乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会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

振安街街道办事处管委会党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心。

我单位下设党政办公室、协调科、财政所、综治服务中心、社保所和司法所10个主要科室，主要负责辖区党政工作、公会建设、财务付账、服务管理辖区、社保就业服务、法律宣传和培训。为管辖辖区的居民提供生活上面的便利和帮助。

我单位在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化 “两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、 群众性、公益性工作。

振安街街道办事处管委会为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、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，对辖区地区性、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。

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

振安街街道办事处2022年度，实有人数185人，其中：在职人员184人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，振安街街道办事处部门决算包括：振安街街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办公室、防疫专员办公室、财政所、综治信访中心、纪工委监察办、安全生产监督 管理站、城区管理服务中心、流动人口与出租房租管理站、街政科、社保所、协调科。

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3442.06万元，其中：本年收入合计3348.35万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余93.70万元。收入总计与上年相比，减少2674.33万元，下降43.72%，主要原因是：2022年存在预拨经费2870.52万元，不计入当年收入。临聘人员经费减少2156.52万元，便民服务站人员伙食费减少173.01万元，便民服务站运行经费减少43.95万元，封闭化岗亭人员经费减少69.93万元，工作经费减少80.23万元，社区经费减少297.37万元，社区食堂补助经费减少49.51万元。

本年支出总计3442.06万元，其中：本年支出合计3348.35万元，结余分配0万元，年末结转和结余93.70万元。支出总计与上年相比，减少2674.33万元，下降43.72%，主要原因是：2022年存在预拨经费2870.52万元，不计入当年收入。临聘人员经费减少2156.52万元，便民服务站人员伙食费减少173.01万元，便民服务站运行经费减少43.95万元，封闭化岗亭人员经费减少69.93万元，工作经费减少80.23万元，社区经费减少297.37万元，社区食堂补助经费减少49.51万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3348.35万元，其中：财政拨款收入3348.35万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3348.35万元，其中：基本支出2150.06万元，占64.21%；项目支出1198.3万元，占35.79%；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3357.74万元，其中：年初财政拨款结转和结余9.39万元，财政拨款本年收入3348.35万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2639.22万元，下降44.01%，主要原因是：主要原因是：2022年存在预拨经费2870.52万元，不计入当年收入。临聘人员经费减少2156.52万元，便民服务站人员伙食费减少173.01万元，便民服务站运行经费减少43.95万元，封闭化岗亭人员经费减少69.93万元，工作经费减少80.23万元，社区经费减少297.37万元，社区食堂补助经费减少49.51万元。

财政拨款支出总计3357.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余9.39万元，财政拨款本年支出3348.35万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2639.22万元，下降44.01%，主要原因是：主要原因是：2022年存在预拨经费2870.52万元，不计入当年收入。临聘人员经费减少2156.52万元，便民服务站人员伙食费减少173.01万元，便民服务站运行经费减少43.95万元，封闭化岗亭人员经费减少69.93万元，工作经费减少80.23万元，社区经费减少297.37万元，社区食堂补助经费减少49.51万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4104.18万元，决算数3357.74万元，预决算差异率-18.19%，主要原因是：由于工作原因，社区经费和临聘人员经费进行了662.12万元的调整。财政拨款支出总计年初预算数4104.18万元，决算数3357.74万元，预决算差异率-18.19%，主要原因是：由于工作原因，社区经费和临聘人员经费进行了662.12万元的调整。

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3348.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少1647.68万元，下降32.98%，主要原因是：受政策调整影响，单位削减开支，基本支出减少了1647.68万元。 。

（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）426.40万元，占12.73%。

2.社会保障和就业支出（类）2737.47万元，占81.76%。

3.卫生健康支出（类）184.48万元，占5.51%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为228.06万元，上年为156.01万元，比上年决算增加72.06万元，增长46.19%，主要原因是：2022年行政人数有所增加，工资有所上涨。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为198.34万元，上年为171.89万元，比上年决算增加26.44万元，增长15.39%，主要原因是：2022年事业人数有所增加，工资有所上涨。 。

3.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为2588.02万元，上年为2349.12万元，比上年决算增加238.92万元，增长10.17%，主要原因是：上级拨付的社区经费比往年多，社区管理开销增加。

