

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管委会  
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

街道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，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。

街道办事处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

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管委会2020年度，实有人数134人，其中：在职人员134人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管委会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管委会决算。单位无下属预算单位，下设6个科室及9个社区，科室分

别是：党建办公室、综合办公室、综合行政执法队、行政社会事务中心、综治信访维护稳定中心、流动人口和出租房屋管理中心。下设9个社区，分别是：斜井东社区、斜井南社区、昆仑东街北社区、芙蓉社区、运成社区、昆仑东街社区、苇湖庄西社区、美丰社区、和谐园社区。

## **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6,331.45万元，与上年相比，减少1,120.41万元，降低15.04%，主要原因是：辖区便民服务站人员餐费2019年在我单位列支，2020年不在我单位列支；减少2019年斜井南社区购买装修办公用房经费，本年度无社区进行装修、购买办公用房项目；减少2019年度双联户长补助经费，本年度无此项经费；减少2019年度发放一次性医疗金，本年度无此项经费。本年支出6,154.33万元，与上年相比，减少1,684.62万元，降低21.49%，主要原因是：辖区便民服务站人员餐费2019年在我单位列支，2020年不在我单位列支；减少2019年斜井南社区购买装修办公用房经费，本年度无社区进行装修、购买办公用房项目；减少2019年度双联户长补助经费，本年度无此项经费；减少2019年度发放一次性医疗金，本年度无此项经费。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入6,331.45万元，其中：财政拨款收入5,802.69万元，占91.65%；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528.75万元，占8.35%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6,154.33万元，其中：基本支出1,999.22万元，占32.48%；项目支出4,155.11万元，占67.52%；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5,802.69万元，与上年相比，减少1,417.09万元，降低19.63%，主要原因是：辖区便民服务站人员餐费2019年在我单位列支，2020年不在我单位列支；减少2019年斜井南社区购买装修办公用房经费，本年度无社区进行装修、购买办公用房项目；减少2019年度双联户长补助经费，本年度无此项经费；减少2019年度发放一次性医疗金，本年度无此项经费。财政拨款支出5,615.12万元，与上年相比，减少1,910.28万元，降低25.38%，主要原因是：辖区便民服务站人员餐费2019年在我单位列支，2020年不在我单位列支；减少2019年斜井南社区购买装修办公用房经费，本年度无社区进行装修、购买办

公用房项目；减少2019年度双联户长补助经费，本年度无此项经费；减少2019年度发放一次性医疗金，本年度无此项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,950.96万元，决算数5,802.69万元，预决算差异率17.20%，主要原因是：本年年终追加疫情防控专项经费、人员经费、公共安全支出公交岗亭人员经费、城乡社区支出临时聘用人员工资社保经费。财政拨款支出年初预算数4,950.96万元，决算数5,615.12万元，预决算差异率13.41%，主要原因是：本年年终追加疫情防控专项经费、人员经费、公共安全支出公交岗亭人员经费、城乡社区支出临时聘用人员工资社保经费。

## 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5,614.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行240.84万元；

2010350事业运行200.29万元；

2040299其他公安支出315.36万元；

2049901其他公共安全支出13.30万元；

2070199其他文化和旅游支出0.32万元；

2080208基层政权建设和社区治理2,168.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.66万元；

2080704社会保险补贴65.67万元；

2082001临时救助支出3.97万元；

2082501其他城市生活救助0.52万元；

2100401疾病预防控制机构0.97万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理20.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出2,457.06万元。

## 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1,999.14万元，其中：

人员经费1,915.91万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费83.23万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未使用“三公”经费。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%，主要原因是本单位2020年无因公出国（境）的支出；公务用车购置及运行维护费

支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年无购置车辆；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%，主要原因是本单位2020年无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位2020年无因公出国（境）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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位2020年无公务接待支出。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0.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位2020年未使用“三公”经费。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：本单位2020年无因公出国（境）的支出；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：本单位2020年无购置车辆；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，

主要原因是：本单位2020年无此支出；公务接待费预算数0.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位2020年无公务接待支出。

## **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117.46万元，降低100.00%，主要原因是：2020年无城市基础设施维护项目保洁员工资补助经费。政府性基金预算财政拨款支出0.76万元。与上年相比，减少116.70万元，降低99.35%，主要原因是：2020年无城市基础设施维护项目保洁员工资补助经费。

## **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华光街片区管委会单位机关运行经费支出 83.23万元，比上年增加15.90万元，增长23.62%，主要原因是由于疫情发生导致本年度购买防疫用品相关支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货

