

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会
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

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会受区委、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、检查和考核；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苇湖梁片区管理委员会2020年度，实有人数199人，其中：在职人员192人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：党政办公室、协调指导科；5个中心：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维护稳定中心、城区管理服务中心、流动人

口和出租房屋管理中心、统战和民族宗教事务中心；10个社区：新光社区、发源社区、昌盛祥社区、融合社区、融睦社区、立井南社区、立井北社区、立井东社区、立井西社区、龙盛街南社区；另外按照相关规定设置人民武装部。

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9,368.57万元，与上年相比，减少1,035.33万元，降低9.95%，主要原因是：本年未安排派出监察办公室经费，维护稳定准备金，视频监控运维费，第四次全国普查两员补助经费，重点社区、偏远街道人员补助经费，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等。本年支出9,249.21万元，与上年相比，减少1,219.78万元，降低11.65%，主要原因是：本年减少了维护稳定准备金，视频监控运维费，第四次全国普查两员补助经费，重点项目尾款质保金、链路和运维费，取消发放重点社区、偏远街道人员补助经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入9,368.57万元，其中：财政拨款收入9,091.34万元，占97.04%；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277.23万元，占2.96%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出9,249.21万元，其中：基本支出2,827.13万元，占30.57%；项目支出6,422.08万元，占69.43%；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9,091.34万元，与上年相比，减少1,294.89万元，降低12.47%，主要原因是：本年未安排派出监察办公室经费，维护稳定准备金，视频监控运维费，第四次全国普查两员补助经费，重点社区、偏远街道人员补助经费，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等。财政拨款支出8,927.02万元，与上年相比，减少1,480.05万元，降低14.22%，主要原因是：本年减少了维护稳定准备金，视频监控运维费，第四次全国普查两员补助经费，重点项目尾款质保金、链路和运维费，取消发放重点社区、偏远街道人员补助经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7,964.89万元，决算数9,091.34万元，预决算差异率14.14%，主要原因是：年中追加提升社区阵地设施经费，便民服务站工

作经费（第十次财经会议），美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金，管委会及社区伙食费，社区自聘人员社保补贴，疫情灵活就业人员失业经费，疫情防控保障专项，服务站事业编教师派出所在编补助，保洁员人员工资等其他专项经费。财政拨款支出年初预算数7,964.89万元，决算数8,927.02万元，预决算差异率12.08%，主要原因是：年中增加了提升社区阵地设施经费，便民服务站工作经费（第十次财经会议），美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金，管委会及社区伙食费，社区自聘人员社保补贴，疫情灵活就业人员失业经费，疫情防控保障专项元，服务站事业编教师派出所在编补助，保洁员人员工资，临时工经费等专项经费的支出。

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8,700.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行360.77万元；

2010350事业运行604.34万元；

2010601行政运行15.73万元；

2019999其他一般公共服务支出21.10万元；

2040299其他公安支出315.89万元；

2049901其他公共安全支出15.44万元；

2070109群众文化174.29万元；

2070199其他文化和旅游支出6.50万元；
2080208基层政权建设和社区治理2,886.23万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201.23万元；
2080704社会保险补贴118.62万元；
2082001临时救助支出9.66万元；
2082501其他城市生活救助12.63万元；
2100101行政运行17.01万元；
2100401疾病预防控制机构68.48万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理19.24万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出3,852.89万元。

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2,812.48万元，其中：

人员经费2,676.07万元，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、退休费、生活补助。

公用经费136.40万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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2.88万元，比上年减少2.31万元，降低44.51%，主要原因是本年公务用车燃油费减少，保险维修费减少，节约开支。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2.88万元，占100.00%，比上年减少2.31万元，降低44.51%，主要原因是本年公务用车燃油费减少，保险维修费减少，节约开支；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2.88万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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7.27万元，决算数2.88万元，预决算差异率-60.39%，

