**2018年度昌吉市建国路街道办事处决算公开**

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。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市建国路路街道办事处部门决算包括：昌吉市建国路街道办事处部门本级决算。

纳入昌吉市建国路街道办事处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 | 昌吉市建国路街道办事处本级 |  |
| 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3869.51万元,与上年相比，增加1420.17万元，增长57.98%，增减变化主要原因是：社区增加,人员增加,经费增加；支出4047.97万元,与上年相比，增加1833.37万元，增长82.78%，增减变化主要原因是：社区增加,人员增加,经费增加；结余131.91万元，与上年相比，减少195.35万元，降低59.69%。增减变化主要原因是：各项资金按计划拨付并使用。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3869.51万元，其中：财政拨款收入3869.51万元，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3502.8万元，决算数3869.51万元，预决算差异率10.47%，差异主要原因:专项资金拨入年初未预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4047.97万元，其中：基本支出3023.88万元，占74.7%；项目支出1024.09万元，占25.3%；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3502.8万元，决算数4047.97万元，预决算差异率15.56%，差异主要原因: 专项资金支出年初未预算。

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3869.51万元，与上年相比，增加1425.15万元，增长58.3%。增减变化的主要原因是：社区增加,人员增加,经费增加。财政拨款支出4047.97万元，与上年相比，增加1838.35万元，增长83.2%，增减变化的主要原因是：社区增加,人员增加,经费增加。其中：基本支出3023.88万元，项目支出1024.09万元。财政拨款结转结余131.91万元，与上年相比，减少195.35万元，降低59.69%。增减变化的主要原因是：社区建设、公共文化建设、南五工一村道路建设、环境保护等专项资金支出，年初未预算。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3502.8万元，决算数3869.51万元，预决算差异率10.47%，差异主要原因: 专项资金拨入年初未预算。财政拨款支出年初预算数3502.8万元，决算数4047.97万元，预决算差异率15.56%，差异主要原因: 专项资金支出年初未预算。

**（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3869.51万元。与上年相比，增加1425.15万元，增长58.3%。增减变化的主要原因是：社区增加,人员增加,经费增加。一般公共预算财政拨款支出4047.97万元。与上年相比，增加1838.35万元，增长83.2%。增减变化的主要原因是：社区增加,人员增加,经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201（类）一般公共服务支出3,704.54万元；207（类）文化体育与传媒支出6.53万元；208（类）社会保障和就业支出278.36万元；210（类）医疗卫生与计划生育支出2.01万元；211（类）节能环保支出4.29万元；212（类）城乡社区支出 2.73万元；213（类）农林水支出46.59万元；229（类）其他支出 2.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2755.95万元，商品和服务支出600.99万元,对个人和家庭的补助支出681.03万元,资本性支出10万元。

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3502.8万元，决算数3869.51万元，预决算差异率10.47%，差异主要原因: 专项资金拨入年初未预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3502.8万元，决算数4047.97万元，预决算差异率15.56%，差异主要原因: 社区建设、公共文化建设、南五工一村道路建设、环境保护等专项资金支出，年初未预算。

**（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131.91万元。与上年相比，减少195.35万元，降低59.69%。

其中财政拨款结转结余131.91万元。与上年相比，减少195.35万元，降低59.69%。

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5.2万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:无增减变化。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5.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；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:严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市建国路街道办事处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。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于油料,保险,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0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是:无。昌吉市建国路街道办事处单位国内公务接待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5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因: 严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。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: 严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；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: 严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因: 严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；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: 严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市建国路街道办事处机关运行经费支出231.72万元，比上年减少11.5万元，降低4.73%，主要原因是:本年度社区运转经费未使用完毕,资金节余。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.61万元。

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10辆，价值65.68万元，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7辆，其他用车主要是：社区亲情服务车；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325.93万元。

**（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：

基本情况：2018年度本部门共计绩效项目15个—服务群众项目；其他组织事务支出项目；社区运转经费及追加社工报酬；社区建设项目；公共文化建设项目；农村特困人员救助供养项目；“三老人员”补贴项目；其他计划生育事务项目；水林社区垃圾箱项目；棚户区改造征收工作项目；高校毕业生到基层补贴项目；南五工一村道路改造、铺装、长廊项目；村干部报酬项目；为民办实事经费项目；村级文化建设专项经费项目；公共图书馆项目；南五工二村农村道路建设项目。项目资金共计1024.1万元，占全年总支出的25.3%。

