**2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府部门决算公开说明**

**(注意：在部门决算公开文档中文字部分标黄的，需单位核实填写）**

**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(必写)**

1.贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。

2.承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制乡镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告区本级和我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3.根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

4.组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定我镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

5.负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

6.负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

7.参与制定我镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8.会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

9.管理和指导我镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定。

10.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

11.承办上级人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况(必写）**

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府单位部门决算包括：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：（必填）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 长山子镇人民政府（机关） |  |
| 2 | 长山子镇财政所 |  |
| 3 | 长山子镇产业服务发展中心 |  |
| 4 | 长山子镇教育文化服务中心 |  |
| 5 | 长山子镇社会保障服务中心 |  |

**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4,456.73万元，与上年相比，增加532.34万元，增长13.56%，增减变化主要原因是一事一议项目增加，六个村的访惠聚惠民生项目 ;支出4,443.71万元，与上年相比，增加132.95万元，增长3.08%，增减变化主要原因是新招录9人，6个行政编制公务员，3个事业编制人员 ;结余312.4万元，与上年相比，减少278.51万元，降低47.13%，增减变化主要原因是新招录9人，6个行政编制公务员，3个事业编制人员。

其他有关说明内容。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计4,456.73万元，其中：财政拨款收入4,431.23万元，占99.43%；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25.5万元，占0.57%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3,748.09万元，决算数4,456.73万元，预决算差异对比，增加708.64万元，增长18.91%，差异主要原因是上级财政统一调增、追加预算额度。

其他有关说明内容。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4,443.71万元，其中，基本支出1,461.8万元，占32.9%；项目支出2,981.91万元,占67.1%；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3,748.09万元，决算数4,443.71万元，预决算差异对比，增加695.63万元，增长18.56%，差异主要原因是上级财政统一调增、追加预算额度。。

其他有关说明内容。

**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4,431.23万元，与上年相比，增加509.73万元，增长13%，增减变化主要原因是一事一议项目增加，六个村的访惠聚惠民生项目。财政拨款支出4,418.21万元，与上年相比，增加110.34万元，增长2.56%，增减变化主要原因是新招录9人，6个行政编制公务员，3个事业编制人员 。其中：基本支出1,459.3万元，项目支出2,958.91万元。财政拨款结转结余312.4万元，与上年相比，减少278.51万元，降低47.13%，增减变化主要原因是新招录9人，6个行政编制公务员，3个事业编制人员。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,748.09万元,决算数4,431.23万元，预决算差异对比，增加683.14万元，增长18.23%，差异主要原因是上级财政统一调增、追加预算额度。财政拨款支出年初预算数3,748.09万元，决算数4,418.21万元，预决算差异对比，增加670.13万元，增长17.88%，差异主要原因是上级财政统一调增、追加预算额度。

其他有关说明内容。

**（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4,431.23万元，与上年相比，增加539.73万元，增长13.87%。增减变化主要原因是一事一议项目增加，六个村的访惠聚惠民生项目。一般公共预算财政拨款支出4,418.21万元，与上年相比，增加290.33万元，增长7.03%。增减变化主要原因是新招录9人，6个行政编制公务员，3个事业编制人员。其中：按功能分类科目。2010108代表工作支出3.543.54万元，2010301行政运行支出735.16735.16万元，2010302一般行政管理事务支出11.7911.79万元，2010350事业运行支出100.37100.37万元，2013499其他统战事务支出10.9210.92万元，2049901其他公共安全支出1.21.2万元，2070103机关服务支出103.81103.81万元，2080103机关服务支出76.6276.62万元，2080202一般行政管理事务支出1.51.5万元，2080208基层政权和社区建设支出224.98224.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.16126.16万元，2100717计划生育服务支出5.45.4万元，2120399其他城乡社区公共设施支出69.4769.47万元，2130104事业运行支出317.19317.19万元，2130142农村道路建设支出38.4938.49万元，2130701对村级一事一议的补助支出264.56264.56万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1179.311179.31万元，2130706对村集体经济组织的补助支出830.7830.7万元，2139999其他农林水支出49.2349.23万元，2140599其他邮政业支出0.840.84万元，2150602一般行政管理事务支出4343万元，2299901其他支出223.99223.99万元，按经济分类科目，工资福利支出1,148.39万元，商品和服务支出2,421.78万元,对个人和家庭的补助475.52万元,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372.51万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对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3,748.09万元，决算数4,431.23万元，预决算差异对比，增加683.14万元，增长18.23%；差异主要原因是新招录9人，6个行政编制公务员，3个事业编制人员。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,748.09万元，决算数4,418.21万元，预决算差异对比，增加670.13万元，增长17.88%；差异主要原因是新招录9人，6个行政编制公务员，3个事业编制人员。

