附件 1：

2018 年度中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（汇总）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

详细介绍本部门单位工作职能。

（1）贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查县处级党员领导干部执行党的政治纪律情况及作风建设方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。

（2）贯彻落实国务院、自治区人民政府和市人民政府有关行政监察工作的法律、法规和决定，监督检查国家行政机关、

国家公务员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家政策、法律、法规以及自治区人民政府、市人民政府颁布的决议、命令的情况。

（3）负责检查处理市委、市人民政府各部门、各区（县）以及市委管理的党员领导干部违反党章和党规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（4）负责调查处理市人民政府各部门、各区（县）人民政府及其县处级干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据批准权限和规定程序做出处理；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（5）负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。

（6）对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全市党纪条规和政策规定，参与制定党内规章。

（7）调查了解市人民政府各部门和各区（县）人民政府制定的有关政策、规章情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

（8）协同有关部门管理纪检监察干部；审核各区（县）纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委、监察局派驻纪检、监察室有关领导干部的任免；指导全市纪检监察系

统组织建设，组织指导纪检监察干部的培训工作。

（9）承办市委、市人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共乌鲁木齐市纪律检查委员会汇总部门决算包括：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会汇总部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共乌鲁木齐市纪律检查委员会汇总2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市纪律检查委员会本级	
2	乌鲁木齐市纪检监察办案中心	

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3495.81万元,与上年相比，减少1380.74万元，降低28.31%，增减变化主要原因是：基本建设收入较上年减少，两房建设工程接近尾声，项目支付减少；支出1758.51万元，与上年相比，减少1370.91万元，降低43.81%，增减变化主要原因是：基本建设收入较上年减少，两房建设工程接近尾声，项目支付减少；结余34.66万元，与上年相比，减少244.43万元，降低87.59%。增减变化主要原因是：市纪委本级两房建设接近尾声，基建上年结余使用完毕，故

结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3495.81万元,其中:财政拨款收入3485.41万元，占99.71%；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10.40万元，占0.30%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数2748.7万元，决算数3495.81万元，预决算差异率27.18%，差异主要原因纪委本级基本支出预算略有增加，项目支出预算追加增加较多。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3594.61万元，其中：基本支出1836.10万元，占51.08%；项目支出1758.51万元，占48.92%；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2748.70万元，决算数3594.61万元，预决算差异率30.78%，差异主要原因纪委本级基本支出预算略有增加，项目支出预算追加增加较多。

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3485.41万元，与上年相比减少1391.14万元，降低39.92%。增减变化的主要原因是：基本建设收入较上年减少，两房建设工程接近尾声，项目支付减

少。财政拨款支出3584.21万元，与上年相比，减少1059.23万元，降低22.82%，增减变化的主要原因是：基本建设收入较上年减少，两房建设工程接近尾声，项目支付减少。其中：基本支出1825.71万元，项目支出1758.51万元。财政拨款结转结余34.66万元，与上年相比，减少244.43万元，降低87.59%。增减变化的主要原因是："两房"建设接近尾声，本年基建支出使用上年结余，故结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2748.70万元，决算数3485.41万元，预决算差异率26.80%，差异主要原因纪委本级基本支出预算略有增加，项目支出预算追加增加较多。财政拨款支出年初预算数2748.70万元，决算数3584.21万元，预决算差异率30.40%，差异主要原因基本支出预算略有增加，项目支出预算追加增加较多。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款收入3485.41万元。与上年相比，减少1386.99万元，降低28.47%。增减变化的主要原因是："两房"建设基本建设支出减少，故基建部分收入较去年减少较多。一般公共预算财政拨款支出3584.21万元。与上年相比，减少1059.23万元，降低22.82%。增减变化的主要原因是："两房"建设基本建设支出减少，故基建部分收入较去年减少较多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类纪检监察事务3239.27万元，204类公共安全支出125.62万元，208类社会保障就业支出242.24万元，215类资源勘探信息等支出4万元。按经济分类科目（按类级科

目公开），人力资源事务支出10.08万元，纪检监察事务支出3187.47万元，检察支出77.94万元，行政事业单位离退休支出188.01万元，抚恤支出26.91万元，安全生产监管4万元。

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2748.70万元，决算数3485.41万元，预决算差异率30.44%，差异主要原因是基本收入预算略有增加，项目收入预算追加增加较多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2590.67万元，决算数3239.27万元，预决算差异率25.04%，差异主要原因基本收入预算略有增加，项目收入预算追加增加较多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017-2018年均无此项资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017-2018年均无此项资金。

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，预决算差异率0%，差异主要原因2017-2018年均无此项资金。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，预决算差异率0%，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.66万元。与上年相比，减少244.43万元，降低87.59%。

