

**乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会
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；拟定并组织实施片区发展规划，聚焦维护稳定和服务群众，夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会2021年度，实有人数96人，其中：在职人员96人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街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：党建办公室、综合协调办公室。

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4,177.48万元,与上年相比,减少400.99万元,降低8.76%,主要原因是:本年单位减少城市基础设施项目新增保洁员工资补助及补助项目资金,收入减少。本年支出4,403.30万元,与上年相比,减少67.60万元,降低1.51%,主要原因是:本年单位减少城市基础设施项目新增保洁员工资补助及补助项目资金,支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,177.48万元,其中:财政拨款收入4,177.48万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4,403.30万元,其中:基本支出1,451.58万元,占32.97%;项目支出2,951.72万元,占67.03%;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4,177.48万元,与上年相比,减少213.98万元,降低4.87%,主要原因是:本年单位减少城市基础设施项目新增保洁员工资补助及补助项目资金,收入减少。财

政拨款支出4,395.38万元，与上年相比，增加127.58万元，增长2.99%，主要原因是：本年单位使用上年结转资金支付城市基础设施维护项目相关经费，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,621.14万元，决算数4,177.48万元，预决算差异率15.36%，主要原因是：年中追加临聘人员绩效、补助及临时聘用人员经费、社区补助经费收入预算，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数3,621.14万元，决算数4,395.38万元，预决算差异率21.38%，主要原因是：年中追加临聘人员绩效、补助及临时聘用人员经费、社区补助经费支出预算，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4,395.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行208.97万元；

2010350事业运行202.83万元；

2011199其他纪检监察事务支出3.96万元；

2019999其他一般公共服务支出24.74万元；

2040299其他公安支出214.39万元；

2049999其他公共安全支出122.10万元；

2069999其他科学技术支出21.31万元；

2080208基层政权建设和社区治理1,772.29万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.10万元；

2100401疾病预防控制机构29.76万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1,576.75万元；

2120501城乡社区环境卫生136.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,448.11万元，其中：

人员经费1,352.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费95.67万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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0.00万元，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。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；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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。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0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0.14万元，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。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；公务接待费预算数0.14万元，决算数0.00万

元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，减少122.56万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会单位机关运行经费支出95.67万元，比上年增加22.56万元，增长30.86%，主要原因是：本年单位业务量增加，交通费增加，相关费用增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额117.70万元，其中：政府采购货物支出58.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.45万元。

授予中小企业合同金额117.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额117.70万元，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5,963.31（平方米），价值1,410.41万元。车辆12辆，价值98.26万元，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12辆，其他用车主要是：便民服务站和社区使用的巡逻用车；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15个，共涉及资金2,630.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了社区、片区管委会的正常运转；二是为辖区居民提供了安居乐业的生产生活环境；三是为稳定了社区工作人员队伍；四是减少了辖区安全生产事故；五是提高了各单位间沟通效率；六是提升了工作人员的工作热情与积极性。发现

