

**水磨沟区苇湖梁片区管理委员会
2021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，聚焦维护稳定和服务群众，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

水磨沟区苇湖梁片区管理委员会2021年度，实有人数210人，其中：在职人员201人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，水磨沟区苇湖梁片区管理委员会部门决算包括：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：党建办公室、综合协调办公室(综合执法办公室)。

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

2021年度本年收入4,631.15万元，与上年相比，减少

4,737.42万元，降低50.57%，主要原因是：本年单位减少社区备勤室经费、基层干部补贴、业绩考核经费、满意好班子经费、社区食堂补助经费、社区经费、便民服务站经费、临聘人员经费、公交、封闭化岗亭人员等项目资金，收入减少。本年支出5,239.73万元，与上年相比，减少4,009.48万元，降低43.35%，主要原因是：本年单位减少社区备勤室经费、基层干部补贴、业绩考核经费、满意好班子经费、社区食堂补助经费、社区经费、便民服务站经费、临聘人员经费、公交、封闭化岗亭人员等项目资金，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,631.15万元，其中：财政拨款收入4,624.38万元，占99.85%；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6.77万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,239.73万元，其中：基本支出2,792.19万元，占53.29%；项目支出2,447.54万元，占46.71%；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

2021年度财政拨款收入4,624.38万元,与上年相比,减少4,466.96万元,降低49.13%,主要原因是:本年单位减少社区备勤室经费、基层干部补贴、业绩考核经费、满意好班子经费、社区食堂补助经费、社区经费、便民服务站经费、临聘人员经费、公交、封闭化岗亭人员等项目资金,收入减少。财政拨款支出5,232.96万元,与上年相比,减少3,694.06万元,降低41.38%,主要原因是:本年单位减少社区备勤室经费、基层干部补贴、业绩考核经费、满意好班子经费、社区食堂补助经费、社区经费、便民服务站经费、临聘人员经费、公交、封闭化岗亭人员等项目资金,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7,372.67万元,决算数4,624.38万元,预决算差异率-37.28%,主要原因是:2021年社区经费、社区食堂经费、便民服务站运行经费等项目经费年底调减预算,导致预决算差异大。财政拨款支出年初预算数7,372.67万元,决算数5,232.96万元,预决算差异率-29.02%,主要原因是:2021年社区经费、社区食堂经费、便民服务站运行经费年底调减预算,因此决算支出数较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,188.92万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行299.05万元;

2010350事业运行574.62万元；
2010601行政运行15.54万元；
2011199其他纪检监察事务支出3.11万元；
2019999其他一般公共服务支出28.90万元；
2040299其他公安支出190.55万元；
2049999其他公共安全支出263.15万元；
2069999其他科学技术支出9.45万元；
2070109群众文化161.09万元；
2080208基层政权建设和社区治理2,881.96万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173.76万元；
2100101行政运行16.77万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出114.18万元；
2100401疾病预防控制机构74.01万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理0.76万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出115.82万元；
2120501城乡社区环境卫生252.19万元；
2129999其他城乡社区支出14.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,785.43万元，
其中：

人员经费2,726.13万元，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、退休费。

公用经费59.30万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.44万元，比上年增加0.56万元，增长19.44%，主要原因是：2021年由于业务工作量增大，单位出车次数增多，公务用车油料费增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占100.00%，比上年增加0.56万元，增长19.44%，主要原因是：2021年由于业务工作量增大，单位出车次数增多，公务用车油料费增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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3.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.44万元。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、过路费、车辆维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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7.02万元，决算数3.44万元，预决算差异率-51.00%，主要原因是：本年车况良好，车辆维修费用支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数6.69万元，决算数3.44万元，预决算差异率-48.58%，主要原因是：本年车况良好，车辆维修费用支出减少，导致预决算差异；公务接待费预算数0.33万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入44.05万元，与上年相比，增加44.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加服务站岗亭建设经费项目收入。政府性基金预算财政拨款支出

44.05万元，与上年相比，减少182.92万元，降低80.59%，主要原因是：本年减少乌财建(2019)395号2019年城市基础设施维护项目支出，故支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出44.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

从2120803城市建设支出44.05万元。

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

2021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59.30万元，比上年减少77.10万元，降低56.52%，主要原因是：本年单位办公用品，疫情相关物资购买减少。

(二) 政府采购情况

2021年度政府采购支出总额126.99万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.92万元。

授予中小企业合同金额126.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.99万元，占政府

采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3,483.36（平方米），价值687.76万元。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：机关办公用车，社区巡逻车、警车，服务站警车，环卫基地垃圾车等；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2021年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金3,770.58万元。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；2021年“三公经费”的使用严格控制在预算申报的范围内；三是根据考核评分细则，从整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管

