

**乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处  
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

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，促进辖区和谐发展；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。

（一）振安街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。

（二）振安街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。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处2021年度，实有人

数138人，其中：在职人员138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振安街街道办事处部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处决算。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5,017.15万元，与上年相比，减少1,553.21万元，降低23.64%，主要原因是：本年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、社区自聘人员社会保险补贴资金、受疫情影响生活困难人员救助资金项目收入减少。本年支出5,091.15万元，与上年相比，减少913.93万元，降低15.22%，主要原因是：本年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、社区自聘人员社会保险补贴资金、受疫情影响生活困难人员救助资金项目支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入5,017.15万元，其中：财政拨款收入4,989.22万元，占99.44%；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27.93万元，占0.56%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,091.15万元，其中：基本支出1,573.70万元，占30.91%；项目支出3,517.45万元，占69.09%；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4,989.22万元，与上年相比，减少997.13万元，降低16.66%，主要原因是：本年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、社区自聘人员社会保险补贴资金、受疫情影响生活困难人员救助资金项目收入减少。财政拨款支出5,056.03万元，与上年相比，减少365.04万元，降低6.73%，主要原因是：本年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、社区自聘人员社会保险补贴资金、受疫情影响生活困难人员救助资金项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,347.77万元，决算数4,989.22万元，预决算差异率-6.70%，主要原因是：追减政府发包项目及征收类项目预算收入。财政拨款支出年初预算数5,347.77万元，决算数5,056.03万元，预

决算差异率-5.46%，主要原因是：追减政府发包项目及征收类项目预算支出。

## 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4,996.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行156.01万元；

2010350事业运行171.89万元；

2011199其他纪检监察事务支出3.18万元；

2019999其他一般公共服务支出9.32万元；

2040299其他公安支出405.71万元；

2049999其他公共安全支出415.85万元；

2060199其他科学技术管理事务支出24.04万元；

2069999其他科学技术支出19.90万元；

2070199其他文化和旅游支出1.26万元；

2080208基层政权建设和社区治理2,349.12万元；

2100401疾病预防控制机构24.74万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1,175.26万元；

2120501城乡社区环境卫生141.86万元；

2129999其他城乡社区支出97.89万元。

## 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1,573.70万元，

其中：

人员经费1,494.26万元，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、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。

公用经费79.44万元，包括：办公费、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、专用燃料费、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%，比上年增长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%，比上年增长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0.16万元，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0.16万元，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60.00万元，与上年相比，增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增便民服务站建设经费项目，故收入增加。政府性基金预算财政拨款

款支出60.00万元，与上年相比，减少67.67万元，降低53.00%，主要原因是：本年城市基础设施维护保洁员工资补助经费项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出60.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出60.00万元。

## **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振安街街道办事处单位机关运行经费支出79.44万元，比上年减少65.33万元，降低45.13%，主要原因是：本年办公费、租赁费、取暖费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、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0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆15辆，价值123.00万元，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15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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17个，共涉及资金2,658.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是效益评价，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；二是装修新的办公用房，便于社区正常运行，提高临时工作人员满意度高，确保辖区和谐稳定发展。发现的问题及原因：一是部分款项签字不齐全，导致支付滞后。出现该项款结余，经费尾款不足支付其他项目开支；二是科学合理编制预算，严格执行预算因我单位财务管理人力不足和临时性的工作比较多，导致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，

