

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜东 片区管委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业事业单位，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人民政府长胜东片区管委会设2个内设机构，均为正科级。

1、党政办公室（宣传文化科）：负责管委会党建、宣传文化、精神文明和工、青、妇等工作；负责机关综合协调、文秘、档案等行政管理工作；负责纪律检查、行政监察工作；组织协调指导社区工作。

2、综合协调科：负责拟定片区发展规划，提出工作计划和措施办法，并组织实施；综合协调驻区单位、“两新”组织开展党建、精神文明、维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作，并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。

长胜东管委会编制数60人，实有人数48人，其中：在职48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人民政府长胜东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人民政府长胜东片区管委会单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜东片区管委会单位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东片区管理委员会单位本级	
2		
...		

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1,118.44万元，与上年相比，减少154.49万元，降低12.14%，减少主要原因是人员减少使得养老保险、职业年金等减少；支出1,154.01万元，与上年相比，减少4.97万元，降低0.43%，减少主要原因是人员减少使得养老保险、职业年金等减少；结余180.76万元，与上年相比，减少39.76万元，降低18.03%，减少主要原因是道路路灯的装置项目已完成使经费使用减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1,118.44万元，其中：财政拨款收入1,118.05万元，占99.97%；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0.39万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,001.61万元，决算数1,118.44万元，预决算差异对比，增加116.83万元，增长11.66%，增长主要原因是人员变动使得养老、医疗、职业年金等增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,154.01万元，其中，基本支出754.45万元，占65.38%；项目支出399.56万元，占34.62%；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1,001.61万元，决算数1,154.01万元，预决算差异对比，增加152.4万元，增长15.22%，在主要原因是人员变动使得养老、医疗、职业年金等增加。

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1,118.05万元，与上年相比，减少154.53万元，降低12.14%，减少主要原因是人员减少使得养老保险、职业年金等减少；财政拨款支出1,153.62万元，与上年相比，减少5.36万元，降低0.46%，减少主要原因是人员减少使得养老保险、职业年金等减少。其中：基本支出754.06万元，项目支出399.56万元。财政拨款结转结余180.12万元，与上年相比，减少39.76万元，降低18.08%，减少主要原因是使用上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,001.61万元，决算数1,118.05万元，预决算差异对比，增加116.44万元，增长11.63%，增长主要原因是人员变动使得养老、医疗、职业年金等增加。财政拨款支出年初预算数1,001.61万元，决算数1,153.62万元，预决算差异对比，增加152.01万元，增长15.18%，增长主要原因是人员变动使得养老、医疗、职业年金等增加。

（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1,118.05万元，与上年相比，减少154.53万元，降低12.14%，减少主要原因是人员减少使得养老保险、职业年金等减少；一般公共预算财政拨款支出1,153.62万元，与上年相比，减少5.36万元，降低0.46%，减少主要原因是人员减少使得养老保险、职业年金等减少。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出235.18万元，2010350事业运行支出453.11万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.82万元，2010699其他财政事务支出0万元，2013402一般行政管理事务支出1万元，2013499其他统战事务支出1.98万元，2040250事业运行支出0万元，2040699其他司法支出0.96万元，2049901其他公共安全支出7.7万元，2050202小学教育支出9.12万元，2070199其他文化支出0万元，2080208基层政权和社区建设支出271.55万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.77万元，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43.64万元，2130199其他农业支出0.18万元，2130701对村级一事一议的

补助支出34.55万元，2150699其他安全生产监管支出3.98万元，2299901其他支出19.59万元。按经济分类科目，工资福利支出778.34万元，商品和服务支出324.11万元，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51.18万元，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：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,001.61万元，决算数1,118.05万元，预决算差异对比，增加116.44万元，增长11.63%，增长主要原因是人员变动使得养老、医疗、职业年金等增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,001.61万元，决算数1,153.62万元，预决算差异对比，增加152.01万元，增长15.18%，增长主要原因是人员变动使得养老、医疗、职业年金等增加。

（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我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。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。