理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。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；三是资产管理有待加强。对国有资产管理需更加规范，落实管理责任，使用科学管理方法。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。进一步加强单位各科室、各社区的预算管理意识，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；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作；严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；四是增加预算，控制支出，化解债务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		便民服务站运行经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		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 (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	207.88	167.22	167.22	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	207.88	167.22	167.22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“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，ww 支出、民生支出等工作的正常开展。”</p>				<p>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。项目是保障便民服务站正常工作运转，如办公、水、电、暖、车辆运转，ww 支出、民生支出等工作的正常开展。</p>			
	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	便民服务站个数	=18 个	18 个	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	便民服务站经费使用时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	便民服务站运行经费总额	=2078800 元	1672188.02 元	20	16.09	资金未及时到位，尚未支付完毕
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	保障便民服务站正常运转率	有效	完全达到预期效果	15	13.5	资金未及时到位,尚未支付完毕
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障便民服务站更好地服务居民	有效	完全达到预期效果	15	13.5	资金未及时到位,尚未支付完毕
	满意度指标	便民服务站工作人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	93.09分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		封闭化岗亭人员经费					
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		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 (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	84.24	56.16	56.16	10	100.00%	10.00分
	其中: 当年财政拨款	84.24	56.16	56.16	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			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,保障了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。			

		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	发放（补助）次数	=12次	7次	10	5.83	由于资金未及时到位，只发放7个月的人员经费
		数量指标	发放（补助）人数（人次）	=54人	54人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	>=1月 &&<=12月	7个月	10	5.83	由于资金未及时到位，只发放7个月的人员经费
		成本指标	每次发放（补助）资金数	=70200元	70200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加封闭化岗亭人员积极性	有效	完全达到预期效果	15	13.5	由于资金未及时到位，只发放7个月的人员经费，工作人员积极性不高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障封闭化岗亭人员生活正常率	有效	完全达到预期效果	15	13.5	由于资金未及时到位，只发放7个月的人员经费
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	88.66分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		封闭小区案件岗亭、公交安保人员经费（2020 年第十次财经会）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		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 (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	87.36	87.36	87.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	87.36	87.36	87.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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”总目标各项措施在苇湖梁片区落地，实施好。</p>				<p>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。公交岗亭人员经费的落实后，保障了公交岗亭人员正常生活，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”总目标各项措施在苇湖梁片区落地，实施好。</p>			
	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）次数	=3 月	3 月	10	10	
		数量指标	发放（补助）人数（人次）	=124 人	124 人	10	10	
		质量指标	封闭小区安检岗亭公交安保人员经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	>=10 月 &&<=12 月	3 个月	10	10	
	成本指标	每次发放（补助）资金数	=291200 元	291200 元	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	满足公交岗亭安保人员生活	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障公交安保人员生活水平	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公交岗亭人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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 (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	218.40	134.39	134.39	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	218.40	134.39	134.39	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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”总目标各项措施在苇湖梁片区落地,实施好。			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,保障了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	发放(补助)次数	=12次	7次	10	5.83	资金未及时支付,只支付7个月公交岗亭人员工资
		数量指标	发放(补助)人数(人次)	=130人	130人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放(补助)及时性	>=1月 &&<=12月	7个月	10	5.83	资金未及时支付,只支付7个月公交岗亭人员工资
		成本指标	每次发放(补助)资金数	=364000元	364000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足公交岗亭人员开展率	有效	完全达到预期效果	15	12.75	资金未及时支付,只支付7个月公交岗亭人员工资
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增加岗亭人员的积极性	有效	完全达到预期效果	15	12.75	资金未及时支付,只支付7个月公交岗亭人员工资
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	87.16分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	便民站岗亭建设						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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(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	47.55	44.05	44.05	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	47.55	44.05	44.05	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经费主要用于便民站岗亭工程项目支出。年度内完成服务站岗亭建设，确保社会大局平稳，人民生活安居乐业。			经费主要用于便民站岗亭工程项目支出。年度内完成服务站岗亭建设，确保社会大局平稳，人民生活安居乐业。细化绩效指标体系，准确评估项目完成情况，及时跟踪项目进度，确保预算执行率，项目完成率偏差率不超过 20%，严格控制预算，不超预算上限，保障经费充足，使用高效，提高工作人员积极性。					
	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	服务站岗亭建设数量	=18 个	18 个	10	10		
		质量指标	服务站岗亭建设经费到位及时率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费执行时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	15	15		
		成本指标	服务站建设经费总额	=475500 元	440472.4 元	15	13.89	只支付了工程款，监理费设计费尚未支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会面大局平稳	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	辖区居民生活安居乐业	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	95%	10	10		
	总分						100	98.89 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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 (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	20.00	19.86	19.86	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	20.00	19.63	19.63	—	—	—	
	上年结转资金	0	0.23	0.23	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善街道财政管理体制，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。			保障管委会业务经费充足，使用高效，提高工作人员积极性，更好的服务群众，服务社区，有效维持本单位正常工作运转，实现既定目标，完成预算支出。				
	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	用于此经费的单位数	=11个	11个	10	10	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	业务经费总额	=200000元	198626.64元	20	19.86	主要原因为节约开支，减少管委会业务经费开支。
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		管委会、社区工作人员热情度	有效	完全达到预期效果	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作人员积极性提高度	有效	完全达到预期效果	15	15	
		满意度指标	工作人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.86分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	社区经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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 (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	490.00	319.22	319.22	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	490.00	319.22	319.22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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10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。”				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。项目保障了10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	社区个数	=10个	10个	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金到及时位率	=100%	100%	10	10	
		时效	项目实施时间	>=1月	12个月	10	10	

