

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
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

1. 在区委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，研究拟定工作方案、预案，并组织实施。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和措施的意见，及时向区委提出建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，推进平安水区建设。做好全区信息框架体系建设和风险隐患评估，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

5. 加强对政法工作的督查和信息化建设，统筹协调指导政法单位和相关部门做好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，代管水磨沟区法学会。

8. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9. 承办区委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2020年度，实有人数29人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、流管中心、信息中心、协调科、网格中心、综合科、督查科。

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8,270.16万元,与上年相比,减少935.61万元,降低10.16%,主要原因是:财政拨入项目巡逻队员临聘人员经费、反邪专项工作经费、信息工作等经费减少。本年支出7,607.43万元,与上年相比,减少257.66万元,降低3.28%,主要原因是:财政项目资金中临聘人员经费支出减少、信息工作经费支出减少等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入8,270.16万元,其中:财政拨款收入8,255.32万元,占99.82%;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14.84万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7,607.43万元,其中:基本支出604.26万元,占7.94%;项目支出7,003.17万元,占92.06%;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8,255.32万元,与上年相比,减少

641.47万元，降低7.21%，主要原因是：临聘人员经费、反邪专项工作经费、信息工作等经费减少。财政拨款支出7,559.19万元，与上年相比，减少23.11万元，降低0.30%，主要原因是：财政项目资金中临聘人员经费支出减少、信息工作经费支出减少等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,930.36万元，决算数8,255.32万元，预决算差异率39.20%，主要原因是：一、增加街道、社区服装款；二、增加中国移动及中通服公众信息视频监控系統建设及链路租用费用等。财政拨款支出年初预算数5,930.36万元，决算数7,559.19万元，预决算差异率27.47%，主要原因是：一、支付各街道、社区服装款；二、支付中国移动及中通服公众信息视频监控系統建设及链路租用费用等。

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6,899.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行399.15万元；

2013650事业运行175.94万元；

2013699其他共产党事务支出9.21万元；

2040299其他公安支出2,064.13万元；

2049901其他公共安全支出3,732.59万元；

2059999其他教育支出100.44万元；
2069999其他科学技术支出386.68万元；
2080208基层政权建设和社区治理4.90万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.14万元；
2299901其他支出2.59万元。

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599.23万元，其中：

人员经费535.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.18万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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。

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19.58万元，比上年增加10.67万元，增长119.75%，主要原因是单位机构改革与政法委办公室合并公车使用次数、燃油费等增加。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19.58万元，占100.00%，比上年增加10.67万元，增长119.75%，主要原因是单位机构改革与政法委办公室合并公车使用次数、燃油费等增加；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19.58万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.58万元。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、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量181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19.71万元，决算数19.58万元，预决算差异率-0.66%，主要原因是：减少了车辆维修费，燃油费等。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19.59万元，决算数19.58万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：减少了车辆维修费，燃油费等；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：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659.42万元，与上年相比，增加659.42万元，增长100.00%，主要原因是：增加了建设监控工程经费和智能设备建设项目尾款，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出659.42万元。与上年相比，增加659.42万元，增长100.00%，主要原因是：增加了建设监控工程经费和智能设备建设项目尾款，支出增加。

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年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会单位机关运行经费支出64.18万元，比上年增加20.88万元，增长48.22%，主要原因是单位机构改革与政法委办公室合并，日常公用经费增多。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1,779.60万元，其中：政府采购货物支出87.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,692.50万元。

授予中小企业合同金额1,779.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.35万元，占政府采购支出总额的0.69%。

（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181辆，价值1,056.04万元，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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车177辆，其他用车主要是：单位巡逻车；单位价值50万元以上通用设备1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38个，共涉及资金4825.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是对每一个项目更加细化，工作更加严谨；二是对项目资金的使用更明确，做到专款专用，不挪用、不挤占。发现的问题及原因：一是涉及的项目多而广，对项目不能做到非常熟悉，专业知识有待提高；二是资金使用效益有待进一步提高，

绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。下一步改进措施：
 一是熟悉每一个项目，做好绩效目标，严格按制定的目标执行，提高自身的业务水平，工作更得心应手；二是进一步明确项目绩效指标，规范填写部门项目绩效目标申报表，明确绩效内、细化绩效指标，积极健全项目资金管理制度、提高风险控制管理、强化项目资金使用规范化。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2017 年度视频监控系统工程建设项目设计、监理经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	50.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	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			
	按规定完成设计、监理工作。							
	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	设计、监理涉及的管委会个数	=15 个	=15 个	10	10.0	
			支付设计费、监理费次数	=2 次	=2 次	10	10.0	
		质量指标	设计、监理资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按规定时间设计、监理完成及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	支付设计费、监理费	=50 万元	=50 万元	10	10.0	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会安定	良好	良好	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	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		2018年新、改(扩)建警务站监理、设计、勘探项目经费						
主管部门		实施单位 乌市水磨沟区委政法委员会						
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	19.99	10	99.95%	9.9	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—	—	—	
	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				
	保质保量完成项目设计、监理、勘探工作。							
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	监理、设计、勘探公司个数	=3个	=3个	10	10.0	
			新改扩建警务站个数	=15个	=15个	10	10.0	
		质量指标	经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	监理、设计、勘探工作及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	拨入监理、设计、勘探项目资金金额	=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						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补全社会面防控网，更好的维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	使用方满意度	≥98%=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		2018 年新建、改（扩）建便民警务站改造工程项目部分经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	166.88	292.00	292.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	166.88	292.00	292.00	—	—	—
		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			
	保质保量完成项目建设工作。							
	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	新建、改建、维修服务站个数	=15 座	=15 座	10	10.0	
		质量指标	保质保量完成工程建设完工率	≥98%	=100%	10	10.0	
			经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	建设项目完工及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	建设项目拨入资金金额	=166.88 万元	=292 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	补全社会面防控网，更好的维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥99%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年便民警务站建设项目相关经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	94.68	93.81	93.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	94.68	93.81	93.81	—	—	—
		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			
	保质保量完成项目建设工作。							
	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	新建、改建、维修服务站个数	=6个	=6个	10	10.0	
		质量指标	保质保量完成工程建设完工率	≥98%	=100%	10	10.0	
			经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
			时效指标	建设项目完工及时率	=100%	=100%	10	10.0
		成本指标	建设项目拨入资金金额	=94.68万元	=93.81万元	10	9.9	
	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	补全社会面防控网，更好的维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥99%	=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	2019年区属单位封闭化岗亭安检系统设备运营维护项目							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	75.00	74.50	74.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	74.50	74.50	—	—	—	
	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				
	服务群众、服务社会。							
	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	覆盖管委会个数	=15个	=15个	10	10.0	
		质量指标	监控在线率	≥98%	=100%	10	10.0	
			经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	服务费支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	拨入资金金额	=75万元	=74.5万元	10	9.9		
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	维护社会稳定、长治久安。	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>98%	=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		2020年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	2440.00	2440.00	962.34	10	39.44%	3.9	
	其中：当年财政拨款	2440.00	2440.00	962.34	—	—	—	
	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				
	保障人员工资及时发放，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	发放临聘人员工资人数	=446人	=251	10	4.0	按照实际招录人数发放工资
		质量指标	临聘人员工资发放准确率	=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	预算拨入资金金额	=2440万元	=2440万元	10	10.0	
			人均发放金额	=4557.68元	=4557.68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						
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定，解决更多人员就业	良好	良好	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	87.9	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		安监系统设备经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	—	—	
	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				
	保质保量按时完成设备的安装及维护工作。							
	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	安装车禁、门禁、人证核查设备个数	=6个	=6个	10	10.0	
		质量指标	设备安装合格率	≥98%	≥98%	10	10.0	
		时效指标	设备安装及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=125万元	=125万元	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	提高居民出行安全感	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	≥98%	≥98%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		便民警务站巡控队员服装经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	248.02	248.02	248.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	248.02	248.02	248.02	—	—	—	
	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				
	完成服装的配发工作。							
	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	服装配备含盖的管委会个数	=15个	=15个	10	10.0	
			项目中标单位个数	=2个	=2个	10	10.0	
		质量指标	配备服装合格率	≥98%	=100%	10	10.0	
		时效指标	服装配发及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=248.02万元	=248.02万元	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						
	可持续发展影响指标	促进经济发展,维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡控队员满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	春节慰问金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	10.50	10.50	10.00	10	95.24%	9.5	
	其中:当年财政拨款	10.50	10.50	10.00	—	—	—	
	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				
	按预定目标完成工作任务。							
	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	个数	=16个	=16个	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	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	工作经费金额	=10.5万元	=10.5万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	提高公职人员工作积极性，更好的服务社会	=100%	=100%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障社会面大局稳定	良好	良好	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	公安干警满意度	=100%	=100%	10	10.0
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		房屋租赁经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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				
	维护社会稳定、和谐发展，民族团结，经费使用清晰、及时。							
	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	每年支付次数	=1次	=1次	12.5	12.5	
		质量指标	租金支付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照租赁合同约定支付租金及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	拨入租赁经费总额	=100万元	=100万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促使便民服务培训工作开展	=100%	=100%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会长治久安，平安、和谐发展	良好	良好	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁方满意度	=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		岗亭建设项目尾款						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区委政法委员会			
