

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管 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；拟定片区发展计划，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驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社区治安、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

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会设2个内设机构，均为正科级。

1. 党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。

2. 协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作，负责精神文明，文化宣传和 群团等工作。

长胜西管委会编制数 50 人，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西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长胜西片区管理委员会单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西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长胜西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783.06万元，与上年相比，减少65.34万元，降低7.7%，减少主要原因是人员减少使得奖金、住房公积金等减少；电费、租赁费等减少；支出799.38万元，与上年相比，减少26.9万元，降低3.26%，减少主要原因是人员减少使得奖金、住房公积金等减少；结余26.12万元，与上年相比，减少17.12万元，降低39.59%，减少主要原因是建设老年活动室项目使用经费减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计783.06万元，其中：财政拨款收入782.97万元，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0.1万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数706.62万元，决算数783.06万元，预决算差异对比，增加76.45万元，增长10.82%，增长主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险等增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计799.38万元，其中，基本支出556.47万元，占69.61%；项目支出242.92万元，占30.39%；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706.62万元，决算数799.38万元，预决算差异对比，增加92.77万元，增长13.13%，增长主要原因是拆迁工作的开展、律师咨询费以及文化图书馆建设。

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782.97万元，与上年相比，减少65.38万元，降低7.71%，减少主要原因是人员减少使得奖金、住房公积金等减少；电费、租赁费等减少。财政拨款支出799.29万元，与上年相比，减少26.79万元，降低3.24%，减少主要原因是人员减少使得奖金、住房公积金等减少。其中：基本支出556.37万元，项目支出242.92万元。财政拨款结转结余26.12万元，与上年相比，减少17.12万元，降低39.59%，减少主要原因是建设老年活动室项目使用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数706.62万元，决算数782.97万元，预决算差异对比，增加76.35万元，增长10.8%，增长主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险等增加。财政拨款支出年初预算数706.62万元，决算数799.29万元，预决算差异对比，增加92.67万元，增长13.11%，增长主要原因是拆迁工作的开展、律师咨询费以及文化图书馆建设。

（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782.97万元，与上年相比，减少30.38万元，降低3.73%，减少主要原因是人员减少使得奖金、住房公积金等减少；电费、租赁费减少。一般公共预算财政拨款支出783.99万元，与上年相比，减少42.08万元，降低5.09%，减少主要原因是人员减少使得奖金、住房公积金等减少。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出270.76万元，2010350事业运行支出239.88万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.5万元，2010699其他财政事务支出0万元，2040699其他司法支出1万元，2049901其他公共安全支

出27.99万元，2050202小学教育支出7.3万元，2070199其他文化支出0万元，2080208基层政权和社区建设支出157.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.73万元，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13.82万元，2150699其他安全生产监管支出4.16万元，2299901其他支出13.22万元。按经济分类科目，工资福利支出539.35万元，商品和服务支出222.97万元，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21.67万元，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706.62万元，决算数782.97万元，预决算差异对比，增加76.35万元，增长10.8%，增长主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险等增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数706.62万元，决算数783.99万元，预决算差异对比，增加77.37万元，增长10.95%，增长主要原因是拆迁工作的开展、律师咨询费以及文化图书馆建设。

（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，减少35万元，降低100%，减少的主要原因是以前年度有结余，使得老年活动室经费够用。政府性基金预算财政拨款支出15.29万元，与上年相比，增加15.29万元，增长100%，增加的主要原因是建设老年活动室。其中：按功能分类科目。2296002用于社会福利的彩票公益金支出15.29万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出4.11万元，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11.18万元，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%，差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数15.29万元，预决算差异相比，增加15.29万元，增长100%，增长主要原因是建设老年活动室项目使用经费减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余26.12万元。与上年相比，减少17.12万元，降低39.59%。

其中财政拨款结转结余26.12万元。与上年相比，减少17.12万元，降低39.59%。

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12.16万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况。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%，增加原因我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费12.16万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况；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长胜西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：我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费12.16万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.16万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、停车费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西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12.16万元，决算数12.16万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。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%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出预算数12.16万元，决算数12.16万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；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%，差异主要原因是我单位无

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长胜西片区管理委员会单位机关运行经费支出55.74万元，比上年增加4.3万元，增长8.36%，增长主要原因是拆迁工作的开展使办公费、车辆燃油费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元，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8辆，价值52.14万元，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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：班车1辆，用于接送职工上下班；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。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失，最大限度保护人民群众生命财产安全，实现安全生产形势逐步好转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	安全生产工作经费	自评分
预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会	

