

**乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会
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新民路片区管理委员会2021年度,实有人数229人,其中:在职人员182人,离休人员0人,退休人员47人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会部门决算包括:乌鲁木齐市水磨沟区新民路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5,513.35万元，与上年相比，减少8,538.83万元，降低60.77%，主要原因是：本年单位减少社区经费、便民服务站运行经费及人员项目资金，收入减少。本年支出6,667.54万元，与上年相比，减少6,338.85万元，降低48.74%，主要原因是：本年单位减少社区经费、便民服务站运行经费及人员经费，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,513.35万元，其中：财政拨款收入4,756.10万元，占86.27%；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757.25万元，占13.73%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6,667.54万元，其中：基本支出2,895.44万元，占43.43%；项目支出3,772.10万元，占56.57%；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4,756.10万元，与上年相比，减少5,824.51万元，降低55.05%，主要原因是：本年单位减少社区经费、便民服务站运行经费及人员项目资金，收入减少。财政

拨款支出5,499.38万元，与上年相比，减少4,379.48万元，降低44.33%，主要原因是：本年单位减少社区经费、便民服务站运行经费及人员经费，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9,468.35万元，决算数4,756.10万元，预决算差异率-49.77%，主要原因是：本年年中调减社区经费、便民服务站运行经费及人员经费收入。财政拨款支出年初预算数9,468.35万元，决算数5,499.38万元，预决算差异率-41.92%，主要原因是：本年年中调减社区经费、便民服务站运行经费及人员经费支出。

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5,481.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行312.93万元；

2010350事业运行404.87万元；

2010601行政运行10.44万元；

2013401行政运行8.50万元；

2019999其他一般公共服务支出4.10万元；

2040299其他公安支出502.77万元；

2049999其他公共安全支出197.77万元；

2069999其他科学技术支出54.78万元；

2070109群众文化10.79万元；

2080208基层政权建设和社区治理3,340.55万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.00万元;
2080704社会保险补贴77.83万元;
2100101行政运行14.27万元;
2100401疾病预防控制机构33.16万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理1.42万元;
2120399其他城乡社区公共设施支出110.76万元;
2120501城乡社区环境卫生251.56万元;
2129999其他城乡社区支出15.28万元。

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2,895.44万元，其中：

人员经费2,702.31万元，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、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193.13万元，包括：办公费、印刷费、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、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3.28万元，比上年减少1.41万元，降低30.06%，主要原因是：本年单位严格管理车辆，车辆出行次数减少，相关燃油费和维修维护费减少。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3.28万元，占100.00%，比上年减少1.41万元，降低30.06%，主要原因是：本年单位严格管理车辆，车辆出行次数减少，相关燃油费和维修维护费减少；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3.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.28万元。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4.76万元，决算数3.28万元，预决算差异率-31.09%，

主要原因是：本年单位严格管理车辆，车辆出行次数减少，相关燃油费和维修维护费减少。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4.46万元，决算数3.28万元，预决算差异率-26.46%，主要原因是：本年单位严格管理车辆，车辆出行次数减少，相关燃油费和维修维护费减少；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17.60万元，与上年相比，减少109.49万元，降低86.15%，主要原因是：本年减少临聘人员经费项目，相关项目资金减少，收入减少。政府性基金预算财政拨款支出17.60万元，与上年相比，减少109.49万元，降低86.15%，主要原因是：本年减少临聘人员经费项目，相关项目资金减少，支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出17.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出17.60万元。

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新民路片区管理委员会单位机关运行经费支出193.13万元，比上年增加62.84万元，增长48.23%，主要原因是：本年增加业务量增加、购买办公用品和办公耗材增加，印刷费、邮电费以及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额46.72万元，其中：政府采购货物支出46.72万元、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46.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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7,068.65（平方米），价值1,485.54万元。车辆61辆，价值424.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆，其他用车主

