

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委
员会

2020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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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

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事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；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

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会2020年度，实有人数202人，其中：在职人员175人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心；16个社区工作委员会，即

西虹东社区工作委员会、天平社区工作委员会、双拥社区工作委员会、红星社区工作委员会、六道湾社区工作委员会、克拉玛依东路社区工作委员会、沁园社区工作委员会、五星北路社区工作委员会、南湖花苑社区工作委员会、融鑫社区工作委员会、德裕社区工作委员会、北山坡社区工作委员会、康苑社区工作委员会、青翠社区工作委员会、青玉社区工作委员会、斜并西社区工作委员会。

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

2020年度本年收入11,974.22万元，与上年相比，减少1,023.37万元，降低7.87%，主要原因是：服务站人员工资伙食费财政拨款减少财政拨款减少，社区临时聘用人员减少，人员经费减少。本年支出10,950.10万元，与上年相比，减少2,407.98万元，降低18.03%，主要原因是：便民服务站人员工资伙食费财政拨款减少，临时聘用人员经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入11,974.22万元，其中：财政拨款收入9,955.54万元，占83.14%；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2,018.68万元，

占16.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出10,950.10万元，其中：基本支出3,156.76万元，占28.83%；项目支出7,793.35万元，占71.17%；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

2020年度财政拨款收入9,955.54万元，与上年相比，减少3,012.73万元，降低23.23%，主要原因是：服务站人员工资伙食费财政拨款减少、临时聘用人员经费拨款减少。财政拨款支出9,224.49万元，与上年相比，减少4,084.36万元，降低30.69%，主要原因是：便民服务站人员工资伙食费财政拨款减少、临时聘用人员经费拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8,494.16万元，决算数9,955.54万元，预决算差异率17.20%，主要原因是：年中追加新增社区转聘人员工资、社保、公积金经费。财政拨款支出年初预算数8,494.16万元，决算数9,224.49万元，预决算差异率8.60%，主要原因是：年中追加新增社区转聘人员工资、社保、公积金经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,224.49万元。按功

能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行464.09万元；

2010350事业运行204.37万元；

2010601行政运行30.62万元；

2040299其他公安支出627.40万元；

2049901其他公共安全支出25.10万元；

2069999其他科学技术支出44.00万元；

2070109群众文化24.10万元；

2080208基层政权建设和社区治理3,448.41万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.32万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.41万元；

2082001临时救助支出69.76万元；

2082501其他城市生活救助5.58万元；

2100101行政运行30.47万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理40.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出4,000.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,156.76万元，

其中：

人员经费2,954.20万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费202.56万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.22万元，比上年减少0.95万元，降低29.97%，主要原因是提高管理，压缩三公经费支出。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%，主要原因是无因公出国人员支出；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占100.00%，比上年减少0.95万元，降低29.97%，主要原因是提高管理，压缩三公经费支出；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%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无因公出国（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2.22万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.22万元。公务用车运行

维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量61辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.82万元，决算数2.22万元，预决算差异率-53.94%，主要原因是：节约开支压缩三公经费支出。其中：因公出国(境)费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数4.69万元，决算数2.22万元，预决算差异率-52.67%，主要原因是：节约开支压缩三公经费支出；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少255.43万元，降低100.00%，主要原因是：本年无政府性基金拨款项目，收入减少。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少529.72万元，降低100.00%，主要原因是：本年无政府性基金拨款项目，支出减少。

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，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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会单位机关运行经费支出202.56万元，比上年增加72.11万元，增长55.28%，主要原因是预算增加清雪运行经费社区备勤室运行经费，支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额88.06万元，其中：政府采购货物支出88.06万元、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88.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.87万元，占政府采购支出总额的97.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋8,214.46（平方米），价值1,880.16万元。车辆61辆，价值440.15万元，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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车57辆，其他用车主