的问题及原因：一是在跟踪过程中存在与目标值偏差的情况；二是部分项目由于资金紧张，无法及时支付。下一步改进措施：一是强化预算管理全过程监控。对重大项目开展事前评估。对重点投入项目的经济型、绩效性进行专业评估，必要时可以请第三方专家参与评估。强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，完善重点项目考核机制。做好绩效运行监控和评价，发现问题及时采取措施，通过自评和重点评价常态机制，确保目标按期高质量完成。二是加强对单位领导及相关业务人员培训。同过多种方式进行绩效意识学习，转变管理理念。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		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		实施单位		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		
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	113.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	113.00	113.00	113.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年临时聘用人员经费项目年度绩效目标为：按时拨付岗岗及转聘人员、厨师、保洁人员的工资、社保、管理费、及补助；保障各单位正常运转。			2020 年临时聘用人员经费是保证了各临时聘用人员岗位的工资、社保、管理费及补助，保障街道及社区有充足的人员力量以提高辖区居民服务质量，保障辖区社会和谐平稳。				
	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	经费涉及社区数量	=7个	7个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金使用周期	>=1月 &&<=2月	2个月	10	10	
		成本指标	资金拨付总成本	=113万元	113万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民及商户安居乐业	有效保证	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障辖区大局持续平稳	有效保证	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公岗及转聘等人员的满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	2021年临时聘用人员经费						
主管部门	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处	实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处				
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	1036.48	1652.90	1652.90	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	1036.48	1652.90	1652.90	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2021年临时聘用人员经费项目年度绩效目标为按时发放公岗及转聘、厨师、保洁等的工资、社保、管理费及补助；为社会大局平稳，居民安居乐业提供一个坚定的基础。			2021年临时聘用人员经费，，按时发放了公岗及转聘、厨师、保洁等的工资、社保、管理费及补助；为社会大局平稳，居民安居乐业提供了一个坚定的基础。有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行。进一步发挥转聘人员、公益性岗位工作人员及保洁员对片区各项工作发展的积极促进作用。进而更好地从民生保障、疫情防控、社区管理、民族团结、综合治理、安全生产、计划生育等各项领域服务辖区居民。					
	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	经费发放涉人数及	>=500人	674人	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	经费使用周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	资金总成本	=1036.48万元	1652.9万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区社会平稳	有效保障	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保证辖区经济社会持续发展	有效保证	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	公岗及转聘人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		便民服务站伙食费						
主管部门		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			实施单位		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处	
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	0.00	59.31	59.31	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.31	59.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	便民服务站伙食费，此项目年度绩效目标位，为便民服务站工作人员按照 30 元/人/天的标准提供正常的一日三餐，为他们正常工作开展提供坚实的基础，为辖区创造更好地宜居宜商的良好环境。				便民服务站伙食费，此项目年度绩效目标为，为便民服务站工作人员按照 30 元/人/天的标准提供正常的一日三餐，为他们正常工作开展提供坚实的基础，为辖区创造更好地宜居宜商的良好环境。该项目属于年中追加项目，虽然没有足额拨付该款项，但餐费由供餐公司垫付，确保了便民服务站伙食照常供应。			
	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	涉及便民服务站的数量	=10 个	10 个	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	5	5	资金拨付不及时
		时效指标	资金使用时间范围	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	5	5	
		成本指标	每人餐费标准	=30 元/人/天	30 元/人/天	5	5	
		成本指标	餐费总标准	=127.8 2 万元	59.31 万元	5	2.3	资金未及时拨付到位，导致部分资金暂未支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升辖区居民幸福感	有效提升	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益							

	指标						
	可持续影响指标	提升工作人员服务居民的积极性	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	服务站工作人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.30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		乌市水磨沟区龙盛街道办事处		实施单位		乌市水磨沟区龙盛街道办事处		
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		100.20	61.49	61.49	10	100.00%	10.00分	
其中：当年财政拨款		100.2	61.49	61.49	—	—	—	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	便民服务站运行经费该实施的制度、措施为《龙盛街道办事处资金使用管理办法》(暂行)便民服务站运行经费的总目标为：为居民提供好职员服务，保障便民服务站正常运转，保障社会安定。			便民服务站运行经费保障了便民服务站的正常运转，提高了便民服务站人员为居民服务的积极性，提高了居民的安全感，同时为辖区居民和商户提供了一个良好的生活生产环境。便民服务站运行经费年初预算数为100.2万元，全年执行数为61.49万元。				
	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	覆盖便民服务站数量	=10个	10个	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金使用周期	≥1月 && ≤12月	12个月	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经费总成本	=100.2万元	61.49万元	10	6.14		资金未及时拨付到位，但是由

