

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会  
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，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，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；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河马泉片区管理委员会2020年度，实有人数75人，其中：在职人员75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河马泉片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办公室、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心。

## 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2,611.76万元，与上年相比，增加2,305.31万元，增长752.26%，主要原因是：管委会于2019年7月16日成立，2020年新增调入管委会行政编制人员2人，新增事业编制人员21人，从榆树沟管委会调入社区事业编制人员33人。从石人子沟管委会调入社区事业编制人员4人。需要增加发放共计60人的工资、社保、公积金、工作补助以及日常公用经费，收入增加。本年支出2,364.16万元，与上年相比，增加2,072.87万元，增长711.62%，主要原因是：管委会于2019年7月16日成立，2020年新增支出为新增在编人员共计60人，增加发放人员的工资、社保、公积金、工作补助以及日常公用经费。新增项目5个，有便民服务站及岗亭人员经费、社区自聘人员社保补贴、疫情期间自建房租户困难户经费、受疫情影响就业人员困难人员经费、疫情防控保障专项经费。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,611.76万元，其中：财政拨款收入2,364.40万元，占90.53%；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247.36万元，占9.47%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,364.16万元，其中：基本支出787.55万元，占33.31%；项目支出1,576.61万元，占66.69%；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2,364.40万元，与上年相比，增加2,104.45万元，增长809.56%，主要原因是：管委会于2019年7月16日成立，2020年新增调入管委会行政编制人员2人，新增事业编制人员21人，从榆树沟管委会调入社区事业编制人员33人。从石人子沟管委会调入社区事业编制人员4人。需要增加发放共计60人的工资、社保、公积金、工作补助以及日常公用经费。财政拨款支出2,117.58万元，与上年相比，增加1,872.74万元，增长764.88%，主要原因是：管委会于2019年7月16日成立，2020年新增支出为新增在编人员共计60人，增加发放人员的工资、社保、公积金、工作补助以及日常公用经费。新增项目5个，有便民服务站及岗亭人员经费、社区自聘人员社保补贴、疫情期间自建房租户困难户经费、受疫情影响就业人员困难人员经费、疫情防控保障专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,264.53万元，决算数2,364.40万元，预决算差异率86.98%，

主要原因是：新增在编人员共计60人，增加发放人员的工资、社保、公积金、工作补助以及日常公用经费。新增项目5个，有便民警务站及岗亭人员经费、社区自聘人员社保补贴、疫情期间自建房租户困难户经费、受疫情影响就业人员困难人员经费、疫情防控保障专项经费。财政拨款支出年初预算数1,264.53万元，决算数2,117.58万元，预决算差异率67.46%，主要原因是：新增在编人员共计60人，增加发放人员的工资、社保、公积金、工作补助以及日常公用经费。新增项目5个，有便民警务站及岗亭人员经费、社区自聘人员社保补贴、疫情期间自建房租户困难户经费、受疫情影响就业人员困难人员经费、疫情防控保障专项经费。

## 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2,117.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行219.44万元；

2010350事业运行139.39万元；

2040299其他公安支出16.12万元；

2080208基层政权建设和社区治理844.83万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63万元；

2080704社会保险补贴35.16万元；

2082001临时救助支出7.97万元；

2082501其他城市生活救助0.91万元；

2100401疾病预防控制机构1.46万元；

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816.67万元。

## 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787.55万元，其中：

人员经费735.38万元，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、奖励金。

公用经费52.17万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、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、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%，主要原因是本年无此支出。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%，主要原因是本年无此支出；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%，主要原因是本年无此支出；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%，主要原因是本年无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此支出。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年无此支出。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：本年无此支出。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0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无此支出。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：本年无此支出；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：本年无此支出；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：本年无此支出；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无此支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 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河马泉片区管理委员会单位机关运行经费支出52.17万元，比上年增加52.17万元，增长100.00%，主要原因是管委会于2019年7月16日成立，2020年增加其他商品服务支出和办公费。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、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6.04万元，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332.67（平方米），

价值133.07万元。车辆0辆，价值0.00万元，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13个，共涉及资金1477.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是调动工作人员积极性，更高效服务于居民，维护辖区和谐稳定发展；二是各项目资金到位及时，项目及时完成率、补助发放完全率、重点工作办结率良好，均达到95%以上。发现的问题及原因：一是思想认识还需进一步提高，关于指标的考核项目，各科室、社区不主动及时的与财务人员沟通取得财务数据，对项目进度不清楚；二是绩效管理方式和手段有待加强。在实际工作中，被考评部门与绩效考评部门职责不清，绩效管理运行机制不健全，形成先天不足的状况。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；二是管委会将执行现行管理模式，严格把关，加强各科室、社区财务管理，确保各项资金使用到位，更好调动工作人员的工作

