

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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；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住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；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、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会单位部门本级

决算下设7个处室，分别是：党政办公室、综合协调科、行政社会事务执法管理中心、综治办公室、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心等。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会单位本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,959.91万元，与上年相比，增加628.47万元，增长18.86%，增加主要原因是新纳编、人才引进人员增加，人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加，城乡社区环境卫生经费增加等；支出3,941.3万元，与上年相比，增加608.89万元，增长18.27%，增加主要原因是新纳编、人才引进人员增加，人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加，城乡社区环境卫生经费增加等；结余126.7万元，与上年相比，减少1.58万元，降低1.23%，减少主要原因是人员经费较上年有所增加，办公经费开支增加，其他临聘人员工资增加等。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,959.91万元，其中：财政拨款收入3,958.94万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.97万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3,111.1万元，决算数3,959.91万元，预决算差异对比，增加848.81万元，增长27.28%，增长主要原因是人员经费较上年有所增加，办公经费开支增加，其他临聘人员工资增加等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,941.3万元，其中，基本支出2,519.6万元，占63.93%；项目支出1,421.7万元，占36.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3,111.1万元，决算数3,941.3万元，预决算差异对比，增加830.2万元，增长26.68%，增长主要原因是新纳编、人才引进人员增加，人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加，城乡社区环境卫生经费增加等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3,958.94万元，与上年相比，增加628.14万元，增长18.86%，增加主要原因是新纳编、人才引进人员增加，人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加，城乡社区环境卫生经费增加等。财政拨款支出3,940.33万元，与上年相比，增加609.57万元，增长18.3%，增加主要原因是新纳编、人才引进人员增加，人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加，城乡社区环境卫生经费增加等。其中：基本支出2,518.62万元，项目支出1,421.7万元。财政拨款结转结余126.7万元，与上年相比，减少1.58万元，降低1.23%，减少主要原因是人员经费较上年有所增加，办公经费开支增加，其他临聘人员工资增加等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,111.1万元，决算数

3,958.94万元，预决算差异对比，增加847.84万元，增长27.25%，增长主要原因是社区文化经费增加，社保缴费调整差额等。财政拨款支出年初预算数3,111.1万元，决算数3,940.33万元，预决算差异对比，增加829.23万元，增长26.65%，增长主要原因是人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,958.94万元，与上年相比，增加628.14万元，增长18.86%，增加主要原因是新纳编、人才引进人员增加，人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加，城乡社区环境卫生经费增加等。一般公共预算财政拨款支出3,940.33万元，与上年相比，增加621.69万元，增长18.73%，增加主要原因：1、巡逻队员工资增加；2、社区文化经费支出增加；3、社区各项活动增加使得社区经费增加。4、2018年人才引进，新纳编人员，人员增加19人，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：按功能分类科目。2010199其他人大事务支出0万元，2010299其他政协事务支出0万元，2010301行政运行支出466.44万元，2010350事业运行支出1506.88万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.5万元，2010699其他财政事务支出38.4万元，2012399其他民族事务支出0万元，2013402一般行政管理事务支出2万元，2013499其他统战事务支出4万元，2040250事业运行支出0.77万元，2040299其他公安支出0万元，2040699其他司法支出1万元，2049901其他公共安全支出23.83万元，2050202小学教育支出90.83万元，2060702科普活动支出0万元，2070199其他文化支出0万元，2079999其他文化体育与传媒支出8.15万元，2080208基层政权和社区建设支出997.29万元，2080299其他民政管理事务支出0.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出544.54万元，2100799其他计划生育事务支出0.5万元，2120501城乡社区环境卫生支出213.96万元，2150699其他安全生产监管支出3.62万元，

