

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心  
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

承担机关事务管理、机关（事业单位）固定资产管理、保值增值等职能。

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关机关事务管理的方针、政策。

（二）参与区级行政事业单位国有资产管理；负责区级行政事业单位房产综合管理工作；负责区级行政事业单位办公用房的分配、调整和修缮工作；负责管辖范围内办公区及住宅区的安全保卫工作。

（三）负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门编制规划和年度计划，并组织实施和监督检查；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责区委、区人民政府接待服务工作和重要活动、大型会议的后期保障工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心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机关事务管理中心部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：中心办公室、财务室、房产管理科、物业管理科、食堂管理科、安全保卫科。

## 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5,773.60万元，与上年相比，减少3,276.24万元，降低36.20%，主要原因是：其他教育管理事务项目收入较上年减少。本年支出5,699.52万元，与上年相比，减少1,225.35万元，降低17.69%，主要原因是：其他教育管理事务支出项目较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5,773.60万元，其中：财政拨款收入5,397.04万元，占93.48%；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376.56万元，占6.52%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5,699.52万元，其中：基本支出2,005.72万元，占35.19%；项目支出3,693.79万元，占64.81%；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5,397.04万元，与上年相比，减少3,457.47万元，降低39.05%，主要原因是：其他教育管理事务项目收入较上年减少。财政拨款支出5,556.39万元，与上年相比，减少1,240.11万元，降低18.25%，主要原因是：其他教育管理事务项目支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,630.22万元，决算数5,397.04万元，预决算差异率-4.14%，主要原因是：减少机关事务及其它政府办公厅及相关事务经费。财政拨款支出年初预算数5,630.22万元，决算数5,556.39万元，预决算差异率-1.31%，主要原因是：单位减少机关事务支出相关经费。

#### 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4,697.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303机关服务1,759.88万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,517.04万元；

2040299其他公安支出20.83万元；

2050199其他教育管理事务支出303.02万元；

2080208基层政权建设和社区治理447.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.75万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出532.90万元。

## **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1,875.64万元，其中：

人员经费1,288.00万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费587.63万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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58.13万元，比上年增加33.82万元，增长139.12%，主要原因是上年公务用车维护费延迟到今年支付，支出增加。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

58.13万元，占100.00%，比上年增加33.82万元，增长139.12%，主要原因是上年公务用车维护费延迟到今年支付，支出增加；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58.13万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费58.13万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量55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59.02万元，决算数58.13万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：单位厉行节约，压缩公务用车运行费支出。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58.84万元，决算数58.13万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：单位厉行节

约，压缩公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度没有发生公务接待。

## **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859.25万元，与上年相比，增加859.25万元，增长100.00%，主要原因是：增加同心园小区13号楼购置经费。政府性基金预算财政拨款支出859.25万元。与上年相比，增加859.25万元，增长100.00%，主要原因是：增加同心园小区13号楼购置经费。

## **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机关事务管理中心单位日常公用经费587.63万元，比上年增加348.08万元，增长145.31%，主要原因是单位增加办公费、咨询费、水电费、取暖费、维护费、专用材料费。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出28.77万元、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28.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9.97万元,占政府采购支出总额的34.65%。

### **(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21,005.07(平方米),价值3,268.12万元。车辆42辆,价值955.11万元,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42辆,其他用车主要是:单位后勤保障用车;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3362.37万元。预算绩效管理取得的成效:一是财政支出绩效理念初步形成。开始重视财政支付绩效;二是管理水平不断提高。通过预算绩效的管理实施,有利于完善内部管理制度和措施,正确引导和规范财政资金监督与管理,形成有效的财政约束。发现的问题及原因:一是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善,评价指标设定的科学性有待加强;二是预算绩效管理的基础数据、

基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施:一是研究建立预算绩效管理基础信息系统。建立标准科学的指标体系,建议吸收先进经验,整合、分析现有成果,分别按行业、领域、项目等制定绩效评价指标体系,推动评价工作顺利开展;二是完善绩效评价信息化手段,将信息系统融入预算管理全过程,提高绩效管理的效率与水平。

