

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处
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. 负责贯彻执行区委、区政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务。
2. 负责辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送及反馈工作。
3. 负责本辖区内村民代表联席活动及村换届选举工作。
4. 负责发展街道经济工作，积极组织税收，完成区政府下达的经济指标。
5. 负责组织辖区开展社会主义精神文明创建活动；负责纪律检查监督工作。
6. 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。
7. 负责辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，保洁工作；负责开展爱国卫生创建及绿化达标工作。
8. 负责辖区计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理工作。
9. 负责辖区计划免疫宣传、统计、妇幼保健、健康教育管理及“红十字会”宣教、急救知识普及、无偿献血工作。

10. 负责辖区低保户管理、优抚登记、救济及残疾人、无军籍职工、抗战老战士、因公牺牲家属，在乡复员军人补助及高龄补贴发放工作；负责科普知识宣传及科普创建工作。

11. 负责开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。

12. 负责接待、处理和反映辖区群众来信、来访工作。

13. 负责街道社区的财政收支、财务管理及协税护税工作。

14. 负责开展辖区群众文化宣传、“两基”教育达标工作。

15. 负责辖区征兵、民兵建设工作。

16. 承办区委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处2020年度，实有人员41人，其中：在职人员35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石人子沟街道办事处部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办、综治科、社保所、计免科、街政科、农经办、土地规划科、财务所、防疫办。

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2,654.74万元,与上年相比,减少358.55万元,降低11.90%,主要原因是:本年度服务站伙食费及人员经费不由我片区承担,财政拨款减少。本年支出2,538.37万元,与上年相比,减少529.32万元,降低17.25%,主要原因是:本年度服务站伙食费及临聘人员工资社保不由我片区承担,经费减少;为提高资金使用率,压缩一般公共支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,654.74万元,其中:财政拨款收入2,457.29万元,占92.56%;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197.45万元,占7.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,538.37万元,其中:基本支出547.54万元,占21.57%;项目支出1,990.83万元,占78.43%;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2,457.29万元,与上年相比,减少

548.59万元，降低18.25%，主要原因是：本年度服务站伙食费及人员经费不由我片区承担，财政拨款减少。财政拨款支出2,341.93万元，与上年相比，减少725.76万元，降低23.66%，主要原因是：本年度服务站伙食费及临聘人员工资社保不由我片区承担，经费减少；为提高资金使用率，压缩一般公共支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,717.56万元，决算数2,457.29万元，预决算差异率43.07%，主要原因是：2020年因疫情原因，追加疫情防控保障专项经费及对困难群体的救助经费，追加项目临聘人员经费及城市基础设施维护项目新增保洁员工资补助，追加工程款2018年县乡道路修补工程相关经费及石人子沟村四队新建灌溉渠工程项目资金。财政拨款支出年初预算数1,717.56万元，决算数2,341.93万元，预决算差异率36.35%，主要原因是：2020年因疫情原因，追加支出疫情防控保障专项经费及对困难群体的救助经费，追加支出项目临聘人员经费及城市基础设施维护项目新增保洁员工资补助，追加支出工程款2018年县乡道路修补工程相关经费及石人子沟村四队新建灌溉渠工程项目资金。

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2,333.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999其他一般公共服务支出4.96万元；

2049901其他公共安全支出5.88万元；
2070199其他文化和旅游支出14.25万元；
2080208基层政权建设和社区治理285.17万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.32万元；
2080704社会保险补贴6.07万元；
2082001临时救助支出2.68万元；
2082501其他城市生活救助0.13万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理5.66万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出1,388.41万元；
2130101行政运行245.85万元；
2130104事业运行263.37万元；
2130299其他林业和草原支出56.50万元；
2130701对村级一事一议的补助15.80万元。

