

辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在区委，区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理，市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展有社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）组织领导辖区经济工作，制定经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责国有资产、集体资产以及财政收支管理，进行财务审计和有关项目统计工作。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防疫、防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区六家子管理委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市细河区六家子管理委员会

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 937.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 927.43 万元，占收入总计的 99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 925.32 万元，政府性基金收入 1.12 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.98 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 10 万元，占收入总计的 1%。

与上年相比，今年收入增加 42.1 万元，增长 4.5%，主要原因：管委会及各社区人员增加，费用提高。

（二）支出总计 927.43 万元，包括：

1. 基本支出 750.84 万元，占支出总计的 81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 107.32 万元，对个人和家庭的补助支出 630.54 万元，商品和服务支出 12.89 万元，资本性支出 0.09。
2. 项目支出 176.59 万元，占支出总计的 19%。主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 23.31 万元、社会保障和事务支出 151.17 万元、国有资本预算支出 0.98 万元、抗疫特别

国债安排的支出 1.12 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 39.06 万元，增长 4%，主要原因：管委会及各社区人员增加，费用提高。

（三）年末结转和结余 10 万元。

主要是历年信访案件处理过程中形成的结余。与上年相比，今年结转结余与去年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 927.43 万元，其中：基本支出 750.84 万元，项目支出 176.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 39.06 万元，增长 4%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**社区人员增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 374%，其中：基本支出完成年初预算的 684%，项目完成年初预算的 128%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 927.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 681.57 万元，占 73%；社会保障和就业支出 229.74 万元，占 25%；卫生和健康支出 5.06 万元，占 0.5%；住房保障支出 8.95 万元，占 1%；国有资本经营预算支出 0.98 万元，占 0.1%；抗疫特别国债安排的支出 1.12 万元，占 0.1%。

1. 一般公共服务支出 681.57 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）679.77 万元，主要是事业运行支出 94.31 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 585.46 万元，完成年初预算的 305%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

(2) 组织事务支出 1.8 万元，主要是其他组织事务支出 1.8 万元。

2、社会保障和就业支出 229.74 万元，具体包括：

(1) 民政管理事务支出 151.17 万元，主要是基层政权建设和社区治理支出 151.17 万元。

(2) 行政事业单位养老支出 15.5 万元，主要是事业单位离退休支出 2.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.55 万元。

(3) 抚恤支出 63.07 万元，主要是死亡抚恤支出 63.07 万元。

3、卫生健康支出 5.06 万元，具体包括：

行政事业单位医疗支出 5.06 万元，主要是事业单位医疗支出 5.06 万元。

4、住房保障支出 8.95 万元，具体包括：

住房改革支出 8.95 万元，主要是住房公积金支出 8.95 万元。

5、国有资本经营预算支出 0.98 万元，具体包括：

解决历史遗留问题及改革成本支出 0.98 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.98 万元。

6、抗疫特别国债安排的支出 1.12 万元，具体包括：

抗疫相关支出 1.12 万元，主要是其他抗疫相关支出 1.12 万

元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出 1.12 万元。

抗疫相关支出 1.12 万元，主要是其他抗疫相关支出 1.12 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 0.98 万元

解决历史遗留问题及改革成本支出 0.98 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.98 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2021 年因公出国（境）费等于上一年度。

2. 公务接待费 0 万元，2021 年公务接待费等于上一年度。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相等。

四、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 750.84 万元，其中：人员经费 737.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经

费 12.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 654.78 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“90 岁以上老人补贴”“安置特殊岗位救助资金”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 654.78 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效考核项目设定稍有偏差，考核项目不能准确体现部门工作重点；二是考核项目笼统，只注重考核的项目本身，不侧重考核项目执

行中的具体工作人员，很难反映工作人员的实际工作状况；下一步将采取以下措施加以改进：一是不以偏概全，将管委会重点工作作为全年绩效考核项目指标，通过绩效考核，准确地反映本部门工作完成情况；二是对本部门工作进行职位分析和分类，将每一个绩效考核目标和要求分解到部门内部的每一个岗位，从而使每一个工作人员都能承担起自己应尽的职责，督促和鼓励他们改进自己的工作作风和绩效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“90 岁以上老人补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。

（2）“安置特殊岗位救助资金（4-12 月），信访维稳”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 100%。

