**附件1：**

**2018年度北京南路街道办事处部门决算公开说明**

**第一部分 部门单位概况**

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

党工委的主要职责：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、领导辖区内社会管理综合治理工作；做好街道工作。

12、完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

内设机构

街道内设党政办公室、卫生防疫办公室、经济统计办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心

二、机构设置情况

从决算单位构成看，北京南路街道办事处部门决算包括：北京南路街道办事处本级决算。

纳入北京南路街道办事处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 | 北京南路街道办事处本级 |  |

**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3811.64万元,与上年相比，增加1123.25万元，增长41.78%，增减变化主要原因是：2018年增加了其他共产党事务经费115万，主要用于街道及各社区中心建设；其他组织事务支出增加了183.11万经费，主要用于为民办实事；2018年的项目工作经费从市财政经费拨入390.47万；另外公益岗、社会工作者工资及社保增加了213.08万；支出4086.34万元,与上年相比，增加1559.15万元，增长61.69%，增减变化主要原因是：2018年增加了其他共产党事务经费，主要用于街道及各社区中心建设；其他组织事务支出增加经费，主要用于为民办实事；2018年的项目工作经费从市财政经费拨入；另外公益岗、社会工作者工资及社保较去年都有所增加。；结余50.18万元，与上年相比，减少275.91万元，降低84.61%。增减变化主要原因是：街道领导对各项经费进行了认真细致的研究，根据资金用途，切实安排各项支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3811.64万元，其中：财政拨款收入3811.64万元，占100%；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0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3751.06万元，决算数3811.64万元，预决算差异率1.62%，差异主要原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4086.34万元，其中：基本支出3364.07万元，占82.32%；项目支出722.27万元，占17.68%；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3751.06万元，决算数4086.34万元，预决算差异率8.94%，差异主要原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3811.64万元，与上年相比，增加1128.22万元，增长42.04%。增减变化的主要原因是：原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及访汇聚为民办实事经费增加。财政拨款支出4086.34万元，与上年相比，增加1564.13万元，增长62.01%，增减变化的主要原因是：原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。其中：基本支出3364.07万元，项目支出722.27万元。财政拨款结转结余50.18万元，与上年相比，减少275.91万元，降低84.61%。增减变化的主要原因是：街道领导对各项经费进行了认真细致的研究，根据资金用途，切实合理安排各项支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3751.06万元，决算数3811.64万元，预决算差异率1.62%，差异主要原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。财政拨款支出年初预算数3751.06万元，决算数4086.34万元，预决算差异率8.94%，差异主要原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。

（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3811.64万元。与上年相比，增加1128.22万元，增长42.04%。增减变化的主要原因是：街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。一般公共预算财政拨款支出4086.34万元。与上年相比，增加1564.13万元，增长62.01%。增减变化的主要原因是：街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。其中：按功能分类科目。201类一般公共服务支出3711.07万元；207类文化体育与传媒支出17.29万元；208类社会保障和就业支出350.80万元；213类农林水支出3.68万；229类其他支出3.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2870.55万元；商品和服务支出1118.83万元；对个人和家庭的补助96.96万元。

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3751.06万元，决算数3811.64万元，预决算差异率1.62%，差异主要原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及社区为民办实事经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3751.06万元，决算数4086.34万元，预决算差异率8.94%，差异主要原因街道及社区中心建设项目资金的增加以及访汇聚为民办实事经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入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：无。政府性基金预算财政拨款支出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无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

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。

三、部门结转结余情况

年末结转结余50.18万元。与上年相比，减少275.91万元，降低84.61%。

其中财政拨款结转结余50.18万元。与上年相比，减少275.91万元，降低84.61%。

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7.4万元，比上年增加）0万元，增长0%，增加原因是无。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%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。北京南路街道办事处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：无。

公务用车购置及运行维护费7.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.4万元。主要用于车辆维修及保险、车辆加油等。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4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。北京南路街道办事处国内公务接待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7.8万元，决算数7.4万元，预决算差异率5.13%，差异主要原因加强对车辆管理，减少不必要的开支。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%，差异主要原因无；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7.8万元，决算数7.4万元，预决算差异率5.13%，差异主要原因加强对车辆管理，减少不必要的开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度北京南路街道办事处（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398.06万元，比上年增加178万元，增长80.89%，主要原因是其他商品和服务的增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额387.26万元，其中：政府采购货物支出215.11万元、政府采购工程支出4.06万元、政府采购服务支出168.09万元。

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4辆，价值38.15万元，其中：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1辆，其他用车主要是：社区办公用车；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），其他固定资产价值505.10万元。

