乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、受区委、管委会（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，紧紧围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署以及市委确定的聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路和区委各项工作安排，凝心聚力，扎实工作，认真落实各项维稳措施、不断推进民生工作,促进片区和谐发展。

 2、拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

 3、统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。

 4、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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会2021年度，实有人数131人，其中：在职人员131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）长春中路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）长春中路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心(安全生产监督管理站、城区管理服务中心、流动人口出租房屋管理中心、物业管理服务中心。

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3,876.69万元，与上年相比，增加788.05万元，增长25.51%，主要原因是：由于本年社区提档升级，打造党建示范社区，因此项目收入相比上年增加。本年支出3,917.57万元，与上年相比，增加865.67万元，增长28.36%，主要原因是：由于本年社区提档升级，打造党建示范社区，因此项目开支相比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,876.69万元，其中：财政拨款收入3,876.69万元，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3,917.57万元，其中：基本支出2,749.42万元，占70.18%；项目支出1,168.15万元，占29.82%；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3,876.69万元，与上年相比，增加788.05万元，增长25.51%，主要原因是：由于本年社区提档升级，打造党建示范社区，因此项目收入相比上年增加。财政拨款支出3,914.55万元，与上年相比，增加862.65万元，增长28.27%，主要原因是：由于本年社区提档升级，打造党建示范社区，因此项目开支相比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,079.91万元，决算数3,876.69万元，预决算差异率-23.69%，主要原因是：受疫情影响，项目执行进度缓慢。财政拨款支出年初预算数5,079.91万元，决算数3,914.55万元，预决算差异率-22.94%，主要原因是：受疫情影响，项目执行进度缓慢。

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3,917.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2,022.43万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.00万元；

2019999其他一般公共服务支出35.00万元；

2049999其他公共安全支出727.66万元；

2070199其他文化和旅游支出3.60万元；

2080208基层政权建设和社区治理555.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.48万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理90万元；

2100799其他计划生育事务支出335.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,749.42万元，其中：

人员经费2,659.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费89.60万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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2.15万元，比上年增加0.28万元，增长14.97%，主要原因是：因使用年限长，车辆运行维护次数增加。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2.15万元，占100.00%，比上年增加0.28万元，增长14.97%，主要原因是：因使用年限长，车辆运行维护次数增加；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：本年单位无公务接待费支出。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2.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元。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、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。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2.15万元，决算数2.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算控制支出，故决算数和预算数无差异。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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.15万元，决算数2.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算控制支出，故决算数和预算数无差异；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：本年单位无公务接待费支出。

