乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会

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

1. 主要职能

1.党群服务中心:负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作;负责“访惠聚”驻社区工作;负责辖区社团组织的培育、发展、和管理；负责辖区政府购关社会服务项目的提设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求求等工作;负责指导社区升国旗、市民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

2.社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站):主要负责经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助管委会(区人民政府)制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施;履行统计职责;组织开展环境卫生整治工作;协助做好生态环保相关工作。

3.防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心):指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情巡护、应急演练和应急处置工作;组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治;组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。

4.综治中心(网格化服务中心):负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作:负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等作;负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等:协助街道制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会2021年度，实有人数79人，其中：在职人员79人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：政办公室、行政事务中心、综合治理中心。

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3,075.64万元，与上年相比，增加1,101.89万元，增长55.83%，主要原因是：本年度便民服务站餐费项目增加，收入增加。本年支出3,121.55万元，与上年相比，增加1,158.04万元，增长58.98%，主要原因是：本年度便民服务站餐费项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,075.64万元，其中：财政拨款收入3,046.14万元，占99.04%；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29.50万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,121.55万元，其中：基本支出1,534.93万元，占49.17%；项目支出1,586.62万元，占50.83%；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3,046.14万元，与上年相比，增加1,139.46万元，增长59.76%，主要原因是：本年度便民服务站餐费项目增加，收入增加。财政拨款支出3,056.00万元，与上年相比，增加1,157.90万元，增长61.00%，主要原因是：本年度便民服务站餐费项目增加，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3,233.67万元，决算数3,046.14万元，预决算差异率-5.80%，主要原因是：城乡社区工作经费、便民服务站工作经费等项目使用上年结转结余资金，聘用人员减少，工资减少，故导致预决算产生差异。财政拨款支出年初预算数3,233.67万元，决算数3,056.00万元，预决算差异率-5.49%，主要原因是：城乡社区工作经费、便民服务站工作经费等项目使用上年结转结余资金，聘用人员减少，工资减少，故导致预决算产生差异。

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3,056.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1,304.28万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.46万元；

2013499其他统战事务支出2.57万元；

2019999其他一般公共服务支出19.54万元；

2049999其他公共安全支出1,368.91万元；

2070199其他文化和旅游支出1.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理199.09万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.58万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理50.00万元；

2100799其他计划生育事务支出11.92万元。

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1,523.73万元，其中：

人员经费1,480.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.91万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.67万元，比上年增加0.38万元，增长16.59%，主要原因是：车辆老化，维修费增加。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2.67万元，占100.00%，比上年增加0.38万元，增长16.59%，主要原因是：车辆老化，维修费增加；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：单位无此支出。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2.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.67万元。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，开支内容包括单位无此支出。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4.31万元，决算数2.67万元，预决算差异率-38.05%，主要原因是：公务用车出行次数减少， 燃油费支出减少。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：单位无此支出；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数2.67万元，预决算差异率-38.05%，主要原因是：公务用车出行次数减少， 燃油费支出减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会单位机关运行经费支出42.91万元，比上年增加20.53万元，增长91.73%，主要原因是：2021年度新增人员，办公费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。

