

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会
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

1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 讨论决定辖区稳定、城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

3. 领导片区管委会和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4. 加强片区管委会党组织自身建设，充分发挥片区党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限，做好管委会干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对职能部门派驻管委会工作人员的考核、监督工作。

6. 领导管委会、社区的思想政治工作和精神文明建设。

7. 协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

8. 负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

9. 负责管委会纪检、信访、老干工作。

10. 领导本管委会武装工作。

11. 完成上级党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2020年度，实有人数93人，其中：在职人员87人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）、城区管理服务中心、市场管理服务中心、统战和民族宗教事务中心。

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

2020年度本年收入3,035.40万元，与上年相比，减少315.71万元，降低9.42%，主要原因是：较上年减少楼栋长补助、联户

长补助、重点社区补助、车辆租赁等项目收入。本年支出2,766.49万元,与上年相比,减少544.11万元,降低16.44%,主要原因是:较上年减少楼栋长补助、联户长补助、重点社区补助、车辆租赁等项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,035.40万元,其中:财政拨款收入3,034.26万元,占99.96%;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1.15万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,766.49万元,其中:基本支出1,368.32万元,占49.46%;项目支出1,398.17万元,占50.54%;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3,034.26万元,与上年相比,减少315.49万元,降低9.42%,主要原因是:较上年减少楼栋长补助、联户长补助、重点社区补助、车辆租赁等项目收入。财政拨款支出2,766.49万元,与上年相比,减少544.11万元,降低16.44%,主要原因是:较上年减少楼栋长补助、联户长补助、重点社区

补助、车辆租赁等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,139.21万元，决算数3,034.26万元，预决算差异率-3.34%，主要原因是：公交岗亭人员经费、美术馆公共图书馆文化馆免费开放等项目资金决算数比预算数少。财政拨款支出年初预算数3,139.21万元，决算数2,766.49万元，预决算差异率-11.87%，主要原因是：提升社区阵地设施、城市基础设施维护等支出决算数比预算数少。

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2,742.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行301.08万元；

2010350事业运行305.66万元；

2019999其他一般公共服务支出10.80万元；

2040299其他公安支出139.87万元；

2049901其他公共安全支出5.88万元；

2080208基层政权建设和社区治理935.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.51万元；

2080704社会保险补贴22.81万元；

2082501其他城市生活救助0.26万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理3.01万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出932.85万元。

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1,368.32万元，其中：

人员经费1,284.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.11万元，包括：办公费、水费、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、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4.69万元，比上年增加4.69万元，增长100.00%，主要原因是本年预算安排资金，进行支付车辆的燃油费，保险费、维修费等。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占100.00%，比上年增加4.69万元，增长100.00%，主要原因是单位无此支出；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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4.69万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.69万元。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15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4.80万元，决算数4.69万元，预决算差异率-2.29%，主要原因是：本年没有发生公务接待，造成差异。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4.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.11万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年没有发生公务接待。

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68.66万元，降低100.00%，主要原因是：减少城市环境卫生项目收入。政府性基金预算财政拨款支出23.62万元。与上年相比，减少55.97万元，降低70.32%，主要原因是：减少城市环境卫生项目支出。

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八道湾片区管理委员会单位机关运行经费支出84.11万元，比上年增加56.07万元，增长199.96%，主要原因是由于疫情按照要求全体工作人员在单位上班相应增加机关日常办公及运行经费开销。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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5,565.12（平方米），价值1,140.32万元。车辆15辆，价值158.28万元，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：社区巡逻服务车及服务中心巡逻车辆；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15个，共涉及资金1241.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项目款的完善支付保障了本辖区安全、有序的运行。受益对象满意度100%；二是项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。发现的问题及原因：严格按照制度执行，按规定支付各项目款。各项目款的完善支付保障了本辖区安全、有序的运行。项目资金在资金管理、资金分配、资金使用、组织实施、项目效果等方面落实到位。支付不及时，追加的专项资金已到位，但负责报账的科室不及时。下一步改进措施：一是按照规定，及时准确的进行经费支付，确保及时发放到位。督