增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，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。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         |   | 2021年临时聘用人员经费     |             |   |                   |         |        |                      |  |
|--------------|---|-------------------|-------------|---|-------------------|---------|--------|----------------------|--|
| 主管部门         |   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |             | 实施单位  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |        |                      |  |
| 项目资金<br>(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  | 1685.37           | 914.92      | 914.92  | 10                | 100.00% | 10.00分 |                      |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 1685.37           | 914.92      | 914.92  | —                 | —       | —      |                      |  |
|              | 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  |                   |         |        |                      |  |
|              | 为临聘人员2021年及时缴纳社保和发放工资，保障人员正常生活工作和管委会正常运转。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。 |                   |             | 为临聘人员2021年及时缴纳社保和发放工资，保障人员正常生活工作和管委会正常运转。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              | 经费发放涉及人数    | =655人   | 673人              | 10      | 10     |                      |  |
|              |   | 质量指标              | 工资、社保等支付及时率 | >=90%   | 90%               | 10      | 10     |                      |  |
|              |   | 时效指标              | 经费支付及时率     | >=95%   | 95%               | 10      | 10     |                      |  |
|              |   | 时效指标              | 经费使用周期      | >=1月<br>&&<=12月   | 12个月              | 10      | 10     |                      |  |
|              |   | 成本指标              | 项目成本上限      | =1685.37万元  | 914.92万元          | 10      | 5.43   | 该项目资金1185.37万元调整至预拨。 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |             |   |                   |         |        |                      |  |
|              |   | 社会效益指标            | 促进辖区居民就业    | 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 | 促进社会稳定和长治久安 | 促进    | 完全达到预期效果 | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标   | 临聘人员满意率     | >=85% | 85%      | 10  | 10     |  |
| 总分 |         |             |       |          | 100 | 95.43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振安街街道办事处 |              | 实施单位  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |                           |             |
| 项目资金<br>(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  | 162.18            | 149.39       | 149.39  | 10                | 100.00% | 10.00分                    |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                     | 162.18            | 149.39       | 149.39  | —                 | —       | —                         |             |
|              | 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  |                   |         |                           |             |
|              | 保障便民服务站正常运转，保障水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费的正常支出。 |                   |              | 严格按照《振安街制度汇编》执行，确保资金到位后按时按质支付该项目款项，保障辖区便民服务站正常运转，保障水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费的正常支出，提高工作人员积极性，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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标              | 经费覆盖辖区内服务站个数 | =16个  | 16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<br>&&<=12月   | 12个月              | 10      | 10                        |             |
|              | 成本指标  | 项目成本上限            | =162.18万元    | 149.39万元  | 10                | 9.21    | 该项目存在资金未及时到位的情况，部分业务无法及时支 |             |

|       |         |             |       |          |     |        |  |       |
|-------|---------|-------------|-------|----------|-----|--------|--|-------|
|       |         |             |       |          |     |        |  | 付的情况。 |
| 效益指标  | 经济效益指标  |             |       |          |     |        |  |       |
|       | 社会效益指标  | 确保辖区社会面持续稳定 | 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 | 加强社会面防控     | 有效    | 完全达到预期效果 | 15  | 15     |  |       |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度       | >=85% | 90%      | 10  | 10     |  |       |
| 总分    |         |             |       |          | 100 | 99.21分 |  |       |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|              |  |       |           |  |                   |         |        |             |
|--------------|--|-------|-----------|--|-------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称         | 便民服务站建设经费  |       |           |  |                   |         |        |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处  |       |           | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |        |             |
| 项目资金<br>(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   | 60.00 | 60.00     | 60.00  | 10                | 100.00% | 10.00分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 60.00 | 60.00     | 60.00  | —                 | —       | —      |             |
|              | 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   |                   |         |        |             |
|              | 1. 项目经费用于便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费、服装费。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 60 万元按计划执行。3. 支付便民服务站工作正常运转所需经费, 保障工作效率提升。 |       |           | 1. 项目经费用于便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费、服装费。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 60 万元按计划执行。3. 支付便民服务站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           | 产出指标   | 数量指标  | 经费覆盖服务站个数 | =6 个   | 6 个               | 10      | 10     |             |

|          |       |         |             |                 |          |     |         |  |
|----------|-------|---------|-------------|-----------------|----------|-----|---------|--|
| 绩效指标完成情况 | 质量指标  | 工程合格率   | >=90%       | 90%             | 10       | 10  |         |  |
|          |       | 时效指标    | 经费支付及时率     | >=85%           | 85%      | 10  | 10      |  |
|          |       | 时效指标    | 经费使用周期      | >=1月<br>&&<=12月 | 12个月     | 10  | 10      |  |
|          |       | 成本指标    | 项目成本上限      | =60万元           | 60万元     | 10  | 10      |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  |             |                 |          |     |         |  |
|          |       | 社会效益指标  | 确保社会面持续稳定   | 可持续             | 完全达到预期效果 | 15  | 15      |  |
|          |       | 生态效益指标  |             |                 |          |     |         |  |
|          |       | 可持续影响指标 | 促进社会稳定和长治久安 | 促进              | 完全达到预期效果 | 15  | 15      |  |
|          | 满意度指标 | 满意度指标   | 辖区居民满意率     | >=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         | 封闭化岗亭人员经费  |        |                   |   |    |         |        |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处  | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |   |    |         |        |
| 项目资金<br>(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   | 131.04 | 131.04            | 131.04  | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 131.04 | 131.04            | 131.04  | —  | —       | —      |
|              | 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.用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金。<br>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131.04万元按计划执行。 |        |                   | 1.用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、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131.04万元按计划执行。3.充分保障封闭化 |    |         |        |