绩效管理情况：我街道成立全面实施预算绩效管理领导小组，组长由街道党工委书记吴文庆同志担任，副组长由街道党工委副书记、办事处主任魏小星同志担任，领导小组下设办公室，具体负责预算绩效工作的监督和指导等工作。办公室主任由街道党工委委员、人大工委主任谢斌同志担任，成员为办公室、财务室、纪检办、党建办、12个社区。各科室分工明确，责任到人。街道注重绩效管理的过程管理，实行绩效项目管理评分制，通过实时数据采集，定期查验，推动各项工作落到实处。

绩效自评情况: 通过绩效运行情况，自评发现以下问题：1、项目绩效目标管理需进一步量化，2、对社区报账员加强培训，提高业务水平；3、制定资金使用计划，合理安排使用资金；4、制度不完善，有待进一步规范。

1、服务群众项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众项目绩效自评得分86分，项目全年预算数为120.27万元，执行数为85.65万元，完成预算的71.21%。主要产出和效果：群众幸福指数有效提升,发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕, 资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 服务群众项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 120.27 | 执行数： | 85.65 |
| 其中：财政拨款 | | 120.27 | 其中：财政拨款 | 85.65 |
| 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 | |
| 践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难。民族团结、增进民族互信，落实民生建设任务、加强基层组织建设、夯实长治久安基础，协助基层抓好各项维稳措施的落实。充分发挥基层党组织凝心聚力的作用。 | | | 践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难。民族团结、增进民族互信，落实民生建设任务、加强基层组织建设、夯实长治久安基础，协助基层抓好各项维稳措施的落实。充分发挥基层党组织凝心聚力的作用。 | |
| 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：社区个数 | 社区12个 | 社区12个 |
| 指标2：村个数 | 村7个 | 村7个 |
| 时效指标 | 指标1： 工作开展及时性 | 工作开展及时性100% | 工作开展及时性95% |
| 指标2：经费保障及时率 | 经费保障及时率100% | 经费保障及时率98% |
| 成本指标 | 指标1：开展服务群众工作所需经费 | 120.27万元 | 85.65万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：群众幸福指数 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：社会持续稳定 | 有效提高 | 有效提高 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：服务群众满意率 | ≥95% | ≥95% |

2、其他组织事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他组织事务支出项目绩效自评得分86分，项目全年预算数为869.05万元，执行数为843.25万元，完成预算的97.03%。主要产出和效果：抓好基层组织建设，配合街道及社区完成上级安排的任务，组织辖区党员开展组织活动, 辖区居民满意率提升。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕,资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 其他组织事务支出项目 | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 869.05 | 执行数： | 843.25 |
| 其中：财政拨款 | | | 869.05 | 其中：财政拨款 | 843.25 |
| 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 | |
| 抓好好基层组织建设，配合街道及社区完成上级安排的任务，组织辖区党员开展组织活动。 | | | | 抓好好基层组织建设，配合街道及社区完成上级安排的任务，组织辖区党员开展组织活动。 | |
| 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：社区个数 | | 社区12个 | 社区12个 |
| 指标2：村个数 | | 村7个 | 村7个 |
| 指标3：网格个数 | | 网格党支部29个 | 网格党支部29个 |
| 指标4：新增社工人数 | | 新增社工262人 | 新增社工262人 |
| 指标5：村干部人数 | | 村干部40人 | 村干部40人 |
| 时效指标 | 指标1：　活动及时性 | | 活动及时性100% | 动及时率98% |
| 指标2：　经费保障及时率 | | 经费保障及时率100% | 经费保障及时率98% |
| 成本指标 | 指标1：社区村运转经费 | | 183.1万 | 180.54万 |
| 指标2：农村夜校经费 | | 农村夜校经费7万 | 农村夜校经费7万 |
| 指标3：第一书记为民办实事 | | 第一书记为民办实事15.94万元 | 第一书记为民办实事14万元 |
| 指标4：服务群众 | | 服务群众35万 | 服务群众35万 |
| 指标5：追加社工报酬 | | 追加社工报酬493.38万元 | 追加社工报酬493.38万元 |
| 指标6：村干部工资 | | 村干部工资85.5万元 | 村干部工资85.5万元 |
| 指标7：十户长奖补资金 | | 1.94万元 | 1.94万元 |
| 指标8：和畅园网格阵地建设资金 | | 和畅园网格阵地建设资金10元 | 和畅园网格阵地建设资金4.19元 |
| 指标9：网格党支部经费 | | 37.18万元 | 23.64万元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区居民满意率 | | ≥98% | ≥98% |

