

**乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会
2021年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，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；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河马泉片区管理委员会2021年度，实有人数112人，其中：在职人员112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河马泉片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办公室、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心。

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3,143.32万元,与上年相比,增加531.56万元,增长20.35%,主要原因是:新增调入管委会行政编制人员3人,新增社区事业编制人员34人,需要增加发放共计37人的工资、社保、公积金、以及日常公用经费收入增加。本年支出3,396.70万元,与上年相比,增加1,032.54万元,增长43.67%,主要原因是:新增调入管委会行政编制人员3人,新增社区事业编制人员34人,需要增加发放共计37人的工资、社保、公积金、以及日常公用经费支出增加;增加纪检监察、办案人员补贴、公交岗亭人员经费、易信对讲机等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,143.32万元,其中:财政拨款收入3,111.03万元,占98.97%;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32.29万元,占1.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,396.70万元,其中:基本支出1,547.85万元,占45.57%;项目支出1,848.85万元,占54.43%;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3,111.03万元，与上年相比，增加746.63万元，增长31.58%，主要原因是：新增调入管委会行政编制人员3人，新增社区事业编制人员34人，需要增加发放共计37人的工资、社保、公积金、以及日常公用经费收入增加。财政拨款支出3,364.70万元，与上年相比，增加1,247.12万元，增长58.89%，主要原因是：新增调入管委会行政编制人员3人，新增社区事业编制人员34人，需要增加发放共计37人的工资、社保、公积金、以及日常公用经费支出增加；增加纪检监察、办案人员补贴、公交岗亭人员经费、易信对讲机等项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,239.31万元，决算数3,111.03万元，预决算差异率-26.61%，主要原因是：本年我单位临时聘用人员经费项目收入较预算减少。财政拨款支出年初预算数4,239.31万元，决算数3,364.70万元，预决算差异率-20.63%，主要原因是：本年我单位临时聘用人员经费项目支出较预算减少。

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3,364.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行192.20万元；

2010350事业运行219.95万元；

2011199其他纪检监察事务支出2.46万元；
2019999其他一般公共服务支出21.73万元；
2040299其他公安支出145.60万元；
2049999其他公共安全支出75.46万元；
2069999其他科学技术支出9.44万元；
2080208基层政权建设和社区治理1,640.19万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.74万元；
2100401疾病预防控制机构28.97万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出885.70万元；
2120501城乡社区环境卫生67.46万元；
2129999其他城乡社区支出2.80万元。

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1,547.85万元，
其中：

人员经费1,442.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费105.48万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，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。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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.13万元，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0.13万元，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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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河马泉片区管理委员会单位机关运行经费支出105.48万元，比上年增加53.31万元，增长102.19%，主要原因是：2021年新增调入管委会行政编制人员3人，新增社区事业编制人员34人，办公费、水费、电费较上年

增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额45.09万元，其中：政府采购货物支出45.09万元、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45.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.48万元，占政府采购支出总额的65.38%。

（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665.34（平方米），价值266.14万元。车辆0辆，价值0.00万元，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13个，共涉及资金1,587.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是调动工作人员积极性，更高效服务于居民，维护辖区和谐稳定发展；二是各项目资金到位及时，项目及时完成率、

补助发放完全率、重点工作办结率良好，均达到95%以上。发现的问题及原因：一是思想认识还需进一步提高，关于指标的考核项目，各科室、社区不主动及时的与财务人员沟通取得财务数据，对项目进度不清楚；二是绩效管理方式和手段有待加强。在实际工作中，被考评部门与绩效考评部门职责不清，绩效管理运行机制不健全，形成先天不足的状况。下一步改进措施：一是强化宣传，提高认识。大力加强教育宣传工作力度，树立绩效管理理念，广泛宣传绩效管理的重大意义和主要措施；二是管委会将执行现行管理模式，严格把关，加强各科室、社区财务管理，确保各项资金使用到位，更好调动工作人员的工作积极性、主动性。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河马泉片区管委会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	1833.36	832.40	832.40	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1833.36	832.40	832.40	—	—	—
		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				
	1.用于支付片区 管委会处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。 2.严格把控项目资金使用,使得资金落实到			2021年临时聘用人员经费年初预算拨款1833.36万元,2021年实际支出832.4万元。该项目经费主要用于支付片区管委会处自聘				

