高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外 事办公室）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

（一）负责管委会（区人民政府）日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责管委会（区人民政府）日常文电的处理工作，承担管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室（管委会<区人民政府>外事办公室）文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）研究管委会（区人民政府）各部门、各乡镇、片区请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导同志审定。

（四）负责督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责管委会（区人民政府）召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会（区人民政府）领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）承担管委会（区人民政府）政务值班工作，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇、片区向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。

（七）负责指导、监督政务公开、政府信息公开及行政审批制度改革工作，协调推进“放管服”改革工作。

（八）根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作。

（十）负责管委会（区人民政府）系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

（十一）根据我区经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为区委、管委会（区人民政府）对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。

（十二）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞。

（十三）负责对区属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导。会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十四）承办区委、管委会（区人民政府）和管委会（区人民政府）领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）2021年度，实有人数36人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）部门决算包括：高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、文秘科、信息督查科。

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705.01万元，与上年相比，增加154.50万元，增长28.06%，主要原因是：因工作需要，较上一年人员增加18人。本年支出686.86万元，与上年相比，增加179.30万元，增长35.33%，主要原因是：因工作需要，较上一年人员增加18人。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入705.01万元，其中：财政拨款收入705.01万元，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686.86万元，其中：基本支出610.27万元，占88.85%；项目支出76.59万元，占11.15%；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705.01万元，与上年相比，增加154.50万元，增长28.06%，主要原因是：本年增加18人。财政拨款支出686.86万元，与上年相比，增加179.30万元，增长35.33%，主要原因是：因工作需要，较上一年人员增加18人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数528.59万元，决算数705.01万元，预决算差异率33.38%，主要原因是：一是年初预算时政府办公室实有人员22人，至年底决算新增人员14人；二是政府办公室年初预算项目2个，至年底决算追加含“2020年度机房外包服务费用”等项目3个。财政拨款支出年初预算数528.59万元，决算数686.86万元，预决算差异率29.94%，主要原因是：一是年初预算时政府办公室实有人员22人，至年底决算期间新增人员14人，基本支出增加110.48万元；二是政府办公室年初预算项目2个，预算项目支出28.8万元，至年底决算追加项目3个，全年共计5个项目，支出较年初预算时增加47.79万元。

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686.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行524.54万元；

2010302一般行政管理事务22.70万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.89万元；

2049999其他公共安全支出44.86万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.87万元。

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610.27万元，其中：

人员经费582.93万元，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。

公用经费27.34万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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：单位无此支出。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：单位无此支出；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：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单位无此支出。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：本年未安排“三公”经费预算。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：本年未安排“公务用车购置”经费预算；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：本年未安排“公务用车运行”经费预算；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：本年未安排“公务接待”经费预算。