3、驻村管寺经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转经费及追加社工报酬经费项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为3.17万元，执行数为2.73万元，完成预算的86.12%。主要产出和效果：驻村管寺工作顺利开展,社会稳定系数提升。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕,资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 社区运转经费及追加社工报酬 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3.17 | 执行数： | 2.73 |
| 其中：财政拨款 | | 3.17 | 其中：财政拨款 | 2.73 |
| 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 | |
| 发放驻村管寺办公经费及补助经费3.17元 | | | 发放驻村管寺办公经费及补助经费2.73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：发放驻村管寺办公经费及补助经费 | 发放驻村管寺办公经费及补助经费3.17元 | 发放驻村管寺办公经费及补助经费2.73元 |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 发放及时率100% | 发放及时率100% |
| 成本指标 | 指标1：所需成本 | 所需成本共计3.17万元 | 所需成本共计2.73万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会稳定系数提升 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：社会稳定系数提升 | 有效提升 | 有效提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众对驻村管寺工作满意度 | ≥98% | ≥98% |

4、社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区建设项目绩效自评得分81分，项目全年预算数为4.81万元，执行数为4.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护社会稳定,长治久安提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 社区建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.81 | 执行数： | 4.81 |
| 其中：财政拨款 | | 4.81 | 其中：财政拨款 | 4.81 |
| 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 | |
| 完成街道维稳指挥部建设，打造10个社区维稳指挥中心 | | | 完成街道维稳指挥部建设，打造10个社区维稳指挥中心 | |
| 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：购买空调 | 购买空调2台 | 购买空调2台 |
| 指标2：视频监控 | 视频监控1批 | 视频监控1批 |
| 指标3：打印机 | 打印机1台 | 打印机1台 |
| 质量指标 | 指标1：购置质量合格率 | 购置质量合格率100% | 购置质量合格率100% |
| 时效指标 | 指标1：购置及时率 | 购置及时率100% | 购置及时率100% |
| 成本指标 | 指标1：空调成本 | 空调8799元 | 空调8799元 |
| 指标2：视频监控成本 | 视频监控32490元 | 视频监控32490元 |
| 指标3：打印机本 | 打印机6834元 | 打印机6834元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：人民安全感提升 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：空调使用年限 | 空调使用年限3年 | 空调使用年限3年 |
| 指标2：视频监控使用年限 | 视频监控使用年限3年 | 视频监控使用年限3年 |
| 指标3：打印机使用年限 | 打印机使用年限3年 | 打印机使用年限3年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | ≥99% | ≥99% |

