

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会
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

1、宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定辖区稳定、城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

3、领导片区管委会和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强片区管委会党组织自身建设，充分发挥片区党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好管委会干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对职能部门派驻管委会工作人员的考核、监督工作。

6、领导管委会、社区的思想政治工作和精神文明建设。

7、协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

8、负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级

人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

9、负责管委会纪检、信访、老干工作。

10、完成上级党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2021年度，实有人数95人，其中：在职人员87人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党建办公室（党群服务中心）、综合协调办公室（综合执法办公室）、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、经济发展服务中心（财务室）、纪工委监察办、行政执法队（城区管理服务中心）、司法所。

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2,187.40万元，与上年相比，减少848.00万元，降低27.94%，主要原因是：本年单位社区工作经费、便

民服务站工作、公交岗亭人员经费项目收入减少。本年支出2,530.85万元，与上年相比，减少235.64万元，降低8.52%，主要原因是：本年单位社区工作经费、便民服务站工作、公交岗亭人员经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,187.40万元，其中：财政拨款收入2,186.49万元，占99.96%；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0.91万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,530.85万元，其中：基本支出1,209.33万元，占47.78%；项目支出1,321.52万元，占52.22%；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2,186.49万元，与上年相比，减少847.77万元，降低27.94%，主要原因是：本年单位社区工作经费、便民服务站工作、公交岗亭人员经费项目收入减少。财政拨款支出2,530.85万元，与上年相比，减少235.64万元，降低8.52%，主要原因是：本年单位社区工作经费、便民服务站工作、

公交岗亭人员经费项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,485.17万元，决算数2,186.49万元，预决算差异率-12.02%，主要原因是：本年单位调减便民服务站工作项目收入，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数2,485.17万元，决算数2,530.85万元，预决算差异率1.84%，主要原因是：本年单位新增长聘人员，追加相应人员经费，与年初预算相比，导致差异。

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2,478.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行238.28万元；

2010350事业运行256.80万元；

2011199其他纪检监察事务支出2.40万元；

2040299其他公安支出68.64万元；

2049999其他公共安全支出142.71万元；

2069999其他科学技术支出6.54万元；

2070199其他文化和旅游支出1.60万元；

2080208基层政权建设和社区治理942.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.99万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元；

2100401疾病预防控制机构33.14万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.10万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出661.05万元；

2120501城乡社区环境卫生75.03万元。

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1,209.33万元，其中：

人员经费1,135.51万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.82万元，包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.69万元，比上年减少2.00万元，降低42.64%，主要原因是：本年单位业务活动减少，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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2.69万元，占100.00%，比上年减少2.00万元，降低42.64%，主要原因是：本年单位业务活动减少，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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2.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.69万元。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、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15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4.61万元，决算数2.69万元，预决算差异率-41.65%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。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4.46万元，决算数2.69万元，预决算差异率-39.69%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；公务接待费预算数0.15万元，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7.06万元，与上年相比，增加7.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位便民服务站岗亭建设项目、新增保洁员工资项目收入增加。政府性基金预算财政拨款支出52.10万元，与上年相比，增加28.48万元，增长120.58%，主要原因是：本年单位便民服务站岗亭建设项目、新增保洁员工资项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出52.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出7.06万元；

2121302城市环境卫生45.04万元。

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八道湾片区管理委员会单位

机关运行经费支出73.82万元，比上年减少10.29万元，降低12.23%，主要原因是：本年单位减少办公用品购置、防疫物品购置，支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、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5.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，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5,565.12（平方米），价值1,140.32万元。车辆15辆，价值158.28万元，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15辆，其他用车主要是：社区服务巡逻车；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2021年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金1092.49万元。预算绩效管理取得的成

效：一是我单位建立健全的资金使用管理制度，在执行期间，实施细则、标准和审核程序执行较好；资金拨付、管理、使用能够按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用；二是健全各项规章制度。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程。项目支出专款专用。除部门预算中单独批复“三公”经费及办公费、邮电费、差旅费外，不得在项目中列支上述费用。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失；四是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公

