

**乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会
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

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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七纺片区管理委员会2021年度，实有人员178人，其中：在职人员165人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区七纺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：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队。

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4,611.12万元，与上年相比，减少3,261.28万元，降低41.43%，主要原因是：收入减少了社区食堂补助经费、公交岗亭及封闭化岗亭人员经费、示范社区打造经费、便民服务站工资社保经费、其他业务工作经费。本年支出6,174.84万元，与上年相比，减少1,110.91万元，降低15.25%，主要原因是：社区经费、社区食堂补助经费、公交岗亭及封闭化岗亭人员经费、示范社区打造经费、便民服务站工资社保经费、其他业务工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,611.12万元，其中：财政拨款收入4,605.08万元，占99.87%；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6.04万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6,174.84万元，其中：基本支出2,360.97万元，占38.24%；项目支出3,813.87万元，占61.76%；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4,605.08万元，与上年相比，减少2,497.57万元，降低35.16%，主要原因是：收入减少了社区食堂补助经费、公交岗亭及封闭化岗亭人员经费、示范社区打造经费、便民服务站工资社保经费、其他业务工作经费。财政拨款支出5,965.69万元，与上年相比，减少681.35万元，降低10.25%，主要原因是：示范社区打造经费、其他业务工作经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,580.60万元，决算数4,605.08万元，预决算差异率-17.48%，主要原因是：收入调减社区经费、社区食堂补助经费。财政拨款支出年初预算数5,580.60万元，决算数5,965.69万元，预决算差异率6.90%，主要原因是：年中追加2021年临时聘用人员经费预算支出；上年结转集中整治及扶贫开发工作经费于本年支付完毕，导致预决算差异。

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5,838.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行341.72万元；

2010350事业运行90.67万元；

2010601行政运行15.34万元；

2011199其他纪检监察事务支出3.17万元；
2019999其他一般公共服务支出57.53万元；
2040299其他公安支出170.11万元；
2049999其他公共安全支出269.04万元；
2069999其他科学技术支出12.75万元；
2070109群众文化11.40万元；
2080208基层政权建设和社区治理3,328.71万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.86万元；
2080704社会保险补贴92.11万元；
2100101行政运行15.42万元；
2100401疾病预防控制机构2.58万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出831.49万元；
2120501城乡社区环境卫生125.46万元；
2129999其他城乡社区支出303.35万元。

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2,354.94万元，
其中：

人员经费2,324.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费30.37万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、劳务费、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4.46万元，比上年减少0.23万元，降低4.90%，主要原因是：厉行节约，减少出行次数，降低燃油费、油费等费用支出。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：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4.46万元，占100.00%，比上年减少0.23万元，降低4.90%，主要原因是：厉行节约，减少出行次数，降低燃油费、油费等费用支出；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：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4.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.46万元。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40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4.67万元，决算数4.46万元，预决算差异率-4.50%，主要原因是：厉行节约，减少出行次数，降低燃油费、油费等费用支出。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：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4.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费预算数0.21万元，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14.06万元，与上年相比，增加14.06万元，增长100.00%，主要原因是：2021年便民服务站岗亭建设经费收入增加。政府性基金预算财政拨款支出126.98万元，与上年相比，增加126.98万元，增长100.00%，主要原因是：新增乌财建【2019】395号2019年城市基础设施维护项目保洁员工资补助经费(第一批)支出；2120803城市建设便民服务站岗亭建设经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出126.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出14.06万元；

2121302城市环境卫生112.92万元。

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七纺片区管理委员会单位机关运行经费支出30.37万元，比上年减少106.64万元，降低77.83%，主要原因是：本单位减少临聘人员劳务费等支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额48.30万元，其中：政府采购货物支出48.30万元、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48.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.30万元，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4,500.00（平方米），价值482.33万元。车辆40辆，价值273.53万元，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40辆，其他用车主要是：社区服务车、便民服务站巡逻车；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13个，共涉及资金3,392.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化管理，完成了年度工作目标，确保了单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；二是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。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高。预算执行效率有待提高，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，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，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 and 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。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七纺片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会				
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	90.24	90.24	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.24	90.24	—	—	—	
	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			
	项目预期目标：建设本辖区公共安全视频监控项目，提高便民服务站工作效率，做到无盲区无死角全覆盖。 阶段性目标：提高辖区人民群众的社会总体安全感。				公共安全视频监控项目建设资金用于保障本辖区公共安全视频监控项目资金，有效提高了便民服务站工作效率，做到无盲区无死角全覆盖。			
	一	二级	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及