其他有关说明内容。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少30万元，降低100%。增减变化的主要原因是2018年度上级财政没有做政府性基金预算额度的安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少179.99万元，降低100%。增减变化的主要原因是2018年度上级财政没有做政府性基金预算额度的安排。其中：按功能分类科目。2296002用于社会福利的彩票公益金支出支出0万元，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%;差异主要原因是无差异。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%，差异主要原因是无差异。

其他有关说明内容。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余312.4万元。与上年相比，减少278.51万元，降低47.13%。

其中财政拨款结转结余312.4万元。与上年相比，减少278.51万元，降低47.13%。

其他有关说明内容。

**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15万元，比上年增加2.5万元，增长20%。增加原因是兽医站防疫车辆连同兽医站各项经费预算调入我单位。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%。增加原因是兽医站防疫车辆连同兽医站各项经费预算调入我单位 ；公务用车购置及运行维护费15万元，占100%，比上年增加2.5万元，增长20%。增加原因是兽医站防疫车辆连同兽医站各项经费预算调入我单位；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 ；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米东区长山子镇人民政府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： 。

公务用车购置及运行维护费15万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于 公务车辆保养费、维修费、保险费、燃油费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6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 等。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府单位国内公务接待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15.47万元，决算数15万元，预决算差异对比，减少0.47万元，降低3.04%;差异主要原因是兽医站防疫车辆连同兽医站各项经费预算调入我单位。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；公务用车购置及运行维护费支出预算数15万元，决算数15万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是兽医站防疫车辆连同兽医站各项经费预算调入我单位；公务接待费支出预算数0.47万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.47万元，降低100%，差异主要原因是单位压缩公务接待费支出，单位制定制度硬性要求公务接待费零支出。

其他有关说明内容。

**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米东区长山子镇人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出270.31万元，比上年减少204.87万元，降低43.11%。主要原因是机关加强运行管理监控，力争成为节能型机关。

2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府单位（事业单位）日常公用经费270.31万元，比上年减少204.87万元，降低43.11%。主要原因是机关加强运行管理监控，力争成为节能型机关。

如未发生机关运行经费支出，需写明：2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

**六、政府采购情况**

2018年度政府采购支出总额53.19万元，其中：政府采购货物支出53.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

**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299.72万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3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12辆，其他用车主要是：计生服务车辆2辆、纪委监委专用车辆1辆、巡逻车辆9辆；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）。

其他有关说明内容。

**（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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人大代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表工作经费项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是了解民情，解决人大代表提出的关系老百姓的实际问题；二是解决人大代表提出的关系老百姓的实际问题。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人大代表活动经费（59人\*600元\*人） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3.54万元 | | 执行数： | 3.54万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3.54万元 | | 其中：财政拨款 | 3.54万元 |
| 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 | |
| 预期人大代表59人，活动经费600元/人/年。 | | | | 实际完成人大代表59人，活动经费600元/人/年。 | |
| 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 | 全年总金额 | | 3.54万元 | 3.54万元 |
| 代表人数 | | 59人 | 59人 |
| 标准 | | 600元/人/年 | 600元/人/年 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 可持续影响 | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

办公用房取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房取暖费项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为22万元，执行数为11.79万元，完成预算的54%。主要产出和效果：办公用房取暖费支出。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

