

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会  
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

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，促进辖区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会和公共服务资源，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、城市管理等综合服务；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。

（一）振安街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。

（二）振安街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。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会2020年度，实有人数114人，其中：在职人员114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振安街片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、防疫专员办公室、财政所、综治信访维稳中心、纪工委监察办、安全生产监督管理站、城区管理服务中心、流动人口与出租房租管理站、街政科、社保所。下设8个社区，即：春祥社区工作委员会、振安街南社区工作委员会、振安街北社区工作委员会、七道湾东街北社区工作委员会、鸿园南路东社区工作委员会、翼翔社区工作委员会、山润社区工作委员会、青润社区工作委员会。

## 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6,570.36万元，与上年相比，减少1,115.78万元，降低14.52%，主要原因是：财政安排拨款减少装修经费，重点项目尾款、质保金、链路和运维费，封闭化案件岗亭与人行道安装冲撞设施经费，政府购买服务费用，"维稳双

联户"联户长补助，便民服务站运行经费（2020年便民服务站伙食管委会不在监管），征收区域封闭护栏建设经费，乌财行【2019】73号社区（村）提标部分工作经费，视频监控运维费。本年支出6,005.08万元，与上年相比，减少1,438.35万元，降低19.32%，主要原因是：财政安排拨款减少装修经费，重点项目尾款、质保金、链路和运维费，封闭化案件岗亭与人行道安装冲撞设施经费，政府购买服务费用，"维稳双联户"联户长补助，便民服务站运行经费（2020年便民服务站伙食管委会不在监管），征收区域封闭护栏建设经费，乌财行【2019】73号社区（村）提标部分工作经费，视频监控运维费。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6,570.36万元，其中：财政拨款收入5,986.35万元，占91.11%；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584.01万元，占8.89%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6,005.08万元，其中：基本支出1,553.24万元，占25.87%；项目支出4,451.84万元，占74.13%；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5,986.35万元,与上年相比,减少1,639.79万元,降低21.50%,主要原因是:财政安排拨款减少装修经费,重点项目尾款、质保金、链路和运维费,封闭化案件岗亭与人行道安装冲撞设施经费,政府购买服务费用,"维稳双联户"联户长补助,便民服务站运行经费(2020年便民服务站伙食管委会不在监管),征收区域封闭护栏建设经费,乌财行【2019】73号社区(村)提标部分工作经费,视频监控运维费,社区备勤室运行经费。财政拨款支出5,421.07万元,与上年相比,减少1,962.36万元,降低26.58%,主要原因是:财政安排拨款减少装修经费,重点项目尾款、质保金、链路和运维费,封闭化案件岗亭与人行道安装冲撞设施经费,政府购买服务费用,"维稳双联户"联户长补助,便民服务站运行经费(2020年便民服务站伙食管委会不在监管),征收区域封闭护栏建设经费,乌财行【2019】73号社区(村)提标部分工作经费,视频监控运维费,社区备勤室运行经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,725.77万元,决算数5,986.35万元,预决算差异率26.67%,主要原因是:2020年区本级年中追加关于拨付第一批提升社区阵地设施经费,管委会及社区伙食经费,运行经费,关于拨付2020年社区自聘人员社会保险补贴资金,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，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，疫情防控保障专项经费，振安街街道振安街南、春祥社区办公用房装修经费，鸿园南路东社区办公用房装修等费用，城市基础设施维护项目市级承担部分，临聘人员经费（包含工作人员月补助金）。财政拨款支出年初预算数4,725.77万元，决算数5,421.07万元，预决算差异率14.71%，主要原因是：2020年区本级年中追加关于拨付第一批提升社区阵地设施经费，管委会及社区伙食经费，运行经费，关于拨付2020年社区自聘人员社会保险补贴资金，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，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，疫情防控保障专项经费，振安街街道振安街南、春祥社区办公用房装修经费，鸿园南路东社区办公用房装修等费用，城市基础设施维护项目市级承担部分，临聘人员经费（包含工作人员月补助金）。

## 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5,293.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行178.39万元；

2010350事业运行161.18万元；

2019999其他一般公共服务支出25.07万元；

2040299其他公安支出356.40万元；  
2049901其他公共安全支出13.30万元；  
2070199其他文化和旅游支出9.32万元；  
2080208基层政权建设和社区治理1,926.09万元；  
2080704社会保险补贴76.44万元；  
2082001临时救助支出36.56万元；  
2082501其他城市生活救助23.84万元；  
2100401疾病预防控制机构2.62万元；  
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2,444.19万元。

## **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1,553.24万元，其中：

人员经费1,408.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费144.77万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、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%，主要原因是年初预算增加公务用车运行维护费，本年进行支出。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%，主要原因是年初预算增加公务用车运行维护费，本年进行支出；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、维修维护等。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4.76万元，决算数4.69万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：2020年无公务接待支出，减少公务接待支出0.07万元。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0.07万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2020年形式特殊无公务接待支出。