	级指标	指标		标值	成值			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	=12个	12个	10	10		
		质量指标	资金使用准确性	>=95%	100%	10	10		
		质量指标	视频监控 系统实用性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位 及时性	>=95%	100%	10	10		
		成本指标	支付项目 尾款	=902399 元	902399 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民 安全感	有效提高	完全达 到预期 效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高民配 合基层工 作程度	有效提高	完全达 到预期 效果	15	15		
	满意度指标	满意度指 标	工作人员、 居民满意 度	>=90%	100%	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七纺片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	1588.70	2046.19	2046.19	10	100.00%

	其中： 当年 财政拨款	1588.70	2046.19	2046.19	—	—	—	
	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				
	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。 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。			2021年临时聘用人员经费强化了基层维护稳定阵地建设，充分发挥了基层工作人员的战斗堡垒作用，提高了临聘人员的维护稳定工作积极性，提高了人民群众的安全感、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	2021年 临聘人 员数量	=748人	748人	10	10	
		数量 指标	2021年 临聘人 员工资 拨付次 数	=12次	12次	10	10	
		质量 指标	补助发 放准确 性	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助发 放时间	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本 指标	2021年 临时聘 用人员 工总金 额及社 保总额	=15887000 元	20461913.43元	10	10	
	效益 指	经济 效益 指标						

	标	社会效益指标	保障临时聘用人员基本生活	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	提高临时聘用人员工作积极性	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		满意度指标	提高受益人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00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七纺片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	171.08	178.96	178.96	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	171.08	130.23	130.23	—	—	—
	上年结转资金	0	48.73	48.73	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目	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,提高便民服务站工			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			

标	<p>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 19 个便民服务站正常工作运转，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。</p>				<p>党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。 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，维护稳定支出、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	维护稳定工作开展件数	>=200 件	200 件	10	10	
		数量指标	服务居民工作开展件数	>=100 件	100 件	10	10	
		数量指标	便民服务站个数	=19 个	19 个	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	便民服务站项目实施时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	5	5	
		成本指标	便民服务站经费总额	=1710800 元	1789667.4 元	5	5	2021 年财政紧张，导致项目当年未支付完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民安居乐业	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	提高服务站工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民及工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00 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七纺片区管理委员会			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会	
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	56.16	53.81	53.81	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	56.16	53.81	53.81	—	—	—	
	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《七纺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”总目标各项措施在七纺片区落地,实施好。				通过封闭化岗亭人员经费的落实,有效保障了封闭化岗亭人员正常生活,保障辖区公共安全,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”总目标各项措施在七纺片区落地好,实施好。			
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	封闭化岗亭安保人数	=36人	36人	10	10	
		质量指标	封闭化岗亭人员工资发放准确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	封闭化岗亭人员经费发放时间	>=1月 &&<=6月	6个月	10	10	
		成本指标	封闭化岗亭人员半年工资总额	=561600元	538120元	20	19.16	封闭化岗亭人员工资按照工作人员考勤发放,存在请假、缺勤等情况,会相应扣除工资,导致发放资金有结余。
效益	经济效益							

指标	指标						
	社会效益指标	提高居民安全感	显著提高	完全达到预期目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障封闭化岗亭安保人员基本生活	=100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.16分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	42.50	42.50	42.50	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	42.50	42.50	42.50	—	—	—
	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《七纺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，			通过封闭化岗亭、公交岗亭人员经费的落实，有效保障了封闭化岗亭、公交岗亭人员的正常生活，保障辖区各方面的公共安全，为广大市民提供一个安全、良好的生产生活环境，切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在七纺片区落地和实施。			

