

**乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处
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

1. 负责贯彻执行区委、区政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务。

2. 负责辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送及反馈工作。

3. 负责本辖区内村民代表联席活动及村换届选举工作。

4. 负责发展街道经济工作，积极组织税收，完成区政府下达的经济指标。

5. 负责组织辖区开展社会主义精神文明创建活动；负责纪律检查监督工作。

6. 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。

7. 负责辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，保洁工作；负责开展爱国卫生创建及绿化达标工作。

8. 负责辖区计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理工作。

9. 负责辖区计划免疫宣传、统计、妇幼保健、健康教育管理及“红十字会”宣教、急救知识普及、无偿献血工作。

10. 负责辖区低保户管理、优抚登记、救济及残疾人、无军

籍职工、抗战老战士、因公牺牲家属，在乡复员军人补助及高龄补贴发放工作；负责科普知识宣传及科普创建工作。

11. 负责开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。

12. 负责接待、处理和反映辖区群众来信、来访工作。

13. 负责街道社区的财政收支、财务管理及协税护税工作。

14. 负责开展辖区群众文化宣传、“两基”教育达标工作。

15. 负责辖区征兵、民兵建设工作。

16. 承办区委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石人子沟街道办事处2021年度，实有人员52人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办、综治科、社保所、计免科、街政科、农经办、土地规划科、财务所、防疫办。

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1,605.38万元，与上年相比，减少1,049.36万元，降低39.53%，主要原因是：本年度减少工程款支付项目及临聘人员经费减少，在职人员补助金减少，故收入减少。本年支出1,713.71万元，与上年相比，减少824.66万元，降低32.49%，主要原因是：本年度减少工程款支付项目及临聘人员经费减少，在职人员补助金减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,605.38万元，其中：财政拨款收入1,601.89万元，占99.78%；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3.49万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,713.71万元，其中：基本支出652.16万元，占38.06%；项目支出1,061.55万元，占61.94%；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1,601.89万元，与上年相比，减少855.40万元，降低34.81%，主要原因是：本年度减少工程款支付项目，及临聘人员经费减少，在职人员补助金减少，故收入

减少。财政拨款支出1,713.71万元,与上年相比,减少628.22万元,降低26.82%,主要原因是:本年度减少工程款支付项目,及临聘人员经费减少,在职人员补助金减少,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1,918.24万元,决算数1,601.89万元,预决算差异率-16.49%,主要原因是:追减临聘人员经费项目款预算收入。财政拨款支出年初预算数1,918.24万元,决算数1,713.71万元,预决算差异率-10.66%,主要原因是:调减项目款蝴蝶谷社区租赁办公阵地经费,乌财社[2021]226号关于拨付2021年第二季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知。

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1,702.86万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行3.95万元;

2019999其他一般公共服务支出0.04万元;

2049999其他公共安全支出37.15万元;

2069999其他科学技术支出9.71万元;

2080208基层政权建设和社区治理708.77万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.30万元;

2100401疾病预防控制机构29.66万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出253.32万元;

2120501城乡社区环境卫生111.59万元；

2129999其他城乡社区支出117.26万元；

2130101行政运行216.99万元；

2130104事业运行113.81万元；

2130299其他林业和草原支出56.31万元。

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652.16万元，其中：

人员经费611.86万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费40.30万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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2.00万元，比上年减少3.75万元，降低65.22%，主要原因是：因疫情原因，减少车辆使用次数，车辆维修及燃油费减少。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2.00万元，占100.00%，比上年减少

3.75万元，降低65.22%，主要原因是：因疫情原因，减少车辆使用次数，车辆维修及燃油费减少；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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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10.02万元，决算数2.00万元，预决算差异率-80.04%，主要原因是：因疫情原因，减少车辆使用次数，车辆维修及燃油费减少。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9.93万元，决算数2.00万元，预

决算差异率-79.86%，主要原因是：因疫情原因，减少车辆使用次数，车辆维修及燃油费减少；公务接待费预算数0.09万元，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10.84万元，与上年相比，增加10.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年度安排便民服务站岗亭建设经费项目收入。政府性基金预算财政拨款支出10.84万元，与上年相比，增加1.96万元，增长22.07%，主要原因是：本年度安排便民服务站岗亭建设经费项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出10.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出10.84万元。

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石人子沟街道办事处单位机关运行经费支出40.30万元，比上年减少34.76万元，降低46.31%，主要原因是：较上年减少机关新成立疫情防控等办公

室的办公费、水电费等业务经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、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7.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，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22辆，价值173.16万元，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22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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11个，共涉及资金1,219.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视。项目各相关单位领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效率；二是管理规