**米东区财政项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 办公用房取暖费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 22万元 | | 执行数： | 11.79万元 |
| 其中：财政拨款 | | 22万元 | | 其中：财政拨款 | 11.79万元 |
| 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 | |
| 预期22万元。 | | | | 实际完成11.79万年。 | |
| 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 | 指标数： | | 22万元 | 11.79万元 |
| 完成： | |  | 11.79万元 |
| 卡点数量： | | 11000平米 | 11000平米 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年驻村管寺管会工作及人员经费,（300元／人／月）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年驻村管寺管会工作及人员经费,（300元／人／月）项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为10.92万元，执行数为10.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：驻村管寺干部人员经费补助。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **米东区财政项目支出绩效自评表**   |  | | --- | | （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年驻村管寺管会工作寺管会经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10.92万元 | | 执行数： | 10.92万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10.92万元 | | 其中：财政拨款 | 10.92万元 |
| 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 | |
| 预期驻村管寺管会工作1寺管会经费（1万元／个）1万元。 | | | | 实际完成2018年驻村管寺管会工作,寺管会经费（1万元／个）16万元。 | |
| 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 | 金额 | | 10.92万元 | 10.92万元 |
| 寺管会 | | 清真寺21个、大庄子基督教会1个共成立寺管会3个，每个1万元，共计3万元 | 清真寺21个、大庄子基督教会1个共成立寺管会3个，每个1万元，共计3万元 |
| 指标3： | | 22人，每人每月300元补助共计79200元 | 22人，每人每月300元补助共计79200元 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 综合社会效益 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

便民警务站补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民警务站补助经费　项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于米东171警务站开展工作的日常经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

