

**乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心
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

承担机关事务管理、机关（事业单位）固定资产管理、保值增值等职能。

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关机关事务管理的方针、政策。

（二）参与区级行政事业单位国有资产管理；负责区级行政事业单位房产综合管理工作；负责区级行政事业单位办公用房的分配、调整和修缮工作；负责管辖范围内办公区及住宅区的安全保卫工作。

（三）负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门编制规划和年度计划，并组织实施和监督检查；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责区委、区人民政府接待服务工作和重要活动、大型会议的后期保障工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2021年度，实有人数90人，其中：在职人员90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机关事务管理中心部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：中心办公室、财务室、房产管理科、物业管理科、食堂管理科、安全保卫科。

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12,459.01万元，与上年相比，增加6,685.41万元，增长115.79%，主要原因是：本年单位增加华光街办公楼租赁费项目收入，故收入增加。本年支出12,802.77万元，与上年相比，增加7,103.25万元，增长124.63%，主要原因是：本年增加华光街小型消防站前期建设、华光街综合办公楼音响设备等项目支出，故支出增加

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入12,459.01万元，其中：财政拨款收入3,840.34万元，占30.82%；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8,618.67万元，占69.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出12,802.77万元，其中：基本支出1,750.99万元，占13.68%；项目支出11,051.78万元，占86.32%；

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3,840.34万元,与上年相比,减少1,556.70万元,降低28.84%,主要原因是:本年单位华光街小型消防站前期收入减少,零星维修收入减少,故收入减少。财政拨款支出4,147.19万元,与上年相比,减少1,409.20万元,降低25.36%,主要原因是:本年单位华光街小型消防站前期支出减少,办公费、取暖费,维护费支出减少,故支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,581.84万元,决算数3,840.34万元,预决算差异率-31.20%,主要原因是:本年我单位零星维修费、公务用车运行维护费收入较预算减少,同心园小区13号楼购置经费项目、零星维修工程经费项目未开展。财政拨款支出年初预算数5,581.84万元,决算数4,147.19万元,预决算差异率-25.70%,主要原因是:本年单位零星维修费、公务用车运行维护费较预算减少,同心园小区13号楼购置经费项目、零星维修工程经费项目未开展。

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4,147.19万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010303机关服务1,550.17万元;

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1,596.72万元；

2059999其他教育支出45.92万元；

2080208基层政权建设和社区治理195.13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.71万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出532.62万元；

2129999其他城乡社区支出135.43万元；

2240199其他应急管理支出8.58万元；

2299999其他支出2.91万元。

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1,629.88万元，
其中：

人员经费1,311.86万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费318.02万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产购置。

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11.93万元，比上年减少46.20万元，降低79.48%，主要原因是：本年单位加强对车辆的管理，且本年单位因疫情原因车辆出行次数减少，相关的燃油费和维护费减少、且本年未发生公务接待费。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11.93万元，占100.00%，比上年减少46.20万元，降低79.48%，主要原因是：本年单位加强对车辆的管理，且本年单位因疫情原因车辆出行次数减少，相关的燃油费和维护费减少；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11.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.93万元。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42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38.77万元,决算数11.93万元,预决算差异率-69.23%,主要原因是:本年单位加强对车辆的管理,且本年单位因疫情原因车辆出行次数减少,相关的燃油费和维护费减少。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38.58万元,决算数11.93万元,预决算差异率-69.08%,主要原因是:本年单位加强对车辆的管理,且本年单位因疫情原因车辆出行次数减少,相关燃油费和维护费减少;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,减少859.25万元,降低100.00%,主要原因是:本年减少同心园小区13号楼购置收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与上年相比,减少859.25万元,降低100.00%,主要原因是:本年减少同心园小区13号楼购置支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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机关事务管理中心单位公用经费318.02万元，比上年减少269.61万元，降低45.88%，主要原因是：本年单位减少办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额33.17万元，其中：政府采购货物支出33.17万元、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33.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的0.60%。

（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21,005.07（平方米），价值3,268.12万元。车辆42辆，价值955.11万元，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42辆，其他用车主要是：单位后勤保障用车；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8个，共涉及资金2343.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是着力强化信息收集、分析、汇总、上报工作，进一步强化电子政务建设，充分发挥党委信息技术中心作用，配齐配强人员力量，按照自治区、市统一部署，稳妥推进电子政务网络互联互通；二是确保区委工作安排部署程序规范、符合基层实际、符合上级党委意图，着眼提升区委工作效率，改建完善区委视频会议设备、环境，实现区、乡镇（片区）更加通联通畅，为区委改进会风、提升会议效率提供了保障。发现的问题及原因：一是部分工程资金未按合同要求及时支付；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。下一步改进措施：一是及时履行支付手续，加强和财政局的对接，提高资金安排的合理性，进一步提高资金使用效率；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。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 年临聘人员经费						
主管部门		新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
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	214.79	195.12	195.12	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	214.79	86.44	86.44	—	—	—
		上年结转资金	0	108.68	108.68	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标 2：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 214.79 万元按计划执行。 目标 3：健全食堂运转体系，提高机关运营能力。				目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标 2：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 214.79 万元按计划执行。 目标 3：健全食堂运转体系，提高机关运营能力。			
	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	工作人员个数	=78 个	78 个	5	5	
		数量指标	完成物业维护、修理工作	>=74 件	74 件	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	临聘人员人均经费	=2.75 万元/人	2.75 万元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健全食堂、物业运转体系	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	机关服务运营能力	近一步提升	完全达到预期效果	20	20	
	满	满意度指	机关干部满意度	>=95%	100%	5	5	