5、公共文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化建设项目绩效自评得分86分，项目全年预算数为10万元，执行数为6.53万元，完成预算的65.3%。主要产出和效果：辖区居民社会满意度提升,社会幸福感增强。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕, 资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共文化建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | 执行数： | 6.53 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | 其中：财政拨款 | 6.53 |
| 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1：完成公共文化示范区创建配套设施 目标2：满足人民过上美好生活的新期待，不断提供丰富的精神食粮；深入实施文化惠民工程，购置4台电脑、1台打印机等设备丰富群众性文化活动；抓好各类公共文化设施免费开放，精心打造一月一主题文体活动和读书会，每月参与居民不少于100人，提升公共文化服务保障能力。 | | | 目标1：完成公共文化示范区创建配套设施 目标2：满足人民过上美好生活的新期待，不断提供丰富的精神食粮；深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动；抓好各类公共文化设施免费开放，精心打造文体活动和读书会，提升公共文化服务保障能力。 | |
| 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：图书室补充图书 | 图书室补充图书≥90册 |  |
| 指标2：公共文化服务宣传版面 | 公共文化服务宣传版面≥16块 | 公共文化服务宣传版面≥16块 |
| 指标3：宣传册、宣传单页、即时贴 | 宣传册、宣传单页、即时贴≥1800张 | 宣传册、宣传单页、即时贴≥1800张 |
| 指标4：老年人文化体育活动用桌子 | 老年人文化体育活动用桌子≥12个 | 老年人文化体育活动用桌子≥12个 |
| 指标5：老年人文化体育活动用椅子 | 老年人文化体育活动用椅子≥25个 | 老年人文化体育活动用椅子≥25个 |
| 指标6：装裱书法作品 | 装裱书法作品≥14幅 | 装裱书法作品≥14幅 |
| 指标7：星光大舞台弟子规宣传版面 | 星光大舞台弟子规宣传版面≥40块 |  |
| 指标8：电子书屋配套建设 | 电子书屋配套建设（电脑4套、打印机1台、照相机1部、耗材若干、服装若干） | 电子书屋配套建设（耗材1批、服装92套） |
| 指标9：氛围营造广告牌 | 氛围营造广告牌若干 | 氛围营造广告牌若干 |
| 指标10：运动会参与人数 | 运动会100人参与 | 运动会100人参与 |
| 质量指标 | 指标1：购置物合格率 | 购置物品合格率100% | 购置物品合格率100% |
| 时效指标 | 指标1：公共文化建设完成及时率 | 公共文化建设完成及时率100% | 公共文化建设完成及时率90% |
| 指标2：配套建设完成及时率 | 配套建设完成及时率100% | 配套建设完成及时率90% |
| 成本指标 | 指标1：图书室补充图书成本 | 图书室补充图书4470元 |  |
| 指标2：公共文化服务宣传版面成本 | 公共文化服务宣传版面5680元 | 公共文化服务宣传版面5680元 |
| 指标3：宣传册、宣传单页、即时贴成本 | 宣传册、宣传单页、即时贴2600元 | 宣传册、宣传单页、即时贴2600元 |
| 指标4：老年人公共桌子成本 | 老年人公共桌子19200元 | 老年人公共桌子19200元 |
|  | 项目效果指标 | 指标5：老年人公共椅子成本 | 老年人公共椅子13750元 | 老年人公共椅子12550元 |
| 指标6：装裱书法作品成本 | 装裱书法作品2700元 | 装裱书法作品2300元 |
| 指标7：星光大舞台弟子规宣传版面成本 | 星光大舞台弟子规宣传版面1600元 |  |
| 指标8：电脑4套、打印机1台、照相机1部、耗材若干成本 | 电脑4套、打印机1台、照相机1部、耗材若干33740元 | 耗材1批，服装92套9195元 |
| 指标9：广告制作成本 | 广告制作6260元 | 广告制作4769.5元 |
| 指标10：场地租赁、聘请教练、购置道具成本 | 场地租赁、聘请教练、购置道具等10000元 | 场地租赁、聘请教练、购置道具等9015元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：网络、电子阅读量 | 有效提升 | 有效提升 |
| 指标2：居民的审美水平和知晓率 | 有效提升 | 有效提升 |
| 指标3：增进身心健康、强健体魄、健康中国 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：功能室、图书室使用年限 | 功能室、图书室使用年限10年 | 功能室、图书室使用年限10年 |
| 指标2：宣传常态化、知晓率不断提升 | 不断提升 | 不断提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：居民对社区公共文化示范区建设工作满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：对社区书屋满意度 | ≥95% | ≥95% |
| …… |  |  |