主要原因是：2020年公务用车燃油费报销至10月，11-12月燃油费尚未支付，并且当年节约开支，公务用车燃油费减少，保险维修费减少。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7.04万元，决算数2.88万元，预决算差异率-59.09%，主要原因是：2020年公务用车燃油费报销至10月，11-12月燃油费尚未支付，并且当年节约开支，公务用车燃油费减少，保险维修费减少；公务接待费预算数0.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位未产生公务接待费支出。

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226.97万元，降低100.00%，主要原因是：本年市级保洁员工资社保未列为政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出226.97万元。与上年相比，减少81.82万元，降低26.50%，主要原因是：本年未安排水磨河河道清理及周边环境卫生整治经费，因此支出减少。

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苇湖梁片区管理委员会单位机关运行经费支出136.40万元，比上年增加42.31万元，增长44.97%，主要原因是新增疫情相关开支，日常公用经费增大。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、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13.97万元，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3,182.89（平方米），价值573.59万元。车辆43辆，价值291.87万元，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43辆，其他用车主要是：社区巡逻，警务用车，机关公务用车，电影放映车，清运垃圾车，送餐车等；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20个，共涉及资金5465.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保了单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；二是加强“三公经费”管理，督促各社区、服务站严格执行财经纪律，降低行政运行成本，确保“三公经费”只减不增；2020年“三公经费”的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高。预算执行效率还不够高，预算执行力度还要进一步加强；二是财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，今后需加强培训，提高业务水平。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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（聘用保安）						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	235.00	235.00	169.87	10	72.29%	7.2	
	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	169.87	—	—	—	
	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			
	根据安保人员出勤的天数，对广大辖区居民提供良好的检查服务次数，效果，评价安保人员的工作绩效，按照《苇湖梁片区公益性岗位人员管理制度》进行相应奖励。安保人员经费的落实后，可以保障安保人员正常的生活，保障水区公共安全，为广大市民提供一个安全、良好的环境，切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在苇湖梁片区落地，实施好。							
	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	聘用保安人员全年发放工资次数	=12 次	=12 次	6.25	6.25	
			聘用保安人数	=100 人	=100 人	6.25	6.25	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	6.25	6.25	
			补助发放及时率	=100%	=100%	6.25	6.25	

	成本指标		2020 年临时聘用人员经费（聘用保安）总金额	=2350000 元	=1698700 元	6.25	4.52	2020 年发放了 1-9 月工资,10-12 月工资尚未发放
			2020 年临聘人员（聘用保安）	=1574500 元	=1174500 元	6.25	4.66	2020 年发放了 1-9 月工资,10-12 月工资尚未发放
			2020 年临聘人员（聘用保安）社保	=775500 元	=524200 元	6.25	4.22	2020 年发放了 1-9 月工资,10-12 月工资尚未发放
	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	保障临聘人员（聘用保安）正常生活率	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020 年临聘人员（聘用保安）的满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	91.85	

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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	2635.81	3618.70	3546.89	10	98.02%	9.8
		其中:当年财政拨款	2635.81	3373.12	3301.31	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	245.58	245.58	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“项目预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层维护稳定阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用,提高临聘人员的维护稳定工作积极性,落实好党的各项政策,密切党同人民群众之间的联系。 阶段性目标:保障管委临聘人员的工作正常开展,增加机关、临聘人员的积极性。”							
	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	临时聘用人员补助人数	=998 人	=998 人	7.14	7.14	
			补助发放次数	=12 次	=12 次	7.14	7.14	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目实施时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	7.14	7.14	