**米东区财政项目支出绩效自评表**

（2018年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 便民警务站补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.2万元 | | 执行数： | 1.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.2万元 | | 其中：财政拨款 | 1.2万元 |
| 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 | |
| 预期警务站经费1.2万元。 | | | | 实际完成警务站经费1.2万元。 | |
| 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 |
| 当年指标： | | 1.2万元 | 1.2万元 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 覆盖期间： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 社会效益： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会稳定： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 上级和社会满意度： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民政工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民政工作经费项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于长山子镇民政工作经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 民政工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.5万元 | | 执行数： | 1.5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.5万元 | | 其中：财政拨款 | 1.5万元 |
| 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 | |
| 预期1.5万元。 | | | | 实际完成1.5万元。 | |
| 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 | 全年总金额 | | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 服务人数 | | 18000人 | 18000人 |
| 标准 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 可持续影响 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 村干部增资（9-12月）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部增资（9-12月）项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为34.98万元，执行数为34.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于2018年长山子镇19个行政村村干部增资补助发放。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村干部增资（9-12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 34.98万元 | | 执行数： | 34.98万元 |
| 其中：财政拨款 | | 34.98万元 | | 其中：财政拨款 | 34.98万元 |
| 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 | |
| 预期95人，经费34.98万元。 | | | | 实际完成村干部95人，增资34.98万元 | |
| 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： | | 34.98万元 | 34.98万元 |
| 指标2： | | 人 | 人 |
| 指标3： | | 元/人/年 | 元/人/年 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年10-12月 | 2018年10-12月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “访惠聚”工作队为民办实事经费（放心社区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作队为民办实事经费（放心社区）项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于“访惠聚”工作队访贫问苦、为民办实事经费。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | “访惠聚”为民办实事经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 190万元 | | 执行数： | 190万元 |
| 其中：财政拨款 | | 190万元 | | 其中：财政拨款 | 190万元 |
| 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 | |
| 预期19个工作队，活动经费190万元。 | | | | 实际完成19个工作队，活动经费190万元。 | |
| 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： | | 190万元 | 190万元 |
| 指标2： | | 19个工作队 | 19个工作队 |
| 指标3： | | 11村\*10万+4村\*15万+4村\*5万 | 11村\*10万+4村\*15万+4村\*5万 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划生育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育工作经费项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于完成计生宣传及日常工作。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 计划生育办公工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.4万元 | | 执行数： | 5.4万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5.4万元 | | 其中：财政拨款 | 5.4万元 |
| 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 | |
| 预期办公工作经费5.4万元/年。 | | | | 实际完成办公工作经费5.4万元/年。。 | |
| 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： | | 5.4万元 | 5.4万元 |
| 指标2： | | 人 | 人 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 乌财建〔2017〕378号-拨付2017年“访惠聚”村级惠民生项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为70万元，执行数为69.47万元，完成预算的99%。主要产出和效果：用于土窑子村、高家湖村、碱梁村、吴家梁村为长山子镇下辖的四个行政村惠民生工程道路建设。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乌财建〔2017〕378号-拨付2017年“访惠聚”村级惠民生项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 70万元 | | 执行数： | 69.47万元 |
| 其中：财政拨款 | | 70万元 | | 其中：财政拨款 | 69.47万元 |
| 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 | |
| 预期70万元 | | | | 实际完成69.47万元 | |
| 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 | 金额： | | 70万元 | 69.47万元 |
| 结余： | |  | 0.53万元 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 效益效果： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 乌财建〔2018〕192号-拨付自治区2018年第十批村级惠民生工程项目资金---长山子镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为50万元，执行数为38.49万元，完成预算的76%。主要产出和效果：用于梁东村、土窑子村道路建设资金的经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乌财建〔2018〕192号-拨付自治区2018年第十批村级惠民生工程项目资金---长山子镇 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50万元 | | 执行数： | 38.49万元 |
| 其中：财政拨款 | | 50万元 | | 其中：财政拨款 | 38.49万元 |
| 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 | |
| 预期50万元 | | | | 实际完成38.49万元 | |
| 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 | 预期数： | | 50万元 | 50万元 |
| 完成数： | | 38.49万元 | 38.49万元 |
| 结余数： | | 11.51万元 | 11.51万元 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 效益： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 持续影响： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌财乡财〔2018〕20号-拨付2017年“访惠聚”村级惠民生工程道路建设项目资金-东滩村道路建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为295万元，执行数为264.56万元，完成预算的90%。主要产出和效果：用于万家梁公共活动场所建设项目、三个庄村晒场项目、长山子村和土梁村路灯安装项目、解放村清雪设备采购项目和梁东村道路建设，财政直接支付项目款264.56万元，结余30.44万元。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乌财乡财〔2018〕20号-下达2018年村级惠民生项目一事一议财政奖补资金 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 295万元 | | 执行数： | 264.56万元 |
| 其中：财政拨款 | | 295万元 | | 其中：财政拨款 | 264.56万元 |
| 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 | |
| 预期农村人居环境整治财政奖补资金共计295万元 | | | | 实际完成264.56 | |
| 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 | 预算数： | | 295万元 | 295万元 |
| 完成数： | |  | 264.56万元 |
| 指标3： | |  | 结余数30.44万元 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 村干部工资（95人含绩效考核）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资（95人含绩效考核）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为261.32万元，执行数为261.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于村干部工资（95人含绩效考核）的发放。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村干部工资（95人含绩效考核） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 261.32万元 | | 执行数： | 261.32万元 |
| 其中：财政拨款 | | 261.32万元 | | 其中：财政拨款 | 261.32万元 |
| 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 | |
| 预期224.25万元。 | | | | 实际完成186.5685万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 261.32万元 | 261.32万元 |
| 完成数： | |  |  |
| 结余 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辖区片警维稳费（4人\*1500元\*12月）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，辖区片警维稳费（4人\*1500元\*12月）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为6.3万元，**结余0.9万元，**完成预算的87.5%。主要产出和效果：用于片警**值班补助的经费开支。**发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 辖区片警维稳费（4人\*1500元\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7.2万元 | | 执行数： | 6.3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 7.2万元 | | 其中：财政拨款 | 6.3万元 |
| 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 | |
| 预期村警4人，活动经费1500元/人/月。 | | | | 实际完成村警2人，活动经费1500元/人/月。 | |
| 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： | | 7.2万元 | 6.3万元 |
| 指标2： | | 4人 | 2人 |
| 指标3： | | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三老人员丧葬费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三老人员丧葬费绩效自评得分为76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：用于三老人员丧葬费**。**发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 三老人员**丧葬费** | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.5万元 | | 执行数： | 0.5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 0.5万元 | | 其中：财政拨款 | 0.5万元 |
| 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 | |
| 预期0.5万元。 | | | | 实际完成0.5万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 完成数： | | 0.5 | 0.5万元 |
| 人数： | | 5人 | 5人 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

高家湖卡点执勤人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高家湖卡点执勤人员工资绩效自评得分为76分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于高家湖卡点执勤人员工资发放**。**发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**

