

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区的工作；协调解决行政事务、和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

- （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；
- （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- （十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- （十四）承办区政府交办的其他事项。

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北路片区管委会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管委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北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北路片区管理委员会	

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3,475.48万元，与上年相比，增加323.83万元，增长10.27%，增长主要原因是本年有新增人员，公积金和社保金有调整，办公经费增加。本年度民生项目支出费用增加；支出3,514.22万元，与上年相比，增加345.64万元，增长10.91%，增长主要原因是人员增加费用支出较去年有增加，公积金和社保金有调整，办公经费支出增加，民生费用支出增加；结余27.98万元，与上年相比，减少38.74万元，降低58.06%，降低主要原因是2018年使用2017年的结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,475.48万元，其中：财政拨款收入3,475.14万元，占99.99%；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0.34万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,768.38万元，决算数3,475.48万元，预决算差异对比，增加707.11万元，增长25.54%，增长主要原因是年初预算未包含部分项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,514.22万元，其中，基本支出2,157.82万元，占61.4%；项目支出1,356.41万元，占38.6%；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2,768.38万元，决算数3,514.22万元，预决算差异对比，增加745.85万元，增长26.94%，增长主要原因是年初预算未包含部分项目预算支出。

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3,475.14万元，与上年相比，增加324.06万元，增长10.28%，增长主要原因是本年有新增人员，公积金和社保金有调整，办公经费增加。本年度民生项目支出费用增加。财政拨款支出3,513.88万元，与上年相比，增加345.87万元，增长10.92%，增长主要原因是人员增加费用支出较去年有增加，公积金和社保金有调整，办公经费支出增加，民生费用支出增加。其中：基本支出2,157.47万元，项目支出1,356.41万元。财政拨款结转结余27.98万元，与上年相比，减少38.74万元，降低58.06%，降低主要原因是2018年使用2017年的结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,768.38万元，决算数3,475.14万元，预决算差异对比，增加706.76万元，增长25.53%，增长主要原因是年初预算未含部分项目支出费用。财政拨款支出年初预算数2,768.38万元，决算数3,513.88万元，预决算差异对比，增加745.5万元，增长26.93%，增长主要原因是年初预算未含部分项目支出费用。

（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3,465.14万元，与上年相比，增加314.06万元，增长9.97%，增长主要原因是本年有新增人员，公积金和社保金有调整，办公经费增加。本年度民生项目支出费用增加。一般公共预算财政拨款支出3,513.88万元，与上年相比，增加345.87万元，增长10.92%，增长主要原因是人员增加费用支出较去年有增加，公积金和社保金有调整，办公经费支出增加，民生费用支出增加。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出441.4万元，2010350事业运行支出1184.76万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，2010699其他财政事务支出10.29万元，2013402一般行政管理事务支出1万元，2013499其他统战事务支出2万元，2040250事业运行支出5万元，2040699其他司法支出1万元，2049901其他公共安全支出71.49万元，2050202小学教育支出141.95万元，2069999其他科学技术支出11.01万元，2070199其他文化支出10万元，2079999其他文化体育

与传媒支出23.94万元，2080208基层政权和社区建设支出910.33万元，2080299其他民政管理事务支出0.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526.32万元，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134.57万元，2150699其他安全生产监管支出3.44万元，2299901其他支出24.59万元。按经济分类科目，工资福利支出2,579.11万元，商品和服务支出853.21万元，对个人和家庭的补助3.59万元，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77.96万元，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2,768.38万元，决算数3,465.14万元，预决算差异对比，增加696.76万元，增长25.17%，增长主要原因是年初预算未包含部分项目支出费用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,768.38万元，决算数3,513.88万元，预决算差异对比，增加745.5万元，增长26.93%，增长主要原因是年初预算未包含部分项目支出费用。

（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10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%，增长的主要原因是新增彩票公益金收入。政府性基金预算财政拨款支出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。其中：按功能分类科目。2296002用于社会福利的彩票公益金支出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10万元，预决算差异相比，增加10万元，增长0%；差异主要原因是新增彩票公益

