**2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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8张报表**

《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**

1. **主要职能**

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会受区委、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；拟订片区发展规划，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驻区企事业单位，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；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

根据职责，纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会单位2018年部门决算编制范围的有关内设的机构:

2个处室:党政办公室、协调指导科，均为正科级；

5个事业单位：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、统战和民族事务中心；

11个社区：新光社区、发源社区、昌盛祥社区、融合社区、融睦社区、安居乐社区、立井南社区、立井北社区、立井东社区、立井西社区、龙盛街南社区；

另外按照相关规定设置人民武装部.

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会单位部门决算包括：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会单位部门本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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 | 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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8,899.56万元，与上年相比，减少754.48万元，降低7.82%，增减变化主要原因是2018年其他收入中盘活存量资金大幅减少,2017年盘活存量资金共1057.3万元,2018年仅有盘活存量资金99.81万元；支出9,784.01万元，与上年相比，增加638.68万元，增长6.98%，增减变化主要原因是项目支出明显增加,主要为增加新纳编人员,人员工资调增,商品服务支出增加,公用经费支出增大；结余3,362.38万元，与上年相比，减少999.46万元，降低22.91%，增减变化主要原因是盘活存量资金减少，2018年项目支出增大,经费使用率提高。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计8,899.56万元，其中：财政拨款收入8,782.04万元，占98.68%；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117.52万元，占1.32%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数8,378.5万元，决算数8,899.56万元，预决算差异对比，增加521.06万元，增长6.22%，差异主要原因是追加专项资金申请，例如水磨河河道清理及环境整治经费86.68万,用于社会福利的彩票公益金2万,利息收入及样板社区前期运行经费等部门存量资金增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计9,784.01万元，其中，基本支出2,590.21万元，占26.47%；项目支出7,193.8万元,占73.53%；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8,421.45万元，决算数9,784.01万元，预决算差异对比，增加1,362.56万元，增长16.18%，差异主要原因是使用上年度结余盘活资金，项目支出增大,例如:公共安全支出,社会保障和就业支出,城乡社区支出明显增加。

**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8,782.04万元，与上年相比，增加201.99万元，增长2.35%，增减变化主要原因是一般公共预算财政拨款增加76.71万,政府性基金预算财政拨款增加125.28万,新增纳编人员,人员经费拨款增加,新增水磨河河道清理及环境整治经费及社会福利的彩票公益金等政府性基金拨款。财政拨款支出9,365.22万元，与上年相比，增加343.32万元，增长3.81%，增减变化主要原因是文化体育与传媒支出增加,城乡社区支出较上年支出增大。其中：基本支出2,572.5万元，项目支出6,792.72万元。财政拨款结转结余2,440.36万元，与上年相比，减少698.19万元，降低22.25%，增减变化主要原因是项目支出结转结余减少,其中一般公共预算财政拨款结转结余大幅减少,2018年项目支出增大,经费使用率提高。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数8,378.5万元,决算数8,782.04万元，预决算差异对比，增加403.54万元，增长4.82%，差异主要原因是政府性基金预算财政拨款增加351.78万,其中主要为保洁员工资,水磨河河道清理及环境整治经费及社会福利的彩票公益金专项资金。财政拨款支出年初预算数8,421.45万元，决算数9,365.22万元，预决算差异对比，增加943.77万元，增长11.21%，差异主要原因是公共安全支出增加311.6万元,城乡社区支出增加665.3万元。

