

**乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会
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。承办区（县）委、区（县）人民政府交办的其他事项。

承办区（县）委、区（县）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南湖北路片区管理委员会2021年度，实有人数159人，其中：在职人员141人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心、防疫专员办公室、综

治中心、综合行政执法队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4,733.26万元，与上年相比，减少2,584.70万元，降低35.32%，主要原因是：本年单位项目减少，例如社区经费、疫情工作经费、疫情期间困难人员补助项目收入减少。本年支出5,233.23万元，与上年相比，减少1,826.23万元，降低25.87%，主要原因是：本年单位项目减少，例如社区经费、疫情工作经费、疫情期间困难人员补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,733.26万元，其中：财政拨款收入4,672.07万元，占98.71%；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61.19万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,233.23万元，其中：基本支出2,252.75万元，占43.05%；项目支出2,980.48万元，占56.95%；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4,672.07万元，与上年相比，减少1,992.32万元，降低29.90%，主要原因是：本年单位项目减少，例如社区经费、疫情工作经费、疫情期间困难人员补助项目收入减少。财政拨款支出5,172.03万元，与上年相比，减少1,233.86万元，降低19.26%，主要原因是：本年单位项目减少，例如社区经费、疫情工作经费、疫情期间困难人员补助支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,266.65万元，决算数4,672.07万元，预决算差异率-11.29%，主要原因是：本年年中追减社区经费、疫情工作经费、疫情期间困难人员补助等项目预算收入。财政拨款支出年初预算数5,266.65万元，决算数5,172.03万元，预决算差异率-1.80%，主要原因是：本年年中追减社区经费、疫情工作经费、疫情期间困难人员补助等项目预算支出。

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5,172.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行248.98万元；

2010350事业运行159.90万元；

2011199其他纪检监察事务支出3.85万元；

2019999其他一般公共服务支出3.93万元；
2040299其他公安支出307.49万元；
2049999其他公共安全支出190.09万元；
2069999其他科学技术支出23.80万元；
2070109群众文化35.45万元；
2070199其他文化和旅游支出3.19万元；
2080208基层政权建设和社区治理2,645.11万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.12万元；
2080704社会保险补贴87.36万元；
2100101行政运行31.47万元；
2100401疾病预防控制机构4.88万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出602.69万元；
2120501城乡社区环境卫生174.01万元；
2129999其他城乡社区支出522.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,251.21万元，
其中：

人员经费2,087.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费164.14万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.86万元，比上年增加0.42万元，增长12.21%，主要原因是：单位车辆使用年限较长，车辆老旧，车辆维修费增加。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3.86万元，占100.00%，比上年增加0.42万元，增长12.21%，主要原因是：单位车辆使用年限较长，车辆老旧，车辆维修费增加；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3.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.86万元。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3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6.88万元，决算数3.86万元，预决算差异率-43.90%，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6.69万元，决算数3.86万元，预决算差异率-42.30%，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0.19万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，减少156.61万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会单位机关运行经费支出164.14万元，比上年减少31.89万元，降低16.27%，主要原因是：本年单位购买办公用品和办公耗材减少办公费减少，且今年严格控制车辆使用次数，燃油费过路费等相关支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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0.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，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11,010.41（平方米），价值3,106.48万元。车辆66辆，价值446.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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63辆，其他用车主要是：街道、社区、便民服务站巡逻车、城管中心垃圾车、洒水车等；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15个，共涉及资金2,021.76万元。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；二是效率性评价，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。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，建立本单位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，严格执行预算因我部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		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（城市（社区）街道）					
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	5.00	2.99	10	59.80%	5.98分
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.99	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目满足居民日常文化需求，提升社区整体服务群众能力，丰富居民文化生活，宣传最新的惠民政策此项目满足居民日常文化需求，提升社区整体服务群众能力，丰富居民文化生活，宣传最新的惠民政策此项目满足居民日常文化需求，提升社区整体服务群众能力，丰富居民文化生活，宣传最新的惠民政策立足“抓两头带中间”，坚持常创常新，不断丰富内容和载体服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安			立足“抓两头带中间”，坚持常创常新，不断丰富内容和载体服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。按照文件要求，骗去管委会根据实际情况，提升文化站服务群众能力，丰富居民群众日常文化需求。按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款5万元，截止2021年12月31日全年支出5万元，指标完成率59.8%，计划在2021年12月31日已支付完毕。			