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	559.43	559.42	559.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	559.43	559.42	559.42	—	—	—
		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				
	及时足额支付建设项目尾款。							
	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	建设岗亭个数	=263个	=263个	10	10.0	
		质量指标	岗亭建设合格率	=100%	=100%	10	10.0	
			建设项目经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	岗亭建设及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=559.43万元	=559.42万元	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	维护社会稳定，不断推进小康新疆平安新疆	良好	良好	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥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		各片区管委会、社会(村)WW服装款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—	
	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			
	确保完成服装的配发工作。							
	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	服装配备覆盖的管委会个数	=15个	=15个	10	10.0	
		质量指标	配备服装合格率	≥98%	≥98%	10	10.0	
			经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	服装配发及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=450万元	=450万元	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	促进经济发展，维护社会稳定	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡控队员满意度	≥98%	≥98%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		各片区管委会更换“十户联保”损坏设备经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	—	—
		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			
	全面维修、更换损坏设备，充分发挥商户联动作用。							
	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	涉及维修、更换设备管委会个数	=15个	=15个	10	10.0	
		质量指标	更换设备合格率	≥99%	=100%	10	10.0	
			设备资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	维修、更换设备及时率	≥99%	=100%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=4.2万元	=4.2万元	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	确保社会面安全稳定	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥99%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		建设监控盲区工程经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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			
	完成监控盲区建设，保障监控有效运转。							
	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	补增监控点位处数	=79处	=79处	10	10.0	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			补增监控点位及时率	≥95%	≥95%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=100万元	=100万元	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	维护社会稳定，增加居民安全感。	良好	良好	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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		建设视频指挥系统经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区委政法委员会			
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	30.10	29.27	29.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.10	29.27	29.27	—	—	—
		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				
	监控的智能化、信息共享网络化、安防报警自动化。							
	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	视频系统套数	=1套	=1套	10	10.0	
		质量指标	经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
			系统安装准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	拨付资金金额	=30.1万元	=29.27万元	10	9.7		
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	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=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		禁毒专项工作经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区委政法委员会			
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	30.00	8.11	8.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	8.11	8.11	—	—	—
		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			
	不断推进小康新疆，实现“无毒单位”“无毒社区”。							
	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	开展宣传活动次数	12	8	10	6.7	受疫情影响减少活动次数
			发放宣传品次数	4	3	10	7.5	受疫情影响减少活动次数
		质量指标	宣传教育工作覆盖率	90%	90%	10	10.0	
		时效指标	完成禁毒工作及时率	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	30	30	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	维护社会稳定、长治久安	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	95%	95%	10	10.0	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区委政法委员会			
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	30.00	9.83	6.83	10	69.48%	6.9
		其中：当年财政拨款	30.00	9.83	6.83	—	—	—
		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				
	保障扫黑除恶专项工作正常开展，社会长治久安。							
	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	开展扫黑除恶宣传活动次数	≥12次	=8次	10	6.7	受疫情影响适当减少活动开展次数
			开展扫黑除恶活动宣传品发放次数	≥2次	=2次	10	10.0	
		质量指标	开展宣传活动覆盖率	≥90%	=100%	10	10.0	
		时效指标	开展扫黑除恶宣传活动及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=30万元	=9.8万元	10	3.3		
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	维护社会稳定，长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
总分						100	86.9	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		社会治安综合治理工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	40.14	40.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	40.14	40.14	—	—	—
		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			
	努力营造社会治安良好的氛围，不断提升干部职工的工作潜力和工作水平。							
	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	覆盖管委会个数	=15个	15个	10	10.0	
		质量指标	管委会覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
			资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	开展工作及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=50万元	=40.14万元	10	8.0		
	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	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		社会资源视频监控设备运行维护项目经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	37.75	37.75	37.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	37.75	37.75	37.75	—	—	—	
		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	视频监控覆盖管委会个数	=15个	=15个	12.5	12.5		
		质量指标	监控在线率	≥98%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	视频监控运维费拨付金额	=37.75万元	=37.75	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							
		可持续发展影响指标	经济发展，各民族团团结	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	5	5.0	
		运维方满意度指标	运维方满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		实训基地运转经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	80.00	80.00	61.90	10	77.38%	7.7
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	61.90	—	—	—
		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				
	严格经费开支，保障工作正常开展，完成目标任务。							
	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	支付水电燃气及办公费次数	≥12次	=12次	10	10.0	
		质量指标	支付金额准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	日常工作按时完成及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			费用支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	拨付资金金额	=80万元	=80万元	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	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务商家满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	97.7	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		市委调研组后勤保障经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	15.00	13.70	13.70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	13.70	13.70	—	—	—	
	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				
	严格工作纪律，完成各项工作任务。							
	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	督查检查次数	≥48次	=51次	10	10.0	
			核销工作经费次数	≥12次	=13次	10	10.0	
		质量指标	支付金额准确率	=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	预算拨付资金金额	=15万元	=13.7万元	10	9.1	