其中财政拨款结转结余34.66万元。与上年相比，减少244.43万元，降低87.59%。

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14万元，比上年减少71.62万元，降低57.62%，减少原因是公务用车由去年16辆减少到9辆，车辆支出费用减少。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%，主要原因是2017-2018年均无此项资金；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占100%，比上年减少57.62万元，降低80.46%，减少原因是公务用车由去年16辆减少到9辆，车辆支出费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2017-2018年均无此项资金。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市纪律检查委员会及下属二级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，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元。主要用于车辆维修、车辆保险等。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9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市纪律检查委员会及下属二级单位国内公务接待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 121.54 万元，决算数 14 万元，预决算差异率 88.49%，差异主要原因公务用车由去年 16 辆减少到 9 辆，车辆支出费用减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异；公务用车运行费预算数 121.54 万元，决算数 14 万元，预决算差异率 88.49%，差异主要原因公务用车由去年 16 辆减少到 9 辆，车辆支出费用减少；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐市纪律检查委员会及二级单位（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 154.70 万元，比上年增加 27.13 万元，增长 21.27%，主要原因是市纪委本级人员增加，基本支出增加。

2018 单位（事业单位）日常公用经费 101.48 万元，比上年增加 16.19 万元，增长 18.99%，主要原因是新建办公楼点投入使用，基本运行费增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 121.78 万元，其中：政府采购货物支出 62.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.25 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 9 辆，价值 167.94

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9辆，其他用车主要是：办案用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

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

1、根据年初设定的绩效目标，廉政教育宣传费及知识竞赛费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，年终追加知识竞赛费10万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕党风廉政教育月主题，不断深化政治纪律特别是反分裂斗争纪律教育，扎实做好《宪法》《监察法》和新修订《纪律处分条例》的学习宣传贯彻工作，制作《我与宪法》微视频；开展“党纪印我心”“拥抱新时代、担当新使命、开创新局面”知识竞赛，组织“纪法知识微考堂”在线答题。用好用活反面教材，坚持用身边事教育身边人，拍摄警示教育专题片，召开全市县处级领导干部警示教育大会，组织观看警示教育片 。围绕展现我市纪检监察工作新成效开展宣传报道，组织开展征文活动，完成全年调研课题任务，向自治区纪委监委报送调研文章。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（　2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">廉政教育宣传费，知识竞赛费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">中共乌鲁木齐市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>20 万</td><td>执行数：</td><td colspan="2">20 万</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20 万</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20 万</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%完成</td><td colspan="3">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td colspan="2">实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目支出执行率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标 4：　项目支出分解细化程度</td><td>95%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>指标 5：项目目标适应性</td><td>98%</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>指标 6：制度执行有效性</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>指标 1：绩效目标合规性</td><td>均符合绩效目标规定</td><td colspan="2">符合绩效目标规定</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目立项规范性</td><td>严格按照立项规定办理</td><td colspan="2">严格按照立项规定办理</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目质量达标性</td><td>高标准严要求质量优的完成既定项目指标</td><td colspan="2">高标准严要求质量优的完成既定的项目指标</td></tr>
<tr><td>指标 4：基础信息完善性</td><td>基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关</td><td colspan="2">基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关</td></tr>
<tr><td>指标 5：管理制度健</td><td>严格按照制定的管理</td><td colspan="2">严格按照制定的</td></tr>
</table>

			全性	制度健全项目指标	管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	一部警示教育拍摄时间》3 个月	一部警示教育拍摄时间》3 个月
			指标 2：完成及时性	及时沟通督促，使拍录的作品保质保量的按时完成	及时沟通督促，使拍录的作品保质保量的按时完成
			指标 3：产出时效性	按照预定的时间产出，及时组织人员观看，达到预期的宣传教育功效	按照预定的时间产出，及时组织人员观看，达到预期的宣传教育功效
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	一部片子　成本 5 万	两部片子　成本 10 万
			指标 2：成本节约率	一场竞赛成本 5 万	两场竞赛成本 10 万
			指标 3：单位成本消耗率	拍摄教育片单位成本消耗率 100%	拍摄教育片单位成本消耗率 100%
			指标 4：单位成本消耗率	组织竞赛单位成本消耗率 100%	组织竞赛单位成本消耗率 100%
			指标 5：		
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：宣传效果	通过竞赛宣传教育提升	通过竞赛宣传教育提升
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过拍片减少职务犯罪，起到了宣传、教育、感化等作用	通过拍片减少职务犯罪，起到了宣传、教育、感化等作用
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	通过拍片减少职务犯罪，虽无盈利，但成效显著。	通过拍片减少职务犯罪，虽无盈利，但成效显著。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显

			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：	有利于社会风气好转	有利于社会风气好转
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好的作用	净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好的作用
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
			指标 5：		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