**米东区财政项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 高家湖卡点执勤人员工资（16人\*2500元\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 48万元 | | 执行数： | 48万元 |
| 其中：财政拨款 | | 48万元 | | 其中：财政拨款 | 48万元 |
| 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 | |
| 预期卡点执勤人员16人，活动经费2500元/人/月。 | | | | 实际完成卡点执勤人员16人，活动经费2500元/人/月。 | |
| 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： | | 48万元 | 48万元 |
| 指标2： | | 16人 | 16人 |
| 指标3： | | 2500元/人/月 | 2500元/人/月 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三老人员生活补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三老人员生活补贴绩效自评得分为76分。项目全年预算数为195.95万元，执行数为175.13万元，完成预算的89%。主要产出和效果：用于三老人员生活补贴发放**。**发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 三老人员生活补贴（168人） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 195.95万元 | | 执行数： | 175.13万元 |
| 其中：财政拨款 | | 195.95万元 | | 其中：财政拨款 | 175.13万元 |
| 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 | |
| 预期195.95万元。 | | | | 实际完成175.13万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 195.95万元 | 175.13万元 |
| 完成数： | | 195.95 | 175.13万元 |
| 人数： | | 168人 | 168人 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公岗基层补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公岗基层补助绩效自评得分为76分。项目全年预算数为10.8万元，执行数为8.2万元，完成预算的76%。主要产出和效果：用于公岗基层补助发放**。**发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公岗基层补助（18人\*500元\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10.8万元 | | 执行数： | 8.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10.8万元 | | 其中：财政拨款 | 8.2万元 |
| 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 | |
| 预期18人，6000元/人/年。 | | | | 实际完成13人，活动经费6000元/人/年。 | |
| 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 | 金额： | | 10.8万元 | 8.2万元 |
| 人数： | | 18人 | 13人 |
| 标准： | | 500元/人/月 | 500元/人/月 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十户长补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公岗基层补助绩效自评得分为76分。项目全年预算数为116.4万元，执行数为116.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于长山子镇村、社区十户长补助。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | | 十户长补助（485人\*200元\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | | 预算数： | | 116.4万元 | | 执行数： | 116.4万元 |
| 其中：财政拨款 | | 116.4万元 | | 其中：财政拨款 | 116.4万元 |
| 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 | |
| 预期485人，活动经费200元/人/月。 | | | | 实际完成十户长485人，金额总计116.4万元 | |
| 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 | 人数 | | 485人 | 485人 |
| 发放标准 | | 200元/人/月 | 200元/人/月 |
| 总金额 | | 116.4万元 | 116.4万元 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司法警务室人员补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法警务室人员补助（57人\*2381.03\*12月）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为162.86万元，执行数为162.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**用于**司法警务室人员补助**。**发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 司法警务室人员补助（57人\*2381.03\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 162.86万元 | | 执行数： | 162.86万元 |
| 其中：财政拨款 | | 162.86万元 | | 其中：财政拨款 | 162.86万元 |
| 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 | |
| 预期司法警务室人员57人，活动经费2381.03元/人/月。 | | | | 实际完成司法警务室人员57人，活动经费2381.03元/人/月。 | |
| 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： | | 162.86 | 162.86 |
| 指标2： | | 57人 | 57人 |
| 指标3： | | 2381.03元/人/月 | 2381.03元/人/月 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇、村、社区巡逻队维稳补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇、村、社区巡逻队维稳补助（277人\*650元\*12月）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为216.06万元，执行数为216.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**用于发放乡镇、村、社区巡逻队维稳、基层补助500元，伙食补助150元（人/月）。**发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡镇、村、社区巡逻队维稳补助（277人\*650元\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 216.06万元 | | 执行数： | 216.06万元 |
| 其中：财政拨款 | | 216.06万元 | | 其中：财政拨款 | 216.06万元 |
| 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 | |
| 预期277人，活动经费650元/人/月。 | | | | 实际完成277人，活动经费650元/人/月。 | |
| 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： | | 216.06万元 | 216.06万元 |
| 指标2： | | 277人 | 277人 |
| 指标3： | | 650元/人/月 | 650元/人/月 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇巡逻队员补助（30人\*2381.03\*12月）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇巡逻队员补助（30人\*2381.03\*12月）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为85.7171万元，执行数为85.7171万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于乡镇巡逻队员日常补助的经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡镇巡逻队员补助（30人\*2381.03\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 85.7171万元 | | 执行数： | 86.129841元 |
| 其中：财政拨款 | | 85.7171万元 | | 其中：财政拨款 | 86.129841万元 |
| 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 | |
| 预期85.7171万元。 | | | | 实际完成86.129841万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 85.7171万元 | 85.7171万元 |
| 完成数： | |  | 85.7171万元 |
| 数量： | | 30人 | 30人 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

