**附件1：**

**2018年度昌吉市人民政府绿洲路街道办事处**

**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

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；做好街道武装工作。

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。

1. 机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处部门决算包括：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处部门本级决算等。

纳入昌吉市人民政府绿洲路街道办事处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 | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处本级 |  |

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4688.79万元,与上年相比，增加1802.73万元，增长62.46%，增减变化主要原因是：公益岗、社工、社辅人员大幅增长，社区运转经费、服务群众经费、网格阵地经费均有增加；支出5042.20万元,与上年相比，增加2321.11万元，增长85.3%，增减变化主要原因是：公益岗、社工、社辅人员大幅增长，社区运转经费、服务群众经费、网格阵地经费均有增加；结余20.35万元，与上年相比减少375.11万元，降低94.85%。增减变化主要原因是：年底财政部分预算收入做了核减。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计4688.79万元，其中：财政拨款收入4688.79万元，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4056.19万元，决算数4688.79万元，预决算差异率15.6%，差异主要原因财政部门因本单位人员增长，预算收入作了追加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计5042.2万元，其中：基本支出3778.58万元，占74.94%；项目支出1263.62万元，占25.06%；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4056.19万元，决算数5042.2万元，预决算差异率24.31%，差异主要原因本单位本年度人员增长较大，财政部门预算做了追加。

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4688.79万元，与上年相比，增加1817.67万元，增长63.31%。增减变化的主要原因是：公益岗、社工、社辅人员大幅增长，社区运转经费、服务群众经费、网格阵地经费均有增加。财政拨款支出5042.2万元，与上年相比，增加2366.05万元，增长86.32%，增减变化的主要原因是：公益岗、社工、社辅人员大幅增长，社区运转经费、服务群众经费、网格阵地经费均有增加。其中：基本支出3778.58万元，项目支出1263.62万元。财政拨款结转结余20.35万元，与上年相比，减少375.11万元，降低94.85%。增减变化的主要原因是：年底财政部分预算做了核减。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4056.19万元，决算数4688.79万元，预决算差异率15.6%，差异主要原因财政部门因本单位人员增长，预算收入作了追加。财政拨款支出年初预算数4056.19万元，决算数5042.2万元，预决算差异率24.31%，差异主要原因财政部门因本单位人员增长，预算收入作了追加。

**（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4688.79万元。与上年相比，增加1817.67万元，增长63.31%。增减变化的主要原因是：公益岗、社工、社辅人员大幅增长，社区运转经费、服务群众经费、网格阵地经费均有增加。一般公共预算财政拨款支出5042.2万元，与上年相比，增加2366.05万元，增长86.32%，增减变化的主要原因是：公益岗、社工、社辅人员大幅增长，社区运转经费、服务群众经费、网格阵地经费均有增加。其中：按功能分类科目：201一般公共服务支出3226.60万元；207文化体育与传媒支出34.10万元；208社会保障和就业支出1711.43万元；121城乡社区支出46.68万元；213农林水利支出23.4万元。按经济分类科目：工资福利支出3792.13万元，商品和服务支出617.11万元，对个人和家庭的补助支出支出466.6万元，资本性支出166.37万元。

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4056.19万元，决算数4688.79万元，预决算差异率15.6%，差异主要原因财政部门因本单位人员增长，预算收入作了追加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4056.19万元，决算数5042.2万元，预决算差异率24.31%，差异主要原因财政部门因本单位人员增长，预算收入作了追加。

**（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。

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20.35万元。与上年相比，减少375.12万元，降低94.85%。

其中财政拨款结转结余20.35万元。与上年相比，减少375.12万元，降低94.85%。

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%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市中山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。

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。主要用于办公车辆燃油及维修费用等。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16辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市中山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5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要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。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；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。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市人民政府绿洲路街道办事处机关运行经费支出222.33万元，比上年减少60.97万元，降低21.52%，主要原因是2018年访惠聚工作队经费预算由各派驻单位列支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额120.98万元，其中：政府采购货物支出112.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。

