

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
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

坚持和加强党对政法工作的绝对领导，贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于政法工作的方针政策、决策部署和区委工作要求，研究协调政法工作有关重大事项，统一政法单位思想和行动，分析研判社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，推进平安水区建设，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，加强政法工作的督查和信息化建设，支持和监督政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法，指导政法系统党的建设和政法队伍建设，分析政法舆情动态，协调政法部门媒体网络宣传工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2021 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、情报信息科、协调科、综治一科、综治二科、流管中心、执法监督科、宣传教育科、信息资源管理科、网格化服务中心。

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 4,159.52 万元，与上年相比，减少 4,110.64 万元，降低 49.70%，主要原因是：本年单位建设振安街监控盲区工程经费项目、中通服公众信息重点项目尾款链路费项目收入减少，导致收入较上年大幅减少。本年支出 4,710.17 万元，与上年相比，减少 2,897.26 万元，降低 38.08%，主要原因是：本年单位建设振安街监控盲区工程经费项目、中通服公众信息重点项目尾款链路费项目支出减少，导致支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4,159.52 万元，其中：财政拨款收入 2,519.88 万元，占 60.58%；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 1,639.64 万元，占 39.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4,710.17 万元，其中：基本支出 614.92 万元，占 13.06%；项目支出 4,095.25 万元，占 86.94%；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 2,519.88 万元，与上年相比，减少 5,735.44 万元，降低 69.48%，主要原因是：本年单位建设振安街监控盲区工程经费项目、中通服公众信息重点项目尾款链路费项目收入减少，导致收入较上年大幅减少。财政拨款支出 3,146.46 万元，与上年相比，减少 4,412.73 万元，降低 58.38%，主要原因是：本年单位建设振安街监控盲区工程经费项目、中通服公众信息重点项目尾款链路费项目支出减少，导致支出较上年大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 17,221.68 万元，决算数 2,519.88 万元，预决算差异率-85.37%，主要原因是：本年单位乌财行【2021】25 号专项经费项目、“雪亮工程”运维保障经费暨运维单位公开招标项目、社会资源视频监控设备运维费项目、水区区属单位信息化建设项目、雇员经费项目部分资金未拨付完成，导致差异。财政拨款支出年初预算数 17,221.68 万元，决算数 3,146.46 万元，预决算差异率-81.73%，主要原因是：本年单位乌财行【2021】25 号专项经费项目、“雪亮工程”运维保障经费暨运维单位公开招标项目、社会资源视频监控设备运维费项目、水区区属单位信息化建设项目、雇员经费项目部分资金未支付完成，导致差异。

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 3,052.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 370.92 万元；

2013650 事业运行 200.13 万元；

2040299 其他公安支出 183.05 万元；

2049999 其他公共安全支出 1,133.13 万元；

2059999 其他教育支出 120.02 万元；

2069999 其他科学技术支出 748.93 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 195.51 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.08 万元；

2089999 其他社会保障和就业支出 1.28 万元；

2129999 其他城乡社区支出 58.50 万元；

2299999 其他支出 2.37 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 610.13 万元，其中：

人员经费 492.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 117.27 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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 18.50 万元，比上年减少 1.08 万元，降低 5.52%，主要原因是：车辆使用次数减少，燃油费支出减少。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 18.50 万元，占 100.00%，比上年减少 1.08 万元，降低 5.52%，主要原因是：车辆使用次数减少，燃油费支出减少；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 18.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.50 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 181 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 18.71 万元，决算数 18.50 万元，预决算差异率-1.12%，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 18.60 万元，决算数 18.50 万元，预决算差异率-0.54%，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 0.11 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 93.53 万元，与上年相比，减少 565.89 万元，降低 85.82%，主要原因是：本年单位水区便民服务站建设项目相关经费（第一次）项目收入减少。政府性基金预算财政拨款支出 93.53 万元，与上年相比，减少

