

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处
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

街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。拟定片区发展规划，提出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。

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处2021年度，实有人数149人，其中：在职人员144人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道

办事处部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处决算。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。

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5,468.10万元，与上年相比，减少1,688.20万元，降低23.59%，主要原因是：本年我单位社区经费收入、食堂补助收入、临聘人员经费收入有所减少。本年支出5,763.51万元，与上年相比，减少1,363.74万元，降低19.13%，主要原因是：本年我单位社区经费支出、食堂补助支出、临聘人员经费支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,468.10万元，其中：财政拨款收入5,468.10万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,763.51万元,其中:基本支出2,121.51万元,占36.81%;项目支出3,642.00万元,占63.19%;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5,468.10万元,与上年相比,减少1,024.04万元,降低15.77%,主要原因是:本年我单位社区经费收入、食堂补助收入、临聘人员经费收入有所减少。财政拨款支出5,727.49万元,与上年相比,减少708.83万元,降低11.01%,主要原因是:本年我单位社区经费支出、食堂补助支出、临聘人员经费支出有所减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6,161.42万元,决算数5,468.10万元,预决算差异率-11.25%,主要原因是:本年我单位服务站服务人员经费项目收入、便民工作经费项目收入较预算有所减少。财政拨款支出年初预算数6,161.42万元,决算数5,727.49万元,预决算差异率-7.04%,主要原因是:本年我单位服务站服务人员经费项目支出、便民工作经费项目支出较预算有所减少。

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5,727.49万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行206.34万元；
2010350事业运行201.94万元；
2011199其他纪检监察事务支出3.52万元；
2019999其他一般公共服务支出45.99万元；
2040299其他公安支出40.38万元；
2049999其他公共安全支出209.36万元；
2069999其他科学技术支出16.81万元；
2080208基层政权建设和社区治理2,823.69万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.85万元；
2100401疾病预防控制机构9.19万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出1,895.43万元；
2120501城乡社区环境卫生118.53万元；
2129999其他城乡社区支出50.46万元。

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2,121.51万元，
其中：

人员经费2,018.03万元，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。

公用经费103.48万元，包括：办公费、印刷费、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、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0.00万元，比上年减少4.69万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：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0.00万元，占0.00%，比上年减少4.69万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：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本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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0.18万元，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。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；公务接待费预算数0.18万元，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0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，减少106.68万元，降低100.00%，主要原因是：本年我单位减少保洁员工资补助项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处单位机关运行经费支出103.48万元，比上年减少147.91万元，降低58.84%，主要原因是：本年我单位办公费、水费、电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2021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2021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：清

雪清运车辆及社区用车；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4,409.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是我资金管理规范，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；二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是我单位严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。发现的问题及原因：一是预算执行进度未能按照时间进度分解，主要是受外界因素影响较大；二是预算管理在编制和实施中还存在编制不细的问题，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：一是按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；二是加强与财政部门的紧密配合，开展好整体

支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平和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水塔山街道办事处		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处				
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	93.37	93.37	93.37	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年财政拨款	93.37	93.37	93.37	—	—	—		
	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					
	此项目涉及辖区全部单位,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,保障辖区社会面安全稳定。			此项目涉及辖区全部单位,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,保障辖区社会面安全稳定。					
	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	项目涉及单位	=11 个	11 个	10	10		
		质量指标	经费支付准确率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	视频监控覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	监控系统实用性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支付周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	5	5		
	成本指标	支付项目尾款	=933722 元	933722 元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保辖区安全稳定	有效确保	有效确保	15	15		
生态效益指标									

	可持续影响指标	提高社区工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=90%	100%	5	5	
	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	100%	5	5	
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水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			
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	136.72	106.63	106.63	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	136.72	106.63	106.63	—	—	—	
	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				
	保障便民服务站正常运转，保障水、电、暖等的正常支出。便民服务站运行经费服务站采购，服务站中心统一申报，管委会领导审批后正常列支。			严格按照《水塔山制度汇编》执行，确保资金到位后按时按质支付改款项，保障辖区便民服务站正常运转，维护辖区稳定，使居民安居乐业。				
	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	涉及便民服务站数量	=15个	15个	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	100%	10	10	

成 况	成本指标	项目成本上限	=1367200元	1066303.38元	10	7.8	主要，上级资金未及时下达，导致部分支出不能有效及时支付。	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强辖区社会面防控	加强	加强	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指标	便民服务站工作人员满意度	>=90%	100%	5	5	
满意度指标		群众满意率	>=90%	100%	5	5		
总分					100	97.80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水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			
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	561.60	509.60	509.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	561.60	509.60	509.60	—	—	—	
	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				
	由片区管委会安排专人整理原始凭证，由领导签字后列支。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。			该经费为辖区内封闭小区安检岗亭人员工资及缴纳社保。确保辖区封闭岗亭岗亭正常运转，保障辖区居民生活稳定安全。				
	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	涉及单位数量	=11 个	11 个	5	5			
		数量指标	涉及用工人数	>=368 人	368 人	5	5			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	支付周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	10	10			
		成本指标	项目成本上限	=5616000 元	5096000 元	10	9.07			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进	完全达到预期效果	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高辖区居民社会面稳定	有效提高	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	99.07 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水塔山街道办事处	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处				
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	669.70	669.70	669.70	10	100.00%	10.00 分
	其中:当年财政拨款	669.70	669.70	669.70	—	—	—
	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			
	于封闭化岗亭人员经费,确保辖区封闭化岗亭正常运			用于封闭化岗亭人员经费,确保辖区封			