成 情 况	指标		<=12月					
	成本指标	社区民生支出总额	=4900000元	3192181.88元	10	6.51	资金未及时到位	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区正常运转率	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障社区正常运行	有效	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	96.51分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	社区食堂补助经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会	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 (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	386.89	226.74	226.74	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	386.89	116.98	116.98	—	—	—	
	上年结转资金	0	109.76	109.76	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 用于辖区 10 个社区食堂经费开支，保障社区食堂正常运转 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 386.89 万元按计划执行。 3. 通过建立良好的后勤保障，使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作			1. 用于辖区 10 个社区食堂经费开支，保障社区食堂正常运转 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 386.89 万元按计划执行，未超预算。 3. 通过建立良好的后勤保障，使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作。				
	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	社区食堂数量	=10个	10个	10	10	
		质量指标	10个社区食堂正常运转	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时审核、支付社区食堂开支,确保社区食堂正常运转	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=3868900元	2267430.94元	20	11.72	资金未及时到位,导致欠款未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社区各项工作提供后勤保障	有效	完全达到预期效果	15	14.25	资金未及时到位,导致欠款未支付
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为开展各项工作做好后勤保障	有效	完全达到预期效果	15	14.25	资金未及时到位,导致欠款未支付
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	90.22分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社[2021]133号关于拨付2021年第一季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		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(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	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年	0	60.00	60.00	—	—	—

	财政拨款								
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保社区自聘人员工资待遇享受到位，享受住院报销，工伤赔偿等权利，人员工作积极性提高，更好的服务群众。保障社区人员稳定，配备齐全。社保及时准确缴纳到位。			确保了社区自聘人员工资待遇享受到位，享受住院报销，工伤赔偿等权利，人员工作积极性有效提高，更好的服务群众。保障社区人员稳定，配备齐全。社保及时准确缴纳到位。					
	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	社保缴纳人数	=204人	204人	10	10		
		质量指标	各项资金发放准确率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	充分发挥自聘人员作用	>=95%	96%	10	10		
		时效指标	缴纳社保及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	社保补贴人均标准	=980元	980元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区自聘人员更好的服务群众	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高社区自聘人员工作积极性	有效	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	社区自聘人员满意度	>=90%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财行（2021）15 号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（昌盛祥社区、立井南社区、融睦社区）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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 (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	0.00	13.43	13.43	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	13.43	13.43	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障社区党建工作顺利开展，用于社区提升改造，打造成基层党建示范社区，更好的提供社会服务。有效提高社区工作人员党建工作业务能力，提升辖区居民对党的认知，提升党建氛围。提高居民满意度达到 90%，经费支付及时，三个社区各 5 万。			有效保障社区党建工作顺利开展，用于社区提升改造，打造成基层党建示范社区，更好的提供社会服务。有效提高社区工作人员党建工作业务能力，提升辖区居民对党的认知，提升党建氛围。提高居民满意度达到 90%，经费支付及时，三个社区各 5 万。				
	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	补助社区数量	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	经费支付准确	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时	>=95%	96%	10	10	
		成本指标	经费使总金额用	=15 万	13.43 万元	10	8.95	项目完成情况好，欠款尚未支付
		成本指标	三个社区平均经费	=5 万	4.48 万	10	8.95	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区党建氛围	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	项目完成情况好，欠款尚未支付
生态效益指标								

