

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委会
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，促进片区和谐发展；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、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榆树沟片区管理委员会2020年度，实有人数99人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，9个社区工作委员会，1个行政村。6个科室分别是：党建办公室、综合办公室、综合行政执法队（城区管理中心）、行政社会事务中心、综治信访中心（应急管理站、网格化服务管理中心）、物业管理服务中心；9个社区工作委员会：温泉东路社区工作委员

会、水磨园社区工作委员会、学府社区工作委员会、榆树沟社区工作委员会、温康社区工作委员会、安平社区工作委员会、宜丰社区工作委员会、安东社区工作委员会、温泉南路社区工作委员会。1个行政村：水磨沟村。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5,560.93万元，与上年相比，减少1,950.50万元，降低25.97%，主要原因是：五个社区划分到河马泉片区管委会，相应经费减少。本年支出5,411.60万元，与上年相比，减少2,202.11万元，降低28.92%，主要原因是：五个社区划分到河马泉片区管委会，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5,560.93万元，其中：财政拨款收入5,283.35万元，占95.01%；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277.57万元，占4.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5,411.60万元，其中：基本支出1,959.60万元，占36.21%；项目支出3,452.00万元，占63.79%；上缴上

级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5,283.35万元，与上年相比，减少2,226.48万元，降低29.65%，主要原因是：五个社区划分为河马泉片区管委会，相应经费减少。财政拨款支出5,103.76万元，与上年相比，减少2,377.52万元，降低31.78%，主要原因是：五个社区划分到河马泉片区管委会，相应经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,106.53万元，决算数5,283.35万元，预决算差异率3.46%，主要原因是：本年区级财经会追加疫情防控保障专项经费、2020年临聘人员经费。自治区、市专项级资金追加疫情期间自建房租户、受疫情影响未参加失业保险灵活就业人员中困难人员救助性资金以及城市基础设施维护项目市级承担部分等项目款。财政拨款支出年初预算数5,106.53万元，决算数5,103.76万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：受疫情影响，本年减少公用经费开支。

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5,024.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行223.91万元；

2010350事业运行137.71万元；
2010601行政运行15.89万元；
2019999其他一般公共服务支出1.83万元；
2040299其他公安支出90.49万元；
2049901其他公共安全支出11.64万元；
2070199其他文化和旅游支出5.00万元；
2080208基层政权建设和社区治理2,023.81万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.79万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.14万元；
2080704社会保险补贴62.27万元；
2082001临时救助支出23.82万元；
2082501其他城市生活救助17.16万元；
2100101行政运行40.60万元；
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2,203.71万元。

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1,959.60万元，
其中：

人员经费1,832.06万元，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、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127.54万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出。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项支出；公务用车购置及运行维护费支出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项支出；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项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公

公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。
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0.09万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位2020年未进行公务接待，造成差异。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：单位无此项支出；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：单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务接待费预算数0.09万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位2020年未进行公务接待。

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0.00万元，与上年相比，减少153.77万元，降低100.00%，主要原因是：本年财政未安排政府性基金项目，经费减少。政府性基金预算财政拨款支出78.99万元。与上年相比，减少51.09万元，降低39.28%，主要原因是：本年无政府性基金预算收入，上年结余资金，本年支付完毕。

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榆树沟片区管理委员会单位机关运行经费支出127.54万元，比上年增加41.73万元，增长48.63%，主要原因是本年根据绩效管理工作要求，财政下发预算将清雪运行经费、社区备勤室经费、社区工作人员业绩考核经费、基层干部经费、楼栋长经费调至机关运行经费中开支。

（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400.00（平方米），价值120.00万元。车辆42辆，价值214.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是：社区巡逻车、社区服务用车、便民服务中心巡逻车；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16个，共涉及资金3271.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年成本控制，节约等情况良好，资金拨付总金额及时到位，能够按照严格执行补助发放标准；二是各项目资金到位及时，项目及时完成率、补助发放完全率、重点工作办结率良好，均达到95%以上。发现的问题及原因：一是思想认识还需进一步深化。当前，在进行绩效管理工作时，很多干部往往把重点放在绩效管理成绩的统计、填表、公布等浅显表层上，对于绩效管理考什么、起到什么作用并没有详实的调查研究，要形成上下“一盘棋”、左右“齐步走”的局面还需要做艰苦细致的工作；二是绩效管理方式和手段有待加强。在实际工作中，被考评部门与绩效考评部门职责不清，绩效管理运行机制不健全，形成先天不足的状况。下一步改进措施：一是强化宣传，提高认识。大力加强教育宣传工作力度，树立绩效管理理念，广泛宣传绩效管理的重大意义和主要措施，积极引导干部对绩效管理的预期，增强信心，稳定人心，营造良好的舆论环境；