2299901其他支出25.11万元。按经济分类科目，工资福利支出3,020.41万元，商品和服务支出840.99万元，对个人和家庭的补助1.23万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出77.69万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,111.1万元，决算数3,958.94万元，预决算差异对比，增加847.84万元，增长27.25%，增长主要原因新纳编、人才引进人员增加，人员及办公经费增加，其他文化体育与传媒支出增加，机关养老保险经费支出增加，城乡社区环境卫生经费增加等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,111.1万元，决算数3,940.33万元，预决算差异对比，增加829.23万元，增长26.65%，增长主要原因是1、巡逻队员工资增加；2、社区文化经费支出增加；3、社区各项活动增加使得社区经费增加。4、2018年人才引进，新纳编人员，人员增加19人，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少12.12万元，降低100%。减少的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余126.7万元。与上年相比，减少1.58万元，降低1.23%。

其中财政拨款结转结余126.7万元。与上年相比，减少1.58万元，降低1.23%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数9.98万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位严格按照年初预算标准使用经费，未超支使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费9.98万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位严格按照年初预算标准使用经费，未超支使用；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是我单位无公务接待支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无因公出国支出。

公务用车购置及运行维护费9.98万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.98万元。主要用于公务用车的汽油费、维修费、保险费及车辆审验费等。2018年，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.98万元，决算数9.98万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位严格按照年初预算标准使用经费，未超支使用。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，

决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无因公出国支出；公务用车购置支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出预算数9.98万元，决算数9.98万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位严格按照年初预算标准使用经费，未超支使用；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无公务接待费用支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会单位机关运行经费支出80.84万元，比上年减少10.92万元，降低11.9%，降低主要原因是严格按照政府会计制度，通过集中采购等方式缩减办公经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆20辆，价值146.1万元，其中：省部级领导干部用车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18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：党政机关及单位工作人员执行公务用车2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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评

开展情况。

其他财政事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他财政事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为了更好的完成税收任务；二是，加大对辖区企业，建筑工地，个体经商户等督促，共同完成协税护税工作。发现的问题及原因：一是从事此项工作人人员业务素质层次不齐，需进一步加强业务培训；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		其他财政事务支出				自评分
预算单位		沙依巴克区友好南路片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	38.4	执行数:	38.4		10
	其中: 财政拨款	38.4	其中: 财政拨款	38.4		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			10
	为了更好的完成税收任务，加大对辖区企业，建筑工地，个体经商户等督促，共同完成协税护税工作任务。		2018年12月31日,财政拨款38.4万元、年初结转0万元、项目支出38.4万元，全部使用完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 10 个社区	为了更好的完成税收任务，加大对辖区企业，	拨付 38.4 万元，全部使用完成。评分	10

完成情况			建筑工地，个体经商户等督促，共同完成协税护税工作任务。	10 分	
		指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 10 个社区协税工作更加快速及时，保证时效性。	完成	完成评分 10 分
			指标 2:		10
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 10 个社区	提高税收任务，加大力度完成协税工作。	更好的完成财政工作，提升居民满意度。评分 20 分
			指标 2:		20
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响	指标 1: 10 个社区协税工作，	完成	完成评分 20 分

总分		指标	方便辖区企业，建筑工地，个体经商户等督促，共同完成协税护税工作任务。			
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						90

巡逻员工资支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡逻员工资支出项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为90.83万元，执行数为90.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为了按时发放巡逻队员工资，做好社区临聘巡逻队员的生活保障；二是用于支付辖区10个社区巡逻员工资。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是加大服务居民的力度，更高效的利用资金服务于民。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		巡逻员工资项目			自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算执行情况（	预算数：	90.83	执行数：	90.83	10
	其中：财政拨款	90.83	其中：财政拨款	90.83	
	其他资金		其他资金		

万元)						
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付的 90.83 万元已全部用于支付辖区 10 个社区巡逻员工资。			今年拨付的 90.83 万元已全部用于支付辖区 10 个社区巡逻员工资。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1：10 个社区	10 个社区巡逻员工资	今年拨付的 90.83 万元已全部用于支付辖区 10 个社区巡逻员工资。评分 10 分	10
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：10 个社区	加大服务居民的力度，更高效的利用资金服务于民。	今年拨付的 90.83 万元已全部用于辖区 10 个社区巡逻员工资。大大提升了友好南片区管委会辖区内的安全与稳定，使得社区安定，辖区居民生活和谐。评分 10 分	10
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			