众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。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		2017 年水磨沟区公共安全视频监控一期建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
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	106.61	106.61	106.61	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	106.61	106.61	106.61	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	用于公共安全视频监控建设项目,按照合同约定的工程进度及时支付项目款,保障项目正常运行,维护辖区长治久安,居民幸福安乐。更好的为群众提供优质服务,提高工作效率				及时有效的按照财务规章制度,根据合同约定的进度支付完毕该项目款,通过该项目的实施,更好的保护我们的财产安全以及出现纠纷或有分歧事件时提供一个良好的视频举证还原现场,是一道安全屏障,为大家创造一个安全的环境,还提高了工作人员的工作效率;				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及社区数量	=5个	5个	10	10		
		质量指标	项目经费到位情况	=100%	100%	10	10		
		质量指标	视频监控系统实用性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	支付视频监控项目经费尾款	=106.61万元	106.61万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区长治久安	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著	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八道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
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	500.37	628.12	628.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政 拨款	500.37	493.42	493.42	—	—	—	
	上年结转资金	0	134.70	134.70	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 用于支付片区管委会自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。 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 500.37 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。			该资金用于支付辖区转聘、公岗、保洁员的工资、管理费、社保、公积金。年初预算 500.37 万元，共计支出 628.12 万元，其中结转资金支出 134.7 万元，当年资金支出 493.42 万元。				
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	经费涉及社区数量	=6 个	6 个	12.5	12.5	
		质量 指标	经费发放率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金发放及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	2021 年临聘人员经费	=500.37 万元	628.12 万元	12.5	12.5	使用了上年 结转资金，因 此共支付率 628.12 万元。
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	经费效益情况	效果显 著	完全达 到预期 效果	15	14.25	完全达到预 期效果，及时 有效的发放， 提高了工作 人员的效率， 更好的为工 作居民做好 服务。
生态 效益 指标								

		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25	完全达到预期效果，及时有效的发放，提高了工作人员的工作效率，更好的为工作居民做好服务。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	98.50分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		便民服务站人员伙食费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
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	105.03	26.55	26.55	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	105.03	26.55	26.55	—	—	—	
	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				
	按时报销所辖九个便民服务站食堂费用，保障工作人员的身心健康，调动工作人员的积极性，健康身体更好的做好社区各项工作。			用于支付辖区便民服务站工作人员的伙食，基本达到预期目标，年初预算 105.03 万元，全年共支付 26.55 元，因为相关科室报账不及时以及资金到位不及时，部分支出还未支付。				
	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	便民服务站食堂数	=9 个	9 个	12.5	12.5	
		质量指标	食堂饭菜卫生达标	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出及时性	=100%	100%	12.5	12.5	

	成本指标	便民服务站食堂资金数	=105.03万元	26.55万元	12.5	3.16	因为相关科室报账不及时以及资金到位不及时,部分支出还未支付。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区工作有序开展	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果
	生态效益指标						
	可持续影响指标	便民服务站食堂服务能力	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	87.66分	

