

**乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处
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

片区管委会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。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华光街街道办事处2021年度，实有人数151人，其中：在职人员150人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：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5,764.57万元，与上年相比，减少566.88万元，降低8.95%，主要原因是：本年单位社区经费、社区食堂经费、临聘人员经费、公交封闭岗亭人员经费等项目收入减少。

本年支出5,981.38万元，与上年相比，减少172.95万元，降低2.81%，主要原因是：本年单位社区经费、社区食堂经费、临聘人员经费、公交封闭岗亭人员经费等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,764.57万元，其中：财政拨款收入5,127.01万元，占88.94%；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637.56万元，占11.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,981.38万元，其中：基本支出2,069.59万元，占34.60%；项目支出3,911.79万元，占65.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5,127.01万元，与上年相比，减少675.68万元，降低11.64%，主要原因是：本年单位社区经费、社区食堂经费、临聘人员经费、公交封闭岗亭人员经费等项目收入减少。财政拨款支出5,338.06万元，与上年相比，减少277.06万元，降低4.93%，主要原因是：本年单位社区经费、社区食堂经费、临聘人员经费、公交封闭岗亭人员经费等项目支

出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,946.30万元，决算数5,127.01万元，预决算差异率3.65%，主要原因是：本年单位年中追加社区职业化工作者工资待遇经费；第七次全国人口普查工作经费、便民服务站人员伙食费、第一批基层党建示范社区建设补助经费、斜井南社区办公用房剩余房款和维修基金费用等项目预算收入，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数4,946.30万元，决算数5,338.06万元，预决算差异率7.92%。主要原因是：本年单位年中追加社区职业化工作者工资待遇经费、临时聘用人员经费；第七次全国人口普查工作经费、便民服务站人员伙食费、第一批基层党建示范社区建设补助经费、斜井南社区办公用房剩余房款和维修基金费用等项目支出预算，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5,338.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行228.91万元；

2010350事业运行181.77万元；

2011199其他纪检监察事务支出3.83万元；

2019999其他一般公共服务支出45.00万元；

2040299其他公安支出306.24万元；

2049999其他公共安全支出214.15万元；
2069999其他科学技术支出12.50万元；
2070199其他文化和旅游支出0.30万元；
2080208基层政权建设和社区治理2,374.14万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.59万元；
2100401疾病预防控制机构17.45万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出1,408.79万元；
2120501城乡社区环境卫生130.51万元；
2129999其他城乡社区支出295.88万元。

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2,061.72万元，
其中：

人员经费2,013.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费47.80万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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0.19万元，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。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0.19万元，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：本年单位无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，减少0.76万元，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华光街街道办事处单位机关运行经费支出47.80万元，比上年减少35.43万元，降低42.57%，

主要原因是：本年单位办公费、公务用车油料费、办公设备购置支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、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1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，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3,179.53（平方米），价值1,429.20万元。车辆31辆，价值208.77万元，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31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3,373.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗

透到预算管理的事前、事中、事后各个环节；二是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标。发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，个性指标设置难度较大；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不到位。下一步改进措施：一是绩效加强评价指标体系建设；二是组织人员参加预算绩效评价全过程的培训，提高预算绩效评价的能力和水平。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		便民服务站运行经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处			
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	182.33	92.30	92.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	182.33	92.30	92.30	—	—	—	
	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			
	保障便民服务站正常运转，水、电、暖、车辆经费等正常支付。便民服务站充分发挥其在便民服务、社会面防控中的作用。保障便民服务站正常运行，为便民服务站更好的提供便民服务、快速出警、处理紧急突发事件做好后勤保障的资金支持。				维持便民服务站运转，水、电、暖、车辆经费等支付。便民服务站充分发挥其在便民服务、社会面防控中的作用。			
	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	经费覆盖辖区内便民服务站数量	=17个	17个	10	10	

指标完成情况	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付	
		时效指标	经费使用期间	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	>=80%	80%	10	10	资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付
		成本指标	项目成本上限	=1823300元	922965.3元	10	5.06	资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区社会面稳定,提高街面见警率	有效	完全达到预期效果	15	15	资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付
		生态效益指标						
	满意度指标	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	资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付
		满意度指标	便民服务站工作人员满意度	>=80%	80%	5	5	资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付
		满意度指标	辖区满意度居民	>=85%	85%	5	5	资金未及时到位的情况,部分业务无法及时支付
总分					100	95.06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华光街街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处			
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	102.96	102.96	102.96	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	102.96	102.96	102.96	—	—	—	
	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				
	用于封闭化岗亭人员经费,确保辖区封闭化岗亭工作人员认真履职,保障辖区和谐稳定发展。由管委会综治科提出经费申请,管委会领导按程序审批,财务室按时支付			该经费为辖区内封闭小区安检岗亭安保人员工资及缴纳社保。确保辖区大封闭岗亭正常运转,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	产出指标	数量指标	封闭化岗亭人员数量	=54人	54人	15	15	