总分						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 10 个社区	大大提升了友好南管委会管辖片区的安全与稳定，使得社区安定，辖区居民生活和谐。	大大提升了友好南管委会管辖片区的安全与稳定，使得社区安定，辖区居民生活和谐。此项目完成。评分 20 分	20
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意，评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						
						80

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评得分为96分。

项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是采集点两项工作办公经费；二是2018年3月-12月本单位的会计代理记账费用等。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算执行情况（万元）	预算数：	12.5	执行数：	12.5	5
	其中：财政拨款	12.5	其中：财政拨款	12.5	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		5
	今年拨付的 12.5 万元，其中 2.5 万元用于 2018 年 3 月-12 月本单位的会计代理记账费用，10 万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。资金全部投入使用，未产生结余。		今年拨付的 12.5 万元，其中 2.5 万元用于 2018 年 3 月-12 月本单位的会计代理记账费用，10 万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。资金全部投入使用，未产生结余。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：2.5 万元用于 2018 年 3 月-12 月本单位的会计代理记账费用。	2.5 万元用于 2018 年 3 月-12 月本单位的会计代理记账费用。	全部投入使用，未产生结余。评分 6 分
			指标 2：10 万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	10 万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	全部投入使用，未产生结余。评分 10 分

						
		质量指标	指标 1: 2.5 万元用于 2018 年 3 月-12 月本单位的会计代理记账费用。	财务记账工作完成 100%	实际使用 100%，评分 10 分	10
			指标 2: 10 万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	不断完善采集工作模式，精准把握工作重点、确保按时高质量的完成“两项”采集点工作。	实际使用 100%，评分 10 分	10
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 2.5 万元用于 2018 年 3 月-12 月本单位的会计代理记账费用。	更好的做到账面清晰，账账相符、账实相符	完成，评分 10 分	10
			指标 2: 10 万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	服务于广大辖区居民信息采集工作，树立高效严谨的形象	完成，评分 10 分	10
						
		生态效益	指标 1:			

总分		指标	指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2: 10 万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	在群众之间树立良好的社区形象。	在群众之间树立良好的社区形象。评分 10 分	10
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意, 评分 10 分	10
			指标 2:	满意	满意, 评分 10 分	10
						
						96

其他司法支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他司法支出项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.08万元，执行数为1万元，完成预算的48.07%。主要产出和效果：一是为了更好做好普法宣传工作，将法律宣传进入千家万户。让更多居民知法，懂法，能够通过法律途径维护自身的权益；二是用于司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是从实际出发使有限的资金发挥作用最大化；二是加大普法宣传力度，更高效的利用资金服务于民。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称	其他司法支出	自评分
预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会	

预算执行情况 (万元)	预算数:		2.08	执行数:		1	10
	其中: 财政拨款		1	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		1.08	其他资金			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标			5
	今年拨付的 1 万元用于司法宣传工作。包括普法宣传, 法律援助, 法宣教育及司法所工作经费。			今年拨付的 1 万元已全部用于司法宣传工作。包括普法宣传, 法律援助, 法宣教育及司法所工作经费。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 10 个社区	为 10 个社区的居民进行普法宣传工作	今年拨付的 1 万元已全部用于 10 个社区司法宣传工作。包括普法宣传, 法律援助, 法宣教育及司法所工作经费。评分 10 分	10	
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:	加大普法宣传力度, 更高效地利用资金服务于民。	今年拨付的 1 万元已全部用于 10 个社区司法宣传工作。包括普法宣传, 法律援助, 法宣教育及司法所工作经费。评分 10 分	10	
			指标 2:				
							

		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 树立党组织在群众中的光辉形象，帮助居民更懂法。	完成	完成评分 15 分	15
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 提高 10 个社区的居民法治观念，使居民更懂法，更好地用法。	完成	完成评分 15 分	15
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 10 个社区居民	满意	满意，评分 20 分	20
			指标 2:			
						