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八道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
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	96.27	34.42	34.42	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	96.27	34.42	34.42	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>用于管委会 9 个便民服务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。用于管委会 9 个便民服务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。该项目由八道湾管委会所辖的 5 个社区申请，社区工作人员按照每人每天 15 元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作，为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况，规范资金使用合理，票据规范完整，确保经费用到实处，合理规划开支，保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度，报销相关支出，加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用，使用合理合法严格按照南湖南财务制度，不漏报瞒报</p>				<p>便民服务站运行经费用于支付辖区各便民服务站的水电暖，租赁、办公耗材、车辆运行等其他运行经费的支出，2021 年 9 月之前一切运行正常，9 月以后疫情及资金未及时到账原因，未支付。</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	资金使用率	=100%	100%	12.5	12.5	9 月以后疫情影响及资金未及时到账原因，部分运行经费未支付。
		质量指标	经费到位率	=100%	100%	12.5	12.5	9 月以后疫情影响及资金未及时到账原因，部分运行经费未支付。
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	便民服务站经费数	=96.27 万元	34.42 万元	12.5	4.47	因 9 月后资金未及时到账原因，部分运行经费未发生支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费运行效益	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	服务能力持续提升	效果显著	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	91.97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八道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
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	73.92	68.64	68.64	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	73.92	22.75	22.75	—	—	—	
	上年结转资金	0	45.89	45.89	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 用于支付管委会公交岗亭人员工资、管理费、社保金 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73.92万元按计划执行。 3. 充分保障公交岗亭人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福。				该资金用于支付辖区公交岗亭人员的工资、管理费、社保。共计支出68.64万元，其中结转资金支出45.89万元，当年资金支出22.75万元。			
	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	发放人数	=44人	44人	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本上限	=73.92万元	68.64万元	12.5	11.61	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务能力	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25	完全达到预期效果,及时准确的发放公交岗亭人员工资,提高工作人员工作效率,保障辖区安全稳定。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25	完全达到预期效果,及时准确的发放公交岗亭人员工资,提高工作人员工作效率,保障辖区安全稳定。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	97.61分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	便民服务站岗亭建设						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
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	7.06	7.06	7.06	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	7.06	7.06	7.06	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>用于便民服务站岗亭建设，按照财务规定合理支付用于便民服务站岗亭建设，按照财务规定合理支付增强辖区内便民服务站出勤速度，快速有效的打击犯罪分子。通过该项目资金的及时支付，及时准确支付助经费，调动人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区维护稳定、为民服务等各项工作。定期购置支付管委会及5个社区在疫情期间的消毒、防护用品，确保辖区安全无疫情。调动工作人员的积极主动性，保障按时支付公交岗亭人员工作社保经费，使工作人员更好的做好各项工作。通过该项目资金的及时发放，提高了社区非在编人员工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。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，保障项目正常运行用于管委会9个便民服务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。</p> <p>该项目由八道湾管委会所辖的5个社区申请，社区工作人员按照每人每天15元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后厨伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作，为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况，规范资金使用合理，票据规范完整，确保经费用到实处，合理规划开支，保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度，报销相关支出，加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用，使用合理合法严格按照南湖南财务制度，不漏报瞒报</p>				<p>便民服务站岗亭建设经费，用于支付便民服务站建设维修费用，按照项目进度，已一次性支付完毕，保证好的工作环境，提高工作人员的积极性，保障辖区长治久安，居民群众生活安居乐业。</p>			
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>经费使用对象（便民服务站）</p>	<p>=9个</p>	<p>9个</p>	<p>12.5</p>	<p>12.5</p>	
<p>质量指标</p>		<p>经费到位率</p>	<p>=100%</p>	<p>100%</p>	<p>12.5</p>	<p>12.5</p>		
<p>时效指标</p>		<p>经费及时支付率</p>	<p>=100%</p>	<p>100%</p>	<p>12.5</p>	<p>12.5</p>		
<p>成本指标</p>		<p>项目成本上限</p>	<p>=7.06万元</p>	<p>7.06万元</p>	<p>12.5</p>	<p>12.5</p>		
<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>							
	<p>社会效益指标</p>	<p>效益运转率</p>	<p>效果显著</p>	<p>完全达到预期效果</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		
	<p>生态效益指标</p>							
	<p>可持续影响指标</p>	<p>服务能力可持续</p>	<p>效果显著</p>	<p>完全达到预期效果</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		

