附件1：

2018年度乌鲁木齐县政法委员会部门决算

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

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

（一）根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。

（六）开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（十）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳、平安宣传和舆论引导工作。

（十一）组织开展调查研究，及时向县委报告政法工作的重大情况。

（十二）做好防范和处理邪教工作。

（十三）做好流动人口和出租房屋管理工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县政法委员会部门决算包括：新疆乌鲁木齐县政法委员会部门本级决算、无下属单位决算。

新疆乌鲁木齐县政法委员会编制数13个，包括行政编制8个，事业编制5个。年末实有人数10人，其中：行政在职8人，事业在职2人。

纳入新疆乌鲁木齐县政法委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐县政法委员会 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入837.61万元,与上年相比，增加51.21万元，增长6.51%，增减变化主要原因是：项目预算增加，增加基本工资经费等；支出929.09万元,与上年相比，增加341.43万元，增长58.1%，增减变化主要原因是：增加人员，项目预算增加基本工资经费，维稳补助等经费；结余232.90万元，与上年相比，减少124.65万元，降低34.86%。增减变化主要原因是：加快支付进度，结余减少。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计837.61万元，其中：财政拨款收入806.35万元，占96.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入31.26万元，占3.73%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数436.96万元，决算数837.61万元，预决算差异率91.69%，差异主要原因年中追加指挥部一体化作战平台建设项目及人员经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计929.09万元，其中：基本支出420.89万元，占45.30%；项目支出508.21万元，占54.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数436.96万元，决算数929.09万元，预决算差异率112.63%，差异主要原因年中追加指挥部一体化作战平台建设项目及人员经费，预决算存在差异。

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806.35万元，与上年相比，增加358.16万元，增长79.91%。增减变化的主要原因是：增加人员，项目预算增加基本工资经费，维稳补助等经费。财政拨款支出707.63万元，与上年相比，增加218.47万元，增长44.66%，增减变化的主要原因是：增加人员，项目预算增加基本工资经费，维稳补助等经费。其中：基本支出391.17万元，项目支出316.46万元。财政拨款结转结余183.39万元，与上年相比，增加65.55万元，增长55.62%。增减变化的主要原因是：指挥部一体化作战平台建设项目本年未完工，待下年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数436.96万元，决算数806.35万元，预决算差异率84.54%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数436.96万元，决算数707.63万元，预决算差异率61.94%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（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578.18万元。与上年相比，增加225.22万元，增长63.81%。增减变化的主要原因是：增加人员，项目预算增加基本工资经费，维稳补助等经费。一般公共预算财政拨款支出561.06万元。与上年相比，增加167.13万元，增长42.43%。增减变化的主要原因是：增加人员，项目预算增加基本工资经费，维稳补助等经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出516.96万元，科学技术支出8.54万元，社会保障和就业支出24.88万元，农林水支出4.62万元，其他支出6.07万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出202.47万元，商品和服务支出147.58万元，对个人和家庭的支出147.50万元，资本性支出63.51万元。

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436.96万元，决算数578.18万元，预决算差异率32.32%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数436.96万元，决算数561.06万元，预决算差异率28.40%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（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228.17万元，与上年相比，增加132.94万元，增长139.6%。增减变化的主要原因是：基金拨款增加，增加双联户补助经费，二维码平台使用经费等。政府性基金预算支出146.57万元。与上年相比，增加51.34万元，增长53.91%。增减变化的主要原因是：基金拨款增加，增加双联户补助经费，二维码平台使用经费等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出146.57万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出146.57万元。

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0.00万元，决算数228.17万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因年中追加指挥部一体化作战平台建设项目经费，预决算存在差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数146.57万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因年中追加指挥部一体化作战平台建设项目经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余232.90万元。与上年相比，减少124.65万元，降低34.86%。

