

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会
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

七道湾片区管委会成立于2015年1月，主要职责受区委、区政府委托，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；承办区委、区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七道湾片区管理委员会2020年度，实有人数166人，其中：在职人员145人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋

管理中心、市场管理服务中心，12个社区工作委员会：新兴社区、新丰社区、红光社区、关爱社区、会展社区、和居社区、龙盛街社区、文源社区、文汇社区、七道湾北社区、会展中心社区、和锦社区。

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10,237.59万元，与上年相比，减少2,888.31万元，降低22.00%，主要原因是：便民服务站人员划入公安分局管理，人员减少，拨款减少。本年支出8,198.88万元，与上年相比，减少4,561.15万元，降低35.75%，主要原因是：便民服务站人员划入公安分局管理，人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入10,237.59万元，其中：财政拨款收入10,234.98万元，占99.97%；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2.61万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出8,198.88万元，其中：基本支出2,177.94万元，占26.56%；项目支出6,020.94万元，占73.44%；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10,234.98万元，与上年相比，减少2,890.14万元，降低22.02%，主要原因是：便民服务站人员划入公安分局管理，人员减少，拨款减少。财政拨款支出8,198.88万元，与上年相比，减少4,561.15万元，降低35.75%，主要原因是：便民服务站人员划入公安分局管理，人员减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,943.58万元，决算数10,234.98万元，预决算差异率47.40%，主要原因是：年中追加项目资金多，主要包括临聘人员经费及疫情防控经费、社区居家隔离人员临时救助资金等。财政拨款支出年初预算数6,943.58万元，决算数8,198.88万元，预决算差异率18.08%，主要原因是：年中追加项目资金多，支出增加。主要包括临聘人员经费及疫情防控经费、社区居家隔离人员临时救助资金等。

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7,935.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行371.47万元；

2010350事业运行242.64万元；
2010601行政运行32.15万元；
2040299其他公安支出482.40万元；
2049901其他公共安全支出20.01万元；
2070109群众文化20.46万元；
2070199其他文化和旅游支出2.60万元；
2080208基层政权建设和社区治理2,529.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.23万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.60万元；
2080704社会保险补贴82.29万元；
2082001临时救助支出0.83万元；
2082501其他城市生活救助0.52万元；
2100401疾病预防控制机构1.45万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理12.89万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出3,961.71万元。

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2,177.93万元，
其中：

人员经费2,133.69万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

福利支出。

公用经费44.24万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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4.84万元，比上年减少2.08万元，降低30.06%，主要原因是响应号召，厉行节约，强化管理措施，完善管理制度，压缩支出。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4.84万元，占100.00%，比上年减少2.08万元，降低30.06%，主要原因是响应号召，厉行节约，强化管理措施，完善管理制度，压缩支出；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4.84万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.84万元。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、车辆维修费等。