金收入。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事项。

三、部门结转结余情况

年末结转结余27.98万元。与上年相比，减少38.74万元，降低58.06%。

其中财政拨款结转结余27.98万元。与上年相比，减少38.74万元，降低58.06%。

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13.07万元，比上年减少1.55万元，降低10.62%，减少原因是车辆燃油费减少。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此情况；公务用车购置及运行维护费13.07万元，占100%，比上年减少1.55万元，降低10.62%，减少原因是车辆燃油费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；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北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：本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费13.07万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.07万元。主要用于车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费等。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5辆。

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

预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.16万元，决算数13.07万元，预决算差异对比，减少1.1万元，降低7.74%，降低主要原因是车辆燃油

费减少。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此情况；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%，差异原因是我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数14.16万元，决算数13.07万元，预决算差异对比，减少1.1万元，降低7.74%，降低主要原因是车辆燃油费减少；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%，差异原因是本单位无此情况。

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北路片区管理委员会单位机关运行经费支出80.52万元，比上年增加17.16万元，增长27.08%，增长主要原因是本年单位取暖费和工会经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额23.93万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出23.93万元，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31辆，价值326.08万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5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26辆，其他用车主要是：26辆车服务社区群众工作用车；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）。

（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。

1. 安全生产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.44万元，执行数为3.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证辖区范围安全生产；二是增强人员安全意识。发现的问题及原因：一是安全宣传需加强；二是活动形式单一。下一步改进措施：一是丰富活动形式；二是加大安全宣传力度。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		安全生产经费			
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3.44	执行数:	3.44	
	其中: 财政拨款	3.44	其中: 财政拨款	3.44	
	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	
	确保安全生产的资金投入，加强安全费用使用管理，建立安全生产投入长效机制，维护各社区、人员以及社会公共利益，保证年度安全生产目标的实现。			安全生产经费使用管理，确保安全措施经费及时准确支付，监督检查安全经费做到专款专用及合理使用。实际与预算一致。总评分：95 分	
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	11 个社区	3.44 万元用于 11 个社区公共安全监管支出。	年底 3.44 万元目标完成。95 分
			指标 2:		
					
		质量指标	安全监管质量是否达标	达标	达标 评分：95 分
			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	项目预算和实际支出是否一致	资金安排 3.44 万元，全部来自财政拨款资金。	项目已全部支出 3.44 万元，安全生产工作经费用于开展安全生产工作和购买安全生产相关用品及安全生产员补贴。评分：95 分
			是否追加资金	未追加资金	未追加资金 评分 95 分
					
		社会效益 指标	防范事故的影响	起到安全隐患防范作用	能够有效防范事故发生，能够进一步规范从业人员的安全行为，促进现场各类隐患

					的排查治理。 评分 95分
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	资金保障		安全生产监管支出是日常管理工作的 重要内容，是经常性项目，财政 每年都划拨项目经费用于保障安 全生产监管支出工作的开展。 评分 95分
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意 评分 95分
			指标 2:		
					
					

2. 城乡社区环境卫生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为134.57万元，执行数为134.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证辖区范围环境卫生优；二是提高人员保持整洁意识。发现的问题及原因：一是宣传需加强；二是考核加强。下

一步改进措施：一是增加考核检查机制；二是加大宣传力度。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生经费			
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	134.57	执行数:	134.57	
	其中: 财政拨款	134.57	其中: 财政拨款	134.57	
	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	
	达到强化城区环境卫生管理, 提高城区的环境卫生质量, 构建清扫及时、保洁到位、管理有力、市民满意的城市环境为长效管理机制。			友好北片区管委会的环境卫生管理工作做到了制度化、规范化管理, 城区环境整洁, 市政设施完善美观。 总评分: 96 分	
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	考评工作实行标准统一、分类考核的方式对街道 11 个社区进行考核。	每月对街道 11 个社区进行考核。环境卫生整治情况进行日考核、周总结、月排名奖励。	考核工作按照预期要求每日监督检查评比打分, 每月综合日考核情况进行排名。 评分 96 分
			指标 2:		
					
		质量指标	对管委会的卫生检查考核工作做到全覆盖。	提高城区环境卫生质量, 做到清扫及时、保洁到位、管理有力、市民满意。	街道卫生管理工作质量得到了全面提高, 环境卫生整洁美观。 评分: 96 分
					