|            |         |  |            |                   |                                  |     |          |             |  |
|------------|---------|--|------------|-------------------|----------------------------------|-----|----------|-------------|--|
|            |         | 3. 充分保障封闭化岗亭人员待遇, 更好地为居民服务, 有效提升辖区居民居住的幸福。 |            |                   | 岗亭人员待遇, 更好地为居民服务, 有效提升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 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标    | 数量指标                                       | 封闭化岗亭人员数量  | =84 人             | 100 人                            | 10  | 10       |             |  |
|            |         | 质量指标                                       | 支付人员经费准确率  | >=90%             | 90%                              | 10  | 10       |             |  |
|            |         | 时效指标                                       | 经费支付及时率    | >=85%             | 85%                              | 10  | 10       |             |  |
|            |         | 时效指标                                       | 经费使用周期     | >=1 月<br>&&<=12 月 | 12 个月                            | 10  | 10       |             |  |
|            |         | 成本指标                                       | 项目成本上限     | =131.04 万元        | 131.04 万元                        | 10  | 10       |             |  |
|            | 效益指标    | 经济效益指标                                     |            |                   |                                  |     |          |             |  |
|            |         | 社会效益指标                                     | 保障辖区居民人身安全 | 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 | 为辖区小区提供安全稳定环境                              | 有效         | 完全达到预期效果          | 15                               | 15  |          |             |  |
|            | 满意度指标   | 满意度指标                                      | 居民满意率      | >=85%             | 85%                              | 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振安街街道办事处 | 实施单位   |        | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |    |         |         |
| 项目资金<br>(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            | 262.93 | 262.93 | 262.93            | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
|              | 其中: 当年财政拨款        | 262.93 | 262.93 | 262.93            | —  | —       | —       |
|              | 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   |     |        |             |  |
|------------|---|---------|----------------|-----------------|--|-----|--------|-------------|--|
|            | 用于封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费，确保辖区公交岗亭和封闭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、公交安保人员工资及缴纳社保。确保辖区大封闭及公交岗亭正常运转，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    | 公交岗亭和封闭安检岗亭人数  | >=230人          | 220人   | 10  | 9.56   |             |  |
|            |   | 质量指标    | 经费支付准确率        | >=95%           | 95%  | 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<br>&&<=12月 | 12个月   | 10  | 10     |             |  |
|            |   | 成本指标    | 项目成本上限         | >=1月<br>&&<=12月 | 12个月   | 10  | 10     |             |  |
|            | 效益指标  | 经济效益指标  |                |                 |  |     |        |             |  |
|            |   | 社会效益指标  | 促进社会稳定和长治久安    | 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 | 确保社会面和封闭小区持续稳定 | 有效              | 完全达到预期效果   | 15  | 15     |             |  |
|            | 满意度指标   | 满意度指标   | 辖区居民满意率        | >=90%           | 90%  | 10  | 10     |             |  |
| 总分         |   |         |                |                 |  | 100 | 99.56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振安街街道办事处 |       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |     |    |
| 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                            | 273.84  | 270.30         | 270.30  | 10       | 100.00% | 10.00分 |                        |  |
|            | 其中：当年财政拨款                         | 273.84  | 270.30         | 270.30  | —        | —       | —      |                        |  |
|            | 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。 |         |                | 该经费为辖区内公交安保人员工资及缴纳社保。确保辖区公交岗亭正常运转，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    | 公交岗亭人员数量       | =163人   | 120人     | 10      | 7.36   | 年中及年底公交岗亭全部取消导致年平均人数减少 |  |
|            |                                   | 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<br>&&<=12月                                 | 12个月     | 10      | 10     |                        |  |
|            |                                   | 成本指标    | 项目成本上限         | =273.84万元                                       | 270.3万元  | 10      | 9.87   | 剩余金额不足与支付该款项           |  |
|            | 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      | 97.23分  |        |                        |  |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |   |                   |             |   |          |                   |         |             |  |
|--------------|---|-------------------|-------------|---|----------|-------------------|---------|-------------|--|
| 项目名称         |   | 鸿园南路东社区办公用房装修等费用  |             |   |          |                   |         |             |  |
| 主管部门         |   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |             | 实施单位  |          | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |             |  |
| 项目资金<br>(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            | 14.75       | 14.75   | 14.75    | 10                | 100.00% | 10.00分      |  |
|              |   | 其中：当年财政拨款         | 14.75       | 14.75   | 14.75    | —                 | —       | —           |  |
|              |   | 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  |          |                   |         |             |  |
|              | 按照《振安街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《振安街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。 |          |                   |         |             |  |
|              | 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              | 装修办公楼区域     | =2层   | 2层       | 10                | 10      |             |  |
|              |   | 质量指标              | 工程合格率       | >=95%   | 95%      | 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<br>&&<=12月   | 12个月     | 10                | 10      |             |  |
|              |   | 成本指标              | 项目成本上限      | =14.75万元  | 14.75万元  | 10                | 10      |             |  |
|              | 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  | 完全达到预期效果 | 15                | 15      |             |  |
|              |   | 生态效益指标            |             |   |          |                   |         |             |  |
|              |   | 可持续影响指标           | 提高工作人员办公环境  | 效果显著  | 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         |  | 其他业务经费            |          |  |                   |         |         |                                |
|--------------|--|-------------------|----------|--|-------------------|---------|---------|--------------------------------|
| 主管部门         |  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |          | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |         |                                |
| 项目资金<br>(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             | 49.07    | 49.07  | 10                | 100.00% | 10.00 分 |                                |
|              | 其中：当年财政拨款  | 50.00             | 49.07    | 49.07  | —                 | —       | —       |                                |
|              | 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. 项目经费用于支付管委会正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务，确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。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 50 万元按计划执行。3. 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，维护社会面大局。 |                   |          | 1. 项目经费用于支付管委会正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务，确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。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 50 万元按计划执行。3. 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，维护社会面大局。 |                   |         |         |                                |
|              | 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              | 涉及业务科室数量 | >=8 个  | 8 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<br>&&<=12 月  | 12 个月             | 10      | 10      |                                |
|              |  | 成本指标              | 项目成本上限   | =50 万元   | 49.07 万元          | 10      | 9.81    | 该项目存在资金未及时到位的情况，部分业务无法及时支付的情况。 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 保障机关有效运转 | 效果显著   | 完全达到预期            | 15      | 15      |                                |