授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，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602.56（平方米），价值26.85万元。车辆24辆，价值102.03万元，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4辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆（其中公务用车2辆），其他用车主要是：社区服务用车；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1586.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度严格按照预算金额执行发放范围、发放标准发放，做到专款专用；二是完善制度保障方面：专款专用，不挤占、挪用、严格根据人员调入、调出情况。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是前期征收项目资金测算较为困难。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是大力倡导预算绩效管理理念，让“花 钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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 | | 便民服务站餐费及运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | |
| 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 | | 240.00 | | | 224.70 | 224.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240 | | | 224.7 | 224.7 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 用于便民服务站开展维护社会大局稳定，做好服务民生工作。提高民警觉得警务工作效率和实战能力，进一步维护社会秩序和和会长治久安。 | | | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：资金（补助）发放次数48次，每次发放（补助）资金数4.68万元，办公人员数量176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224.7万元按计划执行。 已完成目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | 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） | | | | | =176人 | 176人 | | 8 | | 8 |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | | | =12次 | 12次 | | 7 | | 7 |  |
| 质量指标 | 人员伙食经费保障率 | | | | | =100% | 100% | | 7 | | 7 |  |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | | | =100% | 100% | | 7 | | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | | 7 | | 7 |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | | | <=20万元 | 18.73万元 | | 7 | | 7 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | | | | | <=240万元 | 224.7万元 | | 7 | | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  |  | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难，保障我区各单位工作顺利开展 | | | | | 有效 | 有效 | | 15 | | 15 |  |
| 生态效益指标 |  | | | | |  |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | | | | >=1年 | 1年 | | 15 | | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | >=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 | | 创城工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | | | |
| 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 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 11 | 11 | 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 | | | | | | | | | |
| 有效提高居民居住环境，提升居民生活幸福感，有效维护社会稳定，保障我区各单位工作顺利开展 | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：辖区4个社区，创城工作经费补贴标准2.75万元/个，慰问志愿者次数1次，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11万元按计划执行。 已完成目标3：项目的实施能够美化创城环境，烘托创城氛围，查找不足，积极安排部署创城工作，加强日常监督，强化工作落实，有效改善周边环境质量，进一步满足市民的精神文化需求，提高为民服务的质量，促进大环境生态建设的可持续发展，加大文明宣传力度，向市民开展林业法规法律宣讲，加强干部文明教育，提升道德素质。 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | 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） | | | =20人 | 20人 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 社区数量 | | | =4个 | 4个 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 单位数量 | | | =9个 | 9个 | | 4 | | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 制作展板数量 | | | >=2个 | 2个 | | 4 | | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | | 4 | | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | | 4 | | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | | 4 | | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 志愿者慰问经费 | | | <=1万元 | 1万元 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总支出 | | | <=11万元 | 11万元 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | <=95% | 955% | | 5 | | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高居民居住环境，提升居民生活幸福感 | | | 有效 | 有效 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效维护社会稳定，保障我区各单位工作顺利开展 | | | 有效 | 有效 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | >=1年 | 1年 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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 | | 非在编补助（公岗） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | | | |
| 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 | | 73.80 | 73.80 | 73.80 | | 10 | | | 100.00% | | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.8 | 73.8 | 73.8 | | — | | | — | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 用于开展维护社会大局稳定，做好服务民生工作 | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 已完成目标3：发放（补助）人数 41 人，每次发放（补助）资金数6.15万元，发放（补助）次数12次，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73.8万元按计划执行。 已完成目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，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 | 发放（补助）人数（人次） | | | =41人 | 41人 | | 7 | | | 7 | | |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | 12次 | | 7 | | | 7 | | |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | | 6 | | | 6 | | |  |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | | 6 | | | 6 | | |  |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | | 6 | | | 6 | | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | | 6 | | | 6 | | |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | =6.15万元 | 6.15万元 | | 6 | | | 6 | | |  |
| 成本指标 | 非在编补助（社工）总额 | | | <=73.8万元 | 73.8万元 | | 6 | | | 6 | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众 | | | 有效 | 有效 | | 15 | | | 15 | | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众年限 | | | >=1年 | 1年 | | 15 | | | 15 | | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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 | | 非在编人员补助（巡逻员） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | | |
| 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 | | 54.48 | 54.48 | 54.48 | | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.48 | 54.48 | 54.48 | | — | | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 用于开展维护社会大局稳定，做好服务民生工作 | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 已完成目标3：发放（补助）人数54人，每次发放（补助）资金数4.54万元，发放（补助）次数12次，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54.48万元按计划执行。 已完成目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，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 | 发放（补助）人数（人次） | | | =54人 | 54人 | | 7 | | | 7 | |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | 12次 | | 7 | | | 7 | |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | | 6 | | | 6 | |  |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | | 6 | | | 6 | |  |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | | 6 | | | 6 | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | | 6 | | | 6 | |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=4.54万元 | 4.54万元 | | 6 | | | 6 | |  |
| 成本指标 | 发放资金总数 | | | <=54.48万元 | 54.48万元 | | 6 | | | 6 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众 | | | 有效 | 有效 | | 15 | | | 15 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众期限 | | | >=1年 | 1年 | | 15 | | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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 | | 伙食补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | |
| 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 | | 69.31 | 59.20 | 59.20 | | 10 | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.31 | 59.2 | 59.2 | | — | | — | — |
| 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 | | | | | |
| 保证辖区正常运转运行，提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会稳定意识。确保辖区工作人员按时用餐，保证人员工作效率提高。坚持阳光运作采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况，加强民主监督，实现专项经费管理和使用公开，公平。 | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 已完成目标3：发放（补助）人数201人，每次发放（补助）资金数5.78万元，发放（补助）次数12次，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69.31万元按计划执行。 已完成目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，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 | 发放（补助）人数（人次） | | | =201人 | 201人 | | 7 | 7 |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | 12次 | | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 人员伙食经费保障率 | | | =100% | 100% | | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=5.78万元 | 5.78万元 | | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | | | <=69.31万元 | 59.2万元 | | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障我区各单位工作顺利开展、维护社会稳定 | | | 有效 | 有效 | | 15 | 15 |  |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障干部职工能够按时用餐期限 | | | >=1年 | 1年 | | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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 | | 社区工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | 实施单位 | 鲤鱼山街道办事处 | | | |