总分						
						80

其他公共安全支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公共安全支出经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.83万元，执行数为23.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为了更好做好服务群众，维护稳定工作，保证服务站的各项工作正常运转；二是支付辖区15个便民服务站水电费及房租费。发现的问题及原因：一是项目实施的协调机制有待完善，二是项目支出运行实践经验还欠缺，三是项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好事前的摸底调查、预算编制等，对拟实施项目开展事前评审，确定项目实施的必要性及合理性，二是进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		其他公共安全支出				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	23.83	执行数:	23.83	10	
	其中:财政拨款	23.83	其中:财政拨款	23.83		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		10	
	今年拨付 23.83 万元，主要用于辖区 15 个便民服务站水电费。		已使用 23.83 万元，主要用于辖区 15 个便民服务站水电费。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描	实际完成指标值(包含数字	

绩效指标完成情况				述)	及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 15 个便民服务站水电费	23.83 万元	23.83 万元, 评分 10 分	10
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 能为辖区居民提供更高得质量服务做出后勤保障	完成	完成, 评分 15 分	15
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 15 个便民服务站更快速, 及时的方便广大群众。	完成	完成, 评分 15 分	15
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 加强便民服务站在群众中的社会效益影响。	完成	完成, 评分 15 分	15
			指标 2:			
						
		生态效益	指标 1:			

总分		指标	指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:	通过便民服务站为广大群众发挥作用、搞好服务。要加持以人为本、便民高效，项目运行所依赖的政策制度能持续执行。按照“群众有什么需求，中心就提供什么服务”的原则，科学设置服务事项，充实服务内容。	通过便民服务站为广大群众发挥作用、搞好服务。要加持以人为本、便民高效，项目运行所依赖的政策制度能持续执行。按照“群众有什么需求，中心就提供什么服务”的原则，科学设置服务事项，充实服务内容。评分 15 分	
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意，评分 15 分	15
			指标 2:			
						
						90

其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为了更好做好服务群众，为社区驻（村）社区成员提供生活保障。；二是提高10个社会影响效益，为成员更好服务群众作出后勤保障。发现的问题及原因：一是项目实施的协调机制有待完善，二是项目支出运行实践经验还欠缺，三是项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设

还有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好事前的摸底调查、预算编制等，对拟实施项目开展事前评审，确定项目实施的必要性及合理性，二是进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称			其他支出			自评分
预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		10	
	为了更好做好服务群众工作，为社区驻（村）社区成员提供生活保障。		2018 年财政拨款 10 万元，全部支出，为了更好做好服务群众，为社区驻（村）社区成员提供生活保障。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 10 个社区	2018 年财政拨款 10 万元，全部支出，为了更好做好服务群众的工作，为社区驻（村）社区成员提供更好地生活保障。	2018 年财政拨款 10 万元，全部支出，为了更好做好服务群众的工作，为社区驻（村）社区成员提供更好地生活保障。评分 10 分	10
			指标 2:			

						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 更快速完成项目支出, 保证实时效性。	完成	完成, 评分 10 分	10
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 提高社会影响效益, 为成员更好服务群众作出后勤保障	完成	完成, 评分 10 分	10
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 为社区驻(村)社区成员提供生活保障、提供持续的后勤力量。	完成	完成, 评分 15 分	15
			指标 2:			

总分						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意, 评分 15 分	15
			指标 2:			
						
						80

其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他民政管理事务支出项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全部用于发放生活补贴；二是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，确保三老人员均享受到待遇。发现的问题及原因：一是从事此项工作人人员业务素质层次不齐，需进一步加强业务培训；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是进一步核实三老人员人数的真实性；二是落实三老人员基本情况，使他们感受到党和政府对他们的关怀。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		其他民政管理事务支出				自评分
预算单位		沙依巴克区友好南路片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5		10
	其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.5		
	其他资金		其他资金			
年	预期目标		实际完成目标			10

度 目 标 完 成 情 况	财政拨款款项 0.5 万元,实际使用 0.5 万元。			财政拨款款项 0.5 万元,实际使用 0.5 万元。		
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完 成指标	数量指标	指标 1: 是否核实三老人员人数	是	是	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 每月核实人员情况	完成	完成, 评分 10 分	10
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效 果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1 提高走访慰问困难老干部、老党员、老模范,落实三老人员基本情况,使他们感受到党和政府对他们的关怀。	完成	完成, 评分 10 分	10