三、部门结转结余情况

年末结转结余180.76万元。与上年相比，减少39.76万元，降低18.03%。

其中财政拨款结转结余180.12万元。与上年相比，减少39.76万元，降低18.08%。

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14.29万元，比上年减少0.16万元，降低1.13%，减少原因是车辆燃油费、维修费等。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%，增加原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费14.29万元，占100%，比上年减少0.16万元，降低1.13%，减少原因是车辆燃油费、维修费等；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人民政府长胜东片区管委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14.29万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.29万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。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15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人民政府长胜东片区管委会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.46万元，决算数14.29万元，预决算差异对比，减少0.16万元，降低1.13%，差异主要原因是车辆燃油费、维修费等减少。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%，差异原因是我单位无此情况；公务用车购置预算数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；公务用车运行维护费支出预算数14.46万元，决算数14.29万元，预决算差异对比，减少0.16万元，降低1.13%，差异主要原因是车辆燃油费、维修费等减少；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人民政府长胜东片区管委会单位机关运行经费支出44.33万元，比上年减少2.86万元，降低6.07%，降低主要原因是工会经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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15辆，价值203.86万元，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15辆，其他用车主要是：9辆执勤车、1辆滑移车、1辆越野车、1辆东风皮卡车、2辆0.5T拉臂式垃圾车、1辆尼桑皮卡车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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。

社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为272.64 万元，执行数为271.55万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：办公条件得到了极大的改善，添置了必备的办公用品，提高了工作效率，方便群众办事，达到了社区经费资金的目标，并且该项目的开展，使各社区的工作得以顺利开展，效果明显。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。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称：		社区经费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
预算执行情况（万元）	预算数：	272.64	执行数：	271.55	10	
	其中：财政拨款	269.79	其中：财政拨款	269.79		
	其他资金	2.85	其他资金	1.76		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			10
	落实该项目的资金到位情况，查看各经费支出要求和列支范围、额度，利用社区经费把4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，把个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。			
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	4个社区	271.55万元用于4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。	271.55万元用于4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。	10
			指标2：			

						
		质量指标	4 个社区工作完成质量	严格按照预算 列支范围， 271.55 万元预算 指标完成	271.55 万元 实际指标完成	10
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	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	10
			指标 2:			
			指标 3:			
	项目效果指标	经济效益 指标	预算指标是否完成	2018 年 12 月 31 日，财政拨款 资金 269.79 万 元，以前年度结 转 2.85 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 269.79 万 元，全部使用 完毕。	10
			指标 2:			
						
		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	10

总分					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。	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		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	10
			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	5
			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。	5
						90

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，安全生产经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，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		安全生产经费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.98	执行数:	3.98	10	
	其中:财政拨款	3.98	其中:财政拨款	3.98		
	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
	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。			
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	4 个社区	3.98 万元用于 4 个社区公共安全监管支出。	年底 3.98 万元目标完成。	10
			指标 2:			
						
		质量指标	安全监管质量是否达标	达标	达标	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	项目预算和实际支出是否一致。	资金安排 3.98 万元，全部来自财政拨款资金。	项目已全部支出 3.98 万元，安全生产工作经费用于开展安全生产工作 and 购买安全生产相关用品及安全生产员补贴。	10
			指标 2:			
						
		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。	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	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。	10
			指标 2:			
						
						
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	满意	满意	20
			指标 2:			
						
						
						90

便民服务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民服务站经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，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		便民服务站经费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.7	执行数:	7.7	10	
	其中: 财政拨款	7.7	其中: 财政拨款	7.7		
	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
	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:	7.7 万元用于便民服务站水电、暖气费等支出。	7.7 万元用于便民服务站水电、暖气费等支出。	10
			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	10
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:	财政预期拨款 7.7 万元	实际完成使用 7.7 万元	10
			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 7.7 万元，来自财政拨款资金 7.7 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了良好的保障。	10
			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	2.5
			指标 2:			
						
		可持续影响	服务于人民	为群众提供全方位的服务，人	便民服务站服务于群众，	2.5

总分		指标		身安全，财产安全，以及就业的需求。	为群众生活工作各个方面带来了方便。	
			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:			
						
						90

财务服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财务服务费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，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		财务服务费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.82	执行数:	4.82	10	
	其中: 财政拨款	4.82	其中: 财政拨款	4.82		
	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 4.82 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，2.32 万元用于日常办公费用及器具的购买。资金全部投入使用，未产生结余。			今年拨付的 4.82 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，2.32 万元用于日常办公费用及器具的购买。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。	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
			2.32 万元用于日常办公费用及器具的购买	2.32 万元用于日常办公费用及器具的购买	2.32 万元用于日常办公费用及器具的购买	10
						