范。各单位均能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理；三是专款专用。严格按照资金管理办法，做到专项核算，专项专用，没有截留，挤占挪用现象。发现的问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入把预算绩效简单等同于工作目标工作考核和业务管理。二是在绩效考核指标的设计上部分指标有待完善。下一步改进措施：一是日后加强年度预算安排、合理应用资金及时公开评价结果。二是加强对财政资金拨付和使用的管理。三是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化完善绩效管理体系，建立健全预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是应根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任，根据相关程序，填写绩效申请表。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 年临时聘用人员经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	607.74	854.86	854.86	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	607.74	854.86	854.86	—	—	—
	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			

年度总体目标	1. 按时、按标准发放 2 名临聘人员工资, 保质保量的完成上级下达的各项任务 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 607.74 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性, 保障单位工作顺利进行。				1. 按时、按标准发放临聘人员工资, 保质保量的完成上级下达的各项任务 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	发放(补助)人数(人次)	>=474 人	481 人	5	5		
		数量指标	发放(补助)次数	=12 次	12 次	5	5		
		质量指标	聘用人员日常工作完成率	>=95%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放(补助)及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每次发放(补助)资金数	>=40 万	41.2 万	10	10		
		成本指标	发放工资、社保金额	=607.74 万元	854.86 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性, 保障辖区居民安居乐业	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续促进提高机构正常运行	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	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	便民服务站运行经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.22	33.88	33.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	44.22	33.88	33.88	—	—	—	
	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. 该笔资金主要用于辖区便民便民服务站水费、电费、暖气费、车辆经费、其他运行经费。 2. 由综治科牵头，其他科室配合，大力支持便民服务站各项日常维护稳定、巡逻、执勤工作正常开展，协调便民服务站日常运行 3. 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维护稳定阵地建设，提高服务群众的能力和水平，提高辖区出警效率，确保辖区居民的生命财产安全。			1. 该笔资金主要用于辖区便民便民服务站水费、电费、暖气费、车辆经费、其他运行经费。 2. 由综治科牵头，其他科室配合，大力支持便民服务站各项日常维护稳定、巡逻、执勤工作正常开展，协调便民服务站日常运行 3. 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维护稳定阵地建设，提高服务群众的能力和水平，提高辖区出警效率，确保辖区居民的生命财产安全。				
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	公务保障用车数量	=5 辆	5 辆	5	5	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=600 平方米	600 平方米	5	5	
		质量指标	便民服务站日常工作完成率	=100%	95%	10	9.5	
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	95%	10	9.5	
		成本指标	人均运转经费数	=11.055 万元	11.055 万元	10	10	
		成本指标	便民便民服务站支付经费情况	=442200 元	338845.98 元	10	7.66	便民服务站本年仅正常开支，无维修等大额开支，前期日常运转已支付完毕，采购该项目支付手续

								已准备齐全，项目经费的使用保证了便民服务站工作的正常运转。因资金年底收回，未完成支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护便民服务站正常运行，加强社会稳定长治久	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	长期持续保障便民服务站正常运行，落实总目标，确保辖区大局稳定	有效	完全达到预期效果	15	14.25		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	95%	10	9.5		
总分					100	94.66分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	葛家沟村甘沟队封山育林项目						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.50	56.31	56.31	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	56.50	56.31	56.31	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	1. 经费用于发放本年度第三季度封山育林补助经费 2. 有利于帮助我单位完成葛家沟村甘沟队封山育林项目，提高辖区居民对封山育林的意愿			有利于帮助我单位完成葛家沟村甘沟队封山育林项目，提高辖区居民对封山育林的意愿，保障国家封山育林政策能够落实到位，居民补助发放到位			

标									
	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	新增林地面积	=7918亩	7918亩	5	5		
		数量指标	封山育林补助面积	=7918亩	7918亩	5	5		
		数量指标	涉及封山育林集体	=1个	1个	5	5		
		数量指标	封山育林发放村民户数	=16户	16户	5	5		
		质量指标	封山育林项目改善质量	=100%	100%	10	10		
		时效指标	封山育林补助发放及时	=100%	100%	15	15		
		成本指标	补助发放标准	=60元/亩	60元/亩	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民对封山育林政策的知晓率		有效	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	改善恢复植被效率		有效	完全达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	持续改善葛家沟村甘沟队环境		有效	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民对封山育林补助的满意度		>=90%	100%	10	10	
	总分						100	90分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	便民服务站岗亭建设						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处				
项目资金	年初预	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	