体目标	转和辖区和谐稳定发展。由城区管理中心安排专人整理原始凭证，由领导签字后列支。其中 2020 年 7-12 月 368 人每人每月 2600 元/月				闭化岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。由城区管理中心安排专人整理原始凭证，由领导签字后列支。其中 2020 年 7-12 月 368 人每人每月 2600 元/月。发放工资，社保，管理费等				
	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	涉及人数	=368 人	368 人	10	10		
		数量指标	涉及用工单位	=11 个	11 个	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	>=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=6697000 元	6697000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进	完全达到预期效果	15	15		
		可持续影响指标	提高辖区居民社会面稳定	提高	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	5	5		
		满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90%	5	5		
	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水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处		
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	151.20	40.38	40.38	10	100.00 %	10.0 0 分

	其中：当年财政拨款	151.20	40.38	40.38	—	—	—	
	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				
	. 2021年1月1日实施 2021年12月31日结束。由城区管理中心安排专人整理原始凭证，由领导签字后列支。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			各单位安排专人监管执行该项目，确保2021年辖区内公交安检岗亭、公交安保人员工资及缴纳社保及时发放。保障辖区公交岗亭正常运转，保障辖区居民生活稳定安全。若不能及时发放到位可能导致工作人员流失，管委会日常工作无法按时完成				
	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	公交岗亭人员数量	=72人	72人	10	10	
		质量指标	支付人员经费准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	按要求支付人员经费及时率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	经费使用周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=1512000元	403800元	10	2.67	主要因为，新规定撤销很多岗亭，不需要那么多人员。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保乘坐公交人员生命财产安全	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	确保社会面持续稳定	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公交岗亭人员满意率	>=85%	85%	10	10	
总分						100	92.67分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时聘用人员经费							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处		
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	1387.04	2234.08	2234.08	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	1387.04	2234.08	2234.08	—	—	—		
	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. 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。</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 1560.04 万元按计划执行。</p> <p>3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。</p>			<p>严格按照《水塔山制度汇编》执行，确保资金到位后按时按质支付该项目款项，保障辖区社区正常运转，提高工作人员积极性，更有效的服务于居民，使居民幸福感获得感有效提高。该经费为辖区临聘，自聘人员工资及缴纳社保。确保辖区各社区工作正常运转，保障辖区居民生活稳定安全。</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	涉及单位数量	=11 个	11 个	10	10		
		数量指标	涉及聘用人数	>=756 人	756 人	10	10		
		质量指标	资金支付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金使用周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进	有效促进	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高辖区社会面稳定	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作者满意度	>=80%	80%	5	5	
		满意度指标	辖区居民满意率	>=85%	85%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		南山社区工程款						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处	
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	8.10	8.09	8.09	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	8.10	8.09	8.09	—	—	—	
	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				
	按照《水塔山片区管理委员会财务制度汇编》执行。按时按质支付鸿园社区办公用房装修款，便于社区正常运行，确保辖区和谐稳定发展。			按照《水塔山片区管理委员会财务制度汇编》执行。按时按质支付南山社区食堂装修款，便于社区正常运行，确保辖区和谐稳定发展。				
	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	涉及单位数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时交工使用	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=81000	80910	10	9.99	

		标		元	元			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保工作人员有办公场所	有效	有效提高	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高工作人员办公环境	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	>=90%	100%	10	10		
总分						100	99.99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水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			
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	10.00	1.99	1.99	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.00	1.99	1.99	—	—	—	
	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				
	此项目 2020 年 1 月 1 日开始实施，2020 年 12 月 31 日结束。期间，按照相关进度支付款项保障管委会机关正常运转，保障水、电、其他等的正常支出。保障各项维护稳定工作顺利开展和运行。			此项目 2020 年 1 月 1 日开始实施，2021 年 12 月 31 日结束。期间，按照相关进度支付款项保障管委会机关正常运转，保障水、电、其他等的正常支出。保障各项维护稳定工作顺利开展和运行。				
	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	产出指标	数量指标	涉及业务科室数量	=8 个	8 个	10	10	
		质量	经费支付准确率	=100%	100%	10	10	

