

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会  
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

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。

指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作；组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，督促落实各项公共卫生防控措施；统筹社区卫生服务中心（站）开展公共卫生和防疫工作等。

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龙盛街片区管理委员会 2020 年度,实有人数 89 人,其中:在职人员 89 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龙盛街片区管理委员会部门决算包括:乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会决算。单位无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是:党政办公室(宣传文化科)、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、防疫专员办公室/纪工委监察办。下设 8 个社区,即:八家户工作委员会、新跃社区工作委员会、红光山南社区工作委员会、远大社区工作委员会、康辉社区工作委员会、龙盛街北社区工作委员会、康宁社区工作委员会、苏州路立交桥社区工作委员会。

## 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4,578.47万元,与上年相比,减少725.95万元,降低13.69%,主要原因是:部分人员辞职,人员经费减少,楼栋长补助经费减少,临时聘用人员经费减少;项目经费减少,包括评选群众满意好班子经费减少,视频监控运维费减少,公共美术馆、体育馆、文化馆等经费减少。本年支出4,470.90万元,与上年相比,减少688.88万元,降低13.35%,主要原因是:

部分人员辞职,人员经费减少,楼栋长补助经费减少,临时聘用人员经费减少;项目经费减少,包括评选群众满意好班子经费减少,视频监控运维费减少,公共美术馆、体育馆、文化馆等经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4,578.47万元,其中:财政拨款收入4,391.46万元,占95.92%;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187.02万元,占4.08%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4,470.90万元,其中:基本支出1,376.52万元,占30.79%;项目支出3,094.39万元,占69.21%;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4,391.46万元,与上年相比,减少876.13万元,降低16.63%,主要原因是:部分人员辞职,人员经费减少,楼栋长补助经费减少,临时聘用人员经费减少;项目经费减少,包括评选群众满意好班子经费减少,视频监控运维费减少,公共美术馆、体育馆、文化馆等经费减少。财政拨款支

出4,267.80万元,与上年相比,减少836.83万元,降低16.39%,主要原因是:部分人员辞职,人员经费减少,楼栋长补助经费减少,临时聘用人员经费减少;项目经费减少,包括评选群众满意好班子经费减少,视频监控运维费减少,公共美术馆、体育馆、文化馆等经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,709.51万元,决算数4,391.46万元,预决算差异率18.38%,主要原因是:年中追加临时聘用人员经费,管委会及社区伙食经费,康宁社区办公用房装修监理费及设计费。追加乌财社〔2020〕301号关于拨付2020年社区自聘人员社会保险补贴资金,乌财行〔2020〕72号关于拨付第一批提升社区阵地设施经费,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,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等。财政拨款支出年初预算数3,709.51万元,决算数4,267.80万元,预决算差异率15.05%,主要原因是:年中追加临时聘用人员经费,管委会及社区伙食经费,康宁社区办公用房装修监理费及设计费。追加乌财社〔2020〕301号关于拨付2020年社区自聘人员社会保险补贴资金,乌财行〔2020〕72号关于拨付第一批提升社区阵地设施经费,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,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等。

## 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4,145.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行207.50万元；

2010350事业运行222.99万元；

2019999其他一般公共服务支出0.62万元；

2040299其他公安支出122.24万元；

2049901其他公共安全支出7.47万元；

2070199其他文化和旅游支出3.96万元；

2080208基层政权建设和社区治理1,404.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.81万元；

2080704社会保险补贴51.79万元；

2082001临时救助支出28.80万元；

2082501其他城市生活救助18.41万元；

2100401疾病预防控制机构3.28万元；

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1,965.92万元。

## 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1,376.52万元，

其中：

人员经费1,303.41万元，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、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。

公用经费73.11万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、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%，主要原因是本单位无“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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；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%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。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公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。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0.09万元，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费，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：本单位无因公出国（境）费；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：本单位无公务用车购置；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：本单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数0.09万元，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122.56万元，降低100.00%，主要原因是：本年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122.56