要是：巡逻车、清运车、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 14 个，共涉及资金 5,398.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项资金按时按质完成发放，投入工作经费保障各项工作任务保质保量完成；二是更好的调动社区工作人员的积极性，按照工作计划给辖区居民创建一个平安稳定、安居乐业的生产生活环境。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：一是明确各项资金负责人及监管人，负责监督项目进度；二是积极主动按时支付各项资金。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		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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	88.86	88.86	88.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	88.86	88.86	88.86	—	—	—
		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			
	此项资金共计拨付 888,628 元。加强社区党建文化建设。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。用于支付一键报警器通信费，保证一键报警器正常使用，为辖区提供安全保障。更好的为辖区居民提供安全保障。按月制定支出计划，使经费用在实处。用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳，通过保证人员经费，使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费，保证对讲机正常使用，为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。				用于支付一键报警器通信费，保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。其中，用于支付一键报警器通信费，保证一键报警器正常使用，为辖区提供安全保障。其次，用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。			
	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	项目涉及社区数	=16 个	16 个	10	10	
		数量指标	项目涉及服务站数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	视频监控 系统实用性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目款支付时限	>=5 月 &&<=12 月	9 个月	10	10	
		成本	支付项目	=888,628 元	888,628	10	10	

	指标	尾款		元			
	经济效益指标						
	社会效益指标	为和谐稳定的社区环境提供保证	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	视频监控运行可持续	可持续	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	=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 年临聘人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	2,652.03	2,646.11	2,646.11	10	99.78%	9.98分	
	其中：当年财政拨款	2,652.03	2,646.11	2,646.11	—	—	—	
	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. 用于支付片区管委会处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 2,652.03 万元按计划执行。			1. 用于支付片区管委会处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 2,652.03 万元按计划执行。3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。				

	3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。							
	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	补贴人数	=1047 人	1047 人	15	15	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按月进行支付	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	人员经费成本	=2,646.11 万元	2,646.11 万元	10	9.98	此项目是为了给新民路片区临聘人员提供有效保障，并且持续有效的提供资金保障辖区居民生活环境安全、卫生，提高居民的满意度。此项目保障资金 2,652.03 万元，已支付 2,646.11 万元，完成率 99.78%，产生偏差率 0.22%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。
		经济效益指标						
		社会效益指标	更好的为辖区居民服务	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	持续为群众提供服务	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	99.96 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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	167.46	123.07	123.07	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	167.46	123.07	123.07	—	—	—
		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			
	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 167.46 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。				此项目用于便民服务站水费、电费、暖气费等运行经费，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。我们严格把控项目资金使用，使资金落实到位，保障项目资金 167.46 万元，已支付 123.07 万元，完成率 73.49%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。			
	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	便民服务站数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	按月保证经费充足	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按月有计划的进行支出	>=1 月&&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	便民服务站经费标准	=167.46 万元	123.07 万元	20	14.7	此项目用于便民服务站水费、电费、暖气费等运行经费，我们严格把控项目资金使用，使资金落实到位，保障项目资金 167.46 万元，已支付 123.07 万元，完成率 73.49%，产生偏差率

								26.51%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	更好的安定辖区环境	有效	完全达到预期效果	20	18		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续为辖区居民提供便捷的服务	有效	完全达到预期效果	10	9		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	此项目用于便民服务站水费、电费、暖气费等运行经费，我们严格把控项目资金使用，使资金落实到位，保障项目资金167.46万元，已支付123.07万元，完成率73.49%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。	
总分					100	91.70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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	683.28	536.24	536.24	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	683.28	536.24	536.24	—	—	—
	上年	0	0	0	—	—	—