565.89 万元，降低 85.82%，主要原因是：本年单位水区便民服务站建设项目相关经费（第一次）项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 93.53 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 93.53 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 年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会单位机关运行经费支出 117.27 万元，比上年增加 53.09 万元，增长 82.72%，主要原因是：本年单位人员增加，办公费、福利费、培训费等支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 39.60 万元，其中：政府采购货物支出 39.60 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 39.60 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 39.60 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 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 181 辆，价值 1,056.04 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 177 辆，其他用车主要是：单位巡逻车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 18 个，共涉及资金 1105.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对每一个项目更加细化，工作更加严谨；二是对项目资金的使用更明确，做到专款专用，不挪用、不挤占。发现的问题及原因：一是涉及的项目多而广，对项目不能做到非常熟悉；二是专业知识有待提高。下一步改进措施：一是熟悉每一个项目，做好绩效目标，严格按制定的目标执行；二是提高自身的业务水平，工作更得心应手。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 | “雪亮工程”区级联网共享平台等保测评经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|-------------------|--------|---|----------|--------|-------------|--|
| (万元) | | 数 | | 数 | | | | | |
| | 年度资金总额 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量按规定完成雪亮工程测评工作。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。</p> <p>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 15 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：项目的实施能够保证公共安全视频监控系统安全可靠运行。</p> | | | | <p>目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量按规定完成雪亮工程测评工作。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。</p> <p>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 15 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：项目的实施能够保证公共安全视频监控系统安全可靠运行。</p> | | | | |
| | 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 | 雪亮工程申请测评费次数 | =1 次 | 1 次 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 雪亮工程联网共享平台建设资金支付率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按规定时间完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 支付测评费 | =15 万元 | 14.5 万元 | 10 | 9.67 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会安定 | | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定和百姓安居乐业 | | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用方满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.17 分 | |

