

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯
河区）火车西站片区管理委员会
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门（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 部门（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、城市管理等行业综合管理职能、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

单位无下属预算单位。下设 7 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）、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 2906.54 万元，其中：本年收入合计 2906.54 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 2906.54 万元，其中：本年支出合计 2906.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.2 万

元。

收入支出总体与上年相比，减少 1272.35 万元，下降 30.45%，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 2906.54 万元，其中：财政拨款收入 2906.34 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2906.34 万元，其中：基本支出 2906.34 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2906.54 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 2906.54 万元。财政拨款支出总计 2906.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.2 万元，本年财政拨款支出 2906.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1272.1 万元，下降 30.44%，主要原因是：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 5339.41

万元，决算数 2906.34 万元，预决算差异率-45.57%，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 2906.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 1250.68 万元，下降 30.09%，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。与年初预算相比，年初预算数 5339.41 万元，决算数 2906.34 万元，预决算差异率-45.57%，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）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）2603.27 万元，占 89.57%。
- 2.社会保障和就业支出（类）289.94 万元，占 9.98%。
- 3.卫生健康支出（类）13.13 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（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 551.18 万元，比上年决算减少 621.14 万元，下降 52.98%，主要原因是：本年度比上年基本支出经费增大，故本年支出增大。

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 2052.09 万元，比上年决算增加 224.19 万元，增加 12.26%，主要原因是：今年基本经费充分使用，保障基本工作的运转。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 255.42 万元，比上年决算增加 47.89 万元，增长 23.08%，主要原因是：养老金基数提高、在编人数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 34.52 万元，比上年决算增加 23.61 万元，增长 216.41%，主要原因是：退休人员增加，追加职业年金经费。

7、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 13.13 万元，比上年决算减少 22.18 万元，下降 62.82%，主要原因是：人员减少。

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 2906.34 万元，其中：人员经费 2700.06 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 206.28 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 7.73 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 9.34%，主要原因是：油料款、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无出国预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 7.73 万元，占 100%，比上年增加 0.66 万元，增长 9.34%，主要原因是：车辆使用年长维护多，车辆油料款增加；公务接待费支出 0.00 元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位本年无因公出国（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 7.73 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 59 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 59 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无公务接待支出。

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 18.17 万元，决算数 7.73 万元，预决算差异率-57.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置预算；公务用车运行费全年预算数 16.2 万元，决算数 7.73 万元，预决算差异率-52.28%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 1.97 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，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）火车西站片区管理委员会部门（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 206.28 万元，比上年减少 478.88 万元，下降 69.89%，主要原因是：本着过紧日子的原则，我单位在开展各项工作的基础上，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 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1920.83 万元，房屋 693.71 平方米，价值 202.12 万元。车辆 59 辆，价值 329.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 45 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 13 辆，其他用车主要是：单位日常办公以及日常巡逻；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，我部门（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 2906.54 万元，实际执行总额 2906.54 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 950.13 万元，全年执行数 344.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。一方面，要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。另一方面，要通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向县级党政机关和主要领导报告工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决

工作中出现的困难和问题，有效运用绩效评价结果调整管理思路。发现的问题及原因：一是高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益；二是要加强内部协调与配合，促进财政资金的合理分配与有效使用。下一步改进措施：一是要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，逐步发挥绩效评价工作的应有作用；二是严格落实绩效管理制度，确保每个项目严格按照绩效目标执行。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	火车西站街道办事处						
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	5339.41	2906.54	2906.54	10	100%	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）	5339.41	2906.54	2906.54			
	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			
	1：促进本单位工作正常运转和人员经费。 2：统一领导和管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层人员，促进本辖区和谐发展；根据相关文件规定，根据文件发放基层干部岗位补贴和业绩考核；发放巡逻队员绩效考核补贴、以及餐费补助；促使本辖区社区，街道在岗在位人员后勤得到有效保障，更全心投入到服务群众和维护稳定工作。 3：社区建设专项经费主要用于保障建设党建示范社区工作正常运转；促使辖区居民享受更好的优质服务；为了促使工作人员有个良好的工作环境，使他们更好投入到工作中。			2023 年火车西站年初预算资金 5339.41 万元，实际执行 2906.54 万元，实际执行 54.44%。 1、更好的促进本单位工作正常运转； 2；更好的维护社会稳定，服务基层人员，促进本辖区和谐发展；			
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

