

2018年度乌鲁木齐市人民政府外事办公室 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

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

单位代码：100135001，行政编制 20 名，实有人数 19 名，事业编制 3 名，实有人数 2 人，退休 8 人。小汽车编制数 4 辆，实有 4 辆。

职责：乌鲁木齐市外事、侨务工作主管单位，主要职责有：（一）贯彻执行国家、自治区有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策和法律、法规；组织编制外事、侨务和港澳工作规划并组织实施。（二）根据我市经济建设和社会发

展及对外开放的需要，开展调查研究，为市委、市政府对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。（三）负责管理全市因公出国（境）工作；按规定审批（审核）因公出国（境）人员及邀请国外、港澳人员来访的有关事宜；管理来我市采访的外国记者和港澳记者。（四）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞重要人士；统筹安排市领导的外事活动；指导协调重要外事活动礼宾事宜。（五）承办国际交流事务及与港澳地区的交流事宜；负责联系我国驻外使领馆和其他驻外机构。（六）负责与外国城市缔结友好关系工作，管理和指导友好城市交流事宜。（七）负责境外非政府组织在我市活动及民间组织参加国际非政府组织活动的日常管理、监督和服务；参与处理重大涉外案件和其他涉及外国人管理的事项。（八）负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流。（九）组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门研究处理涉侨突发事件。（十）负责对市属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导；组织外事侨务干部培训和涉外涉侨人员的政策、纪律教育。（十一）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。（十二）指导口岸的管理、建设、协调等工作。（十三）承办市委、市人民政府和上级

部门交办的其他事项。

根据上述职责,市人民政府外事办公室设5个内设机构:

(1)、综合处;(2)、出国管理处(港澳事务处);(3)、对外交流处;(4)、礼宾处(涉外管理处);(5)、侨务处。

2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

单位代码:100135002,事业编制5名,实有人数3名,退休2人。小汽车编制数1辆,实有1辆。

职责:贯彻执行党和国家的对外友好方针政策,根据国家的总体外交和乌鲁木齐市委、市政府关于把乌鲁木齐市建设成为现代化国家商贸城的战略目标,通过民间友好交往协助有关部门广泛开展对外经济贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等方面的交流与合作。

根据上述职责,人民对外友好协会设1个内设机构:友协办公室。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位代码:100135003,事业编制9名,实有人数8名,退休4人。小汽车编制数2辆,实有2辆。

职责:(一)贯彻执行国家、自治区及我有关口岸工作的方针、政策、法律、法规,拟定口岸工作规划化并组织实施。(二)承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。(三)协调口岸的集疏运工作。

根据上述职责,市口岸管理委员会办公室设2个内设机构:(1)、综合科;(2)、口岸管理科。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位代码：100135004，行政编制5名，实有人数4名，事业编制1人，实有1人，退休2人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

职责：市侨联是市委、市人民政府领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市人民政府外事办公室部门决算包括：市外事办公室本级、市友好协会、市口岸办、市侨联部门决算。

纳入乌鲁木齐市人民政府外事办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级	
2	乌鲁木齐市人民对外友好协会	
3	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室	
4	乌鲁木齐市归国华侨联合会	

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3799.72万元，与上年933.16万元相比，

增加 2866.56 万元，增长 307.19%，增减变化主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，追加工作经费预算。

2018 年度支出 3775.05 万元，与上年 1052.75 万元相比，增加 2722.3 万元，增长 258.59%，增减变化主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，增加的项目支出。

2018 年度结余 138.77 万元，与上年 114.10 万元相比，增加 24.67 万元，增长 21.62%。增减变化主要原因是：加强预算支出管理，严格预算按进度执行。

与预算相比情况：2018 年度收入与年初预算相比增加 3216.8 万元，增长 551.84%；2018 年度支出与年初预算相比增加 3192.13 万元，增长 547.61%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 3799.72 万元，其中：财政拨款收入 3799.39 万元，占 99.99%；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 0.33 万元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入预算数 582.92 万元，决算数 3799.72 万元，增加 3216.8 万元，预决算差异率 551.84%。差异主要原因：2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，追加相关经费预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 3775.05 万元，其中：基本支出 625.12 万元，占 16.56%；项目支出 3149.93 万元，占 83.44%；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 582.92 万元，决算数 3775.05 万元，增加 3192.13 万元，预决算差异率 547.61%。差异的主要原因是：2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，增加相关项目经费支出。