（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：

整体情况：北京南路街道办事处共计11个项目，项目绩效自评得分86分，项目全年预算数为772.12万元，执行数为722.27万元，完成预算的93.54%。

绩效管理情况：**按照专款专用的原则，街道召开专门的财经工作会议，对该项资金进行了研究部署，由分管领导主抓落实。项目资金统一纳入预算，建立健全资金管理办法。项资金专款专用，严格按照项目资金管理办法进行管理，针对项目资金建立资金管理台账,严格资金使用范围,严格资金申请审批流程使用拨付。**

**绩效自评**情况：北京南路街道社区办公经费、文化体系建设经费改善小区居民文化设施建设，购置一些健身器材，为各社区为社区日常办公以及开展服务群众及网格运行起到了保障作用，社区办公环境和办公条件得到了有效改善；惠民资金落实了国家对于弱势群体的补助；综治平台建设资金加强各级社区综治信息系统和综治视联网应用平台建设，实现社区以上100%联通覆盖；文化管开放资金为辖区居民教授舞蹈、社区文化活动室订阅报刊杂志等，传承民族文化；提高了的工作热情。各项专项资金都有效地发挥了作用，群众满意率达到了75%。

1、北京南路街道各社区2017年结余办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道各社区2018年结余办公经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为140.67万元，执行数为140.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为社区日常办公以及开展服务群众及网格运行起到了保障作用；二是社区办公环境和办公条件得到了有效改善，为今后工作的开展打好了基础；发现的问题及原因：一是有些社区书记忙于公务，对社区经费的使用比较盲目，未作合理安排，要么超支，要么结余较多；二是对社区资金的用途没有仔细研究，使资金未最大限度发挥作用。下一步改进措施：一是按季度召开社区办公经费会议，社区书记，报账员均要参加。明确资金使用性质，用途范围；二是稳定社区报账员队伍，对社区报账员进行定期培训。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区办公经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 140.67万元 | | 执行数： | 140.67万元 |
| 其中：财政拨款 | | 140.67万元 | | 其中：财政拨款 | 140.67万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年合理开支上年结转社区办公经费1406702.36元 | | | | 2018年合理开支上年结转社区办公经费1406702.36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：社区水、电费、电话费、燃油费 | | 社区水、电费、电话费、燃油费75次 | 社区水电费、电话费、燃油费75次 |
| 指标2：社区购买办公用品 | | 购买办公用品45批 | 购买办公用品45批 |
| 指标3：社区购买办公家具 | | 5批 | 5批 |
| 质量指标 | 指标1：社区日常公用质量合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2：　购买办公用品质量 | | 100% | 100% |
| 指标3：购买办公家具质量 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：社区水、电费、电话费、燃油费 | | 150000元 | 150000元 |
| 指标2：社区购买办公用品 | | 844021.42元 | 844021.42元 |
| 指标3：社区购买办公家具 | | 412680.94元 | 412680.94元 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：社区水、电费、电话费、燃油费 | | 为今后社区各项工作的开展提供了有力保证 | 为今后社区各项工作的开展提供了有力保证 |
| 指标2：社区购买办公用品 | | 为今后社区各项工作的开展提供保证 | 为今后社区各项工作的开展提供了保证 |
| 指标3：社区购买办公家具 | | 有效提高了办公条件 | 有效提高了办公条件 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：社区水、电费、电话费、燃油费 | | 社区干部较为满意，满意率>85% | 社区干部较为满意，满意率>85% |
| 指标2：社区购买办公用品 | | 社区干部较为满意，满意率>85% | 社区干部较为满意，满意率>85% |
| 指标3：社区购买办公家具 | | 社区干部较为满意，满意率>85% | 社区干部较为满意，满意率>85% |

北京南路街道残疾人补助金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道残疾人补助金支出项目绩效自评得分10分，项目全年预算数为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了残疾人实际困难；二是落实了国家对于弱势群体的补助；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 残疾人补助金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.016万元 | | 执行数： | 0.016万元 |
| 其中：财政拨款 | | 0.016万元 | | 其中：财政拨款 | 0.016万元 |
| 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 | |
| 上年结转残疾人补助金160元，完成率100% | | | | 本年支出残疾人补助金160元，全部发放到位，完成率100% | |
| 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：补助人数 | | 1人 | 1人 |
| 时效指标 | 指标1：拨付及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：残疾人补助金 | | 160元 | 160元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：残疾人满意度 | | ≥90% | ≥90% |