	全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	片区、社区文化馆开展活动次数	>=30 次	30 次	10	10	
		质量指标	文化馆建设、设施设备合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目持续时间段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5 万元	2.99 万元	15	8.97	资金未及时到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足居民日常文化需求	有效	完全达到预期效果	20	16.2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社区整体服务群众能力，丰富居民文化生活，宣传最新的惠民政策	有效	完全达到预期效果	10	8.1	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%	100%	10	9	
	总分					100	83.25 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南湖北路 片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片 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	0	0	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目满足居民日常文化需求，提升社区整体服务群众能力，丰富居民文化生活，宣传最新的惠民政策此项目满足居民日常文化需求，提升社区整体服务群众能力，丰富居民文化生活，宣传最新的惠民政策立足“抓两头带中间”，坚持常创常新，不断丰富内容和载体服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款 1 万元,截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 1 万元，指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			
	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	片区、社区 文化馆开展 活动次数	≥30 次	30 次	10	10	
		质量 指标	片区、社区 文化馆建 设、设施设	=100%	100%	15	15	

完成情况			备合格率					
		时效指标	片区、社区文化馆经费使用时效	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1 万元	1 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足居民日常文化需求	有效	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社区整体服务群众能力，丰富居民文化生活，宣传最新的惠民政策	有效	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	=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		2021 年临时聘用人员经费					
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	1529.91	889.38	889.38	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1529.91	889.38	889.38	—	—	—
	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			

度 总 体 目 标	服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款 889.38 万元，截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 889.38 万元，指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			
	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	管委会全年对本辖区各岗位人员在岗情况检查次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量 指标	各岗位人员是否有“吃空饷”现象	=100%	100%	15	15	
		时效 指标	2020 年临聘人员经费使用时限	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	2020 年临聘人员经费拨付情况	=1529.91 万元	889.38 万元	15	8.87	资金未及时到位
	效益 指标	经济 效益 指标	提升城市服务能力	有效	完全达到预期效果	20	20	
		社会 效益 指标	便于单位开展各项工作，减少社会就业压力，以及因就业困难产生的矛盾	有效	完全达到预期效果	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	93.87 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南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	180.33	115.69	115.69	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	180.33	115.69	115.69	—	—	—
		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 6180.33 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。				按照年初下达预算以及相关社区上报财务资料支付，全年财政拨款 115.69 万元，截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 115.69 万元，指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕			
	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	便民服务站帮助居民解决问题数量	=1800 个	1800 个	20	20	
		质量指标	便民服务站运行是否正常运行	=100%	100%	10	10	
		时效指标	便民服务站经费使用时限	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	便民服务站拨经费	=180.33 万元	115.69 万元	10	6.42	资金未及时到位
	效益指标	经济效益指标	解决辖区治安环境状况，提升城市服务能力	有效	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	解决辖区治安环境状况，提升群众安全感、幸福感	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						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	便民服务站工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	96.42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南湖北路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			
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	84.24	83.20	83.20	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	84.24	83.20	83.20	—	—	—
		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			
	服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。 服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。 服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。 服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。 服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。 服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。 为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				按照年初下达预算以及相关科室上报财务资料支付，全年财政拨款 83.2 万元,截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 83.2 万元，指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			
	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	质量指标	小区安保人员是否履职	=100%	100%	20	20	

			尽责					
		时效指标	小区安保人员经费使用时限	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	小区安保人员拨付经费	=84.24万元	83.2万元	10	9.86	资金未及时到位
	效益指标	经济效益指标	提升城市服务能力和治安能力	有效	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	维护小区治安环境,提升辖区居民安全感,提高就业率。	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						
	满意度指标	满意度指标	岗亭安保人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	99.86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南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	69.16	69.16	69.16	10	100.00%	10.00 分
		其 中： 当年 财政 拨款	69.16	69.16	69.16	—	—	—
		上年 结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他 资金	0	0	0	—	—	—
年 度 总	预期目标				实际完成情况			
	服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民				按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款 69.16 万元,截止 2021			