4.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出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125万元，比上年决算增加125万元，增长100%，主要原因是：养老保险缴费为今年新增项目，去年未在表中体现出来。

5.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为24.45万元，比上年决算增加24.45万元，增长100%，主要原因是：其他城市生活救助为今年新增项目，去年未在表中体现出来。

6.一般公共服务支出（类）卫生健康支出公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为184.48万元，比上年决算增加184.48万元，增长100%，主要原因是： 突发公共卫生事件应急处理为今年新增项目，去年未在表中体现出来。

7.一般公共服务支出（类）城市建设支出：支出决算数为0万元，比上年决算下降60万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排该项目。

8.一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务支出：支出决算数为0万元，比上年决算下降3.19万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排该项目。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出：支出决算数为0万元，比上年决算下降9.32万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排该项目。

10.一般公共服务支出（类）其他科学技术支出：支出决算数为0万元，比上年决算下降19.9万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排该项目。

11.一般公共服务支出（类）基层政权建设和社区治理：支出决算数为0万元，比上年决算下降60万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排（社区（村）提标部分工作经费（社区(村）5万元／个）45万元，乌财行【2021】15号——关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（山润社区、翼翔社区、鸿园南路东社区）15万元）。

12.一般公共服务支出（类）社会福利事业单位：支出决算数为0万元，比上年决算下降12万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排该项目。

13.一般公共服务支出（类）其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为0万元，比上年决算下降91.76万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排（鸿园南路东社区办公用房装修等费用（第二次财经会）14.75万元，其他业务经费49.07万元，振安街街道外墙保温尾款经费（第四次财经会）27.94万元）。

14.一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生：支出决算数为0万元，比上年决算下降141.86万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排该项目。

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2150.06万元，其中：

人员经费1986.56万元，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163.49万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容：我单位本年无因公出国（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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容：我单位本年无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容：我单位本年无公务接待费支出。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无“三公”经费支付。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：2022年无因公出国（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：2022年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无公务接待费。

1. 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年度振安街街道办事处单位（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163.49万元，比上年增加84.05万元，增长105.80%，主要原因是：办公费用增加，劳务费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额802.33万元，其中：政府采购货物支出258.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出543.98万元。

授予中小企业合同金额802.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额791.57万元，占政府采购支出总额的98.66%。

（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573.72万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆15辆，价值123万元，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15辆，其他用车主要是：办公用车；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2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数1124.07万元，全年执行数1073.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了资金利用效率；二是提高了公平公正性和群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效内容并未充分运用到实践中去；二是对于某些绩效设置的指标未能完成。下一步改进措施：一是设定更加合理科学的绩效指标；二是提高绩效内容的实践力度。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 | 2022年临聘人员经费（第二次） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 830.15 | 830.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 830.15 | 830.15 | — | — | — |
|  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 |
| 2022年临聘人员经费（第2次）830.15万元，用于支付片区管委会转聘人员，公岗及保洁员共计645余人的工资、管理费、社保、公积金及绩效等。及时向劳务派遣公司支付管理费，保障管委会工作正常开展。 | 2022年临聘人员经费（第2次）830.15万元，用于支付片区管委会转聘人员，公岗及保洁员共计645余人的工资、管理费、社保、公积金及绩效等。及时向劳务派遣公司支付管理费，保障管委会工作正常开展。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 发放补助人数 | >=645个 | 675个 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 补助发放次数 | =3次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每次发放补助数 | <=276.72万元 | 263.96万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升对辖区居民的服务水平 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作人员工作效率 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 96.63% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | 高歌 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 邓苹 | 联系电话： | 15981795085 |