**（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8,430.26万元，与上年相比，增加76.7万元，增长0.92%。增减变化主要原因是基层政权和社区建设财政拨款增大, 其他城乡社区公共设施支出拨款收入明显增加。一般公共预算财政拨款支出9,322.47万元，与上年相比，增加895.08万元，增长10.62%。增减变化主要原因是使用上年结转结余资金，今年项目资金支出大幅增加,例如: 其他科学技术支出增加49.55万,基层政权和社区建设增加251.55万元,其他城乡社区公共设施支出增加1058.03万元。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出363.27万元，2010350事业运行支出632.99万元，2010601行政运行支出15.07万元，2040250事业运行支出0万元，2040299其他公安支出16.24万元，2049901其他公共安全支出295.36万元，2050201学前教育支出0万元，2069999其他科学技术支出49.55万元，2070109群众文化支出174.67万元，2070199其他文化支出0万元，2080208基层政权和社区建设支出3318.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出202.37万元，2080704社会保险补贴支出73.76万元，2100101行政运行支出16.02万元，2100401疾病预防控制机构支出73.13万元，2101103公务员医疗补助支出0万元，2120399其他城乡社区公共设施支出4091.1万元，2129999其他城乡社区支出0万元，2299901其他支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出2,768.01万元，商品和服务支出6,553.5万元，对个人和家庭的补助0.96万元，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:一般公共预算财政拨款收入年初预算数8,378.5万元，决算数8,430.26万元，预决算差异对比，增加51.76万元，增长0.62%；差异主要原因是年中追加申请专项资金,例如:2018年临时聘用人员经费,调入人员经费公交安保人员经费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数8,421.45万元，决算数9,322.47万元，预决算差异对比，增加901.02万元，增长10.7%；差异主要原因是公共安全支出,科学技术支出及城乡社区支出大幅增加。

**（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351.78万元，与上年相比，增加125.29万元，增长55.32%。增减变化的主要原因是增加水磨河河道清理及环境整治经费86.7万元，及增加保洁员经费37万元。政府性基金预算财政拨款支出42.76万元，与上年相比，减少551.76万元，降低92.81%。增减变化的主要原因是年底尚未使用水磨河河道清理及环境整治经费及社会福利的彩票公益金经费，保洁员经费尚未使用完毕。其中：按功能分类科目。2120803城市建设支出42.76万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，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42.76万元，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351.78万元，预决算差异相比，增加351.78万元，增长100%；差异主要原因是追加申请社会福利的彩票公益金经费和水磨河河道清理及环境整治经费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数42.76万元，预决算差异相比，增加42.76万元，增长100%，差异主要原因是使用保洁员经费42.76万元。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余3,362.38万元。与上年相比，减少999.46万元，降低22.91%。

其中财政拨款结转结余2,440.36万元。与上年相比，减少698.19万元，降低22.25%。

**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7.41万元，比上年增加0.37万元，增长5.26%。增加原因是严格按照预算执行，今年车辆维修经费增加。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因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费7.41万元，占100%，比上年增加0.37万元，增长5.26%。增加原因是严格按照预算执行，今年车辆维修经费增加；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费相关支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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：我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费7.41万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.41万元。主要用于公务用车油料费支出等。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3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无公务接待费支出等。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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7.69万元，决算数7.41万元，预决算差异对比，减少0.28万元，降低3.64%；差异主要原因是严格按照预算执行，今年车辆维修经费减少。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%，差异主要原因是无因公出国（境）费支出；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：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数7.41万元，决算数7.41万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出预算数0.28万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.28万元，降低100%，差异主要原因是我单位无公务接待费支出。

**五、机关运行经费支出情况**

2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会单位机关运行经费支出109.09万元，比上年减少9.04万元，降低7.66%。主要原因是压缩商品服务支出,其中差旅费,培训费明显减少，其他商品服务支出减少。

**六、政府采购情况**

2018年度政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出8.96万元，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42辆，价值283.69万元，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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是：社区服务车、巡逻车。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。

维护补助经费补助（2017年2-4月）苇湖梁派出所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护补助经费补助（2017年2-4月）苇湖梁派出所项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障派出所民警、社区民警正常发放维护补助经费费，确保人员正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 维护补助经费补助（2017年2-4月）苇湖梁派出所 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8.4 | | 执行数： | 8.4 |
| 其中：财政拨款 | | 8.4 | | 其中：财政拨款 | 8.4 |
| 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 | |
| 保障派出所民警、社区民警正常发放维护补助经费，确保人员正常运转 | | | | 及时发放派出所民警、社区民警维护补助经费，按月发放。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