## **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127.67万元，降低100.00%，主要原因是：财政安排拨款减少乌财建【2019】395号2019年城市基础设施维护项目新增10000名保洁员工资补助经费。政府性基金预算财政拨款支出127.67万元。与上年相比，增加101.41万元，增长386.18%，主要原因是：2019年财政应返还额度中乌财建【2019】395号2019年城市基础设施维护项目新增10000名保洁员工资补助经费，2020年予以支出。

## **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振安街片区管理委员会单位机关运行经费支出144.77万元，比上年增加77.12万元，增长114.00%，主要原因是2020年成立疾病预防控制机构，疫情原因导致机关运行经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额35.95万元，其中：政府采购货物支出35.95万元、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35.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的8.43%。

## **（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆15辆，价值123.00万元，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15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：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4024.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障人员工资、社保按时发放到位，增强辖区内警务站出警速度，快速有效的打击违法犯罪分子，保障便民警务站正常运转，保障水、电、暖、伙食等的正常支出，加强社会面防控，维护辖区稳定长治久安；二是装修新的办公用房，便于社区正常运行，提高临时工作人员满意度高，确保辖区和谐稳定发展。疫情期间暂时改善自建房中困难人员的生活条件，将临时性救助金及时发放至灵活就业人员，使他们感觉到温暖、提高幸福感，确保辖区无感染者，保障居民生命安全，维护辖区稳定发展。发现的问题及原因：一是部分款项签字不齐全，导致支付滞后。出现该项款结余，经费尾款不足支付其他项目开支；二是绩效监控报告标准不统一，质量欠达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念和重视程度。下一步改进措施：一是督促各报销单位加快支付流程办理。申请经费，完成年经费支出，后期严格按照制度执行，防止支付滞后现象发生；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各科室、各部门针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；按时按质支付资金。

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		便民服务站工资社保经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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	112.50	112.50	112.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	112.50	112.50	112.50	—	—	—	
	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				
	保障辅警人员的日常生活工作需求,减少人员流失,维持管委会正							
	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	=255人	=255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个月	=1个月	10	10.0	
		成本指标	支付工资社保金额	=1125000元	=1125000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	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	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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通讯设备费用:增强辖区内警务站出警速度,快速有效的打击违法犯罪分子。							
	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	覆盖辖区警务站数	=16 个	=16 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	专项经费总金额	=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	确保维护辖区安全稳定	≥95%	≥95%	15	15.0		
			提高警务站工作效率	≥95%	≥95%	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施运行满意度	≥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		便民警务站运行经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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	174.71	172.66	172.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	174.71	172.66	172.66	—	—	—	
	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				
	保障便民警务站正常运转，保障水、电、暖、车辆运行等的正常支出							
	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	经费覆盖便民警务站数量	=16 个	=16 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	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
	成本指标	经费下达金额	=1747100	=1726604.93	12.5	12.35		
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	加强社会面防控,提高 居民安全率	≥95%	≥95%	30	30.0
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	警务站工作人员满意 率	≥90%	≥90%	5	5.0
			居民满意率	≥90%	≥90%	5	5.0
总分					100	99.85	

## 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			乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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				
	此项目确保 8 个社区和各个单位的快捷联系,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	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	覆盖社区个数	=8 个	=8 个	16.67	16.67	
		质量指 标						
		时效指 标	项目支付周期	≥1月 &&≤12 月	≥1月 &&≤12 月	16.67	16.67	
		成本指 标	专项经费总金额	=40000 元	=40000 元	16.66	16.66	
	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	确保维护辖区安全稳定	=100%	=100%	15	15.0	
			提高社区工作效率	=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	≥95%	≥95%	5	5.0	
			社区工作人员满意率	≥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		封闭化岗亭人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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	62.40	62.40	60.72	10	97.31%	9.7	
	其中:当年财政拨款	62.40	62.40	60.72	—	—	—	
	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				
	用于封闭化岗亭人员经费,确保辖区封闭化岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。							
	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	封闭化岗亭人员数量	=48人	=48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	≥1月 &&≤5月	≥1月 &&≤5月	10	10.0	
		成本指标	经费拨付金额	=624000元	=607200元	10	9.73	剩余金额不足支付1月工资
	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率	≥95%	≥95%	5	5.0	
			居民满意率	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分					100	99.43		