履职效能	数量指标	服务社区的数量	=12 个	单位内控资料	12 个	30	30
		慰问困难党员数量	=20 个	根据相关文件	20 个	30	30
		社区油料款支付次数	=11 次	审批报告	4 次	30	11
总分						100	81 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助						
主管部门		乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)火车西站片区管理委员会		实施单位	火车西站街道办事处			
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	229.81	229.81	219.42	10	95.48%	9.55 分
		其中：当年财政拨款	229.81	229.81	219.42	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、餐费补助促使管委会工作人员后勤得到更好的保障； 2、餐费补助促使 12 个社区工作人员后勤得到更好的保障；				本项目总投 229.81 万元，实际执行 219.42 万元。主要用街道工作人员、社区工作人员伙食补助，有利于促使工作人员后勤得到保障，通过该项目实施达到促使工作人员更好的投入到工作中的效果。			
	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	补助人员数量	<=436 人	=415 人	10	9.52	原因：公岗有离职人员；改进措施：规范计划做年初预算。
		质量指标	工作人员补助覆盖率	>=90%	=95.18%	10	9.52	原因：公岗有离职人员；改进措施：规范计划做年初预算。
			补助发放到位率	>=90%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	>=90%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均餐费成本	≤5280元	=5032.57元	25	23	原因:财政资金紧张,伙食费未支付完。改进措施:根据财政资金情况,计划做年初预算。
	效益指标	社会效益指标	保障人员后勤,更好的维护社会稳定	有效保障	有效保障	25	22	
	满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	94.04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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）火车西站片区管理委员会		实施单位	火车西站街道办事处			
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	100.00	100	7.74	10	7.74%	0.77 分
		其中：当年财政拨款	100	100	7.74	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1 促使管委会工作正常运转；2、维护办公楼场所安全稳定；3、提高工作人员满意度；4、支付街道发生的正常经费；				本项目总投资 100 万元，实际执行 7.74 万元，主要用管委会、社区工作正常运转，有利工作正常进行，通过该项目实施达到办公楼场所安全稳定、提高工作人员满意度、工作正常开展维护效果。			
	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	房屋建筑供暖面积	693.71平方米	=693.71平方米	5	5	
			办公用品采购及之作品印制	>=4 次	=3 次	2.5	1.88	原因：2023 年因财政资金紧张，对于发生的办公用品经费未支付。改进措施：根据财政资金情况，科学的做年初预算。
			机关日常维修次数	12 次	=10 次	2.5	2.08	原因：2023 年因财政资金紧张，减少管委会维修频率。改进措施：根据财政资金情况，科学的做年初预算。

	质量 指标	事故发生率	=0%	=0%	10	10	
		租赁办公楼使用率	=100%	=100%	10	10	
	时效 指标	办公用品经费支付及时率	≥80%	=60%	10	8	原因：2023 年因财政资金紧张，对于发生的办公用品经费未支付。改进措施：根据财政资金情况，科学的做年初预算。
	成本 指标	经济成本 人均运转经费	≤1 万元	=0.08 万元	25	25	
	效益 指标	社会效益 保障经费使用支付率	有保障	有效保障	25	25	
	满意 度指 标	满意度 工作人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分				100	96.96 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			乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）火车西站片区管理委员会		实施单位	火车西站街道办事处			
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	490.00	490	50.88	10	10.38%	1.04 分
			其中：当年财政拨款	490	490	50.88	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、保障 12 个社区日常办公工作开展，水、电话费、电费、网络费及时缴纳； 2、及时支付燃料费、保障社区巡逻车正常的巡查工作； 3、为了辖区居民办事效率得到保障；					本项目总投资 490 万元，实际执行 50.88 万元；主要用 12 个社区水费、电费、电话费、网络费、燃油费，有利于保障 12 个社区工作正常开展，通过该项目实施达到促使社区工作人员工作正常开展以及辖区居民办事效率得到保障的效果。			
	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	社区个数		=12 个	=12 个	10	10	
		质量指标	车辆安全运行率		>=90%	=90%	10	10	
			采购办公用品合格率		>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	办公用品支付及时性		>=90%	=60%	10	8	原因：因财政资金原因，购买的办公用品未及时支付经费；改进措施：