公务用车购置数0辆，公务用车保有量81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9.49万元，决算数4.84万元，预决算差异率-49.00%，主要原因是：响应号召，厉行节约，强化管理措施，完善管理制度，压缩支出。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9.38万元，决算数4.84万元，预决算差异率-48.40%，主要原因是：响应号召，厉行节约，强化管理措施，完善管理制度，压缩支出；公务接待费预算数0.11万元，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1,819.54万元，与上年相比，减少463.61万元，降低20.31%，主要原因是：便民服务站人员划入公安分局管理，项目减少，拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出263.62万元。与上年相比，减少1,768.30万元，降低87.03%，主要原因是：便民服务站人员划入公安分局管理，项目减少，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七道湾片区管理委员会单位机关运行经费支出44.24万元，比上年减少13.49万元，降低23.37%，主要原因是响应号召，厉行节约，强化管理措施，完善管理制度，压缩支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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9,943.56（平方米），价值2,733.09万元。车辆82辆，价值484.79万元，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82辆，其他用车主要是：便民服务站巡逻车辆、社区服务用车、垃圾清运专用车辆、清雪专用滑移机、特种专业车辆等；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4520.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证便民服务站和社区正常工作的开展；二是临聘人员基本生活的保障，社区居民和工作人员满意率的提升。发现的问题及原因：一是预算绩效项目资金管理前期工作不足；二是本单位项目是按照合同进度进行支付，有些项目是年底一次性支付，所以执行进度有一些影响，提高资金到位率，严格把关，加快资金支付速度。下一步改进措施：一是领导重视，组织得力，分工明确，责任清晰，循序渐进，完善制度，明确职责，加强管理，严格检查，合理安排；二是严格按资金使用用途支付各项资金，严格审批程序，做到专款专用，严格按合同支付资金，加快资金支付速度，提高资金使用效率，单位项目资金有效保障社区及警务站人员社保金的支付，保障了社区公岗、警务站辅警的工资按时发放，保证了警务站、社区及管委会的正常运转，维护了社会面稳定，为辖区居民提供了良好的生活经营环境。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2016 年原七道湾供排水管道改造项目（四标段）剩余工程款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	121.52	121.52	121.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	121.52	121.52	121.52	—	—	—	
	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				
	严格按项目工程进度支付款项，专款专用，年度内支付完毕							
	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	七道湾供排水管网改造项目村数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付时间	1~12	1-12	12.5	12.5	
		成本指标	该项目经费总金额	1215174.34	1215174.34	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	改善辖区居民生活环境	95%	95%	15	15.0		
		提高居民幸福指数	90%	95%	15	15.0		
		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	2020年临时聘用人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会		
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	2359.93	2359.93	2359.93	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	2359.93	2359.93	2359.93	—	—	—
	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				
	无							
	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	区级公益性岗位人数	387	387	8.33	8.33	
			辖区内保洁员人数	586	586	8.33	8.33	
			职业社区工作者人数	154	154	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	8.33	8.33	
		成本指标	该项目经费金额	2359.93	2359.93	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会就业率，促进社会长治久安	95%	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	临聘工作人员满意度	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		2020年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放专项资金预算						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会		
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	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			
	完善制度，专项资金，专款专用，严格把关，严格按审批程序支付资金							
	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	产出指标	数量指标	辖区社区建设数量	2	2	10	10.0	

指标完成情况		购买图书数量	1000	1000	10	10.0		
	质量指标							
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10.0		
	成本指标	按合同支付	20000	20000	10	10.0		
		按进度支付	20000	20000	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	改善辖区居民学习环境	有所提高	有所提高	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		便民警务站工资社保经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	136.00	136.00	136.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	136.00	136.00	136.00	—	—	—	
	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				
	严格按照标准执行，按进度付款，年度内支付完毕							
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	警务站数量	23	23	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	支付工资时间	30	30	12.5	12.5	
		成本指标	资金 数额	136	136	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证辖区 居民幸福指数提升	90%	90%	15	15.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保证辖区安全 基本保障	90%	90%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务 对象满意率	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		便民警务站一体化联合作战平台资费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会				
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	14.07	14.07	14.07	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	14.07	14.07	14.07	—	—	—		
	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					
	保证便民警务站通讯正常工作运转，年度内支付完毕								
	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	便民警务站个数	23	23	12.5	12.5		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	平台资费保障时间段	1~12	1-12	12.5	12.5		
		成本指标	平台资费金额	140076	140076	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证警务站正常工作运行		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	运营商满意度	95%	95%	5	5.0	
			工作人员满意度	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		便民警务站运行经费						
主管部门				实施单位		乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会		
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	210.64	210.64	200.02	10	94.96%	9.4	
	其中：当年财政拨款	210.64	210.64	200.02	—	—	—	
	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				
	无							
	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	辖区覆盖警务站数量	23	23	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	12.5	12.5	
		成本指标	该项目经费金额	210.64	200.02	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为警务站正常运行提供保障，辖区内见警率有所提高	95%	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	警务站工作人员满意度	95%	95%	5	5.0	
		辖区居民满意度	辖区居民满意度	95%	95%	5	5.0	
总分					100	99.4		

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	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会		
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	72.80	72.80	72.80	10	100.00%	10
	其中： 当年 财政 拨款	72.80	72.80	72.80	—	—	—