标	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 1833.36 万元按计划执行。 3.有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作进行。				工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作进行。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助个人数量	=579 人	579 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目工作经费	=1833.36 万元	832.4 万元	12.5	5.67	该项目支付手续已准备齐全,项目经费的使用保证了单位工作的正常运转。因资金未到位,未完成支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	基本达到预期效果	15	12	该项目支付手续已准备齐全,项目经费的使用保证了单位工作的正常运转。因资金未到位,未完成支付。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	有效	基本达到预期效果	15	12	该项目支付手续已准备齐全,项目经费的使用保证了单位工作的正常运转。因资金未到位,未完成支付。
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	87.17 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河马泉片区管委会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	68.22	61.11	61.11	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	68.22	61.11	61.11	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 项目经费用于便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费、服装费。</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 68.22 万元按计划执行。</p> <p>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。</p>			<p>便民服务站运行经费年初预算拨款 68.22 万元，实际支付 61.11 万元。该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、其他运行经费等。通过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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	便民服务站数量	=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	便民服务站覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时间段	>=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	保障便民服务站正常运转率	良好	完全达到预期效果	15	14.25	该项目支付手续已准备齐全，项目经费的使用保证了便民服务站工作的正常运	

								转。项目已完成，因该项目资金未到位，账款未结清，2022年完成支付。
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障便民服务站更好的服务居民	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25		该项目支付手续已准备齐全，项目经费的使用保证了便民服务站工作的正常运转。项目已完成，因该项目资金未到位，账款未结清，2022年完成支付。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.50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河马泉片区管委会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会		
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	37.44	10.08	10.08	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	37.44	10.08	10.08	—	—	—
	上年结转资金	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	<p>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。</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 37.44 万元按计划执行。</p> <p>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感受。</p>						<p>封闭化岗亭人员经费年初预算拨款 37.44 万元，实际支付 10.08 万元。该项目主要用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金。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感受。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人员数量	=24 人	4 人	10	1.67	1、因河马泉辖区内道路施工、封闭化岗亭未建成，人员未全部到岗。2、该项目资金未到位未完成支付。1、因河马泉辖区内道路施工、封闭化岗亭未建成，人员未全部到岗。2、项目已完成，因该项目资金未到位，账款未结清，2022 年完成支付。
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本上限	=37.44 万元	10.08 万元	10	2.69	1、因河马泉辖区内道路施工、封闭化岗亭未建成，人员未全部到岗。2、该项目资金未到位未完成支付。1、因河马泉辖区内道路施工、封闭化岗亭未建成，人员未全部到岗。2、项目已完成，因该项目资金未到位，账款未结清，2022 年完成支付。	
效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	增加封闭化岗亭人员生活正常率	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会服务能力提升情况	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	84.36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（第十次财经会）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.28	7.28	7.28	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	7.28	7.28	7.28	—	—	—	
	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。 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7.28万元按计划执行。 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。			封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）2021年财政拨款72800元,实际支出72800元,已支付完毕。用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金。充分保障封闭化岗亭人员待遇,更好地为居民服务,				
	一	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原

	级指标			值	成值			因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人员数量	=4人	4人	10	10		
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	补助发放标准	=2600元	2600元	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目工作经费	=7.28万元	7.28万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足公交岗亭安保人员生活	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社会服务能力提升情况	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=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河马泉片区管委会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会		
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	317.52	135.52	135.52	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	317.52	45.25	45.25	—	—	—
	上年结转资金	0	90.27	90.27	—	—	—
	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. 用于支付管委会公交岗亭人员工资、管理费、社保金 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 317.52 万元按计划执行。 3. 充分保障公交岗亭人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福。				公交岗亭人员经费，年初预算 317.52 万元，上年结转 90.27 万元。实际支付 135.52 万元。用于支付管委会公交岗亭人员工资、管理费、社保金。充分保障公交岗亭人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人员数量	=189人	52人	10	2.75	1、因河马泉辖区内道路施工、公交岗亭未建成，人员未全部到岗。2、项目已完成，因该项目资金未到位，账款未结清，2022年完成支付。	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行期间	>=1月 && <=12月	12个月	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	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	满足公交岗亭安保人员生活	有效	完全达到预期效果	15	13.5	1、因河马泉辖区内道路施工、公交岗亭未建成，人员未全部到岗。2、项目已完成，因该项目资金未到位，账款未结清，2022年完成支付。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社会服务能力提升情	效果显著	完全达到预期	15	13.5	1、因河马泉辖区内道路施工、公交岗亭未建	

