乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处 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

- (一)贯彻执行区委、区人民政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务,管理辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送以及反馈。
- (二)对辖区纪检监察工作负责,并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设,对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等。
- (三)召开辖区各类工作会议,传达落实上级政府的指令、规定等,同时接待处理和反映辖区群众来信、来访工作。为辖区群众解答法律咨询,提供法律服务,进行法制宣传教育,对社会矛盾纠纷进行调处等工作,负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。
- (四)组织辖区开展社会主义精神文明创建活动,负责辖区人民代表的学习、视察及检查活动。
- (五)负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、 考评及创建治安模范单位等工作,指导、督察社区居委会对外 来流动人口的登记、管理工作。
- (六)落实辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理,开展 爱国卫生运动的创建,落实绿化达标任务,负责辖区抗洪救灾 防火防震工作。

- (七)管理辖区健康教育工作,落实计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理等,发放妇幼保健卡、系统管理和统计工作,负责辖区计划免疫的宣传、统计、办证等,落实"红十字会"的宣教、急救知识普及和推行无偿献血等,负责辖区的妇女咨询、信访、宣传等工作。
- (八)对"双基"、宣教、督导、统计等文化教育工作进行检查落实,落实群众性文化体育活动的策划、组织工作。
- (九)负责辖区优抚登记、救济及残疾人优待金的发放和 慰问工作,对辖区的老年人进行普查,开展"关心下一代"和 孤寡老人老有所养的工作,推广殡葬改革、宣教和管理。
- (十)按上级要求落实征兵任务、收取义务兵奖励基金和 民兵建设等人武工作。
- (十一)负责指导、协调辖区工、青、妇等团体的各项工作,并办理适龄人员婚姻状况证明等。
- (十二)负责指导、监督辖区社会保障事务工作。申报、 发放最低生活保障金,开展社区服务解决下岗职工再就业。
- (十三)落实社会治安综合治理工作,负责辖区安全生产的检查。
- (十四)负责管委会的财政收支、财务管理和协税护税工作。
- (十五)负责辖区各项经济和社会基础数据的统计及各类 报表的填制、上报。
 - (十六)指导社区居委会开展各项工作。

(十七)承办区委、区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处2021年度,实有人数285人,其中:在职人员248人,离休人员0人,退休人员37人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处部门决算包括:乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处决算。单位无下属预算单位,下设5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、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心。

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8,116.14万元,与上年相比,减少5,086.86万元,降低38.53%,主要原因是:社区经费、临聘人员经费收入减少,本年收入减少。本年支出8,783.50万元,与上年相比,减少3,658.81万元,降低29.41%,主要原因是:社区经费、临聘人员经费支出减少,本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入8,116.14万元,其中:财政拨款收入6,825.97万元,占84.10%;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1,290.17万元, 占15.90%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8,783.50万元,其中:基本支出3,556.98 万元,占40.50%;项目支出5,226.52万元,占59.50%;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6,825.97万元,与上年相比,减少5,639.59万元,降低45.24%,主要原因是:社区经费、临聘人员经费收入减少,本年财政拨款收入减少。财政拨款支出7,436.49万元,与上年相比,减少4,218.81万元,降低36.20%,主要原因是:社区经费、临聘人员经费支出减少,本年财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入年初预算数9,852.30万元,决算数6,825.97万元,预决算差异率-30.72%,主要原因是: 便民服务站工作经费、社会面视频监控设施运维保障及技术等项目资金未拨付,导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数9,852.30万元,决算数7,436.49万元,预决算差异率-24.52%,主要原因是: 便民服务站工作经费、社会面视频监控设施运维保障及技术等项目资金未支付,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7,420.70万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

- 2010301行政运行337.26万元;
- 2010350事业运行278.57万元;
- 2010401行政运行1.14万元;
- 2010601行政运行13.42万元;
- 2011199其他纪检监察事务支出3.87万元;
- 2019999其他一般公共服务支出90.00万元;
- 2040299其他公安支出597.02万元;
- 2049999其他公共安全支出522.49万元;
- 2069999其他科学技术支出106.43万元;
- 2070109群众文化36.52万元;
- 2070199其他文化和旅游支出0.71万元;
- 2080208基层政权建设和社区治理4,711.09万元;
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.35万元;
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.61万元;
- 2100101行政运行14.27万元;
- 2100401疾病预防控制机构15.58万元;
- 2120399其他城乡社区公共设施支出128.63万元;
- 2120501城乡社区环境卫生358.74万元。

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3,546.45万元, 其中:

人员经费3,307.36万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费239.09万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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4.93万元,比上年减少2.11万元,降低29.97%,主要原因是:车辆使用次数减少,燃油费、维护维修费等减少。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4.93万元,占100.00%,比上年减少2.11万元,降低29.97%,主要原因是:车辆使用次数减少,燃油费、维护维修费等减少;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4.93万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.93万元。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2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6.99万元,决算数4.93万元,预决算差异率-29.47%,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4.93万元,预决算差异率-26.31%,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0.30万元,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15.80万元,与上年相比,增加15.80万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增城市建设支出项目收入,政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出15.80万元,与上年相比,增加15.80万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增城市建设支出项目支出,政府性基金预算财政拨款支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出15.80万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120803城市建设支出15.80万元。

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南湖南路街道办事处单位机 关运行经费支出239.09万元,比上年减少626.85万元,降低 72.39%,主要原因是:提高管理水平,压缩开支,办公费、差 旅费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费等经费减少。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2.42万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、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2.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.42万元,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6,320.97(平方米),价值3,057.22万元。车辆74辆,价值509.46万元,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74辆,其他用车主要是:社区为民服务车;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 15 个,共涉及资金 2,616.83 万元。预算绩效管理取得的成效:一是项目完成率和补助发放量,投入工作经费保质保量完成片区管委会的各项工作;二是计划 2021 年 1 月-12 月全部支付完毕;三是在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进,完成任务;四是保障辖区居民安居乐业,按照工作计划打造安

居乐业环境; 五是调动工作人员积极性, 更好的服务于居民, 是辖区和谐稳定发展。发现的问题及原因: 一是未进行科学的工作分析, 存在浮于事的现象; 二是缺乏健全的反馈机制。下一步改进措施: 一是树立标准, 指导和监督绩效行为, 采取定性指标与定量指标相结合, 因地制宜合理取舍; 二是建立系统完整的绩效管理体系, 要应对可能出现的偏差进行必要控制。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

项目	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	章部门	乌鲁木齐市	市水磨沟区 道办事处	南湖南路街	实施单位	乌鲁木	齐市水磨沟区南 道办事处	河湖南路街
			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	69. 95	69. 95	69. 95 10		10.00分
	目资金 万元)	1 1111111111111111111111111111111111111		69. 95	69. 95	_		_
		上年结 转资金	0	0	0	_		_
		其他资 金	0	0	0	_		
年		预其	期目标			实际	完成情况	
- 度总体目标	我们的师 提供一定给大家证	财产安全以办个良好的视频 外良好的视频 创造一个安全 着越来越大的	共安全视频监控市为了更好的保护好 才产安全以及出现纠纷或分歧时间时 ↑良好的视频举证还原现场,是为了 则造一个安全的环境。监控系统再生 情越来越大的作用,成为了人们生活 战缺的一道安全屏障。			产安全以。 良好的视 一个安全	监控市为了更好 及出现纠纷或分 频举证还原现场 的环境。监控系 用,成为了人们 障。	歧时间时 ,是为了给 统再生活中 生活中不可
	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	产出指标	数量指标	项目涉 及社区 数量	=18 个	18 个	10	10	
效		质量指	视频监	≥90%	90%	10	10	

指 标		标	控覆盖 率					
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /			型 视频监 控系统 实用性	=100%	100%	10	10	
况		时效指 标	资金到 账及时 率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	支付项 目尾款	=699472 元	699472 元	10	10	
		经济效 益指标						
	效益	社会效益指标	提升辖 区内社 会稳定	效果显著	完全达到预 期效果	10	10	
	指标	生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	提升辖 区居民 安全感	有效	完全达到预 期效果	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	提升辖 区居工作 和 人员 意度	≥90%	≥90%	10	10	
			总分		100	100.00分		

项目名称	乌财行[2	乌财行[2021 年]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(昆仑 路南社区、南湖西路社区、旭东社区)											
主管部门	乌鲁木齐	下市水磨沟区南 事处	湖南路街道办	字施单位 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路? 道办事处									
		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	8. 96	8.96	10	100.00%	10.00分						
项目资金 (万元)	其中: 当年财 政拨款	15. 00	8. 96	8.96									
	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	经济社 会环境	土会持续健 竟。守护好	的稳定和服务 康发展创造安 群众的安宁、 行实实做好对群	全、稳定的社 关注群众生活	切实做好辖区内的稳定和服务工作,为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。				
	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	
		数量指 标	使用社区数量	=3 个	3 个	10	10		
	产	质量指 标	计划完成率	=100%	100%	10	10		
	出 指	时效指 标	资金到位及 时率	=100%	100%	25	25		
年度绩	标	成本指 标	项目总成本	=150000 元	89600 元	5	3	因疫情原 因,缩减 工作经费 开支	
效 指		经济效 益指标							
标完	效益	社会效 益指标	提升幸福感	效果显著	完全达到 预期效果	20	20		
成 情	指标	生态效 益指标							
况		可持续 影响指 标	提升社会稳 定值	有效	完全达到 预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度 指标	提升辖区居 民工作人员 满意度	≥90%	100%	10	10		
			总分		100	98.00分			