		成本指标	2020 年临时聘用人员经费	=26358100 元	=35468837.22 元	7.14	7.14	
			2020 年临时聘用人员工资发放总额	=17659927 元	=25050276.2 元	7.14	7.14	
			2020 年临时聘用人员社保缴费金额	=8698173 元	=10418561.02	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	增加临聘人员服务居民的积极性	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员的满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	0.55	10	55.00%	5.5
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.55	—	—	—
		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			
	社区建设图书馆数量建设 11 个，管委会建设图书馆数量 1 个，确保专项经费使用率 100%，提升辖区居民文化素养，辖区居民满意度。提升辖区文化氛围，给工作人员及居民提供免费借阅图书，阅读图书的地方，营造全民阅读的氛围。							
	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	社区建设图书馆数量	=11 个	=11 个	10	10.0	
			管委会建设图书馆数量	=1 个	=1 个	10	10.0	
		质量指标	确保专项经费使用率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	实际使用经费总额	=10000 元	=5469 元	10	5.47	社区尚未报销完 2020 年图书馆产生的经费
	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	提升辖区居民文化素养	≥95%	≥95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	90.97	

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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	131.20	131.20	131.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	131.20	131.20	131.20	—	—	—	
	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				
	“项目预期目标：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维护稳定阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用，提高临聘人员的维护稳定工作积极性，落实好党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。阶段性目标：保障管委临聘人员的工作正常开展，增加机关、临聘人员的积极性。”							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差

					成值			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	便民服务站工资 社保发放人数	=293 人	=293 人	8.33	8.33	
			便民服务站工资 社保发放次数	=1 次	=1 次	8.33	8.33	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	便民服务站工资 社保经费实施时 间	=1 月	=1 月	8.33	8.33	
		成本指标	便民服务站工资 社保经费工资总 额	=879040 元	=879040 元	8.33	8.33	
			便民服务站工资 社保经费社保金 额	=432860 元	=432860 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	保障便民服务站 正常工作开展率	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	便民服务站人员 的满意度	=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		便民服务站运行经费						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	202. 39	201. 84	201. 84	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	202. 39	201. 84	201. 84	—	—	—
		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			
	”预期目标：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维护稳定阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用，提高便民服务站工作人员落实党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。 阶段性目标：项目是保障 18 个便民服务站正常工作运转，如办公、水、电、暖、车辆运转，维护稳定支出、民生支出等工作的正常开展。”							
	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	维护稳定开展件数	≥400 件	≥400 件	4. 55	4. 55	
			服务居民开展件数	≥92 件	≥92 件	4. 55	4. 55	
			便民服务站个数	=18 个	=18 个	4. 55	4. 55	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	4. 55	4. 55	
		时效指标	便民服务站项目执行时间	≥1&&≤12	≥1&&≤12	4. 55	4. 55	

		成本指标	便民服务站经费总额	=2023900 元	=2018439.69 元	4.55	4.54	年末追减经费
			便民服务站电费金额	=720000 元	=720000 元	4.55	4.55	
			便民服务站水费金额	=100000 元	=100000 元	4.55	4.55	
			便民服务站办公运行经费	=170000 元	=170000 元	4.55	4.55	
			便民服务站维护稳定经费	=667000 元	=661500 元	4.55	4.51	年末追减经费
			便民服务站服务居民经费	=366900 元	=366900 元	4.5	4.5	
	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	保障便民服务站正常运行率	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众的满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		便民服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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	10.44	10.44	10.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.44	10.44	10.44	—	—	—
		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			
	建设服务站一体化联合作战平台，提高服务站工作效率，做到无盲区无死角全覆盖。确保辖区居民安全，治安稳定。							
	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	便民服务站数量	=18 个	=18 个	10	10.0	
		质量指标	提高服务站工作效率	=100%	=100%	10	10.0	
			线路连接率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	一体化联合作战平台资费	=104436 元	=104436 元	10	10.0	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供优质服务网络系统	=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	提高辖区群众满意度	=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		封闭化岗亭人员经费					
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会	
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据封闭化岗亭人员出勤的天数，对广大辖区居民提供良好的检查服务次数，效果，评价该封闭化岗亭人员的工作绩效，按照《苇湖梁片区公益性岗位人员管理制度》进行相应奖励。封闭化岗亭人员经费的落实后，可以保障封闭化岗亭人员正常的生活，保障水区公共安全，为广大市民提供一个安全、良好的环境，切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在苇湖梁片区落地，实施好。							
	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	封闭化岗亭人数	=780000 元	=780000 元	7.14	7.14	
			封闭化岗亭人数 全年发放工资次数	=12 次	=12 次	7.14	7.14	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目实施时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	7.14	7.14	
		成本指标	封闭化岗亭工资 发放金额	=780000 元	=780000 元	7.14	7.14	
			封闭化岗亭工资 发放总额	=522600 元	=522600 元	7.14	7.14	
			封闭化岗亭社保 发放总额	=257400 元	=257400 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	增加封闭化岗亭人员的积极性	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员的满意度	=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		公交岗亭人员经费						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	237.89	237.89	237.89	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	237.89	237.89	237.89	—	—	—	
	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				
	根据公交岗亭人员出勤的天数,对广大乘车市民提供良好的乘车检查服务次数,效果,评价该公交岗亭人员的工作绩效,按照《苇湖梁片区公益性岗位人员管理制度》进行相应奖励。公岗岗亭人员经费的落实后,可以保障公交岗亭人员正常的生活,保障水区公共交通安全和畅通,为广大市民提供一个安全、良好的乘车环境,切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在七纺片区落地,实施好。							