物支出3.38万元、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3.38万元，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3,179.53（平方米），价值1,429.20万元。车辆31辆，价值208.77万元，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31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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17个，共涉及资金3824.26万元。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打造一个平安稳定、安居乐业的生产生活环境。发现的问题及原因：一是思想认识还需进一步深化。当前，在进行绩效管理工作时，很多干部往往将工作重

点放在绩效管理成绩的统计、填表等浅显层面，对于绩效管理考什么、起到什么作用并没有相识的调查研究；二是绩效管理方式和手段有待加强。在实际工作中，绩效考评部门与被考评部门职责不清，绩效管理运行机制不健全，认为仅仅是财务部门的工作。下一步改进措施：一是强化宣传，提高认识。大力加强教育宣传工作力度，树立绩效管理理念，广泛宣传绩效管理的重大意义和主要措施，积极引导干部对绩效管理的预期，增强信心，稳定人心，营造良好的舆论环境；二是目标明确，指标科学。要科学分解上级指标，强化导向型、客观性、可考性和操作性，使之更有利于发挥“牵一发而动全身”的引导功能。一是在制定指标时要突出重点，涵盖全年主体工作，加大考核的力度。二是增加重点工作指标、量化机化指标比重，减少一般性工作指标和不可量化指标。三是统一性与灵活性兼有。在考核指标设计上，对那些常规性的、普遍的、循环往复的日常工作设立统一的考核标准；而对那些临时性的、一次性的工作设立特别工作项指标。

### 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	乌市水磨沟区华光街片区 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	1521.33	2468.86	2468.86	10	100.00%	10

	其中:当年财政拨款	1521.33	2468.86	2468.86	—	—	—	
	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				
	每月按时、准确支付临时聘用人员工资、社保、公积金等,调动职工积极性,减少人员流失,更加高效服务于居民。							
	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	经费发放涉及人数	=809人	=809人	10	10.0	
		质量指标	工资、社保等支付及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指标	经费使用期间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
			经费支付及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		成本指标	经费下达金额	=15213300元	=24688622.25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	促进就业	≥80%	≥80%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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		便民警务站工资社保经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区华光街片区管委会		
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	128.50	128.50	128.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	128.50	128.50	128.50	—	—	—	
	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				
	按时按质支付便民警务站辅警工资社保，减少人员流失，使警务站充分发挥在社会面防控中的作用							
	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	便民警务站辅警人数	=292 人	=292 人	10	10.0	
		质量指标	支付工资社保准确性	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按时支付人员工资及社保	≥95%	≥95%	10	10.0	
			支付工资及社保期间	=1 月	=1 月	10	10.0	
		成本指标	支付工资社保金额	=1285000 元	=1285000 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		充分发挥便民警务站在社会面防控中的作用	≥95%	≥95%	30	30.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	便民警务站工作人员满意度	≥80%	≥80%	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（第二次财经会）						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区华光街片区管委会			
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	9.30	9.30	9.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	—	—
		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资费，此项目能有效提高便民警务站出警效率，便于各单位之间联勤联动，快速有效打击违法犯罪分子。为辖区居民提供安全的环境，提升居民安全感。							
	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	辖区警务站数量	=17个	=17个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金使用周期	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本总额	=93024元	=93024元	12.5	12.5	
	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	确保辖区环境安全稳定	≥90%	≥90%	15	15.0		
		提高警务站工作效率	≥90%	≥90%	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	警务站工作人员对设备运行的满意度	≥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		便民警务站运行经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区华光街片区管委会			
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	171.93	157.21	157.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	171.93	157.21	157.21	—	—	—
		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				
	保障便民警务站正常运转，水、电、暖、车辆经费等正常支付。便民警务站充分发挥其在便民服务、社会面防控中的作用							
	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	经费覆盖辖区内便民警务站数量	=17个	=17个	12.5	12.5	
		质量指标						
		时效指标	经费使用期间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月		12.5	12.5

		经费支付及时率	≥80%	≥80%	12.5	12.5	
	成本指标	经费下达金额	=1719300元	=1572116.22元	12.5	11.43	因疫情原因,经费使用进度稍慢
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	加强社会面防控	≥90%	≥90%	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	便民警务站工作人员满意度	≥80%	≥80%	5	5.0	
	群众满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	5	5.0	
总分					100	98.93	

## 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	乌市水磨沟区华光街片区管委会			
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	93.60	93.60	93.60	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	93.60	93.60	93.60	—	—	—	
	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				
	按照要求时间准确支付工资,调动工作人员积极性。同时发挥好封闭化岗亭在社会面中的重要作用。							
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因