驻村人员补助（95\*1800元\*12个月）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村人员补助（95\*1800元\*12个月）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为85.7171万元，执行数为85.7171万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于驻村人员补助的经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 驻村人员补助（95\*1800元\*12个月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 96.38万元 | | 执行数： | 96.38万元 |
| 其中：财政拨款 | | 96.38万元 | | 其中：财政拨款 | 96.38万元 |
| 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 | |
| 预期 | | | | 实际完成 | |
| 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： | | 96.38万元 | 96.38万元 |
| 指标2： | | 95人 | 95人 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人专委补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，　残疾人专委补助（1人\*（2381.03元+650元+35元）\*12月绩效自评得分为76分。项目全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于残疾人专委补助的经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 残疾人专委补助（1人\*（2381.03元+650元+35元）\*12月 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.45万元 | | 执行数： | 2.45万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2.45万元 | | 其中：财政拨款 | 2.45万元 |
| 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 | |
| 预期1人，  残疾人专委补助（1人\*（2381.03元+650元+35元）\*12月  。 | | | | 实际完成1人，2.45万元。 | |
| 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 | 金额： | | 2.45万元 | 2.45万元 |
| 人数： | | 1人 | 1人 |
| 标准： | | （1人\*（2381.03元+650元+35元）\*12月 | （1人\*（2381.03元+650元+35元）\*12月 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村级工作经费（15村\*40万元+4村\*30万元）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级工作经费（15村\*40万元+4村\*30万元）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为615.5万元，执行数为615.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于用于村级日常工作的经费开支，使我镇各村日常工作能够有序进行，推进工作效率的提升，使各村日常工作质量得到较快、较好的发展。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村级工作经费（15村\*40万元+4村\*30万元） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 615.5万元 | | 执行数： | 615.5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 615.5万元 | | 其中：财政拨款 | 615.5万元 |
| 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 | |
| 预期人，活动经费元/人/年。 | | | | 实际完成人大代表49人，活动经费600元/人/年。 | |
| 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： | | 615.5万元 | 615.5万元 |
| 指标2： | | 19个村 | 19个村 |
| 指标3： | | 15村\*40万元+4村\*30万元 | 15村\*40万元+4村\*30万元 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村、社区警务室工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村、社区警务室工作经费（19个村各1万）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于村、社区警务室日常工作的经费开支，使我镇村、社区警务室日常工作能够有序进行，推进工作效率的提升，使警务室日常工作质量得到较快、较好的发展。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村、社区警务室工作经费（19个村各1万） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 19万元 | | 执行数： | 19万元 |
| 其中：财政拨款 | | 19万元 | | 其中：财政拨款 | 19万元 |
| 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 | |
| 预期18万元。 | | | | 实际完成18万年。 | |
| 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 | 指标数： | | 19万元 | 19万元 |
| 完成： | |  | 19万元 |
| 警务站数量： | | 19个 | 19个 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 村、乡镇、社区巡逻车运行经费（25辆\*2.5万元）村、社区警务室工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村、乡镇、社区巡逻车运行经费（25辆\*2.5万元）　绩效自评得分为76分。项目全年预算数为62.5万元，执行数为54.04万元，完成预算的86%。主要产出和效果：用于巡逻车日常工作的经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村、乡镇、社区巡逻车运行经费（25辆\*2.5万元） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 62.5万元 | | 执行数： | 54.04万元 |
| 其中：财政拨款 | | 62.5万元 | | 其中：财政拨款 | 54.04万元 |
| 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 | |
| 预期巡逻车25辆，活动经费2.5万元/辆/年。 | | | | 实际完成巡逻车25辆，活动经费2.5万元/辆/年。 | |
| 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： | | 62.5万元 | 54.04万元 |
| 指标2： | | 25辆 | 25辆 |
| 指标3： | | 2.5万元/辆/年 | 2.5万元/辆/年 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高家湖卡点工作经费（1个\*1.5万元）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高家湖卡点工作经费（1个\*1.5万元）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于卡点日常工作经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 高家湖卡点工作经费（1个\*1.5万元） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.5万元 | | 执行数： | 1.5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.5万元 | | 其中：财政拨款 | 1.5万元 |
| 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 | |
| 预期1.5万元。 | | | | 实际完成1.5万年。 | |
| 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 | 指标数： | | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 完成： | |  | 1.5万元 |