其他有关说明内容：无。

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 3799.39 万元，与上年财政拨款收入 906.24 万元相比，增加 2893.15 万元，增长 319.25%。增减变化的主要原因是：2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，增加相关项目经费预算。财政拨款支出 3771.13 万元，与上年财政拨款支出 1002.05 万元相比，增加 2769.08 万元，增长 276.34%。其中：基本支出 625.03 万元，项目支出 3146.10 万元。增减变化的主要原因是：2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，增加相关项目经费支出。财政拨款结转结余 73.93 万元，与上年 45.66 万元相比，增加 28.27 万元，增长 61.91%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格控制项目支出；部分业务跨年度实施，形成资金暂时结转。

与年初预算相比情况：财政拨款收入年初预算数 582.92

万元，决算数 3799.39 万元，预决算差异率 551.79%，差异主要原因 2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，追加相关经费预算。财政拨款支出年初预算数 582.92 万元，决算数 3771.13 万元，预决算差异率 546.94%，差异主要原因 2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，增加相关项目经费开支。

其他有关说明内容：无。

（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 3799.39 万元。与上年相比，增加 2893.15 万元，增长 319.25%。增减变化的主要原因是：2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，增加相关项目经费预算。一般公共预算财政拨款支出 3771.13 万元。与上年相比，增加 2769.08 万元，增长 276.34%。增减变化的主要原因是：2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，增加相关项目经费开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 698.41 万元，社会保障和就业支出 72.72 万元，交通运输支出 3000 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 472.13 万元，商品和服务支出 198.00 万元，对个人和家庭的补助支出 97.47 万元，资本性支出 3.53 万元，对企业补助 3000 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 582.92 万元，决算数 3799.39 万元，预决算差异率 551.79%，差异主要原因 2018 年度承担市委市政府临时重

大工作任务，追加相关经费预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 582.92 万元，决算数 3771.13 万元，预决算差异率 546.94%，差异主要原因 2018 年度承担市委市政府临时重大工作任务，增加相关项目经费开支。

其他有关说明内容：无。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），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，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。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%，差异主要原因：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2018 年度结余 138.77 万元，与上年 114.10 万元相比，增加 24.67 万元，增长 21.62%。其中财政拨款结转结余 73.93 万元，与上年 45.66 万元相比，增加 28.27 万元，增长 61.91%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格控制项目支出；部分业务跨年度实施，形成资金暂时结转。

其他有关说明内容：无。

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22.33万元，比上年66.46万元减少44.13万元，降低66.4%，减少原因是2018年来我市进行公务访问的外国政府代表团大幅减少；严格出国审批，大幅减少不必要的出访任务。其中，因公出国（境）费支出5.83万元，占26.11%，比上年减少29.68万元，降低83.58%，减少原因是严格出国审批，大幅减少不必要的出访任务；公务用车购置及运行维护费支出13.76万元，占61.62%，比上年减少7.29万元，降低34.63%，减少原因是严格控制公务车辆的各项开支；公务接待费支出2.74万元，占12.27%，比上年减少7.15万元，降低72.3%，减少原因是2018年来我市进行公务访问的外国政府代表团大幅减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出5.83万元。乌鲁木齐市人民政府外事办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：国际间交通费、境外住宿费、境外伙食费、境外公杂费、签证费、护照费用等。

公务用车购置及运行维护费13.76万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.76万元。主要用于公务车辆保险费、公务车辆燃油费、维修费、通行费等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费2.74万元。具体是：国内公务接待支出2.74

万元，主要是接待来访我市的国外政府代表团和知名人士等。乌鲁木齐市人民政府外事办公室国内公务接待 14 批次，58 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 39.33 万元，决算数 22.33 万元，预决算差异率-43.22%，差异主要原因是严格控制车辆的各项开支及根据具体情况取消出访任务。其中：因公出国（境）费预算数 12.3 万元，决算数 5.83 万元，预决算差异率-52.60%，差异主要原因是根据工作具体情况，取消出访任务；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%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数 23.40 万元，决算数 13.76 万元，预决算差异率-41.20%，差异主要原因严格控制车辆的各项开支；公务接待费预算数 3.63 万元，决算数 2.74 万元，预决算差异率 - 24.52%，差异主要原因来访我市的国外政府代表团减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐市人民政府外事办公室机关运行经费支出 55.43 万元，比上年 91.90 万元减少 36.47 万元，减少 39.68%，主要原因是规范机关运行经费开支项目，严格审核各项开支，努力节约行政开支费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2018 年市外办政府采购计划 9.14 万元，其中：政府采