		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%	10
			指标 2: 2.32 万元用于日常办公费用及器具的购买	工作完成 100%	实际使用 100%	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:			

总分						
		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: 2.32 万元用于日常办公费用及器具的购买	工作完成 100%	实际使用 100%	10
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:	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	5
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意	满意	2.5
			指标 2:	满意	满意	2.5
						
						90

财政所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政所工作经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2.17万元，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：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		财政所工作经费				
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.17	执行数:	0	8	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金	2.17	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 2.17 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:	财政预期拨款 2.17 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:			
						

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:工作效率提高	工作得到十分肯定	工作得到大力提升	10
			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	工作得到大力提升	10
			指标 2:			
						
		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	10
			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	获得较高满意	满意率达到95%	10
			指标 2:			
						
						88

城乡环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境卫生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为77.69万元，执行数为43.64万元，完成

预算的56.17%。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：		城乡环境卫生				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
预算执行情况（万元）	预算数：	77.69	执行数：	43.64		10
	其中：财政拨款	43.64	其中：财政拨款	43.64		
	其他资金	34.05	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			10
	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。		炉长胜东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。			
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4个社区进行考核。	每月对街道4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。	10
			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。	10

			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
	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。	10
			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。	10
			指标 2:			
			指标 3:			
		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。	10
			指标 2:			
						
						

总分	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%	20
			指标 2:			
						90

计划生育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		计划生育经费				自评分
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
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	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	
	今年拨付的 0.5 万元，用于支付辖区 4 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 4 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	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）	

效 指 标 完 成 情 况	项目 完 成 指 标	数量指标	指标 1: 4 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 4 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	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。	10

总分			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	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: 4 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。	10
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 4 各社区对计划生育工作的支持	满意	满意	20
			指标 2:			
						
						
						90

司法所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法所经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目设立依据充分，并且目标明确，符合财政有关普法工作的要求，整合了我部门普法的资源，明显提高了普法力度，在推进依法治市进程、

维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。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		司法所经费				
预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				自评分
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.96	执行数:	0.96		10
	其中:财政拨款	0.96	其中:财政拨款	0.96		
	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
	把财政划拨的专项资金落实到位,按照制度专款专用,为了更好的深入推进“平安街道建设”、“法制街道建设”,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			
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	4 个社区	为 4 个社区的居民进行普法宣传工作	今年拨付的 0.96 万元已全部用于 4 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 0.96 万元已全部用于 4 个社区司法宣传工作。包括普	10

					法宣传，法律援助，法宣教育及司法工作	
			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	法律服务地位、对象	公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等的获得法律服务，体现了法律面前人人平等	项目的实施，是现代社会的文明进步的体现，使得公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等的获得法律服务，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	10
			指标 2:			
						
		社会效益指标	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	10
			指标 2:			

总分						
		生态效益指标	指标 1:			
			指法治观念标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 提高 4 个社区的居民进行, 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	4 各社区居民	满意	满意	20
			指标 2:			
						
						
						90

为民办实事成员补贴及老城改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为民办实事成员补贴及老城改造经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为24.14万元，执行数为11.71万元，完成预算的48.51%。主要产出和效果：实施征收补偿经费，有力地促进了自有住房的拆除。发现的问题及原因：分面积协议程序繁杂，导致社区工作量大；补充协议出错率太高，影响银行打款速度。下一步改进措施：（一）加快征收补偿款发放进度；（二）加快拆除工作进度；（三）多举措做好征收户思想工作。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	为民办实事成员补贴及老城改造经费	自评分
------	------------------	-----

预算单位			沙区长胜东片区管委会				
预算执行情况 （万元）	预算数：		24.14	执行数：	11.71	8	
	其中：财政拨款		10.7	其中：财政拨款	10.7		
	其他资金		13.44	其他资金	1.01		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		20	
	实现拆迁工作，改善周围生活环境，构建和谐社会。			2018 年完成辖区 85%拆迁工作，使得道路变宽，辖区环境得到改善。			
征收工作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：	老城区改造工程分为田西凉东街项目和新增项目。	征收工作完成 85%	10	
			指标 2：				
							
		质量指标	指标 1：		长胜东片区要求各社区一名正职负责征收工作，并对辖区进行分片包干，确保责任到人。同时从各社区抽调得力人员到征收组，确保征收人员充足，全力以赴推进长胜东片区的征迁工作。	10	
			指标 2：				
							