|    |       |         |             |       |          |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------|-------|----------|-----|--------|--|
|    |       |         |             |       | 效果       |     |        |  |
|    |       | 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    | 完全达到预期效果 | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 工作人员满意率     | >=85% | 85%      | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |             |       |          | 100 | 99.81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振安街街道办事处  |       |            | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |        |             |
| 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   | 0.00  | 45.00      | 45.00  | 10                | 100.00% | 10.00分 |             |
|            | 其中:当年财政拨款  | 0.00  | 45.00      | 45.00  | —                 | —       | —      |             |
|            | 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   |                   |         |        |             |
|            | 由各社区报账员提出经费申请,经费额度低于1000元的,由社区书记、主任签字审批后列支,1000-2000元的,由社区党工委会议研究通过后列支;2000元以上的,报街道党工委会议研究通过后列支。辖区内8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。 |       |            | 由各社区报账员提出经费申请,经费额度低于1000元的,由社区书记、主任签字审批后列支,1000-2000元的,由社区党工委会议研究通过后列支;2000元以上的,报街道党工委会议研究通过后列支。辖区内8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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标   | 数量指标  | 保障社会正常运转数量 | =8个  | 8个                | 10      | 10     |             |
|            |  | 数量指标  | 组织居民文化活动场次 | >=15场  | 16场               | 10      | 10     |             |
|            |  | 数量指标  | 组织宣传活动场次   | >=12场  | 12场               | 10      | 10     |             |
|            |  | 质量指标  | 活动人员到场率    | =100%  | 90%               | 5       | 4.5    |             |
|            |  | 时效    | 项目执行时间段    | >=1月   | 12个月              | 5       | 5      |             |