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）长春中路片区管理委员会单位机关运行经费支出89.60万元，比上年增加9.92万元，增长12.45%，主要原因是：因工作需要，人员增加，办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、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5.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.71万元，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3,503.78（平方米），价值1,736.15万元。车辆27辆，价值255.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：社区服务车辆；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8个，共涉及资金1168.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、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。三是绩效管理制度不全；四是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍；制订绩效评价工作方案及相关资金管理、使用制度、项目实施方案。根据具体的实施方案等，不定期对绩效工作进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。二是加大财务人员培训力度，提高学习能力，配备绩效管理人才。对检查中发现的问题，及时纠正。研究和决定本部门绩效动态考核中的重大问题，组织协调绩效考核工作，对工作绩效目标的设定、绩效监控考核结果进行审核,逐步建立科学的绩效考核体制。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 | 社区工作经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400.00 | 400.00 | 454.62 | 10 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 454.62 | — | — | — |
|  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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。 | 一是关心关爱困难群众。春节走访慰问低保户30户，给予慰问品共30份；为24户26人低保户发放城市低保救助金共计211645元；发放30户取暖救助金32920.98元；发放低保家庭中的中小学生享受春季膳食补贴3人，共计1350元，秋季膳食补贴2人，共计900元；发放慈善城市补助金11700元；高龄津贴全年累计打卡发放3101人次，发放金额共计249475元；二是开展就业工作。截止目前，实现就业安置1933人，已完成就业安置任务的100.02%；失业登记人员501人，年内城镇登记失业率控制在3%以内；组织参加“就业服务月”“春风行动”“民营企业招聘周”“大中专毕业生就业援助月”活动 |
|  | 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 | 房屋建筑供暖面积 | =9213.01平方米 | 9213.01平方米 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 公务保障用车数量 | =20辆 | 20辆 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 在编人数 | =371人 | 371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 | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均运转经费 | <=1.21万元 | 1.22万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | <=450万 | 454.62万 | 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 | 98% | 15 | 14.7 |  |
| 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% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 99.7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 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 168.97 | 106.11 | 106.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 168.97 | 106.11 | 106.11 | — | — | — |
|  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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。，保证食堂正常运转、干部职工能够按时用餐 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。完成资金的及时按规支付，保证食堂正常运转、干部职工能够按时用餐 |
|  | 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） | =502人 | 502人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | =12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 人员伙食经费保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | <=14.08万元 | 8.84万元 | 10 | 6.2 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | <=168.97万元 | 106.11万元 | 10 | 6.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障我I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 | 保障干部职工能够按时用餐  | >=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 | 92.40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 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 131.76 | 131.76 | 137.87 | 10 | 104.64% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | 131.76 | 131.76 | 137.87 | — | — | — |
|  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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。 | 加强流动人口管理。开展武装清查、集中清查以及社区自查130次3033户次11025人次；二是加强短租房（网约房）规范化管理。全面落实“六全”工作机制，辖区共摸排短租房（网约房）1户，依托常态化入户清查及专项清查，开展日常管理 |
|  | 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） | =134人 | 134人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | =12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 人员伙食经费保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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% | 5 | 5 |  |
| 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 | <=10.98万元 | 11.4万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | <=131.76万元 | 137.87万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障我I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分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 非在编人员补助（公岗） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 239.40 | 219.62 | 219.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 239.4 | 219.62 | 219.62 | — | — | — |
|  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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。 | 加强群治力量。最大限度调动群众参与工作的积极性和生动性。辖区现有安保人员共677人、十户联保共107组、联保长共107人、“双联户”长1257人、楼栋长共226人和2个单元长。强化重点场所管控。对辖区2个加油加气站、11个寄递物流企业、29个公交车站点、1个BRT车站、3个商超、6个幼儿园的人防、物防、技防落实情况进行全面排查，消除风险隐患 |
|  | 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） | =133人 | 133人 | 0 | 0 |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | =12次 | 12次 | 0 | 0 |  |
| 质量指标 | 人员伙食经费保障率 | =100% | 100% | 0 | 0 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | <=19.95万元 | 18.3万元 | 10 | 9.17 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | <=239.4万元 | 219.62万元 | 10 | 9.17 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障我I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 | 98.34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 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。 | 片区及社区共成立检查小组11组出动240人次共发现问题隐患796条，已整改隐患777条，限期整改隐患19条。成立环境卫生整治领导小组，制定下发集中整治方案，组织开展市容环境大整治。累计参与人数9000余人次，居民小区参与个数33个，沿街单位、商户参与600余家；对辖区5个施工工地开展扬尘污染检查，严格落实各项抑尘措施，发现扬尘问题，均已责令要求现场整改；推进生活垃圾分类工作，目前各小区、单位共配置分类垃圾桶1500余个，已安装18座垃圾分类房。 |
|  | 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 | 覆盖社区数量（个） | =10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 覆盖片区数量（个） | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | =100% | 100% | 5.5 | 5.5 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100% | 5.5 | 5.5 |  |
| 时效指标 | 经费按时发放率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | <=12个月 | 12个月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费标准（万/个） | =1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费总成本（万元） | <=11万元 | 11万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | <=95% | 95% | 9 | 9 |  |
| 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 | 14.25 |  |
| 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 | 辖区居民满意度 | >=95% | 95% | 5 | 4.9 |  |
| 满意度指标 | 社区工作人员满意度 | >=95% | 95% | 5 | 4.9 |  |
| 总分 | 100 | 99.05分 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 220.00 | 185.33 | 185.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 220 | 185.33 | 185.33 | — | — | — |
|  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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。保证辖区全部警务站正常运转运行，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。确保辖区警务站工作人员用餐送达及时，营养、口味符合标准，按时用餐保证人员工作效率提高。 | 依托11个便民警务站建设1分钟快速响应社会面防控网，充分发挥“三张网”作用，实现网格自身内部联动、网格之间协调联动，确保辖区“无缝隙、无盲点、无空白” |
|  | 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） | =222人 | 222人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | =12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 人员伙食经费保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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% | 5 | 5 |  |
| 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 | <=18.33万元 | 15.44万元 | 10 | 8.4 |  |
| 成本指标 | 经费总数 | <=220万元 | 185.33万元 | 10 | 8.4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障我I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 | 96.80分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 公共文化站免费开放资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 | 3.60 | 10 | 45.00% | 4.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 3.6 | — | — | — |
|  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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。 | 有效结合庆祝建党100周年系列活动以及党史学习教育，开展志愿服务21场次、为群众办好事实事11件. |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 举办活动场次 | 4场 | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 50人 | 3 | 3 |  |
| 数量指标 | 举办活动天数 | 4天 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 年度免费开放时间达标率 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补助公共文化设施覆盖率 | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 经费及时保障率 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 12个月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总支出 | 3.6万元 | 5 | 2.25 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 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 | 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 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91.75分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 社区阵地设施经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 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 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚决贯彻落实自治区党委“1+3+3改革开放”工作部署和市委确定的“聚焦总目标”、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路及区委各项工作安排，以及推动“打、防、管、控、建”常态化的工作要求，统一思想认识，强化责任担当。 | 网格建设逐步规范。按照“党建+治安”网格一体化建设五级组织体系，片区共有网格21个，网格员190人。扎实有效结合庆祝建党100周年系列活动以及党史学习教育，共开展党史学习研讨24 场次、专题党课7场次、革命传统教育11场次、先进典型 教育7场次、党员重温入党誓词231人次、谈心谈话95人 次、过政治生日20人次、开展志愿服务21场次、为群众办好事实事11件、颁发“光荣在党50年”纪念章46人次，受教党员群众达千余人次。 |
|  | 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 | 覆盖社区数量（个） | =10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费按时发放率 | =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 | 社区经费标准（万/年） | =5万元 | 5万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 社区经费总成本（万元） | <=50万元 | 50万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | <=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 辖区居民满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 社区工作人员满意度 | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 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》