

**乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委
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、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会2021年度，实有人数220人，其中：在职人员190人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：党政办公室、协调指导科。

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7,010.09万元，与上年相比，减少4,964.13万元，降低41.46%，主要原因是：本年我单位临时聘用人员经费项目收入较上年减少。本年支出8,105.41万元，与上年相比，减少2,844.69万元，降低25.98%，主要原因是：本年我单位临时聘用人员经费项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7,010.09万元，其中：财政拨款收入6,339.44万元，占90.43%；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670.65万元，占9.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8,105.41万元，其中：基本支出3,111.25万元，占38.38%；项目支出4,994.16万元，占61.62%；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6,339.44万元，与上年相比，减少3,616.10万元，降低36.32%，主要原因是：本年我单位临时聘用人员经费项目收入较上年减少。财政拨款支出7,012.51万元，与上年相比，减少2,211.98万元，降低23.98%，主要原因是：

本年我单位临时聘用人员经费项目支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8,755.39万元，决算数6,339.44万元，预决算差异率-27.59%，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，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数8,755.39万元，决算数7,012.51万元，预决算差异率-19.91%，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，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,931.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行523.65万元；

2010350事业运行269.14万元；

2010601行政运行28.95万元；

2019999其他一般公共服务支出41.14万元；

2040299其他公安支出679.79万元；

2049999其他公共安全支出734.23万元；

2069999其他科学技术支出60.46万元；

2070109群众文化81.60万元；

2070199其他文化和旅游支出4.79万元；

2080208基层政权建设和社区治理3,549.96万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.68万元；

2080704社会保险补贴105.53万元；

2100101行政运行25.10万元；

2100401疾病预防控制机构29.62万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出49.71万元；

2120501城乡社区环境卫生264.17万元；

2129999其他城乡社区支出331.33万元。

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3,106.77万元，

其中：

人员经费2,907.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金。

公用经费199.36万元，包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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1.55万元，比上年减少0.67万元，降低30.18%，主要原因是：单位厉行节约，

减少公务用车出行次数，燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100.00%，比上年减少0.67万元，降低30.18%，主要原因是：单位厉行节约，减少公务用车出行次数，燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.73万元，决算数1.55万元，预决算差异率-67.23%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，

预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数4.46万元，决算数1.55万元，预决算差异率-65.25%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；公务接待费预算数0.27万元，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80.66万元，与上年相比，增加80.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位新增便民服务站建设经费项目，收入较上年有所增长。政府性基金预算财政拨款支出80.66万元，与上年相比，增加80.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位新增便民服务站建设经费项目，支出较上年有所增长。