发现的问题及原因：一是预算后有追加经费。下一步改进措施：一是加强预算管理。

2、根据年初设定的绩效目标，全会会议费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：总结各区、县往年工作，梳理部署全市纪委全年重要工作及安排。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（　2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">纪委全会会议费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共乌鲁木齐市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>7 万</td><td colspan="2">执行数：</td><td>7 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7 万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%完成</td><td colspan="2">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目支出执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 4：项目支出分解细化程度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 5：项目目标适应性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 6：制度执行有效性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>指标 1：绩效目标合规性</td><td>均符合绩效目标规定</td><td>符合绩效目标规定</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目立项规范性</td><td>严格按照立项规定办理</td><td>严格按照立项规定办理</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目质量达标性</td><td>高标准严要求质量优的完成既定项目指标</td><td>高标准严要求质量优的完成既定的项目指标</td></tr>
<tr><td>指标 4：基础信息完善性</td><td>基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关</td><td>基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关</td></tr>
</table>

			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1:时间范围(会期)	全会每年一次，为期 1 天	全会每年一次为期 1 天
			指标 2：完成及时性	及时沟通督促，做好规划安排，保质保量的按时完成会务工作	及时沟通督促，做好规划安排，保质保量的按时完成会务工作
			指标 3：产出时效性	按照预期的目标，及时组织人员参会，达到预期的会议功效	按照预期的目标，及时组织人员参会，达到预期的会议功效
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	降低成本，压缩会期	降低成本，压缩会期
			指标 2：参与人数	核定参会人数	核定参会人数
			指标 3：单位成本消耗率	单位成本消耗率 100%	单位成本消耗率 100%
			指标 4：印刷费	降低能耗，尽可能减少印刷费用	降低能耗，尽可能减少印刷费用
			指标 5：座次排位	按会务要求排序	按会务要求排序
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：预期效果	达到预期的效果	达到预期的效果
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过全会，使各委办局深刻领会会议精神，为更好的开展来年的各项工作起到了政策等方面的引领作用	通过全会，使各委办局深刻领会会议精神，为更好的开展来年的各项工作起到了政策方面的引领作用
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动	虽无盈利，但成效显著。	虽无盈利，但成效显著。

			性		
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：指导作用	政策把控	政策把控
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	加强风轻气正的生态环境创造了有利的依据	加强风轻气正的生态环境创造了有利的依据
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
			指标 5：与时俱进影响力	会议代表将领会的精神实质广泛传播到基层以便指导工作的开展	会议代表将领会的精神实质广泛传播到基层以便指导工作的开展
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	90%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	98%	95%
			指标 4：公众投诉率	0	0
			指标 5：与会代表满意度	95%	95%

3、根据年初设定的绩效目标，专项业务经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 781.2 万元，预算分为

121.20 万元和 660 万元两部分，上年结余 27.61 万元，全年执行数为 808.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障案件监督管理工作正常开展，保障查办案件工作正常、有序、安全开展，坚持有案必查、有腐必惩、有贪必肃，以“零容忍”态度惩治腐败，持续保持反腐败高压态势；保障了纪检工作正常、有序、安全的开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市纪委专项费、业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共乌鲁木齐市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>808.81 万</td><td>执行数：</td><td>808.81 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>808.81 万</td><td>其中：财政拨款</td><td>808.81 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%完成</td><td colspan="2">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目支出执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 4： 项目支出分解细化程度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>指标 5：项目目标适应性</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>指标 6：制度执行有效性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>指标 1：绩效目标合</td><td>均符合绩效目标规定</td><td>符合绩效目标规</td></tr>
</table>

			规性		定
			指标 2：项目立项规范性	严格按照立项规定办理	严格按照立项规定办理
			指标 3：项目质量达标性	高标准严要求质量优的完成既定项目指标	高标准严要求质量优的完成既定的项目指标
			指标 4：基础信息完善性	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关
			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	办理一起案件时间不超过 3 个月	办理一起案件时间不超过 3 个月
			指标 2：完成及时性	及时对接，保质保量的按时完成好每起案件办理审核等工作	及时对接，保质保量的按时完成好每起案件办理审核等工作
			指标 3：产出时效性	按照预定的时间办理，及时组织人员达到预期的功效	按照预定的时间办理，及时组织人员达到预期的功效
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	低成本高回报	低成本高回报
			指标 2：成本节约率	为国家挽回损失	为国家挽回损失
			指标 3：单位成本消耗率	单位成本消耗率 100%	单位成本消耗率 100%
			指标 4：单位成本消耗率（伙食费）	控制伙食费支出严格按标准执行	控制伙食费支出严格按标准执行
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合

			指标 4：宣传效果	宣传教育不断提升	宣传教育不断提升
			指标 5：办案力度	不断加大力度	不断加大力度
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过反腐倡廉，极大地减少了职务犯罪，起到了震慑、宣传、教育、感化等作用	通过反腐倡廉，极大地减少了职务犯罪，起到了震慑、宣传、教育、感化等作用
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	盈利，成效十分突出。	盈利，成效十分突出。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：对社会风气的影响力	有利于社会风气好转	有利于社会风气好转
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好的作用	净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好的作用
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要，起到了保障作用。	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢。	互通有无，信息共享，达到双赢。
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