导催促各科室及时报账支付；二是通过开展自我评价来总结经验教训，为今后的开展提供参考建议。

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（警务站聘用安保人员）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区八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	120.00	120.00	110.88	10	92.40%	9.2	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	110.88	—	—	—	
	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			
	创建优质环境使我片区的各项工作良性循环，人民安居乐业							
	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	资金使用率	=100%	=92.4%	12.5	11.55	正常支付
		质量指标	经费发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	警务站聘用安保人员经费时效	=12个月	=12个月	12.5	12.5	
		成本指标	警务站聘用安保人员经费	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	服务能力	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力持续提升	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	

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	乌市水磨沟区八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	941.42	1069.04	711.47	10	66.55%	6.6	
	其中：当年财政拨款	941.42	1069.04	711.47	—	—	—	
	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				
	通过该项目资金的及时发放，提高了社区非在编人员工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。							
	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	经费使用率	100%	66.55%	12.5	8.32	5 个社区，人员流动大，严格按照制度执行，按规定支付该项目款，财务支付较完善。

		质量指标	经费覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
			经费发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标						
		成本指标	2020 年临聘人员经费	941.42	711.47	12.5	9.45	5 个社区，人员流动大，严格按照制度执行，按规定支付该项目款，财务支付较完善。
	效益指标	经济效益指标	生活改善指标	100%	100%	15	15.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力持续提升	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意指标	100%	100%	10	10.0	
	总分					100	89.37	

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	乌市水磨沟区八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	50.40	50.39	50.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.40	50.39	50.39	—	—	—
		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			
	通过该项目资金的及时发放，提高了警务站工作人员工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。							
	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	项目资金发放率	=100%	=100%	10	10.0	
		质量指标	项目资金率使用	=100%	=100%	10	10.0	
			项目资金覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费到位率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	项目资金	=50.4万元	=50.39万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	服务能力	=100%	=100%	15	15.0	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	服务能力可持续	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=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		便民警务站一体化联合作战平台资费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区八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	3.88	3.88	3.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	—	—	—
		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			
	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备费：增强辖区内警务站出勤速度，快速有效的打击犯罪分子。							
	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	警务站数量	=9 个	=9 个	12.5	12.5	
		质量指标	经费到位率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行时间	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	12.5	12.5	
		成本指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备费	=38772 元	=38772 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	便民警务站一体化联合作战平台通讯设备费效益	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力持续提升	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=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		便民警务站运行经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区八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	100.48	81.80	81.80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.48	81.80	81.80	—	—	—
		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			
	用于管委会 9 个便民警务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。							
	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	资金使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	经费使用情况	100%	81.41%	12.5	10.18	便民警务站运行经费主要用于警务站的各项基本支出，便民警务站的辅警人员流动性大，警务站的开销也随之减小。年中调减
			经费到位	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费拨付使用	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运行经费效益	100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力持续提升	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	97.68	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称				对讲机年租费				
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区八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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	用于社区易信对讲机年租费，按照合同约定的工程进度及时支付项目款，保障项目正常运行。更好的为群众提供优质服务，提高工作效率							
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

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	乌市水磨沟区八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	80.64	80.64	28.99	10	35.95%	3.5
		其中：当年财政拨款	80.64	80.64	28.99	—	—	—
		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			
	保障公交岗亭人员的身心健康，调动工作人员的积极主动性，健康身体更好的做好社区各项工作。							
	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	资金使率用	=100%	=35.95%	12.5	4.49	晚，招标完成7月签订合同，疫情影响
		质量指标	项目资金到位率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目时效性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	公交岗亭人员经费	=80.64万元	=28.99万元	12.5	4.49	招标完成7月签订合同.
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务能力	=100%	=100%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力可持续	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	77.48	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		其他业务工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区八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	3.00	3.00	1.51	10	50.33%	5	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.51	—	—	—	
	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			
	调动社区工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区维稳、为民服务等各项工作。							
	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	项目资金使用率	=100%	=50.33%	12.5	6.29	照制度执行，按时支付该项目款。

		质量指标	项目经费支付率	=100%	=50.33%	12.5	6.29	照制度执行，按时支付该项目款。
			项目经费到位情况	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目时效性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务能力	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力可持续	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	82.58	