	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	公交岗亭发放次数	=12 次	=12 次	8.33	8.33	
			公交岗亭发放人数	=118 人	=118 人	8.33	8.33	
		质量指标	公交岗亭人员经费发放准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	公交岗亭发放时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	8.33	8.33	
		成本指标	公交岗亭人员经费工资总额	=1593863 元	=1593863 元	8.33	8.33	
			公交岗亭人员经费社保总额	=785037 元	=785037 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	满足公交岗亭人员生活开展率	=100%	=100%	30	30.0	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公交岗亭人员的 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		管委会及社区伙食经费						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	43.42	43.42	43.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	43.42	43.42	43.42	—	—	—
		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			
	要牢固树立防控资金绩效责任主体意识，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学。加强内部管理，明确责任分工，有序做好疫情防控资金的绩效管理，在非常时期提高防控资金使用效益，在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，向社会交出一份防控资金明白账、满意账。							
	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	=12 个	=12 个	12.5	12.5	
		质量指标	保障社区食堂正常运转	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	社区食堂工作完成及时性	=100%	=100%	12.5	12.5	

		成本指标	实际使用经费总额	=434200 元	=434200 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层工作人员伙食标准	有效	100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为社区开展各项工作做好后勤保障	有效	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员伙食满意度	=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	其他业务经费						
主管部门				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	19.77	10	98.85%	9.8
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.77	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完善新疆维吾尔自治区街道财政管理体制，充分调动乡及街道办事处发展经济的积极性，理顺街道财权与事权的关系，做到依法聚财，理财，达到保区富街的目的，结合自治区人民政府《关于印发〈新疆维吾尔自治区所得税收入分配改革实施方案〉的通知》[新政发 2002]28 号精神，理顺街道、乡工作职责，达到收支挂钩，收入分成，超支自补，自求平衡的原则。							
	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	购买维护稳定装备件数	90	90	6.25	6.25	
			购买劳动工具	≥40 件	≥40 件	6.25	6.25	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目执行时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	6.25	6.25	
		成本指标	其他业务工作经费	=200000 元	=197679.6 元	6.25	6.18	节约经费开支
			弥补办公经费不足金额	=20000 元	=20000 元	6.25	6.25	
			用于维护稳定支出金额	=100000 元	=97679.6 元	6.25	6.1	节约经费开支
			用于民生支出金额	=80000 元	=80000 元	6.25	6.25	
	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	保障管委会工作顺利进行	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众的满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.58	

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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	545.00	542.97	542.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	545.00	542.97	542.97	—	—	—	
	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				
	“预期目标：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维护稳定阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员落实党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。 阶段性目标：项目是保障 11 个社区正常工作运转，如办公、水、电、暖、车辆运转，维护稳定支出、民生支出等工作的正常开展。”							
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差