|    |         |               |            |       |          |          |        |    |  |
|----|---------|---------------|------------|-------|----------|----------|--------|----|--|
| 况  | 指标      |               |            | ≤12月  |          |          |        |    |  |
|    | 成本指标    | 项目成本上限        |            | ≤45万元 | 45万元     | 10       | 10     |    |  |
|    | 效益指标    | 经济效益指标        |            |       |          |          |        |    |  |
|    |         | 社会效益指标        | 确保社区工作正常开展 |       | 有效保障     | 完全达到预期效果 | 15     | 15 |  |
|    |         | 生态效益指标        |            |       |          |          |        |    |  |
|    | 可持续影响指标 | 提高社区工作人员工作积极性 |            | 有效提高  | 完全达到预期效果 | 15       | 15     |    |  |
|    | 满意度指标   | 满意度指标         | 群众满意度      |       | ≥100%    | 100%     | 10     | 10 |  |
| 总分 |         |               |            |       |          | 100      | 99.50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振安街街道办事处                                |        |        | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |        |             |
| 项目资金<br>(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   | 425.00 | 422.85 | 422.85   | 10                | 100.00% | 10.00分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 425.00 | 422.85 | 422.85   | —                 | —       | —      |             |
|              | 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   |                   |         |        |             |
|              | 保障8个社区的正常运转，保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费、文化室（中心）年文化活动经费等。 |        |        | 严格按照《振安街制度汇编》执行，确保资金到位后按时按质支付该项目款项，保障辖区8个社区正常运转，保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费、文化室（中心）年文化活动经费等。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        | 经费覆盖辖区内社区个数 | =8个             | 8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<br>&&<=12月 | 12个月     | 10     | 10   |                                |
|            |         | 成本指标        | 项目成本上限      | =425万元          | 422.85万元 | 10     | 9.95 | 该项目存在资金未及时到位的情况，部分业务无法及时支付的情况。 |
|            | 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 | 促进社会稳定和长治久安 | 促进          | 完全达到预期效果        | 15       | 15     |      |                                |
|            | 满意度指标   | 满意度指标       | 社区工作人员满意率   | >=90%           | 90%      | 10     | 10   |                                |
| 总分         |         |             |             |                 | 100      | 99.95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振安街街道办事处 | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |        |    |         |        |
| 项目资金<br>(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            | 257.40 | 257.18            | 257.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|              | 其中：当年财政拨款         | 257.40 | 257.18            | 257.18 | —  | —       | —      |
|              | 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     | 1. 用于支付社区食堂伙食费，保证社区工作人员后勤需要。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 257.4 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. 用于支付社区食堂伙食费，保证社区工作人员后勤需要。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 257.4 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。 |     |         |               |
|            | 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    | 保障食堂总个数       | =9 个              | 9 个  | 10  | 10      |               |
|            |  | 质量指标    | 食堂经费支付准确率     | >=95%             | 95%  | 10  | 10      |               |
|            |  | 时效指标    | 伙食费支付及时率      | 及时                | 完全达到预期效果   | 10  | 10      |               |
|            |  | 时效指标    | 伙食费使用期间       | >=1 月<br>&&<=12 月 | 12 个月  | 10  | 10      |               |
|            |  | 成本指标    | 项目成本上限        | =257.4 万元         | 257.18 万元  | 10  | 9.99    | 剩余资金不足于支付食堂支出 |
|            | 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 | 增强工作人员工作积极性   | 有效                | 完全达到预期效果   | 30  | 30      |               |
|            | 满意度指标  | 满意度指标   | 社区及管委会工作人员满意率 | >=95%             | 95%  | 10  | 10      |               |
| 总分         |  |         |               |                   |  | 100 | 99.99 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振安街街道办事处                      |             | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |         |             |  |
| 项目资金<br>(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                                   | 15.00       | 15.00  | 10                | 100.00% | 10.00分  |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00                                   | 15.00       | 15.00  | —                 | —       | —       |             |  |