								于相关商家允许欠款,因此各便民服务站能购完成年初的各项指标,保证了正常运转。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升服务居民的积极性	有效提升	完全达到预期效果	30	30		
满意度指标	满意度指标	便民服务站工作人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	96.14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	乌市水磨沟区龙盛街道办事处			实施单位	乌市水磨沟区龙盛街道办事处		
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	74.88	70.72	70.72	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	74.88	70.72	70.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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 74.88 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。				封闭化岗亭人员经费年初预算数 74.88 万元,实际执行数 70.72 万元。保证片区管委会封闭化人员工资、管理费、社保金等待遇,保障辖区封闭化管理工作顺利开展,提升辖区居民的幸福感。				
	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	经费涉及人数	=48 人	48 人	5	5		
		质量指标	经费支付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	经费执行周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	项目资金总成本	=74.88 万元	70.72 万元	5	4.7		
		成本指标	每人每月工资金额	=2600 元	2600 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出效率行	有效提升	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	封闭化岗亭人员满意率	>=95%	95%	10	10		
总分						100	99.70 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	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处	实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	58.24	58.24	58.24	10	100.00%	10.00 分		
	其中:当年 财政拨款	58.24	58.24	58.24	—	—	—		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.用于弥补社区工作经费不足,每个社区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。			封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费年初预算数58.24万元,实际执行数58.24万元,有效保障了封闭小区安检岗亭、公交安保人员就业环境,补充了人员力量,资金效益得到有效发挥。					
	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	发放人次	>=230 人次	230人 次	10	10		
		质量指标	经费支付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	经费使用周期	>=1月 &&<=12 月	12个月	10	10		
		成本指标	项目资金总成本	=58.24 万元	58.24 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效保障居民出行	有效保 障	完全达 到预期 效果	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	确保社会稳定和长治 久安	有效确 保	完全达 到预期 效果	15	15		
	满意度 指标	满意度指 标	安保人员满意率	>=95%	完全达 到预期 效果	10	10		
总分						100	100.00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		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			
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	134.40	120.27	120.27	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财 政拨款	134.40	120.27	120.27	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 用于支付管委会公交岗亭人员工资、管理费、社保金</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 134.4 万元按计划执行。</p> <p>3. 充分保障公交岗亭人员待遇，更好地位居民服务，增加了辖区居民居住的幸福。</p>				<p>公交岗亭人员经费年初预算数 134.4 万元，实际执行 120.27 万元，用于支付公交岗亭人员工资、管理费、社保金，保障了公交岗亭人员待遇，提高居民服务质量，增加了居民幸福感。</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	公交岗亭人员数量	=80 人	80 人	10	10		
		质量 指标	资金支付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效 指标	项目资金执行周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		时效 指标	工资支付及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本 指标	安保人员工资标准	=2800 元 /月	2800 元 /月	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障行人安全有效 出行	有效保 障	完全达 到预期 效果	15	15		
		生态 效益 指标							
	可持 续影	维护社会大局平稳	有效维 护	完全达 到预期	15	15			

		响指标			效果			
	满意度指标	满意度指标	公交安保人员满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		其他业务经费						
主管部门		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		
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	31.79	31.79	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50.00	31.79	31.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	其他业务经费该项目的年度绩效目标为保障街道正常运行，为街道开展卫生打扫，安全生产、服务居民、疫情防控等工作提供基础。				其他业务经费年初预算数 50 万元，全年执行数 31.79 万元。该项目经费保障了街道的正常运转，提升了街道工作人员的工作积极性，保障了安全生产、居民服务、疫情防控工作的基础。			
	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	覆盖科室数量	=4 个	4 个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金使用周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=50 万元	31.79 万元	10	6.36	资金未及时拨付到位，由于部分商家允许欠款，因此保证了街道的正常运转，完成了年初制定的