(万元)		算数		行数					
	年度资金总额	17.99	10.84	10.84	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	17.99	10.84	10.84	—	—	—		
	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. 便民服务站岗亭建设于辖区4个便民服务站岗亭建设，保障辖区便民服务站日常工作开展正常运行。 2. 保障便民服务站日常联勤联动运转，建设前置岗亭，提高工作人员积极性，促进便民服务站工作效率，更好地为总目标服务。			1. 便民服务站岗亭建设于辖区4个便民服务站岗亭建设，保障辖区便民服务站日常工作开展正常运行。 2. 保障便民服务站日常联勤联动运转，建设前置岗亭，提高工作人员积极性，促进便民服务站工作效率，更好地为总目标服务。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=4个	4个	5	5		
		数量指标	建设（改造、修缮）工程量	=4个	4个	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目设计变更率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区内单位联勤联动，维护社会稳定	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	持续推动辖区各单位联勤联动机制，落实各项措施	有效	完全达到预期效果	15	15			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	100%	10	10			
总分						100	90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石人子沟街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	15.50	15.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50.00	15.50	15.50	—	—	—	
	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				
	1. 项目经费用于支付管委会正常运转所需经费，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 50 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。			1. 项目经费用于支付管委会正常运转所需经费，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。 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。				
	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	公务保障用车数量	=7 辆	7 辆	10	10	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=3197.21 平方米	3197.21 平方米	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	各科室均运转经费数	=4.17 万元	4.17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务居民，保障辖区居民安居乐业	有效	完全达到预期效果	15	12	该项目为本年管委会正常运转经费，本年开

								支仅为正常运行开支，无重大项开支，前期日常运转已支付完毕，采购该项目支付手续已准备齐全，项目经费的使用保证了管委会工作的正常运转。因资金年底收回，未完成支付
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提高工作人员工作积极性	有效	完全达到预期效果	15	12		该项目为本年管委会正常运转经费，本年开支仅为正常运行开支，无重大项开支，前期日常运转已支付完毕，采购该项目支付手续已准备齐全，项目经费的使用保证了管委会工作的正常运转。因资金年底收回，未完成支付
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	94.00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石人子沟街道办事处		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	115.32	115.32	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	150.00	115.32	115.32	—	—	—	
	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 1 个社区，三个村的正常运转，保障外聘委员的工资，保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费等。			保障 1 个社区，三个村的正常运转，保障外聘委员的工资，保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费等。				
	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	公务保障用车数量	=11 辆	11 辆	5	5	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=8000 平方米	8000 平方米	5	5	
		质量指标	社区服务群众工作质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均运转经费数	=37.5 万元	37.5 万元	10	10	
	成本指标	社区经费支出金额	=1500000 元	1153231.96 元	10	7.69	该项目为社区日常运转经费，项目经费的使用保证了社区工作的正常运转。前期已完成	

								采购,因资金未到位,未完成支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高社区服务辖区居民能力	有效	完全达到预期效果	15	13.5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续促进社区稳定和长治久安,服务群众	有效	完全达到预期效果	15	13.5		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	94.69分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村“厕所革命”以奖代补资金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.24	86.24	86.24	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	86.24	86.24	86.24	—	—	—
	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. 国家农村“厕所革命”,在农村建设水冲式厕所,此款以奖代补用于辖区3个村厕所建设、改善居民生活,美化环境。 2. 由各村核实符合条件的人员,收集姓名卡号录入一卡通,通过财政一卡通发放。 3. 设水冲厕所的辖区村民,提高居民积极性,积极			1. 国家农村“厕所革命”,在农村建设水冲式厕所,此款以奖代补用于辖区3个村厕所建设、改善居民生活,美化环境。 2. 由各村核实符合条件的人员,收集姓名卡号录入一卡通,通过财政一卡通发放。			

	响应农村“厕所革命”号召。				3. 设水冲厕所的辖区村民，提高居民积极性，积极响应农村“厕所革命”号召。				
	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	发放（补助）次数	=1次	1次	5	5		
		数量指标	发放（补助）人数（人次）	=393人	393人	5	5		
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	=2200元	2200元	10	10		
		成本指标	“厕所革命”以奖代补经费支付金额	=862400元	862400元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民生活，美化环境，居民安居乐业	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高辖区内居民建设水冲式厕所积极性	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	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		社区（村）提标部分工作经费					
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—