| 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 | 190.00 | 183.58 | 183.58 | 10 | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 190 | 183.58 | 183.58 | — | — | | — |
| 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 | | | | |
| 保证辖区正常运转运行，提高基层各族党员干部职工民族团结和维护社会稳定意识。坚持阳光运作采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况，加强民主监督，实现专项经费管理和使用公开，公平。 | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：资金（补助）发放次数48次，每次发放（补助）资金数根据实际报销额确定。，办公人员数量100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137.02万元按计划执行。 已完成目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |
|  | 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 | | =2393.34平方米 | 2393.34平方米 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 公务保障用车数量 | | =4辆 | 4辆 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 在编人数 | | =100人 | 100人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 上级指派工作完成合格率 | | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时性 | | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | | <=1.9万元 | 1.9万元 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | | <=190万元 | 190万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众 | | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=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 | | 社区提升打造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | | 25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 坚持阳光运作，采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况，加强社区民主监督，实现专项经费管理和使用公开，公平，公正。 | | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：覆盖社区数量（个）4个，每次发放（补助）资金数6.25万元，资金发放（补助）次数2次，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25万元按计划执行。 已完成目标3：项目的实施能够更好地为辖区居民服务，营造便民环境。拓宽服务功能，提升打造社区阵地设施。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内社区补助个数 | | | =4个 | 4个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=1.6万元 | 1.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经费总数 | | | <=20万元 | 25万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | <=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | >=1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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 | | 寺管会工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | 实施单位 | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | | | |
| 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 | | 2.70 | 2.57 | | 2.57 | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.7 | 2.57 | | 2.57 | — | | | — | | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| 保障辖区寺管会各项工作顺利开展。 | | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：辖区内寺管会数量1个，，寺管会工作人数5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2.7万元按计划执行。 目标3：项目的实施能够有效加强宗教事务管理，促进宗教和谐，实现社会稳定和长治久安。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 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 | 服务信教群众人数 | | | =10人 | 10人 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 数量指标 | 服务信教群众次数 | | | =5人 | 5人 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 数量指标 | 管寺管委会数量 | | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | 上级指派工作完成合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 公用经费支付及时性 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | | | <=0.4万元 | 0.4万元 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 经费总数 | | | <=2万元 | 2.57万元 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | <=95% | 95% | 5 | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众 | | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | >=1年 | 1年 | 15 | | 15 | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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 | | 文化经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | 实施单位 | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 8 | — | | | — | | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| 坚持阳光运作，采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况，加强社区民主监督，实现专项经费管理和使用公开，公平，公正。 | | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数2万元，办公人员数量42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8万元按计划执行。 已完成3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 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 | 科普类图书数量 | | | =120本 | 120本 | 2 | | 2 | | |  | | |
| 数量指标 | 哲学类图书数量 | | | =150本 | 150本 | 2 | | 2 | | |  | | |
| 数量指标 | 法律法规类图书数量 | | | =50本 | 50本 | 2 | | 2 | | |  | | |
| 数量指标 | 少儿读物图书数量 | | | =350本 | 350本 | 2 | | 2 | | |  | | |
| 数量指标 | 小说类图书数量 | | | =220本 | 220本 | 2 | | 2 | | |  | | |
| 质量指标 | 年度免费开放时间达标率 | | | =100% | 100% | 7 | | 7 | | |  | | |
| 质量指标 | 补助公共文化设施覆盖率 | | | >90% | 90% | 8 | | 8 | | |  | | |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=12月 | 12月 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 资金发放数 | | | <=4万元 | 8万元 | 5 | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | <=95% | 95% | 5 | | 5 | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 公民综合阅读率 | | | 逐年提升 | 达成 | 10 | | 10 | | |  | | |
| 社会效益指标 | 基公文化共服务水平 | | | 稳步提升 | 达成 | 10 | | 10 | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥年限 | | | >=1年 | 1年 | 10 | | 10 | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巡逻防控队员工资社保及管理费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | | | | |
| 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 | | 938.33 | 938.33 | 938.33 | | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 938.33 | 938.33 | 938.33 | | — | | | — | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 有序开展巡逻员工作，巡逻员待遇落实到位，保障社会稳定和服务群众工作顺利开展。 | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 已完成目标3：发放（补助）人数176人，每次发放（补助）资金数78.19万元，发放（补助）次数12次，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938.33万元按计划执行。 已完成目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，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 | 发放（补助）人数（人次） | | | =176人 | 176人 | | 6 | | | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | 12次 | | 7 | | | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | | 6 | | | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | | 7 | | | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | | 6 | | | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | | 6 | | | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=78.2万元 | 78.2万元 | | 6 | | | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 发放资金数 | | | <=938.33 | 938.33万元 | | 6 | | | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康 | | | 有效 | 有效 | | | 15 | | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | | >=1年 | 1年 | | | 15 | | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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 | | 巡逻员工资（未签合同） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 鲤鱼山街道办事处 | | | | |
| 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 | | 42.34 | 5.96 | | 5.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.34 | 5.96 | | 5.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 有序开展巡逻员工作，巡逻员待遇落实到位，保障社会稳定和服务群众工作顺利开展。坚持阳光运作采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况，加强民主监督，实现专项经费管理和使用公开，公平。 | | | | | | 已完成目标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。 已完成目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 已完成目标3：发放（补助）人数 20 人，每次发放（补助）资金数3.54 万元，发放（补助）次数12次，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42.34万元按计划执行。 已完成目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，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 | 发放（补助）人数（人次） | | | =20人 | 20人 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | 2次 | 3 | | 0.5 | |  | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=3.53万元 | 2.98万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 发放资金总数 | | | <=42.34万元 | 5.96万元 | 4 | | 0.56 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区居民 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续维护辖区治安稳定，服务辖区居民年限 | | | >=1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.06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》