维护补助经费便民服务站事业编警察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护补助经费便民服务站事业编警察项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.84万元，执行数为7.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障服务站事业编民警正常发放维护补助经费费，确保人员正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 维护补助经费便民服务站事业编警察 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7.84 | | 执行数： | 7.84 |
| 其中：财政拨款 | | 7.84 | | 其中：财政拨款 | 7.84 |
| 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 | |
| 保障服务站事业编民警正常发放维护补助经费，确保人员正常运转， | | | | 按月及时发放服务站事业编民警维护补助经费补助，完成率100% | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 成本指标  成本指标 | 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 指标1： | |  |  |
| …… | 指标2： | |  |  |
| 项目效果指标  项目效果指标 | 经济效益 指标  ……  经济效益 指标 | …… | |  |  |
|  | |  |  |
| 指标1： | |  |  |
| 社会效益 指标  社会效益 指标 | 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 指标1： | |  |  |
| 生态效益 指标  生态效益 指标 | 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标  可持续影响 指标 | 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 指标1： | |  |  |
| …… | 指标2： | |  |  |
| 满意度 指标  满意度 指标 | 满意度指标  ……  满意度指标 | …… | |  |  |
|  | |  |  |
| 指标1： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| …… | 指标2： | |  |  |

苇湖梁公交站安保人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苇湖梁公交站安保人员经费项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为14.40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：保障管委会公交安保人员正常发放工资，确保人员正常运转。发现的问题及原因：资金使用效率较低，加快资金使用，提高资金执行效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公交站安保人员项目 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 14.4 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 14.4 | | 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 | |
| 保障管委会公交安保人员正常发放工资，确保人员正常运转 | | | | 完成0.00%，年底拨入款项，下一年度继续使用。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | 0% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

人口精准登记核实和依法规范身份证管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口精准登记核实和依法规范身份证管理项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为14.60万元，执行数为8.55万元，完成预算的58.56%。主要产出和效果：保障采集点两项工作顺利完成。发现的问题及原因：资金使用效率较低，加快资金使用，提高资金执行效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人口精准登记核实和依法规范身份证管理 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 14.6 | | 执行数： | 8.55 |
| 其中：财政拨款 | | 14.6 | | 其中：财政拨款 | 8.55 |
| 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 | |
| 完成目标预计100%，保障采集点两项工作顺利完成。 | | | | 完成率58.56%，下一年度继续使用 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥58.56% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2018年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：确保资金充足，专款专用，极大充实单位专项资金力量。发现的问题及原因：经费未及时使用，使用效率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2018年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金 | | | | |
| 上级主管部门 | | | 水磨沟区财政局 | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 苇湖梁片区管理委员会 | |
| 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： | 5 | 0 | | 0% |
| 其中：上级补助 | 5 | 0 | | 0% |
| 市本级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
|  | | | | 2018年尚未执行，2019年度继续执行 | | |
| 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 | 项目完成率 | | ≥0% | 0 | 年底拨入，下一年度继续使用 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 公示公告执行情况 | | 100% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金安排实名情况 | | ≥95% |  |  |
| 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | | 一月一通报、年度总考核 |  |  |
| 自治区下达资金时限 | | ≤30天 |  |  |
| 成本指标 | 地州/市及区县下达资金时限 | | ≤5天 |  |  |
| 项目资金使用情况 | | ≥0% |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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 | 受益对象满意度 | | ≥90% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