		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	提高环境卫生管理水平，改善辖区卫生状况。	街道环境卫生得到彻底改善，减少群众投诉。	城区卫生良好，顺利通过全国文明委测评，群众投诉为零。 评分 96 分
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	构建清扫及时、保洁到位、长效管理。	管委会环境卫生状况良好。	城市整体卫生状况得到改善。 评分 96 分
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	管委会卫生管理制度实现长效化、制度化、规范化。	卫生整治工作进行科学性、规范性、长效性的考核。	考核工作做到了权责明确，监管到位，推进城区管理工作又快又好。 评分 96 分
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	提升市民满意率	获得市民较高满意率。	市民满意率达到 85% 评分 96 分
			指标 2:		
					

				
--	--	-------	--	--

3. 基层政权和社区建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层政权和社区建设经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为910.33万元，执行数为910.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证社区工作开展；二是服务好群众人民。发现的问题及原因：一是文化宣传需加强；二是加强监管。下一步改进措施：一是增加考核检查机制；二是加大文化宣传力度。

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经费			
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	910.33	执行数:	910.33	
	其中: 财政拨款	901.37	其中: 财政拨款	901.37	
	其他资金	8.96	其他资金	8.96	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实该项目的资金到位情况, 查看各项经费支出要求和列支范围、额度, 利用社区经费把 11 个社区工作顺利开展。			确定经费到位, 配合各社区报账员按照财政要求按时完成了本年度工作, 把各社区的经费合理合规列出, 建立和谐社区, 提高了社区经济的发展。 总分: 96 分	
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: 11 个社区	910.33 万元用于 11 个社区日常办公用品支出、慰问支出、其他商品服务支出、水电费、制作费、暖气费等。	910.33 万元用于 11 个社区日常办公用品支出、慰问支出、其他商品服务支出、水电费、制作费、暖气费等实际支出与预算一致。 评分: 96 分
			指标 2:		

					
		质量指标	指标 1: 11 个社区工作完成质量	严格按照预算列支范围, 910.33 万元预算指标完成。	910.33 万元实际指标完成。 评分: 96 分
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 成本节约制原则	预算列支范围内	实际支出在预算列支范围内 评分: 96 分
			指标 2:		
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	年底是否追加资金	年底未追加资金	年底未追加资金 评分: 96 分
			预算指标是否完成	截至 2018 年 12 月 31 日, 财政拨款资金 910.33 万元, 资金到位率 100%, 根据财政拨款要求, 项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围, 实行专款专用。	社区经费财政拨款 910.33 万元, 项目资金支出 910.33 万元, 使用完结。 评分: 96 分
					
		社会效益指标	该项目的实施对本部门建设的影响	完善部门机制建设, 加强本部门职能内部控制, 推动街道的社会效益。	项目促进了部门绩效目标的实现, 与规划和宏观政策完全适应。体现了部门职能职责及年度计划: 采用绩效考评和项目分配资金后, 缩短了项目安排的周期, 保障了项目建设按期实施, 对各级部门履行职责和完成年度

					计划有积极的推动作用。 评分 96 分
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	项目资金的实施对社区形成的影响	提高社区经济发展，改善社区环境	项目目标提升的持续循环过程已经基本形成，并运用到实际工作中，取得了一定成效 评分 96 分
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	经费开支合理性	社区人员及领导满意	达成社区人员及领导的满意程度
			社区各项工作完成度	实现社区经济化，改善社区面貌，群众满意	社区面貌提到改善，人员素质提高，满足居民日益增长的生活水平，居民满意度非常高 评分 96 分
					
					

4. 计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生经费项目绩效自评得分为97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：一是保证辖区范围计划生育服务工作开展；二是增强人员计划生育意识。发现的问题及原因：一是宣传需加强；二是活动形式单一。下一步改进措施：一是丰富活动形式；二是加大计生宣传力度。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称			计生经费		
预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会		
预算执行情况 （万元）	预算数：		0.5	执行数：	0.5
	其中：财政拨款		0.5	其中：财政拨款	0.5
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	今年拨付的0.5 万元用于支付辖区 11 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 11 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。 总评分：97 分	
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 1：11 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 11 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 97 分
			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 97 分
			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	预算控制情况	严格按照财政支出范围列出	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。 评分 97 分
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 提高社会 计划生育宣传，服务 于民。	完成	完成 评分 97 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: 11 各社区 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 97 分
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 11 各社区对计划生育工作的支持	满意	满意 评分 97 分
			指标 2:		
					
