

**乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯
河区）西湖片区管理委员会
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

街道党工委、办事处作为区委、管委会（区人民政府）的派出机构，依据法律、法规、规章和区委、管委会（区人民政府）的授权，对辖区党的建设、公共服务、社会治理、城市管理行使综合管理职能，彰显行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设能力，统筹协调地区性、社会性、群众性工作，筑牢实现首府社会稳定和长治久安的政权根基。

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）西湖片区管理委员会 2023 年度，实有人数 114 人，其中：在职人员 114 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位。下设 7 个处室，分别是：1、党建办公室 2、综合协调办公室（综合执法办公室）3、党群服务中心 4、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）5、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）6、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）7、流动人口和出租房屋管理中心。

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 1,697.31 万元，其中：本年收入合

计 1,697.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,697.31 万元，其中：本年支出合计 1,697.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.19 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 808.22 万元，下降 32.26%，主要原因是：因财政紧张，本着节约的原则使用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,697.31 万元，其中：财政拨款收入 1,697.10 万元，占 99.99%；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 0.22 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,697.13 万元，其中：基本支出 1,697.13 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,697.10 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

1,697.10 万元。财政拨款支出总计 1,697.10 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 1,697.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 808.20 万元，下降 32.26%，主要原因是：因财政紧张，本着节约的原则使用经费。与年初预算相比，年初预算数 2,826.77 万元，决算数 1,697.10 万元，预决算差异率-39.96%，主要原因是：因财政紧张，本着节约的原则使用经费。

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 1,697.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 808.20 万元，下降 32.26%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好工作的基础上，开源节流，节省开支，故比上年支出减少。与年初预算相比，年初预算数 2,826.77 万元，决算数 1,697.10 万元，预决算差异率-39.96%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好工作的基础上，开源节流，节省开支，故年初预算金额大于年末支出数。

（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）1,502.70 万元，占 88.55%；
2. 社会保障和就业支出（类）159.04 万元，占 9.37%；
3. 卫生健康支出（类）35.35 万元，占 2.08%；

（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 35.35 万元，比上年决算增加 3.86 万元，增长 12.26%，主要原因是：此款项今年基本经费充分使用，保障基本工作的运行。

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 1,230.68 万元，比上年决算增加 123.31 万元，增长 11.14%，主要原因是：我单位本年度新进在编人员，故工资等人员经费增加。

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 272.02 万元，比上年决算减少 486.28 万元，下降 64.13%，主要原因是：为节省开支，本年度比上年基本支出经费减少。

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 18.81 万元，比上年决算增加 18.81 万元，增长 100%，主要原因是：因财政拨款口径发生变化，故本年安排此项预算支出。

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 140.24 万元，比上年决算增加 16.93 万元，增长 13.73%，主要原因是：我单位本年度新进在编人员，故工资

等人员经费增加。

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 78.83 万元，下降 100%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好各项工作的基础上，开源节流，节省开支，故比上年支出减少。

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 31.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年此笔经费为专项经费，本年度未涉及此笔经费，故下降 100%。

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 26.40 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年此笔经费为专项经费，本年度未涉及此笔经费，故下降 100%。

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 348.60 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年此笔经费为专项经费，本年度未涉及此笔经费，故下降 100%。

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 1,697.10 万元，其中：人员经费 1,578.84 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、奖励金。

公用经费 118.25 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.60 万元，比上年减少 4.77 万元，下降 88.83%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好各项工作的基础上，开源节流，节省开支，故比上年支出减少。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：上年和本年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，占 100.00%，比上年减少 4.77 万元，下降 88.83%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好各项工作的基础上，开源节流，节省开支，故比上年支出减少；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：上年和本年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆维修（护）费、车辆保险费。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 20 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产 20 辆车在我单位固定资产平台中，均为执法执勤车辆，公务用车 2 辆为机关事务带编制车辆，未在我单位资产平台中，不属于我单位固定资产。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.40 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率-88.89%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好各项工作的基础上，开源节流，节省开支，故比上年支出减少。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：我单位无因公出国（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：我单位未购置车辆；公务用车运行费全年预算数 5.40 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率-88.89%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好各项工作的基础上，开源节流，节省开支，