政府性基金预算财政拨款支出80.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出80.66万元。

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六道湾街道片区管理委员会单位机关运行经费支出199.36万元，比上年减少3.20万元，降低1.58%，主要原因是：本年我单位办公费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、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8.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，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8,214.46（平方米），价值1,880.16万元。车辆61辆，价值440.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是：社区巡逻车及便民服务站巡逻车辆；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19个，共涉及资金5,263.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的发放，提升了基层工作人员的积极性，树立了争先创优意识；二是更好地服务居民，增加了辖区居民居住的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和相关财经纪律和财务制度，建立本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；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中心工作比较多，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：一是建立系统预算绩效管理体系；二是建立有效的、全过程的绩效管理沟通机制。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	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六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年部门预算追加市级专项经费1万元,用于社区管委会图书馆免费开放资金,购买图书文化类为辖区居民服务支出。丰富辖区居民及社区工作人员业务文化生活。2021年12月31日完成全部支付。			该项目于年初预算指标1万元,用于购买管委会图书室免费开放用图书、阅读柜等设备,2021年12月31日完成全部项目目标100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用社区数	=16个	16个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1月&&<=12月	12个月	20	20	
		成本指标	经费投入总金额	=1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	此项目促进辖区经济发展	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社区经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性	工作人员工作积极性显著提升	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%	5	5	
满意度指标		群众满意度	=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保险补贴资金							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	31.08	31.08	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	31.08	31.08	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乌财社【2021】133 号-关于拨付 2021 年第一季度社区自聘人员保险补贴资金 60 万元，用于社区自聘人员社会保险补助资金。此经费的使用更好发放自聘人员工作主动性、更好保障自身安全，根据管委会财务制度，各社区每月按照自聘人员考勤，缴纳社保金。				此项目为 2021 年第一季度社区自聘人员保险补助资金，区级追加经费 31.08 万元，于 2021 年 12 月用于社区自聘人员社保缴费支出 31.08 万元，完成全部项目支出。				
	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	使用社区个数	=16 个	16 个	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费使用期限	>=7 月 &&<=12 月	5 个月	10	10		
		成本指标	人均缴费标准	=861 元	861 元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定发展	有效促进	完全达到预期效果	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效提高社会就业率	有效提高	完全达到预期效果	10	10		
	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	2015 年示范巷道余款							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了更好做好辖区自建房区域居民安全稳定工作区财政 2021 预算追加此经费 4.9 万元，用于 2015 年示范巷道南湖东路北六项南湖北路东二巷工程余款。</p> <p>按照管委会项目管理及资金使用流程，由使用部门申请经费使用计划，按照财务流程使用及管理。2021 年 12 月 31 日完成项目经费支出。</p>			<p>为了更好做好辖区自建房区域居民安全稳定工作。年初预算指标数 4.9 万元用于 2015 年示范巷道工程余款，2021 年 12 月完成支出 4.9 万元，该项目完成 100%。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用社区数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	20	20	
		成本指标	项目投入资金额	=4.9 万元	4.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目使用有提升辖区居民出行安全性	效果显著	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目使用提升社区工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	20	20		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	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		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六道湾片区管理委员会			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	129.64	129.64	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0.00	129.64	129.64	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据管委会财务制度及预算指标，按照项目合同计划进行施工，此经费的使用满足辖区公共安全工作正常开展，2021年5月17日区财经会追加部门预算129.64万元，用于辖区公共安全视频监控使用费。				此经费为区级年中追加经费，用于辖区公共安全视频监控一期建设项目，追加经费129.64万元，于2021年12月完成项目支付129.64万元，此项目全面完成。				
	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	经费使用部门数	=32个	32个	10	10		
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10		
		质量指标	视频监控系统实用性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费使用时限	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	支付视频监控项目尾款	=129.64万元	129.64万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区社区和谐稳定	显著提高	完全达到预期效果	10	10		
生态效益指标									

		可持续影响指标	促进工作人员工作积极性	有效促进	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	=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	2021年临时聘用人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2759.07	2759.07	2759.07	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	2759.07	2759.07	2759.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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 998 名自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 2759.07 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。			1. 用于支付片区管委会 998 名自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 2759.07 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				
	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	经费使用月份	=12月	12月	10	10	
		数量指标	经费发放人数	=998人	998人	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		时效指标	经费使用及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	经费投入总额	=2759.07万元	2759.07万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费使用提升辖区和谐稳定	效果显著	完全达到预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费使用,提升工作人员积极性	效果显著	完全达到预期目标	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	便民服务站运行经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346.85	212.70	212.70	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	346.85	212.70	212.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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346.85万元按计划执行。 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。			2021年初预算指标数346.85万元,实际支出212.7万元,用于便民服务站日常水费、电费、暖气费、车辆经费等,因资金未拨入到位,截止2021.12月便民服务站运行经费未支付134.15万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	经费使用警数务站数	=32个	32个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	