要是：社区便民用车及便民服务站巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金5219.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的发放，提升了基层工作人员的积极性，树立了争先创优意识，更好地服务居民，增加了辖区居民居住的幸福感和获得感；二是通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100%。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高。预算执行效率还不够高，预算执行力度还要进一步加强；二是财务管理和业务管理制度仍需完善。财务和业务管理制度合法、合规，但还不够完善，制度还不够完整，今后进一步完善管理制度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，健全财务管理制度。严格财务审核，确保资金发挥最大的效益。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年临时聘用人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2462.01	2462.01	2462.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2462.01	2462.01	2462.01	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月31日，完成预算指标执行							
	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	经费使用月份	=12月	=12月	10	10.0	
			经费发放人数	=998人	=998人	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	经费使用时限	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
			经费使用及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	经费投入总额	=2462.01万元	=2462.01万元	10	10.0	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	经费使用, 提升工作人员积极性	=95%	=95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		便民警务站工资社保经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	259.40	259.40	259.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	259.40	259.40	259.40	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年12月31日完成预算指标执行259.4万元支出。								
	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	经费使用警务站个数	=32个	=32个	15	15.0		
			经费发放人数	=524人	=524人	15	15.0		
		质量指标							
		时效指标	经费使用时限	≥1月&&≤3月	≥1月&&≤3月	10	10.0		
			经费使用及时率	=100%	=100%	10	10.0		
成本指标									

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费的使用,有利于提高工作人员积极性	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			群众满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	便民警务站一体化联合作战平台资费(第二次财经会)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		18.10	18.10	18.10	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		18.10	18.10	18.10	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标		便民警务站一体化联合作战平台资费（第二次财经会 18.10 万元，保障辖区一体化平台正常运转。						
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	经费使用警务站个数	=32 个	=32 个	20	20.0	
		质量指标						
		时效指标	经费使用及时率	≥95%	≥95%	10	10.0	
			经费使用时限	≥2 月 &&≤12 月	≥2 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	经费投入总额	=18.01 万元	=18.01 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费使用可以提高辖区见警率	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=90%	=90%	5	5.0	
			群众满意度	=90%	=90%	5	5.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		便民警务站运行经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		331.81	331.81	331.81	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		331.81	331.81	331.81	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年12月31日，完成预算指标							
	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	经费使用警务站个数	=32个	=32个	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	经费使用时限	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	20	20.0	
		成本指标	经费投入总额	=331.81万元	=331.81万元	10	10.0	
每个警务站投入金额	=10.37万元		=10.37万元	10	10.0			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费的使用,有利于提高工作人员工作积极性	=90%	=90%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			群众满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	封闭化岗亭人员经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		384.80	384.80	384.80	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		384.80	384.80	384.80	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年12月31日,完成预算指标384.8万元							

		的支出。						
	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	经费使用月份	=12月	=12月	5	5.0	
			经费使用人数	=96人	=96人	5	5.0	
		质量指标	经费完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费使用时限	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	
		成本指标	经费投入总额	=384.8万元	=384.8万元	10	10.0	
			每月发放标准	=24.96万元	=24.96万元	5	5.0	
			每人发放标准	=2600元/月	=2600元/月	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费使用, 增强辖区和谐稳定	=95%	=95%	30	30.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		公交岗亭人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		350.78	350.78	350.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		350.78	350.78	350.78	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年12月31日完成预算指标350.78万元支出。							
	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	经费使用月数	=12月	=12月	10	10.0	
			经费发放人数	=174人	=174人	10	10.0	