6、农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村特困人员救助供养项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为9.38万元，执行数为9.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：补助人群在生活水平方面得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村特困人员救助供养项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 9.38 | 执行数： | 9.38 |
| 其中：财政拨款 | | 9.38 | 其中：财政拨款 | 9.38 |
| 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 | |
| 农村五保户供养金及丧葬费发放9.38万元 | | | 农村五保户供养金及丧葬费发放9.38万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：供养人数 | 供养人数5人 | 供养人数5人 |
| 质量指标 | 指标1：补助覆盖率 | 补助覆盖率100% | 补助覆盖率100% |
| 时效指标 | 指标1：补助金发放率 | 补助金发放率100% | 补助金发放100% |
| 成本指标 | 指标1：所需经费 | 所需经费9.37 | 所需经费9.37 |
| 社会效益 指标 | 指标1：补助人群在生活水平方面得到改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

7、“三老人员”补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三老人员”补贴项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为13.19万元，执行数为13.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是受益人员生活质量得到改善；二是受益人员社会幸福感增强；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | “三老人员”补贴项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.19 | 执行数： | 13.19 |
| 其中：财政拨款 | | 13.19 | 其中：财政拨款 | 13.19 |
| 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 | |
| 发放一至四季度“三老人员”补助13.19万元 | | | 发放一至四季度“三老人员”补助13.19万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：补助人员数 | 补助人员38人 | 补助人员38人 |
| 质量指标 | 指标1：补助覆盖率 | 补助覆盖率100% | 补助覆盖率100% |
| 时效指标 | 指标1：补助金发放率 | 补助金发放率100% | 补助金发放率100% |
| 成本指标 | 指标1：所需经费 | 所需经费13.19万元 | 所需经费13.19万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：补助人群在生活方面得到改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

8、其他计划生育事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他计划生育事务项目绩效自评得分89分，项目全年预算数为2.01万元，执行数为2万元，完成预算的99.5%。主要产出和效果：业务保障能力提升。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕,资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 其他计划生育事务项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.01 | 执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | | 2.01 | 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 | |
| 用于计划生育事务各项支出2.01万元 | | | 用于计划生育事务各项支出2万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：用于计划生育事务耗材及办公用品 | 用于计划生育事务耗材及办公用品1批 | 用于计划生育事务耗材及办公用品1批 |
| 质量指标 | 指标1：购置质量合格率 | 购置质量合格率100% | 购置质量合格率100% |
| 成本指标 | 指标1：所需成本 | 所需成本共计2.01万元 | 所需成本共计2万元 |
| 项目效果指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：业务保障能力提升 | 有效提升 | 有效提升 |

9、水林社区垃圾箱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水林社区垃圾箱项目绩效自评得分93分，项目全年预算数为5万元，执行数为4.29万元，完成预算的85.8%。主要产出和效果：居民生活环境得到改善,小区环境得到改善,居民社会幸福感增强。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕,资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 水林社区垃圾箱项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | 执行数： | 4.29 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | 其中：财政拨款 | 4.29 |
| 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 | |
| 为改善小区环境，提升居民生活质量，预采购垃圾箱5万元 | | | 为改善小区环境，提升居民生活质量，预采购垃圾箱4.29万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：采购垃圾箱 | 采购垃圾箱5万元 | 采购垃圾箱110个,4.29万元 |
| 质量指标 | 指标1：购置质量合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：供应及时率 | 供应及时率100% | 供应及时率100% |
| 成本指标 | 指标1：购买物品总成本 | 总成本5万元 | 总成本4.29万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：居民生活环境得到改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 生态效益 指标 | 指标1：小区环境得到改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | ≥98% | ≥98% |

10、棚户区改造征收工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造征收工作项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：棚户区改造征收工作所需物品供应及时，保障征收工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 棚户区改造征收工作项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.73 | 执行数： | 2.73 |
| 其中：财政拨款 | | 2.73 | 其中：财政拨款 | 2.73 |
| 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 | |
| 棚户区改造征收工作所需物品供应及时，保障征收工作顺利进行 | | | 棚户区改造征收工作所需物品供应及时，保障征收工作顺利进行 | |
| 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：征收工作购买物品 | 征收工作购买物品1批 | 征收工作购买物品1批 |
| 质量指标 | 指标1：购置质量合格率 | 购置质量合格率100% | 购置质量合格率100% |
| 时效指标 | 指标1：供应及时率 | 供应及时率100% | 供应及时率100% |
| 成本指标 | 指标1购买物品总成本： | 购买物品总成本2.73万元 | 购买物品总成本2.73万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障征收工作顺利进行 | 保障征收工作顺利进行100% | 保障征收工作顺利进行100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | ≥96% | ≥96% |