二是目标明确，指标科学。要科学分解上级指标，强化导向型、客观性、可考性和操作性，使之更有利于发挥“牵一发而动全身”的引导功能。一是在制定指标时要突出重点，涵盖全年主体工作，加大考核的力度。二是增加重点工作指标、量化机化指标比重，减少一般性工作指标和不可量化指标。三是统一性与灵活性兼有。在考核指标设计上，对那些常规性的、普遍的、循环往复的日常工作设立统一的考核标准；而对那些临时性的、一次性的工作设立特别工作项指标。

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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	1875.75	2172.93	2172.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1875.75	2172.93	2172.93	—	—	—
		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			
	通过该项目的发放，充分保障了临时聘用人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福感。							
	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	产出指标	数量指标	补助个人数量	840	840	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	

成 情 况		成本指 标	项目经费总金额	1875.75	2172.93	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会服务能力提 升情况	良好	良好	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	补助发放人群生 活水平提升率	100%	100%	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	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		便民服务站工资社保经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	92.30	92.30	92.29	10	99.99%	9.9
		其中：当年财 政拨款	92.30	92.30	92.29	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的发放，充分保障了便民服务站 工作人员待遇，更好地位居民服务，增加了 辖区居民居住的幸福感。							
	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	补助个人数量	203	203	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放准确 率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费拨付及时 率	100%	100%	12.5	12.5	

		成本指标	项目经费总金额	92.30	92.29	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	良好	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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		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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	7.71	7.71	7.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.71	7.71	7.71	—	—	—	
	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			
	支付便民警务站一体化联合作战平台通讯设备和 VPN 链路工作正常运转所需经费,保障工作效率提升							
	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	警务站站点数量	10	10	10	10.0	
		质量指标	充分发挥项目作用	95%	95%	10	10.0	
			重点工作办结率	100%	100%	10	10.0	
		时效指	项目及时完成率	100%	100%	10	10.0	

		标						
		成本指标	专项经费总金额	77076	77076	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	业务保障提升率	95%	95%	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		便民警务站运行经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	111.33	111.33	111.33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	111.33	111.33	111.33	—	—	—
		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			
	将在本年内支付 111.33 万元							
	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	10	10	10	10.0	
		质量指标	便民服务站覆盖率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10.0	
			经费及时使用率	100%	100%	10	10.0	

		成本指标	项目经费总金额	111.33	111.33	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	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	服务群众满意度	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		对讲机年租费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	3.93	10	98.25%	9.8	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.93	—	—	—	
	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				
	用于社区易信对讲机年租费，合理及时地支付该项目款，保障该项目正常进行。更好的服务群众，给群众提供优质服务，提高工作效率。							
	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	产出指标	数量指标	专项经费社区站点数量	9	9	10	10.0	

完成情况		质量指标	充分发挥项目作用	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	重点工作办结率	100%	100%	10	10.0	
			项目及时完成率	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	专项经费总金额	40000	39312	10	9.83	该项目预算4万，实际支付3.93万元，该项目已完成
	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	提高工作效率	100%	100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	10	10.0	
	总分					100	99.63	

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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	24.44		24.44	24.44	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	24.44		24.44	24.44	—	—	—
	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			
	通过该项目的发放,充分保障了临时聘用人员待遇,更好地位居民服务,增加了辖区居民居住的幸福。							
	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	产出	数量指标	补助个人数量	20	20	12.5	12.5	

绩效 指标 完成 情况	指标	质量指标						
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费总金额	26	26	12.5	12.5	
			补助发放标准	2600	2600	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	良好	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	100%	100%	15	15.0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员满意度	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	根据乌财科教【2019】88号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化（站）免费开放专项资金预算							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	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			
	根据乌财科教【2019】88号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化（站）免费开放专项资金预算,该项目款为自治区、市专项级资金,用于社区文化站相关专项支出。该项目款区级配套资金1万元。							
	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	充分发挥项目作用	100%	100%	10	10.0	
			重点项目办结率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10.0	
			项目执行期限	5~12	5~12	10	10.0	
		成本指标	项目总金额	1	1	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化服务提升能力	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	社区居民满意度	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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	181.44	181.44	66.05	10	36.40%	3.6	
	其中：当年财政拨款	181.44	181.44	66.05	—	—	—	
	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				
	通过该项目的发放，充分保障了临时聘用人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福感。							
	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	补助个人数量	90	20	12.5	2.7	由于上半年观园路修路，公交岗亭未投入使用，下半年对各路段岗亭陆续使用，造成该项目未完成，该项目款结余已结转为2021年额度
		质量指标						
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费总金额	181.44	66.05	12.5	4.5	由于上半年观园路修路，公交岗亭未投入使用，下半年对各路段岗亭陆续使用，造成该项目未完成，该项目款结余已结转为2021年额度
			补助发放标准	2800	2800	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	良好	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交岗亭人员满意度	95%	95%	10	10.0	
	总分					100	75.8	

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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会			
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	450.00	448.92	448.92	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	450.00	448.92	448.92	—	—	—	
		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				
	将在本年完成支付 450 万元								
	一级	二级指标	三级指标		年度	实际完	分值	得分	偏差原因