指标完成情况	时效指标	经费使用时限	>=1月&&<=12月	12个月	10	10		
	成本指标	经费投入总金额	=346.85万元	212.7万元	10	6.1	2021年初预算指标数346.85万元，用于便民服务站日常水费、电费、暖气费、车辆经费等，年内完成该项目工作任务，因资金未拨入到位，截止2021.12月便民服务站运行经费欠款未支付134.15万元。	
	成本指标	每个便民服务站投入金额	=10.84万元	6.65万元	10	6.1	2021年初预算指标数346.85万元，用于便民服务站日常水费、电费、暖气费、车辆经费等，年内完成该项目工作任务，因资金未拨入到位，截止2021.12月便民服务站运行经费欠款未支付134.15万元。	
	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	经费使用有利于提高工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	92.20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六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	468.00	420.17	420.17	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年财政拨款	468.00	420.17	420.17	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
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 468 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。			2021 年年初预算指标为 468 万元, 用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金, 实际使用资金 420.17 万元, 因资金未拨入到位, 截止 2021.12 月封闭化岗亭经费未支付 47.83 万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费使用社区数	=16 个	16 个	10	10		
		质量指标	经费完成率		>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限		>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
成本指标	经费投入总金额		=468 万元	420.17 万元	10	8.98	2021 年年初预算指标为 468 万元, 用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金, 截止 2021 年 12 月底已完成全部项目任		

								务，因资金未拨入到位，截止2021.12月封闭化岗亭经费欠款未支付47.83万元。
	成本指标	每人发放额	=2600元/月	2600元	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升辖区治安及和谐稳定	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	经费使用有利于提高工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	5	5		
	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	5	5		
总分					100	98.98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六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	363.63	363.63	363.63	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	363.63	363.63	363.63	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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 363.63 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感受。				2021 年年初预算指标 363.63 万元, 用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金, 截止 2021 年 12 月 31 日实际支付 363.63 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费使用社区数	=16 个	16 个	10	10		
		质量指标	经费完成率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	经费使用时限	>=1 月&&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	经费投入总金额	=363.63 万元	363.63 万元	10	10		
		成本指标	每人发放额	=2800 元/月	2800 元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升辖区治安及和谐稳定	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	经费使用有利于提高工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	5	5		
满意度指标		群众满意度	>=95%	95%	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六道湾片区管理委员会	实施单位			乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	322.56	310.92	310.92	10	100.00%	10.00 分
	其中: 当年财政拨款	322.56	259.62	259.62	—	—	—
	上年结转资金	0.00	51.30	51.30	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年预算指标 322.56 万元，用于发放公交岗亭人员 192 人，每人每月 2800 元的工资。				2021 年年初预算指标为 322.56 万元，上年结转 51.3 万元，用于发放公交岗亭人员工资，实际完成 100%，因资金未拨入到位，截止 2021.12 月公交岗亭人员经费未支付 114.24 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费使用月数	=12 月	12 个月	10	10	2021 年年初预算指标为 322.56 万元，上年结转 51.3 万元，用于发放公交岗亭人员工资，实际使用 259.62 万元，因资金未拨入到位，截止 2021.12 月公交岗亭人员经费未支付 114.24 万元。
		数量指标	经费发放人数	=192 人	192 人	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	9.5	此项目用于发放公交岗亭人员 2021.1-12 月份的工资，该项目按照合同已完成全部任务，因资金未拨入到位，截止 2021.12 月公交岗亭人员经费未支付 114.24 万元。
		时效指标	经费使用时限	>=1 月&&<=12 月	12 个月	5	5	
		成本指标	经费投入总额	=322.56 万元	259.62 万元	5	4.02	此项目用于发放公交岗亭人员 2021.1-12 月份的工资，该项目按照合同已完成全部任务，因资金未拨入到位，截止 2021.12 月公交岗亭人员经费未支付 114.24 万元
		成本指标	发放标准	=2800 元/月	2800 元/月	10	10	
效益	经济效益							

指标	指标						
	社会效益指标	经费使用提升辖区社区稳定	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	经费使用,有利于提高工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.52分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	便民服务站岗亭建设							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.83	80.66	80.66	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	83.83	80.66	80.66	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	便民服务站新建安检岗亭建设经费83.83万元,按照管委会项目管理及资金使用流程,由使用部门申请经费使用计划,按照财务流程使用及管理。2021年12月31日完成项目经费支出。			便民服务站岗亭建设项目年初预算下达83.83万元,于2021年12月份全部完成项目目标80.66万元,已全部支付完成。结余3.17万元,2021年12月底收回。				
	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	产出指标	数量指标	使用社区数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	