4、根据年初设定的绩效目标，网络设备维护费及网络升级改造费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20.4万元，年中追加预算网络升级改造费66万元，执行数为86.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极推行电子政务，实现电子政务网络互联互通，业务和部门之间信息共享。通过对电子监察系统和网络维护，保障各项服务系统及数据机房的正常运行和日常维护，通过信息化思想为管理创新提供思路和方法，以信息化促进管理创新和各项工作的升级。确保各项工作的顺利开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">网络设备维护费及网络升级改造费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共乌鲁木齐市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>86.4 万</td><td>执行数：</td><td>86.4 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>86.4 万</td><td>其中：财政拨款</td><td>86.4 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%完成</td><td colspan="2">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			指标 3：项目支出执行率	100%	100%
			指标 4： 项目支出分解细化程度	95%	95%
			指标 5：项目目标适应性	98%	98%
			指标 6：制度执行有效性	100%	100%
		质量指标	指标 1：绩效目标合规性	均符合绩效目标规定	符合绩效目标规定
			指标 2：项目立项规范性	严格按照立项规定办理	严格按照立项规定办理
			指标 3：项目质量达标性	高标准严要求质量优的完成既定项目指标	高标准严要求质量优的完成既定的项目指标
			指标 4：基础信息完善性	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关
			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	按计划分阶段进行维修维护工作	按计划分阶段进行维修维护工作
			指标 2：完成及时性	及时沟通检查，及时发现及时维护，保质保量的按时完成	及时沟通检查，及时发现及时维护，保质保量的按时完成
			指标 3：产出时效性	按照预定目标，及时组织人员维修维护达到预期的功效	按照预定目标，及时组织人员维修维护达到预期的功效
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	厉行节约反对铺张浪费	厉行节约反对铺张浪费
			指标 2：成本节约率	低成本高效益	低成本，高效益
			指标 3：单位成本消耗率	单位成本消耗率 100%	拍摄教育片单位成本消耗率 100%

			指标 4：预算实际成本比较	量入为出，以收定支	量入为出，以收定支
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：　效果	确保工作开展效果显著	确保工作开展效果显著
		社会效益指标	指标 1：项目总体	维修维护工作的开展，确保了各部门有序顺利的完成任务。	维修维护工作的开展，确保了各部门有序顺利的完成任务。
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	虽无盈利，但成效显著。支出是为了更大的产出。	虽无盈利，但成效显著。支出是为了更大的产出。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：利与弊的权衡	有利于各项工作的开展。	有利于各项工作的开展。
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	净化了社会风气	净化了社会风气
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
			指标 5：可持续影响	循序渐进	循序渐进
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%

			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

发现的问题及原因：一是预算后有追加经费。下一步改进措施：一是加强预算管理。

5、根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1.公务员网络培训，县级干部网络培训，参加中纪委的各类培训，各区县县级纪委书记、监委主任专题培训班，各派驻组业务培训等，全部用于各类培训的报名费、参训费、住宿费、往来路费的支出。2.培训工作对于纪检干部的业务能力有很大的帮助，能够使干部们更好的工作中发挥作用，让纪检监察工作更加有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		培训费		
预算单位		中共乌鲁木齐市纪律检查委员会		
预算执行情况（万元）	预算数：	40 万	执行数：	40 万
	其中：财政拨款	40 万	其中：财政拨款	40 万
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	100%完成			100%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：完成工作量	100%	100%
			指标 2：资金到位率	100%	100%
			指标 3：项目支出执行率	100%	100%
			指标 4： 项目支出分解细化程度	95%	95%
			指标 5：项目目标适应性	98%	98%
			指标 6：制度执行有效性	100%	100%
		质量指标	指标 1：绩效目标合规性	均符合绩效目标规定	符合绩效目标规定
			指标 2：项目立项规范性	严格按照立项规定办理	严格按照立项规定办理
			指标 3：项目质量达标性	高标准严要求质量优的完成既定项目指标	高标准严要求质量优的完成既定的项目指标
			指标 4：基础信息完善性	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关	基础信息从采集实施到进一步完善均能严格把关
			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	全年不定期培训	全年不定期培训
			指标 2：完成及时性	培训计划按期完成》95%	培训计划按期完成》95%
			指标 3：产出时效性	按照预定的时间产出，及时沟通督促，培训工作保质保量的按时完成	按照预定的时间产出，及时沟通督促，培训工作保质保量的按时完成
			指标 4：专款专用率	100%	100%