乌财教（2018）74号拨付2018年中央补助地方公共文化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌财教（2018）74号拨付2018年中央补助地方公共文化服务项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：确保资金充足，专款专用，极大充实单位专项资金力量。发现的问题及原因：经费未及时使用，使用效率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 乌财教2018）74号拨付2018年中央补助地方公共文化服务体系建设 | | | | |
| 上级主管部门 | | | 水磨沟区财政局 | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 苇湖梁片区管理委员会 | |
| 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： | 15 | 0 | | 0% |
| 其中：上级补助 | 15 | 0 | | 0% |
| 市本级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 补助给昌盛祥社区、立井北社区、立井南社区各5万元，实际申请安排项目支出预算经费15万元，实际使用0万元.主要用于社区公共文化体育设施设备购置及活动经费 | | | | 2018年尚未执行，2019年度继续执行 | | |
| 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 | 项目完成率 | | ≥0% | 0 | 年底拨入，下一年度继续使用 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 公示公告执行情况 | | 100% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金安排实名情况 | | ≥95% |  |  |
| 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | | 一月一通报、年度总考核 |  |  |
| 自治区下达资金时限 | | ≤30天 |  |  |
| 成本指标 | 地州/市及区县下达资金时限 | | ≤5天 |  |  |
| 项目资金使用情况 | | ≥0% |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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 | 受益对象满意度 | | ≥90% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

备勤室建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，备勤室建设经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障11个社区备勤室正常使用，让工作人员值班备勤有良好的条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 备勤室建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.83 | | 执行数： | 5.83 |
| 其中：财政拨款 | | 5.83 | | 其中：财政拨款 | 5.83 |
| 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 | |
| 完成率达到100%，保障11个社区备勤室正常使用，让工作人员值班备勤有良好的条件。 | | | | 实际完成率100%，确保备勤室经费规范使用。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

维护补助经费工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护补助经费工作补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为853.13万元，执行数为853.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：每月统一国支给劳务派遣公司，用于发放维护补助经费，由劳务派遣按月按考勤打卡发放给个人，通过该项目资金的发放，提高了自聘工作人员维护补助经费工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 维护补助经费工作 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 988.5 | | 执行数： | 977.38 |
| 其中：财政拨款 | | 853.13 | | 其中：财政拨款 | 853.13 |
| 其他资金 | | 135.37 | | 其他资金 | 124.25 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 每月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人，完成率100% | | | | 实际完成率为100%，每月按时发放 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

社区食堂补助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区食堂补助专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为318.30万元，执行数为318.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障11个社区食堂正常运转，支付社区食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区食堂补助专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1199.34 | | 执行数： | 354.9 |
| 其中：财政拨款 | | 318.3 | | 其中：财政拨款 | 318.3 |
| 其他资金 | | 881.04 | | 其他资金 | 36.6 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成率为100%，保障11个社区食堂正常运转，后勤保障做好，每月按时发放厨师工资，打卡发放到个人 | | | | 实际完成率为100%，确保了11和社区食堂正常运站。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

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100分。项目全年预算数为498.64万元，执行数为498.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障11个社区正常运转，用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务，维护补助经费、民生工作任务重，切实保障经费合理使用，用到实处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 674.84 | | 执行数： | 505.47 |
| 其中：财政拨款 | | 498.64 | | 其中：财政拨款 | 498.64 |
| 其他资金 | | 176.2 | | 其他资金 | 6.83 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成率100%，保障11个社区正常运转，维护补助经费、民生工作任务重，切实保障经费合理使用，用到实处。 | | | | 实际完成率为100%，确保了11个社区正常运转，维护补助经费、民生工作正常开展。 | |
| 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 | 指标1： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 保障辖区民生工作开展 | 》90% |
| 指标2： | | 保障辖区维护补助经费工作 | 》90% |
| …… | |  |  |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

社区人员业绩考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区人员业绩考核项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140.13万元，执行数为140.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放全年管委会、社区所有工作人员业绩考核，每个季度根据个人级别标准打卡发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区人员业绩考核 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 140.13 | | 执行数： | 185.41 |
| 其中：财政拨款 | | 140.13 | | 其中：财政拨款 | 185.41 |
| 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 | |
| 每个季度根据个人级别标准打卡发放，预计完成率100% | | | | 实际完成率100%。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

