乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管委会2022年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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;拟订片区发展规划,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驻区企业单位,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、检査和考核承办区委、区人民政府交办的其他事项。

新民路片区管委会设2个内设行政机构,即党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）,均为正科级。

(一)党建办公室：主要负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作；承担人大、工青妇等群团组织的日常工作及政协委员的联络工作。

(二)综合协调办公室（综合执法办公室）：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作，负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。

(三)事业单位：新民路片区管委会下设4个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

(四)党群服务中心：主要承担辖区居民宣传发动、“访惠聚”工作以及社团组织培育、发展和管理等服务工作。

(五)社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）：主要承担辖区经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人服务管理、残疾人事业、统计、生态环保等工作。

(六)公共卫生服务指导中心(防疫专员办公室）。主要承担辖区公共卫生、计划生育、健康教育、防疫宣传、预防接种等工作，协助专业部门开展防疫防控工作。

(七)综治中心（网格化服务中心、群众工作中心)。主要承担辖区社会治安综合治理、法治建设、平安建设、民族宗教事务、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装、流动人口、安置帮教、社区矫正、“扫黄打非”、普法、预防未成年人违法犯罪等服务工作，以及群众信访矛盾纠纷调解和群众各类诉求归口收集、精准分流、更进督办等群众工作。

(八)物业管理服务中心：负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

(九)社区工作委员会：新民路片区管委会下辖16个社区工作委员会,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

新民路片区管委会2022年度，实有人数244人，其中：在职人员201人，离休人员0人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，新民路片区管委会部门决算包括：新民路片区管委会决算。单位无下属预算单位，下设2个内设行政机构,即党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）,均为正科级。

(一)党建办公室：主要负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作；承担人大、工青妇等群团组织的日常工作及政协委员的联络工作。

(二)综合协调办公室（综合执法办公室）：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作，负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。

(三)事业单位：新民路片区管委会下设4个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

(四)党群服务中心：主要承担辖区居民宣传发动、“访惠聚”工作以及社团组织培育、发展和管理等服务工作。

(五)社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）：主要承担辖区经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人服务管理、残疾人事业、统计、生态环保等工作。

(六)公共卫生服务指导中心(防疫专员办公室）。主要承担辖区公共卫生、计划生育、健康教育、防疫宣传、预防接种等工作，协助专业部门开展防疫防控工作。

(七)综治中心（网格化服务中心、群众工作中心)。主要承担辖区社会治安综合治理、法治建设、平安建设、民族宗教事务、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装、流动人口、安置帮教、社区矫正、“扫黄打非”、普法、预防未成年人违法犯罪等服务工作，以及群众信访矛盾纠纷调解和群众各类诉求归口收集、精准分流、更进督办等群众工作。

(八)物业管理服务中心：负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

(九)社区工作委员会：新民路片区管委会下辖16个社区工作委员会,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

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5346.20万元，其中：本年收入合计4229.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1117.01万元。收入总计与上年相比，减少2438.35万元，下降31.32%，主要原因是：合并2个社区；工作经费未拨款；部分款项调至往来。

本年支出总计5346.20万元，其中：本年支出合计4387.67万元，结余分配0万元，年末结转和结余958.53万元。支出总计与上年相比，减少2438.35万元，下降31.32%，主要原因是：合并2个社区；工作经费未拨款；部分款项调至往来。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4229.19万元，其中：财政拨款收入3809.03万元，占90.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入420.16万元，占9.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4387.67万元，其中：基本支出3059.29万元，占69.72%；项目支出1328.38万元，占30.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，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

2022年度财政拨款收入总计4458.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余649.28万元，财政拨款本年收入3809.03万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1690.35万元，下降27.49%，主要原因是：2023年便民服务站经费交与分局，未拨款；工作经费未拨款；部分款项调至往来。