			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	全年 156 人参加各级培训，每人培训成本 0.26 万元	全年 156 人参加各级培训，每人培训成本 0.26 万元
			指标 2：成本节约率	全年月培训成本 3.33 万元	全年月培训成本 3.33 万元
			指标 3：单位成本消耗率	人均培训单位成本消耗率 100%	人均培训单位成本消耗率 100%
			指标 4：单位成本消耗率	月均培训单位成本消耗率 100%	月均单位成本消耗率 100%
			指标 5：培训力度	推广延伸加大	推广延伸加大
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：培训效果	通过培训提升政治觉悟及业务能力	通过培训提升政治觉悟及业务能力
			指标 5：今后计划	继续加大培训力度	继续加大培训力度
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过培训提升政治觉悟及业务能力，培养高素质纪检监察干部队伍	通过培训提升政治觉悟及业务能力，培养高素质纪检监察干部队伍
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、	通过培训提升政治觉悟及业务能力，培养高素质纪检监察干部队伍，虽无盈利，但成效显著。	通过通过培训提升政治觉悟及业务能力，培养高素质纪检监察干部队伍，虽无盈利，但成效显著。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：利弊关系	有利于培养思想觉悟高，政治站位坚定，有责任敢于担当的好干部	有利于培养思想觉悟高，政治站位坚定，有责任敢于担当的好干部
		生态效益	指标 1：项目对环境	通过培训提升政治觉	通过培训提升政

		指标	污染预防	悟及业务能力，培养高素质纪检监察干部队伍，加大反腐力度净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好的作用	治觉悟及业务能力，培养高素质纪检监察干部队伍，加大反腐力度净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好的作用
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

6、根据年初设定的绩效目标，特邀监察员经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 57.36 万元，执行数为 57.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、聚焦社会稳定和长治久安中心工作，围绕纪委监委主责主业，专注服务于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作大局，着重发挥对监察机关及其工作人员的监督作用，着力发挥着参谋咨询、桥梁纽带、舆论引导作用。2、特约监督员人员

充分发挥各自的作用，围绕机关和窗口行业单位工作作风及发生在老百姓身边的、损害群众切身利益的、群众反映强烈的各种不正之风，开展了党政机关和窗口行业单位作风和行风方面的明察暗访、评议等活动，起到了一定的督导和震撼作用。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（　2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特邀监察员费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共乌鲁木齐市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>57.36 万</td><td>执行数：</td><td>57.36 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>57.36 万</td><td>其中：财政拨款</td><td>57.36 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%完成</td><td colspan="2">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目支出执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 4：　项目支出分解细化程度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>指标 5：项目目标适应性</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>指标 6：制度执行有效性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：绩效目标合规性</td><td>均符合绩效目标规定</td><td>符合绩效目标规定</td></tr>
</table>

			指标 2：项目立项规范性	严格按照立项规定办理	严格按照立项规定办理
			指标 3：项目质量达标性	高标准严要求质量优的完成既定项目指标	高标准严要求质量优的完成既定的项目指标
			指标 4：基础信息完善性	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关
			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	定期不定期进行检查特别是重要节点	定期不定期进行检查特别是重要节点
			指标 2：完成及时性	及时检查督促，保质保量的按时完成既定任务。	及时检查督促，保质保量的按时完成既定任务。
			指标 3：产出时效性	按照预定的目标，及时组织人员查问题，即查即改，达到预期的效果，狠抓落实。	按照预定的目标，及时组织人员查问题，即查即改，达到预期的效果，狠抓落实。
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	低成本促高效	低成本促高效
			指标 2：回报率	低投入高回报	低投入高回报
			指标 3：单位成本消耗率	单位成本消耗率 100%	单位成本消耗率 100%
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4： 效果	通过检查督导，效果明显好转	通过检查督导，效果明显好转
			指标 5：回头看	防微杜渐，防患于未然，歪风邪气有所收	防微杜渐，防患于未然，歪风邪气有

				敛	所收敛
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过检查，减少了错误的发生，起到了督导、教育、纠错的目的。	通过检查，减少了错误的发生，起到了督导、教育、纠错的目的。
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	虽无盈利，但成效显著。	虽无盈利，但成效显著。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：利与弊	有利于社会风气好转	有利于社会风气好转
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	净化了社会风气，对职责的防范起到了良好的监督作用。	净化了社会风气，对职责的防范起到了良好的监督作用。
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
			指标 5：影响力	波及面广，影响力大	波及面广，影响力大
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0
			指标 5：监督作用	明显	明显

7、根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为71.04万元，执行数为71.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：市委巡察机构承担全市巡察任务，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”工作方针，履行党章赋予政治责任，发挥利剑作用，打通全面从严治党最后一公里，为首府落实总目标提供坚强政治保障。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">巡察工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共乌鲁木齐市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>71.04 万</td><td colspan="2">执行数：</td><td>71.04 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>71.04 万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>71.04 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%完成</td><td colspan="2">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目支出执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 4： 项目支出分解细化程度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>指标 5：项目目标</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
</table>