	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	继续推进督导工作维护社会稳定	良好	良好	30	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	=100%	10	10.0
总分					100	99.1	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称	视频监控设施运维保障及技术支撑服务经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	200.00	200.00	198.70	10	99.35%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.70	—	—	—	
	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				
	保障工作正常开展完成年度目标。							
	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	覆盖管委会的个数	=15个	=15个	10	10.0	
			涉及项目个数	=4个	=4个	10	10.0	
		质量指标	技术服务合格率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	技术服务及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=200万元	=200万元	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	维护社会稳定促进经济发展	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各管委会满意度	≥98%	=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		司法救助金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	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			
	按照司法救助的程序，核拨司法救助金。							
	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						
		质量指标	核拨补助人员准确率	=100%	0	10	0.0	2020年度没有符合司法救助的人员
			补助金额准确率	=100%	0	10	0.0	2020年度没有符合司法救助的人员

	时效指标	资金补助及时率	=100%	0	10	0.0	2020 年度没有符合司法救助的人员
		核实被补助人员及时率	=100%	0	10	0.0	2020 年度没有符合司法救助的人员
	成本指标	预算拨付资金金额	=50 万元	=50 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	维护社会稳定，长治久安	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	=100%	0	10	0.0	2020 年度没有符合司法救助的人员
总分					100	40	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财行【2020】32 号拨付访惠聚社区工作人员补助						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	1.15	2.05	1.15	10	56.10%	5.6	
	其中：当年财政拨款	1.15	2.05	1.15	—	—	—	
	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				
	按照访惠聚工作要求及时准确发放补助。							
	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	访惠聚工作人员人数	=5人	=5人	10	10.0	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	考勤上报及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			补助发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	拨入资金金额	=11490元	=20490元	10	10.0	年底预算追加9000元
	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	更好的服务社区居民	良好	良好	30	30.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚工作人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	95.6	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		无感知安检系统链路费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	267.00	267.00	267.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	267.00	267.00	267.00	—	—	—	
	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	覆盖管委会个数	=15个	15个	10	10.0	
		质量指标	支付金额准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	安检系统链路使用及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	