| 卡点数量： | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村卫生连片整治经费（11辆车\*4万元）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村卫生连片整治经费（11辆车\*4万元）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于环卫及镇区、镇公路运输各种垃圾。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村卫生连片整治经费（11辆车\*4万元） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 44万元 | | 执行数： | 44万元 |
| 其中：财政拨款 | | 44万元 | | 其中：财政拨款 | 44万元 |
| 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 | |
| 预期人，活动经费元/人/年。 | | | | 实际完成人大代表49人，活动经费600元/人/年。 | |
| 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： | | 44万元 | 44万元 |
| 指标2： | | 11辆 | 11辆 |
| 指标3： | | 4万元/车/年 | 4万元/车/年 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解决农村问题经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决农村问题经费绩效自评得分为76分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于解决农村的一些实际问题及解决农村工作中资金不足的问题。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 解决农村问题经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 65万元 | | 执行数： | 65万元 |
| 其中：财政拨款 | | 65万元 | | 其中：财政拨款 | 65万元 |
| 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 | |
| 预期65万元。 | | | | 实际完成65万元。 | |
| 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 | 金额： | | 65万元 | 65万元 |
| 指标2： | |  |  |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长山子镇六户地村设备维修经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长山子镇六户地村设备维修经费绩效自评得分为76分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：六户地村设备维修的经费开支，使六户地村村集体设备运转得到完善，推进村级工作效率的提升，使村集体日常工作质量得到较快、较好的发展。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 长山子镇六户地村设备维修经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6万元 | | 执行数： | 6万元 |
| 其中：财政拨款 | | 6万元 | | 其中：财政拨款 | 6万元 |
| 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 | |
| 预期6万元。 | | | | 实际完成6万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 6万元 | 6万元 |
| 完成数： | |  | 6万元 |
| 结余数： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寺管会下村人员补助（21人\*1800\*12月）经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寺管会下村人员补助（21人\*1800\*12月）绩效自评得分为76分。项目全年预算数为45.36万元，执行数为43.23万元，完成预算的95%。主要产出和效果：用于驻村管寺干部开展寺管会日常工作的经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 寺管会下村人员补助（21人\*1800\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 45.36万元 | | 执行数： | 43.23万元 |
| 其中：财政拨款 | | 45.36万元 | | 其中：财政拨款 | 43.23万元 |
| 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 | |
| 预期12.96万元。 | | | | 实际完成10.752万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 45.36万元 | 43.23 |
| 完成数： | |  | 43.23万元 |
| 结余数： | | 2.13万元 | 2.13万元 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二湾村等三个村盘活存量资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二湾村等三个村盘活存量资金绩效自评得分为76分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于二湾村为民办实事经费、土梁村维修机井经费、土窑子村办公室修缮经费。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 二湾村等三个村盘活存量资金 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 23万元 | | 执行数： | 23万元 |
| 其中：财政拨款 | | 23万元 | | 其中：财政拨款 | 23万元 |
| 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 | |
| 预期23万元。 | | | | 实际完成23万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 23万元 | 23万元 |
| 完成数： | |  | 23万元 |
| 结余数： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌财建〔2018〕182号-拨付2018年新疆农牧区投递员专项补贴资金资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌财建〔2018〕182号-拨付2018年新疆农牧区投递员专项补贴资金绩效自评得分为76分。项目全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于补贴我镇投递员。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乌财建〔2018〕182号-拨付2018年新疆农牧区投递员专项补贴资金 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.84万元 | | 执行数： | 0.84万元 |
| 其中：财政拨款 | | 0.84万元 | | 其中：财政拨款 | 0.84万元 |
| 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 | |
| 预期7人，补助经费1200元/人/年。 | | | | 实际完成7人，补助经费1200元/人/年。 | |
| 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： | | 0.84万元 | 0.84万元 |
| 指标2： | | 7人 | 7人 |
| 指标3： | | 1200元/人/年 | 1200元/人/年 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安监经费(乡镇5万、19个村各2万）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费(乡镇5万、19个村各2万）资金绩效自评得分为76分。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于安监经费。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 安监经费(乡镇5万、19个村各2万） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 43万元 | | 执行数： | 43万元 |
| 其中：财政拨款 | | 43万元 | | 其中：财政拨款 | 43万元 |
| 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 | |
| 预期43万元。 | | | | 实际完成43万元。 | |
| 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： | | 43万元 | 43万元 |
| 指标2： | | 19村+镇 | 19村+镇 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