## 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	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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	298.37	298.37	295.68	10	99.10%	9.9	
	其中:当年财政拨款	298.37	298.37	295.68	—	—	—	
	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				
	用于公交岗亭人员经费,确保辖区公交岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。							
	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	公交岗亭人员数量	=148 人	=148 人	10	10.0		
		质量指 标	支付人员经费准确率	≥90%	≥90%	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	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&& ≤12 月	10	10.0		
		成本指 标	经费拨付金额	=2983700 元	=2956800 元	10	9.91	剩余金额不足 与支付 1 月工 资	
	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	公交岗亭人员满意率	≥95%	≥95%	5	5.0		
			居民满意率	≥85%	≥85%	5	5.0		
	总分						100	99.81	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		鸿园南路东社区办公用房装修等费用（第二次财经会）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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	64.75	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	64.75	50.00	50.00	—	—	—
		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				
	按时按质支付鸿园社区办公用房装修款,便于社区正常运行,确保辖区和谐稳定发展。							
	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	装修办公楼区域	=2层	=2层	10	10.0	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按时交工使用	=100%	=100%	10	10.0	
			项目资金使用周期	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
		成本指标	专项经费总金额	=647507.56元	=500000元	10	7.72	支付手续签字不全导致无法支付

	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	提高工作人员办公环境	≥95%	≥95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	97.72	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		临时聘用人员经费					
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区振安街片区管委会	
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	1681.38	2689.64	2450.81	10	91.12%	9.1
	其中：当年财政拨款	1681.38	2689.64	2450.81	—	—	—
	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			
	保障临聘人员的日常生活工作需求，减少人员流失，维持管委会正常运转。						

	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	经费发放涉及人数	≥625 人	≥625 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	=16813800元	=16813800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	临聘人员满意率	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分						100	99.1

## 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	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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	424.20	424.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	425.00	424.20	424.20	—	—	—	
	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8个社区的正常运转，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	经费覆盖社区及管委会个数	=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	经费支付期间	≥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	社区经费下达金额	=4250000元	=4241974.18元	10	9.98		
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	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	99.98	

## 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	乌市水磨沟区振安街片区管委会		
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	244.34	266.42	266.35	10	99.97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	244.34	266.42	266.35	—	—	—	
	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				
	保障管委会和社区工作人员一日三餐及管委会和社区正常运行，维护好辖区稳定。							
	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	保障食堂总个数	=9 个	=9 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	=2443400元	=2442721.41元	10	9.99	剩余金额不足于支付食堂经费
	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率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	99.89	

## 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	乌市水磨沟区振安街片区管委会				
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	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					
	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	=8个	=8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	=10000元	12.5	12.5		
	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	≥90%	≥90%	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	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	乌市水磨沟区振安街片区管委会			
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				
	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	产出指标	数量指标	开放的文化馆、美术馆个数	=8个	=8个	12.5	12.5	

情况	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	=39996.1	12.5	12.5		
	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	≥90%	≥90%	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	≥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]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	乌市水磨沟区振安街片区管委会		
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	6.37	6.37	6.37	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.37	6.37	6.37	—	—	—		
	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	自建房、小区租赁户困难人员人数	=98人	=98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	补助发放标准	=650元	=650元	10	10.0		
			补助下达金额	=63700元	=63700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		

	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房、小区租赁户困难人员满意度	≥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)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	乌市水磨沟区振安街片区管委会		
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	28.92	30.19	30.19	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	28.92	30.19	30.19	—	—	—
		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			
	及时发放该项临时救助金,提高生活水平,改善生活状况,提高他们生活幸福感。							
	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	临时救助涉及人数	=264人	=264人	10	10.0	
		质量指标	发放资金准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	发放资金及时率	≥95%	≥95%	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	维护社会和谐稳定发展	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	乌市水磨沟区振安街片区管委会		
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	21.29	22.80	22.80	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	21.29	22.80	22.80	—	—	—

		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			
	将临时性救助金，及时发放至灵活就业人员，使他们感觉到温暖、提高幸福感。							
	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	临时性救助人数	=170人	=170人	10	10.0	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	发放及时率	=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		疫情防控保障专项经费（第三次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区振安街片区管委会		
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	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			
	按时支付街道和8个社区防疫物品和疫情期间其他相关支出等，确保辖区无感染者，保障居民生命安全，维护辖区稳定发展。							
	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	覆盖社区和管委会数量	=9个	=9个	12.5	12.5	
		质量指标	经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	经费使用周期	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	

	成本指标	经费下达金额	=40万元	=40万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为居民疫情防控提供有力保障	=100%	=100%	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	辖区居民满意率	≥95%	≥95%	5	5.0	
		工作人员满意率	≥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	振安街街道振安街南、春祥社区办公用房装修经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区振安街片区管委会		
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	73.89	73.89	73.89	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	73.89	73.89	73.89	—	—	—
	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			
	按时按质支付振安街南社区和春祥社区办公用房装修款，便于社区正常运行，确保辖区和谐稳定发展。							
	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	该项目包含社区个数	=2 个	=2 个	10	10.0	
		质量指 标	工程合格率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指 标	按时交工使用率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目资金使用周期	≥1 月&&≤ 12 月	≥1 月&&≤ 12 月	10	10.0	
		成本指 标	专项经费总金额	=7338866.1 元	=7338866.1 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	提高工作人员办公环境	≥95%	≥95%	30	30.0		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意率	≥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》