	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					
	1.用于弥补社区（村）工作经费不足，按我单位4个社区（村），每个社区（村）5万元进行资金拨付。 2.保障社区工作人员的利益，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。			保障社区各项工作正常运转，社区人员能够更好的服务群众，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。					
	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	房屋建筑物供暖面积	=8000 平方米	8000 平方米	5	5		
		数量指标	公务保障用车数量	=10 个	10个	5	5		
		数量指标	辖区内社区数量	=4个	4个	5	5		
		质量指标	社区、村各项工资达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每个社区经费标准	=5万 元/个	5万 元/个	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障社区、村各项工作正常开展，确保社区、村正常履行各类社区职能	有效	完全 达到 预期 效果	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	持续提高社区、村辖区为民服务工作效率	有效	完全 达到 预期 效果	15	15		
满意 度指 标	满意度指 标	工作人员满意度	>=90%	100%	5	5			
	满意度指 标	辖区居民满意度	>=90%	100%	5	5			
总分						100	90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石人子沟街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.24	13.35	13.35	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	75.24	13.35	13.35	—	—	—	
	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. 用于支付社区食堂伙食费, 保证社区工作人员后勤需要 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 75.24 万元按计划执行。 3. 通过建立良好的后勤保障, 使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作。			1. 用于支付社区食堂伙食费, 保证社区工作人员后勤需要 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。 3. 通过建立良好的后勤保障, 使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作。				
	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		数量指标	发放(补助)人数(人次)	≥190 人	190 人	10	10	
	产出指标	数量指标	发放(补助)次数	=12 次	8 次	10	6.67	1、因我辖区地处偏远, 无送餐公司为辖区内便民服务站配送餐食, 经区委研究讨论, 由我片区管委会社区食堂提供便民服务站餐食, 资金由便民服务站及社区食堂伙食费一同承担, 故社区食堂伙食经费使用较预算安排减少。2、本

							年该项目采购、支付手续已准备齐全，项目经费的使用保证了便民服务站工作的正常运转。因资金年底收回，未完成支付。
	质量指标	食堂饭菜卫生达标	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10	
	成本指标	每次发放（补助）资金数	=62700 元	62700 元	5	5	
	成本指标	社区食堂补助支付金额	=752400 元	133501.54 元	5	0.89	1、因我辖区地处偏远，无送餐公司为辖区内便民服务站配送餐食，经区委研究讨论，由我片区管委会社区食堂提供便民服务站餐食，资金由便民服务站及社区食堂伙食费一同承担，故社区食堂伙食经费使用较预算安排减少。2、本年该项目采购、支付手续已准备齐全，项目经费的使用保证了便民服务站工作的正常运转。因资金年底收回，未完成支付。
效益指	经济效益指标						

标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性,更好的为居民服务	有效	完全达到预期效果	15	12	1、因我辖区地处偏远,无送餐公司为辖区内便民服务站配送餐食,经区委研究讨论,由我片区管委会社区食堂提供便民服务站餐食,资金由便民服务站及社区食堂伙食费一同承担,故社区食堂伙食经费使用较预算安排减少。2、本年该项目采购、支付手续已准备齐全,项目经费的使用保证了便民服务站工作的正常运转。因资金年底收回,未完成支付。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提高社区工作人员工作积极性,提高工作效率	有效	完全达到预期效果	15	12	1、因我辖区地处偏远,无送餐公司为辖区内便民服务站配送餐食,经区委研究讨论,由我片区管委会社区食堂提供便民服务站餐食,资金由便民服务站及社区食堂伙食费一同承担,故社区食堂伙食经费使用

								较预算安排减少。2、本年该项目采购、支付手续已准备齐全，项目经费的使用保证了便民服务站工作的正常运转。因资金年底收回，未完成支付。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	86.56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石人子沟街道办事处		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.71	9.71	9.71	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	9.71	9.71	9.71	—	—	—
	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>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</p> <p>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9.71万元按计划执行。</p> <p>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。</p>			<p>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</p> <p>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9.71万元按计划执行。</p> <p>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。</p> <p>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，严格把控项</p>			

					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,9.71万元按计划支付完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辖区十户联保个数	=25个	25个	10	10		
		数量指标	辖区联勤联动单位个数	=17个	17个	10	10		
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	一键报警器使用经费支付金额	=97100元	97100元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好维护社会稳定长治久安,保障辖区居民安居乐业	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	持续提高辖区内各单位协调联动联动工作开展	有效	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	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	易信对讲机						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.51	3.27	3.27	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	3.51	3.27	3.27	—	—	—

	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3.51万元按计划执行。 3. 更好的服务群众,给群众提供优质服务,提高工作效率。			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3.51万元按计划执行。 3. 更好的服务群众,给群众提供优质服务,提高工作效率。					
	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	对讲机个数	=75个	75个	10	10		
		数量指标	辖区联勤联动单位个数	=17个	17个	10	10		
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	易信对讲机年租支付金额	=35100元	32650元	10	9.3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好维护社会稳定长治久安,保障辖区居民安居乐业	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高辖区内各单位协调联勤联动工作开展	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	100%	10	10		
总分						100	99.30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》