常供应，保障工作人员就餐环境，提高就餐质量，用餐节约，支持光盘行动，反对浪费。				年度总体目标为：做好全员在岗和值班备勤期间的后勤工作，保障机关及社区工作人员一日三餐正常供应，保障工作人员就餐环境，提高就餐质量，用餐节约，支持光盘行动，反对浪费。实际完成目标：本年度做好相关伙食支出217.27 万元，保障机关及社区工作人员一日三餐正常供应，保障工作人员就餐环境，提高就餐质量，用餐节约，支持光盘行动，反对浪费。				
	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	工作人员就餐人数	≤700 人	=585 人	20	20		
		质量指标	就餐卫生合格率	≥90%	=95%	10	10		
		时效指标	伙食供应及时率	≥90%	=95%	5	5		
			资金拨付及时率 (%)	≥90%	=95%	5	5		
	成本 指标	经济成本指 标	人均餐费成本	≤5280 元	=3713.97 元	20	20		
	效益 指标	社会效益指 标	保障单位正常运转	长期保障	有效保障	20	20		
	满意 度指 标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分						100	95.88 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		街道专项业务费						
主管部门		钢城片区管委会		实施单位	钢城片区管委会			
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	100.00	100	7.10	10	7.10%	0.71分
		其中：当年财政拨款	100	100	7.1	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关及各行政科室日常工作的开支，主要包括保障机关办公人数大于等于 80 人，办公用品采购及制作品印制大于等于 4 次、设备维修大于等于 4 次、水电暖气、车辆燃料和维护、办公用房修缮等费用；开展各项活动费用；其他与机关及各行政科室有关的支出。				保障机关及各行政科室日常工作的开支，开展各项活动 1 次；其他与机关及各行政科室有关的支出 1 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	保证办公人员数	≥80 人	=122 人	6	6	因本年度新增人员及人员调入以及前期对人员数量核对缺口，人数变动较大,采取措施：在绩效时尽量准确预估好各项数值
			办公用品采购及制作品印制次数	≥4 次	=0 次	6	0	本年度未使用该经费支付办公用品款。采取措施：在经费使用范围内，合理使用

								该项经费
			机关日常维修次数	≥12 次	=0 次	6	0	本年度未使用该项经费支付相关维修支出。采取措施：在经费使用范围内，合理使用该项经费
		质量指标	办公品及制作品印制完成率	≥90%	=0%	6	6	本年度未使用该项经费支付办公用品及相关维修支出。
			维修验收合格率(%)	=100%	=0%	6	6	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	=0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费	1.25 万元	=0.058 万元	20	0.93	因该项目款主要为保障机关正常运转和弥补公用经费不足，本年度只支付两笔资金，人均经费未达到年初计划人均值；采取措施：在经费使用范围内，合理使用该项经费，达到预期人均运转经费
	效益指标	经济效益指标	维护办公场所安全稳定	有效维护	有效维护	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意	10	10	
	总分					100	59.64分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区建设经费						
主管部门		钢城片区管委会		实施单位	钢城片区管委会			
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	700.00	700	123.92	10	17.70%	1.77	分
	其中：当年财政拨款	700	700	123.92	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区“两委”班子日常工作的开支，主要包括办公用品集中采购大于等于 4 次、社区维修大于等于 32 次、车辆燃料和维护大于等于 32 次、办公用房修缮等费用；开展服务居民、环境整治工作各项费用；经选举产生无任何经济收入的社区“两委”成员的生活补贴；因工作需要，驻区单位委派人员和有经济收入的其他人员，经选举担任社区“两委”成员的岗位补贴；社区工作人员学习培训、外出考察费用；其他与社区工作有关的支出。				保障社区“两委”班子日常工作的开支，社区维修 1 次、车辆燃料和维护大于 32 次，以及其他社区相关经费支出			
	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	集中采购办公用品次数	>=4 次	=0 次	5	0	本年度因采购办公用品流程未走完，未支付相关经费；采取措施：会跟进相关手续尽快办理并完成支付
			公用车保有量	=32 量	=32 量	5	5	
			社区维修次数	>=32 次	=1 次	5	1	本年度因维修经费相关流程未走

								完，未支付 相关经费； 采取措施： 会跟进相关 手续尽快办 理并完成支 付
		质量指标	采购办公用品合格率	>=95%	=95%	5	5	
			车辆安全运行率	=100%	=100%	5	5	
			社区维修验收合格率 (%)	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	办公经费支付及时率	>=90%	=100%	5	5	
			社区维修完工及时率 (%)	>=90%	=95%	5	5	
	成本 指标	经济成本 指标	社区平均运转经费 (16 个社区)	<=43.75 万 元	=7.74 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	维护办公场所安全稳 定	有效维护	有效维护	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	工作人员满意度 (%)	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	82.77 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追加本级钢城片区检查信息员补贴							
主管部门		钢城片区管委会		实施单位	钢城片区管委会				
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	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	监督社区（村）“两委”班子成员、社区（村）党组织全体党员、“访惠聚”驻社区（村）工作队员、在社区（村）开展工作的各类行使公权力人员				本年度支付相关经费 5.76 万元，达到监督社区（村）“两委”班子成员、社区（村）党组织全体党员、“访惠聚”驻社区（村）工作队员、在社区（村）开展工作的各类行使公权力人员的效果				
	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	发放人数	≥48 人	=48 人	15	15		
		质量指标	补助足额发放率	≥90%	=100%	15	15		
		时效指标	人员补助发放及时率	≥90%	=100%	10	10		
	成本指 标	经济成本指 标	月人均发放标准	=100 元	=100 元	10	10		
			发放总额	≤57600 元	=57600 元	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	监察工作效率提升度	有效提升	有效提升	20	20		
	满意度 指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分						100	100.00 分		

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》