11、高校毕业生到基层补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校毕业生到基层补贴项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为32.54万元，执行数为30.2万元，完成预算的92.81%。主要产出和效果：受益群体满意度有限。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕, 资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 高校毕业生到基层补贴项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 32.54 | 执行数： | 30.2 |
| 其中：财政拨款 | | 32.54 | 其中：财政拨款 | 30.2 |
| 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 | |
| 发放自治区选派生全年工资及津补贴32.54元 | | | 发放自治区选派生全年工资及津补贴30.2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：发放人数 | 发放自治区选派生工资津贴3人 | 发放自治区选派生工资津贴3人 |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 发放及时率100% | 发放及时率100% |
| 成本指标 | 指标1：全年发放数 | 全年发放32.54万元 | 全年发放30.2万元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：发放群体满意度 | 发放群体满意度≥98 | 发放群体满意度≥98 |

12、南五工一村道路改造、铺装、长廊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南五工一村道路改造、铺装、长廊项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：小区环境得到改善,居民生活质量得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 南五工一村道路改造、铺装、长廊项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | 执行数： | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | |
| 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 | | |
| 为改善小区环境，提升居民生活质量，进行小区道路改造，绿化铺装，长廊修建 | | | 为改善小区环境，提升居民生活质量，进行小区道路改造，绿化铺装，长廊修建 | | |
| 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：人行花砖 | 人行花砖200㎡ | 人行花砖200㎡ | |
| 指标2：绿化草坪 | 绿化草坪100㎡ | 绿化草坪100㎡ | |
| 指标3：花卉面积 | 花卉面积70㎡ | 花卉面积70㎡ | |
| 指标4：路沿石 | 路沿石200米 | 路沿石200米 | |
|  | 指标5:长廊 | 长廊3米\*12米 | 长廊3米\*12米 | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | |
| 时效指标 | 指标1：供应及时率 | 供应及时率100% | 供应及时率100% | |
| 成本指标 | 指标1：道路改造、铺装、长廊修建 | 道路改造、铺装、长廊修建共需10万元 | 道路改造、铺装、长廊修建共需10万 | |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：居民生活环境得到改善 | 有效改善 | 有效改善 | |
| 生态效益 指标 | 指标1：小区环境得到改善 | 有效改善 | 有效改善 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | ≥98% | ≥98% | |

13、村干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部报酬项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为6.38万元，执行数为6.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是村干部更好的发挥干部力量；二是受益人员社会幸福感增强；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 村干部报酬项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6.38 | 执行数： | 6.38 |
| 其中：财政拨款 | | 6.38 | 其中：财政拨款 | 6.38 |
| 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 | |
| 村干部工资报酬，每月6.38万元，按时发放 | | | 村干部工资报酬，每月6.38万元，按时发放 | |
| 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：发放村干部月工资报酬 | 发放村干部月工资报酬63834元 | 发放村干部月工资报酬63834元 |
| 时效指标 | 指标1：村干部报酬发放及时率 | 村干部报酬发放及时率100% | 村干部报酬发放及时率100% |
| 成本指标 | 指标1：所需经费 | 所需经费6.38万元 | 所需经费6.38万元 |
| 项目效果指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：村干部更好的发挥干部力量 | 村干部更好的发挥干部力量≥98 | 村干部更好的发挥干部力量≥98 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：村干部对工资报酬认可 | 村干部对工资报酬认可≥98 | 村干部对工资报酬认可≥98 |

