**2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾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**

**一、主要职能**

主要职责受区委、区政府委托,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、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

七道湾片区管委会成立于2015年1月，根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会2018年部门决算编制范围的有厅机关内设的2个机构，即党政办公室、协调指导科均为正科级；5个事业单位机构规格均为正科级，即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、市场管理服务中心；下属12个社区工作委员会：新兴社区、新丰社区、红光社区、关爱社区、会展社区、和居社区、龙盛街社区、文源社区、文汇社区、七道湾北社区、会展中心社区、和锦社区，机构规格均为正科级

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾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 | 七道湾片区管理委员会 | 1个 |
|  |  |  |
| … |  |  |

**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8,656.32万元，与上年相比，减少381.58万元，降低4.22%，增减变化主要原因是人员流动性较大，辖区拆迁居民减少，经费减少；支出9,106.66万元，与上年相比，减少660.64万元，降低6.76%，增减变化主要原因是人员流动性较大，辖区拆迁居民减少，人员减少，经费减少；结余99.77万元，与上年相比，减少581.91万元，降低85.36%，增减变化主要原因是剩余额度收回。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计8,656.32万元，其中：财政拨款收入8,595.97万元，占99.3%；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60.35万元，占0.7%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数7,308.31万元，决算数8,656.32万元，预决算差异对比，增加1,348.01万元，增长18.44%，差异主要原因是辖区内23个便民服务站视频网络系统完善竣工，引起费用增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计9,106.66万元，其中，基本支出1,973.14万元，占21.67%；项目支出7,133.52万元,占78.33%；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7,327.12万元，决算数9,106.66万元，预决算差异对比，增加1,779.54万元，增长24.29%，差异主要原因是辖区内23个便民服务站视频网络系统完善竣工，引起费用增加。

**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8,595.97万元，与上年相比，增加1,091.16万元，增长14.54%，增减变化主要原因是辖区内23个便民服务站视频网络系统完善竣工，引起费用增加。财政拨款支出9,032.93万元，与上年相比，增加798.73万元，增长9.7%，增减变化主要原因是辖区内23个便民服务站视频网络系统完善竣工，引起费用增加。其中：基本支出1,969.78万元，项目支出7,063.15万元。财政拨款结转结余98.92万元，与上年相比，减少568.54万元，降低85.18%，增减变化主要原因是剩余额度收回。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7,308.31万元,决算数8,595.97万元，预决算差异对比，增加1,287.66万元，增长17.62%，差异主要原因是辖区拆迁，会展中心商业综合体项目开发。财政拨款支出年初预算数7,327.12万元，决算数9,032.93万元，预决算差异对比，增加1,705.81万元，增长23.28%，差异主要原因是辖区拆迁，会展中心商业综合体项目开发。

**（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8,237.25万元，与上年相比，增加1,016.24万元，增长14.07%。增减变化主要原因是社区搬迁购置经费增加。一般公共预算财政拨款支出8,701.42万元，与上年相比，增加791.93万元，增长10.01%。增减变化主要原因是新建社区办公用房及党群服务中心氛围营造引起经费增加。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出399.75万元，2010350事业运行支出263.8万元，2010601行政运行支出30.19万元，2040250事业运行支出60.69万元，2040299其他公安支出71.26万元，2049901其他公共安全支出15.42万元，2069999其他科学技术支出67.12万元，2070109群众文化支出32.82万元，2070199其他文化支出0万元，2079999其他文化体育与传媒支出5.35万元，2080208基层政权和社区建设支出2704.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.6万元，2120399其他城乡社区公共设施支出4891.21万元，2130199其他农业支出16万元，按经济分类科目，工资福利支出2,069.05万元，商品和服务支出811.75万元，对个人和家庭的补助5,811.31万元，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9.31万元，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7,308.31万元，决算数8,237.25万元，预决算差异对比，增加928.94万元，增长12.71%；差异主要原因是新建社区办公用房及党群服务中心氛围营造，引起经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7,327.12万元，决算数8,701.42万元，预决算差异对比，增加1,374.3万元，增长18.76%；差异主要原因是新建社区办公用房及党群服务中心氛围营造，引起经费增加。