	标							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	社区个数	=11 个	=11 个	5. 56	5. 56	
		质量指标	资金到位准确 率	=100%	=100%	5. 56	5. 56	
		时效指标	项目实施时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	5. 56	5. 56	
			资金到位及时 率	=100%	=100%	5. 56	5. 56	
		成本指标	社区经费支出 总额	=5450000 元	=5429720. 53 元	5. 56	5. 54	年末 经费 追减
			社区经费维护 稳定支出总额	=2725000 元	=2725000 元	5. 56	5. 56	
			社区经费民生 支出总额	=1160500 元	=1160500 元	5. 56	5. 56	
			社区经费刚性 支出	=964500 元	=964500 元	5. 56	5. 56	
			社区一般性支 出	=600000 元	=579720. 53 元	5. 52	5. 33	年末 经费 追减
	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	保障社区正常运行	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众的满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		社区食堂经费						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	480.35	480.35	404.63	10	84.24%	8.4	
	其中：当年财政拨款	480.35	480.35	404.63	—	—	—	
	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				
	“项目预期目标：保障社区工作人员正常工作开展，为社会工作人员提供健康的食品。保障社区工作人员能全心投入工作，更好为辖区各族群众开展服务，落实好党的政策，密切党和人民群众的联系。 阶段性目标：保障社区工作人员正常工作开展，为社会工作人员提供健康的食品。”							
	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	社区食堂经补 助费社区个数	=11 个	=11 个	5	5.0	
			社区食堂经费 补助次数	=12 次	=12 次	5	5.0	
			社区食堂经费 补助人数	=1032 人	=1032 人	5	5.0	
		质量指标	补助发放及时 率	=100%	=100%	5	5.0	
		时效指标	项目实施时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	5	5.0	
		成本指标	社区食堂经费 总额	=4803500 元	=4046293.16 元	5	4.21	个别社区 尚未报销 11-12月食 堂伙食费
			社区食堂副食 类支出总额	=240175 元	=185700 元	5	3.87	个别社区 尚未报销 11-12月食 堂伙食费
			社区食堂肉类 支出金额	=1681225 元	=1382420 元	5	4.11	个别社区 尚未报销 11-12月食 堂伙食费
			社区食堂蔬菜 支出金额	=1921400 元	=1521400 元	5	3.96	个别社区 尚未报销 11-12月食 堂伙食费
			社区食堂米、 面、油支出金 额	=960700 元	=956773.16 元	5	4.98	个别社区 尚未报销 11-12月食 堂伙食费
	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	保障工作人员吃上放心餐	=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	94.53	

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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	保障 11 个社区对讲机正常使用，社区工作有效开展，提高群众服务满意度，确保辖区和谐稳定。							
	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	使用对讲机社区数量	=11 个	=11 个	10	10.0	

		质量指标	保障对讲机正常运行	=100%	=100%	10	10.0	
			对讲机联网在线率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	对讲机年租费	=50000 元	=50000 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区安全稳定	≥90%	≥90%	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		乌财行（2020）72 号第一批提升社区阵地设施经费						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	21.10	10	42.20%	4.2
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	21.10	—	—	—
		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			
	社会大局持续稳定，人民安居乐业。保障社区辖区内社会大局稳定，社区基础设施完善，办公环境得到改善，更好的为居民提供服务。							
	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	每个社区经费	=5 万元	=5 万元	10	10.0	
			经费覆盖社区	=10 个	=10 个	10	10.0	
		质量指标	按要求保障社区阵地设施建设	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	及时审核支付各社区经费，确保时效	≥95%	≥95%	10	10.0	
		成本指标	资金到位数	=500000 万	=500000 万	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升社区服务群众的能力和效率	有效	95%	15	14.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区服务群众工作能力和效果提升	有效	95%	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	92.7	