其中财政拨款结转结余183.39万元。与上年相比，增加65.55万元，增长55.62%。

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12.10万元，比上年减少4.06万元，降低25.11%，减少原因是车辆经费减少，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.10万元，占100.00%，比上年减少3.95万元，降低24.61%，减少原因是车辆经费减少，节约开支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.11万元，降低100%，减少原因是严控经费，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费12.10万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.10万元。主要用于车辆运行维护、维修等。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0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是单位无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县政法委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.10万元，决算数12.10万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因单位无车辆购置；公务用车运行费预算数12.10万元，决算数12.10万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐县政法委员会（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41.20万元，比上年增加9.29万元，增长29.12%，主要原因是增加人员，支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额402.89万元，其中：政府采购货物支出185.79万元、政府采购工程支出153.53万元、政府采购服务支出63.57万元。

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3辆，价值68.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：救助涉法涉诉信访人员，给他们提供一定的帮助，为他们的生活提供了保障，有效的防止出现不稳定因素。发现的问题及原因：今后我们将继续根据工作需要合理的支配本项目，并根据实际情况给予涉法涉诉信访人一定的补助，县委政法委和县政法部门将负责监督检查救助金的发放工作。下一步改进措施：单位无下一步改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 司法救助 | | | |
| 预算单位 | | | 中共乌鲁木齐县委员会政法委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 救助涉法涉诉信访人员，给他们提供一定的帮助，为他们的生活提供了保障，有效的防止出现不稳定因素。 | | | | 救助涉法涉诉信访人员，有效的防止出现不稳定因素。 | |
| 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：救助涉法涉诉信访人 | | 救助涉法涉诉人员≥1人 | 目前0人鉴于案件正在办理当中预计救助将在2019年度3月实施 |
| 时效指标 | 指标1：及时救助 | | 了解清楚案情及时救助 | 及时救助 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：救助需要救助的人员 | | 减轻涉法涉诉人员困难 | 救助符合条件人 |
| 指标2：救助涉法涉诉信访人及其亲属 | | 涉法涉诉信访人及其亲属的救助 ≥1人 | 涉法涉诉信访人及其亲属的救助 ≥1人 |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会稳定 | | 促使涉法涉诉信访人息诉罢访 ≥1人 | 促使涉法涉诉信访人息诉罢访≥1人 |
| 指标2： | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：救助涉法涉诉人员 | | 救助涉法涉诉人员≥98% | 救助涉法涉诉人员≥ |
| 指标2：人民群众满意 | | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥96% |
| 指标3： | |  |  |
| …… |  | |  |  |

双联户、十户长补助、流口平台费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双联户、十户长补助、流口平台费用项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为582.29万元，执行数为439.92万元，完成预算的75.55%。主要产出和效果：有效的调动基层群众参与到维稳工作中来，有效的夯实基层维稳工作。发现的问题及原因：有些联户长、十户长具体发挥作用的情况不明显，工作中没有亮点。下一步改进措施：1、按照县委、县政府的表彰决定，对开展双联户工作表现突出的联户长给予一定的表彰。2、继续推进激励奖励机制，鼓励更多的人参与到维稳工作中来，为维护社会的稳定做出贡献。3、按照十户联保长开展工作的实际情况发放补助。4、继续利用好流动人口和出租房屋平台，推进我县流动人口管理迈向一个新的台阶。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 双联户长、十户联保长补助及流口平台费用 | | | |
| 预算单位 | | | 中共乌鲁木齐县委员会政法委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 582.293285 | | 执行数： | 439.922032 |
| 其中：财政拨款 | | 276.1097 | | 其中：财政拨款 | 248.172032 |
| 其他资金 | | 306.183585 | | 其他资金 | 191.75 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 拓展和延伸村（社区）“网格化”管理，夯实维护稳定和服务群众的基层基础。 | | | | 有效的调动基层群众参与到维稳工作中来，有效的夯实基层维稳工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：全年≥750人 | | 全年≥750人 | 符合发放标准的人≥700人 |
| 指标2：按照文件标准发放 | | 每人每月100元 | 每人每月100元 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：维护辖区稳定 | | 落实各项维稳措施 | 落实维稳措施，存在落实不力情况 |
| 指标2：辖区稳定和谐 | | 组织辖区居民开展维稳工作 | 调动辖区居民参与维稳工作 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：各项工作安排及时落实 | | 按时完成各项工作任务 | 工作完成存在折扣的现象 |
| 指标2：每月按时发放补助 | | 按时按标准发放补助 | 每半年发放一次 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：保质保量节约成本 | | 按照每个联户长和十户长发放 | 按照实际发挥作用的人发放 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：发放补助，便于落实各项工作 | | 给十户长和双联户长开展工作开展便利 | 联户长和十户长按照每人每月100元发放补助 |
| 指标2： | | 十户长一键报警器年使用费360元 | 十户长一键报警器年使用费360元 |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：全名参与维稳 | | 调动全民参与维稳工作 | 有效的调动基层居民参与维稳工作 |
| 指标2：维护社会稳定 | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期坚持 | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | | 群众满意度不断提升 | 群众满意度 ≥95% |
| 指标2：辖区安定，人民群众满意 | | 群众安全感不断提升 | 群众满意度 ≥95% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