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	乌市水磨沟区八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	235.00	156.85	156.85	10	100.00%	10	
		其中: 当年财政拨款	235.00	156.85	156.85	—	—	—	
		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				
	该项目在上级有关部门的关心、帮助下、在管委会的领导下，各社区努力支持下顺利推进，圆满完成任务，保证 5 个社区日常工作正常运行，为实现新疆“社会稳定和长治久安”的总目标做贡献。								
	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	社区经费使用率		100%	100%	12.5	12.5	
		质量指 标	经费支出合理性		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	经费支出及时性		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	社区经费		235	156.85	12.5	8.34	要用于八道湾 管委会 5 个社 区的日常工作 运行支出,由于 社区公益性岗 位的流动性较 大, 人员减少, 该项目款支付 额有所减少。年 中追减

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升社区服务能力	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	95.84	

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	乌市水磨沟区八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	117.62	117.62	88.00	10	74.82%	7.4	
	其中：当年财政拨款	117.62	117.62	88.00	—	—	—	
	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				
	按时报销所辖 5 个社区食堂费用，保障社区工作人员的身心健康，调动工作人员的积极性，健康身体更好的做好社区各项工作。							
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

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	乌市水磨沟区八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	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政 拨款	1.00	1.00	0.00	—	—	—
		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			
	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。							
	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	图书馆文化馆数量	=7 个	=7 个	12.5	12.5	
		质量指 标						
		时效指 标	图书馆开放阅读时间	≥8 小 时	≥8 小 时	12.5	12.5	
			经费使用时间段	≥5 月 &&≤12 月	12. ≥5 月&&≤ 12 月	12.5	12.5	
		成本指 标	图书馆文化站经费	=1 万	=0 万	12.5	0.0	疫情期间未发 生支付，个别月 封闭

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富居民文化活动，加强精神文明建设	=100%	=95%	15	14.25	疫情期间未发生支付，个别月封闭
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高居民文化素养，丰富居民业余生活	=100%	=95%	15	14.25	疫情期间未发生支付，个别月封闭
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=95%	10	9.5	疫情期间未发生支付，个别月封闭
总分						100	75.5	

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						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区八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	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。							
	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	图书馆数量	=6 个	=6 个	10	10.0	
			管委会文化站数量	=1 个	=1 个	10	10.0	
		质量指标	图书馆文化站开放率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	图书馆文化站开放时间段	≥5 月 &&≤12 月	≥5 月 &&≤12 月	10	9.0	疫情期间关闭
		成本指标	图书馆文化站经费	=4 万元	=0 万元	10	0.0	疫情影响未发生支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富居民文化娱乐	=100%	=90%	15	13.5	疫情期间关闭
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对辖区居民文化娱乐可持续影响	=100%	=95%	15	14.25	疫情期间关闭
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	76.75	

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金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区八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	0.23	0.26	0.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.23	0.26	0.26	—	—	—
		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			
	未能参加失业保险的灵活就业人员中的困难人员进行临时性救助金。							
	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	补助人数	=2 人	=2 人	10	10.0	
		质量指标	项目资金到位率	=100%	=100%	10	10.0	
			该项目资金使用率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费支出及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	该临时性救助资金	=0.23 万元	=0.26 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高困难人员生活水平	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升辖区困难人员生活水平	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	未参失业保险灵活就业困难人员满意度	≥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		一线保洁员增资款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区八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	3.32	1.98	1.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.32	1.98	1.98	—	—	—
		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			
	及时向劳务派遣公司支付保洁员增资款，按时将工资发放至保洁员手中，改善他们的生活质量，提升幸福感。							
	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	保洁员人数	=100 人	=100 人	12.5	12.5	

		质量指标	经费支出合理性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	一线保洁员增资款	=3.32万元	=1.98万元	12.5	7.45	主要用于过年之际为区级临聘保洁员、市级临聘保洁员以及冬季季节工增加工资的款项。年中调减
	效益指标	经济效益指标	生活改善指标	=100%	=100%	15	15.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力持续提升	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	94.95	

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	乌市水磨沟区八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	3.01	3.01	10	100.00%	10

		其中：当年财政拨款	20.00	3.01	3.01	—	—	—
		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			
	及时支付疫情防控相关款项，确保不出现感染者。							
	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	项目使用对象	=6 个	=6 个	10	10.0	
		质量指标	项目资金到位率	=100%	=100%	10	10.0	
			疫情防控保障经费使用率	=100%	=15.05%	10	1.5	防护物资后期有配备
		时效指标	经费支出及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	疫情防控保障专项经费	=20 万元	=3.01 万元	10	1.5	防护物资后期有配备
	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	辖区内无感染者	=100%	=100%	30	30.0	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	83	

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》