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6辆，价值50.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2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4辆，其他用车主要是：其中1辆是纪检业务专用车，3辆是社区亲情服务用车；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669.85万元。

**（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：2018年度本部门共计绩效项目10个

1、社区及访惠聚运转经费

2、访惠聚、网格支部支出、社工辅助人员工资等

3、统战民宗专项业务经费

4、社区综治中心建设专项

5、社区图书馆、美术馆免费开放专项资金

6、社区文艺队免费表演、社区文化站免费开放等

7、托老中心运转经费

8、城市三无人员供养金

9、新建社区、文体中心装修、采购

10、昌化、西域、屯河社区经费补助，净化社区楼栋长补助

根据年初设定的绩效目标绩效项目整体自评得分88分，项目全年预算数为1283.98万元，实际执行数为1263.62万元，完成预算的98.41%。

绩效管理情况：由街道财务科按进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，制定街道社区财务管理制度及访惠聚工作考核管理办法以落实经费使用规范，报账资金使用效率，最大限度的做好群众服务工作。及时足额发放了社区工作人员及辅助人员工资。满足街道民宗统战事务、社区文化阵地建设、网格支部、居民养老、三无人员供养、新建社区装修采购、社区综治中心建设、楼栋长补助等工作基本办公需要，专题会议确定各项工作开展计划，保证专款专用。

绩效自评情况：各个项目有序开展，社区访惠聚、网格支部活动情况开展顺利，社区人员工资及时发放到位，保证了正常办公需要以及良好的服务水平。民宗统战、特困群体救助、社区文化阵地建设、社区综治中心建设等工作正常开展，日常办公需要基本保证，完成工作任务。按政策要求，资金使用符合规范，保证特困群体及时享受惠民政策。街道高度重视项目工作，领导班子要求分管民政工作领导落实责任，遵守财务管理制度，要求资金使用符合规范程序，保证托老中心运转正常街道高度重视此项工作，召开会议要求新建社区加快配套设施建设进度，规范资金使用符合程序，保证社区工作有序开展。

一般行政管理事务（社区运转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障社区工作正常运转，及时为辖区居民办实事好事，为辖区党员提供活动场所。发现的问题及原因：该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区、访惠聚经费及网格支部补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 80 | | 执行数： | 80 |
| 其中：财政拨款 | | 80 | | 其中：财政拨款 | 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 | |
| **保障社区工作正常运转，及时为辖区居民办实事好事，为辖区党员提供活动场所。** | | | | **保障社区工作正常运转，及时为辖区居民办实事好事，为辖区党员提供活动场所。** | |
| 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：补助社区数量 | | 15个 | 15个社区运转经费经费支出80万元，支出占收入比100% |
| 指标2：网格支部数量 | | 41 | 网格阵地正常开展100% |
| 指标2：补助工作队数量 | | 15个 | 15个访惠聚工作队资金到位保障 |
| 质量指标 | 指标1：资金到位率 | | 资金到位，保障办公需要，提升服务管理水平 | 资金到位，保障办公需要，提升服务管理水平 |
| 时效指标 | 指标1：社区经费使用及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：网格阵地经费使用及时率 | | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务水平 | | 保障社区基层组织正常运转，提高社区服务群众管理水平，提升服务质量 | 保障社区基层组织正常运转，提高社区服务群众管理水平，提升服务质量 |
| 指标2：服务群众覆盖面加大 | | 9万人 | 9万人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 100% |
| 指标2：经费使用满意率 | | 100% | 100% |