					

5. 精神文明奖励工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神文明工作奖励经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为27.15万元，执行数为11.01万元，完成预算的40.55%。主要产出和效果：一是激励人员工作积极性；二是更好地服务好群众人民。发现的问题及原因：一是未执行完预算；二是加强监管。下一步改进措施：一是提高预算准确率；二是加强财政监管力度。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		精神文明奖励工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	27.15	执行数:	11.01
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金	27.15	其他资金	11.01
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	把财政划拨的专项资金落实到位，按照制度专款专用。			安排工作具体项目开支，使项目资金合理合规使用，发挥效益。 总评分：90 分	
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	11 个社区	为 11个社区的居民进行精神文明宣传工作。	11.01 万元已全部用于 11个社区精神文明宣传工作。 评分：90 分
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:	加大精神文明宣传力度，更高效地利用资金服务于民。	11.01 万元已全部用于 11个社区精神文明宣传工作 评分 ;90 分
			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	服务地位、对象	公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等地获得法律服务，体现了法律面前人人平等。	项目的实施，是现代社会文明进步的体现，使得公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等地获得法律服务，体现了法律面前人人平等的法律精神，体现了社会主义

					制度的优越性。 评分 90 分
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1: 精神文明 工作等的影响	精神文明工作得到 了广大人民群众的可	精神文明工作 的开展, 增强了社 区居民及广大群 众接受了法律知 识, 使居民群众知 法、懂法、守法, 使法律知识深入 群众内心。 评分 90 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: 提高 11 个社区的居民进行 精神文明宣传到位, 使居民更懂	完成	完成 评分 90 分
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 11 个社区 居民	满意	满意 评分 90 分
			指标 2:		
					
					

6. 两项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两项工作项目绩效自评得分为98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：一是完成采集工作；二是购买医疗器械服务人民。发现的问题及

原因：一是加强宣传工作；二是加强监管。下一步改进措施：一是提高宣传效果；二是加强监管力度。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		两项工作经费			
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会			
预算执行情况（万元）	预算数：	10	执行数：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	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	
	今年拨付的 10 万元，用于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 10 万元，用于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。 总评分：98 分	
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：今年拨付的 10 万元，用于采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	今年拨付的 10 万元，用于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 98 分
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：今年拨付的 10 万元，用于采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	财务记账工作完成 100%	实际使用 100% 评分 98 分
			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: 今年拨付的 10 万元，用于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 98 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: 今年拨付的 10 万元，用于采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	在群众之间树立好的社区形象	在群众之间树立好的社区形象 评分 98 分
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意 评分 98 分
			指标 2:		
					

				
--	--	-------	--	--

7. 普法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法经费项目绩效自评得分为98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%。主要产出和效果：一是完成普法工作；二是提高居民法律意识。发现的问题及原因：一是加强宣传工作；二是了解实地困难。下一步改进措施：一是提高宣传的效果；二是应该把居民的具体需求进行调查，并深入地解决困难。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		普法经费			
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1	
	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	
	把财政划拨的专项资金落实到位，按照制度专款专用，为了更好地深入推进“平安街道建设”、法治街道建设”，不断提升司法工作现代化水平，为和谐社会经济发展提供坚强的法律保障。			安排司法工作具体项目开支，建设司法相关法律制度，使项目资金合理合规使用，发挥效益。 总评分 98 分	
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: 11 个社区	为 11 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 11 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 98 分
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:	加大普法宣传力度，更高效的利用资	今年拨付的1 万元已全部用于 11

				金服务于民。	个社区司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法工作。 评分 98 分
			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: 法律服务地位、对象	公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等地获得法律服务，体现了法律面前人人平等。	项目的实施，是现代社会文明进步的体现，使得公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等地获得法律服务，体现了法律面前人人平等的法律精神，体现了社会主义制度的优越性。 评分 98 分
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 普法工作等的影响	普法工作得到了广大人民群众的认可。	普法工作的开展，增强了社区居民及广大群众接受了法律知识，使居民群众知法、懂法、守法，使法律知识深入群众内心。 评分 98 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: 提高 11 个社区的居民进行法治观念, 使居民更懂法, 用法。	完成	完成 评分 98 分
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 11 各社区居民	满意	满意 评分 98 分
			指标 2:		
					