|              | 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《振安街片区管理委员会财务制度汇编》执行。按时按质支付按时按质支付基层党建示范社区建设补助经费，便于社区正常运行，确保辖区和谐稳定发展。 |  |             | 按照《振安街片区管理委员会财务制度汇编》执行。按时按质支付按时按质支付基层党建示范社区建设补助经费，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                                   | 打造社区数量      | =3个  | 3个                | 10      | 10      |             |  |
|              |  | 质量指标                                   | 工程合格率       | =100%  | 100%              | 10      | 10      |             |  |
|              |  | 时效指标                                   | 经费使用周期      | >=1月<br>&&<=12月  | 12个月              | 15      | 15      |             |  |
|              |  | 成本指标                                   | 项目成本上限      | =15万元  | 15万元              | 15      | 15      |             |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                 |             |  |                   |         |         |             |  |
|              |  | 社会效益指标                                 | 提高办公环境质量    | 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                                | 提高社区工作人员积极性 | 有效提高   | 完全达到预期效果          | 15      | 15      |             |  |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                                  | 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                       | 一键报警器使用经费  |                 |             |  |                  |         |         |                 |  |
| 主管部门                       | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街道办事处   |                 |             | 实施单位   | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街道办事处 |         |         |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数   | 全年执行<br>数  | 分<br>值           | 执行率     | 得分      |                 |  |
|                            | 年度资金总额   | 19.90           | 19.90       | 19.90  | 10               | 100.00% | 10.00 分 |                 |  |
|                            | 其中：当年财<br>政拨款  | 19.90           | 19.90       | 19.90  | —                | —       | —       |                 |  |
|                            | 上年结转资金   | 0               | 0           | 0  | —                | —       | —       |                 |  |
|                            | 其他资金   | 0               | 0           | 0  | —                | —       | —       |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                 |             | 实际完成情况   |                  |         |         |                 |  |
|                            | <p>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。</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 19.9 万元按计划执行。</p> <p>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。</p> |                 |             | <p>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。</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 19.9 万元按计划执行。</p> <p>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。</p> |                  |         |         |                 |  |
|                            | 一级<br>指标   | 二级指<br>标        | 三级指标        | 年度指<br>标值  | 实际完<br>成值        | 分<br>值  | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标   | 数量指<br>标        | 经费覆盖社区服务站个数 | =24 个  | 24 个             | 10      | 10      |                 |  |
|                            |  | 质量指<br>标        | 经费支付准确率     | >=90%  | 90%              | 10      | 10      |                 |  |
|                            |  | 时效指<br>标        | 经费支付及时率     | >=85%  | 85%              | 10      | 10      |                 |  |
|                            |  | 时效指<br>标        | 经费使用周期      | >=1 月<br>&&<=12<br>月   | 12 个月            | 10      | 10      |                 |  |
|                            |  | 成本指<br>标        | 项目成本上限      | =19.9 万<br>元   | 19.9 万<br>元      | 10      | 10      |                 |  |
|                            | 效益<br>指标   | 经济效<br>益指标      |             |  |                  |         |         |                 |  |
|                            |  | 社会效<br>益指标      | 确保社会面相互沟通   | 有效   | 完全达<br>到预期<br>效果 | 15      | 15      |                 |  |
|                            |  | 生态效<br>益指标      |             |  |                  |         |         |                 |  |
|                            |  | 可持续<br>影响指<br>标 | 促进社会稳定和长治久安 | 促进   | 完全达<br>到预期<br>效果 | 15      | 15      |                 |  |