况	质量指标							
		时效指标	经费使用时限	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
		成本指标	经费投入总额	=350.78万元	=350.78万元	10	10.0	
			发放标准	=2800元/月	=2800元/月	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费使用,有利于提高工作人员工作积极性	≥95%	≥95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		其他业务工作经历费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年12月31日，完成预算指标执行20万元支出							
	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	经费使用部门个数	=17个	=17个	10	10.0	
		质量指标	经费完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费使用时限	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
			经费使用及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	经费投入总额	=20万元	=20万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	经费的使用, 有利于提高工作人员积极性	≥90%	≥90%	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		社区经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	730.00	730.00	730.00	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	730.00	730.00	730.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月31日, 完成预算指标执行730万元。							
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 情况	产出 指标	数量 指标	经费使用社区数	=16 个	=16 个	10	10.0	
		质量 指标	项目完成率	≥ 95%	≥ 95%	10	10.0	
		时效 指标	经费使用时限	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&& ≤12 月	10	10.0	
		成本 指标	经费投入总额	=730 万元	=730 万元	10	10.0	
			重点社区投入经费总额	=55 万元	=55 万元	5	5.0	
			一般社区投入总额	=45 万元	=45 万元	5	5.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	经费使用有利于提高社 区工作人员工作积极性	≥ 95%	≥ 95%	30	30.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	=95%	=95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		社区食堂补助经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	455.80	455.80	455.80	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	455.80	455.80	455.80	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此经费用于管委会 16 个社区工作人员伙食费, 满足社区工作人员午餐。							
	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	经费使用社区个数	=16 个	=16 个	5	5.0	
			经费使用人数	≥998 人	≥998 人	5	5.0	
		质量指标	经费完成率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	经费使用时限	≥1 月 && ≤12 月	≥1 月 && ≤12 月	10	10.0	
		成本指标	经费投入总额	=455.8 万元	=455.8 万元	10	10.0	
			每个社区经费金额	=28.49 万元	=28.49 万元	10	10.0	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费使用增强社区工作人员，提高工作积极性	≥90	≥90	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100	=100	5	5.0	
		社区工作人员满意度	社区工作人员满意度	=100	=100	5	5.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	社区易信对讲机年租费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社区对讲机年租费，用于社区工作联勤联动，更好为辖区维稳工作服务。							

	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	经费使用社区数	=16个	=16个	20	20.0		
		质量指标	经费使用准确率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	经费使用及时性	≥95%	≥95%	5	5.0		
			经费使用时限	≥4月&&≤12月	≥4月&&≤12月	5	5.0		
		成本指标	经费投入总额	=7万元	=7万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费的使用提升辖区和谐稳定	≥90%	≥90%	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	5	5.0		
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水磨沟科技创新党群服务中心项目经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		44.00	44.00	44.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		44.00	44.00	44.00	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	水磨沟科技创新党群服务中心项目经费2020年5月25日区级追加44万元，用于融鑫社区党群服务中心经费。							
	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	项目投入社区个数	=1个	=1个	10	10.0	
		质量 指标	工程质量满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	经费使用时限	≥5月&&≤12月	≥5月&&≤12月	10	10.0	
			经费使用及时性	=100%	=100%	10	10.0	
	成本 指标	项目投入金额	=44万元	=44万元	10	10.0		
效益 指标	经济 效益 指标							

		社会效益指标	提升党群服务中心信息化水平	≥95%	≥95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		天平社区新建安检岗亭经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	天平社区新建安检岗亭经费 21 万元，用于天平社区自建房区域安检岗亭建设经费。按照管委会项目管理及资金使用流程，由使用部门申请经费使用计划，按照财务流程使用及管理。 2020 年 12 月 31 日该项目全部完成。								
	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	项目使用社区数	=1 个	=1 个	20	20.0		
		质量指标							
		时效指标	经费使用及时性	=100%	=100%	10	10.0		
			经费使用时限	≥5 月&& ≤12 月	≥5 月&& ≤12 月	10	10.0		
		成本指标	经费投入金额	=21 万元	=21 万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费的使用保持辖区社会面的和谐稳定	≥95%	≥95%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	5	5.0		
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财科教【2019】88号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算(配套)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度 资金 总 额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10
		其中: 当年 财 政 拨 款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上 年 结 转 资 金		0.00	0.00	—	—	—
		其 他 资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	乌财科教【2019】88号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金4万元,用于管委会及社区图书馆购买图书及设备。于2020年12月31日完成支出。							
	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	经费使用部门个数	=3个	=3个	10	10.0	
		质量 指 标	确定专项经费使用率	=100%	=100%	20	20.0	
		时效 指 标	工作完成及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本 指 标	实际经费使用总额	=1万 元	=1万 元	10	10.0	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标						