项目名称	乌财社〔20	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ī 道办事处	南湖南路街	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路往 道办事处								
		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金 总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分						
	其中: 当年	0.00	60.00	60.00	_	_	_						

上年结转 资金 0 0 0 -<			财政拨款								
资金 0											
で				0	0	0	-	_	_	-	_
根			其他资金	0	0	0	-	-	_		_
版、支付,不得瞒报、漏报。促进工作人员就业的决心,降低失业率,调动他们接续社会保险的积极性,对稳定就业,维护社会的和谐起到了积极的作用。	年		预期	目目标			5	实际完	成情况		
指标	总 体 目	批、支 员就业 续社会	付,不得瞒报 的决心,降假 保险的积极性	3、漏报。() 5、失业率,() 11、对稳定()	足进工作人 問动他们接 就业,维护	不得瞒报、漏报。促进工作人员就业的决心 失业率,调动他们接续社会保险的积极性,					央心,降低 生,对稳定
数重指标 数		1	二级指标				分值	1			
产出指标 長覆盖 室 =100% 100% 10 10 产出指标 质量指标 位准确 率 =100% 100% 10 10 財效指标 付及时率 =100% 100% 10 10 成本指标 人均补 助标准 =739.67 元/人/月 739.67 元/人/月 10 技術 经济效益指标 指标 完全达到高端业率 20 生态效益指标 有效提高率 完全达到高端业率 20 20 生态效益指标 有效促进社会和谐稳定发展 一种指标 一种指标 一种指标 一种指标 满意 造商库均 受助群 一种指标 一种发展、一定全达到预期效果 10 10			数量指标		=307 人	307 人	10		10		
年度 声出 质量指标 位准确率 =100% 100% 10 10 度 防效指标 付及时率 =100% 100% 10 10 成本指标 人均补助标准 =739.67 元/人/月 739.67 元/人/月 10 10 经济效益指标 指标 社会效益指标 有效提高就业率 完全达到预期效果 20 20 生态效益指标 有效促可持续影响指标 有效促进社会和谐稳定发展 完全达到预期效果 10 10 满意描音度影響 受助群 一方效促进社会和谐稳定发展 一方全达到预期效果 10 10			质量指标	传覆盖	=100%	100%	10		10		
年度 財效指标 付及时率 =100% 100% 10 10 成本指标 人均补 助标准 =739.67 元/人/月 739.67 元 /人/月 10 10 经济效益指标 指标 有效提高就业率 有效提高就业率 完全达到预期效果 20 20 生态效益指标 排标 有效促进社会和谐稳定发展 产金达到预期效果 10 10 满意 满意度发展 进社会预期效果 10 10			质量指标	位准确 率	=100%	100%	10		10		
成本指标 大切作 玩/人/ 月 10 10 10 10 10 10 10	1 '		时效指标	付及时	=100%	100%	10		10		
	效		成本指标		元/人/		10		10		
情况											
指标	情	油光		高就业		· ·	20		20		
可持续影 进社会 有效促 完全达到 预期效果 10 响指标 和谐稳 进 预期效果 定发展 受助群											
				进社会 和谐稳		· ·	10		10		
		度指		众满意	=100%	100%	10		10		
总分 100 100.00分				总分		100	100	.00分			