北京南路街道社区办公经费450.91万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道社区办公经费支出项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为450.91万元，执行数为425.10万元，完成预算的94.28%。主要产出和效果：一是为社区日常办公以及开展服务群众及网格运行起到了保障作用；二是社区办公环境和办公条件得到了有效改善，为今后工作的开展打好了基础。发现的问题及原因：一是社区党支部年底活动较多，特别是元旦和春节前夕，但这个时间正好是年底扎帐和做决算的时间，很多活动经费来不及开支，只能放到第二年。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区办公经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 450.91万元 | | 执行数： | 425.1万元 |
| 其中：财政拨款 | | 450.91万元 | | 其中：财政拨款 | 425.1万元 |
| 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 | |
| 社区办公经费收入4509141.27元，完成率100% | | | | 社区办公经费支出4251003.99元，完成率94.28% | |
| 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：社区水、电费、电话费、燃油费 | | ≥ 425100.4元 | 425100.4元 |
| 指标2：社区购买办公用品 | | ≥2975702.79元 | 2975702.79元 |
| 指标3：社区购买办公家具 | | ≥850200.8元 | 850200.8元 |
| 质量指标 | 指标1：社区水、电费、电话费、燃油费 | | 社区干部满意度有效提高 | 社区干部满意度有效提高 |
| 指标2：社区购买办公用品 | | 社区干部满意度有效提高 | 社区干部满意度有效提高 |
| 指标3：社区购买办公家具 | | 社区干部满意度有效提高 | 社区干部满意度有效提高 |
| 成本指标 | 指标1：社区水、电费、电话费、燃油费 | | ≥ 425100.4元 | 425100.4元 |
| 指标2：社区购买办公用品 | | ≥2975702.79元 | 2975702.79元 |
| 指标3：社区购买办公家具 | | ≥850200.8元 | 850200.8元 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善办公环境 | | 为办公提供了保证 | 为办公提供了保证 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | ≥85% | ≥85% |

街道及各社区中心建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道及各社区中心建设支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强各级社区综治信息系统和综治视联网应用平台建设，2017年底实现社区以上100%联通覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 街道及各社区中心建设工程款 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 115万元 | | 执行数： | 115万元 |
| 其中：财政拨款 | | 115万元 | | 其中：财政拨款 | 115万元 |
| 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 | |
| 中心建设工程款收入1150000元，完成率100% | | | | 中心建设工程款支出1150000元，完成率100% | |
| 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：指挥中心 | | 15个 | 15个 |
| 质量指标 | 指标1：指挥中心建设工程质量 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：：工程完成时间 | | 1周 | 1周 |
| 成本指标 | 指标1：中心建设工程 | | 1150000万 | 1150000万 |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会长治久安 | | 实现了社会的长治久安,工作有序开展 | 实现了社会的长治久安,工作有序开展 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：工作人员满意率 | | ≥95% | 95% |

文化图书馆对外开放支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化图书馆对外开放支出项目绩效自评得分100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：一是为辖区居民教授舞蹈、社区文化活动室订阅报刊杂志等；二是传承民族文化；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 文化图书馆对外开放资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5万元 | | 执行数： | 5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | | 其中：财政拨款 | 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 | |
| 文化图书馆对外开放资金收入50000元，完成率100% | | | | 文化图书馆对外开放资金支出50000元，完成率100% | |
| 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：文化图书馆 | | 14个 | 14个 |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：文化图书馆成本指标 | | 50000元 | 50000元 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：使用时间 | | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥80% | ≥80% |

北京南路街道及天方社区办公经费补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道及天方社区办公经费补助支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为23.37万元，执行数为23.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买办公家具，进行办公室维修，改善了办公环境；二是加强了基础设施建设；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 街道及天方社区办公经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 23.37万元 | | 执行数： | 13.37万元 |
| 其中：财政拨款 | | 23.37万元 | | 其中：财政拨款 | 13.37万元 |
| 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 | |
| 街道及天方社区办公经费收入233705.67元，完成率100% | | | | 街道及天方社区办公经费支出133705.67元，完成率57.12% | |
| 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：街道及天方社区购买办公用品 | | 预期购买10次 | 购买10次 |
| 指标2：街道及天方社区各类宣传版面 | | 30块版面 | 30块版面 |
| 质量指标 | 指标1：办公用品质量合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2：宣传版面质量合格率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：街道及天方社区购买办公用品 | | 80223.40元 | 80223.40元 |
| 指标2：街道及天方社区各类宣传版面 | | 53482.27元 | 53482.27元 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：社区办公效率 | | 提高了社区办公效率 | 提高了社区办公效率 |
| 指标2：宣传政策 | | 对党的各项政策得到了有效宣传 | 对党的各项政策得到了有效宣传 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：社区干部满意率 | | 社区干部较为满意 | 社区干部较为满意 |
| 指标2：群众满意率 | | 辖区居民较为满意 | 辖区居民较为满意 |