购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.68 万元；实际采购 9.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.68 万元。

其他有关说明内容：无。

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 17 辆，价值 335.47 万元，其中：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 9 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 8 辆，其他用车主要是：黄标待报废车辆；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：无。

（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：

按照财政局有关预算绩效管理的要求，确定人员开展预算绩效管理和绩效自评工作。

1、外事业务培训发展费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事业务培训发展费用项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 33.20 万元，执行数为 27.70 万元，完成预算的 83.43%。主要产出和效果：一是牢固树立外事为民的服务理念，共邀请俄罗斯阿尔泰边疆区等“一带一路”沿线国家的 8 名知名学者来我市参加健康论坛。选派

市职业大学 4 名领导赴俄罗斯进行了学术访问，组织 12 名职业大学学生赴俄罗斯阿尔泰边疆区国立大学进行了交流学习。围绕丝绸之路经济带核心区“医疗健康中心”建设，积极联系我驻外使馆，就我市开展跨境远程医疗合作进行了沟通。二是主动靠近、高质量的完成各项外事接待任务。截止目前，共接待缅甸、阿富汗等国家外宾团组 7 批 76 人次。协助自治区外办完成各类高访团在我市的参观考察活动 14 批。三是进一步加强外事归口管理工作力度，不断规范我市国家工作人员因公临时出国工作。截至目前，我办自行审批县处级及以下因公出国（境）团组 3 批次、14 人次。向自治区外办上报厅级领导出访团组 3 批次、10 人次；双跨团组 1 批次、1 人次；赴港澳团组 2 批次、3 人次。根据自治区文件要求，年内办理外国人来华审批 5 批次，60 人次。圆满完成了外交部和中央外办对我市因公出国境工作的检查，因工作成绩突出受到上级机关的一致好评。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策

设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 1

(2018 年度)

项目名称		外事业务培训发展费用			
预算单位		乌鲁木齐市人民政府外事办公室（侨务办公室）			
预算执行情况 (万元)	预算数:	33.2	执行数:	27.7	
	其中:财政拨款	33.2	其中:财政拨款	27.7	
	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	
	根据市委市政府打造丝绸之路经济带核心区五大中心的要求,继续加强对外联络、拓宽对外联络渠道,广交朋友,把乌鲁木齐市的发展情况正面介绍给国际社会发挥外事优势,取得良好社会效益。			完成对外联络、接待国外政府代表团来乌访问交流、外事干部培训、外事业务交流等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 项目立项规范性	100%	所以项目按程序立项
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目目标适应性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支	
		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: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评	
		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: 项目连续性	100%	对外交往联络保持连续畅通
	指标 2:				
				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适
			指标 2:		
				
.....					

2、侨务工作业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨务工作业务培训经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是深入开展侨法宣传月活动。二是积极开展扶贫帮困、走访慰问活动。三是认真做好“三侨”考生身份审核认定及加分政策的落实工作。四是认真做好侨务信访工作。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终

做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理
工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高
各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策
设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管
理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2

(2018 年度)

项目名称		侨务工作业务培训费用			
预算单位		乌鲁木齐市人民政府外事办公室（侨务办公室）			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	2	执行数：	2	
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2	
	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	
	一是深入开展侨法宣传月活动。二是积极开展扶贫帮困、走访慰问活动。三是认真做好“三侨”考生身份审核认定及加分政策的落实工作。四是认真做好侨务信访工作。			一是举办了“侨务政策宣传咨询”各类活动 56 场，发放宣传册(页)16000 余份。二是走访慰问了 40 余户贫困归侨侨眷。三是为 6 名“三侨”考生办理了加分照顾手续。共审核认定归侨侨眷身份 30 人。四是共接待涉侨来访来信 8 人次，都及时协调相关部门依据政策给予了答复和解决。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1： 项目立项规范性	100%	所以项目按程序立项
			指标 2：		

	质量指标	指标 1: 项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项
		指标 2:		
	时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
		指标 2:		
	成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支
		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: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评
		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: 项目连续性	100%	对外交往联络保持连续畅通
		指标 2:		
			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%
指标 2:				
.....				