其他组织事务支出（访惠聚、网格支部支出、社辅人员工资等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区服务群众项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为1013.54万元，执行数为993.18万元，完成预算的98%。主要产出和效果：**社区访惠聚、网格支部活动情况开展顺利，人员工资及时发放到位，保证了正常办公需要以及良好的服务水平**；发现的问题及原因：年末经费结余20.36万元，社区经费报账未完成财务手续，年底支出延迟。下一步改进措施：在2019年度全部用于社区办公经费补助，使用完毕。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 访惠聚、网格支部支出、社工辅助人员工资 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | **1013.54** | | 执行数： | **993.18** |
| 其中：财政拨款 | | **1013.54** | | 其中：财政拨款 | **993.18** |
| 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：工作队数量 | | 15个 | 15个 |
| 指标2：网格支部数量 | | 41个 | 41个 |
| 指标3：社区数量 | | 15个 | 15个 |
| 时效指标 | 指标1：资金使用时限 | | 社区经费使用及时率100% | 社区经费使用及时率100% |
| 指标2：网格阵地及时拨付 | | 网格阵地经费使用及时率100% | 网格阵地经费使用及时率100% |
| 指标1：工资拨付及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：工资支出到位率 | | 全年发放702.19万元 | 全年发放702.19万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务群众质量 | | 有效提升 | 有效提升 |
| 指标2：服务数量 | | 全年共办实事好事≥20件 | 全年共办实事好事≥20件 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |

其他统战事务支出（住村管寺）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住村管寺项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障驻村管寺工作正常运转；**发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 街道民宗统战事务工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | **1** | | 执行数： | **1** |
| 其中：财政拨款 | | **1** | |  | **1** |
| 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 | |
| **保障住村管寺工作正常运转。** | | | | **保障住村管寺工作正常运转。** | |
| 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：人员保障 | | 住村管寺工作人员3人 | 住村管寺工作人员3人 |
| 指标2：机构数量 | | 住村管寺工作队1个 | 住村管寺工作队1个 |
| 质量指标 | 指标1：保障工作队运转 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工作队经费使用及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：资金成本 | | 工作队经费保障1万元 | 工作队经费保障1万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：资金保障率 | | 保障驻村管寺工作开展1万元 | 保障驻村管寺工作开展1万元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 100% |

其他共产党事务支出（综治指挥部及综治中心建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分88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：打造14个社区综治指挥中心；**发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区综治中心建设专项 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | **70** | | 执行数： | **70** |
| 其中：财政拨款 | | **70** | |  | **70** |
| 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，打造是个社区维稳指挥中心 | | | | 完成街道维稳指挥部建设，打造是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：项目数量 | | 14个社区综治中心运转正常，满足上级要求 | 14个社区综治中心运转正常，满足上级要求，资金支出70万元完成率100% |
| 质量指标 | 指标1：办公质量提升 | | 14个社区综治中心运转正常，满足上级要求 | 14个社区综治中心运转正常，满足上级要求，资金支出70万元完成率100% |
| 指标2：维稳指挥部建设合格率 | | 100% | 100% |
| 指挥中心建设合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2：维稳指挥部建设完成及时率 | | 100% | 100% |
| 指挥中心建设合格率 | | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1：综治中心完工率 | | 14个社区综治中心运转正常，满足维稳工作需要 | 14个社区综治中心运转正常，满足维稳工作需要 |
| 可持续影响 指标 | 指标1.指挥部使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：公众安全感指数 | | ≥90% | ≥90% |
| 指标2：通用设备运行满意度 | | 100% | 100% |
| 指标3.指挥部使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 |

其他文化支出（社区图书馆、美术馆免费开放专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分88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：**全面开展公共文化服务，更新配置社区图书室的设备及图书。发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区图书馆、美术馆免费开放专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保证社区居民文化工作顺利开展，运转正常 | | | | 保证社区居民文化工作顺利开展，运转正常 | |
| 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：资金使用量 | | 保证社区文化活动正常开展，当年拨款收入5万元，完成社区文化活动室的建设 | 保证社区文化活动正常开展，完成社区文化活动室的建设，本年度支出5万元。 |
| 指标2：购置图书 | | 不少于100册 | 100册 |
| 质量指标 | 指标1：文化中心建设验收合格率 | | 100% | 100% |
|  | 指标2：　图书阅览室验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：文化中心建设完成及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：图书阅览室完成合格率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：文化中心建设 | | 3万元 | 3万元 |
| 指标2：图书阅览室建设 | | 1万元 | 1万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务水平 | | 提高社区文化活动管理和服务水平，保证居民文体活动有序开展。 | 经费拨付到位，已完成100%支出。提高社区文化活动服务水平 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区群众满意度 | | 大于等于95% | 大于等于95% |