			适应性		
			指标 6：制度执行有效性	100%	100%
		质量指标	指标 1：绩效目标合规性	均符合绩效目标规定	符合绩效目标规定
			指标 2：项目立项规范性	严格按照立项规定办理	严格按照立项规定办理
			指标 3：项目质量达标性	高标准严要求质量优的完成既定项目指标	高标准严要求质量优的完成既定的项目指标
			指标 4：基础信息完善性	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关
			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	按照部署制定计划分阶段进行巡察	按照部署制定计划分阶段进行巡察
			指标 2：完成及时性	及时准确查摆问题，及时解决出现的问题，保质保量的按时完成工作任务。	及时准确查摆问题，及时解决出现的问题，保质保量的按时完成工作任务。
			指标 3：产出时效性	按照预定的目标，及时组织人员对问题的查摆，处置给予意见。	按照预定的目标，及时组织人员对问题的查摆，处置给予意见。
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	低成本高收益	低成本高收益
			指标 2：回报率	高	高
			指标 3：单位成本消耗率	单位成本消耗率 100%	单位成本消耗率 100%
			指标 4：实际与预算成本比较	基本保持平衡，不相上下	基本保持平衡，不相上下

	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：达到的效果	效果显著提升	效果显著提升
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过巡察及时发现问题，小问题得到整改，大问题得到惩治，起到了良好的警示教育作用	通过巡察及时发现问题，小问题得到整改，大问题得到惩治，起到了良好的警示教育作用
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	通过巡察查处违规发放津贴等，清退违规款及时上交财政，回报社会，成效显著。	通过巡察查处违规发放津贴等，清退违规款及时上交财政，回报社会，成效显著。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：功与利	有利于社会风气好转，功在当代，利在千秋。	有利于社会风气好转，功在当代，利在千秋。
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	净化了社会风气，对违规行为及时的进行防范，避免和预防违规错误的发生。	净化了社会风气，对违规行为及时的进行防范，避免和预防违规错误的发生。
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长

			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
			指标 5：影响力	持续影响力的作用明显	持续影响力的作用明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

8、根据年初设定的绩效目标，“两房建设”项目绩效自评得分为 97 分。项目上年结余数为 47.68 万元，执行数为 47.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：办公用房的投放不仅为工作人员的后勤保障工作保驾护航，使工作人员更加高效率，更好的无后顾之忧地投入工作，而且也改善了民生，提高了经济效益和社会效益，进一步提高了人民群众的满意度。并为今后单位的可持续发展奠定了坚实的基础。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		两房建设费		
预算单位		中共乌鲁木齐市纪律检查委员会		
预算执行情况（万元）	预算数：	47.68 万	执行数：	47.68 万
	其中：财政拨款	47.68 万	其中：财政拨款	47.68 万
	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	
	100%完成			100%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：完成工作量	100%	100%
			指标 2：资金到位率	100%	100%
			指标 3：项目支出执行率	100%	100%
			指标 4： 项目支出分解细化程度	95%	95%
			指标 5：项目目标适应性	98%	98%
			指标 6：制度执行有效性	100%	100%
		质量指标	指标 1：绩效目标合规性	均符合绩效目标规定	符合绩效目标规定
			指标 2：项目立项规范性	严格按照立项规定办理	严格按照立项规定办理
			指标 3：项目质量达标性	高标准严要求质量优的完成既定项目指标	高标准严要求质量优的完成既定的项目指标
			指标 4：基础信息完善性	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关
			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	全年完成项目	全年完成项目
			指标 2：完成及时性	及时沟通督促，使办案用房建设保质保量的按时完成	及时沟通督促，使办案用房建设保质保量的按时完成
			指标 3：产出时效性	按照预定的时间产出，保质保量按时完	按照预定的时间产出，保质保量按

				成办案用房建设	时完成办案用房建设
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：实际成本与预算成本差异	基本持平	基本持平
			指标 2：成本节约率	保质保量按时完成办案用房建设	保质保量按时完成办案用房建设
			指标 3：单位成本消耗量	保质保量按时完成办案用房建设单位成本消耗	保质保量按时完成办案用房建设单位成本消耗
			指标 4：单位成本消耗率	100%	100%
			指标 5：完工率	依照合同日期完工	依照合同日期完工，不拖延工期
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：建设效果	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况
			指标 5：		
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况，为办案提供了良好的办公条件	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况，为办案提供了良好的办公条件
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况，为办案提供了良好的办公条件，虽无盈利，但成效显著。	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况，为办案提供了良好的办公条件，虽无盈利，但成效显著。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大

			指标 5：利与弊	惩治贪腐，有利于社会风气好转	惩治贪腐，有利于社会风气好转
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况，为办案提供了良好的办公环境和条件，更加有力的加大反腐力度，净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好的作用	通过办案用房建设改善了办案用房不足的状况，为办案提供了良好的办公条件和优美的环境，更加有力的加大反腐力度，净化了社会风气，对职务犯罪的防范起到了良好作用
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
			指标4：延续性	扩大延续成果	扩大延续成果
			指标5：前瞻性	凡事要有预见性	凡事要有预见性
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
			指标 5：影响力	持续影响力	持续影响力
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