3、“访汇聚”相关工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访汇聚”相关工作经费项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 20.80 万元，执行数为 16.10 万元，完成预算的 77.4%。主要产出和效果：扎实开展“访民情、惠民生、聚民心”活动。办党组认真履行主体责任，先后多次听取下派工作组汇报，对下派工作中存在的各类问题和困难都进行了专题研究和解决。县级领导干部下基层，与工作队和社区干部同吃同住同工作，共同走访，帮助群众

解决实际问题，以落实惠民政策为主线，聚焦社会稳定和长治久安总目标。累计走访居民 5101 户次，10939 人次，收集居民反映的问题建议 49 件，帮助社区解决各类民生问题 10 项。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 3

(2018 年度)

项目名称		“访惠聚”相关工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市人民政府外事办公室（侨务办公室）		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	20.84	执行数:	16.06
	其中:财政拨款	20.84	其中:财政拨款	16.06
	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	<p>工作队和社区干部同吃同住同工作，共同走访居民群众、商铺商户、警务站和重点单位，扑下身子了解掌握群众所思所想所盼，帮助群众解决实际问题。</p>			<p>走访居民 5101 户次，10939 人次，帮助社区解决各类民生问题 10 项。工作队与社区共同组织开展各类活动 52 场（次），有 8 次活动和专项工作被市属 3 家媒体、新疆经济报、乌鲁木齐零距离、水区零距离、自治区访惠聚采用共 11 次。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：项目立项规范性	100%	所以项目按程序立项
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：项目成本监控	预算总额控制	不得突破项目总额开支
			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：项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评
			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：项目连续性	100%	项目保持连续
指标 2：					
.....					

	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目 标合适性	100%	项目与资金的 匹配合适
			指标 2:		
				

4、友好城市年费及交往发展经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，友好城市年费及交往发展经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为7.08万元，执行数为1.78万元，完成预算的25.14%。主要产出和效果：一是积极做好友协理事会换届工作。共推荐理事单位90个、推荐理事94人，完成了换届选举工作。二是加大国际友城建设力度，积极邀请沿线友好城市来我市参加第六届亚欧博览会。年内完成4个城市缔结正式友城的报批工作。三是开展好我市国外荣誉市民的交流合作活动。在市第54小学成功举办“第二十届小岛康誉丝绸之路儿童助学金”颁奖仪式，为50名贫困学生颁发了共计5万元人民币的助学金。四是积极申报全国友协“国际友好城市交流合作奖”项目评优活动，2018年9月，全国友协通报表彰乌鲁木齐市政府荣获“国际友好城市交流合作奖”。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理

工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 4

(2018 年度)

项目名称		友好城市年费及交往发展经费			
预算单位		乌鲁木齐市人民对外友好协会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.08	执行数:	1.78	
	其中:财政拨款	7.08	其中:财政拨款	1.78	
	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	
	<p>一是积极做好友协理事会换届工作。二是加大国际友城建设力度，邀请沿线友好城市来我市参加第六届亚欧博览会。年内完成4个城市缔结正式友城的报批工作。三是开展好我市国外荣誉市民的交流合作活动。四是申报全国友协“国际友好城市交流合作奖”项目评优活动。</p>			<p>一是已通过文件形式完成了换届选举工作。二是邀请沿线友好城市参加第六届亚欧博览会。完成4个城市缔结正式友城的报批工作。三是在我市第54小学成功举办助学活动，颁发了共计5万元人民币的助学金。四是2018年9月，全国友协通报表彰乌鲁木齐市政府荣获“国际友好城市交流合作奖”。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1: 项目立项规范性	100%	所以项目按程序立项
			指标2:		
	质量指标	指标1: 项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项	

		指标 2:			
		时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支
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: 项目质量达标性	100%	获得全国友协通报表扬	
		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: 项目连续性	100%	项目保持连续	
		指标 2:			
.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适	
		指标 2:			
				

5、各级侨联业务事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各级侨联业务事业发展经费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 12.92 万元，执行数为 11.80 万元，完成预算的 91.33%。主要产出和效果：一是结对认亲，促进民族团结和谐。举办了侨界迎新春联谊会，开展了“各族侨眷心向党、民族团结一家亲”、“祖国在我心中”迎中秋庆国庆座谈会等联谊活动 7 场，参与人数达 1060 人次；二是提高参政议政水平。完成了全国侨联“十代会”7 名代表的推荐工作，提交提案 14 件。全年共接待国