万元。与上年相比，增加122.56万元，增长100.00%，主要原因是：用上年结余资金支付城市环境卫生项目，造成差异。

## **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龙盛街片区管理委员会单位机关运行经费支出73.11万元，比上年增加17.03万元，增长30.37%，主要原因是2020年度疫情，单位经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、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9.31万元，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5,963.31（平方米），价值1,410.41万元。车辆12辆，价值98.26万元，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12辆，其他用车主要是：便民服务站及社区巡逻用车；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17个，共涉及资金2752.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了服务站、社区、片区管委会的正常运转，为辖区居民提供了安居乐业的生产生活环境；二是为稳定了社区工作人员队伍，减少了辖区安全生产事故，提高了各单位间沟通效率，提升了工作人员的工作热情与积极性。发现的问题及原因：一是在跟踪过程中存在与目标值偏差的情况；二是部分项目由于资金紧张，无法及时进行支付。下一步改进措施：一是强化预算管理全过程监控。对重大项目开展事前评估。对重点投入项目的经济型、绩效性进行专业评估，必要时可以请第三方专家参与评估。强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，完善重点项目考核机制。做好绩效运行监控和评价，发现问题及时采取措施，通过自评和重点评价常态机制，确保目标按期高质量完成；二是加强对单位领导及相关业务人员培训。同过多种方式进行绩效意识学习，转变管理理念。

## 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			乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	1261.61	1782.08	1782.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1261.61	1782.08	1782.08	—	—	—
		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年临时聘用人员经费项目绩效目标：保障临聘人员的日常生活工作需求，减少人员流失，保持工作人员维稳工作积极性。							
	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	临聘人员经费覆盖社区数	=8个	8个	8.33	8.33	
		质量指标	工资发放及社保缴纳的准确性	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	临时聘用人员经费执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	8.33	8.33	
			临聘人员工资发放及时率	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	2020年临时聘用人员经费总成本	=1261.61万元	1782.08万元	8.33	8.33	
	区级公岗每月工资标准		=1520元	1520元	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	社会服务能力	有效提升	有效提升	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	=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	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会				
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	64.10	64.10	64.10	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	64.10	64.10	64.10	—	—	—	
		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				
	及时准确执行此经费项目,确保便民警务站辅警人员的2019年12月工资的按时发放及2020年1月社保按时缴纳,保障辅警人员正常生活工作需要。								
	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	便民警务站工资社保经费覆盖警务站数	=10个	10个	10	10.0		
			便民警务站工作经费补贴人数	=149人	149人	10	10.0		
		质量指标	辅警工资发放社保缴纳准确率	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	便民警务站工资社保经费拨付及时率	=100%	100%	10	10.0		
		成本指标	便民警务站工资社保经费总成本	=64.1万元	64.1万元	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	社会服务能力提升	有效提升	有效提升	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民警务站辅警满意率	=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		对讲机年租费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	2.00	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				
	确保8个社区和各个单位快捷联系，信息互通，有效提高辖区安全系数，保障辖区居民生命财产安全，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	覆盖社区数量	=8个	8个	10	10.0		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	项目执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	10	10.0		
			资金支付及时率	≥95%	95%	10	10.0		
		成本指标	项目资金总成本	=20000元	20000元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区工作者工作效率	有效提升	有效提升	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	社区工作者满意度	≥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	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	5.47	5.47	5.47	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.47	5.47	5.47	—	—	—	
		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				
	便民警务站一体化联合作战平台资费，加快警务站出警速度，快速有效打击违法分子。								
	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	覆盖警务站数量	=10个	10个	12.5	12.5		
		质量指标	平台验收合格率	=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	项目经费总金额	=54720元	54720元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区平安稳定	有效提升	有效提升	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	警务站工作人员满意度	≥95%	95%	5	5.0		
			辖区居民满意度	≥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		便民警务站运行经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会		
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	98.02	97.97	97.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	98.02	97.97	97.97	—	—	—
		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			
	便民警务站运行经费项目的年度绩效目标为：保障便民警务站正常运转，保障水、电、暖等的正常支出。							
	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	运行经费覆盖警务站数量	=10个	10个	7.14	7.14	
		质量指标	便民警务站出警覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14	
			资金到位准确率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	运行经费执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	7.14	7.14	
			资金到位及时率	=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	便民警务站运行经费总成本	=98.02万元	97.97万元	7.14	7.14	
	每个警务站运行经费金额		=98020元	97970元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强社会面稳定，提高辖区居民安全感	=100%	100%	30	30.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意指标	服务对象满意度指标	警务站人员满意度	=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		封闭化岗亭人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会		
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	41.60	41.60	41.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	41.60	41.60	41.60	—	—	—
		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			
	封闭化岗亭人员经费总目标：每月及时支付封闭化小区岗亭安保人员工资社保等款，保障安保人员正常生活工作及封闭化小区出入口正常运转。							
	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	覆盖岗位数	=32个	32个	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	封闭化岗亭人员经费拨付及时率	=100%	100%	10	10.0	
			封闭化岗亭人员经费执行周期	≥1月&&≤5月	1月-5月	10	10.0	
		成本指标	封闭化岗亭人员经费总成本	=41.6万元	41.6万元	10	10.0	
			岗位月补贴标准	=2600元	2600元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造封闭化小区良好治安环境能力	有效提升	有效提升	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	封闭化小区岗亭安保人员满意率	=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		公交岗亭人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会		
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	145.15	145.15	80.64	10	55.56%	5.5
		其中:当年财政拨款	145.15	145.15	80.64	—	—	—
		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			
	及时支付辖区内公交岗亭安保人员工资社保等,保障安保人员正常生活工作及公交岗亭秩序正常。							
	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	覆盖岗位数	=72个	24个	10	3.4	因公交岗亭调整,岗位数变少。
		质量指标						
		时效指标	公交岗亭人员经费执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	10	10.0	
			公交岗亭人员经费拨付及时率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	公交岗亭人员经费总成本	=145.15万元	80.64万元	10	5.6	因公交岗亭调整,岗位数变少,发放工资总额减少。
	岗位月补贴标准		=2800元	2800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	营造公交车车站良好秩序环境的能力	有效提升	有效提升	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公交岗亭安保人员满意率	=100%	100%	10	10.0		
总分					100	84.5		