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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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			
	社区建设图书馆数量建设11个，管委会建设图书馆数量1个，确保专项经费使用率100%，提升辖区居民文化素养，辖区居民满意度。提升辖区文化氛围，给工作人员及居民提供免费借阅图书，阅读图书的地方，营造全民阅读的氛围。							
	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	社区建设图书馆数量	=11 个	=11 个	10	10.0	
			管委会建设图书馆数量	=1 个	=1 个	10	10.0	
		质量指标	确保专项经费使用率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	实际使用经费总额	=40000 元	=0 元	10	0.0	2020 年社区尚未报销图书馆产生经费
	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	提升辖区居民文化素养	≥95%	≥95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	80	

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						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	2.04	2.04	2.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	—	—
		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			
	确保经费确实发放到困难群众，专款专用，及时发放，缓解生活困难。按照项目经费实施进度，确保项目经费专款专用，使用合理合法。							
	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	救助困难人员人数	=39 人	=39 人	10	10.0	
			救助困难家庭户数	=15 户	=15 户	10	10.0	
		质量指标	资金确实发放到困难家庭	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	资金及时发放到位	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	救助资金总额	=20350 元	=20350 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障租住自建房的困难户生活质量	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于困难群众度过难关	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高困难群众满意度	=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号自建房租户中困难人员救助资金						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	6.75	7.62	7.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.75	7.62	7.62	—	—	—
		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			
	及时准确的发放救助资金到困难人员，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	发放补助人数	=81人	=81人	8.33	8.33	

		质量指标	发放资金准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	发放资金及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	发放补助资金数额	=67500 元	=76220 元	8.33	8.33	
			8 月发放补助标准	=650 元/人/月	650 元/人/月	8.33	8.33	
			9 月发放补助标准	=520 元/人/月	520 元/人/月	8.35	8.35	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	保障自建房租户困难人员生活	有效	95%	15	14.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善自建房租户困难人员生活水平	有效	90%	15	13.5	
	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	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分					100	97.75	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社（2020）203 号灵活就业人员中困难人员临时性救助资金						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	10.76	11.85	11.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.76	11.85	11.85	—	—	—
		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到灵活就业困难人员。							
	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	享受补助资金人数	=86 人	=86 人	8.33	8.33	
		质量指标	发放资金准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	发放救及时率助金	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		成本指标	发放救助金金额	=107600 元	=118520 元	8.33	8.33	
			8 月补助标准	=650 元/人/月	=650 元/人/月	8.33	8.33	
			9 月补助标准	=520 元/人/月	=520 元/人/月	8.35	8.35	

	效益指标	经济效益指标	保障灵活就业困难人员生活	有效	95%	15	14.25	
		社会效益指标						
		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质量	有效	90%	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员中困难人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	97.75	

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	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	10.98	10.98	10.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—	—	—
		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			
	每月按时发放工资，提高保洁员工作积极性，为辖区环境卫生做出最大努力。							
	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	一线保洁员数 量	=545 人	=545 人	10	10.0	
		质量指标	提高一线保洁 员积极性	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	保洁员工资发 放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1 月&&≤ 12 月	≥1 月&&≤ 12 月	10	10.0	
		成本指标	一线保洁员增 资款	=109800 元	=109800 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	提高辖区环境 质量	=100%	=100%	30	30.0	
		可持续影 响指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意 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		疫情防控保障专项经费						
主管部门					实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
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	19.24	19.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	19.24	19.24	—	—	—
		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			
	通过合理充分使用疫情防控保障专项经费，确保辖区疫情防控工作顺利高效开展，构筑群防群控的人民防线，为抗击疫情提供有力支撑。							
	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	疫情保障资金使用单位数量	=12 个	=12 个	10	10.0	
		质量指标	保障防疫物资供应充足	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	疫情使用经费报销及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			防疫物资发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	疫情防控保障专项经费	=20 万	=19.24 万	10	9.62	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	疫情防控工作有效开展	=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	辖区居民群众满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.62	

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》