内外侨商侨领 100 余人，签署了陆桥沿线城市侨联服务“一带一路”合作联盟建立战略合作关系协议，与湖北武汉市侨商会、陕西西安市侨商会对接完成中国首艘大型载人空中飞艇采购签约事宜；三是扎实开展扶贫帮困工作。走访慰问侨界知名人士、侨界困难群众 530 余人次，为困难归侨侨眷送去了慰问品和慰问金近 3 万余元。四是认真开展维护侨益工作。积极开展侨法宣传暨便民服务活动 3 次，发放侨法、宪法宣传资料 600 册，接受群众法律咨询 20 余次；五是创新载体，加强宣传和联谊工作。举办了“我与改革共成长”为主题的征文活动。积极打造互联网+智慧侨联，开展侨联干部培训，加强侨联自身建设和基层组织建设，侨联工作整体水平不断提升。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 5
(2018 年度)

项目名称		各级侨联业务事业发展经费			
预算单位		乌鲁木齐市归国华侨联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12.92	执行数:	11.80	
	其中:财政拨款	12.92	其中:财政拨款	11.80	
	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	
	<p>一是结对认亲,促进民族团结和谐,举办侨界联谊会。二是提高参政议政水平。三是扎实开展扶贫帮困工作。四是认真开展维护侨益工作。五是创新载体,加强宣传和联谊工作。</p>			<p>开展联谊活动 7 场,参与人数达 1060 人次;完成了全国侨联“十代会”7 名代表的推荐工作,提交提案 14 件。走访慰问侨界知名人士、侨界困难群众 530 余人次。开展侨法宣传暨便民服务活动 3 次,发放侨法、宪法宣传资料 600 册,接受群众法律咨询 20 余次。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 项目立项规范性	100%	所以项目按程序立项
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目目标适应性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支	
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: 项目质量达 标性	100%	获得市委市政 府一致好评	
			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: 项目连续性	100%	项目保持连续	
			指标 2:			
					
		满意度 指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目 标合适性	100%	项目与资金的 匹配合适
				指标 2:		
					

6、航线补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，航线补贴项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照补贴办法规定，切实加强资金使用的监督管理，并做好资金使用的解释工作，对执行中遇到的问题及时上报解决，推进乌鲁木齐市经济、文化、旅游、航空物流业务加快发展。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 6

(2018 年度)

项目名称		国际（地区）航线客运、货运补贴专项资金			
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3000	执行数:	3000	
	其中:财政拨款	3000	其中:财政拨款	3000	
	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	
	按照补贴办法规定，切实加强资金使用的监督管理，并做好资金使用的解释工作，对执行中遇到的问题及时上报解决，推进乌鲁木齐市经济、文化、旅游、航空物流业务加快发展。			国际航空运输市场进一步拓展，2018年5月3日乌鲁木齐至法兰克福全货机首航成功，开辟了乌鲁木齐至西欧货运新航线；8月24日乌鲁木齐至比利时列日全货机首航成功。空港国际（地区）客货运航线网络进一步巩固，6月新增巴基斯坦拉合尔、俄罗斯伊尔库茨克2条国际客运航线。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 项目立项规范性	100%	所有项目按程序立项
			指标 2:		
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项
指标 2:					

	时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
		指标 2:		
	成本指标	指标 1: 项目成本监控	预算总额控制	不得突破项目总额开支
		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: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评
		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: 项目连续性	100%	新开航线 3 条
指标 2:				
.....				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适
		指标 2:		
			
			

7、口岸工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，口岸工作经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为保持进出口稳定增长、推动高水平对外开放，落实国务院对做好口岸提效降费工作作出具体部署。二是积极做好口岸公开公示进出口环节收费项目清单工作。规范我市口岸收费，打造公开透明、高效便捷的口岸营商环境。三是落实“压缩货物通关时间三分之一”的工作目标。2017 年国际机场口岸出口货物整体通关时间是 13.3 小

时，今年8月份已经达到5.66小时，完成了年内达到8.2小时的压缩目标。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 7

(2018年度)

项目名称		口岸工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	70	执行数:	70
	其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70
	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	根据市委市政府工作要求，分配工作经费，解决联检单位困难，提高口岸工作协调能力。			资金全部拨付到位，一定程度解决了联检单位困难，顺利完成铁路临时口岸审批工作和口岸资质审批工作。	
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：项目立项规范性	100%	所有项目按程序立项
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支	
		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：项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评
			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：项目连续性	100%	铁路临时口岸审批成功
	指标 2：				
				
	满意度指标	满意度指标	指标 1：项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适
			指标 2：		
.....					