	可持续影响指标	提升居民党建认知度	有效	完全达到预期效果	15	13.5	项目完成情况好，欠款尚未支付
	满意度指标	社区满意度	>=90%	96%	10	10	
总分					100	94.90分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		一键报警器使用经费							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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(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		14.17	9.45	9.45	10	100.00%	10.00分		
其中：当年财政拨款		14.17	9.45	9.45	—	—	—		
上年结转资金		0	0	0	—	—	—		
其他资金		0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 项目经费支付一键报警器使用正常运转所需经费，保障工作效率提升 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 14.17 万元按计划执行。 3. 有效预防、震慑犯罪，减少财产损失，保障公民的人身安全，创建文明、安全、和谐、美丽的社会环境。			1. 项目经费支付一键报警器使用正常运转所需经费，保障工作效率提升 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 14.17 万元按计划执行，未超预算。 3. 有效预防、震慑犯罪，减少财产损失，保障公民的人身安全，创建文明、安全、和谐、美丽的社会环境。					
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	一键报警器数量		=620个	620个	10	10	
		质量指标	经费到位及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费执行时间		>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目预算控制率		=100%	90%	20	18	一键报警器经费压减，减少

况	效益指标	经济效益指标						支出
		社会效益指标	保障人民群众财产安全	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障社会大局平稳	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	98.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	易信对讲机						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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 (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	10.30	8.58	8.58	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	10.30	8.58	8.58	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 项目经费用于社区易信对讲机年租费，按照合同约定的工程进度及时支付项目款，保障项目正常运转。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10.3 万元按计划执行。</p> <p>3. 更好的服务群众，给群众提供优质服务，提高工作效率。</p>			<p>1. 项目经费用于社区易信对讲机年租费，按照合同约定的工程进度及时支付项目款，保障了项目正常运转。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10.3 万元按计划执行，未超预算。</p> <p>3. 更好的服务群众，给群众提供优质服务，提高了工作效率。</p>			

	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	使用对讲机的社区数量	=10个	10个	10	10	
		质量指标	保障对讲机正常运转	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	易信对讲机总额	=103000元	85760元	20	16.65	易信对讲机全年经费缩减
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区安全稳定	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区人民生活和谐平安、社会大局持续平稳	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	96.65分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疫情防控保障专项经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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 (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	0.76	0.76	0.76	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于疫情期间购买各种物资。按照专项资金的使用用途，做到专款专用。有效控制疫情地蔓延、扩张。				用于疫情期间购买各种物资。按照专项资金的使用用途，做到专款专用。有效控制疫情地蔓延、扩张，保障疫情物资及时到位，更好的为辖区居民提供疫情防控服务，确保疫情防控工作落实到位。				
	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	使用资金的社区、管委会数量	=11 个	11 个	10	10		
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金实施时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=7600 元	7600 元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情态势得到有效控制	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社会大局平稳	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	96%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	社区（村）提标部分工作经费（社区（村）5 万元/个）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会				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 (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	0.00	50.0 0	50.0 0	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财	0	50.0	50	—	—	—

	财政拨款		0						
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区工作正常运转，加强社区建设，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性，保障社区辖区内稳定。覆盖10个社区，每个社区5万打造经费，保证经费支付及时准确，提升居民及社区工作人员满意度。提升社区基础设施建设标准。				保障社区工作正常运转，加强社区建设，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性，保障社区辖区内稳定。覆盖10个社区，每个社区5万打造经费，保证经费支付及时准确，提升居民及社区工作人员满意度。提升社区基础设施建设标准。				
	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	经费覆盖社区	=10个	10个	10	10		
		质量指标	按要求保障社区工作各项开支	=100%	100%	10	10		
		时效指标	及时审核支付各社区经费，确保时效	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每个社区工作经费	=5万元	5万元	20	20		
	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	完全达到预期效果	15	15		
		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	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	>=90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年临时聘用人员经费		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

				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		520.00	520.00	520.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款		520.00	520.00	520.00	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。”</p>				<p>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。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。</p>			
	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(人次)	=998人	998人	10	10	
		数量指标	发放(补助)次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放(补助)及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每次发放(补助)资金数	=5200000元	5200000元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	临聘人员服务居民积极性	有效	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	增加临聘人员积极性	有效	完全达到预期效果	15	15		

	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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 (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	2053.36	2053.36	2053.36	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2053.36	2053.36	2053.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>“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。</p> <p>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。”</p>				<p>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。</p>			
	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（人次）	=997 人	997 人	10	10	
		数量指标	发放（补助）次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	每次发放（补助）资金数	=1711133 元	1711133 元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	临聘人员服务居民积极性	有效	完全达到预期效果	15	15	
	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	有效	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

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》