**（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358.71万元，与上年相比，增加74.92万元，增长26.4%。增减变化的主要原因是水磨沟河周边环境整治。政府性基金预算财政拨款支出331.51万元，与上年相比，增加6.8万元，增长2.1%。增减变化的主要原因是改变辖区环境，水磨河周边环境整治，清淤工程，引起经费增加。其中：按功能分类科目。2120803城市建设支出331.51万元，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0万元，对个人和家庭的补助331.51万元，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358.71万元，预决算差异相比，增加358.71万元，增长100%；差异主要原因是改变辖区环境，水磨河周边环境整治，清淤工程，引起经费增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数331.51万元，预决算差异相比，增加331.51万元，增长100%，差异主要原因是改变辖区环境，水磨河周边环境整治，清淤工程，引起经费增加。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余99.77万元。与上年相比，减少581.91万元，降低85.36%。

其中财政拨款结转结余98.92万元。与上年相比，减少568.54万元，降低85.18%。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数9.88万元，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%。增加原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费9.88万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是与上年持平；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：

公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾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：没有出国（境）人员 。

公务用车购置及运行维护费9.88万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.88万元。主要用于车辆维修及保险费用开支等。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81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。新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾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10.03万元，决算数9.88万元，预决算差异对比，减少0.15万元，降低1.5%；差异主要原因是我单位今年公务接待费无支出。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9.88万元，决算数9.88万元，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0.15万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.15万元，降低100%，差异主要原因是我单位今年公务接待费无支出。

**五、机关运行经费支出情况**

2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位机关运行经费支出139.23万元，比上年增加66.51万元，增长91.46%。主要原因是社区宣传费用及维修费用增加，引起机关运行经费增加。

**六、政府采购情况**

2018年度政府采购支出总额54.69万元，其中：政府采购货物支出54.69万元，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81辆，价值476.61万元，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81辆，其他用车主要是：12个社区及23个便民服务站巡逻用车，以及辖区内专用清雪清运滑移机，大型装卸车等；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。

2016年中央补助地方公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年中央补助地方公共文化服务体系建设经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为0万元，执行数为5.35万元，完成预算的54%。主要产出和效果：一是社区活动中心建设初具规模；二是提高居民生活质量。发现的问题及原因：一是建设场地有限；二是破坏现象存在。下一步改进措施：一是平整扩大建设场地；二是加强管理教育减少破损现象发生。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2016年中央补助地方公共文化服务体系建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0 | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 其中：财政拨款 | 5.35 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确支付中央补助地方公共文化服务体系建设经费，丰富辖区内居民公共文化生活，调动积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据社区上报建设经费，及时已将建设资金支付到位，丰富辖区内居民公共文化生活，极大的调动了社区工作人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 支付2个社区，50000元/社区/年 | 支付2个社区，50000元/社区/年 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款0万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款0万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款0万元，全部支付完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款0万元，全部支付完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 丰富辖区内居民公共文化生活，调动积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 丰富辖区内居民公共文化生活，调动积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

2018年基础设施维护项目新增保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年基础设施维护项目新增保洁员工资项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为331.51万元，执行数为331.51万元，完成预算的54%。主要产出和效果：一是保证辖区内保洁员工资及社保金支付；二是保证基本生活保障。发现的问题及原因：一是人员流动性较大；二是待遇低。下一步改进措施：一是广泛扩大招人；二是适当提高工资待遇。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年基础设施维护项目新增保洁员工资 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 331.51 | | 执行数： | 331.51 |
| 其中：财政拨款 | | 331.51 | | 其中：财政拨款 | 331.51 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确支付保洁员工资及社保金经费，调动社区工作人员人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据保洁员考勤，及时已将保洁员工资及社保金资金支付到位，极大的调动了社区工作人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 支付12个社区，1520元/人/年 | 支付12个社区，1520元/人/年 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款331.51万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款331.51万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款331.51万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款331.51万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动社区保洁员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动社区保洁员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了社区保洁员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区保洁员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了保洁员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社保洁员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

阿克苏喀什工作站补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克苏喀什工作站补助经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为15.43万元，执行数为15.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证工作顺利开展；二是加强流动人口管理。发现的问题及原因：一是交流沟通不畅；二是管理不到位。下一步改进措施：一是加强沟通协作；二是加强管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 阿克苏喀什工作站补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15.43 | | 执行数： | 15.43 |
| 其中：财政拨款 | | 15.43 | | 其中：财政拨款 | 15.43 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确阿克苏喀什工作站补助经费，调动工作站人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据便民服务中心派出所考勤，及时已将工作补助发放到位，极大的调动了阿克苏喀什工作站人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 发放阿克苏喀什工作站，600元/人/月 | 发放阿克苏喀什工作站补助，600元/人/月 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款15.43万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款15.43万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款15.4万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款15.43万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动阿克苏喀什工作站人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动阿克苏喀什工作站人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了阿克苏喀什人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区工作站人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高阿克苏喀什工作站人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了阿克苏喀什工作站人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