效 指 标 完 成 情 况	指标							
	时效 指标	经费支付及时率	>=90%	90%	10	10		
	时效 指标	经费使用周期	>=1月 &&<=1 2月	12个月	10	10		
	成本 指标	项目成本上限	=10万 元	1.99万	10	1.9 9	由于疫情原因， 没有及时开票， 街道领导更换， 没有走完支付流 程。	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障机关有效运转	效果 显著	保障机关正 常运转	15	15	
		可持 续影 响指 标	促进社会稳定和长治 久安	促进	有效促进工 作人的积极 性。	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意率	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	91. 99 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水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔 山街道办事处		
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	470.00	374.39	374.39	10	100. 00%	10.00 分
	其中：当年财政 拨款	470.00	374.39	374.39	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	由各社区报账员提出经费申请,经费额度低于2000元的,由社区书记、主任签字审批后列支,2000-5000元的,由社区党工委会议研究通过后列支;5000元以上的,报管委会党工委会议研究通过后列支。保障10个社区的正常运转,保障外聘委员的工资,保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费等。				严格按照《水塔山制度汇编》执行,确保资金到位后按时按质支付该项目款项,保障辖区社区正常运转,提高工作人员积极性,更有效的服务于居民,使居民幸福感获得感有效提高。				
	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	覆盖社区数量	=10个	10个	10	10		
		质量指标	资金支付准确率	>=90%	85%	10	9.44	部分业务无法及时支付的情况,商家没有提供正确在打款账户。	
		时效指标	经费支付周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		时效指标	经费支出报销及时率	>=90%	85%	10	9.44	资金未及时到位,部分业务无法及时支付的情况	
		成本指标	项目成本上限	=4700000元	3743920.16元	10	7.97	资金未及时到位,部分业务无法及时支付的情况,还有一些项目,未走完审批流程。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	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	促进社会稳定长治久安	促进	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	>=80%	75%	10	9.38	部分业务无法及时支付的情况,导致社区工作人员不满意	
	总分						100	96.23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水塔山街道办事处		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			
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	341.75	294.85	294.85	10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款	341.75	294.85	294.85	—	—	—	
		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				
	由街道统一安排配送社区及街道所需菜、肉、米面油。街政科安排人员整理原始凭证,街道领导签字后予以支付保障管委会和社区工作人员一日三餐及管委会和社区正常运行,刚好的维护辖区稳定。				由街道统一安排配送社区及街道所需菜、肉、米面油。街政科安排人员整理原始凭证,街道领导签字后予以支付保障管委会和社区工作人员一日三餐及管委会和社区正常运行,更好的维护辖区稳定。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	包含社区及管委会数量	=10个	10个	10	10		
		数量指标	资金使用覆盖率	>=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=10%	10%	10	10		
		时效指标	资金使用周期	>=1月 &&<=12月	12个月	5	5		
		时效指标	付款及时性	>=90%	100%	5	5		
		成本指标	项目成本上限	=3417500元	2948456.59元	10	8.63		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善社区食堂伙食水平	有效	完全达到预期效果	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98.63分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一键报警器								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处				
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	16.81	16.81	16.81	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	16.81	16.81	16.81	—	—	—		
	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					
	按照《水塔山片区管理委员会财务制度汇编》执行。此项目确保社区、便民服务站和各个单位的快捷联系，信息互通。有效提高辖区安全系数，保障辖区居民生命财产安全、和谐稳定发展			各单位安排专人监管执行该项目，确保社区及便民服务站一键报警器支出及时，保障辖区互联互通，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。提高居民的安全感和幸福感。					
	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	经费涵盖辖区社会个数	=10个	10个	10	10		
		质量指标	经费支付准确率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	经费使用周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=168100元	168100元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社会面相互沟通联系	有效	有效	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	促进	促进和谐稳定发展	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	>=90%	90%	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水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处		
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	9.36	9.36	9.36	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	9.36	9.36	9.36	—	—	—
		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			
	按照《水塔山片区管委会资金使用管理办法》进行资金支付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动联动、通讯通畅,保障辖区居民生命财产安全				按照《水塔山片区管委会资金使用管理办法》进行资金支付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动联动、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	10	10	
		质量指标	经费支付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		时效指标	支付资金及时率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=93600元	93600元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	提高社区工作效率	提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	>=85%	100%	5	5	
		满意度指标	辖区居民满意度	>=85%	100%	5	5	
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水塔山街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处			
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	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	按照《水塔山片区管理委员会财务制度汇编》执行。辖区内 10 个社区正常开展各项工作，为辖区居民提供更加优质的服务，提升居民满意度及得到上级领导、部门的好评。			按照《水塔山片区管理委员会财务制度汇编》执行。辖区内 10 个社区正常开展各项工作，为辖区居民提供更加优质的服务，提升居民满意度及得到上级领导、部门的好评。				
	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	包含单位数量	=10 个	10 个	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	

成 情 况	成本 指标	项目成本上限	=50 万元	50 万 元	20	20		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	有效提高社区居民服务率	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	有效提高社区工作者积极性	有效提 高	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满意 度指 标	满意度 指标	辖区服务群众满意率	>=90%	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》