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547.54万元，其中：

人员经费472.49万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费75.06万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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5.75万元，比上年减少2.85万元，降低33.14%，主要原因是本年度严格控制公务用车经费支出，提高资金使用率，提高管理压缩支出。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占100.00%，比上年减少2.85万元，降低33.14%，主要原因是本年度严格控制公务用车经费支出，提高资金使用率，提高管理压缩支出；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5.75万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修费及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量22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10.52万元,决算数5.75万元,预决算差异率-45.34%,主要原因是:本年度严格控制公务用车经费支出,提高资金使用率,提高管理压缩支出。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10.45万元,决算数5.75万元,预决算差异率-44.98%,主要原因是:本年度严格控制公务用车经费支出,提高资金使用率,提高管理压缩支出;公务接待费预算数0.07万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:本单位本年度未发生此支出。

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117.10万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未安排政府基金预算财政拨款。较上年减少项目城市出入口及城乡结合部环境整治专项工作整脏治乱工程资金项目,减少项目城市基础设施维护项目10000名保洁员工资补助经费。政府性基金预算财政拨款支出8.88万元。与上年相比,减少200.77万元,降低95.76%,主要原因是:本年度未安排政府基金预算财政拨款,本年政府性基金预算财政拨款支出为上年结余财政应返还

额度。

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石人子沟街道办事处单位机关运行经费支出75.06万元，比上年增加45.59万元，增长154.70%，主要原因是因本年度机关新成立疫情防控等办公室导致支出业务增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、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2.22万元，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10.00（平方米），价值0.55万元。车辆22辆，价值173.16万元，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22辆，其他用车主要是：我片区街道巡逻服务车、市政市容车辆、三个村、两个社区巡逻车与服务居民车辆；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19个，共涉及资金1577.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视。项目各相关单位领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效率；二是管理规范。各单位均能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理。发现的问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入把预算绩效简单等同于工作目标工作考核和业务管理；二是在绩效考核指标的设计上部分指标有待完善。下一步改进措施：一是日后加强年度预算安排、合理应用资金及时公开评价结果；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化完善绩效管理体系，建立健全预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是应根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任。根据相关程序，填写绩效申请表。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2018 年县乡道路修补工程相关经费（第五次财经会）						
主管部门				实施单位		乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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		96.17	96.17	96.17	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		96.17	96.17	96.17	—	—	—
	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			
	2018 年县乡道路修补工程相关经费用于修补我辖区农村道路修补工程款、监理费、造价费。							
	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	修补县乡道路点位	=6 条	=6 条	10	10.0	
			改善乡村道路环境涉 及单位	=5 个	=5 个	10	10.0	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0	
			工程量完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	工程按期完成率	=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	对改善修理道路的认可率	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高辖区道路维护完善状态	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对修补道路的满意度	=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		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	667.37	1115.17	1109.09	10	99.45%	9.9	
	其中：当年财政拨款	667.37	1115.17	1109.09	—	—	—	
	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				
	通过项目实施，我单位人员经费均已发放到位，提升人员积极性，提高单位工作效率							
	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	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥250 人	=371 人	8.33	8.33	
			涉及单位数量	=5 人	=5 人	8.33	8.33	

完成情况		质量指标	聘用人员日常工作完成率	≥95%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	补助发放率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			补助发放及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	发放工资、社保总额	=6673700元	=11090947.94元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民安居乐业	=100%	=100%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	=100%	=100%	10	10.0	
			持续促进提高机构正常运行	=100%	=100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.9	

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	27.20	27.20	27.09	10	99.60%	9.9
		其中：当年财政拨款	27.20	27.20	27.09	—	—	—
		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			
	通过项目实施，我单位人员经费均已发放到位，提升人员积极性，提高单位工作效率							
	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	产出指标	数量指标	警务站总人数	=105 人	=105 人	8.33	8.33	
		质量指标	警务站日常工作完成率	≥95%	=100%	8.33	8.33	