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年春节慰问金						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区机关事务管理中心			
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	10.90	10.90	10.60	10	97.25%	9.7
		其中:当年财政拨款	10.90	10.90	10.60	—	—	—
		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			
	被慰问人员对维稳工作满意							
	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	涉及科室	=4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	慰问金发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金发放及时率	≥90%	95%	12.5	12.5	

	成本指标	项目支付资金	=109000元	106000元	12.5	12.16	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善服务质量	≥90%	95%	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	被慰问员工满意率	≥90%	99%	5	5.0	
		春节期间机关干部对我单位提供的服务满意	≥90%	99%	5	5.0	
总分					100	99.36	

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	乌市水磨沟区机关事务管理中心		
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	543.00	543.00	433.20	10	79.78%	7.9
	其中:当年财政拨款	543.00	543.00	433.20	—	—	—
	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				
	临聘人员各项经费及时准确发放到位								
	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	工作人员个数	=78个	78	10	10.0		
			完成物业维护、修理工作	≥74件	80	10	10.0		
		质量指标	保障政府机关各项工作正常开展	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10.0		
		成本指标	临聘人员经费	=543万元	433.20万元	10	7.98		
	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	持续做好政府食物业保障等工作堂	=100%	100%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	98%	5	5.0		
			临聘工作人员满意度	≥95%	99%	5	5.0		
	总分						100	95.88	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		非税收入缴纳税金专项经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心				
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	0.00	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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					
	根据工作实际，与税务机关做好沟通，及时准确缴纳税款								
	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	逾期申报次数	≤1 次	0	12.5	12.5		
		质量 指标	税款缴纳准确率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	税款缴纳及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	非税收入纳税专项经费	=20 万元	0万 元	12.5	0.0		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障国有资产有效使用	=100%	100%	15	15.0		

	生态效益指标							
		可持续影响指标	租赁房屋回收情况	持续进行到期租赁房屋回收工作	持续进行	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税专管员满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			房屋租赁人员满意度	≥95%	96%	5	5.0	
	总分					100	77.5	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		国庆节升旗仪式保障工作所需经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心		
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	13.10	13.10	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	13.10	13.10	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				
	根据升旗仪式开展实际，按时支付价款							
	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	国庆开展升旗仪式次数	=1次	1次	12.5	12.5		
		质量 指标	保障升旗仪式质量	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	付款及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	根据实际合理控制成本	=13.1 万元	0	12.5	0.0		
	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	持续做好爱国主义宣传工作	=100%	100%	30	30.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干部职工满意度	≥95%	99%	5	5.0		
			服务供应商满意度	≥95%	99%	5	5.0		
	总分						100	77.5	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		华光街小型消防站前期建设费用（第四次财经会）							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心			
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	99.61	99.61	99.61	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	99.61	99.61	99.61	—	—	—		
	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				
	保障消防站建设工程								
	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	建成消防站数量	=1 个	1 个	12.5	12.5		
		质量 指标	保障消防站建设质量	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	按时付款率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	合理控制成本	=99.61 万元	99.61 万元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	加强社会消防安全保障	=100%	100%	15	15.0		
生态 效益 指标									

		可持续影响指标	持续提升片区消防安全工作质量	=100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应方满意率	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		零星维修经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
	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				
	依照物业维修工作实际，准确核算材料费、人工费等价款，按时支付							
	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	政府物业设施保养涵盖范围·	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保障政府物业设施正常运转	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时付款率	=100%	100%	12.5	12.5	

	成本指标	根据工作实际合理控制成本	=300万元	300万元	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	持续做好政府机关物业保障	=100%	100%	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	98%	5	5.0	
		干部职工满意度	≥95%	98%	5	5.0	
总分					100	100	