			况		效果			成,人员未全部到岗。2、项目已完成,因该项目资金未到位,账款未结清,2022年完成支付。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	89.75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河马泉片区管委会			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会	
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	80.00	50.75	50.75	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	80.00	29.53	29.53	—	—	—
		上年结转资金	0.00	21.22	21.22	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.项目经费用于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。</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80万元按计划执行。</p> <p>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。</p>				<p>其他业务工作经费年初预算拨款80万元,上年结转21.22万元,2021年实际支出50.75万元。该项目主要用于支付管委会及社区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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	使用单位 数量	=8 个	8 个	12.5	12.5		
		质量指 标							
		时效指 标	资金使用 及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指 标	项目执行 期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个 月	12.5	12.5		
		成本指 标	项目工作 经费	=80 万 元	50.75 万元	12.5	7.93	1、该项目支付 手续已准备齐 全，项目经费的 使用保证了单 位工作的正常 运转。2、项目 已完成，因该 项目资金未位 到，账款未结 清，2022 年 完成支付。	
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	管委会、社 区工作人员 热情度	有效	基本达 到预期 效果	15	12	1、该项目支付 手续已准备齐 全，项目经费的 使用保证了单 位工作的正常 运转。2、项目 已完成，因该 项目资金未位 到，账款未结 清，2022 年 完成支付。	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	保障管委 会及社区 工作开展	有效	基本达 到预期 效果	15	12	1、该项目支付 手续已准备齐 全，项目经费的 使用保证了单 位工作的正常 运转。2、项目 已完成，因该 项目资金未位 到，账款未结 清，2022 年 完成支付。	

	满意度指标	满意度指标	辖区居民对管委会及社区满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	89.43分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		2021年水磨沟区第一批重点建设项目前期费（第三次财经会）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	2.80	2.80	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	20.00	2.80	2.80	—	—	—	
	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				
	用于支付2021年水磨沟区第一批重点建设项目前期费用,主要为河马泉片区社区服务中心建设项目的费用,包括党员群众服务中心、社区再就业培训基地、居民文化活动中心、一站式服务大厅以及地下停车场等功能配套及其附属配套设施。通过支付建设项目所需经费,保障工作效率提升。本年度将完成该建设项目的前期费用。			2021年水磨沟区第一批重点建设项目前期费用,该项目全年财政拨款28044.8元,实际支付28044.8元。通过支付建设项目所需经费,保障工作效率提升,保障社区服务中心的建设更好的服务居民。				
	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	建设项目个数	=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	充分发挥项目作用	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金拨付到位率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	专项经费总金额	=20万元	2.80万元	12.5	1.75	该项目根据项目进程,相关手续未完成,暂未支付大部分前期费用。