预算执行情况（万元）	预算数：		4.16	执行数：		4.16	10
	其中：财政拨款		4.16	其中：财政拨款		4.16	
	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
	财政拨款 4.16 万元 实施安全生产专项经费，提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失，最大限度保护人民群众生命财产安全，实现安全生产形势逐步好转			实际使用 4.16 万元 实施安全生产专项经费，提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失，最大限度保护人民群众生命财产安全，实现安全生产形势逐步好转			
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：	财政预期拨款 4.16 万元	实际完成使用 4.16 万元	10	
			指标 2：				
							
		质量指标	指标 1：最大限度保护人民群众生命财产安全，实现安全生产形势逐步好转	最大限度保护人民群众生命财产安全，实现安全生产形势逐步好转	最大限度保护人民群众生命财产安全，实现安全生产形势逐步好转	10	
			指标 2：				
							
		时效指标	指标 1：提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失	提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失	提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失	10	
			指标 2：				
							
		成本指标	指标 1：	财政预期拨款 4.16 万元	实际完成使用 4.16 万元	10	

项目效果指标		指标 2:			
					
					
	经济效益指标	指标 1: 为辖区的安全员购买设备、为便民服务站配备安全生产工具以及购买消防器材等	为辖区的安全员购买设备、为便民服务站配备安全生产工具以及购买消防器材等	为辖区的安全员购买设备、为便民服务站配备安全生产工具以及购买消防器材等	10
		指标 2:			
					
	社会效益指标	指标 1: 提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失	提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失	提高了预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失	5
		指标 2:			
					
	生态效益指标	指标 1: 构建安全工作及时、到位、长效管理。	全区安全工作状况良好	安全工作得到大力提升	5
		指标 2:			
					
	可持续影响指标	指标 1: 全区安全管理制度实现长效化、制度化、规范化。	安全工作进行科学性、规范性、长效性的考核。	考核工作做到权责明确, 监管到位, 推进安全管理工作又快又好	5
		指标 2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 实现提出的建设“六个首府”抓好“三件大事”提升居民满意率	获得居民较高满意	居民满意率达到 95%	5
		指标 2:			

						
						
总分						90

便民服务站水电费等开支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民服务站水电费等开支项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为28.21万元，执行数为27.99万元，完成预算的99.22%。主要产出和效果：便民服务站水电费等开支专项资金后，保障了工作更好地开展，调动了工作人员的工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		便民服务站水电费等开支				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会				
预算执行情况（万元）	预算数：	28.21	执行数：	27.99	8	
	其中：财政拨款	27.99	其中：财政拨款	27.99		
	其他资金	0.22	其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			10
	实现社会稳定和长治久安。		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			
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：	27.99 万元用于便民服务站水	27.99 万元用于便民服务站	10

标 完 成 情 况			电、暖气费等支出。	水电、暖气费等支出。		
		指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 实施便民服务站水电费等开支专项资金	保障了工作更好地开展	调动了工作人员工作积极性	10
			指标 2:			
						
		时效指标	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	5
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:	财政预期拨款 27.99 万元, 上年结转 0.22 万元	实际完成使用 27.99 万元	5
			指标 2:			
						
						
	项目效果指标	经济效益指标	资金使用情况	资金安排 28.21 万元, 来自财政拨款资金 27.99 万元, 上年结转 0.22 万元。	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。	10
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:	实现社会稳定和长治久安。	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, 为社会稳定和长治久安提供	10

总分					了良好的保障。	
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1: 构建工作及时、到位、长效管理。	工作状况良好	工作得到大力改善	10
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	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。	5
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 实现提出的建设“六个首府”抓好“三件大事”提升居民满意率	获得居民较高满意	居民满意率达到 95%	5
			指标 2:			
						
						
						88

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，财政事务支出项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为0.01万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：财政事务经费的拨付使用，工作效率有了显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		财政事务支出				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会				
预算执行情况（万元）	预算数：	0.01	执行数：	0	8	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金	0.01	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		10	
	上年结转 0.01 万元 更好地提高财务的工作效率，提高工作人员的积极性		实际使用 0 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：	上年结转 0.01 万元	实际完成使 0 万元	10
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：	更好地提高财务的工作效率，提高工作人员的积极性	方便了居民	10
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：	快速、方便	工作效率提高	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:工作效率提高	工作得到十分肯定	工作得到大力提升
			指标 2:		10
					
		生态效益指标	指标 1: 构建工作及时、到位、长效管理。	工作状况良好	工作得到大力提升
			指标 2:		10
					
		可持续影响指标	指标 1: 管理制度实现长效化、制度化、规范化。	进行科学性、规范性、长效性的考核。	考核工作做到权责明确，监管到位，推进管理工作又快又好
			指标 2:		10
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 实现提出的建设“六个首府”抓好“三件大事”提升居民满意率	获得较高满意	满意率达到95%
			指标 2:		10
					