**项目支出绩效自评表  
(2020年度)**

项目名称		食堂经费					
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区机关事务管理中心		
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	800.00	800.00	708.50	10	88.56%	8.8
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	708.50	—	—	—
	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	做好全年食材采购和价款支付工作，合理控制采购成本								
	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	食堂正常运转率	=100%	100%	10	10.0		
			供应商配比情况	=6家	6家	10	10.0		
		质量指标	食堂饭菜质量	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10.0		
		成本指标	食堂经费	=800万元	708.5万	10	8.86		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	节约粮食宣传数	$\geq 5$ 次	6次	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	供应商满意率	$\geq 95\%$	98%	5	5.0		
			干部职工满意率	$\geq 95\%$	98%	5	5.0		
	总分						100	97.66	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		同心园小区 13 号楼购置费用							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心				
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	891.25	891.25	859.25	10	96.41%	9.6		
	其中：当年财政拨款	891.25	891.25	859.25	—	—	—		
	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				
	保障购置工作顺利进行,做好后续的产权变更等工作								
	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	购置楼房数量	=1 栋	1 栋	12.5	12.5		
		质量指标	及时相关税款缴纳	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	款项支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	根据实际合理控制成本	=891.25 万元	859.25 万元	12.5	12.05		
	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	持续做好房产证办理 等工作	=100%	100%	30	30.0	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 部 职 工 满 意 度	≥95%	97%	5	5.0	
			税 务 机 关 满 意 度	≥95%	97%	5	5.0	
总分					100	99.15		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		原六道湾工商所外立面及内部设施改造费用						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心		
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	96.00	96.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财 政拨款	96.00	96.00	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			
	按照合同执行进度，做好工程验收，及时支付 款项							
	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	施工单位数量	=1家	1家	12.5	12.5	

情况		质量指标	保障施工质量	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	付款及时率	=100%	0	12.5	0.0		
		成本指标	根据实际合理控制成本	=96万元	0	12.5	0.0		
	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	持续做好工程审计等工作	=100%	100%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	98%	5	5.0		
			干部职工满意度	≥95%	98%	5	5.0		
	总分						100	65	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		振安街、华光街两个派出所业务用房装修经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心			
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	73.58	73.58	20.83	10	28.31%	2.8	
	其中:当年财 政拨款	73.58	73.58	20.83	—	—	—	
	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				
	保障两个派出所的装修质量, 做好后续的验收 等工作							
	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	装修派出所数量	=2 所	2 所	10	10.0	
			施工单位数量	=1 家	1 家	10	10.0	
		质量 指标	保障装修工作质量	=100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	付款及时率	=100%	100%	10	10.0	
	成本 指标	根据实际合理控制成 本	=73.58 万元	20.83 万元	10	2.83		
	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	持续做好验收等工作	=100%	100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	95%	5	5.0	
		干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分					100	85.63		

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	振安街、华光街两个新成立派出所施工费用						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心		
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	159.29	159.29	159.29	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	159.29	159.29	159.29	—	—	—
	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			
	当年完成该项目						

	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	两个派出所建设完毕	=2 个	2 个	12.5	12.5		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目支资金付	=1592912.74 元	1592912.74 元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区稳定	≥90%	95%	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指	服务对象	辖区居民满意率	≥90%	98%	5	5.0		

	标	满意度指标	派出所建设商满意率	≥90%	98%	5	5.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		政府购买服务经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心		
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	400.00	400.00	397.48	10	99.37%	9.9	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	397.48	—	—	—	
	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			
	依据外包服务质量和工作实际准确核算价款,按时支付							
	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	政府安保覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	安保每天演练数	≥2次	3次	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	政府购买服务经费	=400万元	397.48万元	12.5	12.42	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	=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	供应商满意率	≥95%	97%	5	5.0	
		机关职工满意度指标	机关职工满意率	≥95%	97%	5	5.0	
总分					100	99.82		

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		租用创博车辆经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心			
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	411.00	411.00	373.61	10	90.90%	9	
	其中:当年财政拨款	411.00	411.00	373.61	—	—	—	
	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				
	根据车辆租赁和实际使用情况准确核算价款,支付给创博公司							
	一级	二级	三级指标	年度	实际完	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		指标 值	成值			析及改进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	租用车辆数量	=30 辆	30 辆	12.5	12.5		
		质量 指标	保障全区车辆租赁业 务正常运转	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	租金支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	根据租赁实际合理控 制成本	=411 万元	373.61 万元	12.5	11.36		
	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	持续保障车辆租赁业 务	=100%	100%	30	30.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	创博公司满意度	≥95%	98%	5	5.0		
			干部职工满意度	≥95%	98%	5	5.0		
	总分						100	97.86	

### 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》