完成情况	成本指标	项目投入资金额	=83.83 万元	80.66 万元	20	19.24	便民服务站岗亭建设项目用于便民服务站建设工程经费，于2021年12月份全部完成项目目标，该项目已全部支付完成，预算结余3.17万元，2021年12月底收回。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目使用有提升辖区居民出行安全性	效果显著	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目使用提升社区工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	99.24分		

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	其他业务费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	14.78	14.78	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30	14.78	14.78	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2021年部门预算30万元，用于管委会日常办公用品购置、水电电话费、房租、车辆、运行及为辖区居民服务支出。2021年12月31日完成全部支出。				此经费用于管委会日常办公支出、水电、电话费、办公用品购置等，年初预算指标数30万元，年度支出数14.78万元，结余资金15.22万元2021年12月收回。			
	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	经费使用部门数	=17个	17个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1月&&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	经费投入总金额	=30万元	14.78万元	20	9.85	此经费用于管委会日常办公支出、水电、电话费、办公用品购置等，年初预算指标数30万元，年度支出数14.78万元，年内完成部分工作任务，其余部分欠款。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费使用提升辖区和谐稳定	效果显著	完全达到预期效果	10	9	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	社区经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	20	18	
		满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
			满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5
总分						100	86.85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							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 3 月区级追加经费 80 万元，用于 16 个社区基层党建提升改造经费支出。管委会各社区提升党建提标部分工作经费。此经费的使用更好为辖区居民服务，维护好社会和谐稳定。 2021 年 12 月 31 日前完成项目支出。			2021 年区级追加经费 80 万元，用于 16 个社区基层党建提升改造，实际使用 80 万元。用于 16 个社区基层党建提升改造经费支出。管委会各社区提升党建提标部分工作经费。此经费的使用更好为辖区居民服务，维护好社会和谐稳定。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用社区数	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	经费投入总金额	=80 万元	80 万元	10	10	
		成本指标	每个社区投入金额	=5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	此项目促进辖区经济发展	明显提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社区经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性	显著提高	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	=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	社区经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	730.00	540.56	540.56	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	730.00	540.56	540.56	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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 730 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>社区经费该项目年初预算指标数 730 万元，用于社区日常办公应用购置、水电费、电话费、车辆运行经费及房租等支出，截止 2021.12 月该项目全部完成目标任务，因经费未拨付到位，该项目欠款未支付 189.44 万元。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用社区数	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
成本指标	经费投入总金额	=730 万元	540.67 万元	10	7.41	社区经费该项目年初预算指标数 730 万元，用于社区日常办公应用购置、水电费、电话费、车辆运行经费及房租等支出，截止 2021.12 月		

								该项目全部完成目标任务，因经费未拨付到位，该项目欠款未支付189.44万元。
	成本指标	一般社区投入金额	=45万元	45万元	5	5		
	成本指标	市重点社区投入金额	=55万元	55万元	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定发展	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	社区经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5		
	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5		
总分					100	97.41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六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	403.92	202.94	202.94	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	403.92	202.94	202.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
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403.92万元按计划执行。 3. 通过建立良好的后勤保障，使工作人员能够更好地为			社区食堂补助经费用于辖区16个社区工作人员伙食补助，项目执行完成100%，保障社区工作人员2021年1月-12月食堂伙食补助，因资金未拨入到位，截止2021.12月社区食堂补助经费未支付95.36万元。			