	意 度 指 标	标						
		满意度指 标	临聘工作人员满 意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	华光街小型消防站前期建设费用（2020 年第四次财经会）							
主管部 门	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心				实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务 管理中心		
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	4.94	4.66	4.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	4.94	4.66	4.66	—	—	—	
	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			
	根据消防站建设实际按时支付价款，提升片区消防安全 工作质量，保障消防站建设工程顺利实施。				根据消防站建设实际按时支付价款，提升片区 消防安全工作质量，保障消防站建设工程顺利 实施。			
	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	建成消防站数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	保障消防站建设质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社会消防安全保障	有效	完全达到 预期效果	10	9.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续提升片区消防安全工 作质量	有效	完全达到 预期效果	20	19	
	满意 度指 标	满意度指标	供应方满意率	=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		华光街综合办公楼音响设备						
主管部门		新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
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	32.97	32.97	32.97	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	32.97	32.97	32.97	—	—	—
		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. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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 32.97 万元按计划执行。 3. 完成音响设备的购买，有利于下一步工作的顺利进行。				遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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 32.97 万元按计划执行。 3. 完成音响设备的购买，有利于下一步工作的顺利进行。			
	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	采购音响设备数量	=1 台	1 台	10	10	
		质量指标	采购音响验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	华光街综合办公楼设备采购成本	=32.97 万元	32.97 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进办公效率高效化	高效	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为以后会议开会提供便利性	显著	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	>=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		机关服务中心购买服务						
主管部门		新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
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	339.98	339.98	339.98	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	339.98	339.98	339.98	—	—	—
		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			
	目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标 2：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 339.98 万元按计划执行。 目标 3：项目的实施能够确保政府办公楼正常运转。				目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标 2：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 339.98 万元按计划执行。 目标 3：项目的实施能够确保政府办公楼正常运转。			
	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	安保演练次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	保洁清洁次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	安保安全措施覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	保洁卫生清洁完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	完全达到预期目标	10	9.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保单位工作正常运行	有效	完全达到预期目标	20	20	
满意	满意度指标	供应商满意率	=100%	100%	5	5		

	度 指 标	满意度指 标	机关职工满意率	=100%	100%	5	5	
总分						100	99.50 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		零星维修经费						
主管部门		新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
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	305.00	63.70	63.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	305.00	52.20	52.20	—	—	—
		上年结转资金	0	11.50	11.50	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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 305 万元按计划执行。 3. 维持政府办公楼正常运转，维护政府办公楼及其他设备的运行。				1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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 305 万元按计划执行。 3. 维持政府办公楼正常运转，维护政府办公楼及其他设备的运行。			
	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	完成各项物业维护、改造工作	≥74 件	74 件	10	10	
		质量指标	政府楼维修覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工作及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	20	20	
	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	维持物业系统正常运转	有效	完全达到预期	30	27	

		响指标			效果			
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	>=95%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	供货单位满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	97.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食堂经费						
主管部门		新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
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	800.00	880.40	880.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	800.00	788.91	788.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	91.49	91.49	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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 800 万元按计划执行。 3. 促进员工工作积极性，确保机关食堂正常运转			1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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 800 万元按计划执行。 3. 促进员工工作积极性，确保机关食堂正常运转				
	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	供应商配比情况	=6 家	6 家	10	10	
		质量指标	食堂饭菜质量	=100%	100%	5	5	
		质量指标	食堂正常运转率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	促进员工工作积极性	有效促进	完全达到	10	10	

		指标			预期效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位工作正常运行	有效保障	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	干部职工满意度	=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	政府购买服务经费							
主管部门	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心				实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
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	800.00	625.47	625.47	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	800.00	625.47	625.47	—	—	—	
	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			
	支付政府购买各类服务项目经费，确保政府办公楼正常运转				遵从上级部门度工作安排，保质保量度完成上级下达度各项任务，支付政府购买各类服务项目经费，确保政府办公楼正常运转。			
	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	安保每天演练次数	>=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	政府安保安全措施覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	20	20	
	效益	经济效益						

	指标	指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	完全达到预期效果	10	9.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进采购工作正常运行	有效	完全达到预期效果	20	18	
	满意度指标	满意度指标	供应商满意率	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	机关职工满意率	=100%	100%	5	5	
总分						100	97.50 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		租用创博车辆经费						
主管部门		新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			实施单位	新疆乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心		
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	680.00	201.35	201.35	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	680.00	201.35	201.35	—	—	—
		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. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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680万元按计划执行。 3. 提高办事效率，促进工作稳步开展。				1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 2. 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680万元按计划执行。 3. 提高办事效率，促进工作稳步开展。			
	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	产出	数量指标	车辆租用数量	>=125 辆	125 辆	10	10	

绩效指标完成情况	指标	质量指标	车辆安全性	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	租用车辆的及时性	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	租用创博车辆经费	=680 万元	201.35 万元	20	5.92	该项目已完成，但审批流程尚未完成，款项尚未结清。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供便利性	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	车辆租用的长期性	长期	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	车辆租用的满意程度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	85.92 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》