	切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在七纺片区落地，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	封闭化小区岗亭安保人数	=24人	24人	10	10		
		质量指标	项目资金安排准确性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	封闭小区安检岗亭项目发放时间	>=6月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	封闭化岗亭人员每人每月工资	=2530元	2530元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高封闭小区安全性	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	提高安保人员工作积极性	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	=100%	100%	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七纺片区管理委员会		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	100.80	90.78	90.78	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	100.80	90.78	90.78	—	—	—	
	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《七纺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”总目标各项措施在七纺片区落地,实施好。			通过公交岗亭人员经费的落实,有效保障了公交岗亭人员的正常生活,保障辖区公共交通的安全和畅通,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”总目标各项措施在七纺片区落地和实施。				
	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	公交岗亭安保人数	=60人	60人	10	10	
		质量指标	公交岗亭人员工资发放准确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公交岗亭人员经费发放时间	>=1月&&<=6月	6个月	10	10	
		成本指标	公交岗亭人员经费半年	=1008000元	907800元	20	18.01	公交岗亭人员工资根据每月

		总额						实际考勤发放，因人员存在请假、缺勤等现象，致使发放工作有扣款，故该项目资金存在结余。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高辖区居民安全感	显著提高	完全达到预期目标	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障公交岗亭安保人员基本生活	有效	完全达到预期目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	98.01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七纺片区管理委员会		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	14.07	14.06	14.06	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	14.07	14.06	14.06	—	—	—

	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。</p> <p>阶段性目标：项目是保障 19 个便民服务站正常工作运转，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。</p>				<p>便民服务站岗亭建设项目是用于支付便民服务站建设尾款，完善辖区便民服务站覆盖范围和工作职能，更好的为辖区居民提供安全稳定的生产生活环境。</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	辖区便民服务站岗亭数量	=19 个	19 个	10	10		
		质量指标	资金到位准确性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100%	20	20		
		成本指标	便民服务站岗亭建设总金额	=140700 元	140637.95 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	便民服务站岗亭提高居民安全感	有效	完全达到预期目标	15	15		
	生								

	态效益指标						
	可持续影响指标	提高便民服务站岗亭覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他业务工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	50.00	5.73	5.73	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	50.00	5.73	5.73	—	—	—
	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			
	完善维吾尔自治区街道财政管理体制，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			该项目资金为弥补街道经费不足的情况，该项目经费拨付充分调动街道发展积极性，理顺街道工作职责，达到收支挂钩，收入分成，超支自补，自求平衡的原则。			

	目的, 结合自治区人民政府《关于印发<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。							
	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	购买劳动工具件数	>=100 件	100 件	10	10	
		数量指标	购买维护稳定装备工具件数	>=100 件	100 件	10	10	
		质量指标	其他业务经费资金使用准确性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	其他业务经费安排及时性	=100%	85%	10	8.5	
		成本指标	其他业务经费安排总金额	=500000 元	57290.38 元	5	0.57	当年项目资金未及时拨付到位, 导致资金短缺, 为保障街道正常运行, 在各方面压减支出, 当年必要支出在与商家协商后, 以欠款形式, 将在下一年度完成支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区居民安居乐业	有效	完全达到预期目标	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	效果显著	完全达到预期目标	15	13.5	

	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	91.07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七纺片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			
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	570.00	484.96	484.96	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	570.00	241.20	241.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	243.76	243.76	—	—	—	
	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。</p> <p>阶段性目标：项目是保障12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。</p>			<p>通过社区经费的合理开支，强化了基层维护稳定阵地建设，提高了服务群众的能力和水平，发挥了基层工作人员的战斗堡垒作用，提高了社区工作人员落实党的各项政策，密切了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	产出指标	数量指标	七纺片区社区个数	=12个	12个	10	10	
		数量指标	重点社区个数	=3个	3个	5	5	
		数量指标	非重点社区个数	=9个	9个	5	5	
		质量	项目资金到	=100%	100%	10	10	

成 情 况	指标	位准确率						
	时效 指标	社区经费项 目实施时间	>=1月&&<=12 月	12个月	10	10		
	成本 指标	重点社区经 费	=1650000元	1403831.58 元	5	4.25	资金未及时 拨付到位，导 致当年项目 资金未支付 完成，为保障 街道正常运 行，在各方面 压减支出，并 用以前年度 结转结余资 金支付了一 部分当年必 要支出，其他 仍有一部分 欠款，将在下 一年度完成 支付。	
	成本 指标	非重点社区 经费	=4050000元	3445768.42 元	5	4.25	资金未及时 拨付到位，导 致当年项目 资金未支付 完成，为保障 街道正常运 行，在各方面 压减支出，并 用以前年度 结转结余资 金支付了一 部分当年必 要支出，其他 仍有一部分 欠款，将在下 一年度完成 支付。	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障社区运 行，稳固党 的基层政权	效果显著	完全达到预 期目标	15	12.75	
生态 效益 指标								

