

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会  
2020年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进辖区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会和公共服务资源，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。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会2020年度，实有人数126人，其中：在职人员123人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、防疫专员办公室、财政所、综治信访维稳中心、纪工委监察办、安全生产监督管理站、城区管理服务中心、流动人口与出租房租管理站、街政科、社保所。街道下设10个社

区（团结社区、团结北北社区、水塔山社区、清泉社区、温西社区、花苑社区、怡和社区、苇湖庄西社区、南山社区、新纺社区）。另：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7,156.30万元,与上年相比,增加101.24万元,增长1.43%,主要原因是:受疫情影响,新增疫情期间购买物资专项经费;新增防疫专员办公室,人员增加收入相应增加;2020年区本级年中追加关于拨付第一批提升社区阵地设施经费。本年支出7,127.25万元,与上年相比,增加190.00万元,增长2.74%,主要原因是:疫情期间购买物资支出;新增人员的基本支出,增加各社区使用社区经费用于日常核酸检测方面的支出等。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7,156.30万元,其中:财政拨款收入6,492.14万元,占90.72%;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664.16万元,占9.28%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7,127.25万元,其中:基本支出2,235.66万元,占31.37%;项目支出4,891.60万元,占68.63%;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6,492.14万元,与上年相比,减少509.39万元,降低7.28%,主要原因是:本年减少收入车辆租赁经费;减少收入重点社区人员补助经费;减少收入便民服务站餐费;减少收入双联户补助;减少收入团结北社区办公用房经费尾款。财政拨款支出6,436.32万元,与上年相比,减少477.26万元,降低6.90%,主要原因是:本年减少收入车辆租赁经费;减少收入重点社区人员补助经费;减少收入便民服务站餐费;减少收入双联户补助;减少收入团结北社区办公用房经费尾款。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,925.38万元,决算数6,492.14万元,预决算差异率9.56%,主要原因是:2020年区本级年中追加关于拨付第一批提升社区阵地设施经费,追加疫情期间管委会及社区伙食经费,关于拨付2020年社区自聘人员社会保险补贴资金,拨付第二批疫情期间自建房租户中困难人员救助资金、受疫情影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员临时性救助资金的、疫情防控保障专项经费等。财政拨款支出年初预算数5,925.38万元,决算数

6,436.32万元，预决算差异率8.62%，主要原因是：支出疫情期间管委会及社区伙食经费，支出2020年社区自聘人员社会保险补贴资金，支出第二批疫情期间自建房租户中困难人员救助资金、受疫情影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员临时性救助资金的、疫情防控保障专项经费等。

### 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6,329.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行222.92万元；

2010350事业运行232.47万元；

2040250事业运行42.77万元；

2040299其他公安支出929.20万元；

2049901其他公共安全支出12.21万元；

2080208基层政权建设和社区治理2,575.41万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.13万元；

2080704社会保险补贴64.51万元；

2082001临时救助支出13.87万元；

2082501其他城市生活救助5.07万元；

2100401疾病预防控制机构0.97万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理20.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出2,076.11万元。

## 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2,235.66万元，其中：

人员经费1,984.27万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费251.39万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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4.69万元，比上年增加4.69万元，增长100.00%，主要原因是年初预算增加公务用车运行维护费，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4.69万元，占100.00%，比上年增加4.69万元，增长100.00%，主要原因是年初预算增加公务用车运行维护费，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4.69万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.69万元。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、维修等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量17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4.77万元,决算数4.69万元,预决算差异率-1.68%,主要原因是:2020年无公务接待,减少公务接待支出。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4.69万元,决算数4.69万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:无差异;公务接待费预算数0.08万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:2020年无公务接待支出。

## 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106.68万元,降低100.00%,主要原因是:本年未安

排政府性基金项目财政拨款，因此收入减少。政府性基金预算财政拨款支出106.68万元，与上年相比，增加2.75万元，增长2.65%，主要原因是：2019年财政应返还额度中乌财建

【2019】395号2019年城市基础设施维护项目新增10000名保洁员工资补助经费106.68万元，2020年予以支出。

**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水塔山片区管理委员会单位机关运行经费支出251.39万元，比上年增加199.42万元，增长383.72%，主要原因是2020年成立疾病预防控制机构，疫情原因导致机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额11.11万元，其中：政府采购货物支出11.11万元、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8.12万元，占政府采购支出总额的73.09%，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1,050.00（平方米），价值69.13万元。车辆17辆，价值139.06万元，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17辆，其他用车主要是：社区服务车；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15个，共涉及资金3531.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障临聘人员的日常生活工作需求，减少人员流失，维持管委会正常运转。调动职工积极性，更高效服务于居民；二是动职工积极性，更高效服务于居民，使居民安居乐业。发现的问题及原因：一是因资金量较大，单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束；二是绩效监控报告标准不统一，质量欠达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念和重视程度。下一步改进措施：一是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效

