2018年度昌吉市宁边路街道办事处

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

党工委与办事处的主要职责

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。

13、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。

14、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。

15、负责街道财务收支和各项资金管理。

16、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

17、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。

18、负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。

19、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。

20、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。

21、、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。

22、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。

23、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。

24、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

25、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，宁边路街道办事处部门决算包括：宁边路街道办事处部门本级决算。

纳入宁边路街道办事处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 | 宁边路街道办事处单位本级 |  |

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2315.08万元,与上年相比，增加341.86万元，增长17.32%，增加变化主要原因是：社会工作者人员增加，使得人员经费增加；支出2473.42万元,与上年相比，增加715.43万元，增长40.7%，增加的主要原因是：人员增加使得人员支出经费增加，并支出了2017年结余资金268.15万元。2017年结余资金；结余109.81万元，与上年相比，减少158.62万元，降低59.09%。减少变化主要原因是：2018年及时支付了各项资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计2315.08万元，其中：财政拨款收入2315.08万元，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3308.93万元，决算数2315.08万元，预决算差异率30.04%，差异主要原因是部分资金因预算调整未拨付，年末财政追减了将未支出公用经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2473.42万元，其中：基本支出1929.27万元，占78%；项目支出544.16万元，占22%；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3308.93万元，决算数2473.42万元，预决算差异率25.25%，差异主要原因是部分资金因预算调整未拨付，年末财政追减了未支出公用经费。

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2315.08万元，与上年相比，增加341.86万元，增长17.32%。增加变化的主要原因是：因增加了社会工作者人员，增加了人员经费。财政拨款支出2473.42万元，与上年相比，增加715.43万元，增长40.7%，增减变化的主要原因是：增加了人员经费及支出了2017年结余资金。其中：基本支出1929.27万元，项目支出544.16万元。财政拨款结转结余109.81万元，与上年相比，减少158.62万元，降低59.09%。增减变化的主要原因是：年末财政追减了街道未支出公用经费部分，并及时支出了当年经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3308.93万元，决算数2315.08万元，预决算差异率30.04%，差异主要原因财政调整了预算，追减了部分预算资。财政拨款支出年初预算数3308.93万元，决算数2473.42万元，预决算差异率25.25%，差异主要原因是部分资金因预算调整未拨付，年末财政追减了将未支出公用经费。

**（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2315.08万元。与上年相比，增加341.86万元，增长17.32%。增减变化的主要原因是社会工作者人员增加，使得人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出2473.42万元。与上年相比，增加715.43万元，增长40.7%。增减变化的主要原因是：人员增加使得人员支出经费增加，并支出了2017年结余资金268.15万元。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2057.56万元，207类文化体育与传媒支出1.58万元，208社会保障和就业支出343.46万元,212类城乡社区支出47.64万元，213类农林水支出22.08万元，229类其他支出1.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1214.25万元，商品和服务支出568.66万元，对个人和家庭的补助支出637.34万元，资本性支出53.17万元。

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3308.93万元，决算数2315.08万元，预决算差异率30.04%，差异主要原因为一是年末财政追减了当年未使用完毕的资金，二是社区、村级夜校经费、文化专项经费未拨付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3308.93万元，决算数2473.42万元，预决算差异率25.25%，差异主要原因为一是年末财政追减了当年未使用完毕的资金，二是社区、村级夜校经费、文化专项经费未拨付。

**（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：未安排政府性基金预算支出。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：未安排政府性基金预算支出。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%，差异主要原因未安排政府性基金预算支出。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%，差异主要原因未安排政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余109.81万元。与上年相比，减少158.62万元，降低59.09%。

其中财政拨款结转结余109.81万元。与上年相比，减少158.62万元，降低59.09%。

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，比上年减少2.6万元，降低33.33%，减少原因是财政缩减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是:无； 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年减少2.6万元，降低33.33%，减少原因是财政缩减了三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。宁边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。

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。主要用于公务用车的加油、加气款、车辆保险款及车辆维修款等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。宁边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%，w无差异。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%，。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%，。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%.

五、机关运行经费支出情况

2018年度宁边路街道（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237.51万元，比上年增加137.72万元，增长138%，主要原因是2018年因各社区开设了职工食堂，建设了街道、防护设施等，增加了经费补助支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额33.32万元，其中：政府采购货物支出25.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.04万元。

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55.26万元，其中：部级领导干部用车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6辆，其他用车主要是：街道主要领导及副职领导干部用车3辆、纪检工作用车1辆、工作用车1辆，待报废车1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），其他固定资产价值325.58万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年预算项目经费635.6万元，共计14个项目，2018年执行544.17万元，执行率85.6%，结转2019年使用91.43万元。绩效评价总分为79分。