| 项目支出绩效自评表 | |
|-----------|-----------------------|
| (2021 年度) | |
| 项目名称 | “雪亮工程”运维保障经费暨运维单位公开招标 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|--------|--|-------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | |
| | | 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 | | | | |
| | <p>目标 1：建立监控系统设备档案，设置监控操作人员管理权限做好保密工作；制定定期检查维护制度；制定视频监控值班制度。</p> <p>目标 2：提高视频监控在线率，维护社会稳定。为确保全区社会面大局稳定，深入贯彻落实自治区党委、市委维护稳定的决策部署，发挥视频监控作用。</p> <p>目标 3：提升监控的智能化、信息共享网络化、安防报警自动化。</p> | | | | <p>目标 1：建立监控系统设备档案，设置监控操作人员管理权限做好保密工作；制定定期检查维护制度；制定视频监控值班制度。</p> <p>目标 2：提高视频监控在线率，维护社会稳定。为确保全区社会面大局稳定，深入贯彻落实自治区党委、市委维护稳定的决策部署，发挥视频监控作用。</p> <p>目标 3：提升监控的智能化、信息共享网络化、安防报警自动化。</p> | | | | |
| | 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 | 视频指挥系统套数 | =1套 | 1套 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指挥系统安装准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定长治久安 | | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | =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 | 2019 年服务站工程造价、设计、勘探、监理建设相关经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | |
| 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 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | — | — | — | |
| | 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:按照合同约定完成 2019 年服务站工程造价、设计、勘探、监理建设经费的支付; 目标 2: 补全社会面防控网, 更好的维护社会稳定。 | | | 目标 1: 按照合同约定完成 2019 年服务站工程造价、设计、勘探、监理建设经费的支付; 目标 2: 补全社会面防控网, 更好的维护社会稳定。 | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保质保量完成工程建设完工率 | >=98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 建设项目完工及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 拨付八道湾片区管委会项目经费 | =80.21 万元 | 80.21 万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拨付榆树沟片区管委会项目经费 | =12.78 万元 | 12.78 万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拨付华光街片区管委会项目经费 | =0.55 万元 | 0.55 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 补全社会面防控网, 更好的维护社会稳定。 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用方满意度 | >=99% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.50 分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|--|------------|---------|---------|--------------------------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019 年岗亭经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | | | |
| 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 | 350.00 | 283.08 | 283.08 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 350.00 | 283.08 | 283.08 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | <p>目标 1: 为认真贯彻落实市委在我区调研、指导,三张网安全防范体系工作提出要求,区委召开常委会专题研究,明确对无人值守的小区每个岗亭配备 6 名安保人员,共计 49 名安保人员,进行轮班值守备勤。</p> <p>目标 2: 按照 2800 元/人/月的标准拨付经费,确实解决更多人员就业,也维护了社会稳定。</p> <p>目标 3: 摸排无人值守的小区,定期或不定期的检查人员值守情况。</p> | | | <p>目标 1: 为认真贯彻落实市委在我区调研、指导,三张网安全防范体系工作提出要求,区委召开常委会专题研究,明确对无人值守的小区每个岗亭配备 6 名安保人员,共计 49 名安保人员,进行轮班值守备勤。</p> <p>目标 2: 按照 2800 元/人/月的标准拨付经费,确实解决更多人员就业,也维护了社会稳定。</p> <p>目标 3: 摸排无人值守的小区,定期或不定期的检查人员值守情况。</p> | | | | | |
| | 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 | 新招录安保人数 | =994 人 | 505 人 | 10 | 5.08 | 出现一人双岗的情况,因此实际安保人数小于目标值。 | |
| | | 质量指标 | 人员工资发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 人均发放工资额 | =2800 元/人/月 | 2800 元/人/月 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决就业、维护稳定 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.7 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指 | 社会稳定和长治久安 | 有效 | 完全达到预期 | 15 | 14.7 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---------|-------|------|-----|--------|--|
| | | 标 | | | 效果 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 安保人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.48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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | |
| 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 | 2192.94 | 1.36 | 1.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2192.94 | 1.36 | 1.36 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>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。</p> <p>目标 2：临聘司机 6 人、临聘人员 380 人、临聘厨师 11 人，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 2192.94 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：项目的实施能够维护社会稳定，解决更多人员就业。</p> | | | <p>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。</p> <p>目标 2：临聘司机 6 人、临聘人员 380 人、临聘厨师 11 人，，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 2192.94 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：项目的实施能够维护社会稳定，解决更多人员就业。</p> | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘司机人数 | =8 人 | 8 人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 临聘人员人数 | =380 人 | 218 人 | 5 | 2.87 | 人员人数目标值为 380 人，业绩值为 218 人，偏差率为 43%，原 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------------|--------------|-----|--------|-------------------------|
| 情况 | | | | | | | 因一是有部分人员辞职，原因二是目标值设置偏大。 |
| | 数量指标 | 厨师人数 | =11人 | 11人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 临聘人员工资发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 临聘人员工资发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 临聘司机工资发放标准 | =5000元/人/月 | 5000元/人/月 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 临聘人员工资发放标准 | =4557.68元/人/月 | 4557.68元/人/月 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 临聘厨师工资发放标准 | =3500元/人/月 | 3500元/人/月 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.85 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定，解决更多人员就业 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.85 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.57分 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|--------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 便民服务站队员服装 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | |
| 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 | 199.55 | 199.54 | 199.54 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 199.55 | 199.54 | 199.54 | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------------|--|-------|----------|-----|-------------|--|
| | 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日常工作任务。 目标 2: 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 199.55 万元按计划执行。 目标 3: 有效维护工作队伍稳定, 更好地服务群众。 | | | 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日常工作任务。 目标 2: 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 199.55 万元按计划执行。 目标 3: 有效维护工作队伍稳定, 更好地服务群众。 | | | | | |
| | 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 | 项目覆盖管委会个数 | =15个 | 15个 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 服装质量合格率 | >=98% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 服装配发及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展, 维护社会稳定。 | | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.50分 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|-----|---------|
| (2021 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 春节慰问金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | |
| 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 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 10 | 100.00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|---|----------|-------|-------|-------------|--|
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | <p>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。</p> <p>目标 2：项目覆盖 15 个管委会。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 15 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：维护社会稳定，营造和谐氛围。</p> | | | <p>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。</p> <p>目标 2：项目覆盖 15 个管委会。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 15 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：维护社会稳定，营造和谐氛围。</p> | | | | | |
| | 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 | 涉及单位个数 | =16个 | 16个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 经费拨付准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 经费发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作积极性，更好的服务社会 | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障社会面大局稳定 | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =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 | 大政法实训基地运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | |
| 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 | 55.06 | 55.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 37.03 | 37.03 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 18.03 | 18.03 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 严格经费开支，保障工作正常开展，完成目标任务。 | | | 严格经费开支，保障工作正常开展，完成目标任务。 | | | | | |
| | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付水电燃气及办公费次数 | >=12次 | 12次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 支付金额准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 日常工作按时完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预计缴纳燃气费 | =15万元 | 13.06万元 | 10 | 8.71 | | |
| | | 成本指标 | 预计缴纳水电费 | =18万元 | 15万元 | 5 | 4.17 | | |
| | | 成本指标 | 办公经费 | =27万元 | 27万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定长治久安 | | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.38分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|---------|--------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 交警大队测速设备经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | |
| 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 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | 其中：当年财政 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------|---------------|--|---------|-------|---------------------|
| | | 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 | | | |
| | 按照交警大队工作要求安装测速设备。购置车辆测速设备一套，用于道路车辆违章抓拍。使用测速设备保证道路交通安全。维护社会长治久安，经济稳定发展。 | | | | 按照交警大队工作要求安装测速设备。购置车辆测速设备一套，用于道路车辆违章抓拍。使用测速设备保证道路交通安全。维护社会长治久安，经济稳定发展。 | | | |
| 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 |
| | | 数量 指标 | 安装测速设备数量 | =1 台 | 1 台 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 质量 指标 | 测速设备安装合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 设备使用及时率 | >98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 测速设备总成本 | =39.6 万元 | 39.6 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 保障社会和谐稳定 | 良好 | 完全 达到 预期 效果 | 15 | 14.25 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 维护社会稳定和长治久安 | 良好 | 完全 达到 预期 效果 | 15 | 14.25 | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 供货商满意度 | =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 | 禁毒专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | |
| 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 | 40.00 | 37.03 | 37.03 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政 拨款 | 40.00 | 37.03 | 37.03 | — | — | — |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标 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。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 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 40 万元按计划执行。</p> <p>目标 4: 通过“禁毒专项工作经费”项目, 对吸毒人员开展帮扶工作, 进行心理辅导、就业指导、帮助解决生活上的困难、帮助戒毒, 在学校、社区开展禁毒宣传活动等。突出重点, 形式多样, 有效开展禁毒宣传教育。抵制毒品危害, 自觉远离毒品, 珍爱生命, 崇尚积极向上的健康生活。</p> | | | | <p>目标 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。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 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 40 万元按计划执行。</p> <p>目标 4: 通过“禁毒专项工作经费”项目, 对吸毒人员开展帮扶工作, 进行心理辅导、就业指导、帮助解决生活上的困难、帮助戒毒, 在学校、社区开展禁毒宣传活动等。突出重点, 形式多样, 有效开展禁毒宣传教育。抵制毒品危害, 自觉远离毒品, 珍爱生命, 崇尚积极向上的健康生活。</p> | | | | |
| | 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 | 开展宣传活动次数 | >=12次 | 10次 | 5 | 4.17 | | |
| | | 质量指标 | 宣传教育工作覆盖率 | >=90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成禁毒工作及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 宣传视频制作费用 | =5万元 | 5万元 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 禁毒手册制作费用 | =10万元 | 9万元 | 5 | 4.5 | | |