目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各科室、各部门针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

### 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			乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1336.41	1336.41	1336.41	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1336.41	1336.41	1336.41	—	—	—	
		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					
	保障临聘人员的日常生活工作需求，减少人员流失，维持管委会正常运转。								
	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	包含社区及管委会个数	=11 个	=11 个	10	10.0		
			临聘人员人数	≥735 人	≥735 人	10	10.0		
		时效指标	质量指标						
			支付周期	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0		
				补助发放及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
	成本指标	经费下达金额	=13364100 元	=13364100 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	促进辖区居民就业率	≥90%	≥90%	30	30.0		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	临聘人员满意 率	=100%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称		便民警务站工资社保经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	107.80	107.80	107.80	10	100.00%	10		
	其中：当年财政 拨款	107.80	107.80	107.80	—	—	—		
	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				
	保障便民服务站的日常生活工作需求,减少人员流失,维持便民服务站正常运转。								
	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	包含便民服务站个数	=15 个	=15 个	10	10.0		
			聘用人员人数	≥243 人	≥243 人	10	10.0		
		质量指 标	支付周期	≥1 个月	≥1 个月	10	10.0		
			经费发放及时率	≥90%	≥90%	10	10.0		
			成本指 标	经费下达金额	=1078000 元	=1078000 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	保障辖区居民社会面稳定	≥90%	≥90%	30	30.0		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意率	≥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（第二次财经会）							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	8.20	8.20	8.20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8.20	8.20	8.20	—	—	—		
	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					
	便民警务站一体化联合作战平台资费，此项目能有效提高便民警务站出警效率，便于各单位之间联动联动，快速有效打击违法犯罪分子。为辖区居民提供安全的环境，提升居民安全感。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辖区警务站数量	=15 个	=15 个	12.5	12.5		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目资金使用周期	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	12.5	12.5		
		成本指标	项目成本总额	=82080 元	=82080 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	确保辖区环境安全稳定	≥90%	≥90%	15	15.0		
			提高警务站工作效率	≥90%	≥90%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务站工作人员对设备运行的满意度	≥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		便民警务站运行经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	141.22	141.22	141.22	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	141.22	141.22	141.22	—	—	—	
	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				
	保障便民警务站正常运转,保障水、电、暖等的正常支出。							
	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	包含警务站个数	=15个	=15个	12.5	12.5	
		质量指标						
		时效指标	支付周期	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5	
			经费支出及时率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	经费指标下达金额	=1412200元	=1412200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	加强辖区社会面防控	≥95%	≥95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务站工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5.0	
群众满意率			≥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		封闭化岗亭人员经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	878.80	878.80	878.80	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	878.80	878.80	878.80	—	—	—		
	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					
	用于封闭化岗亭人员经费,确保辖区封闭化岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。								
	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	包含社区及管委会个数	=11 个	=11 个	10	10.0		
			岗亭聘用人数	≥676 人	≥676 人	10	10.0		
		质量指标							
		时效指标	支付周期	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0		
			补助发放及时率	≥90%	≥90%	10	10.0		
	成本指标	经费下达金额	=8788000 元	=8788000 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	提高辖区居民社会面稳定	≥90%	≥90%	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	岗亭聘用人员满意率	≥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		公交岗亭人员经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	165.31	50.40	50.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	165.31	50.40	50.40	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于公交岗亭人员经费，确保辖区公交岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。								
	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	包含社区	=10个	=10个	10	10.0		
			聘用安保人员人数	≥82人	≥82人	10	10.0		
		质量指标							
		时效指标	支付周期	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0		
			补助发放及时率	≥90%	≥90%	10	10.0		
	成本指标	经费下达金额	=1653100元	=504000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	持续保障辖区内社会面安稳定全	≥90%	≥90%	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	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		乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	4.84	10	96.80%	9.6
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.84	—	—	—
		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				
	保障该项目按时间进度有序完成工作							
	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	涉及业务科室数量	=6个	=6个	12.5	12.5	
		质量指标						
		时效指标	支付周期	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5	
			经费支付及时率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	指标下达金额	=50000元	=48415.34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	有效促进辖区经济工作增长	≥80%	≥80%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区经济工作者满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
辖区居民满意度			≥90%	≥90%	5	5.0		
总分						100	99.6	

## 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		乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	470.00	470.00	469.69	10	99.93%	9.9
		其中：当年财政拨款	470.00	470.00	469.69	—	—	—
		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8个社区的正常运转，保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费等。							
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	覆盖社区个数	=10个	=10个	10	10.0	
		质量指标	资金支付准确率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指标	经费使用周期	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
			资金支出报销及时率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		成本指标	经费下达金额	=470000元	470000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	促进社会稳定和长治久安	≥95%	≥95%	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分						100	99.9	