|  |
| --- |
| **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振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 17.52 | 17.52 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 17.52 | 17.52 | — | — | — |
|  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 |
| 便民服务站运行经费用于支付辖区16个便民服务站的水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、服装费及其他运行经费。保障辖区便民服务站正常运转和社会面持续稳定，进而达到辖区全方位和谐稳定发展。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。及时上报资金使用情况，保障资金17.52万元按照计划执行。 | 17.52万元按照计划完成，用于支付辖区16个便民服务站的水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、服装费及其他运行经费。保障辖区便民服务站正常运转和社会面持续稳定，进而达到辖区全方位和谐稳定发展。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 覆盖辖区内警务站个数 | =16个 | 16个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 资金涵盖时限 | <=1个月 | 1个月 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 便民服务站正常运行率 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 便民服务站水费 | <=1.61万元/月 | 1.61万元/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 便民服务站电费 | <=5.33万元/月 | 5.33万元/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 便民服务站暖气费 | <=3.47万元/月 | 3.47万元/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 便民服务站车辆燃油费 | <=4.5万元/月 | 4.5万元/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 其他运行经费 | <=2.61万元/月 | 2.61万元/月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保辖区社会面持续稳定 | 有效保障 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 加强社会面防控，保障辖区社会面稳定 | 有效加强 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | 冯洁 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 冯洁 | 联系电话： | 18109918626 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 工作经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 15.84 | 15.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.84 | 15.84 | — | — | — |
|  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 |
| 该项目资金主要用于购买我管委会下设8个社区的防疫管控物资，包含有门磁，隔离墩，采样用警戒线、遮阳伞，社区盯控用帐篷、行军床等；维持管委会正常运转的相关物资，包含水、电、电话费等。有效确保我单位各项工作正常推进，保障单位工作人员舒适的工作环境。 | 该项目款全部发放完毕，用于购买管委会下设8个社区的防疫管控物资，包含有门磁，隔离墩，采样用警戒线、遮阳伞，社区盯控用帐篷、行军床等；维持管委会正常运转的相关物资。有效确保我单位各项工作正常推进，保障单位工作人员舒适的工作环境。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 经费保障的业务科室数量 | <=7个 | 7个 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=90人 | 90人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 业务科室使用经费覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 各业务科室平均使用经费数额 | <=2.26万元 | 2.26万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障街道、社区正常运转率 | 有效保障 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障管委会和下设社区正常运转 | 持续保障 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | 冯洁 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 冯洁 | 联系电话： | 18109918626 |

|  |
| --- |
| **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振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 0.33 | 0.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.33 | 0.33 | — | — | — |
|  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8个社区日常运转、以及文化室（中心）年文化活动经费、安全生产经费、妇联专项工作经费等。确保辖区和谐稳定发展。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。及时上报资金使用情况，保障资金0.33万元按照计划执行。 | 0.33万元放完毕，主要保障了8个社区的日常运转，以及文化室（中心）年文化活动经费、安全生产经费、妇联专项工作经费等。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 社区数量 | =8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支付准确率 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 一般社区经费标准 | <=0.04万元 | 0.04万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障辖区和谐稳定发展 | 有效保障 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定和长治久安 | 有效促进 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作人员及辖区生产生活人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | 冯洁 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 冯洁 | 联系电话： | 18109918626 |