故比年初预算支出减少；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：我单位无公务接待费。

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。

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）西湖片区管理委员会（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 118.25 万元，比上年减少 84.76 万元，下降 41.75%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位在开展好各项工作的基础上，开源节流，节省开支，故比上年支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 357.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 109.20 万元、

政府采购服务支出 244.00 万元。

授予中小企业合同金额 356.83 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 356.83 万元，占政府采购支出总额的 99.79%。

（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 784.33 万元，房屋 97.50 平方米，价值 49.62 万元。车辆 20 辆，价值 130.95 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 19 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 1 辆，其他用车主要是：皮卡车；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 1697.31 万元，实际执行总额 1697.13 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 636.75 万元，全年执行数 321.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作基础进一步夯实；二是工作能力进一步提升，加强资金的使用和管理。发现的问题及原因：一是指标设置不合理；二是绩效考核配套机制不健全。下一步改进措施：一是根据实际情况，合理设置绩效指标；二是制定单位相关绩效考核制度等。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）整体支出绩效目标自评表 (2023 年度) | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|---------|---|---------|--------|----|
| 部门（单位）名称 | 西湖区片区管委会 | | | | | | |
| 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 | 2826.77 | 1697.31 | 1697.13 | 10 | 99.99% | 10 |
| | 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） | 2826.77 | 1697.31 | 1697.13 | | | |
| | 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 | | | |
| | <p>依据法律法规、规章、和市、管委会（区人民政府）的授权、负责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，对辖区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查保障辖区人民安居乐业；各社区持续做好维护稳定、服务民生、城市基层党建工作，推进各项惠民政策落地生根，有效提升辖区居民安全感、获得感、幸福感。</p> | | | <p>基本完成管理辖区的行政事务和社会事务，服务辖区居民群众，保障辖区人民安居乐业，推进各项惠民政策落地生根。</p> | | | |
| 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 | 项目支出预算执行率 | =100% | 关于下达2023年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知 | 100% | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------------|--------|---|------|----|-----|
| | | “三公”经费控制率 | =100% | 关于下达2023年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知 | 100% | 15 | 15 |
| 履职效能 | | 新时代文明实践所、站开展文化活动次数 | >=96次 | 新时代文明实践所、站每月工作要点 | 96次 | 15 | 15 |
| | | 街道组织开展体育活动次数 | >=1次 | 关于广泛开展“文化润疆 体育先行”乌鲁木齐市社区(行政村)运动会的通知 | 1次 | 15 | 15 |
| | | 开展安全生产大检查次数 | >=200次 | 乌经开安委会[2022]12号 关于引发《经济技术开发区(头屯河区)安全生产综合大检查工作实施方案的通知》 | 200次 | 15 | 15 |
| | | 本年度成立小区业主委员会 | >=6家 | 关于加强物业管理及相关数据报送的工作提醒函 | 6家 | 15 | 15 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|---|--------|--------|--------|---|
| 项目名称 | 伙食补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西湖管委会 | | 实施单位 | 西湖区片区管委会 | | | | |
| 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 | 153.65 | 153.65 | 104.73 | 10 | 68.16% | 6.82 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 153.65 | 153.65 | 104.73 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保街道、社区在岗干部、公益性岗位工作人员、社区工作者人员三餐,为工作人员全身心投入到基层各项工作中提供坚强的后勤保障工作。 | | | 本项目年初预计目标任务基本完成,保障了街道及社区工作人员的伙食,工作人员也能够认真工作,履行各自职责。 | | | | |
| | 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 | 管委会工作人员就餐人数 | >=251 人 | =209 人 | 10 | 8.33 | 因部分人员离职,故未能达到年初目标。下一步措施:在年初制定目标时,应考虑到人员变动等原因。 |
| | | | 社区工作人员就餐人数 | >=40 人 | =40 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 管委会、社区工作人员就餐覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 餐费结款及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|------------|----------|----------|-----|--------|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 管委会年人均就餐成本 | ≤0.53 万元 | =0.36 万元 | 10 | 6.79 | 因财政资金紧张，未能按时支付资金。下一步措施：年初做好资金安排及支付计划，尽量保证完成年初制定的目标。 |
| | | | 社区年人均就餐成本 | ≤0.53 万元 | =0.36 万元 | 10 | 6.79 | 因财政资金紧张，未能按时支付资金。下一步措施：年初做好资金安排及支付计划，尽量保证完成年初制定的目标。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员生活改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.73分 | |