	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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		其他业务经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	29.62	29.62	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30.00	29.62	29.62	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>调动社区工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区维护稳定、为民服务等各项工作。通过该项目资金的及时支付，及时准确支付助经费，调动人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区维护稳定、为民服务等各项工作。定期购置支付管委会及5个社区在疫情期间的消毒、防护用品，确保辖区安全无疫情。调动工作人员的积极主动性，保障按时支付公交岗亭人员工作社保经费，使工作人员更好的做好各项工作。通过该项目资金的及时发放，提高了社区非在编人员工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。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，保障项目正常运行用于管委会9个便民服务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。</p> <p>该项目由八道湾管委会所辖的5个社区申请，社区工作人员按照每人每天15元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作，为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况，规范资金使用合理，票据规范完整，确保经费用到实处，合理规划开支，保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度，报销相关支出，加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用，使用合理合法严格按照南湖南财务制度，不漏报瞒报</p>			<p>通过其他业务经费的及时支出，调动了工作人员的积极主动性，从而更好的为居民群众服务，因资金到位不及时，部分支出还未发生支付。</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	项目资金使用月份	=12个月	12个月	12.50	12.50		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	项目成本上限	=30万元	29.62万元	12.50	12.34	资金未及时到账，部分支出还未支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务能力提升		效果显著	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务能力持续提升		效果显著	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	99.84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八道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	该项目经费属于基层政权和社区建设经费，用于八道湾片区管委会所辖的五个社区房屋等的装修维修，拥有安全整洁的工作环境，保证，5个社区日常工作正常运行，为实现新疆“社会稳定和长治久安”的总目标做贡献。				用于支付辖区5个社区房屋等装修维修的支出，完全达到预期效果。				
	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	该项目经费使用对象（社区数）	=5个	5个	12.50	12.50		
		质量指标	经费支出合理性	=100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	经费支出及时性	=100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	项目成本上限	=25万元	25万元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提升社区服务能力	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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	社区经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
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	235.00	115.31	115.31	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	235.00	115.31	115.31	—	—	—	
	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				
	该项目在上级有关部门的关心、帮助下、在管委会的领导下，各社区努力支持下顺利推进，圆满完成任务，保证5个社区日常工作正常运行，为实现新疆“社会稳定和长治久安”的总目标做贡献。			用于支付辖区5个社区的水电暖，租赁、办公耗材、车辆运行等其他运行经费的支出，年初预算235万元，共计支出115.31万元，因各社区报账不及时及资金未及时到账原因，部分运行经费未发生支付。				
	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	一般社区数量	=4个	4个	9	9	
		数量指标	重点社区数量	=1个	1个	9	9	
		质量指标	经费支出合理性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	8	8	
		成本指标	一般社区经费发放标准	=45万元/个	16.54万元/个	8	2.94	社区正常运行，更好的为居民服务，提高了居民满意度。因各社区报账不及时及资金未及时到账原因，部分运行经费未发生支付。
	成本指标	重点社区经费发放标准	=55万元/个	49.15万元/个	8	7.15	社区正常运行，更好的为居民服务，提高了居民满意度。因各社区报账不及时及资金未及时到账原因，部分运行经费未发生支付。	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	保障了人民群众安宁	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果，社区正常运行，更好的为居民服务，提高了居民满意度。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续提升社区服务能力	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果，社区正常运行，更好的为居民服务，提高了居民满意度。
	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	91.09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八道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
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	61.78	41.23	41.23	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	61.78	11.93	11.93	—	—	—
	上年结转资金	0	29.30	29.30	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按时报销所辖5个社区食堂费用，保障社区工作人员的身心健康，调动工作人员的积极主动性，健康身体更好的做好社区各项工作。该项目由八道湾管委会所辖的5个社区申请，社区工作人员按照每人每天15元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作，为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况，规范资金使用合理，票据规范完整，确保经费用到实处，合理规划开支，保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度，报销相关支出，加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用，使用合理合法严格按照南湖南财务制度，不漏报瞒报</p>			<p>用于支付辖区5个社区工作人员的伙食，基本达到预期目标，年初预算61.78万元，全年共支付41.23元，其中上年结转资金支付29.3万元，当年资金支付11.93万元，下半年因为疫情，资金到位不及时，部分支出还未支付。</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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	社区食堂数量	=5个	5个	12.5	12.5		
		质量指标	食堂饭菜卫生达标	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支及时性出	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	社区食补助经费堂	=61.78万元	41.23万元	12.5	8.34	年初预算61.78万元，全年共支付41.23万元，其中上年结转资金支付29.3万元，当年资金支付11.93万元，下半年因为资金到位不及时，部分支出还未支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区工作正常有序开展	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社区食堂服务能力	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社区工人员满意度作人员	>=90%	95%	10	10		
	总分						100	95.84分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		乌财科教〔2020〕75号-提前下达2021年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（城市社区（街道）文化中心）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
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	4.00	1.60	1.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	4.00	1.60	1.60	—	—	—	
	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				
	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			用于辖区7个图书馆文化站购买新的书籍，保障辖区居民日常生活丰富，提高了居民的鉴赏能力，提高了居民群众思想道德和科学文化素质，保障了各族群众的基本权益，促进社会和谐稳定，当年预算4万元，结转6.2万元，购买图书支出当年资金1.6万元。				
	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	图书馆文化站数	=7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	图书馆文化站开放率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	图书馆文化站经费数	=40000元	16033.56元	12.5	5.01	2021年花费1.6万元购买图书，因八道湾辖区居民较少，阅览流动性小，图书馆文化站无其他支出。	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富居民文化娱乐	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对辖区居民文化娱乐可持续影响	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	89.51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八道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
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	6.54	6.54	6.54	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>增强辖区内便民服务站出勤速度，快速有效的打击犯罪分子。增强辖区内便民服务站出勤速度，快速有效的打击犯罪分子。通过该项目资金的及时支付，及时准确支付助经费，调动人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区维护稳定、为民服务等各项工作。定期购置支付管委会及5个社区在疫情期间的消毒、防护用品，确保辖区安全无疫情。调动工作人员的积极主动性，保障按时支付公交岗亭人员工作社保经费，使工作人员更好的做好各项工作。通过该项目资金的及时发放，提高了社区非在编人员工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。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，保障项目正常运行用于管委会9个便民服务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。</p> <p>该项目由八道湾管委会所辖的5个社区申请，社区工作人员按照每人每天15元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作，为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况，规范资金使用合理，票据规范完整，确保经费用到实处，合理规划开支，保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度，报销相关支出，加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用，使用合理合法严格按照南湖南财务制度，不漏报瞒报</p>				<p>及时有效的按照财务规章制度，根据合同约定的进度支付完毕该项目款，通过该项目的实施，快速有效地通知各单位，工作人员能够快速到达情况发生地，为大家创造一个安全的环境，还提高了工作人员的工作效率；</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	项目经费使用便民服务站数量	=15个	15个	12.5	12.5	
		质量指标	经费到位率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本上限	=6.54万元	6.54万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务能力	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	服务能力可持续	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=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		易信对讲机							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会				
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	1.74	1.69	1.69	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政 拨款	1.74	1.69	1.69	—	—	—		
	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 1.74 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>及时有效的按照财务规章制度,根据合同约定的进度支付完毕该项目款,通过该项目的实施,能够简单快捷有效的沟通,特别在紧急调度和集体协作工作的情况下,提高了工作人员的工作效率,保障了辖区长治久安;实际支付 1.69 万元。</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	辖区内社区数量	=5 个	5 个	10	10		
		质量 指标	经费到位情况	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	经费及时支付	=100%	100%	10	10		
		成本 指标	易信对讲机经费	=1.74 万元	1.69 万元	20	19.43	项目已完成, 共计支付 1.39 万元。	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高辖区社区联系率, 保障辖区长治久安	效果 显著	完全 达到 预期 效果	15	15		
生态 效益									