“访惠聚”第一书记办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”第一书记办实事经费项目绩效自评得分为93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：为我县工商质检工作提供有力宣传保障。发现的问题及原因：一是工作队人员素质有待加强。工作队在驻村的期间，要加强自我学习，努力提高自身发现问题、分析问题和解决问题的能力。认真学习领会上级的文件精神，深入贯彻执行上级的方针、政策。二是为民办实事的工作能力有待提高，工作队要深入实际工作，收集一手的基层资料，针对问题，做出正确的决策，真正做到为民办实事、办好事，真正解决基层的实际困难。下一步改进措施：为确保今后“访惠聚”工作队的后续工作，2019年将根据上级拨款经费及相关年初任务计划，总结2018年工作中好的做法，好的经验，改进工作中存在的问题，力争将工作队的任务效率达到98%以上。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | “访惠聚”第一书记为民办实事工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 中共乌鲁木齐县委员会政法委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 2 | | 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 | |
| 为我县工商质检工作提供有力宣传保障 | | | | 全部达到预期目标。 | |
| 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 | 经费开支 | | 经费开支在2万元以内 | 0 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 各项工作任务圆满完成 | | 工作队人员考核优秀率达标98%以上 | 已经达标 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 工作任务完成情况 | | 2018 年底根据工 作完成情况进行考核 | 合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 经费2万元 | | 标准经费2万元范围内 | 0 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 合理开支，节约成本 | | 经费不超，事要办好 | 未开支 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 群众更多地了解法律法规 | | 知晓度达98%以上 | 完成 |
| 对党、对祖国忠诚 | | 达到100% | 完成 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 环境改善 | | 生态环境较大提高 | 溪水社会环境越来越好 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 将工作队工作高质量地递延下去 | | 每年不间断地派出工作队驻村，为民工作 | 完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