派出所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，便民服务中心派出所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19.1万元，执行数为71.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证工作顺利开展；二是提高工作人员基本生活保障。发现的问题及原因：一是发放不及时；二是管理不到位。下一步改进措施：一是按时发放；二是加强人员管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 派出所工作补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 19.1 | | 执行数： | 71.26 |
| 其中：财政拨款 | | 19.1 | | 其中：财政拨款 | 19.1 |
| 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 | |
| 及时准确发放便民服务中心派出所工作补助经费，调动便民服务中心人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据便民服务中心派出所考勤，及时已将工作补助发放到位，极大的调动了便民服务中心派出所人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 发放23个便民服务中心派出所，1500元/人/月 | 发放23个便民服务中心工作补助，1500元/人/月 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款71.26万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款71.26万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款71.26万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款71.26万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动便民服务中心人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动便民服务中心人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了便民服务中心人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区便民服务中心人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区便民服务中心人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区便民服务中心人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

社区基层组织阵地建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区基层组织阵地建设经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1676.72万元，执行数为1678.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证社区工作顺利开展；二是保障社区各项活动顺利开展。发现的问题及原因：一是社区居民积极性不高；二是管理不到位。下一步改进措施：一是调动积极性，提高参与度；二是加强人员管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区基层组织阵地建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1676.72 | | 执行数： | 1678.65 |
| 其中：财政拨款 | | 1676.72 | | 其中：财政拨款 | 1665.28 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 13.4 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确支付社区基层组织建设建设经费，调动社区工作人员人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据社区报账员提供的原始单据，及时已将建设资金支付到位，极大的调动了社区工作人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 支付2个社区，50万元/重点社区/年 | 支付10个社区，40万元/一般社区/年 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款1676.72万元，支付执行1678.65，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款1676.72万元，支付执行1678.65，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | | 全年共计财政拨款1676.72万元，支付执行1678.65，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款1676.72万元，支付执行1678.65，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

2018年临聘人员经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年临聘人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4639.84万元，执行数为4948.21万元，完成预算的106%。主要产出和效果：一是保证社区工作人员工资及社保金发放；二是基本生活得以保障。发现的问题及原因：一是社区人员流动性较大；二是管理不到位。下一步改进措施：一是调动积极性，提高参与度；二是加强人员管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年临聘人员经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4639.84 | | 执行数： | 4948.21 |
| 其中：财政拨款 | | 4639.84 | | 其中：财政拨款 | 4891.2 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 57 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确支付临聘人员工资及社保金经费，调动社区工作人员人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据社区和便民服务中心人员考勤，及时已将临聘人员工资支付到位，极大的调动了社区工作人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 支付12个社区，23个便民服务中心，2720元/人/月 | 支付12个社区，23个便民服务中心，2720元/人/月 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款4968.66万元，支付执行4948.21，结余20.45万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款4968.66万元，支付执行4948.21，结余20.45万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款4968.66万元，支付执行4948.21，结余20.45万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款4968.66万元，支付执行4948.21，结余20.45万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

农村税费改革转移支付专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村税费改革转移支付专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证辖区内居民生活环境的改善；二是提高居民生活质量。发现的问题及原因：一是保护环境意识不到位；二是社区管理不到位。下一步改进措施：一是加强教育提高保护环境意识，提高参与度；二是加强人员管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村税费改革转移支付专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 16 | | 执行数： | 16 |
| 其中：财政拨款 | | 16 | | 其中：财政拨款 | 16 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确农村税费改革转移支付专项经费，更好地改善村容村貌,改变环境,提高村民生活质量。 | | | | 根据行政村具体情况，及时已将建设资金支付到位，更好地改善村容村貌,改变环境,提高村民生活质量。  。 | |
| 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 | 数量、标准 | | 七道湾村八道湾村各6万元/年,水磨沟村4万元/年。 | 七道湾村八道湾村各6万元/年,水磨沟村4万元/年。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款16万元，全部支付完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款16万元，全部支付完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | | 全年共计财政拨款16万元，全部支付完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款16万元，全部支付完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，更好地改善村容村貌,改变环境,提高村民生活质量。 | 通过该项目的发放，更好地改善村容村貌,改变环境,提高村民生活质量。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金，提高了工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