		指标						
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.43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八道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
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	16.99	0.10	0.10	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	16.99	0.10	0.10	—	—	—
	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>及时支付疫情防控相关款项，确保不出现感染者。定期购置支付管委会及5个社区在疫情期间的消毒、防护用品，确保辖区安全无疫情。调动工作人员的积极主动性，保障按时支付公交岗亭人员工作社保经费，使工作人员更好的做好各项工作。通过该项目资金的及时发放，提高了社区非在编人员工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。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，保障项目正常运行用于管委会9个便民服务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。</p> <p>该项目由八道湾管委会所辖的5个社区申请，社区工作人员按照每人每天15元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作，为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况，规范资金使用合理，票据规范完整，确保经费用到实处，合理规划开支，保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度，报销相关支出，加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用，使用合理合法严格按照南湖南财务制度，</p>			<p>及时支付疫情防控相关款项，确保不出现感染者。定期购置支付管委会及5个社区在疫情期间的消毒、防护用品，确保辖区安全无疫情。调动工作人员的积极主动性，保障按时支付公交岗亭人员工作社保经费，使工作人员更好的做好各项工作。通过该项目资金的及时发放，提高了社区非在编人员工作的积极性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。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，保障项目正常运行用于管委会9个便民服务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。</p> <p>该项目由八道湾管委会所辖的5个社区申请，社区工作人员按照每人每天15元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作，为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况，规范资金使用合理，票据规范完整，确保经费用到实处，合理规划开支，保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度，报销相关支出，</p>			

	不漏报瞒报				加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用，使用合理合法严格按照南湖南财务制度，不漏报瞒报。			
	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	=6个	6个	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本上限	=16.99万元	0.1万元	12.5	0.07	用于支付疫情防控方面的支出，防护物资由区物资保障组提供，未从该项目资金中支出。因此，该项目实际支出较少，辖区无出现重大问题。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务能力提升	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果，辖区无出现重大问题。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区内无感染者	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	完全达到预期效果，辖区无出现重大问题。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	84.57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》