财政拨款支出总计4458.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余593.67万元，财政拨款本年支出3864.65万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1690.35万元，下降27.49%，主要原因是：2023年便民服务站经费交与分局，未拨款；工作经费未拨款；部分款项调至往来。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数7108.75万元，决算数4458.31万元，预决算差异率-37.28%，主要原因是：区财政紧张，多项资金未能及时支付。财政拨款支出总计年初预算数7108.75万元，决算数4458.31万元，预决算差异率-37.28%，主要原因是：区财政紧张，多项资金未能及时支付。

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3725.89万元，占本年支出合计的84.92%，与上年相比，减少1755.89万元，下降32.03%，主要原因是：2023年便民服务站经费交与分局，未拨款；工作经费未拨款；部分款项调至往来。

（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）908.21万元，占24.38%。

2.公共安全支出0.39万元，占0.01%。

3.社会保障和就业支出2654.37万元，占71.24%。

4.卫生健康支出92.32万元，占2.48%。

5.城乡社区支出70.60万元，占1.89%。

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为372.76万元，比上年决算增加59.83万元，增长19.12%，主要原因是：合并款项，人员经费及公用经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算数为535.46万元，比上年决算增加130.59万元，增长32.25%，主要原因是：合并款项，人员经费及公用经费增加。

3.一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为0.39万元，比上年决算减少197.38万元，下降99.80%，主要原因是：2022年便民服务站运行经费调为往来。

4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为2413.78万元，比上年决算减少926.77万元，下降27.74%，主要原因是：因财政紧张，社区经费及食堂伙食未能及时支付。

5.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为2.06万元，比上年决算增加2.06万元，增长100%，主要原因是：为2022年新增款项，2021年未有其款项。

6.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为4.76万元，比上年决算增加4.76万元，增长100%，主要原因是：为2022年新增款项，2021年未有其款项。

7.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为229.05万元，比上年决算增加99.05万元，增长76.19%，主要原因是：2021年因财政紧张，未能及时拨回垫付养老保险。

8.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为4.71万元，比上年决算增加4.71万元，增长100%，主要原因是：为2022年新增款项，2021年未有其款项。

9.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为92.32万元，比上年决算增加90.9万元，增长6401.41%，主要原因是：2022年新增防疫期间伙食费用等经费。

10.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为60.45万元，比上年决算减少50.30万元，减少45.41%，主要原因是：2022年区财政未拨付业务经费，两年支出项目不同。

11.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为10.15万元，比上年决算减少5.13万元，下降33.57%，主要原因是：2022年厉行节约、缩减经费、减少不必要的开支。

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3041.98万元，其中：

人员经费2961.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费80.46万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.69万元，比上年增加3.41万元，增长103.96%，主要原因是：2022年因防疫防控原因车辆经费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，无支出；公务用车购置及运行维护费支出6.69万元，占100%，比上年增加3.41万元，增长103.96%，主要原因是：因防疫原因车辆经费增加；公务接待费支出0万元，占0%，无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，无支出。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6.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量61辆。

公务接待费0万元，无支出。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6.85万元，决算数6.69万元，预决算差异率-2.34%，主要原因是：无公务接待支出。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：无支出；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：无支出；公务用车运行费全年预算数6.69万元，决算数6.69万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费全年预算数0.16万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入138.76万元，与上年相比，增加121.16万元，增长688.41%，主要原因是：2022年支付了新民社区办公用房尾款及便民服务站工程款。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出138.76万元，与上年相比，增加121.16万元，增长688.41%，主要原因是：2022年支付了新民社区办公用房尾款及便民服务站工程款。

政府性基金预算财政拨款支出138.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出40.17万元；

2121100农业土地开发资金安排的支出98.58万元；

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年度新民路片区管委会（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80.46万元，比上年减少112.67万元，下降58.34%，主要原因是：2022年区财政紧张、压缩经费、减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额229.99万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.99万元。