		时效指标	指标 1：	（一）该项目符合《国有土地上		10	

				房屋征收与补偿条例》第八条第五项规定，属于社会发展公共利益需要； （二）该项目符合《国有土地上房屋征收与补偿条例》第九条规定： 1、符合乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十三个五年规划；		
			指标 2:			
						
	成本指标	指标 1:	征收人提供以下方式供被征收人选择：（一）货币补偿；（二）产权调换。		10	
		指标 2:	（一）补偿费用： 房屋价值补偿（货币补偿、产权调换），地面附属物，搬迁、临时安置补偿，沙依巴克区人民政府规定给与被征收人的补助和奖励。 （二）补偿原则： 被征收房屋的价值应当遵循房屋所有权与土地使用权一体处分的原则，由具有相应资质的房地产价格评估机构依法评估确定；对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑，不予补偿。 （三）补偿标准及依据、计算方法 1、房屋价值补偿 （1）非住宅房屋不低于房屋征收决定公告之日同区位类似房地产市场价格。 （2）对被征收房屋		10	

			价值的补偿，不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。被征收房屋的价值，由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。被征收人同意上述咨询性评估结果的，可委托原评估机构根据每位被征收人房屋实际情况进行评估，并将房屋评估初步结果在征收范围内公示；被征收人对评估初步结果有异议的，可以向房地产价格评估机构申请复核评估。被征收人对评估结果有异议的，可以自收到评估报告之日起 5 日内向原房地产评估机构申请复核评估。房地产价格评估机构自收到复核申请之日起 10 日内进行复核，并将复核结果书面告知申请人。被征收人复核结果有异议的，可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。 （3）被征收房屋合法建筑面积低于 50 平方米的住宅房屋，给予面积补贴。补贴面积=50 平方米-被征收房屋合法建筑面积，补贴面积不收取差价款。 （4）征收未向房屋居住人（在单位自建房的职工（含下岗、分流、解聘人员）、职工遗属或者与其具有抚养、赡养义务的利害关系人）出售的单位自	
--	--	--	---	--

			建住宅且房屋居住人未享受过房改政策的，建房单位选择货币补偿的，给予房屋居住人 80% 的货币补偿；建房单位选择产权调换的，房屋居住人享有用产权调换房屋居住权。 （5）被征收房屋批准用地范围内的土地使用面积超出房屋合法建筑面积的部分，按照土地市场价给予补偿。不得将空地面积计为房屋建筑面积进行补偿安置。 2、货币补偿 被征收房屋为住宅且被征收人选择货币补偿的，在同区位类似房地产评估价格的基础上上浮 20% 给予补偿。房屋货币补偿金额按照下列公式计算：被征收人房屋货币补偿金额=被征收房屋建筑面积×被征收房屋同区位类似房地产市场评估单价×（1+20%）+补贴面积×被征收房屋同区位类似房地产市场评估单价。 3、产权调换 （1）被征收选择产权调换的，应当计算、结清被征收房屋与产权调换房屋价值的差价，并按照被征收房屋产权性质办理产权调换房屋的转移登记。 （2）产权调换房屋的公摊面积大于被征收房屋公摊面积的，房屋征收部门应当给予被征收人因增加公摊面积而减少使用面积的损失补偿：损失补偿≥（产权调换房屋	
--	--	--	---	--

			套内建筑面积×产权调换房屋公摊系数)－(被征收房屋套内建筑面积×被征收房屋公摊系数)。 (3) 选择、分配方法：按照签订征收补偿协议的先后顺序抽签确定安置房屋的房源。70 周岁以上(含 70 周岁)或有重大疾病(需医院的诊断证明)的被征收人，经公示确认后，可优先选择安置房屋后再签订征收补偿协议。 4、地面附属物及装修补偿 房屋附属物、装修等，可依据评估结果一并补偿。 5、搬迁、临时安置补偿 (1) 搬迁补偿费：选择货币补偿的，给予征收人1000 元搬家费用；选择产权调换的给予征收人两次搬家费即2000 元搬家费用。 (2) 临时安置费：选择货币补偿或者现产权调换方式的，一次性支付三个月 1500 元/户/月 临时安置补偿费：选择期产权调换的按照 1500 元/户/月支付临时安置补偿费，支付时限为自被征收人腾空房屋交付拆除之日起至产权调换房屋交付之日止。 对已向被征收人提供周转用房的，在过渡期限内不支付临时安置费用。	
				