总分			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 弘扬志愿服务精神, 引导广大市民树立文明意识	完成	完成, 评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 持续改进机关工作作风, 提高群众满意度。	满意	满意, 评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						80

其他计划生育事务支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他计划生育事务支出经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.09万元，执行数为0.5万元，完成预算的45.87%。主要产出和效果：一是用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品；二是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，提高了计划生育宣传力度。发现的问题及原因：一是从事此项工作人人员业务素质层次不齐，需进一步加强业务培训；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		其他计划生育事务支出				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.09	执行数:	0.5	10	
	其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.5		
	其他资金	0.59	其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		10	
	今年拨付的 0.5 万元用于支付辖区 10 个社区计划生育相关工作, 用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。		今年拨付的 0.5 万元已全部用于辖区 10 个社区计划生育相关工作, 用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 10 个社区	各社区专干素质与效率均有提升, 也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系。	用于辖区 10 个社区计划生育相关工作, 用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。评分 10 分	10
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:	加大服务居民力度, 更高效的利用资金服务于民。	各社区专干素质与效率均有提升, 也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系。评分 10 分	10
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			

总分			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 提高社会计划生育宣传力度, 更好地服务于民。	完成	完成, 评分 20 分	20
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 10 个社区计划生育工作	各社区专干素质与效率均有提升, 也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系。	各社区专干素质与效率均有提升, 也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系持续保持。评分 10 分	10
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 10 个社区对计划生育工作的支持力度。	满意	满意, 评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						
						90

其他安全生产监管支出项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他安全生产监管支出项目经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.16万元,执行数为3.62万元,完成预算的87.02%。主要产出和效果:一是提高各社区专干素质与效率,进一步改善了辖区安全局面;二是用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。发现的问题及原因:一是项目实施的协调机制有待完善,二是项目支出运行实践经验还欠缺,三是项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:一是做好事前的摸底调查、预算编制等,对拟实施项目开展事前评审,确定项目实施的必要性及合理性,。二是进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		其他安全生产监管支出			自评分
预算单位		沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.16	执行数:	3.62	5
	其中:财政拨款	4.16	其中:财政拨款	3.62	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		5
	今年拨付的 4.16 万元,其中 3.62 万元用于支付辖区 10 个社区安全生产工作,用于为辖区的巡逻员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。		今年拨付的 4.16 万元,其中 3.62 万元用于支付辖区 10 个社区安全生产工作,用于为辖区的巡逻员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。		

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1：10 个社区	今年拨付的 4.16 万元，其中 3.62 万元用于支付辖区 10 个社区安全生产相关工作，用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。	今年拨付的 4.16 万元，其中 3.62 万元用于支付辖区 10 个社区安全生产相关工作，用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。评分 7 分	7
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:	使各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了辖区安全局面，使得辖区更加安全。	今年拨付的 4.16 万元，其中 3.62 万元，用于支付辖区 10 个社区安全生产相关工作，用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。评分 20 分	20
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			

总分			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 10 个社区	此项目为辖区安全宣传保障工作提供资金支出。	为创建平安社区做出突出贡献。评分 20 分	20
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 10 个社区	此项目支出为社区安全持续发展做支持。	用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。此项目应持续支持。评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 10 个社区居民	满意	满意，评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						
						97

基层政权和社区建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层政权和社区建设支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1006.53万元，执行数为997.29万元，完成预算的99.08%。主要产出和效果：一是提升了友好南片区管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好地为辖区居民服务。；二是用于10个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。发现的问题及原因：一是项目实施的协调机制有待完善，二是项目支出运行实践经验还欠缺，三是项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好事前的摸底调查、预算编制等，对拟实施项目开展事前评审，确定项目实施的必要性及合理性，。二是进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		基层政权和社区建设			自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1006.53	执行数:	997.29	5
	其中:财政拨款	1000.69	其中:财政拨款	997.29	
	其他资金	5.84	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		5
	今年拨付的 1000.69 万元, 其中 520.75 万元用于 10 个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。剩余结		今年拨付的 1000.69 万元, 其中 520.75 万元用于 10 个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工		