情况			警务站经费资金使用准确性	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	警务站经费发放及时性	=100%	=100%	8.33	8.33	
			警务站经费使用月数	=1 个月	=1 个月	8.33	8.33	
		成本指标	便民警务站支付工资社保经费情况	=272000元	=272000元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社会稳定长治久安	≥95%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期持续保障警务站正常运行，落实总目标，确保辖区大局稳定	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
	总分					100	99.9	

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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			
	及时准确核算支付便民警务站一体化联合作战平台资费，保证警务站日常工作正常开展，维护社会面稳定，百姓安居乐业。							

	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	便民警务站数量	=3 个	=3 个	10	10.0	
			一体化联合作战平台数量	=3 个	=3 个	10	10.0	
		质量指标	链路接通率	=100%	=100%	10	10.0	
			保障线路时时畅通	≥2 小时	=2 小时	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	≥1 月 &&≤12 月	=1-12 月	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区见警率保障社会长治久安	≥90%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	组织服务信息汇集整理提高资源共享率	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对警务站工作满意度	=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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	44.22	44.22	44.16	10	99.86%	9.9
	其中：当年财政拨款	44.22	44.22	44.16	—	—	—
	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	及时准确核算便民警务站运行经费，保证警务站日常工作正常开展，维护社会面稳定，百姓安居乐业							
	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	警务站总人数	=105 人	=105 人	7.14	7.14	
			慰问警务站次数	≥48 次	=48 次	7.14	7.14	
		质量指标	警务站日常工作完成率	≥95%	=100%	7.14	7.14	
			警务站经费资金使用准确性	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	警务站出警及时性	=100%	=100%	7.14	7.14	
			警务站经费使用月数	=12 个月	=12 个月	7.14	7.14	
		成本指标	便民警务站支付经费情况	=442200 元	=442200 元	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社会稳定长治久安	≥95%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期持续保障警务站正常运行，落实总目标，确保辖区大局稳定	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	葛家沟村甘沟队封山育林项目						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	56.50	56.50	56.50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	56.50	56.50	56.50	—	—	—
	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			
	加大居民对封山育林政策的配合性							
	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	涉及封山育林集体	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	封山育林项目改善质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	封山育林补助发放及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	发放封山育林金额	565000	565000	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民对封山育林政策的知晓率	100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标	改善恢复植被效率	95%	95%	15	15.0	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对封山育林补助的满意度	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		公交岗亭人员经费					
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会	
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	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	80.64	80.64	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			
	通过项目实施，我单位人员经费均已发放到位，提升人员积极性，提高单位工作效率						

	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	人员数量	=40 人	=40 人	8.33	8.33	
			涉及单位数量	=5 个	=5 个	8.33	8.33	
		质量指标	公交岗亭人员工作质量	≥95%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	公交岗亭人员经费发放率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			公交岗亭人员经费发放及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	发放工资、社保总额	=806400 元	=806400 元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民安居乐业	=100%	=100%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费发放人群生活水平提升率	=100%	=100%	10	10.0	
			持续促进提高机构正常运行	=100%	=100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交岗亭人员满意度	≥95%	=100%	5	5.0	
			辖区居民对公交岗亭的满意度	≥95%	=100%	5	5.0	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	其他业务经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	5.00	5.00	4.99	10	99.80%	9.9
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—	—	—
	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	通过该项目资金的合理运用，保证其他业务工作需要，提高工作效率。								
	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	辖区内商户数量	=166 户	=166 户	10	10.0		
			宣传次数	≥48 次	=48 次	10	10.0		
		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	10	10.0		
			时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10.0	
			成本指标	其他业务工作经费使用情况	=50000 元	=50000 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	持续提高辖区内商户积极性	≥95%	=100%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	=100%	5	5.0		
			辖区商户对宣传的满意度	≥95%	=100%	5	5.0		
总分						100	99.9		