社区图书馆文化馆建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区图书馆文化馆建设专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是保证辖区内公共文化的改善；二是提高居民生活质量。发现的问题及原因：一是辖区居民搬迁资金未使用；二是社区管理灵活性不到位。下一步改进措施：一是加强辖区各项事务预测性，提高参与度；二是加强人员管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区图书馆文化馆建设专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确报销各项开支经费，调动人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据发生费用原始单据考，及时审核无误支付到位，极大的调动了工作人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款10万元，，结余10万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款10万元，结余10万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款10万元，，结余10万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款10万元，，结余10万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

人口精准信息符合及身份证管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口精准信息符合及身份证管理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.13万元，执行数为67.12万元，完成预算的825%。主要产出和效果：一是保证工作顺利开展；二是提高工作效率。发现的问题及原因：一是人员流动性较大；二是社区管理工作不到位。下一步改进措施：一是加强管理提高参与度；二是加强人员管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人口精准信息符合及身份证管理工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8.13 | | 执行数： | 67.12 |
| 其中：财政拨款 | | 8.13 | | 其中：财政拨款 | 67.12 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确报销各项开支经费，调动人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | | | | 根据发生费用原始单据考，及时审核无误支付到位，极大的调动了工作人员工作积极性，主动性。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 发放12个，10元/人/月 | 发放12个社区补助，10元/人/月 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款67.12万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款67.12万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款67.12万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款67.12万元，全部发放完毕，结余0万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、为民服务等各项工作。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 | 通过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高 ，增加了辖区居民居住的幸福感。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

水磨河河道清理周边环境卫生整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水磨河河道清理周边环境卫生整治经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是保证专项工作顺利开展；二是改善居民生活环境。发现的问题及原因：一是资金不到位；二是社区管理工作不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理提高参与度；二是加强人员管理，提高工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 水磨河河道清理周边环境卫生整治经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 27.2 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 27.2 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确水磨河河道清理周边环境卫生整治经费，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。 | | | | 根据城区管理中心上报数据，及时已将建设资金支付到位，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 支付12个社区，27.2万元/社区/年 | 支付12个社区，27.2万元/社区/年 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款27.2万元，未支付，结余27.2万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款27.2万元，未支付，结余27.2万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | | 全年共计财政拨款27.2万元，未支付，结余27.2万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款27.2万元，未支付，结余27.2万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | | 及时准确水磨河河道清理周边环境卫生整治经费，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。 | 及时准确水磨河河道清理周边环境卫生整治经费，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 及时准确水磨河河道清理周边环境卫生整治经费，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。 | 及时准确水磨河河道清理周边环境卫生整治经费，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 及时准确水磨河河道清理周边环境卫生整治经费，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 及时准确水磨河河道清理周边环境卫生整治经费，改善辖区内居民生活环境,提高生活质量。更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

用于社会福利彩票公益性支出专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，用于社会福利彩票公益性支出专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高居民幸福指数；二是改善居民生活环境。发现的问题及原因：一是建设场地有限；二是社区管理工作不到位。下一步改进措施：一是扩大建设场地，增加运动活动科目；二是加强项目管理，提高使用效率。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 用于社会福利彩票公益性支出专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 七道湾片区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0 | | 执行数： | 8.64 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 其中：财政拨款 | 8.64 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 及时准确支付老年活动中心专项经费，调动社区工作人员人员工作积极性主动性，提高社区老年活动中心利用效率,丰富业余文化生活。 | | | | 根据社区建设项目具体情况，及时准确支付老年活动中心专项经费，调动社区工作人员人员工作积极性主动性，提高社区老年活动中心利用效率,丰富业余文化生活。 | |
| 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 | 补助个人数量、标准 | | 支付2个社区，50000元/社区/年 | 支付2个社区，50000元/社区/年 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | 全年共计财政拨款0万元，上年结余8.64万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款0万元，上年结余8.64万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 补助发放率 | | 全年共计财政拨款0万元，结余8.6万元，覆盖率100% | 全年共计财政拨款10万元，结余8.6万元，覆盖率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、调动社区工作人员人员工作积极性主动性，提高社区老年活动中心利用效率,丰富业余文化生活。 | 调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区安全、调动社区工作人员人员工作积极性主动性，提高社区老年活动中心利用效率,丰富业余文化生活。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会服务能力提升情况 | | 调动社区工作人员人员工作积极性主动性，提高社区老年活动中心利用效率,丰富业余文化生活。 | 调动社区工作人员人员工作积极性主动性，提高社区老年活动中心利用效率,丰富业余文化生活。 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 通过该项目资金的及时发放，提高了工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% | 通过该项目资金的及时发放，提高了社区工作人员工作积极性、主动性，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |

**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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 |
| 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。 |
| 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固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 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 反映除上述项自以外其他用于农业方面的支出。 |
| 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 |

**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