								各项绩效目标。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区健康安全系数	有效提升	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障辖区大局持续平稳	有效保障	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	各科室工作人员满意率	>=95%	95%	10	10		
总分					100	96.36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（社区（村）5万元/个）						
主管部门	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		
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	0.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障社区经费实施的制度、措施为《龙盛街街道办事处资金使用管理办法》（暂行）社区经费的绩效目标为按照时间进度支付款项，提高社区工作为居民服务的积极性，在辖区内举办各项文化类活动，为辖区居民和商户提供一个良好的生活生产环境。			社区经费保障了社区的正常运转，提高了社区工作者为居民服务的积极性，在辖区内举办了各种文化类，健康类宣讲及活动，通过社区工作者的努力工作，提高了居民的安全感，同时为辖区居民和商户提供了一个良好的生活生产环境。社区经费年初预算数为 315 万元，全年执行数为 269.05 万元，执行率为 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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区经费覆盖社区数量	=7 个	7 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位准确率	>=95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	7	7	
		时效指标	资金使用期限	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	6	6	
		成本指标	每个社区经费总额	=45 万元	38.4 4 万元	6	5.1	资金未及时拨付到位，导致资金支出低于预期。
	成本指标	社区经费总成本	=315 万元	269.05 万元	6	5.16	资金未及时拨付到位，导致资金支出低于预期。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响	提升社区工作人员的工作积极性		有效提升	完全达到	30	30	

	响指标			预期效果			
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	>=95%	95%	10	10
总分						100	98.26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		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			
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	315.00	269.05	269.05	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	315	269.05	269.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区经费实施的制度、措施为《龙盛街街道办事处资金使用管理办法》(暂行)社区经费的绩效目标为按照时间进度支付款项,提高社区工作摄为居民服务的积极性,在辖区内举办各项文化类活动,为辖区居民和商户提供一个良好的生活生产环境。			社区经费保障了社区的正常运转,提高了社区工作者为居民服务的积极性,在辖区内举办了各种文化类,健康类宣讲及活动,通过社区工作者的努力工作,提高了居民的安全感,同时为辖区居民和商户提供了一个良好的生活生产环境。社区经费年初预算数为315万元,全年执行数为269.05万元,执行率为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
年度绩效指标完成情况	数量指标	社区经费覆盖社区数量		=7个	7个	12.5	12.5	
	质量指标	资金到位准确率		>=95%	95%	12.5	12.5	
	时效指标	资金支付及时率		>=95%	95%	7	7	
	时效指标	资金使用期限		>=1月 &&<=12月	12个月	6	6	
	成本指标	每个社区经费总额		=45万元	38.4万元	6	5.1	资金未及时拨付到位,

								导致资金支出低于预期。
	成本指标	社区经费总成本	=315万元	269.05万元	6	5.16		资金未及时拨付到位,导致资金支出低于预期。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	提升社区工作人员的工作积极性	有效提升	完全达到预期效果	30	30		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	>=95%	95%	10	10		
总分					100	98.26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	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		
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	181.37	115.43	115.43	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	181.37	115.43	115.43	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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 181.37 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			社区食堂补助经费主要用于支付社区食堂伙食费, 保证社区工作人员后勤需要; 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, 支付了 115.43 万元。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	产出指标	数量指标	社区每天开餐次数	=3 次	3 次	6	6		
		数量指标	社区食堂数量	=7 个	7 个	6	6		
		质量指标	食堂饭菜达标率	>=95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	6	6		
		时效指标	社区食堂补助经费执行周期	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	7	7		
		成本指标	每人每日补贴标准	=15 元	15 元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效提升服务辖区居民的积极性	有效提升	完全达到预期效果	30	30		
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意率	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		社区职业化工作者工资待遇调整经费							
主管部门		乌市水磨沟区龙盛街道办事处		实施单位		乌市水磨沟区龙盛街道办事处			
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	0.00	4.17	4.17	10	100.00%	10.00 分	
		其中:当年财政拨款	0.00	4.17	4.17	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区职业化工作者工资待遇调整经费, 该项目的总目标为提高社区工作者薪资待遇, 稳定社区工作者的心, 让他们能够安心继续在社区工作下去, 为社区提供了足够的人员力量, 能够更好地为辖区居民服务。			社区职业化工作者工资待遇调整经费, 提高了社区工作者的薪资待遇, 稳定了社区工作者的心, 使他们在社区能安心继续工作辖区, 为社区提供了足够的人员力量, 更好的为辖区居民服务。此项经费 2021 年 5 月 31 日拨付, 2021 年 6 月已将此经费发放至职业化社区工作者手中, 完成了目标。					
	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	涉及工作者人数	=101 人	101 人	5	5		
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金使用时间阶段	>=5 月 &&<=6 月	2 个月	5	5		
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	5	5		
		成本指标	一级人员增资标准	=80 元/人	80 元/人	5	5		
		成本指标	二级人员增资标准	=111 元/人	111 元/人	5	5		
		成本指标	三级人员增资标准	=183 元/人	183 元/人	5	5		
		成本指标	五级人员增资标准	=631 元/人	631 元/人	5	5		
	成本指标	拨付资金总金额	=41671 元	41671 元	5	5			
效益	经济								