	(2021 年度)											
项目	目名称			2020 临	时聘用	人员经费	(第九次	火财经	슺)			
主管		乌鲁	木齐市	水磨沟区南湖南	路街道	办事处	实施 ^自			齐市水原 路街道?		区南湖南
				年初预算数	全年	预算数	全年表 行数	/-	∱值	执行	率	得分
	- >/	年度资 额		424. 00	42	24. 00	424.0	0	10	100.0	00%	10.00 分
	1资金 5元)	其中: 财政		424. 00 42		4.00 424.		0	_	_		_
		上年结转资 金		0		0	0		_	_		_
		其他	资金	0		0	0		_	_		_
年				预期目标	•			,	实际完	E成情况	i .	
- 度总体目标	强维护 费专款 行进度 做计划	中稳定、同 大专用,使 医,保障组	民生等的 使用合理 经费充力 ,严禁	度,报销相关支出。确保项目关支出。确保项目合法严格按照预 配合理的使用,按 配支,挪用,挤占	页目经 页算执 安进度	按照项目经费实施进度,报销相关支出,加强护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专制用,使用合理合法严格按照预算执行进度,保经费充足合理的使用,按进度做计划并执行,禁超支,挪用,挤占相关经费。临聘人员经费					表表表 度,保障 1.行,严	
	一级指标	二级指标		三级指标			实际 完成 值	分 值	得	 身分		意原因分 及改进措 施
		数量 指标	发放	(补助)人数()	=1520 人	1520 人	10		10			
		数量 指标	发放	(补助) 次数		=12 次	12 次	10		10		
	产出	质量 指标	资金到	到账准确率	=100%	100%	10		10			
年度	指标	时效 指标	资金分	发放(补助)及 B	寸性	≥95%	100%	10		10		
绩效		时效 指标	资金3	到账及时率		=100%	100%	5		5		
指标完		成本 指标	每次分	发放(补助)资 <i>会</i>	企数	=1520 元/人	1520 元/ 人	5		5		
成情况		经济 效益 指标										
	效益 指标	社会 效益 指标	提升社	社会稳定情况		效果显 著	完全 达到 预果	20		20		
		生态 效益										

	指标						
	可持 续影 垢 标	提升幸福感	有效	完全 达到	10	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		总分		100	100.00分		

	(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 处	有湖南	路街道办事	实施单位	点		齐市水 路街道		J区南湖 F处	
			年初预 算数	全	年预算数	全年执行数	MT I	直	执行率	X.	得分	
		年度资金 总额	236. 88	6. 88 196. 51		196. 51	1	0	100.00)%	10.00 分	
1	目资金 万元)	其中: 当年 财政拨款	1 236 88	196. 51		196. 51		_	_		_	
		上年结转 资金	0		0	0	-	_	_		_	
		其他资金	0		0	0	_	_	_		_	
			预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	租赁费。2. 足额项目。3. 支付	、伙食费、 把控项目资 时拨付资金 资金 236.88	民服务站水等 车辆经费、非 金使用,使得 ,及时上报资 3万元按计划 工作正常运车	其他运 导资金 金的传 执行。	行经费、服 落实到位。 吏用情况,保	1.项目经、明目经、明明,现代运行,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	情 、 野 野 野 野 財 世 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	伙费。 受金资分 付执工作	费 用 及 资 正 次 金 常 云	辆经 得资 上 排	圣费、其 圣金落实 经资金的 行需经	
	一级指标	二级指标	三级指标	ŧ	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得	分	分	差原因 析及改 性措施	
年度			服务站数量		=24 个	24 个	10	1	.0			
绩效	产出		现有车辆		=38 个	38 个	10	1	.0			
指标	指标		资金到位准确图		=100%	100%	10	1	.0			
完成		时效指 标	资金到账及时	寸率	=100%	100%	10	1	.0			

情况		时效指 标	资金报销完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指 标	项目成本上限	=2368800 元	1965100 元	5	4. 1	
		经济效 益指标						
	效益	社会效 益指标	提升社会稳定情 况	效果显著	完全达到 预期效果	10	10	
	指标	生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	提升居民幸福感	有效	完全达到 预期效果	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
				100	99.10分			

	(2021 干汉)											
	目名 尔			团小区安检岗	亭、公交罗	安保人员	经费(第十次财经会)					
	音部	乌鲁木	济市水磨沟 街道办事		实施单 位	乌鲁	界木齐市水磨沟区南湖南路街道	办事处				
			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 244.75 244.75 10 100.00% 总额											
其 中: 金 当年 244.75 244.75 — — (万 财政 元) 拨款												
		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	完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保 完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保 障全年经费使用充足。根据实际情况,规范资 障全年经费使用充足。根据实际情况,规范资 章全年经费使用充足。根据实际情况,规范资 章 金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实											

封闭式岗亭人员经费,确保项目经费专款专 用,使用合理合法按进度做计划并执行,严禁 超支,挪用,挤占相关经费,从而维持社会稳 定长治久安。按照项目经费实施进度,报销相 关支出,加强维护稳定、民生等相关支出。确 保项目经费专款专用,使用合理合法此项目满 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。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。