8、培训联席会议、网络管理维护、节日慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训联席会议、网络管理维护、节日慰问经费项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 55.71%。主要产出和效果：加快铁路口岸对外开放步伐，口岸服务楼一期正常运营，二期服务楼已建成，计划年底投入使用；不断完善口岸功能，成功申报筹建了机场、铁路进口冰鲜水产品指定口岸，并通过了国家质检总局的验收，已具备运营资质；中欧班列实行规模化常态化运行，中欧班列乌鲁木齐集结中心已投入使用，海关、铁路等国际联运单位已入驻，全天 24 小时服务。全力做好口岸管控工作。建立了乌鲁木齐边防检查站与市公安局、市安全局的信息通报机制，加大口岸查验力度，形成口岸防控合力。着力做好机场口岸的协调服务保障工作。坚持联席会议制度和现场值班制度，协调保障了亚欧博览会及朝觐等重要活动在机场口岸的通关服务工作。据统计：2018 年 1 至 9 月，国际机场一类口岸出入境旅客员工人数 58.7 万人次，其中出入境旅客人数 53.1 万人次，出入境员工人数 5.6 万人次；进出口货物 3808 吨，进出口贸易额 9.98 亿美元，同比增长 123.2%；全市二类口岸出口货物 7 万吨，同比增长 7.6%，货值 6.1 亿美元。截止 11 月底，乌鲁木齐铁路临时口岸累计开行中欧班列 788 列。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不

足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 8

(2018 年度)

项目名称		培训联席会议、网络管理维护、节日慰问经费			
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	21	执行数:	11.7	
	其中:财政拨款	21	其中:财政拨款	11.7	
	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	
	根据市委市政府工作要求,定期召开联检单位联席会、及时召开协调会解决口岸工作问题,组织参加业务培训,进一步完善网络管理维护,在节日期间慰问联检单位。			根据市委市政府工作要求,定期召开6次联检单位联席会、12次协调会,及时解决了口岸工作问题,组织参加业务培训8次,进一步完善了网络管理维护,在节日期间开展了联检单位慰问工作。	
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:项目立项规范性	100%	所有项目按程序立项

		指标 2:			
		质量指标	指标 1: 项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支
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: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评	
		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: 项目连续性	100%	坚持联席会议制度, 定期召开口岸联席会议	
指标 2:					
.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适	
		指标 2:			
				
				

9、免除吊装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免除吊装费项目绩效自评得分为 73 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：目标一：贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16 号）文件精神，

促进相关惠企政策落地；目标二：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用；目标三：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制；目标四：推进口岸通关便利化。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 9

(2018 年度)

项目名称		免除吊装费专项资金		
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	30	执行数:	0
	其中: 财政拨款	30	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	
		目标一：贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16号）文件精神，促进相关惠企政策落地；目标二：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用；目标三：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制；目标四：推进口岸通关便利化			贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16号）文件精神，促进相关惠企政策落地；鼓励企业守法诚信经营，推进口岸通关便利化，审核企业 30 余家。
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：审核企业数量	≥15	36
			指标 2：组织政策宣传培训次数	≥2	2
		质量指标	指标 1：符合免除标准企业费用免除率	100%	100%
		时效指标	指标 1：材料审核时间	材料齐全后不超过 7 个工作日	按照预期的进度及时核算
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1：企业进出口环节费用	较去年降低	降低
		社会效益指标	指标 1：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制	鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制。初步形成口岸守法诚信企业名单和违法违规企业备忘录。	鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制。初步形成口岸守法诚信企业名单和违法违规企业备忘录。
			指标 2：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用	减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用，进一步推进口岸提速经费工作，支持外贸企业发展，促进惠企政策落地。	减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用，进一步推进口岸提速经费工作，支持外贸企业发展，促进惠企政策落地。
		生态效益指标	指标 1：改善外贸企业发展生态，营造良好的口岸环境	支持外贸企业发展，进一步发挥好口岸服务职能，营造良好的口岸环境	支持外贸企业发展，进一步发挥好口岸服务职能，营造良好的口岸环境
	满意度	满意度指标	指标 1：服务对象	超过 80%	80%

指标	满意度
----	-----

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：

201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；

201（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务；

201（类）09（款）99（项）：指海关事务-其他海关事务支出；

201（类）13（款）04（项）：指商贸事务-对外贸易管理；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-未归口管理的行政单位离退休；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出

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》