社区岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区岗位补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75.60万元，执行数为75.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放全年管委会、社区所有工作人员岗位补贴，每个季度根据个人级别标准打卡发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区岗位补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 75.6 | | 执行数： | 100.09 |
| 其中：财政拨款 | | 75.6 | | 其中：财政拨款 | 100.09 |
| 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 | |
| 预计完成100%，每个季度根据个人级别标准打卡发放。 | | | | 实际完成100%，每季度按时发放。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

保安公司聘用保安全年工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安公司聘用保安全年工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为272万元，执行数为272万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按月发放公交安保人员工资，保障公交站点维护补助经费力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 保安公司聘用保安全年工资 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 489.98 | | 执行数： | 488 |
| 其中：财政拨款 | | 272 | | 其中：财政拨款 | 272 |
| 其他资金 | | 217.98 | | 其他资金 | 216 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成100%，按月发放公交安保人员工资，保障公交站点维护补助经费力量。 | | | | 实际完成100%，按月发放公交安保人员工资，保障公交站点维护补助经费力量。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

样板社区前期运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，样板社区前期运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.61万元，执行数为70.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于打造样板社区工作支出，保障打造样板社区工作按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 样板社区前期运行项目经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 70.61 | | 执行数： | 70.61 |
| 其中：财政拨款 | | 70.61 | | 其中：财政拨款 | 70.61 |
| 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 | |
| 预计完成100%，保障打造样板社区工作按期完成 | | | | 实际完成100%，保障打造样板社区工作按期完成 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

重点社区、偏远街道人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点社区、偏远街道人员补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.06万元，执行数为102.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于发放重点社区工作人员重岗补贴，每季度打卡发放给重点社区工作人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 重点社区、偏远街道人员补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 102.06 | | 执行数： | 135.57 |
| 其中：财政拨款 | | 102.06 | | 其中：财政拨款 | 135.57 |
| 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 | |
| 预计完成100%，每季度打卡发放给重点社区工作人员。 | | | | 实际完成100%，每季度打卡发放给重点社区工作人员。 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

临时工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2196.66万元，执行数为2196.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于发放社区工作者、巡逻队员等公岗工资、社保，按月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 临时工经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3338.64 | | 执行数： | 2458.56 |
| 其中：财政拨款 | | 2196.66 | | 其中：财政拨款 | 2196.66 |
| 其他资金 | | 1141.98 | | 其他资金 | 261.9 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成100%，按月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人 | | | | 实际完成100%，按月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2017年便民服务站配置及人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年便民服务站配置及人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为892.59万元，执行数为892.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于发放便民服务站辅警人员工资、社保，每月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年便民服务站配置及人员经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 892.59 | | 执行数： | 1045.17 |
| 其中：财政拨款 | | 892.59 | | 其中：财政拨款 | 1045.17 |
| 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 | |
| 预计完成100%，每月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人 | | | | 实际完成100%，每月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… |  | |  |  |

便民服务站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民服务站运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为337.95万元，执行数为337.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于我辖区18个服务站日常运行经费，根据服务站类别，按照不同的标准，每月服务站根据实际所需支出报销，保障服务站后勤、维护补助经费力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 便民服务站运行经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 562.49 | | 执行数： | 444.32 |
| 其中：财政拨款 | | 337.95 | | 其中：财政拨款 | 337.95 |
| 其他资金 | | 224.54 | | 其他资金 | 106.37 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成100%，根据服务站类别，属于几类站，按照不同的标准，每月服务站根据实际所需支出报销，不得超出标准，保障服务站后勤、维护补助经费力量 | | | | 实际完成100%，根据服务站类别，属于几类站，按照不同的标准，每月服务站根据实际所需支出报销，不得超出标准，保障服务站后勤、维护补助经费力量 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2018年安全生产专职安全员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年安全生产专职安全员人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于发放安全生产安全员全年工资社保、公积金，按月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年安全生产专职安全员人员经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 16.42 | | 执行数： | 16.42 |
| 其中：财政拨款 | | 13.05 | | 其中：财政拨款 | 13.05 |
| 其他资金 | | 3.37 | | 其他资金 | 3.37 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成100%，按月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人 | | | | 实际完成100%，按月统一国支给劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