	转至下年使用。			作经费。剩余结转至下年使用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1：10 个社区	10 个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。	今年拨付的 1000.69 万元，其中 520.75 万元用于 10 个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。剩余结转至下年使用。评分 7 分	7
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。	提升了友好南片区管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好	20

					地为辖区居民服务，也进一步提高了辖区工作成效。评分 20 分	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:	更快更及时的服务广大社区居民	此项目能使社区干部成员更快更及时的服务广大社区居民，评分 20 分	20
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。为社区长治久安做贡献。	提升了友好南片区管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好地为辖区居民服务，也进一步提高了辖区工作成效，为社区服务更耐心细致。评分 20 分	20
			指标 2:			

总分						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意, 评分 20 分	20
			指标 2:			
						
						
						97

城乡环境工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，友好南片区城乡环境工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为241.37万元，执行数为213.96万元，完成预算的88.64%。主要产出和效果：一是用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面；二是资金的有效使用，确保了城区管理中心工作正常运转，改善了辖区环境。发现的问题及原因：一是我片区管委会保洁员人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是进一步更好的服务居民，加大改善环境力度；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生	自评分
预算单位	沙依巴克区友好南路片区管理委员会	

预算执行情况 (万元)	预算数:		241.37	执行数:		213.96	5
	其中:财政拨款		213.96	其中:财政拨款		213.96	
	其他资金		27.41	其他资金			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标			5
	今年拨付的 213.96 万元用于支付辖区 10 个社区城乡社区环境卫生相关工作,用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。			今年拨付的 213.96 万元已全部用于用于支付辖区 10 个社区城乡社区环境卫生相关工作,用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 10 个社区	支付辖区 10 个社区城乡社区环境卫生相关工作,用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	今年拨付的 213.96 万元已全部用于支付辖区 10 个社区城乡社区环境卫生相关工作,用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。评分 5 分	5	
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:	加大服务居民力度,更高效的利用资金服务于民。	更好的服务居民,提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境,促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。评分 15 分	15	
			指标 2:				
							

		时效指标	指标 1:	支付辖区 10 个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	支付辖区 10 个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面，工作基本快速完成，保证时效性。评分 15 分	15
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 10 个社区环境卫生安排	为社区干净卫生的环境创造做出突出贡献	为辖区居民的卫生环境一直继续努力。评分 20 分	20
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 10 个社区环境卫生安排	为了更好做好城区环境卫生，保证城市道路的畅	10 个社区城区环境保持干净卫生的，为市容市貌保持做贡献。评分 15 分	15

总分				通持续性。		
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 10 个社区环境卫生安排。	满意	满意, 评分 15 分	15
			指标 2:			
						
						
						95

科普活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标科普活动项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为2.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		科普活动			自评分
预算单位		沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.75	执行数:	0	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	2.75	其他资金	0	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	年初结转 2.75 万元,全部用于辖区科普活动的支出。			未完成, 此经费未支出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益	指标 1:			

		指标	指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	总分					0

其他政协事务支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他政协事务支出项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为2.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：本年未使用。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		其他政协事务支出				
预算单位		新疆沙依巴克区友好南路片区管理委员会				
预算执行情况（	预算数：	2.27	执行数：	0		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金	2.27	其他资金	0		

万元)							
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标			
	年初结转 2.27 万元，未使用此项资金			未完成，未使用此项资金			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)		
	项目完成指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
							
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				

							
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
							
	满意度指标	满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
							
	总分						0

人大事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大事务工作项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：本年未使用。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		其他人大事务支出			
预算单位		沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算执行情况	预算数:	0.17	执行数:	0	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	0.17	其他资金	0	

况 (万元)						
	预期目标		实际完成目标			
年度 目 标 完 成 情 况	年初结转 0.17 万元,今年未使用此项资金。		未完成,今年未使用此项资金。			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包 含数字及文字描 述）	实际完成指标 值（包含数字 及文字描述）	
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效 果指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			