指标完成情况	质量指标	经费支付准确率	>=90%	90%	15	15		
		时效指标	经费支付及时率	>=80%	80%	10	10	资金不能及时到位
		成本指标	项目成本上限	=102.96万元	102.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障小区居民人身安全	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	有效维护社会面稳定,促进社会和谐稳定	有效	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	封闭化岗亭工作人员满意度	>=85%	85%	10	10	资金不能及时到位	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	封闭式小区安检岗亭、公交安保人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处			
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	113.41	113.41	113.41	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	113.41	113.41	113.41	—	—	—	
	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				
	用于封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费,确保辖区封闭小区安检岗亭、公交车站岗亭工作人员发挥维护社会稳定的作用,从而确保辖区和谐稳定发展。			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	产出指标	数量指标	封闭化安检岗亭及公交岗亭人数	>=164人	164人	15	15	
		质量指标	经费支付准确率	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用周期	>=1月<&<=12月	12个月	10	10	

成 情 况	成本 指标	项目成本上限	=113.41 万元	113.4 万元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 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	13.5	
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	持续提高机构正常运行	有效	完全 达到 预期 效果	15	13.5		
满意 度指 标	满意 度指 标	封闭岗亭、公交岗亭工作人员满意度	>=80%	70	10	8.75		
总分					100	95.75 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华光街街道办事处				实施单 位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街 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	203.28	203.28	203.28	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年 财政拨款	203.28	203.28	203.28	—	—	—	
	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				
	用于公交岗亭人员经费，确保辖区公交岗亭正常运转，促进社会和谐稳定发展。由管委会综治科提出申请，管委会领导按程序审批，财务室按时支付。			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	=121 人	121 人	15	15	
		质量指标	经费支付准确率	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支付及时率	>=85%	85%	10	10	资金不能 及时到位
		成本指标	项目成本上限	=203.28 万 元	203.28 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保公交车乘客人身财产安全	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	公交安保人员满意度	>=80%	80%	10	10	资金不能及时到位
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		临时聘用人员经费							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处			
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	1,471.64	2,403.72	2,403.72	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	1,471.64	2,403.72	2,403.72	—	—	—	
		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				
	由管委会行政事务中心、城建科提出申请，管委会领导按照程序审批，财务室支付给劳务派遣公司，由劳务派遣公司代发、代缴。发放临时聘用人员工资、缴纳社保，保障管委会各项工作正常运转。				由管委会行政事务中心、城建科提出申请，管委会领导按照程序审批，财务室支付给劳务派遣公司，由劳务派遣公司代发、代缴。发放临时聘用人员工资、缴纳社保，保障管委会各项工作正常运转。				
	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	668人	10	10		
		质量指标	工资、社保支付准确率	>=80%	80%	10	10		
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	经费使用周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=1471.64万元	2403.72万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进居民就业	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	持续提高机构正常运行	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	>=80%	80%	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华光街街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处		
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	15.00	1.13	1.13	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	15.00	1.13	1.13	—	—	—	
	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			
	保障管委会机关各项业务工作正常运转,提高工作效率,丰富辖区居民的日常文娱生活等。使辖区各项工作能够更加顺利开展				保障管委会机关各项业务工作正常运转,提高工作效率,丰富辖区居民的日常文娱生活等。使辖区各项工作能够更加顺利开展			
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	涉及业务科室数量	>=7个	7个	10	10	
		质量指标	经费支付准确率	>=90%	100%	15	15	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。
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	100%	15	15	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。
		成本指标	项目成本上限	=15万元	1.13万元	10	0.75	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	有效促进机构正常运转	有效	完全达到预期效果	15	15	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。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进辖区和谐稳定发展	有效	完全达到预期效果	15	15	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。
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=80%	80%	10	10	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。
总分						100	90.75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华光街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街道办事处			
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	45.00	45.00	44.56	10	99.02%	9.90分	
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	44.56	—	—	—	
	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9个社区的正常运转,更高效服务于居民,使居民安居乐业,保障辖区和谐稳定发展,为社区开展维护辖区安全、安全生产及服务居民等工作提供了经济保障,为工作人员改善了工作环境,为辖区居民提升了休闲娱乐和文体活动的氛围。			保障9个社区的正常运转,更高效服务于居民,使居民安居乐业,为工作人员改善了工作环境,为辖区居民提升了休闲娱乐和文体活动的氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=9个	9个	10	10	
		数量指标	举办文化活动现场	>=18场	18场	5	5	
		质量指标	资金支付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10	
		时效指标	资金使用期限	>=3月&&<=12月	10个月	5	5	
		成本指标	项目成本上限	=450000元	445602.8元	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民幸福指数	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	提升社区工作人员工作积极性	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.80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华光街街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处			
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	425.00	170.87	170.87	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	425.00	170.87	170.87	—	—	—	
	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				
	此项目于2020年1月1日开始实施，2020年12月31日截止。期间，由各社区报账员提出申请，按照权限及审批流程审批后列支，保证手续完备，附件完整。保障辖区各项工作正常运转，居民活动正常举办，积极为辖区居民服务，创造和谐稳定的辖区环境，提高工作人员、居民及上级单位满意度。			保障辖区各项工作正常运转，居民活动正常举办，积极为辖区居民服务，创造和谐稳定的辖区环境，提高工作人员、居民及上级单位满意度。				
	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	=9个	9个	15	15	
		质量指标	资金支付准确率	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	经费使用周期	>=1月&&<=12月	12个月	5	5	
		时效指标	经费报销及时率	>=90%	80%	5	4.44	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
		成本指标	项目成本上限	=4250000元	1708740.18元	10	4.02	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	丰富辖区居民日常文娱生活	有效	完全到预期效果	15	15	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
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	有效	完全达到预期效果	15	15	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	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意率	>=95%	90%	10	9.47	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
总分					100	92.93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华光街街道办事处		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处			
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	292.64	205.38	205.38	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	292.64	205.38	205.38	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为各社区及机关工作人员提供良好的伙食保障，提高工作人员积极性，减少人员流失，更好的服务辖区居民，创造良好的辖区环境。依据《华光街片区资金使用管理办法》实行，按照 15 元/人/天的标准，各食堂实报实销，一律在次月 10 日前报销上月食堂经费。			该项目用于社区及管委会食堂支出，保障工作人员一日三餐，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	保障食堂总个数	=10 个	10 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	>=95%	90%	10	9.47	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。
		时效指标	伙食费使用期间	>=1月 &&<=12月	12 个月	10	10	
		成本指标	伙食费成本上限	=2926400 元	2053846.51 元	10	7.02	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	提高工作人员积极性，提高工作效率	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	增强工作人员积极性	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区及管委会工作人员满意度	>=95%	85%	10	8.95	
总分						100	95.44 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（和谐园社区、美丰社区、斜井南社区）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处				
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	15.00	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，丰富基层党建内容，使基层党建逐步走向规范化。			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，丰富基层党建内容，使基层党建逐步走向规范化。				
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	打造基层党建示范社区数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>=85%	85%	10	10	
		时效指标	资金使用期限	>=3月 &&<=12月	10个月	10	10	
		成本指标	每个社区打造成本	=50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层党组织为群众服务积极性	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	提升居民参与党组织活动积极性	有效	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=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		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华光街街道办事处			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处	
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	1.00	0.29	0.29	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	1.00	0.29	0.29	—	—	—
		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			
	将免费开放文化馆、图书馆工作落到实处,切实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。				将免费开放文化馆、图书馆工作落到实处,切实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	开放文化馆、美术馆及图书馆个数	=1个	1个	15	15	
	质量指标	质量指标	免费开放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	开放时间段	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	开放使用资金	=10000元	2940.5元	10	2.94	目前该项目对资金资金需求不大
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民公共文化生活水平	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	持续提高居民对文化生活的要求,提升幸福感	有效	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	居民对辖区免费开放图书馆、文化馆满意率	>=90%	100%	10	10		
总分						100	92.94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华光街街道办事处			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处	
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	12.50	12.50	12.50	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财	12.50	12.50	12.50	—	—	—