授予中小企业合同金额229.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值2806.39万元，房屋7068.65平方米，价值1485.54万元。车辆61辆，价值424.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆，其他用车主要是：便民服务车；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4个，全年预算数545.89万元，全年执行数520.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项资金按时按质完成发放，投入工作经费保障各项工作任务保质保量完成；二是更好的调动社区工作人员的积极性，按照工作计划给辖区居民创建一个平安稳定、安居乐业的生产生活环境。发现的问题及原因：部分资金支付进度滞后，导致年终资金支付进度未完成。下一步改进措施：一是明确各项资金负责人及监管人，负责监督项目进度；二是积极主动按时支付各项资金。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 | | 便民服务站运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | |
| 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 | 0.39 | 0.39 | | 0.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.3924 | 0.3924 | | 0.3924 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障各便民警务站正常运转，水电费、话费、暖气费、车辆运行费用正常支付，更好的为辖区居民服务。 | | | | | 项目保障了16个便民服务站正常工作运转，如办公、水、电、暖、车辆运转，维护稳定支出、民生支出等工作的正常开展，确保服务站正常有效运转。提高了服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高便民服务站工作人员落实党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。 | | | | | | |
|  | 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 | 便民警务站数量 | | =16个 | 16个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 涉及运行费用种类 | | =5类 | 5类 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 便民警务站运行经费支付准确率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 便民服务站正常运转率 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 各站全年平均经费总额 | | <=245元 | 245元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高便民服务站整体水平,促进便民服务站规范有序发展 | | 有效提高和促进 | 完全达到预期效果 | 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 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 工作人员满意度 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 423.25 | 423.25 | | 423.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 423.25 | 423.25 | | 423.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过合理、有效地支出，进一步改善社区工作环境、确保社区队伍稳定。有效地拓展社区为民服务范围，进一步坚持社区服务的社会福利性，为居民提供更好的居住感受。 | | | | | | 社区经费保障了16个社区正常工作运转，如办公、水、电、暖、车辆运转，维护稳定支出、民生支出等工作的正常开展，强化了基层维护稳定阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员落实党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系 | | | | | | |
|  | 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 | 一般社区个数 | | | =16个 | 16个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 社区正常运转率 | | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社区平均年支出 | | | <=26.45万元 | 26.45万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高社区综合治理质量，保障社区居民需求 | | | 有效提高和保障 | 完全达到预期效果 | 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 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社（2022）167号关于向各相关区下达防疫防控补助资金的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 117.54 | | 92.32 | | 10 | | 78.54% | | 7.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 117.54 | | 92.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提高我辖区所有参加防疫工作人员的伙食标准，更好的为居民服务，提供日常生活保障。 | | | | | | 该项目用于保障防疫期间榆树沟街道及社区食堂伙食补助，为防疫一线工作人员提供有效、安全的后勤保障，为工作人员提供健康的食品。充分保障了在九月份期间辖区十个食堂所有工作人员及市派区派下沉干部，每天提高餐标为60元，让大家的伙食保质保量，增加大家工作积极性。 | | | | | | |
|  | 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 | | | =1959个 | 1959个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付有效期 | | | =10天 | 10天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | | | =60元/日 | 60元/日 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作人员积极性，更好的为民服务 | | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续促进工作人员工作积极性，提高工作效率 | | | 有效提高 | 全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.85分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社（2022）179号、228号关于拨付2022年受防疫影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员一次性救助资金的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 4.71 | | 4.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 4.71 | | 4.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 因为防疫原因，通过发放补助，提高辖区群众基本生活保障。 | | | | | | 用于救助2022年8月10日以来防疫管控期间生活困难家庭，未参加失业保险灵活就业人员，乌鲁木齐市拨付资金对该类群众进行补助，每户发放300元，共计发放155人，保证资金发放及时、准确，以缓解困难群众的生活难题，提高困难群众的生活水平，提高防疫防控工作效率。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助群众个数 | | | =155个 | 155个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确性 | | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 补助标准 | | | =300人/元 | 300人/元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效保证群众生活 | | | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提高辖区群众幸福感 | | | 显著提高 | 全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00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》