|    |       |       |       |       |     |     |         |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|--|
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意率 | >=80% | 85% | 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振安街街道办事处   |       |            | 实施单位  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |         |        |                                |
| 项目资金<br>(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  | 5.29  | 3.53       | 3.53  | 10                | 100.00% | 10.00分 |                                |
|              | 其中：当年财政拨款   | 5.29  | 3.53       | 3.53  | —                 | —       | —      |                                |
|              | 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《振安街片区管理委员会财务制度汇编》执行。此项目确保8个社区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。 |       |            | 按照《振安街片区管理委员会财务制度汇编》执行。此项目确保8个社区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 | =8个   | 8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%   | 66%               | 10      | 7.33   | 因资金未及时到位，经费支付不及时               |
|              |   | 时效指标  | 经费使用周期     | >=1月<br>&&<=12月   | 12个月              | 10      | 10     |                                |
|              |   | 成本指标  | 项目成本上限     | =5.29万元   | 3.53万元            | 10      | 6.67   | 该项目存在资金未及时到位的情况，部分业务无法及时支付的情况。 |
| 效            | 经济  |       |            |   |                   |         |        |                                |

|                       |                       |             |       |          |     |        |  |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|-----|--------|--|--|
| 益<br>指<br>标           | 效益<br>指标              |             |       |          |     |        |  |  |
|                       | 社会<br>效益<br>指标        | 确保社会面相互沟通联系 | 有效    | 完全达到预期效果 | 15  | 12     | 因资金未及时到位，经费支付不及时，存在对讲机互联互通出现故障，无法及时沟通        |  |
|                       | 生态<br>效益<br>指标        |             |       |          |     |        |  |  |
|                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标   | 促进社会稳定和长治久安 | 促进    | 完全达到预期效果 | 15  | 12     | 因资金未及时到位，经费支付不及时，存在对讲机互联互通出现故障，无法及时沟通，存在治安案件 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 社区工作人员满意率   | >=80% | 70%      | 10  | 8.75   | 因资金未及时到位，经费支付不及时，存在对讲机互联互通出现故障，无法及时沟通        |  |
| 总分                    |                       |             |       |          | 100 | 86.75分 |  |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

|              |  |       |                   |  |       |         |        |             |
|--------------|--|-------|-------------------|--|-------|---------|--------|-------------|
| 项目名称         | 乌财科教〔2020〕75号-关于提前下达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-区县配套  |       |                   |  |       |         |        |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处  | 实施单位  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |  |       |         |        |             |
| 项目资金<br>(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  | 0.26              | 0.26   | 10    | 100.00% | 10.00分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00  | 0.26              | 0.26   | —     | —       | —      |             |
|              | 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   |       |         |        |             |
|              | 8个社区配置图书管，提升居民文化娱乐活动，提高辖区居民的文化水平，更利于辖区和谐稳定发展。各社区安排人员整理原始凭证，街道领导签字后予以支付。提升居民文化娱乐活动，提高辖区居民的文化水平，更利于辖区和谐稳定发展。 |       |                   | 8个社区配置图书管，提升居民文化娱乐活动，提高辖区居民的文化水平，更利于辖区和谐稳定发展。各社区安排人员整理原始凭证，街道领导签字后予以支付。提升居民文化娱乐活动，提高辖区居民的文化水平，更利于辖区和谐稳定发展。 |       |         |        |             |
|              | 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    | 辖区图书馆数量    | =8个    | 8个       | 10     | 10   |                               |
|            |      | 数量指标    | 图书数量       | =1850本 | 2310本    | 10     | 10   |                               |
|            |      | 质量指标    | 资金拨付到位率    | =100%  | 100%     | 10     | 10   |                               |
|            |      | 时效指标    | 项目按时完成率(%) | =100%  | 100%     | 10     | 10   |                               |
|            |      | 成本指标    | 项目成本上限     | =5万元   | 0.26万元   | 10     | 0.52 | 该项目存在资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付的情况 |
|            | 效益指标 | 经济效益指标  |            |        |          |        |      |                               |
|            |      | 社会效益指标  | 丰富居民文化娱乐活动 | 有效     | 完全达到预期效果 | 15     | 13.5 |                               |
|            |      | 生态效益指标  |            |        |          |        |      |                               |
|            |      | 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 有效     | 完全达到预期效果 | 15     | 13.5 |                               |
|            | 满意指标 | 满意度指标   | 辖区居民满意度    | >=90%  | 90%      | 10     | 10   |                               |
| 总分         |      |         |            |        | 100      | 87.52分 |      |                               |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|              |   |       |       |   |                  |         |        |
|--------------|---|-------|-------|---|------------------|---------|--------|
| 项目名称         | 乌财科教〔2020〕75号-关于提前下达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--区县配套  |       |       |   |                  |         |        |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街道办事处  |       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街道办事处 |         |        |
| 项目资金<br>(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  | 1.00  | 1.00  | 10               | 100.00% | 10.00分 |
|              | 其中:当年财政拨款   | 0.00  | 1.00  | 1.00  | —                | —       | —      |
|              | 上年结转资金  | 0     | 0     | 0   | —                | —       | —      |
|              | 其他资金  | 0     | 0     | 0   | —                | —       | —      |
| 年度总体目        | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |                  |         |        |
|              | 8个社区配置图书管,提升居民文化娱乐活动,提高辖区居民的文化水平,更利于辖区和谐稳定发展。各社区安排人员整理原始凭证,街道 |       |       | 8个社区配置图书管,提升居民文化娱乐活动,提高辖区居民的文化水平,更利于辖区和谐稳定发展。各社区安排人员整理原始凭证,街道领导 |                  |         |        |