		结转资金						
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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 683.28 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。				用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金，为了给新民路片区封闭化岗亭人员提供有效保障，并且持续有效的提供资金保障辖区居民生活环境安全、卫生，提高居民的满意度。此项目保障资金 683.28 万元，已支付 536.24 万元，完成率 78.48%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。			
	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	封闭化岗亭人员数量	=438 人	438 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放人员经费	>=1 月&&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=683.28 万元	536.24 万元	20	15.7	此项目是为了给新民路片区封闭化岗亭人员提供有效保障，并且持续有效的提供资金保障辖区居民生活环境安全、卫生，提高居民的满意度。此项目保障资金 683.28 万元，已支付 536.24 万元，完成率 78.48%，产生偏差率 21.52%主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护辖区安定环境	有效	基本达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	持续保证辖区和谐	有效	基本达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	值守人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.70 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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	931.84	775.39	775.39	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	931.84	775.39	775.39	—	—	—
	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			
	保证经费充足，维护辖区安定、和谐的居住环境。更好的为辖区居民提供安全保障。按月制定支出计划，使经费用在实处。用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳，通过保证人员经费，使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费，保证对讲机正常使用，为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。			此项目是给新民路片区封闭小区安检岗亭、公交安保人员发放工资，为其工作生活提供有效保障，进而保障辖区居民生活环境安全、卫生，提高居民的满意度。此项目保障资金 931.84 万元，已支付 775.39 万元，完成率 83.21%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。			

	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	社区数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	按月保证经费充足	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按月有计划的进行支出	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=931.84 万元	775.39 万元	20	16.64	此项目是为了给新民路片区封闭小区安检岗亭、公交安保人员提供有效保障,并且持续有效的提供资金保障辖区居民生活环境安全、卫生,提高居民的满意度。此项目保障资金 931.84 万元,已支付 775.39 万元,完成率 83.21%,产生偏差率 16.79%,主要原因是由于疫情期间支付周期长,支付缓慢。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的安定辖区环境	有效	完全达到预期效果	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续为辖区居民提供便捷的服务	有效	完全达到预期效果基本	10	9	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	93.64 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新民路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			
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	270.48	270.48	270.48	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	270.48	270.48	270.48	—	—	—
			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				
	保障公交岗亭值守人员经费,更好的为民服务,提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费,更好的为民服务,提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳,通过保证人员经费,使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费,保证对讲机正常使用,为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转,更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务,保障社会和谐、平安。				此项目用于公交岗亭人员经费,保证辖区 16 个便民服务站的正常运转,已支付 270.48 万元,完成率 100%。更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务,保障社会和谐、平安。				
	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	=161 人	161 人	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放人员经费	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=270.48 万元	270.48 万元	20	20		
	效益指标	经济效益							

		指标						
		社会效益指标	维护辖区安定环境	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	持续保证辖区和谐	有效	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	值守人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务站岗亭建设						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			
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	17.60	17.60	17.60	10	100.00%		10.00分
	其中：当年财政拨款	17.60	17.60	17.60	—	—		—
	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 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。用于支付一键报警器通信费，保证一键报警器正常使用，为辖区提供安全保障。更好的为辖区居民提供安全保障。按月制定支出计划，使经费用在实处。用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性				此项目是为了给新民路片区服务站岗亭建设提供有效保障，并且持续有效的提供资金保障辖区居民生活环境安全、卫生，提高居民的满意度。此项目保障资金 17.61 万元，已支付 17.6 万元，完成率 99.94%，主要原因是由于四舍五入产生偏差。			

	岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳，通过保证人员经费，使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费，保证对讲机正常使用，为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。							
	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	便民服务站数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	保证经费充足	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	便民服务站经费标准	=17.61 万元	17.6 万元	20	19.99	此项目是为了给新民路片区服务站岗亭建设提供有效保障，并且持续有效的提供资金保障辖区居民生活环境安全、卫生，提高居民的满意度。此项目保障资金 17.61 万元，已支付 17.6 万元，完成率 99.94%，产生偏差率 0.06%，主要原因是由于四舍五入产生偏差。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的安定辖区环境	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	持续为辖区居民提供便捷的服务	有效	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	99.99 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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	14.61	14.61	10	100.00%		10.00 分
	其中：当年财政拨款	20.00	14.61	14.61	—	—		—
	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				
	用于保证管委会日常公用经费充足，正常的工作运转，更好的为民服务。按月制定支出计划，使经费用在实处。用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳，通过保证人员经费，使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费，保证对讲机正常使用，为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。			此项目用于保障新民路片区管委会日常公用经费的正常工作运转，保证管委会日常公用经费充足，正常的工作运转，更好的为民服务。保障项目资金 20 万元，已支付 14.61 万元，完成率 73.05%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。				
	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	社区数量	=16 个	16 个	10	10	
		数量指标	服务站数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	