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		康辉社区办公用房购房余款							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	53.30	53.30	53.30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	53.30	53.30	53.30	—	—	—	
		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				
	按照财务规范及时准确地支付康辉社区办公用房购房余款，保障康辉社区办公的基本需要。								
	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	康辉社区办公用房购房余款覆盖社区数	=1 个	1 个	12.5	12.5		
		质量指标	经费到位准确率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	康辉社区办公用房购房余款经费支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	康辉社区办公用房购房余款总成本	=53.3 万	53.3 万	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	提高基层服务人员工作积极性		有效提升	有效提升	15	15.0	
	社会服务质量			有效提升		15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	康辉社区工作人员满意度	=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		康宁社区办公用房装修监理费及设计费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	3.02	3.02	3.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.02	3.02	3.02	—	—	—
		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			
	康宁社区办公用房装修监理费及设计费的绩效目标是社区工作者提供一个良好、实用的办公环境，可以更好地为辖区居民服务。							
	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	覆盖社区数量	=1 个	1 个	10	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行周期	≥1 月&&≤12 月	1 月-12 月	10	10.0	
			项目资金拨付及时率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	项目经费总成本	=30211.94 元	30211.94 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社区工作者为居民服务的积极性	有效提高	有效提升	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	社区工作者满意度	≥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		其他业务工作经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	50.00	50.00	49.32	10	98.64%	9.8	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.32	—	—	—	
		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				
	其他业务工作经费项目年度绩效目标：保障街道的正常运转，辅助提高街道的社会服务能力。								
	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	其他业务工作经费覆盖中心科室数	=4个	4个	10	10.0		
			组织文化活动现场次	=6场	6场	10	10.0		
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	其他业务工作经费执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	10	10.0		
	成本指标	其他业务工作经费总成本	=50万元	49.32万元	10	9.9	因疫情原因耽误花钱进度		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富辖区居民文化活动，增进社会交流交融作用	显著提升	显著提升	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	社会服务能力	有效提升	有效提升	15	15.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	=100%	100%	10	10.0		
总分						100	99.7		

## 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	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	360.00	321.88	321.88	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	360.00	321.88	321.88	—	—	—	
		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				
	社区经费项目年度绩效目标为保障8个社区的正常运转，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	社区经费覆盖社区数量	=8个	8个	6.25	6.25		
			组织居民文化活动现场次	≥12场	12场	6.25	6.25		
		质量指标							
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6.25	6.25		
			社区经费执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	6.25	6.25		
		成本指标	每个社区每年用于妇联的经费	=1万元	1万元	6.25	6.25		
			每个社区每年支出金额	=40万元	40万元	6.25	6.25		
	社区经费总成本		=360万元	321.88万元	6.25	5.63	因疫情原因，花钱进度较慢		
			每个社区每年用于安全生产的经费	=1万元	1万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富居民文化活动，增进社会交流交融作用	显著提升	显著提升	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障社区工作正常运转	=100%	100%	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	=100%	100%	10	10.0			
总分						100	99.38		