（3）“城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 63.07 万元，执行数为 64.26 万元，完成预算的 102%。

（4）“东新社区办公用房装饰改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.14 万元，执行数为 17.17 万元，完成预算的 100%。

（5）“国有企业退休人员社会化管理工作 2020 年度中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。

(6) “老年人生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 562.15 万元，执行数为 562.15 万元，完成预算的 100%。

(7) “贫困地区社区党组织建设工作补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。

(8) “四个秩序建设试点工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

(9) “信访人员刘燕从北京接返后租用宾馆等费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

(10) “疫情防控资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		90岁以上老人补贴														
主管部门		阜新市细河区政府														
实施单位		阜新市细河区六家子管理委员会														
项目预算金额（万元）		1.2		全年执行数			1.2		执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	目标：确保90以上老人补贴按时发放。								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明	
	产出指标	数量指标	发放人数		22	人	22	100%	10	10						
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	20	20						
		时效指标	完成时间		2021	年	年底前	100%	20	20						
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	确保90以上老人补贴按时发放。		100%	百分比	100%	100%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度			100%	百分比	100%	100%	5	5						
		社会公众满意度			100%	百分比	100%	100%	5	5						
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			10	减分项						绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效目标自评表																
项目（政策）名称			安置特殊岗位救助资金（4-12月），信访维稳													
主管部门			阜新市细河区政府													
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会													
项目预算金额（万元）			4.44		全年执行数		4.44		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	目标：确保“两会”期间信访稳定									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明	
	产出指标	数量指标	发放人数													
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	30	30						
		时效指标	完成时间		2021 年	年底前	100%	100%	20	20						
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	确保“两会”期间信访稳定		100%	百分比	100%	100%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5						
		社会公众满意度	社会公众满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项		绩效自评总得分					100

预算项目（政策）绩效目标自评表																
项目（政策）名称			城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金													
主管部门			阜新市细河区政府													
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会													
项目预算金额（万元）			63.07		全年执行数			64.26		执行率			102%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明	
	产出指标	数量指标	发放丧葬费		10	人	10	100%	10	10						
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	20	20						
		时效指标	完成时间		2021	年	年底前	100%	20	20						
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	体现党和政府对死亡家属的关怀		100%	百分比	100%	100%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5						
		社会公众满意度	社会公众满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																
项目（政策）名称			东新社区办公用房装饰改造工程													
主管部门			阜新市细河区政府													
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会													
项目预算金额（万元）			17.14		全年执行数		17.14		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明	
	产出指标	数量指标														
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	30	30						
		时效指标	完成时间		2021年	年年底前	100%	20	20							
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	为辖区居民带来更好的服务		100%	百分比	100%	100%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5						
		社会公众满意度	社会公众满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项		绩效自评总得分					100

预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		国有企业退休人员社会化管理工作2020年度中央补助资金														
主管部门		阜新市细河区政府														
实施单位		阜新市细河区六家子管理委员会														
项目预算金额（万元）		0.98		全年执行数			0.98		执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明	
	产出指标	数量指标														
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	30	30						
		时效指标	完成时间		2021年	年	年底前	100%	20	20						
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	保障国有企业退休人员正常运转		100%	百分比	100%	100%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	相关退休人员		100%	百分比	100%	100%	5	5						
		社会公众满意度	社会公众		100%	百分比	100%	100%	5	5						
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项					绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
项目（政策）名称			老年人生活补助														
主管部门			阜新市细河区政府														
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会														
项目预算金额（万元）			562.15		全年执行数			562.15		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明		
	产出指标	数量指标	老年人生活补			273	人	273	100%	10	10						
		质量指标	完成质量			100%	百分比	100%	100%	20	20						
		时效指标	完成时间			2021	年	年底前	100%	20	20						
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	体现党和政府对老年人的关怀			100%	百分比	100%	100%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人员满意度			100%	百分比	100%	100%	5	5						
		社会公众满意度	社会公众满意度			100%	百分比	100%	100%	5	5						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分					100

预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称			贫困地区社区党组织建设工作补助														
主管部门			阜新市细河区政府														
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会														
项目预算金额（万元）			1.8		全年执行数		1.8		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明		
	产出指标	数量指标															
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	30	30							
		时效指标	完成时间		2021年	年	年底前	100%	20	20							
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	完善社区党组织建设		100%	百分比	100%	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5							
		社会公众满意度	社会公众满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项					绩效自评总得分		100	