	标	标		标值	成值			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	封闭化岗亭人员数量	=54人	=54人	10	10.0		
		质量指标	支付人员经费准确率	≥95%	≥95%	10	10.0		
		时效指标	按要求支付人员经费及时率	≥90%	≥90%	10	10.0		
			人员工资支付期间	=10个月	=10个月	10	10.0		
		成本指标	经费拨付金额	=936000元	=936000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	为辖区小区提供安全稳定环境	≥90%	≥90%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0		
			居民满意度	≥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	乌市水磨沟区华光街片区管委会	
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	221.76	221.76	221.76	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	221.76	221.76	221.76	—	—	—
	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				
	确保上下车安全，例行检查乘车人携带的大小包，值守人员由应急处突能力，从而为维持社会大局稳定做出贡献。								
	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	公交岗亭工作人员 人数	=110 人	=110 人	12.5	12.5		
		质量 指标							
		时效 指标	公交岗亭人员工资 支付期间	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&& ≤12 月	12.5	12.5		
			支付人员工资及时 性	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		成本 指标	公交岗亭人员工资 支付金额	=2217600 元	=2217600 元	12.5	12.5		
	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	确保社会面持续稳 定	≥90%	≥90%	30	30.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公交岗亭人员满意 度	≥95%	≥95%	5	5.0		
		辖区居民满意 度指 标	辖区居民满意度	≥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	其他业务工作经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区华光街片区 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	10.00	10.00	3.50	10	35.00%	3.5	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.50	—	—	—	
	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				
	保证管委会各项工作正常开展，充分发挥管委会作为基层单位的重要作用							
	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	涉及业务科室数量	=6个	=6个	12.5	12.5	
		质量指标						
		时效指标	经费使用期间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5	
			资金支付及时性	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	经费支付金额	=100000元	=34963.37元	12.5	4.37	
	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	促进片区和谐发展	≥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	≥85%	≥85%	5	5.0	
			辖区居民满意度	≥85%	≥85%	5	5.0	
	总分						100	85.37

## 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	乌市水磨沟区华光街片区管委会			
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	425.00	420.68	420.68	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	425.00	420.68	420.68	—	—	—	
	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				
	保证辖区各项工作正常运转,居民活动正常举办,积极为辖区居民服务,创造和谐稳定的辖区环境。提高工作人员、居民及上级单位满意度。							
	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	经费覆盖辖区内社区个数	=9 个	=9 个	10	10.0	
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	经费使用周期	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
			经费报销及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		成本指标	资金下达指标金额	=4250000 元	=4206827.85 元	10	9.9	因疫情原因部分支付进度稍慢
	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		促进社会稳定和长治久安	≥90%	≥90%	30	30.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	99.9	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		社区食堂补助经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区华光街片区管委会		
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	270.47	295.35	286.30	10	96.94%	9.6	
	其中：当年财政拨款	270.47	295.35	286.30	—	—	—	
	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			
	为各社区及机关工作人员提供良好的伙食保障，提高工作人员积极性，减少人员流失，更好的服务辖区居民，创造良好的辖区环境。							
	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	保障食堂总个数	=10个	=10个	10	10.0	
		质量指标	食堂经费支付准确率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	伙食费支付及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
			伙食费使用期间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
		成本指标	伙食费下达金额	=2704700元	=2863026.74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	增强工作人员工作积极性	≥70%	≥70%	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区及管委会工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分					100	99.6		

## 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	乌市水磨沟区华光街片区管委会			
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				
	此项目涉及辖区全部9个社区，确保了各个社区之间迅速的联动联动、通讯通畅，保障辖区居民生命财产安全。								
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=9个	=9个	12.5	12.5		
		质量指标	经费支付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目支付周期	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	年租费用总额	=40000元	=40000元	12.5	12.5		
	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	确保辖区安全稳定	≥90%	≥90%	15	15.0	
	提高社区工作效率		≥90%	≥90%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
			辖区居民满意度	≥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		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	乌市水磨沟区华光街片区管委会		
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	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			
	将免费开放图书馆文化馆工作落到实处，切实提高辖区居民公共文化生活							
	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	开放的文化馆、美术馆个数	=1个	=1个	12.5	12.5	
		质量指标	免费开放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	开放时间段	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	开放使用资金	=10000元	=0元	12.5	0.0	上年度工会安排资金购买图书，未使用本项资金