清雪清运运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清雪清运运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.42万元，执行数为30.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于支付辖区冬季清雪工作经费，保障辖区清雪工作正常运行，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 清雪清运运行经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 64.08 | | 执行数： | 42.37 |
| 其中：财政拨款 | | 30.42 | | 其中：财政拨款 | 30.42 |
| 其他资金 | | 33.66 | | 其他资金 | 11.95 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成100%，用于冬季清雪工作经费，保障辖区清雪工作正常运行 | | | | 实际完成100%，用于冬季清雪工作经费，保障辖区清雪工作正常运行 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

水区公安分局便民服务站事业编制工作人员补发维护补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水区公安分局服务站事业编制工作人员补发维护补助经费费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.16万元，执行数为56.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于支付派出所民警、社区民警维护补助经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 水区公安分局便民服务站事业编制工作人员补发维护补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 56.16 | | 执行数： | 56.16 |
| 其中：财政拨款 | | 56.16 | | 其中：财政拨款 | 56.16 |
| 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 | |
| 预计完成100%，按月足额支付民警维护补助经费。 | | | | 实际完成100%，按月足额支付民警维护补助经费 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2018年春节期间氛围营造工作以奖代补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年春节期间氛围营造工作以奖代补经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.83万元，执行数为18.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于春节期间营造氛围购买红旗灯笼支出，春节期间营造氛围浓厚，达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年春节期间氛围营造工作以奖代补经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18.83 | | 执行数： | 18.83 |
| 其中：财政拨款 | | 18.83 | | 其中：财政拨款 | 18.83 |
| 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 | |
| 预计完成100%，春节期间营造氛围浓厚，达到预期效果 | | | | 实际完成100%，春节期间营造氛围浓厚，达到预期效果 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2017年各片区（街道）粉刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年各片区（街道）粉刷经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于管委会社区粉刷围栏支出，美化街面围栏，让城市更加干净整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年各片区（街道）粉刷经费 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.74 | | 执行数： | 4.74 |
| 其中：财政拨款 | | 4.74 | | 其中：财政拨款 | 4.74 |
| 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 | |
| 预计完成100%，美化街面围栏，让城市更加干净整洁 | | | | 实际完成100%，美化街面围栏，让城市更加干净整洁 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

安装110报警标识牌（第十四次财经会）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安装110报警标识牌（第十四次财经会）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.63万元，执行数为5.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于管委会综治中心制作110报警标识牌支出，110报警标识牌按时完成安装。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 安装110报警标识牌（第十四次财经会）项目 | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.63 | | 执行数： | 5.63 |
| 其中：财政拨款 | | 5.63 | | 其中：财政拨款 | 5.63 |
| 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 | |
| 预计完成100%，110报警标识牌按时完成安装 | | | | 实际完成100%，110报警标识牌按时完成安装 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | ≥95% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