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
项目（政策）名称			四个秩序建设试点工作经费														
主管部门			阜新市细河区政府														
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会														
项目预算金额（万元）			1		全年执行数			1		执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明		
	产出指标	数量指标															
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	30	30							
		时效指标	完成时间		2021年	年	年底前	100%	20	20							
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	完善村委会武装部储备		100%	百分比	100%	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5							
		社会公众满意度	社会公众满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项			绩效自评总得分			100	

预算项目（政策）绩效目标自评表																
项目（政策）名称			信访人员刘燕从北京接返后租用宾馆等费用													
主管部门			阜新市细河区政府													
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会													
项目预算金额（万元）			1		全年执行数			1		执行率			100%			
年度总体目标			年初设定目标								全年实际完成情况					
			目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作								已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明	
	产出指标	数量指标														
		质量指标	完成质量		100%	百分比		100%	100%	30	30					
		时效指标	完成时间		2021	年	年底前	100%	100%	20	20					
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	确保“两会”期间信访稳定		100%	百分比		100%	100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	百分比		100%	100%	5	5					
		社会公众满意度	社会公众满意度		100%	百分比		100%	100%	5	5					
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分				100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
项目（政策）名称			疫情防控资金														
主管部门			阜新市细河区政府														
实施单位			阜新市细河区六家子管理委员会														
项目预算金额（万元）			2		全年执行数			2		执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标：做好城中村改造生活补助金人员丧葬费和抚恤金发放工作									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他说明		
	产出指标	数量指标															
		质量指标	完成质量		100%	百分比	100%	100%	30	30							
		时效指标	完成时间		2021 年	年	年底前	100%	20	20							
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	完善疫情防控政策及购买疫情防控用品		100%	百分比	100%	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5							
		社会公众满意度	社会公众满意度		100%	百分比	100%	100%	5	5							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项			绩效自评总得分			100	

部门（单位）整体绩效自评表																
部门（单位）名称				阜新市细河区六家子管理委员会												
部门年初预算收入金额				248.1万元												
部门年初预算支出金额				248.1万元												
年度主要任务	工作名称			对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况		
	90岁以上老人补贴			部门预算基本支出人员经费		1.2		1.2		10		90	100	已完成		
	安置特殊岗位救助资金（4-12月），信访维稳			部门预算基本支出人员经费		4.44		4.44		10		90	100	已完成		
	城中村改造生活补助金人员工资费和抚恤金			部门预算基本支出人员经费		63.07		64.26		10		90	100	已完成		
	东新社区办公用房装饰改造工程			部门预算基本支出公用经费		17.14		17.14		10		90	100	已完成		
	管理工作2020年度中央补助资金			国有资本经营预算支出		0.98		0.98		10		90	100	已完成		
	老年人生活补助			部门预算基本支出人员经费		562.15		562.15		10		90	100	已完成		
	贫困地区社区党组织建设工作补助			部门预算基本支出人员经费		1.8		1.8		10		90	100	已完成		
	四个秩序建设试点工作经费			部门预算基本支出公用经费		1		1		10		90	100	已完成		
	信访人员刘燕从北京接返后租用宾馆等费用			部门预算基本支出人员经费		1		1		10		90	100	已完成		
	疫情防控资金			抗疫特别国债安排的支出		2		2		10		90	100	已完成		
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	248.1万元						927.43万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因	制度保障原因	人员保障原因	硬件条件保障原因		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100%		100	100	10	10						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100%		100	100	10	10						
		预算执行率	预算执行率	=	100%		100	100	10	10						
		预算执行率	预算支出执行率	=	100%		100	100	10	10						
	管理效率	预算收入管理	预算收入规范性			管理规范		管理规范	管理规范	10	10					
		预算支出管理	预算支出规范性			管理规范		管理规范	管理规范	10	10					
		成本控制	“三公”经费变动率	<=	0%		0	0	10	10						
		运行成本	在职人员控制率	<=	100%		80	80	10	10						
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	80%		100	100	5	5						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意度	>=	80%		100	100	5	5						
		可持续性	建立预算绩效管理长效机制			建立		建立	建立	10	10					
总评价得分										100						

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表