街道党工委高度重视专项资金的使用，成立工作领导小组。由街道主管项目的领导具体负责，社区书记及工作队队长、各科室主任共同完成各项目资金使用支付工作。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。

项目资金由街道财务科具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证资金的有效使用。

1、昌吉市宁边路街道社区（村）运转经费、服务群众专项经费项目绩效自评综述：

社区（村）运转经费、服务群众专项经费项目绩效自评得分83分，项目全年预算数为50.92万元，执行数为33.13万元，完成预算的65.06%。主要产出和效果：一是保障了社区工作的开展，更好的服务于社区居民；二是保障了村级工作的正常开展，更好的服务于村民；发现的问题及原因:各社区、村均存在无人管辖区域。下一步改进措施：计划用于2019年年初无人管辖区域的积雪清理费用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区（村）运转、服务群众专项经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50.92 | | 执行数： | 33.13 |
| 其中：财政拨款 | | 50.92 | | 其中：财政拨款 | 33.13 |
| 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 | |
| 保障居（村）委会正常运转，并且能很好的服务群众，为民办实事。 | | | | 保障居（村）委会正常运转，并且很好地服务群众，为民办实事。 | |
| 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 | 经费使用社区数量 | | 5个 | 5个 |
| 时效指标 | 指标1：资金到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：资金额度 | | 50.92万元 | 33.13万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：服务群众满意度 | | ≥98％ | ≥98％ |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98％ | ≥98％ |

2、昌吉市宁边路街道北庭新村社区、北门村水利设施建设项目绩效自评综述：

北庭新村社区、北门村水利设施建设项目绩效自评得分81分，项目全年预算数为20万元，执行数为2.97万元，完成预算的14.85%。主要产出和效果：一是保障及改善了社区居民用水条件，保障了社区水利设施正常运行，更好的服务于社区居民；二是保障了村级水利设施正常运行，更好的服务于村民。发现的问题及原因：北庭新村社区、北门村因拆迁原因导致无法施工。下一步改进措施：计划2019年使用该项目资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 北庭新村社区水利设施建设资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20 | | 执行数： | 2.97 |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | 其中：财政拨款 | 2.97 |
| 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 | |
| 保障北庭新村社区水利设施建设正常运行。 | | | | 保障北庭新村社区水利设施建设正常运行。 | |
| 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：可使用资金社区数量 | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1：设施质量 | | 达到100% | 达到100% |
| 时效指标 | 指标1：资金使用及时率 | | 100% | 达到15% |
| 成本指标 | 指标1：水利设施建设所需资金 | | 20万元 | 2.97万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：设施有效利用率 | | 达到100% | 达80% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | 100% | 60% |

3、昌吉市宁边路街道宁边路街道残疾人两项补贴补助项目绩效自评综述：

宁边路街道残疾人两项补贴补助项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为6.17万元，执行数为6.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过该项目补助的发放，使辖区重度残疾人及特困残疾人生活有所保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 残疾人两项补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6.17 | | 执行数： | 6.17 |
| 其中：财政拨款 | | 6.17 | | 其中：财政拨款 | 6.17 |
| 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 | |
| 完成对重度护理补贴295人的补贴发放及68人的困难残疾人补助的发放 | | | | 完成对重度护理补贴295人的补贴发放及68人的困难残疾人补助的发放 | |
| 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：需护理人数 | | 重度护理补贴163人 | 重度护理补贴163人 |
| 指标2：补助人数 | | 困难残疾人补助63人 | 困难残疾人补助63人 |
| 时效指标 | 指标1：重度护理补贴发放及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：困难残疾人补助发放及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：重度护理补贴 | | 55040元 | 55040元 |
| 指标2：困难残疾人补助 | | 6640元 | 6640元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：重度护理人员满意率 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：困难残疾人满意率 | | ≥95% | ≥95% |

4、昌吉市宁边路城市特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：

宁边路城市特困人员救助供养支出项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障及改善了城市特困人员基本生活水平；二是通过发放特困人员补助，有效稳定了社会秩序；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区特困人员补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.41 | | 执行数： | 2.41 |
| 其中：财政拨款 | | 2.41 | | 其中：财政拨款 | 2.41 |
| 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 | |
| 完成对辖区城市6名三无人员的补助发放 | | | | 完成对辖区城市6名三无人员的补助发放 | |
| 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：领取人数 | | 三无人员6人 | 三无人员6人 |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：所需经费 | | 2.41万元 | 全部发放到位 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：领取人员满意率 | | ≥95% | ≥95% |