体 目 标	群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				年 12 月 31 日全年支出 69.16 万元，指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			
	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	片区管委会 对小区安保 人员检查在 岗在位次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量 指标	小区、公交 安保人员是 否履职尽责	=100%	100%	10	10	
		质量 指标	小区、公交 治安状况	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	小区安保人 员经费使用 时限	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	小区安保人 员拨经费	=69.16 万 元	69.16 万 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升城市服 务能力和治 安能力	有效	完全达 到预期 效果	15	15	
		社会 效益 指标	维护小区治 安环境，提 升辖区居民 安全感，提 高就业率。	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						
	满意 度指 标	满意 度指 标	岗亭安保人 员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		公交岗亭人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	162.96	125.07	125.07	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	162.96	125.07	125.07	—	—	—
		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			
	服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款 125.07 万元,截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 125.07 万元，指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			
	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	管委会对公交岗亭安保人员在岗在位检查次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	公交岗亭安保值守工作合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	公交岗亭安保人员经费使用时限	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	公交岗亭人员拨付经费	=162.96 万元	125.07 万元	15	11.51	资金未及时到位

			情况					
	效益 指标	经济效益 指标	提升城市服 务能力	有效	完全达到 预期效果	20	20	
		社会效益 指标	提升辖区治 安环境状况， 使辖区居民 有一个安居 乐业的生产 生活环境。	有效	完全达到 预期效果	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	公交岗亭安 保人员满意 度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.51 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南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	20.00	16.37	16.37	10	100.00%	10.00 分
		其中： 当年 财政 拨款	20.00	16.37	16.37	—	—	—
		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			
	服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款 16.37 万元,截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 16.37 万元，指标完成率 100%,计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			

标	众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	管委会购买办公用品次数	=4 次	4 次	10	10	
		质量指标	管委会办公用品合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	其他业务经费使用时限	=12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	其他业务经费拨付情况	=20 万元	16.37 万元	10	8.19	
	效益指标	经济效益指标	提升城市服务能力	有效	完全达到预期效果	20	20	
		社会效益指标	此项目经费能够提升管委会办公环境，提高帮贡效率。	有效	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	管委会工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	98.19 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南湖北路片区管理委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	60.00	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			
	按照市委关于强基层打基础工作相关要求，立足“抓两头带中间”，坚持常创常新，不断丰富内容和载体，持续开展基层党组织建设全面提升年活动，加大基层党建示范社区建设力度。社区经费提标后，可以更多提升对辖区服务能力，吸引企业入驻，提高辖区就业率，为我区增加财政收入。				按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款 60 万元，截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 60 万元，指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			
	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	社区组织 群众开展 活动次数	=60 次	60 次	12.5	12.5	
		质量 指标	提升与群 众之间的 血肉联系	良好	完全达到 预期效果	12.5	12.5	
		时效 指标	社区经费 使用时效	=12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本 指标	社区提标 拨经费	=600000 元	600000 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升对辖 区服务能 力，吸引企 业入驻，提 高辖区财 政收入	良好	完全达到 预期效果	10	10	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						

		可持续影响指标	满足群众日常文化活动需求,提高社区环境质量	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	=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南湖北路片区管理委员会		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	570.00	328.27	328.27	10	100.00%	10.00 分
		其中:当年财政拨款	570.00	328.27	328.27	—	—	—
		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。 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 570 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。				维护辖区稳定,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	产出指标	数量指标	全年开展文化惠民活动次数	=144 场	144 场	10	10	
		数量指标	社区慰问辖区困难群体次数	=60 场	60 场	10	10	
		质量指标	群众对社区开	=100%	100%	10	10	

标 完 成 情 况		标	展各类活动好评率					
		时效指标	社区经费是否及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	社区经费拨付成本上限。	=570 万元	328.27 万元	10	5.76	资金未及时到位
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升本辖区凝聚力，丰富群众文化生活，使本辖区居民能够安居乐业	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	创建文明，安居乐业的环境。	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指标	辖区居民是否满意。	=100%	100%	10	10	
	总分					100	95.76 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南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	307.00	245.13	231.59	10	94.48%	9.45分
		其中：当年财政拨款	282.35	220.48	206.94	—	—	—
		上年结转资金	24.65	24.65	24.65	—	—	—
		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				按照年初下达预算相关社区上报财务资料支付，全年财政拨款170.48万元，截止2021年12月31日全年支出170.48万元，指标完成率100%，计划在2021年12月31日已			