		社会效益指标	营造单位及辖区的文化氛围	效果显著	效果显著	20	20.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升居民文化生活质量	有效提升	有效提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】88号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乌财科教【2019】88号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金4万元，用于管委会及社区图书馆购买图书及设备。于2020年12月31日完成支出。							
	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		指标值	完成值			析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费使用部门个数	=3 个	=3 个	10	10.0		
		质量指标	确保专项经费使用率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	经费使用的及时性	=100%	=100%	10	10.0		
			经费使用期限	≥5 月&& ≤12 月	≥5 月&& ≤12 月	10	10.0		
		成本指标	经费投入金额	=4 万元		10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对辖区居民文化生活提升	有效提升	有效提升	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	营造单位及辖区的文化氛围	效果显著	效果显著	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=100%	=100%	5	5.0		
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财社【2020】180号关于拨付疫情期间自建房户中困难人员救助金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		2.80	2.80	2.80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		2.80	2.80	2.80	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乌财社【2020】180号关于拨付疫情期间自建房户中困难人员救助金2.79万元，于2020年8月份市级专项追加，2020年12月31日完成全部支出。							
	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	项目使用社区个数	=5个	=5个	20	20.0	
		质量 指标						
		时效 指标	经费使用及时性	=100%	=100%	10	10.0	
			经费使用时限	≥8 月&& ≤12 月	≥8 月&& ≤12 月	10	10.0	
		成本 指标	项目投入金额	=2.79 万元	=2.79 万元	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		经费的使用提高居民生活水平	≥95%	≥95%	30	30.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0		
		群众满意度	=100%	=100%	5	5.0		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社(2020)202号关于拨付第二批疫情期间自建房租户中困难人员救助资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		69.86	69.86	69.86	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		69.86	69.86	69.86	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乌财社【2020】202号关于拨付疫情期间自建房租户中困难人员救助金2.79万元,于2020年8月份市级专项追加,2020年12月31日完成全部支出。							
	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	发放社区个数	=8 个	=8 个	10	10.0		
		质量 指标							
		时效 指标	资金使用及时性	≥90%	≥90%	10	10.0		
			资金使用时限	≥9 月 &&≤12 月	≥9 月 &&≤12 月	10	10.0		
		成本 指标	资金投入金额	=69.86 万元	=69.86 万元	20	20.0		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	资金的使用有效提升 自建房租户生活水平	有效	有效	10	10.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	资金投入有效缓解自 建房租户生活压力	有效	有效	20	20.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	自建房租户满意度	≥90%	≥90%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社〔2020〕203 号关于拨付受疫情影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员临时性救助资金的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3.86	3.86	3.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.86	3.86	3.86	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乌财社〔2020〕203 号关于拨付受疫情影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员临时性救助资金的通知 3.86 万元,用于困难人员生活救助金。							
	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	项目使用社区个数	=5 个	=5 个	10	10.0	
		质量 指标						
		时效 指标	经费使用及时性	=100%	=100%	10	10.0	
			经费使用时限	≥8 月&& ≤12 月	≥8 月&& ≤12 月	10	10.0	
	成本 指标	项目投入金额	=3.86 万元	=3.86 万元	20	20.0		
效益 指标	经济 效益 指标							

		社会效益指标	经费的使用提高居民生活水平	有效	有效	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			群众满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		——一线保洁员增资款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13.70	13.70	13.70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.70	13.70	13.70	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一线保洁员增资款，满足保洁员工资待遇，按照考勤发放，每人200源标准。							
	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		指标值	完成值			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	=450人	=450人	10	10.0		
			发放社区个数	=16个	=16个	10	10.0		
		质量指标							
		时效指标	发放及时性	=95%	=95%	10	10.0		
			发放时限	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0		
		成本指标	发放金额	=13.7万元	=13.7万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	补助对保洁员的工作积极性的提高	=90%	=90%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=95%	=95%	5	5.0		
			群众满意度	=90%	=90%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		疫情防控保障专项经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总 额		40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款		40.00	40.00	40.00	—	—	—
	上年 结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控保障专项经费，根据疫情需要下达此 经费，满足疫情工作需要。							
	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	经费使用社区个数	=16 个	=16 个	20	20.0	
		质量 指标						
		时效 指标	经费使用及时性	=90%	=90%	10	10.0	
			经费使用时限	≥2 月&& ≤12 月	≥2 月&& ≤12 月	10	10.0	
	成本 指标	经费投入总额	=40 万元		10	10.0		
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		经费的使用有效控制 辖区疫情	=95%	=95%	30	30.0		

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=95%	=95%	5	5.0	
		工作人员满意度	=90%	=90%	5	5.0	
总分					100	100	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》