	财政拨款								
	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					
	用于支付辖区一键报警器使用费，此项目紧紧围绕辖区社会稳定和长治久安总目标，提高辖区单位、十户联保的联勤联动效率。			严格按照《华光街经费使用管理办法》执行，确保资金到位后按时按质支付改款项，保障辖区便民服务站正常运转，维护辖区稳定，使居民安居乐业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辖区联勤联动单位个数	=35 个	35 个	10	10		
		数量指标	辖区内十户联保个数	>=500 个	688 个	10	10		
		质量指标	资金支付准确率	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=85%	85%	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=12.5 万元	12.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高应急处突演练效率，保障应急通讯	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	确保辖区社会面稳定	有效	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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	易信对讲机						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处	
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	8.52	8.52	8.45	10	99.18%	9.92 分
	其中：当年财政	8.52	8.52	8.45	—	—	—

	拨款							
	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				
	保证辖区社区、管委会及单位通过对讲机互联互通的顺畅。有效提高辖区单位应急处突效率保障辖区居民、单位的生命财产安全、和谐稳定发展。			保证辖区对讲机互联互通,有效提高辖区单位应急处突效率保障辖区居民、单位的生命财产安全、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	经费覆盖单位个数(管委会、社区)	=9个	9个	10	10	
		质量指标	经费支付准确率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	经费使用周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
	成本指标	项目成本上限	=8.52万元	8.45万元	10	9.92	项目执行资金充分保障项目正常运行运转	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保社会面互联互通率	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	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	管委会、社区工作人员满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	99.84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》