乌财建（2018）172号-2018年城市基础设施维护项目新增保洁员工资补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌财建（2018）172号-2018年城市基础设施维护项目新增保洁员工资补贴项目绩效自评得分为63分。项目全年预算数为263.10万元，执行数为42.76万元，完成预算的16.25%。主要产出和效果：新增保洁员工资补贴经费，确保资金充足，专款专用，极大充实单位专项资金力量，主要用于支付每月保洁员工资社保。发现的问题及原因：由于项目严格按进度执行，还未使用完毕。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 乌财建{2018}172号—2018年城市基础设施维护项目新增保洁员工资补贴 | | | | |
| 上级主管部门 | | | 水磨沟区财政局 | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 苇湖梁片区管理委员会 | |
| 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： | 263.1 | 42.76 | | 16.25% |
| 其中：上级补助 | 263.1 | 42.76 | | 16.25% |
| 市本级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 支付每月保洁员工资社保 | | | | 2018年尚未执行完毕，2019年度继续执行 | | |
| 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 | 项目完成率 | |  | 0 | 年底拨入，下一年度继续使用 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 公示公告执行情况 | | 100% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金安排实名情况 | | ≥95% |  |  |
| 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | | 一月一通报、年度总考核 |  |  |
| 自治区下达资金时限 | | ≤30天 |  |  |
| 成本指标 | 地州/市及区县下达资金时限 | | ≤5天 |  |  |
| 项目资金使用情况 | | ≥16.25% |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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 | 受益对象满意度 | | ≥90% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

水磨河河道清理及周边环境卫生整治经费（第十五次财经会）项目新增保洁员工资补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水磨河河道清理及周边环境卫生整治经费（第十五次财经会）项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为86.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：集中整治水磨河沿线环境，保证沿线河道水质清澈，环境优美。发现的问题及原因：资金使用效率较低，加快资金使用，提高资金执行效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 水磨河河道清理及周边环境卫生整治经费（第十五次财经会） | | | |
| 预算单位 | | | 苇湖梁片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 88.36 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 86.68 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| 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 | |
| 预计完成100%，集中整治水磨河沿线环境，保证沿线河道水质清澈，环境优美 | | | | 实际完成0%，集中整治水磨河沿线环境，保证沿线河道水质清澈，环境优美 | |
| 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： | | 项目完成率 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标  时效指标 | 指标1： | | 公示公告执行情况 | 100% |
| 指标1： | | 项目资金安排实名情况 | ≥95% |
| 指标2： | | 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | 一月一通报、年度总考核 |
| 时效指标 | 指标3： | | 自治区下达资金时限 | ≤30天 |
| 指标4：” | | 地州/市及区县下达资金时限 | ≤5天 |
| …… | | 项目资金使用情况 | 0% |
| 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： | | 受益对象满意度 | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

乌财社（2012）15号支持社区老年活动中心建设和条件改善资金（八个社区）项目新增保洁员工资补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌财社（2012）15号支持社区老年活动中心建设和条件改善资金（八个社区）项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：主要昌盛祥社区用于“儿童之家”建设项目和居家养老服务。发现的问题及原因：经费未及时使用，使用效率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 乌财社〔2012〕15号支持社区老年活动中心建设和条件改善资金（八个社区） | | | | |
| 上级主管部门 | | | 水磨沟区财政局 | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 苇湖梁片区管理委员会 | |
| 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： | 2.59 | 0 | | 0% |
| 其中：上级补助 | 2 | 0 | | 0% |
| 市本级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 | 0.59 | 0 | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 昌盛祥社区用于“儿童之家”建设项目和居家养老服务 | | | | 2018年尚未执行完毕，2019年度继续执行 | | |
| 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 | 项目完成率 | | ≥0% | 0 | 年底拨入，下一年度继续使用 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 公示公告执行情况 | | 100% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金安排实名情况 | | ≥95% |  |  |
| 项目主管单位通报各县资金支出进度情况 | | 一月一通报、年度总考核 |  |  |
| 自治区下达资金时限 | | ≤30天 |  |  |
| 成本指标 | 地州/市及区县下达资金时限 | | ≤5天 |  |  |
| 项目资金使用情况 | | ≥0% |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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 | 受益对象满意度 | | ≥90% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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 | 科目名称 | 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。 |
| 2010601 | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 2050201 | 学前教育 | 反映各部门举办的学前教育支出。 |
| 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。 |
| 2070109 | 群众文化 | 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群艺术馆支出等。 |
| 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。 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 反映财政符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。 |
| 2100101 | 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。 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出. |
| 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8张报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表》

2019年8月30日