封闭式岗亭人员经费,确保项目经费专款专 用,使用合理合法按进度做计划并执行,严禁 超支,挪用,挤占相关经费,从而维持社会稳 定长治久安。按照项目经费实施进度,报销相 关支出,加强维护稳定、民生等相关支出。确 保项目经费专款专用,使用合理合法此项目满 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。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
		数量 指标	公交岗亭 发放(补 助)人数 (人次)	=170 人	170 人	10	10	
年	*	质量 指标	资金到位 准确率	=100%	100%	10	10	
度绩效	出 指	出 时效 指 指标	资金发放 (补助) 及时性	≥95%	100%	10	10	
指标	171	时效 指标	资金到账 及时率	=100%	100%	10	10	
完成情况		成本 指标	公交岗亭 每次发放 (补助) 资金数	=2800 元	2800 元	10	10	
	效益指	经济 效益 指标						
	标	社会 效益	提升社会 稳定情况	效果显著	完全达 到预期	20	20	

	指标			效果			
	生态						
	效益 指标						
	可持 续影	提升居民 幸福感	有效	完全达 到预期 效果	10	10	
满意度指标	满意 度指 标	受益人员 满意度	≥95%	100	10	10	
		总分			100	100.00 分	

(2021年度)

项目	目名称		封闭式岗亭人员经费									
主管		乌鲁木齐市	水磨沟区南湖南	路街道办事处	实施单 位	1	乌鲁木齐市水磨沟区南湖 南路街道办事处					
			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	355. 68	355. 68	355. 68	10	100.00%	10.00 分				
1	目资金 万元)	其中: 当年 财政拨款	355. 68	355. 68	355. 68	_	_	_				
		上年结转 资金	0	0	0	_	_	_				
		其他资金	0	0	0	_	_	_				
			77:40 to 10	•		→ 17 -	> . I\ I+ \□	•				

预期目标

实际完成情况

年度总体目

封闭式岗亭人员经费,确保项目经费专款专用,使用合理合法按进度做计划并执行,严禁超支,挪用,挤占相关经费,从而维持社会稳定长治久安。封闭式岗亭人员经费,确保项目经费专款专用,使用合理合法按进度做计划并执行,严禁超支,挪用,挤占相关经费,从而维持社会稳定长治久安。按照项目经费实施进度,报销相关支出,加强维护稳定、民生等有关出。确保项目经费专款专用,使用合理各法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

封闭式岗亭人员经费,确保项目经费专款专用,使用合理合法按进度做计划并执行,严禁超支,挪用,挤占相关经费,从而维持社会稳定长治久安。封闭式岗亭人员经费,确保项目经费专款专用,使用合理合法按进度做计划机行,严禁超支,挪用,挤占相关经费,被付入安。按照项目经费安实施度,报销相关支出,加强维护稳定、民生争实施,报销相关支出,加强维护稳定、民生理要关支出。确保项目经费专款专用,使用社区整大政项目满足居民口常文化需求,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。股务居民群众,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。

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。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。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
		数量 指标	发放(补助)人数(人次)	=228 人	228 人	10	10	
		质量 指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效 指标	资金发放(补助)及时性	≥95%	100%	10	10	
	1670	时效 指标	资金到账及时率	≥95%	100%	10	10	
年度		成本 指标	 每次发放(补助)资金数 	=2600 元/人	2600 元/ 人	10	10	
绩 效 指		经济 效益 指标						
标完成情	效益	社会 效益 指标	提升社会稳定情况	效果显 著	完全 达到	20	20	
况	指标	生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	提升居民幸福感	有效	完全 达到	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
			总分		100	100.00分		

(2021年度)

项目	目名称		公交岗亭人员经费									
主管	曾部门	乌鲁木齐市	水磨沟区南湖南	路街道办事处	实施单 位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖 南路街道办事处						
			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	285. 60	190. 38	190. 38	10	100.00%	10.00 分				
1	目资金 万元)	其中: 当年 财政拨款	285. 60	190. 38	190. 38	_	_	_				
		上年结转资 金	0	0	0	_	_					
		其他资金	0	0	0	_	_	_				

预期目标

实际完成情况

按照项目经费实施进度,报销相关支出,加强 维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专 款专用,使用合理合法按照项目经费实施进度, 报销相关支出,加强维护稳定、民生等相关支 出。确保项目经费专款专用,使用合理合法此 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。 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。

按照项目经费实施进度,报销相关支出,加 强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经 费专款专用,使用合理合法按照项目经费实 施进度,报销相关支出,加强维护稳定、民 生等相关支出。确保项目经费专款专用, 使 用合理合法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。 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。

				11.	~/	ログユ	- I L H 1 1 日 N 匠 o	
	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	发放(补助)人数(人次)	=170 人	170 人	10	10	
绩效	指标	数量 指标	发放(补助)次数	≥1 月 &&≤12	12 个 月	10	10	