经办人：吴先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：5170071

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 | 西湖管委会 | | 实施单位 | 西湖区片区管委会 | | | | |
| 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 | 4.16 | 10 | 4.16% | 0.42分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 4.16 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据法律法规、规章、和市、管委会（区人民政府）的授权、负责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，对辖区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查保障辖区人民安居乐业。 | | | 本项目基本能够保障街道各项工作有序开展，保障工作人员按时完成各项工作，较好的服务辖区居民群众。 | | | | |
| | 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 | 房屋建筑物供暖面积 | >=1185 平方米 | =1185 平方米 | 7 | 7 | |
| | | | 公务保障用车数量 | >=3 辆 | =3 辆 | 7 | 7 | |
| | | | 管委会各科室人员数量 | >=96 人 | =66 人 | 7 | 4.81 | 因有部分工作人员离职，故导致未完成预计目标。下一步措施：年初制定目标 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|----------|----------|----|------|--------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | | | 时，考虑到人员变动问题。 |
| | 质量指标 | 保障正常办公运转经费覆盖率 | >=95% | =95% | 7 | 7 | | | |
| | | 管委会各项业务完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | | | |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | >=95% | =95% | 6 | 6 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 人均运转经费数 | <=1.04万元 | =0.043万元 | 20 | 0.08 | | | 财政紧张，无法按预算金额支付资金。下一步措施：后期加强整齐预算管理。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 保障工作需要 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 管委会受众群体满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 68.31分 | | |

经办人：吴先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：5170071

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 | 西湖管委会 | | 实施单位 | 西湖区片区管委会 | | | | |
| 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 | 190.00 | 190 | 19.05 | 10 | 10.03% | 1.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 190 | 190 | 19.05 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 各社区持续做好维护稳定、服务民生、城市基层党建工作，推进各项惠民政策落地生根，有效提升辖区居民安全感、获得感、幸福感。 | | | 本项目基本完成了年初的预计目标，基本保障了社区各项工作的正常开展，保障工作人员的各项工作按时完成。 | | | | |
| | 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 | 保障用车数量 | ≥20 辆 | =20 辆 | 7 | 7 | |
| | | | 房屋建筑物供暖面积 | ≥3000 平方米 | =3000 平方米 | 7 | 7 | |
| | | | 保障办公人员数量 | ≥233 人 | =143 人 | 7 | 4.3 | 因部分人员离职，故未能达到年初预计目标。下一步措施：年初制定目标时，考虑到人员变动情况。 |
| | 质量指标 | 社区各项业务覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 | | |
| | | 社区工作经费完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|---------|----------|-----|--------|---|
| | 时效指标 | 公用经费支付及时性 | >=95% | =95% | 6 | 6 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费 | <=8155元 | =817.69元 | 20 | 2 | 因财政资金紧张,未能按时支付各项经费。下一步措施:年初做好资金安排及支付计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接影响着老百姓身边的生活,民生工作。 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70.30分 | |

经办人: 吴先生

联系电话:

联系人: 刘先生

联系电话: 5170071

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|---|-----------|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 追加环卫工人经费-西湖片区清扫保洁 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西湖管委会 | | 实施单位 | 西湖区片区管委会 | | | | |
| 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 | 82.87 | 193.1 | 193.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 82.87 | 193.1 | 193.1 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障辖区道路卫生干净整洁，提高辖区居民群众生活环境质量，改善生态环境卫生。 | | | 本项目有效保障了辖区的环境干净整洁，得到了群众的满意度，提升了辖区居民的生活环境。 | | | | |
| | 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 | 环卫工人出勤人次 | ≥288 人次 | =288 人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 辖区清扫街道覆盖率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | | 环境卫生清扫及时率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 环境保洁结款及时率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫工人工资薪酬 | =82.87 万元 | =193.1 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民居住环境改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

经办人：吴先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：5170071

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》