指标	效益指标						
	社会效益指标	提升社区工作者为居民服务的积极性	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升社区工作人员的稳定性	极大提升	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	一键报警器使用经费							
主管部门	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		实施单位		乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			
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	21.31	21.31	21.31	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	21.31	21.31	21.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一键报警器使用经费年度绩效目标为保障辖区便民服务站及各社区一件报警器的使用费用，确保各单位之间能够快速、有效的沟通，分享各类消息，提高工作效率，保障辖区大局持续和谐平稳。			一键报警器使用经费保障了辖区便民服务站及各社区一件报警器的使用费用，确保便民服务站、社区及辖区商户之间能够快速、有效的沟通，及时共享信息，及时有效处理各类突发事件，保障辖区大局持续和谐平稳。				
	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	产出指标	数量指标	覆盖服务站及社区数量	=17个	17个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	

标完成 情况	时效指标	资金执行周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10		
	成本指标	资金拨付总金额	=21.31万元	21.31万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民安全感	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障辖区大局持续平稳	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	易信对讲机						
主管部门	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		
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	4.45	2.37	2.37	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	4.45	2.37	2.37	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	易信对讲机该项目实施的制度、措施为《龙盛街街道办事处资金使用管理办法》（暂行）易信对讲机确保各社区和辖区各单位之间能够建立快捷有效的沟通方式。提高沟通效率、信息共享效率。			易信对讲机年初预算数为4.45万元，全年执行数为2.37万元。确保了各社区与辖区各单位之间建立快捷有效的沟通方式，提高沟通效率，提高信息共享效率。			

	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	覆盖社区个数	=7个	7个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付周期	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	对讲机总成本	=4.45万元	2.37万元	10	5.33	资金未及时拨付到位,导致资金支出低于预期。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会面沟通效率	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	有效促进社会稳定和长治久安	有效促进	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	95.33分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	乌财行【2021】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（远大社区、康宁社区、八家户社区）						
主管部门	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处		实施单位	乌市水磨沟区龙盛街街道办事处			
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	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	—	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乌财行【2021】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(远大社区、康宁社区、八家户社区),该项目年度绩效为:明确党对一切工作的领导,丰富基层党建的内容,使基层党建逐步走向规范化。				乌财行【2021】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(远大社区、康宁社区、八家户社区)全年预算数15万元,全年执行数15万元。营造了良好的基层党建氛围,使得基层建设更加坚实。				
	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	打造基层党建示范社区数量	=3个	3个	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	>=80%	90%	10	10		
		时效指标	资金使用期限	>=3月 &&<=12月	10个月	10	10		
		成本指标	每个社区打造成成本	=5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层党组织为群众服务的积极性	有效提升	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升居民参与党组织活动的积极性	有效提升	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00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》