## 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	乌市水磨沟区水塔山片区管委会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	420.56	420.56	418.06	10	99.41%	9.9	
	其中:当年财政拨款	420.56	420.56	418.06	—	—	—	
	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				
	保障社区食堂正常运转,保障大师傅工资及时发放。							
	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	包含社区及管委会个数	=8 个	包含社区及管委会个数 10.00=8 个 =个	10	10.0	
			资金覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
	时效指标		资金使用周期	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
			付款及时性	≥90%	≥90%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	社区食堂工作改善	≥95%	≥95%	30	30.0	
			经济效益指标					
	成本指标		指标下达金额	=42056000 元	=4180561.22	10	10.0	

		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	职工满意度	=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		社区易信对讲机年租费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	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					
	此项目涉及辖区全部 10 个社区，确保了各个社区之间迅速的联勤联动、通讯通畅，保障辖区居民生命财产安全。								
	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	涉及社区数量	=10 个	=10 个	12.5	12.5		
		质量指标	经费支付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目支付周期	≥1 月 && ≤12 月	≥1 月 && ≤12 月	12.5	12.5		
		成本指标	年租费用总额	=40000 元	=40000 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	确保辖区安全稳定	≥90%	≥90%	15	15.0		
		提高社区工作效率	≥90%	≥90%	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	≥90%	≥90%	5	5.0	
		辖区居民满意度	≥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		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	乌市水磨沟区水塔山片区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.70	3.38	3.38	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.70	3.38	3.38	—	—	—		
	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					
	改善疫情期间租住自建房的困难群众的生活条件。								
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							
			质量指标	涉及人数	=650人	=650人	10	10.0	
		时效指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10.0		
			补助发放及时率	=100%	=100%	10	10.0		
		成本指标	补助发放标准	=650元	=650元	10	10.0		
	补助经费总额		=37050元	=33800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	提升困难人员群众生活条件	提升	提升	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房租住困难群众满意度	≥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		乌财社【2020】202号关于部分第二批疫情期间自建房租户中困难人员救助资金的通知							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	11.60	11.70	11.70	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	11.60	11.70	11.70	—	—	—		
	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					
	及时准确的发放救助金，最大限度发挥资金的使用率。								
	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	救助金涉及人数	≥99人	≥99人	10	10.0		
			救助金发放月数	=2月	=2月	10	10.0		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	10	10.0		
		成本指标	经费下达金额	=116100元	=116100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	改善自建房租户困难群众生活水平	有效	有效	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房房租户困难群众满意度	≥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		乌财社【2020】203号关于拨付受疫情影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员临时性救助资金的通知						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11.61	10.49	10.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11.61	10.49	10.49	—	—	—
		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				
	将临时救助金，及时准确的发放到社区灵活就业的困难群众手里。							
	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	临时救助涉及人数	≥103人	≥103人	8.33	8.33	
			临时救助发放月数	=2月	=2月	8.33	8.33	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			及时发放率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	经费下达金额	=120500元	=120500元	8.33	8.33	
			经费发放标准	=1170元/人	=1170元/人	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	改善灵活就业困难群众生活水平	有效	有效	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业困难群众满意度	≥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		一线保洁员增资款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区水塔山片区管委会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	66.40	66.40	66.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	66.40	66.40	66.40	—	—	—
		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				
	按时按质支付保洁员增资款，保证春节前支付到位，改善保洁员生活质量，提升他们的幸福感，更好的为辖区居民提供干净、卫生的环境							
	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	涉及社区数量	≥10 个	≥10 个	7.14	7.14	
			涉及保洁员数量	≥270 人	≥270 人	7.14	7.14	
		质量指标	拨付款项准确率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	一线保洁员增资款拨付及时率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			一线保洁员增资款执行周期	≥1 月 && ≤2 月	≥1 月 && ≤2 月	7.14	7.14	
		成本指标	每人增资金额	=200 元	=200 元	7.14	7.14	
	增资额总成本		=66400 元	=66400 元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升保洁员幸福感	≥90%	≥90%	15	15.0	
			提升保洁员积极性	≥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	一线保洁员满意度	≥85%	≥85%	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	乌市水磨沟区水塔山片区管委会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按质支付购买疫情物资款项等,确保各项疫情支出的支付。为辖区疫情工作正常开展提供良好的后勤保障。								
	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	经费涉及社区及管委会数量	=11 个	=11 个	10	10.0		
			经费涉及警务站数量	=15 个	=15 个	10	10.0		
		质量指标	经费支付准确率	≥85%	≥85%	10	10.0		
		时效指标	经费执行周期	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0		
		成本指标	疫情防控保障专项经费成本	=200000 元	=200000 元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障辖区居民健康状况	有效保障	有效保障	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	≥90%	≥90%	10	10.0		
总分					100	100			

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》