					

8. 其他统战事务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 其他统战事务经费项目绩效自评得分为98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: 一是完成统战相关工作; 二是更好地服务群众。发现的问题及原因: 一是加强宣传工作; 二是了解实地困难。下一步改进措施: 一是提高宣传的效果; 二是应该把居民的具体需求进行调查, 并深入地解决困难。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		其他统战事务经费		
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2	执行数:	2
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
	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	
	提高各项补贴标准，促进工作者爱岗敬业，增强工作的积极性、主动性、创造性。完成预算拨款任务			逐步改善了和提高了工作者的各方面待遇，激发了广大社区工作者的工作积极性，年底完成项目资金的预算目标。 总评分 98 分	
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 1：11 个社区	资金安排 2 万元，全部来自财政拨款资金。	完成本年任务 2 万元。 评分 98 分
			指标 2：		
					
		质量指标		提升了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。	加大了服务居民力度，更高效地利用资金服务于民。 评分 98 分
			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	预算资金控制情况	必须严格控制在财政列支范围。	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。 评分 98 分

			指标 2:		
					
		社会效益指标		提升了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。	加大服务居民力度，更高效地利用资金服务于民。为社区长治久安做贡献。 评分 98 分
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	工作者能力的提升	津补贴的发放提高了职工工作的积极性，提升工作的各方面协调能力	该项目是经常性项目，财政每年都划拨项目经费用于保障各岗位工作的开展，每年纳编工作者人员不断增长。 评分 98 分
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	工作完成满意度	满意	满意 评分 98 分
			指标 2:		
					
					

9. 三老人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三老人员补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成

预算的100%。主要产出和效果：一是完成三老人员相关工作；二是更好地服务群众。

发现的问题及原因：一是加强宣传工作；二是了解实地困难。下一步改进措施：一是提高宣传的效果；二是应该把居民的具体需求进行调查，并深入地解决困难。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称			三老人员补贴		
预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：		0.31	执行数：	0.31
	其中：财政拨款		0.31	其中：财政拨款	0.31
	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	
	保障三老人员项目工作顺利开展			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，使他们感受到了党和政府对他们的关怀。 总评分：98 分	
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	是否核实三老人员人数	每月提前核实人员生老病死情况	每月提前核实人员生老病死评分 98 分
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
			时效指标	每月核实人员情况	达成
		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	实际与预算是否一致	预算与实际支出一致	经费支出都控制在预算之内，并且全部按时保质完成，在秉持完成工作的情况下，以节约成本为主。 评分 98 分
		年底未追加预算	年底未追加预算	经费支出都控制在预算之内，并且全部按时保质完成，年底未追加预算资金 评分 98 分
				
	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	弘扬志愿服务精神，引导广大市民树立服务意识	自愿服务于人民	达成 评分 98 分
		指标 2:		
				
				
满意度 指标	满意度指标	持续改进工作作风，提高群众满意度	达成老干部、老模范、老党员满意，满意度非常高，使他们感受到党和政府关怀的	老干部、老模范、老党员反馈满意 评分 98 分
		指标 2:		
				

				
--	--	-------	--	--

10. 为民办实事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为民办实事工作经费项目绩效自评得分为98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：一是完成关心群众主题相关工作；二是更好地服务群众。发现的问题及原因：一是加强宣传工作；二是了解实地困难。下一步改进措施：一是提高宣传的效果；二是应该把居民的具体需求进行调查，并深入地解决困难。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		为民办实事工作经费			
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	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	
	用其他支出于社区惠民项目建设，以解决社区居民群众最直接、最关心、最现实的各类民生问题。 预算 10 万元			加强对“访民情惠民生聚民心”活动的管理，确保“下派工作者补贴”活动取得实实在在的效果。 实际完成 10 万元。 总评分 ;98 分	
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	下派工作者成员工作质量完成验收	每次下派的工作完成情况上报领导	上报工作完成情况已核实 评分 98 分
			指标 2:		

					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	节约成本原则	按照财政列支范围支出	本项目保持节约成本原则顺利 进行开展实施。 评分 98 分
			指标 2:		
					