其他文化体育与传媒支出（社区文化体育与传媒支出项目补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为29.1万元，执行数为29.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是打造3个社区文化中心阵地建设；二是对社区图书阅览室设施、图书更新。**发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区文化体育与传媒支出项目补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 29.1 | | 执行数： | 29.1 |
| 其中：财政拨款 | | 29.1 | | 其中：财政拨款 | 29.1 |
| 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 | |
| 保证社区工作顺利开展，运转正常 | | | | 社区工作顺利开展，运转正常 | |
| 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：资金数量 | | 弥补新建社区，保证社区办公运转正常，上年结转拨款收入29.1万元，完成社区文化活动室的建设以及推广全民健身活动 | 新建社区阵地建设尚未完成，文化体育器材，设施暂缓下年初使用，本年度支出29.1万元。 |
| 指标2：社区数量 | | 3个 | 3个 |
| 质量指标 | 指标1：文化中心建设验收合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2：　图书阅览室验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2017年完成投入 | 2018年实际完成全部投入 |
| 社会效益 指标 | 指标1：办公水平提升 | | 办公环境改善 | 经费拨付到位，已完成29.1万元，100%支出。改善办公环境，提升服务水平 |
| 指标2：文化氛围营造 | | 三个社区均达标 | 三个社区均已达标 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：居民对社区服务满意度 | | 大于等于95% | 大于等于95% |
| 指标2：居民对社区文化氛围满意度 | | 大于等于95% | 大于等于95% |

其他社会福利支出（街道托老中心运行经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为14.98万元，执行数为14.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买老年人托管服务，为周边老人提供固定的活动休养场所。**发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 日间托老中心运转经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 14.98万元 | | 执行数： | 14.98万元 |
| 其中：财政拨款 | | 14.98万元 | | 其中：财政拨款 | 14.98万元 |
| 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 | |
| 街道购买老年人托管服务，为辖区老人提供固定的活动、休养场所。 | | | | 街道购买老年人托管服务，为辖区老人提供固定的活动、休养场所。 | |
| 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：资金使用量 | | 保证托老中心运转正常，当年财政拨款收入14.98万元 | 社区基层工作资金保障到位，社区办公运转正常，14.98万元财政拨款支出使用完毕 |
| 指标2：服务人数 | | 托老中心固定活动人员≥50人 | 托老中心固定活动人员≥50人 |
| 质量指标 | 指标1：考核合格率 | | 年度考核验收合格大于95% | 验收合格98% |
| 成本指标 | 指标1：托老中心运行支出 | | 14.98万元 | 14.98万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：社区老人有固定的文化活动场所 | | ≥5000人次\年 | ≥5000人次\年 |
| 指标2：　固定活动老人 | | ≥50人次\天 | ≥50人次\天 |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务数量 | | 满足辖区居民养老托老需求，月服务人次≥50人次 | 托老中心日接收高龄老人托管服务达到50人次，基本达到托老服务的要求。 |
| 指标2：老年人满意度 | | ≥100% | ≥100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：服务持续性 | | 提高居民养老托老服务需求 | 增加日间托老服务人数，提升服务管理水平 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 群众满意度 |  |