北京南路街道金融社区水资源支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道金融社区水资源支出项目绩效自评得分91分，项目全年预算数为10万元，执行数为3.68万元，完成预算的36.77%。主要产出和效果：一是 **为居民改善了基础设施建**；二是为居民办好事实事；发现的问题及原因：一是水资源资金仅限于水利建设支出，目前金融社区辖区的地下水管道完好无损，未出现需要维修和安装的相关事宜。下一步改进措施：一是2019年将对辖区的小区进一步的调查核实，把这一部分资金运用到需要改造及维修的居民小区，为辖区居民做好服务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 金融社区水利经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | 执行数： | 3.68万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | 其中：财政拨款 | 3.68万元 |
| 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 | |
| 金融社区水资源经费收入100000元，主要用于水利设施的购置和维修，完成100% | | | | 金融社区水资源经费支出36770元，主要用于水利设施的购置和维修完成36.77% | |
| 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：水利设施维修 | | 2个 | 2个 |
| 质量指标 | 指标1：水利设施质量合格率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：维修资金 | | 36770元 | 36770元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | ≥80% | ≥80% |

北京南路街道社区安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道为民办实事项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安心工作创造了条件；二是提高了的工作热情；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 为民办实事经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 35000元 | | 执行数： | 35000元 |
| 其中：财政拨款 | | 35000元 | | 其中：财政拨款 | 35000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 | |
| 安置费收入　35000元，完成率100% | | | | 安置费支出35000元，完成率100% | |
| 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：日常生活用品 | | 5次 | 5次 |
| 指标2：工作队数量 | | 7个 | 7个 |
| 成本指标 | 指标1：日常生活用品 | | 35000元 | 35000元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度指标 | | ≥80% | ≥80% |

北京南路街道辖区特困人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道辖区特困人员救助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是落实了党的政策，特困人员得到了及时救助；二是无；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 辖区特困人员救助款 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.48万元 | | 执行数： | 1.48万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.48万元 | | 其中：财政拨款 | 1.48万元 |
| 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 | |
| 辖区特困人员救助款收入14820元，完成率100%辖区特困人员救助款收入14820元，完成率100% | | | | 辖区特困人员救助款支出14820元，完成率100%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：特困人数 | | 247人 | 247人 |
| 质量指标 | 指标1：补助资金覆盖率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：拨付及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1:补助金额 | | 60元/人 | 60元/人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： 特困人员满意率 | | ≥95% | 95% |

北京南路街道亚中社区和金融社区文化体系建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京南路街道亚中社区和金融社区文化体系建设支出项目绩效自评得分81分，项目全年预算数为20万元，执行数为12.29万元，完成预算的61.40%。主要产出和效果：一是改善小区居民文化设施建设，购置一些健身器材；二是无；发现的问题及原因：一是2018年金融社区计划该项目资金用于改善民小区文化设施建设，购置一些健身器材，并为辖区居民维修地下室电线，还有一部分开支正在履行政府采购手续，将于2019年实施。下一步改进措施：一是继续研究使用，切实用到实处。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 亚中社区和金融社区文化体系建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20万元 | | 执行数： | 12.29万元 |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 | | 其中：财政拨款 | 12.29万元 |
| 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 | |
| 亚中社区和金融社区文化体系建设资金，收入200000元，完成率100% | | | | 亚中社区和金融社区文化体系建设资金，支出122877.50元，完成率61.4% | |
| 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：健身器材 | | 2批 | 2批 |
| 质量指标 | 指标1：健身器材质量合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开放时间 | | 每天开放 | 每天开放 |
| 成本指标 | 指标1：健身器材 | | 122877.50元 | 122877.50元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：丰富居民业余文化生活 | | 有效提高 | 有效提高 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥85% | 85% |

驻管寺办公经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻管寺办公经费支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是**清**真寺安装监控设备，维修房顶，粉刷墙面；二是无；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市北京南路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 住管寺经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.16万元 | | 执行数： | 2.16万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2.16万元 | | 其中：财政拨款 | 2.16万元 |
| 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 | |
| 住管寺经费收入21621元，完成率100% | | | | 住管寺经费支出21621元，完成率100% | |
| 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：清真寺日常公用及购买监控支出。 | | 3批 | 3批 |
| 质量指标 | 指标1：监控质量指标。 | | 100% | 90% |
| 成本指标 | 指标1：清真寺购买监控支出 | | 21621元 | 21621元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：清真寺使用工作人员满意度指标 | | ≥95% | 95% |

**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。2010301指行政运行。

2010302 指一般行政管理事务。2010350指事业运行。2010399指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2013299 指 其他组织事务支出。2013499指其他统战事务支出。2013699指其他共产党事务支出。2070199指其他文化支出。2079999指其他文化体育与传媒支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080705指公益性岗位补贴。2081107指残疾人生活和护理补贴。2082101指城市特困人员救助供养支出。2130399指其他水利支出。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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》