	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				
	封闭化岗亭人员基本生活保障保证工作顺利进行，年度内支付完毕							
	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	封闭化岗亭执勤人数	56	56	10	10.0	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	工作人员发放标准每人每月	2600	2600	10	10.0	
			该项目经费金额	72.8	60.72	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民安全指数有所提高	95%	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	工作人员满意度	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		公交岗亭人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	455.62	455.62	421.68	10	92.55%	9.2	
	其中：当年财政拨款	455.62	455.62	421.68	—	—	—	
	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				
	公交车站人员最低生活保障，提高资金到位率，年度内支付完毕							
	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	公交岗亭执勤人数	226	226	10	10.0	

情况	质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10.0		
	时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	10	10.0		
	成本指标	工作人员发放标准每人每月	2800	2800	10	10.0		
		该项目经费金额	455.62	421.68	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强车站周围安全巡逻力度，维护社会长治久安	95%	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	工作人员满意度	95%	95%	10	10.0	
	总分					100	99.2	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		会展新天地政府采购项目尾款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	200.0 0	200.00	197.37	10	98.69%	9.8	
	其中：当 年财政拨 款	200.0 0	200.00	197.37	—	—	—	
	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				
	会展新天地项目经费，保障项目正常运行，改变辖区居民生活水平，年度内支付完毕							
	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	会展新天地政府采 购项目尾款个数	5	5	12.5	12.5	
		质量 指标	资金到位率	95%	95%	12.5	12.5	
		时效 指标	该项目执行时间	1~12	1-12	12.5	12.5	
		成本 指标	会展新天地项目资 金数额	2000000	197370 2	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区居民幸福指数	90%	90%	15	15.0	
			营造辖区春节氛围提升	90%	90%	15	15.0	
		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	居民满意率	90%	90%	10	10.0	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	会展中心元旦春节期间灯展庙会安保、保洁、清洁费用						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会		
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	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		0.00	0.00	—	—	—

	金								
	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					
	严格按工程进度支付款项，做到专款专用，年度内支付完毕								
	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	经费支付项目个数	6	6	12.5	12.5		
		质量指标	资金到位率	90%	90%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付时间	1~12	1~12	12.5	12.5		
		成本指标	资金支付数额	1000000	1000000	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民幸福指数	95%	95%	15	15.0		
			改变辖区居民文化环境	90%	95%	15	15.0		
		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	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		其他业务工作经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	30.00	30.00	16.15	10	53.83%	5.3	
	其中：当年 财政拨款	30.00	30.00	16.15	—	—	—	
	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				
	严格按标准执行，严格把关，审核，规范使用资金，提高资金使用效率							
	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	辖区覆盖社区数 量	12	12	10	10.0	
		质量指 标	资金到位率	100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	项目执行时间	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指 标	社区发放标准	2.5	2.5	10	10.0	
	该项目经费金额		30	16.15	10	10.0		
	效益 指标	经济效 益指标						
社会效 益指标		基层工作效率有 所提高	95%	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	辖区居民满意度	95%	95%	10	10.0
总分					100	95.3	

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	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	540.00	540.00	527.04	10	97.60%	9.7	
	其中：当年财政拨款	540.00	540.00	527.04	—	—	—	
	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				
	无							
	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	辖区覆盖社区数量	12	12	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	12.5	12.5	
		成本指标	该项目经费金额	540	527.04	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众工作水平显著提高	95%	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	社区工作人员满意度	95%	95%	5	5.0	
			辖区居民满意度	95%	95%	5	5.0	
总分					100	99.7		

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	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会		
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	339.77	339.77	316.04	10	93.02%	9.3	
	其中：当年财政拨款	339.77	339.77	316.04	—	—	—	
	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			
	无							
	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	产出指	数量指标	辖区覆盖社区数量	12	100%	12.5	12.5	

完成情况	标	质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	12.5	12.5		
		成本指标	该项目经费金额	339.77	316.04	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会就业率，促进社会长治久安	95%	95%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区各项工作提供后勤保障，工作效率有所提高	95%	95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%	95%	10	10.0		
	总分						100	99.3	

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	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会		
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	6.00	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	6.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—