成 情 况		时效 指标	业务支 出时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本 指标	业务经 费成本	=20 万	14.61 万元	10	7.3	此项目是为了给新民路片区 16 个社区，16 个服务站的工作 资金提供有效保障，并且持续 有效的提供资金保障辖区居民 生活环境安全、卫生。保障项目 资金 20 万元，已支付 14.61 万 元，完成率 73.05%，产生偏差 率 26.95%，主要原因是由于疫 情期间支付周期长，支付缓慢。
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证经 费充足， 更好为 民服务	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	工作人 员积极 性提高	有效	完全达 到预期 效果	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居 民满意 度	=100%	100%	5	5	
		满意 度指 标	工作人 员满意 度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	97.30 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新民路片区 管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员 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	720.00	605.95	605.95	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年 财政拨款	720.00	605.95	605.95	—	—	—

	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 720 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。				此项目用于支付各社区正常运转所需支付租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、开展各类活动经费等，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。共计支付经费 605.95 万元，完成预期 84%，因为疫情期间，支付缓慢。			
	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	社区个数	=16 个	16 个	10	10	
		数量指标	经费标准	=45 万	45 万	10	10	
		质量指标	合理有效的支出	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=720 万元	605.95 万元	10	8.4	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会共有 16 个社区，社区经费用于日常办公、水电暖等开支，已支付 605.95 万元，完成率 84%，主要由于疫情期间支付缓慢。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足各类需求	效果显著	完全达到预期效果	20	18	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	社区经费可持续性	可持续	完全达到预期效果	10	9	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	95.40 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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	435.60	191.02	191.02	10	100.00%		10.00分
	其中：当年财政拨款	435.60	191.02	191.02	—	—		—
	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			
	1. 按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。 2. 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日常工作任务。 3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 435 万元按计划执行。 4. 保障了工作人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。 5. 保障社区工作人员每日伙食，更好的投入到日常工作当中，更加高效的为民服务。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。				此项经费用于保障社区工作人员食堂补助，保障社区工作人员每日伙食，更好的投入到日常工作当中，更加高效的为民服务。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。已支付 191.02 万元，因为疫情期间，支付周期缓慢，完成预期 43.85%。			
	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	社区数量	=16 个	16 个	10	10	
		数量指标	社区食堂数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	社区食堂伙食	=100%	100%	10	10	实际值 100%，产生 -1100%的偏差率，主