						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	总分					0

其他民族事务工支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他民族事务支出项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数1.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：本年未使用。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		其他民族事务支出			
预算单位		沙依巴克区友好南路片区管理委员会			
预算 执	预算数:	1.55	执行数:	0	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	0	

行 情 况 （ 万 元）	其他资金		1.55	其他资金	0	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标		
	年初结转 1.55 万元，预期全部使用，为更好地维护民族团结事业。			未使用此项资金。		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包 含数字及文字描 述）	实际完成指标 值（包含数字 及文字描述）	
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效 果指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益	指标 1:			

		指标	指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	总分					0

其他公安支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公安支出经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数3.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：本年未使用。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		其他公安支出		
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会		
预	预算数:	3.5	执行数:	0

算执行情况 (万元)	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金		3.5	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	此项目今年未支出。			此项目今年未支出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	总分					0

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数7.46万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:本年未使用。发现的问题及原因:一是项目实施的协调机制有待完善,二是项目支出运行实践经验还欠缺,三是项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:一是做好事前的摸底调查、预算编制等,对拟实施项目开展事前评审,确定项目实施的必要性及合理性,。二是进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表

(2018 年度)

专项名称		用于社会福利的彩票公益金支出					
上级主管部门							
地方主管部门				实施单位	乌鲁木齐市友好南路 管委会		
项目资金（万元）			全年预算 数（A, 含结 余结转）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	7.46	0		0	
		其中：上级补助					
		本级资 金					
		其他资 金	7.46	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年初结转 7.46 万元			本年未支付此项支出			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标					
		质量 指标					
		时效 指标					
		成本 指标					
							
	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					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。					
	总分					0

一般行政事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政事务工作经费项目绩效自评得分为90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%。主要产出和效果：一是进一步修缮了统战活动场所；二是加大了服务居民的力度，更高效的利用资金服务于民。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表

（2018 年度）

专项名称		一般行政管理事务				自评分
上级主管部门						
地方主管部门			实施单位	乌鲁木齐市友好南管委会		
项目资金（万元）		全年预算数（A，含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	2	2		100%	
	其中：上级补助	2	2		100%	
	本级资金					
	其他资金					
年	年初设定目标		全年实际完成情况			10

度 总 体 目 标	市级拨款项目：2 万元，实际使用支出：2 万元全部支出。			市级拨款项目：2 万元，实际使用支出：2 万元全部支出。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	10 个社区居民	2 万元	2 万元	全部支出，评分 20 分	10
		质量 指标	加大服务居民力度，更高效的 利用资金服务于民。	2 万元	2 万元	无，评分 20 分	20
		时效 指标	年初财政拨付 2 万元，全部用于一般行政管理实务支出	全部支出	全部支出	无，评分 20 分	20
		成本 指标					
							
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	今年拨付 2 万元用于管理服务 群众的工作，通过购买办公用品，宣传展板等用于工作经费。	完成	完成	无，评分 15 分	15
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	10 个社区的居民	满意	满意	无，评分 15 分	15

							
说明 总分	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。						
							90

第三部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，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。
9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指用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车辆购置费及租用费、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。

16. 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。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010199	其他人大事务支出	反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
2010299	其他政协事务支出	反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
2010301	行政运行	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。
2010350	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010699	其他财政事务支出	反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
2012399	其他民族事务支出	反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
2013402	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013499	其他统战事务支出	反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
2040250	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
2040299	其他公安支出	反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2040699	其他司法支出	反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
2049901	其他公共安全支出	反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050202	小学教育	反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2060702	科普活动	反映用于开展科普活动的支出。
2070199	其他文化支出	反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999	其他文化体育与传媒支出	以外其他文化体育与传媒方面的支出。
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080299	其他民政管理事务支出	反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2100799	其他计划生育事务支出	反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2120501	城乡社区环境卫生	反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2150699	其他安全生产监管支出	反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
2299901	其他支出	反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

- 一、《封面代码》
- 二、《收入支出决算总表》
- 三、《收入决算表》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日