其他城乡社区公共设施支出（新建社区文体中心建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为46.68万元，执行数为46.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一对新建社区阵地建设打造；二是对街道文体中心装修维护。**发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 新建社区、文体中心和新建社区装修、采购 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 46.68 | | 执行数： | 46.68 |
| 其中：财政拨款 | | 46.68 | | 其中：财政拨款 | 46.68 |
| 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 | |
| 新建社区及文体中心装修、采购财政安排拨款收入46.68万元用于社区办公场所建设，满足办公需要。 | | | | 新建社区及文体中心装修、采购实际支出46.68万元用于社区办公场所建设，满足办公需要。 | |
| 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：新建社区数量 | | 完成3个新建社区及文体中心装修、采购，达到使用要求，保证资金使用 | 完成新建社区及文体中心装修、采购，已完成支付46.68万元，完成率100% |
| 指标2：采购数量 | | 3个社区 | 3个社区 |
| 质量指标 | 政府采购率 | | 100% | 100% |
| 质量合格率 | | 100% | 100% |
| 验收通过率 | | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务水平 | | 提升服务水平，改善办公环境 | 配置更新了一部分办公设施设备，改善办公环境，提高服务水平 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：办公设施达标率 | | 100% | 100% |

其他水利支出（昌化、西域、屯河办公补助、净化社区楼栋长补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一对社区办公环境改善；二是对净化重点社区楼栋长补助。**发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌化、净化、西域社区经费补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 23.4 | | 执行数： | 23.4 |
| 其中：财政拨款 | | 23.4 | | 其中：财政拨款 | 23.4 |
| 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 | |
| 追加预算收入23.4万元用于昌化、净化、西域社区经费补助，提高服务水平 | | | | 已完成资金投入23.4万元，完成率100%，三个社区办公设施有了一定改善，提升了办公服务水平 | |
| 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：社区数量 | | 补助社区3个 | 对3个社区补助办公经费23.4万元，完成率100% |
| 指标2：社区居民活动室数量 | | 居民活动室3个 | 完成对3个社区居民活动室设施更新 |
| 指标3：居民服务数量 | | 大于2万人次 | 服务2.5万人次 |
| 质量指标 | 指标1：资金到位率 | | 资金到位，保障办公需要，提升服务管理水平 | 资金到位，保障办公需要，提升服务管理水平 |
| 时效指标 | 指标1：社区经费使用及时率 | | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 保障社区基层组织正常运转，提高社区服务群众管理水平，提升服务质量 | | 提升服务水平，改善办公环境 | 配置更新了一部分办公设施设备，改善办公环境，提高服务水平 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：社区办公设施改善满意度 | | 大于等于95% | 大于等于95% |
| 指标2：居民服务满意度 | | 大于等于95% | 大于等于95% |

城市特困人员供养救助（城市三无人员供养金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运转项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为0.282万元，执行数为0.282万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一对社区办公环境改善；二是对净化重点社区楼栋长补助。**发现的问题及原因：**该项目已达标完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城市三无供养人员补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.282 | | 执行数： | 0.282 |
| 其中：财政拨款 | | 0.282 | | 其中：财政拨款 | 0.282 |
| 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 | |
| 保证符合条件的2人申领补助资金完成 | | | | 对2人城市三无人员供养金发放0.282万元，个人应得补助已及时发放到人，完成补贴救助 | |
| 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 | | 2人 | 应发放2人已到位 |
| 质量指标 | 指标1：补助覆盖率 | | 补助人数占到应补助人数100% | 应享受补贴2人发放完成100%。 |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | 按月发放 | 按月已发放 |
| 成本指标 | 指标1：应发放金额 | | 0.282万元 | 0.282万元已发放到位 |
| 社会效益 指标 | 指标1：保证特困群体享受国家惠民政策，及时发放每个人，服务水平提升 | | 100% | 100% |
| 指标2：提升困难群体生活质量 | | 困难群众生活改善 | 困难群众生活改善 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：困难群众生活逐步改善 | | 生活水平改善 | 生活水平改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | | 大于等于95% | 大于等于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。

201（类）03（款）01（项）：行政运行；

201（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务；

201（类）03（款）50（项）：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）99（项）：指其他文化支出；

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；

208（类）10（款）05（项）：指社会福利事业单位；

208（类）21（款）01（项）：指城市特困人员救助支出；

212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出；

207（类）99（款）99（项）：其他文化体育与传媒支出；

213（类）03（款）99（项）：其他水利支出。

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》