9、根据绩效目标，“退休干部组织经费、死亡抚恤金”项目绩效自评得分为 95 分。项目为年中追加项目，追加资金 27.72 万元，执行数为 27.72 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：退休干部组织经费主要用于退休党员干部组织活动，是每年均要发生的专项项目，确保离退休党员干部退休不褪色，坚定党的领导，永远跟党走。充分发挥离退休党员的战斗堡垒作用。死亡抚恤金为一次性项目资金，用于抚慰死亡家属的专项经费。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">退休干部组织经费,抚恤金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">中共乌鲁木齐市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>27.72 万</td><td>执行数：</td><td colspan="2">27.72 万</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>27.72 万</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">27.72 万</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%完成</td><td colspan="2">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目支出执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 4： 项目支出分解细化程度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 5：项目目标适应性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 6：制度执行有效性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：绩效目标合规性</td><td>均符合绩效目标规定</td><td>符合绩效目标规定</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目立项规范性</td><td>严格按照立项规定办理</td><td>严格按照立项规定办理</td></tr>
</table>

			指标 3：项目质量达标性	高标准严要求质量优的完成既定项目指标	高标准严要求质量优的完成既定的项目指标
			指标 4：基础信息完善性	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关	基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关
			指标 5：管理制度健全性	严格按照制定的管理制度健全项目指标	严格按照制定的管理制度健全项目指标
			指标 6：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1：时间范围	退休干部组织经费每年均有发生，抚恤金属特殊	退休干部组织经费每年均有发生，抚恤金属特殊
			指标 2：完成及时性	及时到位	及时到位
			指标 3：产出时效性	即拨即用	即拨即用
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：单位成本消耗率	单位成本消耗率 100%	单位成本消耗率 100%
			指标 2：贡献率	100%	100%
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：效果	明显	明显
			指标 5：关怀度	体现了组织的关怀	体现了组织的关怀
		社会效益指标	指标 1：项目总体	通过拨付资金，体现了组织的关怀，人情的温暖。	通过拨付资金，体现了组织的关怀，人情的温暖。
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	虽无盈利，但成效显著。	虽无盈利，但成效显著。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大

			指标 5：有利因素	有利于夯实基础，筑牢基层党组织的战斗堡垒作用。	有利于夯实基础，筑牢基层党组织的战斗堡垒作用。
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	互帮互助精神的传承	益于互帮互助精神的传承。
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，促进可持续发展的进程。	项目的进行确保了工作的顺利开展，促进可持续发展的进程。
			指标 2：人力资源对项目可持续性	较长	较长
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

10、根据绩效目标，目标考核奖项目绩效自评得分为 95 分。项目年初预算金额为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：安全生产目标考核奖励金是奖励给年度内安全生产无事故的先进单位的奖励金。是一次性发放给单位的年度项目资金。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	安全生产目标管理奖
预算单位	中共乌鲁木齐市纪律检查委员会

<table>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>4 万</td><td>执行数：</td><td>4 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4 万</td><td>其中：财政拨款</td><td>4 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%完成</td><td colspan="2">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目支出执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 4： 项目支出分解细化程度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>指标 5：项目目标适应性</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>指标 6：制度执行有效性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>指标 1：绩效目标合规性</td><td>均符合绩效目标规定</td><td>符合绩效目标规定</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目立项规范性</td><td>严格按照立项规定办理</td><td>严格按照立项规定办理</td></tr>
<tr><td>指标 3：项目质量达标性</td><td>高标准严要求质量优的完成既定项目指标</td><td>高标准严要求质量优的完成既定的项目指标</td></tr>
<tr><td>指标 4：基础信息完善性</td><td>基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关</td><td>基础信息从采集实施到进一步完善均做到严格把关</td></tr>
<tr><td>指标 5：管理制度健全性</td><td>严格按照制定的管理制度健全项目指标</td><td>严格按照制定的管理制度健全项目指标</td></tr>
<tr><td>指标 6：资金使用合规性</td><td>资金使用合规</td><td>资金使用合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：时间范围</td><td>一年期</td><td>一年期</td></tr>
<tr><td>指标 2：完成及时性</td><td>保质保量的按时完成</td><td>保质保量的按时完成</td></tr>
</table>

			指标 3：产出时效性	按照预定目标，及时组织实施。	按照预定目标，及时组织实施。
			指标 4：专款专用率	100%	100%
			指标 5：项目进度计划完成率	100%	100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	厉行节约	厉行节约
			指标 2：积极性	提高宫泽积极性	提高宫泽积极性
			指标 3：单位成本消耗率	单位成本消耗率 100%	单位成本消耗率 100%
			指标 4： 安全成本	加强安全生产意识	加强安全生产意识
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：项目目标设计合理性	相对合理	相对合理
			指标 2：项目实际完成与同类项目比较	相较同类项目及时	相较同类项目及时
			指标 3：项目实际完成与预期设计比较	基本吻合	基本吻合
			指标 4：宣传效果	鼓励先进，效果突出	鼓励先进，效果突出
		社会效益指标	指标 1：项目总体	加强了安全意识，提高了战斗力，凝聚力	加强了安全意识，提高了战斗力，凝聚力
			指标 2：盈利性、成长性、效率性、流动性	虽无盈利，但成效显著。	虽无盈利，但成效显著。
			指标 3：项目对区域社会发展的具体价值	明显	明显
			指标 4：项目对区域社会发展的作用	较大	较大
			指标 5：利与弊	有利于团结奋进	有利于团结奋进
		生态效益指标	指标 1：项目对环境污染预防	净化了社会风气	净化了社会风气
			指标 2：项目对环境美化持续效益	较为突出	较为突出
			指标3：项目突破水平	有望进一步提升	有望进一步提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理情况	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长	项目的进行确保了工作的顺利开展，持续时间较长
			指标 2：人力资源对	较长	较长