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:			
			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	10
			指标 2:			
						
						
						88

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88分。项目全年预算数为23.46万元，执行数为9.12万元，完成预算的38.87%。主要产出和效果：促进辖区巡逻员工作的积极性。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。

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		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东片区管理委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	23.46	执行数:	9.12	8	
	其中:财政拨款	9.12	其中:财政拨款	9.12		
	其他资金	14.34	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			10
	营造和谐、稳定的社会治安环境		确保辖区治安稳定,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			
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: 4 个社区	4 个社区巡逻员工资	今年拨付的 9.12 万元已全部用于支付辖区 4 个社区巡逻员工资。	10
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	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	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	预算与实际支出是否一致	项目已全部支出经费 9.12 万元，巡逻员工工资经费，只能用于辖区巡逻员工工资发放。	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。	10
		指标 2:			
					
	社会效益指标	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。	10
		指标 2:			
					
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
					
	可持续影响指标	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。	10
		指标 2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	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。	20

总分			指标 2:			
						
						
						88

其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他农业支出项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为10.05万元，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：无。下一步改进措施：进一步加大项目资金的投资使用率，让项目资金在执行财政制度的要求下达到更有效地使用。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表

(2018 年度)

专项名称		其他农业支出					自评分
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长胜东片区管理委员会		
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:	10.05	0		0%	
		其中:上级补助		0		0%	
		本级资金					
		其他资金	10.05	0		0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			18
	年初设定目标 10.05 万元			实际完成 0 万元			
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		10.05 万元	0 万元	提高项目资金使用率	10

标							
	质量 指标						
	时效 指标						
	成本 指标		10.05 万 元	0 万元	无	10	
							
效益 指标	经济 效益 指标	减少经济损失	最大限度的减少项目预算成本。	充分利用现代科学的规划、设计手法、结合项目实际状况，对项目成本进行控制，有效地节约了成本。	无	10	
	社会 效益 指标		充分体现了国家关注社会福利事业的宗旨。	项目实施后，不仅保障了各项政策贯彻落实和各项资金的有效使用	无	10	
	生态 效益 指标				无		
	可持 续影 响指 标	生活水平的持续影响	对提高其生活水平和生活质量产生重大影响。	本项目目的对提高务农群体生活水平和生活质量产生重大影响。		10	

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	89%	89%	无	20
							
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							88

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理填写完成比例。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

驻（村）社区管理成员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻（村）社区管理成员经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.98万元，完成预算的49.5%。主要产出和效果：有效解决群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，惠民心能力不断提高，对辖区的掌控能力不断加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大项目资金的投资使用率，让项目资金在执行财政制度的要求下达到更有效地使用。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表

（2018 年度）

专项名称	驻（村）社区管理成员经费				自评分
上级主管部门					
地方主管部门		实施单位	沙区长胜东片区管委会		
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：	4	1.98	49.5%	
	其中：上级补助	1	0	0%	
	本级资金	3	1.98	66%	

			其他资 金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		18	
	年初设定目标 4 万元				实际完成 1. 98 万元			
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			4 万元	1. 98 万 元	提高项目 资金使用 率	10
		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	下派工作 者成员工 作质量完 成验收	10
		时效 指标						
		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。	节约成本 原则	10
								
	效益 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	该项目的 支出对居 民的影响	10

					的衣食住行,还解决了就业问题。		
		社会效益指标	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	该项目实施对社会带来的影响	10

					批群众关心的热点难点问题。		
		生态效益指标				无	
		可持续影响指标	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,为维护社区和谐稳定奠定了基础,后续会继续实施。	后期项目实施的可能性和发展空间	10
							
	满意度	服务对象满意	项目实施对社区群众的满意程度	下派工作者成员驻村社区加	帮助基层党组织扬	项目实施对社区群众的满意	10

	指 标	度指 标		强民族团 结,互相解 决困难,居 民反馈满 意	威立信, 有效强 化了基 层党组 织的核 心作用, 为维护 社区和 谐稳定 奠定了 基础,群 众满意 程度极 高	程度	
							
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							88

注: 1. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理填写完成比例。

2. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) $\times$ 该指标分值。

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。
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。
2130199	其他农业支出	反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130701	对村级一事一议的	反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支

	补助	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。
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