					
总分					88

代理记账服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服

务费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了工作更好地开展，调动了工作人员的工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		代理记账服务费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5		10
	其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5		
	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			10
	今年拨付的 2.5 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, 资金全部投入使用, 未产生结余。		今年拨付的 2.5 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, 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。	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。	10
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 2.5 万元用于 2018 年 3	财务记账工作完成 100%	实际使用 100%	10

			月-12 月本单位的会计代理记账费用。			
			指标 2:			
						
		时效指标	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%	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: 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	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: 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	10

			指标 2:			
						
						
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1:	满意	满意	10
			指标 2:	满意	满意	10
						
						
总分						90

计划生育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育工作经费项目绩效自评得分为90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：进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得了比较明显的良好社会绩效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		计划生育工作经费			自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会			
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	今年拨付的 0.5 万元用于支付辖区 2 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 2 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: 2 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 2 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。	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。	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	预算控制情况	严格按照财政支出范围列出	所有资金使用	10

					用严格按照有 关财务制度执 行，并经财政 局严格审核使 用。	
			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	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: 2 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。	10
			指标 2:			
						
						
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 各社区 对计划生育工作 的支持	满意	满意	20
			指标 2:			
						
						

总分					90
----	--	--	--	--	----

老年活动室建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年活动室建设经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为35万元，执行数为15.29万元，完成预算的43.69%。主要产出和效果：不仅保障了各项政策贯彻落实和各项资金的有效使用，提高了财政资金的安全高效性，更为老年朋友营造了一个温馨的环境。本项目的实施将充分体现国家关于发展社会福利事业的宗旨，表达了政府对弱势群体的关怀之情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		老年活动室建设经费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会				
预算执行情况（万元）	预算数：	35	执行数：	15.29	8	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金	35	其他资金	15.29		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			15
	上年结转结余的 35 万元，用于支付辖区 2 个社区老年活动室建设。		上年结转结余 35 万元，其中 15.29 万元用于支付辖区 2 个社区老年活动室建设。			
年度绩效指标完	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 个社区	上年结转结余的 35 万元，主要用于支付辖区 2 个社区老年活动室	上年结转结余 35 万元，其中 15.29 万元用于支付辖区 2	15

成 情 况				建设。	个社区老年活动室建设。		
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:	上年结转结余的 35 万元，主要用于支付辖区 2 个社区老年活动室建设。	上年结转结余 35 万元，其中 15.29 万元用于支付辖区 2 个社区老年活动室建设。	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:	此项目为辖区老年活动中心提供资金支出	为创建和谐社区做出突出贡献。	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:	此项目支出为辖区老年活动中心持续发展做支	为创建和谐社区做出突出贡献。此项目	10	

				持	应持续支持。	
			指标 2:			
						
						
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1:	满意	满意	20
			指标 2:			
						
						
	总分					88

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90分。项目全年预算数为13.22万元，执行数为13.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称			其他支出			自评分
预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	13.22	执行数:	13.22		10
	其中: 财政拨款	13.22	其中: 财政拨 款	13.22		
	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
	今年拨付的 13.22 万元用于支付辖区 2 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 13.22 万元已全部用于用于支付辖区 2 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	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字	实际完成指标值 (包含数字及文字	

指标完成情况				及文字描述)	描述)	
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 2 个社区	支付辖区 2 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 13.22 万元已全部用于支付辖区 2 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。	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。	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。	10
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:	支付辖区 2 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 2 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。	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: 2 个社区环境卫生安排	为社区干净卫生的环境创造做出贡献	为辖区居民的卫生环境一直继续努力。	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: 2 个社区环境卫生安排	为了更好地做好城区环境卫生，保证城市道路的畅通持续性。	2 个社区城区环境保持干净卫生的，为市容市貌保持做贡献。	15
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 2 个社区居民	满意	满意	15
			指标 2:			
						
						
总分						90

社区各项经费开支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区各项经费开支项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为157.14万元，执行数为157.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为社区日常开展各项工作提供了资金保障，提高了工作效率，加强了基层社区组织建设，服务了居民、惠及了民生，对促进社会和谐具有较强的科持续影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		社区各项经费开支				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数：	157.14	执行数：	157.14	10	
	其中：财政拨款	156.11	其中：财政拨款	156.11		
	其他资金	1.03	其他资金	1.03		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		10	
	今年拨付的 156.11 万元，上年结转 1.03 万元。157.14 万元用于 2 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 156.11 万元，上年结转 1.03 万元。157.14 万元用于 2 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。			
年度绩效指标完成	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 个社区	2 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	今年拨付的 156.11 万元，上年结转 1.03	10