标	情况,保障项目资金 282.35 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。				支付完毕。			
	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	社区食堂每月累计就餐人次。	>=810 人次 &&<=9720 人次	9720 人次	10	10	
		质量指标	蔬菜、肉制品和副食品商家提供的食材质量。	=100%	100%	10	10	
		时效指标	社区食堂经费支付进度	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	社区食堂经费成本上限。	=282.35 万元	206.94 万元	20	14.66	资金未及时到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社区干部职工的凝聚力,为社区留更多的人才,提升社区服务居民质量。	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	提高社会就业率,提升社区服务居民质量。	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区干部职工对社区食堂伙食的满意度。	=100%	100%	10	10	
	总分					100	94.11 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南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00

		资金总额						分
		其中：当年财政拨款上年结转资金	60.00	60.00	60.00	—	—	—
			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. 此项目实施期间为2021年1月1日-2021年12月31日，每月月初对上月的临聘人员工资、社保相关票据进行审核，并完成支付业务，计划在2021年12月使用完毕。 2. 可以解决就业困难人员就业稳日，为社会减少因就业困难产生的一些社会矛盾。 3. 便于我单位开展辖区各项工作，更好的服务辖区居民；				按照年初下达预算相关科室和社区上报财务资料支付，全年财政拨款60万元,截止2021年12月31日全年支出60万元，指标完成率100%，计划在2021年12月31日已支付完毕。			
	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	每年对临聘人员在岗情况检查次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	临聘人员在岗在位情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	区级公岗社保补贴标准	=1208.93元/人/月	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可以解决就业困难人员就业稳日，为社会减少因就业困难产生的一些社会矛盾。	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	便于我单位开展辖区各项工作，更好的服务辖区居民	效果显著	完全达到预期效果	10	10	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	打造社区数量	=4 个	4 个	10	10	
		质量指标	提升社区办公场所卫生环境质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完工率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	社区提升改造成本	=200000 元	100000 元	10	5	资金未及时到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动基层党建工作水平	有效推动	完全达到预期效果	20	16.4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足群众日常文化活动需求	有效	完全达到预期效果	10	8.2	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	89.60 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南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会	
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	23.80	23.80	23.80	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	23.80	23.80	23.80	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务			按照年初下达预算科室和相关社区上报财务资料支付，全年财政拨款 23.8 万元，截止 2021 年			

体 目 标	居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				12月31日全年支出23.8万元，指标完成率100%，计划在2021年12月31日已支付完毕。			
	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	一键报警拉动次数	=1800次	1800次	10	10	
		质量指标	一键报警器质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一键报警经费使用期限	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	一键报警经费拨付情况	=23.8万元	23.8万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升城市服务能力和经济效益	有效	完全达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	为提高辖区处置突发能力	有效	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社区满意度	=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南湖北路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
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	7.87	5.24	5.24	10	100.00%	10.00 分
		其 中： 当年 财政 拨款	7.87	5.24	5.24	—	—	—
		上年 结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。服务居民群众，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。为社区留住人才，落实好社会稳定、疫情防控、安全生产各项工作的措施。				按照年初下达预算相关科室上报财务资料支付，全年财政拨款 5.24 万元,截止 2021 年 12 月 31 日全年支出 5.24 万元,指标完成率 100%，计划在 2021 年 12 月 31 日已支付完毕。			
	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	=169 部	169 部	10	10	
		质量 指标	对讲机信号 畅通率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	对讲机使用 中售后服务 及时率	=100%	100%	20	20	
		成本 指标	社区易信对 讲机经费拨 付情况	=7.87 万 元	5.24 万 元	10	6.66	资金未及时到位
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益	提高本辖区 居民生产生	有效	完全达 到预期	15	15	

		指标	活质量,社会治安状况得到改善		效果			
		生态效益指标	解决辖区治安环境状况,提升群众安全感、幸福感	有效	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.66 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》