					
	项目效果 指标	经济效益 指标	该项目的支出对居民的影响	解决居民群众困难，起到民族团结的纽带	该项目的实施使下派工作者补助”活动聚民心、得民心，工作队不仅解决了居民的衣食住行，还解决了就业问题。 评分 98 分
			是否追加资金	未追加资金	未追加资金
					
		社会效益 指标	资金完成情况	预算 10 万元	该项目资金 全年实际支出 10 万元，未完成预期 目标。 评分 98 分
			该项目实施对社会带来的影响	维护民族团结，促进和谐社会	使工作队成员与各族群众认亲戚、结对子、交朋友、扶 贫 帮 困的事例

					比比皆是，切实拉近了各族群众心与心之间的距离，凝聚了民心，解决了一批群众关心的热点难点问题。 评分 98 分
					
			指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标			
			后期项目实施的可能性和发展空间	该项目的实施对维护社区和谐，促进民族团结起到至关重要的作用	坚持“好事让基层组织做，好人让基层干部当”，在传帮带中建强堡垒、优化服务、维护稳定，帮助基层党组织扬威立信，有效强化了基层党组织的核心作用，为维护社区和谐奠定了基础，后续会继续实施。 评分 98 分
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	项目实施对社区居民的满意程度	下派工作者成员驻村社区加强民族团结，互相解决困难，居民反馈满意	帮助基层党组织扬威立信，有效强化了基层党组织的核心作用，为维护社区和谐奠定了基础，群众满意程度极高 评分 98 分

			指标 2:		
					
					

11. 协税护税人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协税护税人员工资项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成互税相关工作；二是更好地服务群众。发现的问题及原因：一是加强税收宣传工作；二是多考察企业。下一步改进措施：一是提高宣传的效果；二是具体了解实地困难。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称			协税护税人员工资		
预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会		
预算执行情况 (万元)	预算数:		10.29	执行数:	10.29
	其中: 财政拨款		10.29	其中: 财政拨款	10.29
	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	
	缓解管委会人员不足、人力资源紧缺的矛盾;提升我管委会办税服务整体形象,进一步提高纳税服务质效。			协税人员出勤率达到 100%, 管理人员满意度达到 85%, 协税人员满意度达到 85% 总评分: 98 分	
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: 协税护税人员工作完成率	完成 100%	完成 100% 评分 98 分
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 协税护税人员工作考核通过率	通过	通过 评分 98 分

			指标 2:		
					
			指标 1: 协税护税 人员工作完成及时性	及时	及时 评分 98 分
		时效指标	指标 2:		
					
			指标 1: 项目是否有节支增效的改进措施	是	是 评分 98 分
		成本指标	指标 2: 项目达到标准的质量管理水平	80%	82% 评分 98 分
					
					
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目实施的影响	提高服务质量， 提升我街道办税服务 整体形象。	通过该项目的 实施缓解本街道 人员编制不足、 人力资源紧缺的 矛盾；造成本项目 达到标准的质量 管理水平，有节支 增效的效果。 评分 98 分
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1: 办税效率 提高度	提高工作效率	税务的处理和 缴纳是协税工作 的重中之重，国家 非常重视，通过该 项目工作的开展， 使协税工作沟通 协调有效性得到了 提高，同时加强 协税护税工作，使 纳税工作变得方便。 评分 98 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: 沟通协调 有效性	有效	有效 评分 98 分
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 受服务人员 满意度	>=85%	>=85% 评分 98 分
			指标 2:		
					
					

12. 巡逻员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡逻员工资项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为141.95万元，执行数为141.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成巡逻相关工作；二是更好的服务群众。发现的问题及原因：一是加强巡逻宣传工作；二是实地解决困难。下一步改进措施：一是提高宣传的效果；二是具体了解实地困难。

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		
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	141.95	执行数:	141.95
	其中: 财政拨款	141.95	其中: 财政拨款	141.95
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	营造和谐的社会治安环境			确保辖区治安平稳，使广大辖区人们提高群防群治并积极、主动配合巡逻工作的意识，时刻提高警惕，注意管好自家门窗，及时消除安全隐患。 总评分 ;97 分	
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 1：11 个社区	11 个社区巡逻员工资	今年拨付的 141.95 万元已全部用于支付辖区 11 个社区巡逻员工资。 评分 97 分
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：每月根据考勤发放工资	每月根据工资考勤表发放工资	每月根据工资考勤表发放工资 评分 97 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：预算与实际支出是否一致	项目已全部支出经费 141.95 万元，巡逻员工资经费，只能用于辖区巡逻员工资发放。	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。 评分 97 分
			指标 2：		
					