年度总体目

指				月				
标完成		质量 指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
情况		时效 指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
,,,,		成本 指标	每次发放(补助)资金数	=2800 元	2800 元	10	10	
		经济 效益 指标						
	效益	社会 效益 指标	提升居民幸福感	效果显 著	完全 达 预 期 效 果	20	20	
	指标	生态 效益 指标						
		可持 续影 响标	提升社会稳定情况	有效	完全	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
			总分			100	100.00 分	

项目	1名称		其他业务经费								
主管	節部门	乌鲁木齐市	k磨沟区南 事处	湖南路街道办	实施单 位		乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 街道办事处				
			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分			
	- >4- •	年度资金总 额	30.00	7. 19	7. 19	10	100.00%	10.00 分			
] 资金 [元]	其中: 当年 财政拨款	30.00	7. 19	7. 19	_	_	_			
		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	赁费、	项目经费用于支付管委会正常运转所需租 1.项目经费用于支付管委会正常运转所需费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活 租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费费等,为辖区居民服务,确保专项经费等,为辖区居民服务,确保专项经费									

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 30 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。 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 30 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。

					17 在云山八四。				
	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	
		数量指 标	管委会数量	=1 个	1个	10	10		
		质量指 标	资金到账准确率	> 100%	100%	10	10		
	产出 指标	时效指 标	资金到账及时率	=100%	100%	20	20		
年度绩效		成本指 标	项目工作经费	=30万	7. 19 万	10	2. 4	因疫情原因,缩减工作经费开支。	
指标		经济效 益指标							
完成	效益	社会效 益指标	提升社会稳定情况	效果 显著	完全达到 预期效果	20	20		
情况	指标	生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	提升居民满意幸福 感	有效	完全达到 预期效果	10	10		
	满意 度指 标	满意度 指标	提升服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10		
			总分		100	92.40分			

项目支出绩效自评表

项目名称		便民服务站岗亭建设								
主管部门	乌鲁木齐市	k磨沟区南 事处	湖南路街道办	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南 路街道办事处					
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
(万元)	年度资金总 额	25.00	15. 79	15. 79	10	100.00%	10.00 分			

					1							
		其中: 财政:		25.00	1	5. 79	15. 79	-	_	_		_
		上年结金		0		0	0	-	_	_		_
		其他	资金	0		0	0	-	_	_		_
		•	预期	期目标				实	际完成	成情况	'	
年度总体目标	整,确作年经费。合理,则规则开 费实施 生等相	呆经费用 使用据规定 要,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	己,规范资金使用合理,票据规范完 居用到实处,合理规划开支,保障全 正足。根据实际情况,规范资金使用 型范完整,确保经费用到实处,合理 程障全年经费使用充足。按照项目经 报销相关支出,加强维护稳定、民 出。确保项目经费专款专用,使用合 按照南湖南财务制度,不漏报瞒报。					根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障全年经费使用充足。根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整确保经费用到实处,合理规划开支,保险全年经费使用充足。按照项目经费实施过度,报销相关支出,加强维护稳定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用,使用合理合法严格按照南湖南财务制度,不漏报瞒报。				合 限 范 支 表 定 专 制 理 据 完 保 施 民 , , 用 度 从 实 整 度 进 生 使 不
	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		差原因分 改改进措 施
	产出指标	数量 指标	服务站岗亭			=1 个	1 个	10	1	.0		
		质量 指标	验收仓	女合格率		≥95%	100%	10	1	.0		
		时效 指标	资金到	资金到账及率时		=100%	100%	20	2	20		
年度		成本指标	项目月	项目成本上限		=25万	15. 79 万	10	6.	. 3	不全	方手续, 只结部分资
绩 效 指		经济 效益 指标										
标完成:	效益	社会 效益 指标	提升原	居民幸福感	÷	有效	完全达 到预期 效果	20	2	20		
情况	指标	生态 效益 指标										
		可持 续影 响 标	提高	社会稳定		效果显 著	完全达 到预期 效果	10	1	.0		
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益郡	詳众满意度	-	≥95%	100%	10	1	.0		
				总分				100	96. 3	30 分		