								根据财政资金情况,科学有效的做年初预算。
	成本指标	经济成本指标	社区平均运转成本	≤40.83 万元	=4.24 万元	25	5	原因:因财政资金原因,购买的办公用品未及时支付经费;改进措施:根据财政资金情况,科学有效的做年初预算。
	效益指标	社会效益指标	保障人员后勤,更好的维护社会稳定	有效保障	有效保障	25	25	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	78 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			信息监察员补贴						
主管部门			乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)火车西站片区管理委员会		实施单位	火车西站街道办事处			
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	4.32	4.32	4.32	10	100.00%	10.00分
			其中:当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年工作任务: 1、对本社区行使公权力人员依法履职,秉公用权,廉洁从政从业,道德操守等情况进行监督。协助街道纪检监察机构对社区落实维护稳定、安全生产、营商环境等情况进行日常监督; 2、收集党员、干部、群众对党风廉政建设的意见和建议,同时收集被监督对象违纪违法信息上报监察办公室; 3、对群众困难诉求解决情况跟踪督办,对漠视群众困难诉求的,上报街道纪检监察机构; 产生的效益: 推动监督向基层延伸,规范社区监督联络站建设,加强基层基础工作,实现监督有形有效全覆盖。					2023 年项目预算金额总计 4.32 万元,执行数: 4.32 万元。 保障了 12 个社区, 36 人补助、每人每月 100 元。 12 个月总合计支出 4.32 万元。			
	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	产出指标	数量指标	补助社区数量	=12 个	=12 个	5	5		
			补助的人数	=36 人	=37 人	5	5		
		质量指标	工作人员发放补助覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			补助发放完成率	=100%	=100%	10	10		

情况		时效指标	补助发放及时率	≥90%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员补助标准	=100 元/人/月	=100 元/人/月	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障党风廉政建设	有效保障	有效保障	25	25	
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			安保服务费						
主管部门			乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）火车西站片区管理委员会		实施单位	火车西站街道办事处			
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	126.00	126	61.88	10	49.11%	4.91分
			其中：当年财政拨款	126	126	61.88	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、维护辖区居民场所安全稳定；2、安保人员更好的处理辖区出现的紧急情况					本项目年初预算金额为 126 万元；实际执行金额为：61.88 万元；本项目的实施有利于维护无物业小区安保工作，通过该项目实施达到更好的处理辖区出现的紧急情况效果。			
	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	无物业小区数量		=5 个	=4 个	5	4	原因：因招标原因，实际执行了 4 个点位。 改进措施：科学有效的做年初预算。

			工作人员数量	=30 人	=24 人	5	4	原因：因招标原因，实际执行了4个点位，24人。改进措施：科学有效的做年初预算。
		质量指标	工作人员发放工资覆盖率	>=95%	=100%	10	10	
			发放完成率	>=95%	=80%	10	8	原因：因财政资金原因，2023年5月-12月安保人员工资未发放。改进措施：根据财政资金情况，科学有效的做年初预算。
		时效指标	工资发放及时性	>=90%	=80%	10	8	原因：因财政资金原因，2023年5月-12月安保人员工资未发放。改进措施：根据财政资金情况，科学有效的做年初预算。

	成本指标	经济成本指标	安保人员工资成本	≤126万元	=61.88万元	25	12	原因：因财政资金原因，2023年5月-12月安保人员工资未发放。改进措施：根据财政资金情况，科学有效的做年初预算。
	效益指标	经济效益指标	保障居民安全，更好的维护小区稳定	有效保障	有效保障	25	25	
	满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	81分	

十二、其他需说明的事项

本部门（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》