		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定的影响	为社会稳定和长治久安提供了良好的保障。	巡逻员工资专项经费, 提高了巡逻人员的工作积极性, 较好的完成了我单位各项工作任务。 评分 97 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: 对后期辖区工作的影响	稳社会治安, 保障治安工作的正常实施。	巡逻员工资是日常管理工作的主要内容, 是经常性项目, 财政每年都划拨项目经费用于保障辖区治安工作的开展 评分 97 分
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	维护社区治安, 群众得到了安全归属感, 群众满意。	社区人员感受平安的治安环境, 群众满意。 评分 97 分
			指标 2:		
					
					

13. 用于社会福利彩票公益金经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 用于社会福利彩票公益金经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为10万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。主要产出和效果: 一无; 二无。发现的问题及原因: 一无; 二无。下一步改进措施: 一无; 二无。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金经费			
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	0	
	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	
	财政共拨款 10 万元			未使用 评分 0 分	
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: 用于社会福利的彩票公益金经费	未使用	未使用 评分 0 分
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 用于社会福利的彩票公益金经费		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 用于社会福利的彩票公益金经费		
			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:		
					
					

14. 综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为71.48万元，执行数为71.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成综治相关工作；二是更好的服务群众。发现的问题及原因：一是加强综治宣传工作；二是加强监管力度。下一步改进措施：一是提高宣传的效果；二是制定监管机制。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称	综治经费
------	------

预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：		71.48	执行数：	71.48
	其中：财政拨款		67.71	其中：财政拨款	67.71
	其他资金		3.77	其他资金	3.77
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	实现长治久安总目标。			发挥服务群众、联系群众的重要作用，坚持专群结合，确保辖区社会稳定和长治久安 总评分：97 分	
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： 15 个便民服务站	71.48 万元用于 15 个便民服务站水电、暖气费等支出。	71.48 万元用于 15 个便民服务站水电、暖气费等支出。 评分 97 分
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1： 每月凭发票报销水电费	与每月发票金额一致允许报销	与每月发票金额一致允许报销 评分 97 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：资金使用 情况	资金安排 71.48 万元，全部来自财政	所有资金使用严格按照有关财

				拨款资金。 资金到位率 100%。	务制度执行，并经 财政局严格审核 使用，使用完结。 评分 97 分
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:	实现长治久安总目 标。	公共安全支出专 项经费，提高了管 委会各社区工作 人员的工作积极 性，较好的完成了 我单位各项工作 任务，为社会长治 久安提供了良好 的保障。 评分 97 分
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1: 服务于人 民	为群众提供全方位 的服务，人身安全， 财产安全，以及就业 的需求。	便民服务站服 务于群众，为群众 生活工作各个方 面带来了方便。 评分 97 分
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意 度	满意	满意 评分 97 分
			指标 2:		
					
					

15. 统战事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战事务经费项

目绩效自评得分为97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%。
主要产出和效果：一是完成统战事务相关工作；二是更好的服务群众。发现的问题及原因：一是加强统战宣传工作；二是加强监管力度。下一步改进措施：一是提高宣传的效果；二是制定相应监管机制。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表
(2018 年度)

专项名称		统战事务经费				
上级主管部门						
地方主管部门				实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会	
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：	1	1		100%
		其中：上级补助	1	1		100%
		本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市级拨款项目：1 万元。实际使用支出：1 万元。			市级拨款项目：1 万元。实际使用支出：1 万元。 总评分：97 分		
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	11个社区居民	1 万元	1 万元	1 万元全部支出 97 分
		质量指标	加大服务居民的力度，更高效的利用资金服务于民。	全部支出	全部支出	无 97 分
		时效指标				

	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	今年拨付 1 万元全部用于管理、服务群众的工作，通过购买办公用品、宣传展板等方式安排此项经费。	完成	完成	无 97 分
		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	11个社区居民	满意	满意	无 97 分
						
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。					

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
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。
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。
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。
2069999	其他科学技术支出	反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
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	反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以

	事务支出	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29日