情 况				工作经费。	万元。157.14 万元用于2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。	
			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。	提升了长胜 西片区管委会 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。	10
			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	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	提升了长胜西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。	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:			
		指标 2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意	20
		指标 2:			
					
					

总分					90
----	--	--	--	--	----

社区环境卫生经费开支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区环境卫生经费支项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为15.5万元，执行数为13.82万元，完成预算的89.16%。主要产出和效果：进一步完善环境卫生导向机制，有力地促进了环境卫生工作，取得了良好的社会绩效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		社区环境卫生经费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	15.5	执行数:	13.82	8	
	其中: 财政拨款	13.82	其中: 财政拨款	13.82		
	其他资金	1.68	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		20
	今年拨付的 13.82 万元主要用于支付辖区 2 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 13.82 万元主要用于支付辖区 2 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: 2 个社区	支付辖区 2 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 13.82 万元主要用于支付辖区 2 个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、	10

					环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	
			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。	10
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:	支付辖区 2 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 2 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。	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:			

总分						
		社会效益指标	指标 1: 2 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。	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: 2 个社区环境卫生安排	为了更好做好城区环境卫生，保证城市道路的畅通持续性。	2 个社区城区环境保持干净卫生的，为市容市貌保持做贡献。	10
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 2 个社区居民	满意	满意	10
			指标 2:			
						
						
						88

司法所办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法所办公经费项目绩效自评得分为90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：有力地促进了司法工作的新发展和社会主义法制社会，取得了比较明显的良好社会绩效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定合理使用经费，提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		司法所办公经费				自评分
预算单位		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	15	
	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			15
	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: 2 个社区	为 2 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 2 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。	10
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:	加大普法宣传力度, 更高效的利用资金服务于民。	今年拨付的 1 万元已全部用于 2 个社区司法宣传工	10

					作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。	
			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	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: 提高 2 个社区的居民进行法治观念，使居民更懂法，用法。	完成	完成	10
			指标 2:			
						

						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 提高 2 个社区的居民进行法治观念, 使居民更懂法, 用法。	完成	完成	20
			指标 2:			
						
						
总分						90

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90分。项目全年预算数为7.3万元, 执行数为7.3万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 大大提升了长胜西片区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, 已按照财务制度严格把控, 按规定使用完毕, 完成预期目标。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 按照相关规定合理使用经费, 提高经费使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		巡逻员工资			自评分
预算单位		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.3	执行数:	7.3	10
	其中: 财政拨款	7.3	其中: 财政拨款	7.3	
	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	今年拨付的 7.3 万元已全部用于支付辖区 2 个社区巡逻员工资。			今年拨付的 7.3 万元已全部用于支付辖区 2 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: 2 个社区	2 个社区巡逻员 工资	今年拨付的 7.3 万元已全 部用于支付辖 区 2 个社区巡 逻员工资。	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。	今年拨付 7.3 万元已全部用 于辖区 2 个社 区巡逻员工资。 大大提升了长 胜西管委会管 辖片区的安全 与稳定，使得 社区安定，辖 区居民生活谐 和。	10
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 全区安 全管理制度实现 长效化、制度化、 规范化。	安全工作进行 科学性、规范性、 长效性的考核。	考核工作做 到权责明确， 监管到位，推 进安全管理工作 又快又好	10
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:	财政预期拨款 7.3 万元	实际完成使用 7.3 万元	10

		指标 2:			
					
					
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 维护了辖区居民安全	工作得到肯定	监督、管理制度到位	10
		指标 2:			
					
	社会效益指标	指标 1: 全区安全管理制度实现长效化、制度化、规范化。	安全工作进行科学性、规范性、长效性的考核。	考核工作做到权责明确，监管到位，推进安全管理工作又快又好	5
		指标 2:			
					
	生态效益指标	指标 1: 构建安全工作及时、到位、长效管理。	全区安全工作状况良好	安全工作得到大力提升	5
		指标 2:			
					
	可持续影响指标	指标 1: 全区安全管理制度实现长效化、制度化、规范化。	安全工作进行科学性、规范性、长效性的考核。	考核工作做到权责明确，监管到位，推进安全管理工作又快又好	5
		指标 2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 实现提出的建设“六个首府”抓好“三件大事”提升居民满意率	获得居民较高满意	居民满意率达到 95%	5
		指标 2:			
					
					

总分					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
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。
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。
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。
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。
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