14、第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为民办实事驻村为民办实事经费项目绩效自评得分86分，项目全年预算数为3.04万元，执行数为2.93万元，完成预算的96.38%。主要产出和效果：一是为民办实事工作队更好的服务群众,二是社会安全感,幸福感增强。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕, 资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 第一书记经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 3.04 | 执行数： | | 2.93 |
| 其中：财政拨款 | | | 3.04 | 其中：财政拨款 | | 2.93 |
| 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 | | |
| 社区村第一书记安置费支出3.04万元 | | | | 社区村第一书记安置费支出2.93万元 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：社区村第一书记安置费支出 | | 社区村第一书记安置费支出3.04万元 | 社区村第一书记安置费支出2.93万元 | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 验收合格率100% | 验收合格率100% | |
| 时效指标 | 指标1：完成及时率 | | 完成及时率100% | 完成及时率100% | |
| 成本指标 | 指标1：共需经费 | | 共需经费3.04万元 | 共需经费2.93万元 | |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：为民办实事工作队更好的服务群众 | | 为民办实事工作队更好的服务群众100% | 为民办实事工作队更好的服务群众100% | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：为民办实事工作队更好的服务群众 | | 有效提高 | 有效提高 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | ≥98% | |

15、村级文化建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级文化建设专项经费项目绩效自评得分15分，项目全年预算数为3.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：未能及时规划执行,资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 村级文化建设专项资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3.68 | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 3.68 | 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 | |
| 促进农村公共文化建设工作 | | | 2018年资金未支付 | |
| 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：农村公共文化建设开展活动 | 农村公共文化建设开展活动≥10次 | 2018年资金未支付 |
| 时效指标 | 指标1：活动及时率 | 活动及时率100% | 2018年资金未支付 |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | 总成本3.68万元 | 2018年资金未支付 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：村民生活质量提升 | 村民生活质量提升≥98 | 2018年资金未支付 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：社会幸福感增强 | 明显提升 | 2018年资金未支付 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 群众满意度≥98% | 群众满意度≥98% |

16、公共图书馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共图书馆项目绩效自评得分15分，项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕, 资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |
| --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** |
| （ 2018年度） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 公共图书馆项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 5 | | 执行数： | | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | | | 5 | | 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 | | | |
| 为公共文化建设创造良好的环境，建立公共图书馆，方便群众借阅学习 | | | | | | 2018年资金未支付 | | | |
| 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：购置图书 | | | 购置图书≥1500册 | | 2018年资金未支付 | |
| 质量指标 | | 指标1：质量合格率 | | | 质量合格率100% | | 2018年资金未支付 | |
| 时效指标 | | 指标1：购置及时率 | | | 购置及时率100% | | 2018年资金未支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：总成本 | | | 总成本5万元 | | 2018年资金未支付 | |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | | 指标1：丰富群众生活 | | | 丰富群众生活100% | | 2018年资金未支付 | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：加强精神文明建设 | | | 加强精神文明建设≥98 | | 2018年资金未支付 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | | | 群众满意度≥98 | | 2018年资金未支付 | |

17、南五工二村农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南五工二村农村道路建设项目绩效自评得分15分，项目全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：未能及时规划执行完毕,资金结余。下一步改进措施：计划2019年规划执行完毕。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市建国路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 南五工二村农村道路建设项目 | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市建国路街道办事处 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | | 预算数： | | 45 | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 45 | 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 | |
| 方便村民出行，改善小区居民的生活环境，提高村民的舒适度和提升村民的幸福感 | | | 2018年此项目未执行 | |
| 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：小康村管网改造道路一条 | 8000平方米 | 2018年资金未支付 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 验收合格率100% | 2018年资金未支付 |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | 完工及时率100% | 2018年资金未支付 |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | 总成本45万 | 2018年资金未支付 |
| 社会效益 指标 | 指标1：方便村民出行，改善小区环境 | 有效提升 | 2018年资金未支付 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：道路持续使用年限 | 道路持续使用年限10-15年 | 2018年资金未支付 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区村民满意程度 | ≥99% | 2018年资金未支付 |

**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）：指行政运行。

201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理实务支出。

201（类）03（款）50（项）：指事业运行。

201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。

201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。

201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事务支出。

207（类）01（款）09（项）：群众文化。

207（类）01（款）99（项）：其他文化支出。

207（类）99（款）99（项）：指其他文化与传媒支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴支出。

208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出。

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护支出。

212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。

213（类）01（款）42（项）：农村道路建设。

213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助支出。

213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。

213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

229（类）99（款）01（项）：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》