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民公共文化生活水平	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高居民对文化生活的要求,提升幸福感	≥80%	≥80%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区免费开放图书馆、文化馆的满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	77.5	

## 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	乌市水磨沟区华光街片区管委会			
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	0.32	10	8.00%	0.8	
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	0.32	—	—	—	
	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				
	将免费开放图书馆文化馆工作落到实处,切实提高辖区居民公共文化生活							
	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	开放的文化馆、美术馆个数	=1个	=1个	12.5	12.5	
		质量指标	免费开放率	=100%	=100%	12.5	12.5	

		时效指标	开放时间段	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	开放使用资金	=40000元	=3200元	12.5	1.0	工会安排资金购买图书,未使用本项资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民公共文化生活	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高辖区居民对文化的要求,提升幸福感	≥80%	≥80%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区免费开放的图书馆、文化馆满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	79.3	

## 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	乌市水磨沟区华光街片区管委会		
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	2.02	2.02	2.02	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	—	—	
	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			
	改善自建房中困难人员的生活条件							
	一级	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因

	指标	标		标值	成值			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	自建房、小区租赁户困难人员人数	=31人	=31人	10	10.0	
		质量指标	发放资金的准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	补助时间段	=8月	=8月	10	10.0	
		成本指标	发放标准	=650元/人	=650元/人	10	10.0	
			共计发放金额	=20150元	=20150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	改善自建房、小区租赁户困难人员生活条件	≥70%	≥70%	30	30.0	
	满意指标	服务对象满意度指标	自建房、小区租赁户困难人员满意度	≥75%	≥75%	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	乌市水磨沟区华光街片区管委会		
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	3.18	1.95	1.95	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	3.18	1.95	1.95	—	—	—	
	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、准确发放救助金，最大限度发挥资金使用效率。							
	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	救助金涉及人数	=30人	=30人	10	10.0	
		质量指标	发放资金准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	发放救助金及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		成本指标	8月救助金发放标准	=650元/人/月	=650元/人/月	10	10.0	
			9月救助金发放标准	=520元/人/月	=520元/人/月	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效	有效	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善自建房租户中困难人员生活条件	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房租户中困难人员满意度	≥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	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	乌市水磨沟区华光街片区管委会

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	0.25	0.26	0.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	0.25	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				
	将临时性救助金及时、准确发放至灵活就业困难人员。							
	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	临时性救助涉及人数	=2 人	=2 人	10	10.0	
		质量 指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	及时发放率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本 指标	8 月救助金发放标准	=650 元/人 /月	=650 元/人 /月	10	10.0	
			9 月救助金发放标准	=520 元/人 /月	=520 元/人 /月	10	10.0	
	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	维护社会和谐稳定	有效	有效	15	15.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	改善灵活就业困难人员生活水平	有效	有效	15	15.0	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	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	乌市水磨沟区华光街片区 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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10
		其中:当年财 政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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			
	按时按质支付保洁员增资款,保证春节前支付到位,改善保洁员生活质量,提升他们的幸福感,更好的为辖区居民提供干净、卫生的环境							
	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	涉及社区数量	=9个	=9个	7.14	7.14	
			涉及保洁员数量	=300人	=300人	7.14	7.14	
		质量 指标	拨付款项准确率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效 指标	一线保洁员增资款拨 付及时率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			一线保洁员增资款执 行周期	≥1月 &&≤2 月	≥1月 &&≤2 月	7.14	7.14	
		成本 指标	每人增资金额	=200元 /月	=200元 /月	7.14	7.14	
	增资额总成本		=60000 元	=60000 元	7.16	7.16		
	效益指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升保洁员幸福感	≥90%	≥90%	15	15.0	
提升保洁员积极性	≥90%		≥90%	15	15.0			

		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	一线保洁员满意度	≥85%	≥85%	10	10.0	
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			乌市水磨沟区华光街片区管委会			
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	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				
	按时按质支付购买疫情物资款项及临时人员补助等，确保各项疫情支出的支付。为辖区疫情工作正常开展提供良好的后勤保障。							
	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	经费涉及社区数量	=9 个	=9 个	10	10.0	
			经费涉及警务站数量	=17 个	=17 个	10	10.0	
		质量指标	经费支付准确率	≥85%	≥85%	10	10.0	
		时效指标	经费执行周期	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	

	成本指标	疫情防控保障专项经费成本	=200000元	=200000元	10	10.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效保障辖区居民健康状况	有效保障	有效保障	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%	10	10.0	
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》