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	150.00	150.00	131.88	10	87.92%	8.7
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	131.88	—	—	—
	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	保障 1 个社区，3 个村的正常运转，保障外聘委员的工资，保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费等。							
	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	=1 个	=1 个	6.25	6.25	
			村数量	=3 个	=3 个	6.25	6.25	
		质量指标	社区服务群众工作质量	≥95%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	经费支出报销及时率	≥85%	=100%	6.25	6.25	
		成本指标	社区支出费用金额	=1500000 元	=1318820.71 元	6.25	5.5	社区经费剩余 181179.29 元未使用完毕
			社区经费用于安全生产经费	=40000 元	=40000 元	6.25	6.25	
			社区经费用于妇联经费	=40000 元	=40000 元	6.25	6.25	
			社区经费用于文化活动室经费	=40000 元	=40000 元	6.25	6.25	
	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	持续促进社区稳定和长治久安	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			辖区居民满意度	≥95%	=100%	5	5.0	
总分						100	97.95	

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	57.80	63.24	63.17	10	99.89%	9.9

		其中：当年财政拨款	57.80	63.24	63.17	—	—	—
		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			
	通过该项目资金的合理运用，保证社区后勤需要，提高工作效率。							
	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	社区食堂数量	=2 个	=2 个	8.33	8.33	
			在食堂就餐人数	≥146 人	=146 人	8.33	8.33	
		质量指标	食堂饭菜卫生达标	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	支付伙食费款项及时性	=100%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	经费下达数量	=578000 元	=632400 元	8.33	8.33	
			社区食堂伙食标准	=10 元/人/天	=10 元/人/天	8.35	8.35	
	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	持续提高社区工作人员工作积极性，提高工作效率	≥95%	=100%	15	15.0	
			长期保障社区食堂工作正常运转	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.9	

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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			
	保障社区易信对讲机年租费用于 1 个社区易信对讲机年租费，保障辖区内单位联勤联动正常运行。							
	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	辖区内联勤联动单 位数量	=75 个	=75 个	10	10.0	
			涉及村、社区个数	=4 个	=4 个	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本 指标	对讲机月租费用	=39 元/月	=39 元/月	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	保障辖区内单位联勤联动，维护社会稳定	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推动辖区各单位联勤联动机制，落实各项政策	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位对联勤联动的满意度	≥98%	=100%	5	5.0	
			辖区居民满意度	≥98%	=100%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		石人子沟村四队新建灌溉渠工程项目资金（第五次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	22.79	22.79	20.79	10	91.22%	9.1
		其中：当年财政拨款	22.79	22.79	20.79	—	—	—
		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			
	石人子沟村四队新建灌溉渠工程项目资金主要用于支付石人子沟村四队新建灌溉渠工程款、设计费、造价费、监理费。							
	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	工程实施建设灌溉渠长度	=1450米	=1450米	10	10.0	
			改善灌溉环境涉及单位	=5个	=5个	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0	
			工程量完成率	=100%	=95%	10	9.5	因工程审计手续暂未办理完毕,审计费2万元暂未支付
			工程按期完成率	=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	对辖区灌溉环境的改善率	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善辖区灌溉环境	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对修建灌溉渠的满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	98.6	

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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			
	有利于提高辖区居民的文化水平,有利于增强辖区居民的文化娱乐。						

	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	辖区图书馆数量	=3 个	=3 个	12.5	12.5	
			图书馆内书籍数量	≥200 本	=200 本	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	≥1 月 &&≤12 月	=1-12 月	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民文化娱乐活动	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进辖区内精神文明建设	≥90%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	=100%	5	5.0	
			工作人员满意度	≥95%	=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						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	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			
	有利于提高辖区居民的文化水平，有利于增强辖区居民的文化娱乐。						