5、昌吉市宁边路街道天池计划人员经费项目绩效自评综述：

宁边路街道村官、天池计划人员经费项目绩效自评得分83分，项目全年预算数为19.41万元，执行数为19.12万元，完成预算的98.51%。主要产出和效果：一是保障了自治区选聘大学生工资及社保、公积金经费；二是为大学生就业提供了良好途径及锻炼机会。发现的问题及原因：截止2018年年底，财政将补发工资部分拨至我单位。下一步改进措施：计划2019年发放。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生天池计划人员经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 19.41 | | 执行数： | 19.12 |
| 其中：财政拨款 | | 19.41 | | 其中：财政拨款 | 19.12 |
| 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 | |
| 保障大学生村官及天池计划人员工资、社保及公积金经费 | | | | 保障大学生村官及天池计划人员工资、社保及公积金经费 | |
| 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（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：天池计划人员 | | 2人 | 2人 |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | 100% | ≥98% |
| 成本指标 | 指标1：发放工资、缴纳社保、公积金 | | 19.41万元 | 19.12万元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | ≥95% | ≥95% |

6、昌吉市宁边路街道东上庄村购买扫雪车、自卸车项目绩效自评综述：

宁边路街道东上庄村购买扫雪车、自卸车项目绩效自评得分79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：一是减轻了村级经费负担，缓解了村级经费不足压力；二是更有利于环境卫生整治，为村民提供了良好的居住环境。发现的问题及原因：截止2018年年底，该项目采购手续还未实施完毕。下一步改进措施：计划2019年予以支付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | | | 东上庄村购买扫雪车、自卸车项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| 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 | | |
| 按照工作要求购买扫雪车、自卸车 | | | | | | | 未使用该项目资金。 | | |
| 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：东上庄村购买扫雪车、自卸车 | | | 东上庄村购买扫雪车、自卸车各1辆 | | 未执行 |
| 质量指标 | 指标1：机械质量 | | | 达100% | | 未执行 |
| 时效指标 | 指标1：资金到位及时率 | | | 达100% | | 未执行 |
| 成本指标 | 指标1：购买扫雪车、自卸车所需资金 | | | 45万元 | | 未执行 |
| 项目效果指标 | | | 经济效益 指标 | 指标1：有效使用率 | | | 达100% | | 未执行 |
| 满意度 指标 | | | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 达100% | | 未执行 |

7、昌吉市宁边路街道为民办实事经费项目绩效自评综述：

宁边路街道为民办实事经费项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了工作队正常开展工作，更好的服务于社区居民。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边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 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.1 | | 执行数： | 1.1 |
| 其中：财政拨款 | | 1.1 | | 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 | |
| 保障辖区五个工作队正常运转 | | | | 保障辖区五个工作队正常运转 | |
| 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：工作分工工作队分工 | | 5个 | 5个 |
| 质量指标 | 指标1：保障工作队运转 | | 正常运转 | 达到预期效果 |
| 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：为民办实事经费投入 | | 11000元 | 11000元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 100% |

8、昌吉市宁边路街道办事处其他经费项目绩效自评综述：

宁边路街道其他经费项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：是保障了辖区其他工作正常开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 其他项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.67 | | 执行数： | 2.67 |
| 其中：财政拨款 | | 2.67 | | 其中：财政拨款 | 2.67 |
| 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 | |
| 保障其他工作正常运转。 | | | | 保障其他工作正常运转。 | |
| 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：其他个数 | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1：保障工作队运转率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：经费使用及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：经费保障资金额度 | | 2.67万 | 全部使用完毕 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 100% |

9、昌吉市宁边路街道美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目绩效自评综述：

昌吉市宁边路街道美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目绩效自评得分79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：一是丰富居民的业余生活；二是增加居民获取知识的途径从而有效的普遍提高居民文化知识水平。发现的问题及原因：截止2018年年底，因西街社区免费开放图书室还未建成。下一步改进措施：计划2019年使用该笔资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | |
| 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 | |
| 用于打造美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开方 | | | | 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：购置图书 | | ≥1200册 | 未执行 |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | | 100% | 未执行 |
| 时效指标 | 指标1：购置及时率 | | 100% | 未执行 |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | 5万元 | 未执行 |
| 社会效益 指标 | 指标1：丰富群众生活 | | ≥90% | 未执行 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：加强精神文明建设 | | ≥95% | 未执行 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | 未执行 |

10、昌吉市宁边路街道牧业村篮球场建设项目绩效自评综述：

牧业村篮球场建设项目绩效自评得分83分，项目全年预算数为50.27万元，执行数为47.64万元，完成预算的94.77%。主要产出和效果：一是提高了村民的业余生活；二是保障了村级工作的正常开展，更好的服务于村民；发现的问题及原因：剩余部分为质保金。下一步改进措施：计划2019年予以支付。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 牧业村篮球场建设专项 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50.27 | | 执行数： | 47.64 |
| 其中：财政拨款 | | 50.27 | | 其中：财政拨款 | 47.64 |
| 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 | |
| 建设牧业村篮球场丰富村民业余生活。 | | | | 建设牧业村篮球场丰富村民业余生活。 | |
| 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：牧业村篮球场建设数量 | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1：政府采购率 | | 100% | 100% |
| 指标2：质量合格率 | | 100% | 100% |
| 指标3：验收通过率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：所需资金 | | 50.27万元 | 47.64万元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：受益群体满意度 | | ≥95% | ≥95% |