第一书记工作经费（17村\*1万+2村\*2万）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一书记工作经费（17村\*1万+2村\*2万）资金绩效自评得分为76分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于第一书记日常工作的经费开支，使我镇第一书记开展日常工作能够有序进行，推进工作效率的提升，使第一书记日常工作质量得到较快、较好的发展。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 第一书记工作经费（17村\*1万+2村\*2万） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21万元 | | 执行数： | 21万元 |
| 其中：财政拨款 | | 21万元 | | 其中：财政拨款 | 21万元 |
| 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 | |
| 预期21万元。 | | | | 实际完成21万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 21万元 | 21万元 |
| 数量： | | 19个村、社区 | 19个村、社区 |
| 标准： | | 17村\*1万+2村\*2万 | 17村\*1万+2村\*2万 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌财行〔2018〕50号-下达2018年“访惠聚”驻村工作经费资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌财行〔2018〕50号-下达2018年“访惠聚”驻村工作经费  资金绩效自评得分为76分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于2018年“访惠聚”驻村开展工作经费。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**  **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乌财行〔2018〕50号-下达2018年“访惠聚”驻村工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 210万元 | | 执行数： | 210万元 |
| 其中：财政拨款 | | 210万元 | | 其中：财政拨款 | 210万元 |
| 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 | |
| 预期210万元。 | | | | 实际完成20万元。 | |
| 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 | 指标数： | | 210万元 | 210万元 |
| 完成数： | |  | 210万元 |
| 指标3： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2017年访惠聚补助经费（95人\*1800元\*12月）　资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年访惠聚补助经费（95人\*1800元\*12月）资金绩效自评得分为76分。项目全年预算数为182.99万元，执行数为182.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于用于驻村干部的补助经费开支。发现的问题及原因：一是还需提高工作能力；二是提高自身素质。下一步改进措施：一是各部门进行对口业务的学习；二是加强自身素质的教育。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表**。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **米东区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年访惠聚补助经费（95人\*1800元\*12月） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 182.99万元 | | 执行数： | 182.99万元 |
| 其中：财政拨款 | | 182.99万元 | | 其中：财政拨款 | 182.99万元 |
| 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 | |
| 预期驻村人员71人，活动经费1800元/人/月。 | | | | 实际完成驻村人员71人，活动经费1800元/人/月。 | |
| 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： | | 182.99万元 | 182.99万元 |
| 指标2： | | 95人 | 95人 |
| 指标3： | | 1800元/人/月 | 1800元/人/月 |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 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： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

其他有关说明内容。

**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 |
| 2010108 | 代表工作 | 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 |
| 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。 |
| 2010302 | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 2070103 | 机关服务 | 反映为行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单础设置了项级科目的在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的“其他”项级科目中反映。 |
| 2080103 | 机关服务 | 反映为行政单位｛包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。“其他”项级科目中反映。 |
| 2080202 | 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。 |
| 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。 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 反映计划生育服务支出。 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 反映除上这项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 |
| 2130104 | 事业运行 | 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 反映用于农村公路、乡衬道路建设方面剖支出。 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 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出。 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 反映农时税费政幕后对村集体经济组织的补助支出。 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出 |
| 2150602 | 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。 |
| 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。 |

其他有关说明内容。

**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》