			项目可持续性		
			指标 3：硬件对可持续发展情况	尤为重要	尤为重要
			指标 4：信息共享情况	互通有无、信息共享、达到双赢	互通有无，信息共享，达到双赢
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众参与度	90%	95%
			指标 2：群众满意度	98%	98%
			指标 3：媒体关注度	90%	90%
			指标 4：公众投诉率	0	0

发现的问题及原因：一是预算后有追加经费。下一步改进措施：一是加强预算管理。

乌鲁木齐市纪检监察办案中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐市纪检监察办案中心项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 485 万元，执行数为 465.92 万元，完成预算的 96.06%。主要产出和效果：保障乌鲁木齐市纪检监察机关查处贪污贿赂、失职渎职有充足的办案场地及空间，保障相关被查处人员的人生安全，保障办案人员在办案过程中的有充足的硬件和软件提供，从而促进党内政治生态展现新气象，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。发现的问题及原因：1、项目执行数未达到预算的 100%，其中临聘人员 12 月份的工资在次月发放完成。2、绩效资金执行的速度与预期速度不能相符，导致绩效资金延迟支付。下一步改进措施：在下一次项目支出绩效申报时对项目做到充分的了解和做好绩效资金支付的相关计划，保障在绩效资金到位后根据计划有效的执

行。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">其他纪检监察事务支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">乌鲁木齐市纪检监察办案中心</td></tr>
<tr><td>预算
执行</td><td colspan="2">预算数：</td><td>485</td><td>执行数：</td><td>465.92</td></tr>
<tr><td>情况</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>445</td><td>其中：财政拨款</td><td>425.92</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">其他资金</td><td>40</td><td>其他资金</td><td>40</td></tr>
<tr><td>目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td>情况</td><td colspan="3">项目预期目标完成率 100%</td><td colspan="2">项目实际目标完成率 96.06%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度
绩效
指标
完成
情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成
指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：完成工作量</td><td>预期保障办案就餐人数达 8 万人次，相关会议 8 次，人数 500 人次 ,相关培训 3 次，人数 200 人次。</td><td>实际保障办案就餐人数达 10 万人次 ,最高峰达日接待 380 人次，相关会议 10 次，人数 600 人次，相关培训 5 次，人数 300 人次。</td></tr>
<tr><td>指标 2：资金到位率</td><td>预期资金到位率
100%</td><td>实际资金到位率
100%</td></tr>
<tr><td>指标 3 :项目支出执行</td><td>预期项目支出执行率</td><td>实际项目支出执行率</td></tr>
</table>

			率	100%	96.06%
		质量指标	指标 1 :项目立项规范性	预期项目立项规范性 100%	实际项目立项规范性 100%
			指标 2 :项目质量达标性	预期大幅度提高服务质量	实际大幅度提高了服务，满意度达 80%以上
			指标 3 :资金使用合规性	预期全部资金使用合规性 100%	实际资金使用全部合规性 100%
		时效指标	指标 1：完成及时性	预期项目完成及时性 100%	实际项目完成性 100%
		成本指标	指标 1：成本节约率	预期成本节约率 100%	实际完成成本节约率 100%
			指标 2 :单位成本消耗率	预期单位成本消耗率降低	实际完成单位成本消耗率大幅度降低
	项目效果指标	经济效益	指标 1 :项目目标设计合理性	预期项目目标设计合理性 100%	实际项目目标设计合理性 100%
		社会效益	指标 1 : 项目总体、盈利性、成长性、效率性、流动性等特性	预期项目总体性、盈利性、成长性、效率性、流动性等特性良好	实际项目总体性、盈利性、成长性、效率性、流动性等特性良好
		可持续影响	指标 1 :长效管理情况	预期建立健全完善的长效管理机制	实际建立了健全完善的长效管理机制并严

					格执行
	满意度	满意度指标	指标 1 :项目实施群众参与度	预期项目实施群众参与度高	实际群众参与度较高

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。

2011101 行政运行、2011102 一般行政管理事务、2040409 两房建设、2040499 其他检查支出、2080503 离退休人员管理机构、2080504 未归口管理的行政单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2080801 死亡抚恤、2150605安 全 监管监察专项。

其他有关说明内容：无。

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》