积极性、主动性。

## 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	乌市水磨沟区河马泉片区管委会		
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	69.00	907.43	907.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	69.00	907.43	907.43	—	—	—	
	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				
	通过该项目的发放，充分保障了临时聘用人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福感。							
	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	补助个人数量	=366 人	=366 人	10	10.0	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行期间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10.0	
			补助发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	项目工作经费	=69 万元	=907.43 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	补助发放人群生活水平提升率	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=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		便民警务站运行经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会		
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	44.04	43.60	43.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	44.04	43.60	43.60	—	—	—
		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				
	将在本年内支付 44.04 万元							
	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	
		质量指标	警务站出警覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
			经费使用准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费使用时段	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10.0	
	成本指标	项目经费下达总额	=44.04 万元	=43.6 万元	10	9.9	个别警务站未及时报账	
	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	保障便民警务站正常运转，促进社会稳定	=100%	=100%	30	30.0	
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=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		公交岗亭人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	104.83	104.83	14.56	10	13.89%	1.3	
	其中：当年财政拨款	104.83	104.83	14.56	—	—	—	
	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				
	全年共计财政拨款 104.83 万元，全部用于支付管委会公交岗亭人员工资、管理费、社保金。							
	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	发放人员数量	=52 人	=52 人	10	10.0	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行期间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10.0	
			资金到位及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	项目工作经费	=104.83 万元	=14.56 万元	10	1.39	由于上半年观园路修路，公交岗亭未投入使用，下半年对各路段岗亭陆续使用，造成该项目未完成，该项目款结余已结转为 2021 年额度。
	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	社会服务能力提升情况	=100%	=100%	30	30.0		

		响指标						
	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	82.69	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		河马泉新区宣传纪录片拍摄制作经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	42.00	36.00	36.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	42.00	36.00	36.00	—	—	—	
		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				
	将在本年内支付河马泉新区宣传纪录片拍摄制作经费								
	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	制作纪录片数量	=1部	=1部	10	10.0		
			资金使用单位	=1个	=1个	10	10.0		
		质量指标	宣传纪录片合格率	≥98%	≥98%	10	10.0		
		时效指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10.0		
		成本指标	项目工作经费	=42万元	=36万元	10	8.6	按照合同规定，以纪录片实际时长支付费用，36万元已全部支付完毕	
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	增加了辖区宣传力度	≥95%	≥95%	30	30.0			

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥93%	≥93%	5	5.0	
			居民满意度	≥96%	≥96%	5	5.0	
总分						100	98.6	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		开办费(2019年第四次财经会)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会		
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	20.90	20.90	20.90	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	20.90	20.90	20.90	—	—	—
		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			
	用于弥补各管委会工作经费不足,更好的服务群众,给群众提供优质服务。							
	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	使用资金单位数量	=1个	=1个	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			购置质量合格率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目执行期间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	8.33	8.33	
			资金到位及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
	成本指标	项目工作经费	=22.9万元	=22.9万元	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障管委会各项工作正常运行	=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	服务对象满意度	=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		其他业务工作经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	28.78	10	57.56%	5.7	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	28.78	—	—	—	
		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				
	将在本年内支付完成								
	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	使用单位数量	=8个	=8个	12.5	12.5		
		质量指标							
		时效指标	资金使用及时率		=100%	=100%	12.5	12.5	
			项目执行期间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目工作经费		=50万元	=28.78万元	12.5	7.2	按照制度执行，按时支付该项目款。
	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	保障管委会及社区工作正常开展		=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%	=100%	5	5.0	
辖区居民对管委会及社区满				=100%	=100%	5	5.0		

			意度					
总分						100	90.4	

## 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	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	315.00	229.13	229.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	315.00	229.13	229.13	—	—	—	
		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				
	将在本年内完成该项目款 315 万元的支付工作。								
	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	保障社区正常运转数量	=7 个	=7 个	12.5	12.5		
		质量指标	社区各项支出工作达标率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	及时支付社区各项工作经费	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	社区经费总金额	=315 万元	=229.13 万元	12.5	9.09	个别社区未及时报账。	
	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	保障社区和辖区居民正常工作运转	=100%	=100%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区所有工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0		
			辖区居民对社区工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0		
总分						100	96.59		