|  |
| --- |
| **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控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振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 184.48 | 184.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 184.48 | 184.48 | — | — | — |
|  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 |
| 乌财社[2022]167号关于向各相关区下达防控防控补助资金的通知（转移支付）。该项目用于保障防控期间管委会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。 | 此笔项目经费，用于管委会及社区伙食补助，主要补助内容为大米、蔬菜、牛奶、水果等各种物资，保障工作人员基本的生活需求，更好地保障防控工作的平稳运行， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 补助保障人数 | <=1224人 | 1224人 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 补助保障天数 | >=10天 | 10天 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 餐食合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均伙食标准 | =60元/人/天 | 60元/人/天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作人员伙食，做好防控期间后勤工作 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作人员抗疫积极性，做好防控防控工作 | 持续提高 | 完全达到预期效果 | 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 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | 高歌 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 邓苹 | 联系电话： | 4167498 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社【2022】313号关于拨付2022年第七十七批防控防控补助的通知（转移支付) |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 50.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 50 | 0 | — | — | — |
|  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 |
| 项目用于帮助防控期间受困难人群的补助，保证资金发放及时，准确，以缓解生活困难，提高困难群众生活水平，提高防控防控工作效率。确保困难群众满意度大于等于90%。 | 此笔款项主要用于防控期间购买物资，保证防控期间购买的物资及时供应，向商家及时付款，缓解商家资金压力，更好的完成防控防控工作。因为各种原因，此笔款项未能发放，导致未能完成既定目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 涉及防控防控社区数量 | <=8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 征用临时隔离点数量 | <=7个 | 7个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | =100% | 10% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因为手续资料不齐全和支付环节手续准备不充分等问题，导致资金未能发放 |
| 时效指标 | 物资采购及时率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因为手续资料不齐全和支付环节手续准备不充分等问题，导致资金未能发放 |
| 成本指标 | 每个社区防控防控资金 | <=6.25万元 | 0万元 | 5 | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高困难群众生活能力 | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 15 | 10.5 | 因为手续资料不齐全和支付环节手续准备不充分等问题，导致资金未能发放 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障防疫工作正常开展 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 辖区居民满意度 | =100% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 65.50分 |  |
| 项目负责人： | 邓苹 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 高歌 | 联系电话： | 15981795085 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社【2022】关于179、228号受防控影响生活困难人员第一批和第二批一次性救助金（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 24.45 | 24.45 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 24.45 | 24.45 | — | — | — |
|  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 |
| 该项目用于救助受防控影响困难人员，乌鲁木齐市拨付资金对该类困难群众进行一次性补助，保证资金发放及时，准确，以缓解生活困难，提高困难群众生活水平，提高防控防控工作效率。确保困难群众满意度大于等于90%。 | 24.45万元全部发放完毕。用于救助受防控影响困难人员，乌鲁木齐市拨付资金对该类困难群众进行一次性补助，保证资金发放及时，准确，以缓解生活困难，提高困难群众生活水平，提高防控防控工作效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 发放补助人数 | =815人 | 815人 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 发放补助次数 | =1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | >=96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每人每次发放资金数 | <=300元 | 300元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高困难群众生活能力 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升防控防控工作开展效果 | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | 张鹏飞 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 高歌 | 联系电话： | 13669912171 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财行【2022】111号关于下达2022年妇女儿童工作和“乡村振兴巾帼行动”示范项目自治区补助经费的通知（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
|  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 |
| 保障妇联持续推进“巾帼脱贫行动”与乡村振兴巾帼行动的有效衔接，知道和督促基础妇联开展“乡村振兴巾帼行动”工作，提升妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力，充分发挥妇联组织独特作用，巩固提升脱贫妇女脱贫攻坚成果的成色。 | 项目经费因为资料和手续问题，未能发放成功。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 召开妇女发展工作会议“乡村振兴巾帼行动”“巾帼建功”等 | >=1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 组织开展培训 | >=1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 活动期间单位妇女到场率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 0% | 10 | 0 | 因为手续资料准备不齐全，以及支付环节缺少材料支撑 |
| 成本指标 | 会议人员培训成本 | <=5000元 | 0元 | 5 | 0 | 因为手续资料准备不齐全，以及支付环节缺少材料支撑 |
| 成本指标 | 活动会议开展成本 | <=5000元 | 0元 | 5 | 0 | 因为手续资料准备不齐全，以及支付环节缺少材料支撑 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 妇女群众增收致富能力 | 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 | 妇女群众积极参与乡村振兴 | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众对服务工作满意度 | >=90% | 完全达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 70.00分 |  |
| 项目负责人： | 高歌 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 邓苹 | 联系电话： | 15981795185 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 防控防控工作经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 |
| 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 | 0.30 | 0.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.3 | 0.3 | — | — | — |
|  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 |
| 辖区防控期间购置设备、各项防控物资和防控防控期间工作性支出，保障辖区社会稳定，居民安居乐业提高居民幸福感获得感及安全感。相关科室提出经费申请，管委会领导按照程序审批，财务室按时支付。 严格财政资金管理和使用，建立重大支出必须坚持党工委会议研究决策制度，确保专款专用。充分发挥专项资金使用部门的主体作用，定期经费进行抽查和监督，确保资金用到实处。确保资金专款专用、安全，提高资金使用效率，保障项目资金16万元按计划执行。 | 经费使用0.3万元，用于防控期间购置和防控物资。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 保障辖区单位个数 | >=9个 | 9个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 单位额度指标 | <=1.78万元 | 0.3万元 | 10 | 10 | 因为资料和手续未准备齐全，导致经费未能全额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区居民幸福感 | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 15 | 11.25 | 经费金额不足，导致偏离预期效果 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民防范意识 | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96.25分 |  |
| 项目负责人： | 高歌 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 邓苹 | 联系电话： | 15981795085 |

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》