	成本指标	预算拨付资金金额	=267 万元	=267	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	维护社会稳定保障经济发展	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各管委会满意度	=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		无感知系统建设经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	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				
	按时完成预定的工作目标任务。							
	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	覆盖管委会个数	=15个	=0	10	0.0	
		质量指标	支付资金准确率	=100%	=0	10	0.0	
		时效指标	支付资金及时率	=100%	=0	10	0.0	
			安检链路系统使用及时率	=100%	=0	10	0.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=200万元	=200万元	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	维护社会稳定，长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各管委会满意度	≥95%	=0	10	0.0	
总分						100	40	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		西虹宾馆及人武学校维稳设施改造照明经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	38.47	103.43	103.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	38.47	103.43	103.43	—	—	—
		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			
	常态化安全防范，提升应急指挥能力。							
	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	建设办公场所改造个数	=2 个	=2 个	10	10.0	
		质量指标	建设办公场所安全率	≥99%	=100%	10	10.0	
		时效指标	办公场所改造及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=38.47 万元	=103.43 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	维护社会稳定、长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥99%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		新建派出所业务用房项目建设资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	213.83	213.83	213.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	213.83	213.83	213.83	—	—	—
		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				
	按时按规完成派出所业务用房建设。							
	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	建设办公用房个数	=1 个	=1 个	10	10.0	
		质量指标	办公用房建设安全率	=100%	=100%	10	10.0	
			办公用房建设经费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
			时效指标	办公用房建设及时率	=100%	=100%	10	10.0
		成本指标	预算拨付资金金额	=213.83 万元	=213.83 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	维护社会稳定、长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		信息经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	100.00	12.06	7.06	10	58.54%	5.8
		其中：当年财政拨款	100.00	12.06	7.06	—	—	—
		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			
	按相关规定严格追责，因迟报、漏报、瞒报错失处置良机，酿成事端，要进行责任倒查。以刚性措施确保信息工作落到实处。							
	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	信息采集天数	=365天	=300天	10	8.2	疫情封闭

		质量指标	信息收集采纳率	≥90%	=95%	10	10.0	
			支付金额准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	信息工作采集及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=100万元	=12.06万元	10	1.2	
	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	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对信息工作满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
	总分						100	85.2