					(2021 ±	上)支丿				
项 E 利					₹	社区经费	B			
主管	章部]	乌鲁木齐	市水磨沟 街道办事	区南湖南路 处	实施。	单位	乌鲁木齐	市水磨沟区		南路街道办事
			年初预 算数	全年预算 数	全年执	.行数	分值	执行率		得分
1番目	コ 次	年度资 金总额	850.00	579. 27	579.	27	10	100.00%		10.00分
项目 金 元	È 万	其中: 当年财 政拨款	850.00	579. 27	579.	27	_	_		_
	.)	上年结 转资金	0	0	0		_	_		_
		其他资 金	0	0	0		_	_		_
		于	预期目标				实际	完成情况		
年度总体目标	强费施生用费	护稳定、 款专用, 度,报销 相关支出 理合法严	民生等相是使用合理的相关支出,确保项目的 确保 照预算	报销相关 报销相关 强销相关 强强 强强 强强 强强 强强 电极 强 电 强 强 要 我 强 要 我 没 我 强 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我 我 要 我	经费实 款专用,使用合理合法按照项目经费实施进度 定、民 报销相关支出,加强维护稳定、民生等相关支 用,使 出。确保项目经费专款专用,使用合理合法严 保障经 格按照预算执行进度,保障经费充足合理的使					费实施进度, 生等相关支 合理合法严 足合理的使
	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		原因分析及 改进措施
		数量指 标	一般社 区数量	=16 个	16 -	个	10	10		
		数量指 标	重点社 区数量	=2 个	2 /	`	10	10		
年度	产	质量指 标	一般社 区经费	=45 万元	45 天	ī元	5	5		
绩效	出指	质量指 标	重点社 区经费	=50 万元	50 天	元	5	5		
指标完	标	时效指 标	资金到 账及时 率	=100%	100	0%	15	15		
成情况		成本指 标	项目成 本上限	=8500000 元	579269 元		5	3. 45		青原因,各社 办活动缩减, 经费。
	效益	经济效 益指标								
	指 标	社会效 益指标	提升社 会稳定	效果显著	完全达 期效		20	20		

		感					
	生态效						
	益指标						
	可持续 影响指 标	提升满 意度	有效	完全达到预 期效果	10	10	
满意度指标	满意度 指标	提升服 务对象 满意度	≥95%	95%	10	10	
		总	分		100	98.45分	

	(2021年度)										
项目	目名称					社区食:	堂补助经费				
主管		乌鲁木	(齐市)	水磨沟区南 处	湖南路	格街道办事	实施单位	乌	乌鲁木齐市水磨沟区南湖 南路街道办事处		
			年初预 算数 全年		年预算数	全年执行数	ر آ	1 41/17/	率	得分	
	>/ A	年度资 额		508.07	,	335. 43	335. 43	1	0 100.0	0%	10.00 分
	目资金 万元)	其中: 财政范		508. 07	;	335. 43	335. 43	_	_		_
		上年结 金		0		0	0	_	_		_
		其他	资金	0		0 0		-		_	
		预期目标					实际	完成情况			
年度总体目标	通过 2 区部门 精神。 规范完	021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议 021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟]预算的通知》(水财发[2021] 24 号)文件 根据实际情况,规范资金使用合理,票据 :整,确保经费用到实处,合理规划开支, ;年经费使用充足。					根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议 审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》(水财发 [2021]24 号)文件精神。根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障全年经费使用充足。				达 2021 才发 青况,规 角保经费
	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	分	議差原因 ↑析及改 进措施
年度		数量 指标	社区	食堂数		=18 个	18 个	10	10		
绩效	产出 指标	数量 指标	管委	会食堂数		=1 个	1 个	10	10		
指 标		质量 指标	食堂	伙食标准		=15 元/人 /天	15 天/人/天	5	5		

完成		质量 指标	资金到位准确率	=100%	100%	5	5	
情况		时效 指标	资金到账及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本上限	5080700 元	3354301.2 元	10	6. 6	因各社区 食堂避免 浪费,按照 实际人数 用餐,节省 开支。
	效益	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升社会稳定情况	效果显著	完全达到预 期效果	20	20	
	指标	生态 效益 指标						
		可持 续影 响标	提升群众幸福感	有效	完全达到预 期效果	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10	
			100	96.60分				

项目	目名称		一键报警器使用经费									
主管	 宇部门	乌鲁木剂	下市水磨沟区南沟 处	明南路街道办事	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖 南路街道办事处						
			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	106.43	106. 43	106. 43	10	100.00%	10.00 分				
	目资金 万元)	其中: 当年财 政拨款	106. 43	106. 43	106. 43	_		_				
		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	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 106. 43 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。
- 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 106. 43 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。