	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	经费使用社区数	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	资金收回
		时效指标	经费使用时限	>=1 月&&<=12 月	12 个月	10	10	资金收回
		成本指标	经费投入总金额	=403.92 万元	202.94 万元	10	5.03	社区食堂补助经费年初预算指标 403.92 万元，保障 16 个社区工作人员伙食补助，因资金到位 202.91 万元，202.94 万元到位资金已完成支付，因资金未拨付到位，目前社区食堂补助经费欠款 205.96 万元
		成本指标	每个社区投入金额	=25.24 万元	25.24 万元	10	10	资金收回
	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	社区食堂补助经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期目标	30	30	资金收回
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	95.03 分		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	天平社区新建安检岗亭经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	天平社区新建安检岗亭经费 21 万元，用于天平社区自建房区域安检岗亭建设经费。按照管委会项目管理及资金使用流程，由使用部门申请经费使用计划，按照财务流程使用及管理。2021 年 12 月 31 日完成项目经费支出。			年初部门预算指标数 21 万元，用于天平社区新建安检岗亭，2021 年 12 月完成该项目的实际支出 21 万元，该项目完全达到预期效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	使用社区数	=1 个	1 个	10	10	
质量指标		项目完成率	=100%	100%	10	10		
时效指标		经费使用时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
成本指标		项目投入资金额	=21 万元	21 万元	20	20		
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目使用有提升辖区居民出行安全性	效果显著	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目使用提升社区工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	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	乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	3.79	3.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	3.79	3.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年部门预算追加市级专项经费 5 万元，用于社区管委会图书馆免费开放资金，购买图书文化类为辖区居民服务支出。丰富辖区居民及社区工作人员业务文化生活。2021 年 12 月 31 日完成全部支付。			2021 年年初预算追加市级专项经费 5 万元，用于社区管委会图书馆开放资金，购买图书，截止 2021.12 月该项目完成全部目标人员，因资金未拨付到位该项目欠款未支付 1.21 万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用社区数	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1 月&&<=12 月	12 个月	15	15	
		成本指标	经费投入总金额	=5 万元	3.79 万元	15	11.4	2021 年年初预算追加市级专项经费 5 万元，用于社区管委会图书馆开放资金，购买图书，截止 2021.12 月该项目完成全部目标人员，因资金未拨付到位该项目欠款未支付 1.21 万元。
效益指标	经济效益指标							

标	社会效益指标	此项目促进辖区经济发展	显著提升	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	社区经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性	工作人员工作积极性显著提升	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%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	96.40分		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	乌财行【2021】15号关于基层党建示范社区建设补助经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	9.69	9.69	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		0.00	9.69	9.69	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年3月市级追加经费10万元，用于社区基层党建提升改造经费支出。天平社区及融鑫社区提升党建补助经费。此经费的使用更好为辖区居民服务，维护好社会和谐稳定。2021年12月31日前完成项目支出。				区财政年初追加项目经费10万元，实际支付9.69万元，结余0.31万元，2021年12月收回。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用社区数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	>=1月	12个月	10	10	

标完成 情况	标		<=12月					
	成本指标	经费投入总金额	=10万元	9.69万元	10	9.69	区财政年初追加项目经费10万元，实际支付9.69万元，用于天平、融鑫社区打造经费，此项目与2021年5月完工，预算结余0.31万元，2021年12月收回。	
	成本指标	每个社区投入金额	=5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	此经费使用促进辖区经济发展	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	99.69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六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.46	60.46	60.46	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	60.46	60.46	60.46	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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 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60.46万元按计划执行。 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。				2021年年初预算60.46万元,用于支付一键报警器使用正常运转所需经费,保障工作,现已支付60.46万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费使用部门数	=32个	32个	10	10		
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	经费使用时限	>=1月&&<=12月	12个月	15	15		
		成本指标	经费投入总金额	=60.46万元	60.46万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费使用提升辖区社区和谐稳定	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	经费使用有利于提高工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	群众满意度	=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	易信对讲机						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.06	16.06	16.06	10	100.00%	10.00分

	其中:当年财政拨款	16.06	16.06	16.06	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
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16.06万元按计划执行。</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>该项目是社区对讲机年使用费,年初预算指标数16.06万元,2021年12月实际执行数16.06万元,该项目完成100%。</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	经费使用部门数	=32个	32个	10	10		
		质量指标	项目完成率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	经费使用时限	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	经费投入总金额	=16.06万元	16.06万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费使用提升辖区社区和谐稳定	效果显著	完全达到预期效果	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费使用有利于提高工作人员工作积极性	效果显著	完全达到预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5		
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》