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		巡控队员服装经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	52.50	32.50	32.49	10	99.97%	9.9
		其中：当年财政拨款	52.50	32.50	32.49	—	—	—
		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				
	完成服装的配发换发工作。							
	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	服装配备含盖的管委会个数	=15 个	=15 个	10	10.0	
		质量指标	配备服装合格率	≥98%	=98%	10	10.0	
			支付经费准确率	=100%	=100%	10	10.0	
			时效指标	服装配发及时率	=100%	=100%	10	10.0
		成本指标	预算拨付资金金额	=52.5 万元	=32.5 万元	10	6.2	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	促进经济发展，维护社会稳定	良好	良好	30	30.0	按照新招录的实际队员人数发放
满意度指标	服务对象满意度指标	巡控队员满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
总分					100	96.1	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	巡控队员配套服装装备费用							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	3.73	3.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	3.73	3.73	—	—	—	
	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				
	确保交通管理各项工作的圆满完成。							
	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	招录巡控队员人数	=15 人	=15 人	10	10.0	
		质量指标	配备服装合格率	≥98%	≥98%	10	10.0	
			支付经费准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	服装配发及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	拨付资金金额	=4 万元	=3.73 万元	10	9.38	
	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	做好巡控队员后勤保障工作，维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡控队员满意度	≥98%	≥	10	10.0	
总分						100	99.38	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		一键报警器使用经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会				
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	350.00	350.00	0.00	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	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				
	保障一键报警器使用正常，确保社会安全稳定。								
	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	覆盖管委会个数	=15 个	=15 个	12.5	12.5		
		质量指标	安装一键报警器合格率	≥95%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	支付资金及时率	=100%	0	12.5	0.0	未达合同支付时间	
		成本指标	预算拨付资金金额	=350 万元	=350 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	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%	=100%	5	5.0	
			使用商户满意度	≥95%	=100%	5	5.0	
总分						100	77.5	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		指挥部办公室工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会		
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	19.30	19.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	19.30	19.30	—	—	—
		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			
	严格经费开支，保证各项工作圆满完成。							
	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	日常办公支付次数	≥24次	=24次	10	10.0	

		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
			核保资料的准确率	=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	预算拨付资金金额	=20万元	=19.3万元	10	9.65	
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	保障日常工作有序开展	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	核销人员满意度	=100%	=100%	10	10.0		
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		指挥部智能会议系统建设经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	49.80	49.60	49.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	49.80	49.60	49.60	—	—	—
		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			
	按时完成各项工作任务。							
	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	智能会议系统设备套数	=1套	=1套	10	10.0	
		质量指标	设备款项支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	设备安装及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			设备使用及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	拨付资金金额	=49.8万元	=49.6万元	10	9.9	
	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	维护社会稳定，长治久安	良好	良好	30	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	=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	中国移动、中通服重点项目链路租费和项目款							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	232.03	232.03	232.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	232.03	232.03	232.02	—	—	—	
	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				
	数据的采集传输正常							
	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	共建视频项目期数	=9期	=9期	10	10.0	

		质量指标	链路租费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	链路租费支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			视频监控项目支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=232.03万元	=232.03万元	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						
		可持续发展影响指标	维护社会稳定，促进经济发展	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	链路使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		中国移动视频监控系统及链路租用费用						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	200.00	200.00	199.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.99	—	—	—	
	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				
	数据的采集传输正常运转							
	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	共建视频项目期数	=3 期	=3 期	10	10.0	
		质量指标	链路租费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	链路租费支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			视频监控项目支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=200 万元	=200 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	维护社会稳定，促进经济发展	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	链路使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	中通服公众信息视频监控体系建设及链路租用费用							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	数据的采集传输正常							
	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	共建视频项目期数	=3期	=3期	10	10.0	
		质量指标	链路租费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	链路租费支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			视频监控项目支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	预算拨付资金金额	=200万元	=200万元	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	维护社会稳定，促进经济发展	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	链路使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		总站搬迁及康复中心搬家、设备搬迁经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委政法委员会			
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	15.80	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.80	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	保障各项工作的有序开展。							
	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	总站搬家次数	=1次	0	10	0.0	总站沙盘拆装需要专业人员，对接中
			康复中心搬家次数	=1次	=1次	10	10.0	
		质量指标	工作保质保量完成率	≥98%	=98%	10	10.0	
		时效指标	按时搬家及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=15.8万元	=10万元	10	6.33		
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	长此以往做好服务使更多的人受益	≥98%	=99%	30	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬家公司满意度	=100%	=100%	10	10.0
总分						100	86.33

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》