11、昌吉市宁边路街道农村特困救助供养项目绩效自评综述：

宁边路街道农村特困救助供养项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为4.44万元，执行数为4.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了农村特困人员生活保障；二是通过发放农村特困救助资金有效的稳定了社会秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边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 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.44 | | 执行数： | 4.44 |
| 其中：财政拨款 | | 4.44 | | 其中：财政拨款 | 4.44 |
| 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 | |
| 完成对辖区农村 名三无人员的补助发放 | | | | 完成对辖区农村 名三无人员的补助发放 | |
| 指挥部使用年限 | 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：救助人员 | | 三老人员15人 | 三老人员15人 |
| 指标2：发放时间 | | 每季度发放一次 | 全年发放四次 |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：救助金额 | | 44380元 | 全部发放 |
| 指标2：补贴标准 | | 老党员/月/460元  老干部/月/480元 | 100%按标准发放 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：救助人员满意率 | | ≥95% | ≥95% |

12、昌吉市宁边路街道农村文化建设专项资金，项目绩效自评综述：

昌吉市宁边路街道农村文化建设专项资金，项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为农村文化建设提供了资金支持；二是通过补助农村文化建设资金有效改善了村民的业余文化生活及提高了文化知识水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村文化建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.58 | | 执行数： | 1.58 |
| 其中：财政拨款 | | 1.58 | | 其中：财政拨款 | 1.58 |
| 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，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。 | | | | 践行群众路线，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。 | |
| 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 | | ≥5次 | 开展5次文化活动 |
| 质量指标 | 指标1：群众参与率 | | ≥98% | ≥98% |
| 成本指标 | 指标1：5各村农村文化建设需资金 | | 1.58万元 | 全部使用完 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升 | | ≥98% | ≥98% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | ≥98% | ≥98% |

13、昌吉市宁边路街道宁边路街道农村三老人员补助项目项目绩效自评综述：

宁边路街道农村三老人员补助项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了农村三老人员生活保障水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村三老人员补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3.86 | | 执行数： | 3.86 |
| 其中：财政拨款 | | 3.86 | | 其中：财政拨款 | 3.86 |
| 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 | |
| 完成对辖区农村15位三老人员的补助发放 | | | | 完成对辖区农村15位三老名人员的补助发放 | |
| 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：补助人数 | | 三老人员14人 | 三老人员14人 |
| 质量指标 | 指标1：补助覆盖率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：补助发放率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：补助金额 | | 3.86万元 | 3.86万元 |
| 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 | 基本得到改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：三老人员满意率 | | ≥98% | ≥97% |

14、昌吉市宁边路街道社区（村）运转经费、网格党支部活动经费、服务群众专项经费项目绩效自评综述：

社区（村）运转经费、网格党支部活动经费、服务群众专项经费项目绩效自评得分83分，项目全年预算数为422.77万元，执行数为419.08万元，完成预算的99.13%。主要产出和效果：一是保障了社区工作的开展，更好的服务于社区居民；二是保障了村级工作的正常开展，更好的服务于村民；三是保障了社区网格党支部发挥作用及为网格党支部开展各类学习活动提供了资金支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路街道办事处项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区（村）运转、服务群众、网格党支部活动项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 422.77 | | 执行数： | 419.08 |
| 其中：财政拨款 | | 422.77 | | 其中：财政拨款 | 419.08 |
| 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 | |
| 保障居（村）委会、网格党支部正常运转，并且能更好的服务群众，为民办实事。 | | | | 保障居（村）委会、网格党支部正常运转，并且能更好的服务群众，为民办实事。 | |
| 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：使用资金社区 | | 5个 | 5个 |
| 指标2：使用资金工作队 | | 5个 | 5个 |
| 指标3：使用资金网格 | | 16个 | 16个 |
| 时效指标 | 指标1：资金使用及时率 | | 达100% | ≥98% |
| 成本指标 | 指标1：所需资金 | | 422.77万元 | 419.08万元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | ≥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：

201（类）03（款）01（项）：指行政运行；

201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务；

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；

207（类）01（款）09（项）：指群众文化；

207（类）01（款）99（项） ：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）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴；

208（类）21（款）01（项）：指城市特困人员救助供养支出；

208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出；

208（类）25（款）02（项）：指其他农村生活救助；

211（类）04（款）02（项）：农村环境保护；

212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出；

213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助；

213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出；

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

**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》