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年度高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外 事办公室）单位机关运行经费支出27.34万元，比上年增加14.62万元，增长114.94%，主要原因是：成立的区电子政务中心和区自创区服务中心人员大批量调入后，相应办公用品、耗材、电话费等开支增大，导致相应经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、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3.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，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8,456.21（平方米），价值254.36万元。车辆11辆，价值130.35万元（均为1980-1996年购买的车辆，目前已过了使用年限，属于待报废无法使用状态），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6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5辆，其他用车主要是：用来领取文件、送传资料、会务及外勤服务的公务用车；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5个，共涉及资金76.58万元。预算绩效管理取得的成效：：一是做到了**绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，使预算绩效安排更合理，管理更科学、有效**；二是通过**动态绩效监控，使项目申报、评审、审批、实施、验收等程序更合理、合规，杜绝资金截留、挪用等情况发生**。发现的问题及原因：一是绩效设置专业性不强，后期监管时会有前期设置的指标无法全面反映项目使用情况的现象；二是项目管理制度有待完善。下一步改进措施：一是加强材料收集核查和实时现场查看工作，与**评价单位做好意见交换和督促整改，确保项目取得计划效益**；二是认真学习，多方沟通，将项目绩效指标细化的更合理，执行更科学。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 | | | 生态环境保护督查办公经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 政府办公室 | | |
| 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 | 20 | | 20 | | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 做好我区迎接生态环境保护督察工作的后勤保障工作，确保迎检工作能按期、保质、保量完成。 | | | | | | | 该项经费解决了迎检工作组办公用品及打印机耗材购置、材料档案装订整理工具的购买、人员加班物品及食品购置等问题，有效解决了迎检工作组的物资保障问题，从软、硬件上提供了有效支持，解决了后顾之忧。 | | | | |
|  | 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 | | 生态环境保护督察迎检组数量 | | | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  | |
| 数量指标 | | 生态环境保护督察迎检组人数 | | | <=40人 | 35人 | 5 | 5 |  | |
| 数量指标 | | 购置耗材（墨粉盒、碳粉盒、硒鼓、定影器等）个数 | | | <=180个 | 146个 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | | 环保迎检组后勤保障率 | | | =100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | | 预算控制率 | | | <=95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | 购买耗材费用（墨粉盒、碳粉盒、硒鼓、定影器等）费用 | | | <=13万元 | 13万元 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | | 购买办公用品、纸制品、档案耗材 | | | <=5万 | 5万元 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | | 购置值班用品及食品 | | | <=3万元 | 2万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 顺利保障迎检督察工作正常有序开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 | |  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 后勤保障时间 | | | <1年 | 1年 | 15 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 迎检组工作人员满意度 | | | >=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 | | 2020年度机房外包服务费用（2021年第二次财经会纪要） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办公室 | | | | | 实施单位 | | | 政府办公室 | | | | | | |
| 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 | | 27.90 | | 27.90 | | 27.90 | | | 10 | | 100.00% | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.9 | | 27.9 | | 27.9 | | | — | | — | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 保证网络机房局域网网络安全畅通，故障及时排除，机房设备能定期维护保养，客户端应用软件安装、调试、管理更新，数据跟踪，故障检测和排除，确保网络打印故障排除，服务器有效维护，网络系统安全有保障；保障各接入点的网络、公文收发、计算机系统正常运行；政府网站页面更新，版面优化，网站正常工作，更新及时。 | | | | | | 目标1：做好机房局域网维护（包括：原新市区政府办公楼（中心机房1间、终端信息点457个左右、机房内设网络设备14台）；高新区（新市区）盈科双子楼（中心机房1间）；高新区（新市区）创新广场A、B座（中心机房1间，终端信息点7553个，机房内网内网络设备16台，弱电井接入层交换160台，服务器及纯机存储9台），及时排除故障，预防和排除网络攻击，维护保养机房设备； 目标2：确保103户单位，24条线路的办公专网正常运行，网络畅通，做到高效服务； 目标3：高新区（新市区）人民政府网站（www.uhdz.gov.cn)更新及时，维护到位，版面优化美观，达到上级考核标准。 | | | | | | | | | |
|  | 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 | 专网维护用户 | | =103个 | | 103个 | | 5 | 5 | | | |  | | |
| 数量指标 | 网站维护数量 | | =1个 | | 1个 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 数量指标 | 硬件、软件采购或维护数量 | | =8010个 | | 8010个 | | 4.53 | 4.53 | | | |  | | |
| 数量指标 | 网站专题栏目制作 | | <=12个 | | 8个 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 数量指标 | 信息系统开发或应用数量 | | >=1个 | | 1个 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 质量指标 | 网络维护畅通率 | | =100% | | 100% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | >=95% | | 95% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | <=5% | | 5% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 质量指标 | 信息系统运行正常率 | | =100% | | 100% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 时效指标 | 按时维护率 | | =100% | | 100% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | <=12小时 | | 12小时 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | | <=1天 | | 1天 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | | <=2% | | 1% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | <=95% | | 95% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 成本指标 | 2020年度机房外包服务费成本 | | <=27.90万元 | | 27.90万元 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 | | 有效 | | 有效完成 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | >=1年 | | 1年 | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | >=95% | | 95% | | 4.73 | 4.73 | | | |  | | |
| 满意度指标 | 用户服务满意度 | | >=95% | | 95% | | 4.79 | 4.79 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00分 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公楼电信光纤费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办公室 | | | | 实施单位 | 政府办公室 | | |
| 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 | | 21.60 | 11.70 | 11.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.6 | 11.7 | 11.7 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 确保效能，提供更好服务 | | | | | 1.确保了创新广场所有使用互联网光纤服务的单位，网络畅通；2.按照合同要求及时排除故障隐患，确保工作进度；3.做好了日常维护、检测工作，切实保障使用单位与外界的网络畅通，为各项工作的完成提供硬件支持。 | | | |
|  | 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 | 公网IP地址数量 | | =15个 | 15个 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 覆盖楼数 | | =1栋 | 1栋 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 通讯网络畅通率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 连接、调通、测试等环节的故障解决率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时支付资金 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | | <=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年光纤通信费 | | <=21.6万元 | 11.7万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | | <=5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障光纤通讯线路通畅 | | 有效 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=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 | | 互联网光纤服务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办公室 | | | 实施单位 | | 政府办公室 | | | | |
| 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 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保效能，提供更好服务 | | | | 按照合同内容享受了电信公司提供的一站式服务，包括互联网连接、调试、测试，以及使用过程中故障的排除、日常维护、检测，确保了所有使用单位网络畅通，保障了与外部单位的工作连接。 | | | | | | |
|  | 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 | 公网IP地址数量 | | =15个 | 15个 | 5 | 5 | |  | |
| 数量指标 | 覆盖楼数 | | =1栋 | 1栋 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 通讯网络畅通率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 连接、调通、测试等环节的故障解决率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 按时支付资金 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2020年度第3-4季度尾款支付时间 | | <=2月 | 2月 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 互联网光纤服务费季度支付额 | | =5.4万元/季度 | 5.4万元/季度 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 互联网光纤服务费2020年度第3-4季度应付款 | | =10.8万元 | 10.8万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障光纤通讯线路通畅 | | 有效 | 有效通畅 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | >=1年 | 1年 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=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 | | 访惠聚人员补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 政府办公室 | | | | |
| 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 | | 7.20 | 6.18 | | 6.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.2 | 6.18 | | 6.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保证我办干部深入基层“访惠聚”活动正常开展。 | | | | | | 1.坚持以群众为中心，加大走访力度，了解居民困难诉求，畅通群众反映问题渠道，帮助解决实际问题；2.把建强基层组织摆在重要位置，积极协助社区加强基层组织建设；3.把维护稳定作为重大政治责任放在驻社区工作首位，不折不扣落实好上级各项维稳措施。4.派出单位做好了后盾和后勤保障工作，确保了访惠聚人员补助及时发放，有效保证了访惠聚工作的正常开展，保障了访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难。 | | | | | | |
|  | 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） | | | =5人 | 5人 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | 12次 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 资金按规支付率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 协助社区完成工作合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 总项目成本 | | | <=7.2万元 | 6.18万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=0.6万元 | 0.6万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | “访惠聚”补助人均标准 | | | =1200元/人/月 | 1200元/人/月 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效完善工作队工作职能 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续解决所在社区居民困难 | | | >=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% | 15 | | 15 | |  | |
| 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》