县反恐维稳指挥部一体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县反恐维稳指挥部一体化建设项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为242.78万元，执行数为242.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照市委工作安排，建成县反恐维稳指挥部各个中心，同时各个中心能够正常运行，保质保量的完成了市委、县委安排的各项工作任务。发现的问题及原因：项目的实施要及时和市委和其他区多沟通交流，防止出现资金浪费情况，另外在项目的实施过程中要指定专门的人负责好，及时跟进项目的进度，对已经完成的部分要及时验收，发现问题及时整改。下一步改进措施：我单位将根据市委工作要求及时更新软硬设施，及时落实各项维稳工作措施，将各项工作落实好。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 县反恐维稳指挥部一体化建设 | | | |
| 预算单位 | | | 中共乌鲁木齐县委政法委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 242.775241 | | 执行数： | 242.775241 |
| 其中：财政拨款 | | 242.775241 | | 其中：财政拨款 |  |
| 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 | |
| 按照市委工作安排，建成县反恐维稳指挥部各个中心，并保证各个中心能够正常运行，保质保量的完成各项工作任务。 | | | | 按照市委工作安排，建成县反恐维稳指挥部各个中心，同时各个中心能够正常运行，保质保量的完成了市委、县委安排的各项工作任务。 | |
| 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：反恐维稳指挥部各大中心建成 | | 建成七大中心 | 完成七大中心的建设（其中一个中心的建设还未支付完） |
| 指标2：监测社会舆情 | | 各大中心能够正常开展各项维稳工作，有效的手机各类维稳信息 | 各大中心能够正常开展各项维稳工作，有效的手机各类维稳信息 |
| 指标3：按照文件精神配齐工作人员 | | 各大中心人员配齐 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 指标1：各大中心能够正常开展各项工作 | | 各大中心正常运转 | 完全能够按照市委的要求开展各类工作 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时保质保量完成建设任务 | | 按照市委要求及时建设各大中心 | 按时完成，并投入使用 |
| 指标2：按文件要求及时更换服装 | | 按照市反恐维稳指挥部的要求，及时将人员和服装配齐配好 | 按时保质保量完成 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：县财政拨款300万 | | 县级财政保障300万 | 截止目前花费242.775241　万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：维护社会稳定 | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，为经济的发展提供良好的社会环境 |
| 指标2：经济持续稳定发展 | | 促进我县经济的持续发展 | 促进我县经济的持续发展 |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：提升维稳实战能力 | | 提升反恐维稳实战能力 | 反恐维稳工作 |
| 指标2：保证社会大局稳定 | | 提高整体工作效能 | 高效率的完成各项维稳工作 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期使用 | | 长期使用≥30年 | 长期使用≥30年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：人民群众满意 | | 群众满意度不断提高 | 群众满意度不断提高≥95% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2018年访惠聚驻社区工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年访惠聚驻社区工作队经费项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.62万元，完成预算的94.21%。主要产出和效果：认真落实好“访惠聚”　办安排的各项工作。发现的问题及原因：一是工作队人员素质有待加强。工作队在驻村的期间，要加强自我学习，努力提高自身发现问题、分析问题和解决问题的能力。认真学习领会上级的文件精神，深入贯彻执行上级的方针、政策。二是为民办实事的工作能力有待提高，工作队要深入实际工作，收集一手的基层资料，针对问题，做出正确的决策，真正做到为民办实事、办好事，真正解决基层的实际困难。下一步改进措施：紧紧围绕总目标，全力抓好社区各项维稳工作，进一步健强基层组织建设，进一步找好社会事业发展工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | “访惠聚”专项经费 | | | | |
| 上级主管部门 | | | 中共乌鲁木齐县委员会政法委员会 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 中共乌鲁木齐县委员会政法委员会 | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐县委员会政法委员会 | |
| 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 | 4.0623 | | 92.46% |
| 其中：市级补助 | 5 | 4.0623 | | 92.46% |
| 县级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 开展好“访惠聚”工作 | | | | 认真落实好“访惠聚”　办安排的各项工作 | | |
| 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 | 指标1：为民办实事、办好事 | | 多为辖区居民做好事，做实事 | 60件 | 全部完成 |
| 指标2：开展走访慰问 | | ≥60次 | 100% |  |
| 指标3：开展各类文体娱乐活动 | | ≥60次 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：对走访排查出的问题进行梳理和解决 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：持续为民办实事办好事 | | 本年度 | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 市级拨款 | | 5万元 | 4.0623 | 年底扎帐经费未支出 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 辖区困难群众生活得到改善 | | 生活质量越来越好 | 95% | 个别人家是在困难，且没有主要劳动力 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 工作的开展，为基层党组织建设，起到了民心凝聚的效果 | | 人民满意 | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 访民情、惠民生、聚民心 | | 为民办实事好事 | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提高 | | 群众满意 | 95% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 | | | | | | | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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相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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

2013199指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

2013601指行政运行

2013699指其他共产党事务支出

2060402指应用技术研究与开发

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出

2120804指农村基础设施建设支出

2139999指其他农林水支出

2299901指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的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》