	可持续影响指标	提高社区工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期目标	15	12.75	
	满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	94.00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七纺片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			
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	283.14	341.51	341.51	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	283.14	248.60	248.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	92.91	92.91	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目预期目标:保障社区工作人员正常工作开展,为社会工作人员提供健康的食品。保障社区工作人员能全心投入工作,更好为辖区各族群众开展服务,落实好党的政策,密切党和人民群众的联系。 阶段性目标:保障社区工作人员正常工作开展,为社会工作人员提供健康的食品。			为社区工作人员提供有效、安全的后勤保障,为社会工作人员提供健康的食品。保障社区工作人员能全心投入工作,更好为辖区各族群众开展服务,落实好党的政策,密切党和人民群众的联系。 阶段性目标:保障社区工作人员正常工作开展,为社会工作人员提供健康的食品。				
	一级	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

	指标							施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区食堂补助社区的个数	=12 个	12 个	5	5	
		数量指标	社区食堂经费补助次数	=12 月	12 月	5	5	
		数量指标	社区食堂经费补助人数	=705 人	705 人	5	5	
		质量指标	饭菜合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	社区食堂经费项目实施时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	社区食堂支出总金额	=2831400 元	3415067.1 元	15	15	2021 年财政紧张，导致项目资金当年未支付完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区工作人员吃上放心餐食	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	保障社区工作人员工作积极性	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	=100%	100%	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		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	24.55	24.55	10	100.00%	10.00分	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	24.55	24.55	—	—	—	
	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				
	用于第一批基层党建示范社区建设, 打造样板社区。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。			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, 第一批基层党建示范社区建设基本完成。				
	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	打 造 社 区 个 数	=6 个	6 个	10	10	
		质 量 指 标	资 金 到 位 准 确 率	=100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	项 目 持 续 时 间 段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	=300000 元	245526 元	20	16.37	第一批基层党建示范社区建设补助经费按照建设总投资拨付, 但在实际支付中需要依据工程量、施工进度、合同价、审计等多种因素, 故存在经费在一定范围内的结余。
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益	提 高 居 民 配 合 社 区 工 作	有 效 提 高	完 全 达 到 预 期 效 果	15	15	

	指标	情况					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效保障社区正常运行	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	96.37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七纺片区管理委员会		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	12.75	12.75	12.75	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.75	—	—	—	
	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				
	项目预期目标：建设一键报警，提高便民服务站工作效率，做到无盲区无死角全覆盖。 阶段性目标：提高辖区人民群众的社会总体安全感。			通过建设便民服务站及各社区一键报警，提高工作人员工作效率，做到公共安全无盲区无死角全覆盖，有效提高辖区人民群众的社会总体安全感。				
	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	安装一键报警服务站数量	=19个	19个	10	10		
		质量指标	一键报警资金拨付准确性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	一键报警资金拨付及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	一键报警使用经费总金额	=127500元	127500元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区居民安全感	效果显著	完全达到预期目标	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障一键报警通信正常	有效	完全达到预期目标	15	15			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	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七纺片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会		
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	6.18	6.18	6.18	10	100.00%	10.00分
	其中： 当年 财政	6.18	6.18	6.18	—	—	—

	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					
	<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。</p> <p>阶段性目标：项目是保障 12 个社区维护稳定工作正常开展，保障对讲机发挥维护稳定作用。</p>			<p>完成目标：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。</p> <p>阶段性目标：项目是保障 12 个社区维护稳定工作正常开展，保障对讲机发挥维护稳定作用。</p> <p>2021 年易信对讲机项目用于支付便民服务站及社区易信对讲机年租使用服务费，做到专项资金专款专用、不挪用。</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	易信对讲机使用社区数量	=12 个	12 个	10	10		
		质量指标	易信对讲机正确使用率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	易信对讲机项目保障时间	>=1 月 &&<=12 月	12 月	10	10		
		时效指标	项目资金到位及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	社区易信对讲机使用成本	=61800 元	61800 元	10	10		
	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		提高辖区居民安全感	效果显著	效果显著	30	30			

	响指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	100%	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》