## 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	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	179.39	179.39	179.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	179.39	179.39	179.39	—	—	—
		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			
	社区食堂补助经费项目年度绩效目标为按时支付各社区食堂支出。							
	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	社区每天开餐次数	=3次	3次	7.14	7.14	
			社区食堂数量	=8个	8个	7.14	7.14	
		质量指标	食堂饭菜达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	社区食堂补助经费执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	7.14	7.14
		社区食堂补助经费支付及时率		=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	社区食堂补助经费总成本	=179.39万元	179.39万元	7.14	7.14	
			每人每日补贴标准	=15元	15元	7.16	7.16	
	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	提高社区工作人员为群众服务的积极性	=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%	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]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	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	6.11	6.11	6.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.11	6.11	6.11	—	—	—	
	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				
	改善疫情期间租住自建房的困难租户的生活条件。							
	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	涉及租户人数	=94 人	94 人	10	10.0	
		质量指标	补助发放的准确率	=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	补助发放标准	=650 元	650 元	10	10.0	
	补助经费总成本		=61100 元	61100 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	提升困难人员生活条件		提升	提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥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〕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	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会				
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	25.91	22.69	22.69	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	25.91	22.69	22.69	—	—	—		
	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					
	改善疫情期间租住在自建房中的困难租户的生活条件，提升生活质量。								
	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	发放人次	=366人次	366人次	10	10.0		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10.0		
			资金发放及时率	≥95%	95%	10	10.0		
		时效指标	资金使用范围	≥9月&&≤12月	1月-12月	10	10.0		
			成本指标	每人发放标准	=650元/人	650元/人	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善疫情期间自建房租户中困难人员生活水平	有效	有效	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展	有效	有效	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥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	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会				
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	18.25	18.03	18.02	10	99.94%	9.9		
	其中:当年财政拨款	18.25	18.03	18.02	—	—	—		
	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					
	改善未缴纳失业保险,在疫情期间不能领取失业保险金和失业救助金的人员的生活条件。								
	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	补助涉及人次	=278人次	278人次	10	10.0		
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10.0		
			资金使用时间范围	≥9月&&≤12月	9月-12月	10	10.0		
		成本指标	资金补助标准	=650元/人	650元/人	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决未参加失业保险灵活就业人员的资金困难问题	有效	有效	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善困难灵活就业人员生活条件	改善	改善	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥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		一线保洁员增资款							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区龙盛街片区管委会			
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	6.18	5.40	5.40	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	6.18	5.40	5.40	—	—	—	
		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				
	及时向劳务派遣公司支付保洁员工资增加额,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	覆盖社区数量	=8个	8个	8.33	8.33		
			设计保洁员人数	=270人	270人	8.33	8.33		
		质量指标							
		时效指标	一线保洁员增资款拨付及时率	=100%	100%	8.33	8.33		
			一线保洁员增资款经费执行周期	≥1月&&≤2月	1月-12月	8.33	8.33		
		成本指标	每人增加工资额	=200元/月	200元/月	8.33	8.33		
	增资额总成本		=61800元	54000元	8.35	7.35	多拨付7800原本,年中追减。		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高保洁员幸福感	有效提升	有效提升	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	保洁员满意率	≥95%	98%	10	10.0			
总分						100	99		

## 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		乌市水磨沟区龙盛街片区管委会				
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				
	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	资金覆盖社区数量	=8个	8个	10	10.0		
		质量指标	经费到位准确率	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	经费执行周期	≥1月&&≤12月	1月-12月	10	10.0		
			资金支付及时率	=100%	100%	10	10.0		
		成本指标	疫情防控保障专项经费总成本	=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	有效保障辖区居民健康状况	有效改善	有效改善	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	社区居民满意率	≥95%	95%	5	5.0		
辖区居民满意率			≥95%	95%	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》