| | | 成本指标 | 打造社区戒毒、社区康复示范工作站成本 | =15万元 | 13.03万元 | 5 | 4.34 | | |
| | | 成本指标 | 印制宣传品费用 | =10万元 | 10万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会面满意度 | | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定、长治久安 | | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.51分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------|---|-------------------|----------|--------|-------------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 区指挥部领导小组办公室工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | | |
| 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 | 10.00 | 8.70 | 8.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 8.70 | 8.70 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | <p>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。</p> <p>目标 2：根据市委有关工作要求保障指挥部工作正常开支。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 10 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：项目的实施能够保障指挥部各项工作正常开展。</p> | | | <p>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。</p> <p>目标 2：根据市委有关工作要求保障指挥部工作正常开支。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 10 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：项目的实施能够保障指挥部各项工作正常开展。</p> | | | | | |
| | 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 | 日常办公支出次数 | >=24次 | 24次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 核报资料的准确率 | =100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 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% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | | 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 | 保障日常工作有序开展 | | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 13.5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 核销人员满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.00分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------|---|----------|---------|--------|-------------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社会治安综合治理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | | | |
| 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 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | <p>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日常工作任务。</p> <p>目标 2：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 30 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：积极参与创建工作，形成城区平安，人人有责的良好氛围；加强对居民的法治宣传教育，充分发动群众，调动群众的积极性；加强对外来人口的管理。</p> | | | <p>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日常工作任务。</p> <p>目标 2：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 30 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：积极参与创建工作，形成城区平安，人人有责的良好氛围；加强对居民的法治宣传教育，充分发动群众，调动群众的积极性；加强对外来人口的管理。</p> | | | | | |
| | 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 | 覆盖管委会个数 | =15个 | 15个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 开展工作及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定长治久安 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.50分 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----------|--|-------------------|---------|---------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 调研组后勤保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | |
| 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 | 15.00 | 5.16 | 5.16 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 5.16 | 5.16 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标 1：每天检查各片区管委会、社区、企事业单位、人密场所、加油加气站、物流寄递、二手车市场、应急演练等督查工作。</p> <p>目标 2：确保调研组后勤保障工作、办公地点、办公设备、调研组工作车辆及驾驶人员、抽调车辆保险、维修等费用、工作用车燃油补助。</p> <p>目标 3：做好督查工作，维护社会稳定。</p> | | | <p>目标 2：确保调研组后勤保障工作、办公地点、办公设备、调研组工作车辆及驾驶人员、抽调车辆保险、维修等费用、工作用车燃油补助。</p> <p>目标 3：做好督查工作，维护社会稳定。</p> | | | | |
| 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 | 督查检查次数 | >=24 次 | 24 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 支付金额准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 支付电话费 | =1.2 万元 | 0.6 万元 | 10 | 5 | 年初目标值按每月 1000 元设置，实际支出小于目标值。 |
| | | 成本指标 | 支付后勤保障经费 | =13.8 万元 | 4.56 万元 | 10 | 3.3 | 后勤保障主要为督导组的相关工作提供服务，各项服务工作在评价期内均已顺利完成。但资金未及时拨付到位，该项支出尚未完全支付。 |
| 效益指 | 经济效 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------------|---------|----------|----------|------|--------|--|
| | 标 | 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | 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 | 继续推进督导工作维护社会稳定 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 13.5 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85.30分 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--|-------------------|---------|--------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 司法救助金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | |
| 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 | 50.00 | 4.50 | 4.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | — | — | — |
| 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 50 万元按计划执行。 目标 3：促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法权威和公性，健全社会保障体系。 | | | 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 50 万元按计划执行。 目标 3：促进社会公平正义与和谐稳定，维 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------|-------------|-------|--------------------|----|------|-------------|--|
| | | | | | 护司法权威和公性，健全社会保障体系。 | | | | |
| | 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 | 覆盖管委会个数 | =15个 | 15个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 经费拨付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | 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 | 维护社会稳定，长治久安 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 13.5 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 被救助人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.00分 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | |
| 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 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| | 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 | | | | |
|----------|--|---------|-----------------------|-------|--|-----|--------|-------------|--|
| | <p>目标 1: 根据各管委会（街道）上报补助人数，层层进行审核，39 名严重精神病患者监护人和 13 名严重精神病患者协助监护人，按标准发放补助；</p> <p>目标 2: 社区与患者监护人签订监护责任书，明确 双方权利义务。监护人负责患者日常生活的照料看管；随时监测患者病情变化；</p> <p>目标 3: 把严重精神病患者救治救助工作作为维护社会稳定和平安建设的重要内容，加强领导、统筹协调、主动作为、落实责任、齐抓共管、全力推进，基本做到“应送尽送、应收尽收、应治尽治、应管尽管”，但受救治助体系不完善、监护责任落实难、监管工作存在漏管失控等因素影响，肇事肇祸案件 仍时有发生，解决其实际困难别是经济负担，监护人实施以奖代补政策，有昨于减轻严重精神障碍患 者和经济负担，提高监护人积极性，最大限度的减少肇事肇祸案件发生。</p> | | | | <p>目标 1: 根据各管委会（街道）上报补助人数，层层进行审核，39 名严重精神病患者监护人和 13 名严重精神病患者协助监护人，按标准发放补助；</p> <p>目标 2: 社区与患者监护人签订监护责任书，明确 双方权利义务。监护人负责患者日常生活的照料看管；随时监测患者病情变化；</p> <p>目标 3: 把严重精神病患者救治救助工作作为维护社会稳定和平安建设的重要内容，加强领导、统筹协调、主动作为、落实责任、齐抓共管、全力推进，基本做到“应送尽送、应收尽收、应治尽治、应管尽管”，但受救治助体系不完善、监护责任落实难、监管工作存在漏管失控等因素影响，肇事肇祸案件 仍时有发生，解决其实际困难别是经济负担，监护人实施以奖代补政策，有昨于减轻严重精神障碍患 者和经济负担，提高监护人积极性，最大限度的减少肇事肇祸案件发生。</p> | | | | |
| | 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 | |
| 年度绩效完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护人补助人数 | =39人 | 36人 | 10 | 9.23 | | |
| | | 数量指标 | 严重精神障碍患者协助监护人补助人数 | =13人 | 12人 | 10 | 9.23 | | |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者监护人补助准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 全年严重精神障碍患者监护人补助发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 用于“以奖代补”严重精神障碍患者监护人金额 | =5万元 | 5万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定，民族团结 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定和长治久安 | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 监护人、协助监护人满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.96分 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--|---------|------------|---------------------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运维费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌市水磨沟区委政法委员会 | | 实施单位 | 乌市水磨沟区委政法委员会 | | | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 根据全区维稳工作要求，对 14 个管委会安装视频监控设备，严格按照制度执行，提高在线率，降低运维成本。提高我区视频监控在线率，维护稳定。 | | | | 根据全区维稳工作要求，对 14 个管委会安装视频监控设备，严格按照制度执行，提高在线率，降低运维成本。提高我区视频监控在线率，维护稳定。 | | | | |
| | 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 | 视频监控覆盖管委会 个数 | =14 个 | 14 个 | 15 | 15 | | |
| | | 质量 指标 | 监控在线率 | >=90% | 90% | 15 | 15 | | |
| | | 时效 指标 | 项目及时完成率 | >=95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 成本 指标 | 视频监控运维费支付 总额 | =200 万元 | 200 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 提高社会满意度 | 有效 | 完全 达到 预期 效果 | 15 | 14.25 | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 经济发展，各民族团 结 | 良好 | 完全 达到 预期 效果 | 15 | 14.25 | | | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 群众满意度 | =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 | 肇事肇祸人员住院治疗经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | | |
| 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 | 29.35 | 29.34 | 29.34 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 29.35 | 29.34 | 29.34 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | <p>目标 1：落实需治疗人员的实际情况，严格按照治疗措施进行救助。根据第四人民医院出据的报销凭证，卫生局已支付部分医疗费，剩余 29.35 万元通过我单位申请支付。</p> <p>目标 2：切实解决肇事肇祸人员住院治疗费，帮助解决肇事肇祸人员家庭解决实际困难。维护社会稳定。</p> | | | <p>目标 1：落实需治疗人员的实际情况，严格按照治疗措施进行救助。根据第四人民医院出据的报销凭证，卫生局已支付部分医疗费，剩余 29.35 万元通过我单位申请支付。</p> <p>目标 2：切实解决肇事肇祸人员住院治疗费，帮助解决肇事肇祸人员家庭解决实际困难。维护社会稳定。</p> | | | | | |
| | 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 | 住院治疗人数 | =10 人 | 10 人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | 住院治疗支付经费准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 住院治疗及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本 指标 | 住院经费支付 | =29.35 万元 | 29.34 万 | 15 | 15 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 切实帮助治疗人员家庭 | 良好 | 完全 达到 预期 效果 | 15 | 14.25 | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 社会稳定和长治久安 | 有效 | 完全 达到 预期 效果 | 15 | 14.25 | | |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 肇事肇祸人员家庭满意度 | >98% | 99% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.50 分 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|--|-------------------|--|---------|---|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 指挥部运维经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会 | | | |
| 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 | 12.55 | 12.55 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 11.70 | 11.70 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0.85 | 0.85 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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。</p> <p>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 20 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：保障指挥部各项工作正常开展。</p> | | | <p>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。</p> <p>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 20 万元按计划执行。</p> <p>目标 3：保障指挥部各项工作正常开展。</p> | | | | |
| | 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 | 运维保障覆盖管委会个数 | =15 个 | 15 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 运维费 | =10 万元 | 6.275 万 | 10 | 6.28 | 指挥部的运维工作年度内及时完成，用以保障正常运转。但因项目资金未及时拨付，导致部分维修产生费用尚未能在评价期内予以支付，导致资金实际执行与目标值存在较大偏差。 |
| 成本指标 | 维修费 | =10 万元 | 6.275 万 | 10 | 6.28 | 指挥部的运维工作年度内及时完成，用以保障正常运转。但因项目资金未及时拨付，导致部分维修产生费用尚未能在评价期内予以支付， | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------|----------|-----|--------|--|---------------------|
| | | | | | | | | 导致资金实际执行与目标值存在较大偏差。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | 有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障日常工作有序开展 | 良好 | 完全达到预期效果 | 15 | 14.25 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用方满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.06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》