	177.1				111 11 1 1 7 7 . 1	<i>></i> 0°°		
	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	社区数量	=18 个	18 个	10	10	
		数量 指标	服务站数量	=24 个	24 个	10	10	
		质量 指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到账及时率	=100%	100%	10	10	
年度		成本 指标	项目成本上限	=1064300 元	1064300 元	10	10	
绩 效 指	效益 指标	经济 效益 指标						
标完成		社会 效益 指标	提升社会稳定情况	效果显著	完全达 到预期 效果	10	10	
情况		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 标	提升居民幸福感	有效	完全达 到预期 效果	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10	
			总分			100	100.00分	

项目名称	易信对讲机							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办	实施单	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南					
	事处	位	路街道办事处					

牛
度
总
体
目
标

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	1.95	1.95	1. 95	10	100.00%	10.00 分
	其中: 当年 财政拨款	1. 95	1.95	1. 95		_	_
	上年结转资 金	0	0	0	_	_	_
	其他资金	0	0	0		_	_

预期目标

实际完成情况

根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范 完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保 障全年经费使用充足。按照项目经费实施进 度,报销相关支出,加强维护稳定、民生等相 关支出。确保项目经费专款专用,使用合理合 法根据实际情况,规范资金使用合理,票据规 范完整,确保经费用到实处,合理规划开支, 保障全年经费使用充足。封闭式岗亭人员经 费,确保项目经费专款专用,使用合理合法按 进度做计划并执行,严禁超支,挪用,挤占相 关经费,从而维持社会稳定长治久安。按照项 目经费实施进度,报销相关支出,加强维护稳 定、民生等相关支出。确保项目经费专款专用, 使用合理合法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。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。

根据实际情况,规范资金使用合理,票据规 范完整,确保经费用到实处,合理规划开支, 保障全年经费使用充足。按照项目经费实施 进度,报销相关支出,加强维护稳定、民生 等相关支出。确保项目经费专款专用,使用 合理合法根据实际情况,规范资金使用合 理,票据规范完整,确保经费用到实处,合 理规划开支,保障全年经费使用充足。封闭 式岗亭人员经费,确保项目经费专款专用, 使用合理合法按进度做计划并执行,严禁超 支,挪用,挤占相关经费,从而维持社会稳 定长治久安。按照项目经费实施进度,报销 相关支出,加强维护稳定、民生等相关支出。 确保项目经费专款专用,使用合理合法此项 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。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 二级 指标 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
--	---------------------	------	-----------	---------------	----	----	---------------------

		数量 指标	设备数量	=292 部3	292 部	10	10	
	产出	质量 指标	设备合格完整率	≥95%	100%	10	10	
	指标	时效 指标	资金到账及时率	=100%	100%	20	20	
年		成本 指标	平均每部产生费用	=39 元	39 元	10	10	
+ 度 绩 效		经济 效益 指标						
X 指 标 完 成		社会 效益 指标	使用人员保障率	有效	完全 近期 效果	20	20	
情况		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 标	提升社会稳定	效果显 著	完全 达到期 效果	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	提升社会满意度	≥95%	100%	10	10	
			总分	100	100.00分			

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	磨沟区南 事处	湖南路街道办	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南 路街道办事处					
			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	 执行率 	得分			
	No. 4	年度资金总 额	90.00	20. 54	20. 54	10	100.00%	10.00 分			
项目 (万		其中: 当年财 政拨款	90.00	20. 54	20. 54	_	_	_			
		上年结转资 金	0	0	0	_	_				
		其他资金	0	0	0	_	_	_			
年度		预期	月目标		实际完成情况						

总体 目标

根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障经费使用充足。切实做好辖区内的稳定和服务工作,为辖区经济社会持续健康发展创造、全、稳定的社会环境。守护好群众的安对政策会生活点点滴滴、踏踏实实做好对对对政策。根据实际情况,规范资金使用合理规划,是有理经费使用充足。按照规范定、使用发现,保障全年经费使用充足。按照护稳定、使用发现,保障全年经费使用充足。按照护稳定、使用发现,报销相关支出。确保项目经费专款专用,不漏报瞒报

	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
		数量指标	社区数	=18 个	18 个	10	10	
	产出	质量 指标	计划完成率	>=95%	100%	10	10	
	指标	时效 指标	 资金到位及时率 	=100%	100%	20	20	
		成本 指标	项目总成本	=900000 元	205400 元	10	2. 3	疫情原因,工 作经费缩减 开支
年度 绩效 指标		经济 效益 指标						
完成 情况		社会 效益 指标	提升幸福感	效果显著	完全达 到预期 效果	20	20	
	対益 指标	生态 效益 指标						
		可 持 禁 影 指 标	提升社会稳定值	有效	完全达 到预期 效果	10	10	

	满意 度指 标	满意 度指 标	提升辖区居民工 作人员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	92.30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》