完成情况			质量					要是由于疫情期间支付周期长，支付时间缓慢，导致偏差率较大。
	时效指标	社区食堂伙食供给及时性	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
	成本指标	投入经费	=4356000元	1910233.78元	10	4.38		下达指标 435.6 万元，实际支付 191.02 万元，原因主要是由于疫情，事情繁杂，社区食堂未及时向我单位申请资金支付，同时，财政资金紧张，未能及时拨付。以上原因导致该项目支付周期时间缓慢，未完成预期效果。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社区各项工作提供后勤保障	有效	完全达到预期效果	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期为工作人员提供伙食补助	有效	完全达到预期效果	10	9	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	91.38 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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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				
	保证人员经费的充足，按时足额缴纳自聘人员工资社保。此项资金共计拨付 888628 元。加强社区党建文化建设。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。用于支付一键报警器通信费，保证一键报警器正常使用，为辖区提供安全保障。更好的为辖区居民提供安全保障。按月制定支出计划，使经费用在实处。用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳，通过保证人员经费，使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费，保证对讲机正常使用，为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。			新民路片区管委评价期内，保证人员经费的充足，按时足额缴纳自聘人员工资社保，保证辖区 16 个便民服务站和 16 个社区的正常运转。 会对国家政策做到落实到位，随着社会的发展进步，辖区各企业也在不断壮大和发展，要想在激烈的社会竞争中更好的立足，必须有着合理的资金使用及管理制度和方法。全心全意为人民服务，提升各族人民的幸福感、满意度。此项经费支付了 600,000 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	临聘人员数量	=811 人	811 人	10	10	
		质量指标	按月足额发放	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	>=6 月 &&<=12 月	8 个月	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	=739.69 元 /人	739.69 元 /人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	社会持续和谐稳定	可持续	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区各项工作持续开展	可持续	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	自聘人员满意度	>=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	一键报警器使用经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			
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	54.78	54.78	54.78	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	54.78	54.78	54.78	—	—	—	
	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				
	用于支付一键报警器通信费, 保证一键报警器正常使用, 为辖区提供安全保障。更好的为辖区居民提供安全保障。按月制定支出计划, 使经费用在实处。用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费, 更好的为民服务, 提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费, 更好的为民服务, 提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳, 通过保证人员经费, 使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费, 保证对讲机正常使用, 为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站正常运转, 更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务, 保障社会和谐、平安。			用于支付一键报警器通信费, 保证一键报警器正常使用, 为辖区提供安全保障。更好的为辖区居民提供安全保障。				
	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	社区数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量	经费到	=100%	100%	10	10	

效 指 标 完 成 情 况		指标	位及时率					
		时效指标	支付通信费时限	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	通信费用成本	=547,800元	547,800元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为辖区安定提供保证。	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	长期保证通信需求。	有效	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	90%	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新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	12.92	12.92	12.92	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	12.92	12.92	12.92	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

		资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。 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 12.92 万元按计划执行。 3. 更好的服务群众，给群众提供优质服务，提高工作效率。				该项目用于各社区易信对讲机年租费 12.92 万元，年初预算拨付 12.92 万元，已完成。更好的服务群众，给群众提供优质服务，提高工作效率。			
	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	社区数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付通信费用时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	通信费用成本	=129,200 元	129,200 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为辖区安定提供保证。	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	长期保证通信需求。	有效	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控保障专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会		
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	2.22	1.42	1.42	10	100.00%		10.00 分
	其中：当年财政拨款	2.22	1.42	1.42	—	—		—
	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			
	有效保障疫情工作开展。用于支付新民路片区疫情期间相关经费。保障公交岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保障封闭化岗亭值守人员经费，更好的为民服务，提供安定和谐的居住环境。保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳，通过保证人员经费，使得工作人员更好的为民服务。用于支付社区对讲机通信费，保证对讲机正常使用，为辖区提供安全保障。保证辖区 16 个便民服务站的正常运转，更好的为辖区居民提供便民保障。更好的为民服务，保障社会和谐、平安。				为了有效保障疫情工作的顺利开展，疫情防控保障专项经费用于新民路片区疫情期间的相关费用，年初预算数 2.22 万元，已支付 1.42 万元，完成率 63.96%，主要原因是由于疫情期间支付周期长，支付缓慢。			
	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	社区数量	=16 个	16 个	10	10	
		数量指标	服务站数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	

		成本指标	疫情专项资金成本	=22,200元	14,208元	10	6.4	此项目是为了给新民路片区16个社区,16个服务站的疫情防控提供有效保障,并且持续有效的提供资金保障保障辖区居民生活环境安全、卫生。保障项目资金2.22万元,已支付1.42万元,完成率63.96%,产生偏差率36.04%,主要原因是由于疫情期间支付周期长,支付缓慢。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民的生活环境安全、卫生	有效	完全达到预期效果	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续有效控制疫情	有效	完全达到预期效果	10	9	
	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		辖区群众满意度	=100%	100%	5	5		
总分						100	93.40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》