	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	辖区图书馆数量	=3 个	=3 个	12.5	12.5	
			图书馆内书籍数量	≥200 本	=200 本	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	≥1 月 &&≤12 月	=1-12 月	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民文化娱乐活动	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进辖区精神文明建设	≥90%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	=100%	5	5.0	
			工作人员满意度	≥95%	=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租户中困难人员救助资金的通知						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	0.46	0.46	0.46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.46	0.46	0.46	—	—	—
	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	通过该项目救助金发放，让困难人员在因疫情影响无经济收入的时期有基本的生活保障，让他们在疫情期间能够感受到党和政府的关心关爱。							
	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	统计自建房内困难人员数量	=7 人	=7 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	补助发放标准	=650 元/人	=650 元/人	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内困难群众基础生活	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续增强辖区困难人员感受到党和国家的关心关爱	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内困难人员满意度	=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	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的通知						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	3.41	3.41	2.22	10	65.10%	6.5
	其中：当年财政拨款	3.41	3.41	2.22	—	—	—
	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			
	通过项目救助金发放，让困难人员在因疫情影响无经济收入的时期有基本的生活保障，让他们在疫情期间能够感受到党和政府的关心关爱。						

	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	补助困难人员数量	=19 人	=19 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=57.58%	12.5	7.2	疫情期间上报困难人员总人数为 33 人，但因 14 人疫情后返回老家不回我辖区，此 14 人补助 11870 元未发放
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	补助发放标准	=1170 元/人	=1170 元/人	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区困难群众基础生活	有效	有效	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续增强辖区内困难人员感受到党和国家的关心关爱	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内困难人员满意度	≥95%	=90%	10	9.47	疫情期间上报困难人员总人数为 33 人，但因 14 人疫情后返回老家不回我辖区，此 14 人补助 11870 元未发放
	总分					100	90.67	

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	0.12	0.13	0.13	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.12	0.13	0.13	—	—	—
	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			
	通过项目救助金发放，让困难人员在因疫情影响无经济收入的时期有基本的生活保障，让他们在疫情期间能够感受到党和政府的关心关爱。						

	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	补助困难人员数量	=1 人	=1 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	补助发放标准	=1170 元/人	=1170 元/人	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区困难群众基础生活	有效	有效	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续增强辖区内困难人员感受到党和国家的关心关爱	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内困难人员满意度	≥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		一线保洁员增资款（第二次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	4.48	4.48	4.40	10	98.21%	9.8	
	其中：当年财政拨款	4.48	4.48	4.40	—	—	—	
	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				
	通过项目实施，我单位人员经费均已发放到位，提升人员积极性，提高单位工作效率							
	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	补助人员数量	=224 人	=224 人	10	10.0	
			涉及村、社区个数	=4 个	=4 个	10	10.0	
		质量指标	保洁员日常工作完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	发放保洁员增资总额	=44800 元	=44800 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区环境美观	≥95%	=100%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴发放人群生活水平提升率	=100%	=100%	10	10.0	
			持续促进辖区环境提升	=100%	=100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区居民对环境满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.8	

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	乌市水磨沟区石人子沟片区管委会		
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	5.66	10	28.30%	2.8	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	5.66	—	—	—	
	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				
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化疫情防控工作，提高服务群众对疫情防控工作的重视，提高辖区出宣传吕，确保辖区居民的生命财产安全。							
	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	产出指标	数量指标	涉及疫情防控工作单位	=5 个	=5 个	8.33	8.33	
			涉及疫情防控工作人员	=312 人	=312 人	8.33	8.33	

完成情况		质量指标	资金支付准确性	≥95%	=100%	8.33	8.33	
			疫情期间防控工作完成率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目资金总额	=20 万元	=5.66 万元	8.35	2.36	因我单位疫情期间购买疫情物资由市级防疫资金支付，故我单位疫情专项资金所用较少
	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	持续推进疫情防控工作，落实各项措施，保证疫情期间安全稳定	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对疫情防控的满意度	≥98%	=100%	5	5.0	
		服务对象满意度指标	辖区工作人员对疫情防控的满意度	≥98%	=100%	5	5.0	
总分						100	86.81	

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》