|            |  |         |                   |                 |  |    |     |             |
|------------|--|---------|-------------------|-----------------|--|----|-----|-------------|
| 标          | 领导签字后予以支付提升居民文化娱乐活动，提高辖区居民的文化水平，更利于辖区和谐稳定发展。 |         |                   |                 | 签字后予以支付提升居民文化娱乐活动，提高辖区居民的文化水平，更利于辖区和谐稳定发展。 |    |     |             |
|            | 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    | 辖区图书馆数量           | =8个             | 8个   | 10 | 10  |             |
|            |  | 数量指标    | 图书数量              | >=2850本         | 2950本                                      | 10 | 10  |             |
|            |  | 质量指标    |                   |                 |  |    |     |             |
|            |  | 时效指标    | 开放图书室阅读时间         | >=8小时           | 8小时  | 10 | 10  |             |
|            |  | 时效指标    | 经费使用周期            | >=1月<br>&&<=12月 | 12个月                                       | 10 | 10  |             |
|            |  | 成本指标    | 专项经费总金额           | =10000万元        | 10000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  |                   |                 |  |    |     |             |
|            |  | 可持续影响指标 | 对辖区居民文化娱乐带来的可持续影响 | 持续              | 完全达到预期效果                                   | 30 | 30  |             |
|            | 满意度指标  | 满意度指标   | 居民满意度             | =100%           | 完全达到预期效果                                   | 5  | 5   |             |
|            |  | 满意度指标   | 工作人员满意度           | =100%           | 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         | 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振安街街道办事处                           | 实施单位  | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 |       |    |         |        |
| 项目资金<br>(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  | 41.41             | 41.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 0.00  | 41.41             | 41.41 | —  | —       | —      |

|            |   |         |               |   |              |        |      |             |
|------------|---|---------|---------------|---|--------------|--------|------|-------------|
|            | 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  |              |        |      |             |
|            | 为自聘人员 2021 年及时缴纳社保，保障人员正常生活工作和管委会正常运转。若不能及时发放到位可能导致工作人员流失，社区和管委会日常工作无法按时完成。 |         |               | 为自聘人员 2021 年及时缴纳社保，保障人员正常生活工作和管委会正常运转。若不能及时发放到位可能导致工作人员流失，社区和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    | 经费补助涉及人数      | >=447人  | 383人         | 5      | 4.28 |             |
|            |   | 质量指标    | 社保等支付及时率      | >=90%   | 90%          | 10     | 10   |             |
|            |   | 时效指标    | 经费支付及时率       | >=95%   | 95%          | 10     | 10   |             |
|            |   | 时效指标    | 经费使用周期        | >=1月<br>&&<=12月   | 12个月         | 10     | 10   |             |
|            |   | 成本指标    | 公岗月缴费标准       | =861.16元/人/月  | 861.16元/人/月  | 10     | 10   |             |
|            |   | 成本指标    | 转聘人员月缴费标准     | <=1065.33元/人/月  | 1065.33元/人/月 | 5      | 5    |             |
|            | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障辖区居民就业      | 有效  | 完全达到预期效果     | 15     | 13.5 |             |
|            |   | 社会效益指标  |               |   |              |        |      |             |
|            |   | 生态效益指标  |               |   |              |        |      |             |
|            |   | 可持续影响指标 | 有效促进社会稳定和长治久安 | 有效  | 完全达到预期效果     | 15     | 15   |             |
| 满意度指标      | 满意度指标   | 自聘人员满意率 | >=90%         | 90%   | 10           | 10     |      |             |
| 总分         |   |         |               |   | 100          | 97.78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》