		金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按工程质量验收情况，支付款项，做到专款专用，年度内支付完毕								
	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	年租费支付社区数量	12	12	12.5	12.5		
		质量指标	资金到位率	95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	年租费时间	12	12	12.5	12.5		
		成本指标	年租费数额	60000	60000	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高易信对讲机覆盖范围	95%	95%	15	15.0		
			提高易信对讲机服务质量	90%	95%	15	15.0		
		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	企业满意率	90%	90%	5	5.0		
			服务对象满意率	90%	90%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金预算（配套）							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	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				
	辖区单位社区图书馆美术馆、文化馆购买图书专项资金，提高居民文化水平，改善辖区居民学习文化环境，提高居民业余生活水平，完善专项资金管理制度，按进度、合同、预算标准支付资金，年度内支付完毕，							
	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	辖区社区图书馆开放数量	2	2	10	10.0	
			购买图书数量	800	800	10	10.0	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目持续时间段	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	项目成本上限	10000	10000	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民图书阅读量	有所提高	有所提高	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)202号关于拨付第二批疫情期间自建房困难人员救助金的通知							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	0.43	0.43	0.43	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	—	—	
	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				
	第二批疫情期间自建房困难人员救助金,维持自建房人员最低生活保障,起到补助作用,严格按照标准执行预算,严格按照标准发放困难租户补助,严禁对不符合标准人员发放补助资金,疫情期间及时支付到位,一个月内支付完毕							
	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	困难人员补助户数	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	资金支付及时率	90%	90%	12.5	12.5		
		成本指标	困难租户补助金额	4300	4300	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难租户生活水平提升	有效提升	有效提升	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增强救助人员信心	有效增强	有效增强	15	15.0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难租户满意率	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	乌财社(2020)203号关于拨付受疫情影响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	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会				
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	0.12	0.12	0.12	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	—	—		
	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					
	严格把关审核标准,对符合条件的人员予以救助,严禁不符合人员领取专项资金,一次性支付完毕,严格按审批程序支付资金,年度内支付完毕。								
	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	救助人员数量	1	1	12.5	12.5		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付及时率	90%	90%	12.5	12.5		
		成本指标	救助资金数额	1200	1200	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高救助人员生活水平	有效提高	有所提高	15	15.0		
生态效益指标									

	可持续影响指标	增强救助人员工作信心	有效增强	有效增强	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意率	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	乌财社【2020】180号-关于拨付疫情期间自建房困难租户中苦难人员救助资金的通知							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	0.39	0.39	0.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	—	—	
	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				
	严格按预算标准执行							
	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	困难租户数量	2	2	10	10.0	
			自建房社区数量	1	1	10	10.0	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目持续时间	1~12	1-12	10	10.0	
	成本指标	困难租户补助金额总额	3900	3900	10	10.0		
效益指	经济效益指标							

	标	社会效益指标	改善困难租 户生活水平	有所 提高	有所 提高	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	困难租户满 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		一线保洁员增资款							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	13.54	13.54	13.54	13.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	13.54	13.54	13.54	—	—	—	—	
	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				
	保证一线保洁员正常工作需要，通过工作效率，改善生活水平，严格按保洁员人数、考勤制度支付款项，提高资金使用效率。								
	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	产 出 指 标	数 量 指 标	一线保洁员人数		677	677	10	10.0	

指标完成情况	质量指标	资金到位率	95%	95%	10	10.0		
		时效指标	一线保洁员补贴时间段	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	保洁员补贴金额	135400	135400	10	10.0	
			保洁员补贴标准	200	200	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证辖区环境单位改善	95%	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	保洁员满意度	95%	95%	5	5.0	
			辖区居民满意度	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	疫情防控保障专项经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区七道湾片区管理委员会			
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	12.89	10	64.45%	6.4	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	12.89	—	—	—	
	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				
	严格按照标准执行,做到专款专用,提高资金使用效率,年度内支付完毕							
	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	疫情防控工作覆盖社区数量	12	12	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控工作开展时间	1~12	1-12	12.5	12.5	
		成本指标	资金拨款数额	200000	128929	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	保证辖区疫情防控水平提升	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	辖区居民满意率	90%	90%	5	5.0	
		工作人员满意率	95%	95%	5	5.0		
总分					100	96.4		

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》