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障社区服务中心的建设更好的服务居民	效果显著	基本达到预期效果	15	12	该项目建设正在进行中，项目尚未完全结束，相关效益未完全显现。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障社区工作正常运转	有效	基本达到预期效果	15	12	该项目建设正在进行中，项目尚未完全结束，相关效益未完全显现。	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	83.25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河马泉片区管委会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会		
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	35.00	25.93	25.93	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	35.00	25.93	25.93	—	—	—
	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			
	1.用于弥补社区工作经费不足,按我单位7个社区,每个社区5万元进行资金拨付。 2.保障社区工作人员的利益,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。			社区(村)提标部分工作经费(社区(村)5万元/个),该项目款年初预算35万元,实际支付25.93万元。该项目经费主要用于弥补社区工作经费不足,通过资金使用,保障社区工作人员的利益,更好的服务群众,促进社会经济和谐发展,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	覆盖社区数量	=7 个	7 个	12.5	12.5	
		质量指标	社区各项工达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时支付社区各项工作经费	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	拨付社区工作经费	=5 万元/个	3.7 万元/个	12.5	9.25	该项目已完成采购，资金未到位未完成支付该项目已完成采购，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。因资金未到位，未完成支付。
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	保障社区各项工作正常开展	有效	完全达到预期效果	15	12.75	该项目已完成采购，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。因资金未到位，未完成支付。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障社区和辖区居民正常工作运转	有效	完全达到预期效果	15	12.75	该项目已完成采购，资金未到位未完成支付该项目已完成采购，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。因资金未到位，未完成支付。
		满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
						100	92.25 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2020 年临时聘用人员经费（第九次财经会）								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会				
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	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	86.00	86.00	86.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 用于支付片区管委会自聘工作人员及保洁员 2020 年 12 月工资、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 86 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>2020 年临时聘用人员经费（第九次财经会）年初预算拨款 86 万元，2021 年实际支付 86 万元。用于支付片区管委会自聘工作人员及保洁员 2020 年 12 月工资、管理费、社保金。有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。</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	补助个人数量	=366人	366人	12.5	12.5		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目工作经费	=86万元	86万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	良好	完全达到预期效果	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	=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	社区经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	315.00	251.26	251.26	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	315.00	251.26	251.26	—	—	—	
	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				
	<p>1. 项目经费用于支付社区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。</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315万元按计划执行。</p> <p>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，维护社会大局。</p>			<p>社区经费，该项目款年初预算315万元，共计支付251.26万元。该项目经费用于支付社区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。</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	保障社区正常运转数量	=7个	7个	10	10	
		质量指标	社区覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付社区各项工作经费	=100%	100%	10	10	
		成本指标	社区经费总金额	=315万元	251.26万元	10	7.98	该项目已完成采购，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。因资金未到位，未完成支付。
		成本指标	每个社区经费标准	=45万元	35.89万元	10	7.97	该项目已完成采购，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。因资金未到位，未完成支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区正常运转率	有效	完全达到预期效果	15	12.75	该项目已完成采购，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。因资金未到位，未完成支付。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障社区和辖区居民正常工作运转	有效	完全达到预期效果	15	12.75	该项目已完成采购，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。因资金未到位，未完成支付。
	满意度指标	满意度指标	居民对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	91.45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河马泉片区管委会		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.99	107.58	107.58	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	218.99	107.58	107.58	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 218.99 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			社区食堂补助经费 2021 年年初预算数 218.99 万元,实际支付 107.58 万元。通过支付社区食堂伙食费,用于购买米、面、油等食堂物品,保证社区食堂的正常运转,满足社区工作人员的后勤需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区食堂数量	=7 个	7 个	10	10	
		质量指标	保障社区食堂工作正常运转	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	食堂补助经费	=218.99 万元	107.58 万元	10	4.9	该项目已完成前期采购工作,因资金未及时到位,未支付剩余资金。
		成本指标	食堂人均伙食标准	=330 元	330 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		为社区各项工作提供后		有效	完全达到预期	15	15	

			勤保障		效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	后勤保障提升情况	良好	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区受益对象满意度	=100%	完全达到预期效果	10	10	
总分						100	94.90分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	一键报警器使用经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会			
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	9.44	9.44	9.44	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	9.44	9.44	9.44	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 项目经费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9.44万元按计划执行。</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>一键报警器使用经费年初财政拨款9.44万元,2021年实际支出9.44万元。该项目经费用于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。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	产	数量	使用单位数	=8个	8个	10	10	

年度绩效指标完成情况	出指标	指标	量					
		质量指标	经费使用准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时间段	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目经费下达总额	=9.44万元	9.44万元	10	10	
		成本指标	一键报警器使用费	=360元/年	360元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众财产安全	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障社区工作正常运转, 促进社会稳定	促进	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	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河马泉片区管委会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.07	7.07	7.07	10	100.00%	10.00分
	其中: 当年财政拨款	7.07	7.07	7.07	—	—	—

	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				
	<p>1. 项目经费用于社区易信对讲机年租费,按照合同约定的工程进度及时支付项目款,保障项目正常运转。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 7.07 万元按计划执行。</p> <p>3. 更好的服务群众,给群众提供优质服务,提高工作效率。</p>				<p>2021 年共计拨付易信对讲机费用 7.07 万元,已经全部支付完毕。项目经费用于社区易信对讲机年租费,按照合同约定的工程进度及时支付项目款,保障项目正常运转。更好的服务群众,给群众提供优质服务,提高工作效率。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	易信对讲机数量	=151 部	151 部	10	10		
		质量指标	经费使用准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费使用时间段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目经费下达总额	=7.07 万元	7.07 万元	10	10		
		成本指标	对讲机使用费	=468 元/年	468 元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区安全稳定	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障辖区人民生活平安	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	=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》