	指标			指标值	成值			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	覆盖社区、村数量	10	10	10	10.0	
		质量指标	社区、村覆盖率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目资金拨付到位率	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	项目经费总金额	450	448.92	10	9.98	轧账后有退票未能支出
			重点社区、社区、村经费标准	35~55	35~55	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社区各项工作正常开展	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	社区居民满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	99.98	

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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	272.85	272.85	270.70	10	99.21%	9.9
		其中：当年财政拨款	272.85	272.85	270.70	—	—	—
		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	预期目标				实际完成情况			
	全年共计财政拨款 272.85 万元，全部用于社区食堂伙食							

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	社区食堂数量	9	9	10	10.0	
		质量指标	社区食堂正常运转率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目及时完成率	95%	95%	10	10.0	
		成本指标	项目经费总金额	272.85	270.70	10	9.92	有社区未能及时报账，结余资金 2.15 万元，已结转为下年额度
			食堂人均伙食标准	330	330	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	后勤保障提升情况	良好	良好	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人满意度员	95%	95%	10	10.0	
	总分					100	99.82	

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（站）免费开放专项资金预算							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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			
	根据乌财科教【2019】88号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化（站）免费开放专项资金预算，该项目款为自治区、市专项级资金，用于社区文化站相关专项支出。该项目款自治区、市专项级拨款4万元，市级配套资金1万元。							
	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	充分发挥项目作用	100%	100%	10	10.0	
			重点项目办结率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10.0	
			项执行期限	5~12	5-12	10	10.0	
		成本指标	项目总金额	4	4	10	10.0	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化服务提升能力	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	社区居民 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】180号关于拨付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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	5.59	5.59	5.59	10	100.00%	10
	其中：当年 财政拨款	5.59	5.59	5.59	—	—	—

		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的通知，用于疫情期间自建房租户困难人员生活补助，自治区、市专项年中追加55850元。							
	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	补助个人数量	89	89	10	10.0	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	项目总金额	55850	55850	10	10.0	
			每人每月补助标准	650	650	10	10.0	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	社会服务能力 提升情况	有效提升	有效提升	15	15.0	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	提升补助发放 人群生活水平	效果 显著	效果 显著	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	自建房租户困 难群众满意率	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号关于拨付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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	21.94	21.94	18.24	10	83.14%	8.3
	其中：当年 财政拨款	21.94	21.94	18.24	—	—	—
	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			
	根据乌财社【2020】202 号关于拨付疫情期间自建房租户中困难人员救助资金的通知，用于疫情期间自建房租户困难人员生活补助，自治区、市专项年中追加 219400 元。							
	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	补助人数	95	79	12.5	10.4	由于一部分租户在发放时离开本辖区，前期摸底上报人数大于资金下达后发放人数
		质量指标	补助发放准确率	100%	79%	12.5	10.4	由于一部分租户在发放时离开本辖区，前期摸底上报人数大于资金下达后发放人数
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总金额	219400	182390	12.5	10.4	由于一部分租户在发放时离开本辖区，前期摸底上报人数大于资金下达后发放人数，导致一部分资金无法发放
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	有效提升	有效提升	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升补助发放人群生活水平	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房租户困难群众满意率	100%	100%	10	10.0	
	总分					100	92	

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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会		
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	17.67	17.67	17.03	10	96.38%	9.6
		其中：当年财政拨款	17.67	17.67	17.03	—	—	—
		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》相关规定进行发放。按照项目款的具体发放办法，在规定期限内及时足额进行发放。							
	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	补助个人数量	110	106	12.5	12.0	由于发放时，前期统计摸底人员已离开本辖区，有部分人员未发放
		质量指标	补助发放准确率	95%	91.55%	12.5	12.0	由于发放时，前期统计摸底人员已离开本辖区，有部分人员未发放
		时效指标	补助发放及时率	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总金额	176700	170300	12.5	12.0	由于发放时，前期统计摸底人员已离开本辖区，有部分金额未发放
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	有效提升	有效提升	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升补助发放人群生活水平	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	受疫情影响灵活就业困难人员满意率	100%	100%	10	10.0	
总分						100	98.1	

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	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会			
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	8.00	8.00	7.80	10	97.50%	9.7	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.80	—	—	—	
		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				
	通过该项目的发放，充分保障了临时聘用人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福感。								
	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	补助发放个人数量		389	389	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放准确率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	补助发放个人标准		200	200	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会服务提升率		100%	100%	15	15.0	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	补助发放人群生活水平提升率		100%	100%	15	15.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保洁员满意度		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		疫情防控保障专项经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区榆树沟片区管委会			
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				
	做好疫情防控工作,购置疫情期间相关防控物资,保障疫情各项工作顺利进行								
	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	专项经费社区数量		9	9	12.5	12.5	
		质量指 标	购置质量合格率		98%	98%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目及时完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	专项经费总金额		20	20	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	社会服务能力提升情况		98%	98%	15	15.0	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	保障防疫工作正常开展		良好	良好	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度		98%	98%	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》