## 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	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	175.83	190.74	165.42	10	86.73%	8.6	
	其中:当年财政拨款	175.83	190.74	165.42	—	—	—	
	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				
	全年共计财政拨款 175.83 万元, 全部用于社区食堂伙食							
	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	=7 个	=7 个	10	10.0	
		质量指标	食堂饭菜卫生达标	=100%	=100%	10	10.0	
			保障社区食堂工作正常运转	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	社区食堂工作时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10.0	
		成本指标	食堂补助经费	=175.83万元	=165.42万元	10	9.41	该项目主要用于各社区工作人员的伙食费, 社区的报账流程为先采购蔬菜、米面、肉类, 之后在进行支付该项目款。全年正常支付。7 个食堂 12 月费用还未支付。
	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	社区食堂服务能力达标	≥98%	≥98%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区受益对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	98.01	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		WW专项经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会		
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	5.50	2.63	2.63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.50	2.63	2.63	—	—	—
		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			
	用于弥补各管委会 WW 经费不足,更好的服务群众,给群众提供优质服务,维护社会面大局稳定。							
	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						
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	10	10.0	
			购置质量合格率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行期间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10.0	
			资金到位及时率	100%	100%	10	10.0	
成本指标	项目工作经费	=5.5万元	=2.63万元	10	4.78	按照制度执行,按时支付该项目款。		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作正常开展需要情况	=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	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	94.78	

## 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	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	3.51	3.51	3.51	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3.51	3.51	3.51	—	—	—	
	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				
	通过该项目的发放,充分保障自建房租户中困难人员的生活救助,更好的服务居民,增强辖区居民居住的幸福感。							
	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	补助个人数量	=54人	=54人	10	10.0	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成时间	≥8月&&≤9月	≥8月&&≤9月	10	10.0	
		成本指标	项目经费总金额	=35100元	=35100元	10	10.0	
	补助标准		=650人/元	=650人/元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								

		标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情期间困难人员救助提升情况	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=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	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	5.56	4.46	4.46	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5.56	4.46	4.46	—	—	—	
	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				
	通过该项目的发放,充分保障自建房租户中困难人员的生活救助,更好的服务居民,增强辖区居民居住的幸福。							
	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	补助发放人数	=26人	=26人	10	10.0	指标数应为28人,实际发放26人,其中2名租户在发放时离开本辖区,前期摸底上报人数大于资金下达后发放人数。
		质量指标	补助发放准确率	≥98%	≥96%	10	9.8	指标数应为28人,实际发放26人,其中2名租户在发放时离开本辖区,前期摸底上报人数大于资金下达后发放人数。
		时效指标	项目完成时间	≥9月&&≤12月	≥9月&&≤12月	10	10.0	
		成本指标	项目经费总金额	=55600元	=44590元	10	8.0	由于一部分租户在发放时离开本辖区,前期摸

								底上报人数大于资金下达后发放人数，导致一部分资金无法发放。
		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	提升困难人员生活水平	良好	良好	15	15.0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	疫情期间困难人员救助提升情况	良好	良好	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	10.0		
总分					100	97.8		

## 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	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	1.05	0.65	0.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.05	0.65	0.65	—	—	—	
	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				
	通过该项目的发放充分保障受疫情影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员生活救助，更好的服务居民，增强辖区居民居住的幸福。							
	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	补助人数	=5 人	=5 人	10	10.0	
		质量指标	补助发放准确率	≥98%	≥98%	10	10.0	

情况	成本指标	时效指标	项目完成时间	≥9月&&≤12月	≥9月&&12月	10	10.0		
		项目经费总金额		=10500元	=6500元	10	6.2	指标数应为9人，实际发放5人，由于4名失业就业人员在发放时离开本辖区，前期摸底上报人数大于资金下达后发放人数，导致一部分资金无法发放。	
			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	提升困难人员生活水平	良好	良好	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	受疫情影响救助人员提升情况	良好	良好	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	10.0		
	总分						100	96.2	

## 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	乌市水磨沟区河马泉片区管委会		
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			
	为了做好疫情防控工作，用于疫情期间购置防疫物资等各项支出，保障疫情工作正常开展。							
	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	专项经费社区 数量	=7 个	=7 个	12.5	12.5		
		质量指标	购置质量合格 率	≥98%	≥98%	12.5	12.5		
		时效指标	项目及时完成 率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	专项经费总金 额	=20 万元	=20 万 元	12.5	12.5		
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	社会服务能力 提升情况	≥98%	≥98%	15	15.0		
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标	保障防疫工作 正常开展	良好	良好	15	15.0		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区居民满意 度	≥98%	≥98%	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》