2018年度昌吉市中山路街道办事处

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，昌吉市中山路街道办事处部门决算包括：昌吉市中山路街道办事处部门本级决算。

纳入昌吉市中山路街道办事处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 | 昌吉市中山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3663.87万元,与上年相比，增加888.54万元，增长32.02%，增减变化主要原因是：公益岗岗位增加，增加了社区运转经费、服务群众经费；支出4018.28万元,与上年相比，增加1751.36万元，增长77.26%，增减变化主要原因是：公益岗岗位增加，增加了社区运转经费、服务群众经费；结余378.79万元，与上年相比，减少364.89万元，降低49.07%。增减变化主要原因是：年底财政部分预算做了核减。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3663.87万元，其中：财政拨款收入3663.87万元，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3663.87万元，预决算差异率10.73%，差异主要原因是年底财政部门预算作了调减。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4018.28万元，其中：基本支出2738.36万元，占68.15%；项目支出1279.92万元，占31.85%；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4018.28万元，预决算差异率21.44%，差异主要原因是年底部门预算做了核减。

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3663.87万元，与上年相比，增加908.46万元，增长32.97%。增减变化的主要原因是：公益岗岗位增加，增加了社区运转经费、服务群众经费。财政拨款支出4018.28万元，与上年相比，增加1771.28万元，增长78.83%，增减变化的主要原因是：公益岗岗位增加，增加了社区运转经费、服务群众经费。其中：基本支出2738.36万元，项目支出1279.92万元。财政拨款结转结余378.79万元，与上年相比，减少364.89万元，降低49.07%。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3308.93万元，决算数3663.87万元，预决算差异率10.73%，差异主要原因是年底财政部门预算作了调减。财政拨款支出年初预算数3308.93万元，决算数4018.28万元，预决算差异率21.44%，差异主要原因是年底部门预算做了核减。

**（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3663.87万元。与上年相比，增加908.46万元，增长32.97%。增减变化的主要原因是：公益岗岗位增加，增加了社区运转经费、服务群众经费。一般公共预算财政拨款支出4018.28万元。与上年相比，增加1771.28万元，增长78.83%。增减变化的主要原因是：公益岗岗位增加，增加了社区运转经费、服务群众经费。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3607.13万元；210类医疗卫生与计划生育支出7.25万元；208类社会保障和就业支出286.75万元；212类城乡社区支出69.56万元；213类农林水支出47.1万元；229类其他支出0.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2236.99万元，商品和服务支出808.28万元，对个人和家庭的补助支出851.21万元，资本性支出121.81万元。

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3663.87万元，预决算差异率10.73%，差异主要原因是年底财政部门预算作了调减。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3308.93万元，决算数4018.28万元，预决算差异率21.44%，差异主要原因是年底部门预算做了核减。

**（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：财政预算未安排政府性基金。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：财政预算未安排政府性基金。 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%，差异主要原因是财政预算未安排政府性基金。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%，差异主要原因是财政预算未安排政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余378.79万元。与上年相比，减少364.89万元，降低49.07%。

其中财政拨款结转结余378.79万元。与上年相比，减少364.89万元，降低49.07%。

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年度昌吉市中山路街道办事处（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191.95万元，比上年增加0.97万元，增长0.51%，主要原因是人员增加，故办公经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额20.5万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.9万元。

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16辆，价值117.34万元，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16辆，其他用车主要是一般公务用车；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913.38万元。

**（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年度本单位共计绩效项目21个--村干部工资报酬项目；第一书记工作经费项目；天山社区惠民生专项资金项目；自治区大学生工资报酬项目；小渠子三村道路建设专项资金项目；村、社区运转经费项目；计划生育办公经费项目；农村五保户供养金项目；城市三无人员供养金项目；公共文化体系建设经费项目；公共文化体系建设经费项目；残疾人生活补贴项目；其他工作经费项目；支部活动经费项目；御景社区基层阵地建设经费项目；社区运转经费项目；三老人员生活补助经费项目；绩效考核奖励金项目；公共文化体系建设经费项目；天山苑项目资金项目；综治中心建设经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91.24分，项目全年预算数1645.88万元，执行数为1279.92万元，完成预算的77.77%。

绩效管理情况：街道21个项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

绩效自评情况：加强组织领导。为了做好各个项目专项建设工作，成立了项目工作领导小组，并由专人管理负责，监督款项的使用。

建立健全各项管理制度。主要包括组织管理、建设管理、资金管理等，在资金管理方面，各项目资金施行专项管理、专款专用。能够及时向项目主管部门报送财务报告。

严格履行审批程序，严格按照上级相关要求进行，未出现领导干部利用职权以权谋私的行为。

1、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，城市三无人员供养金项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城市三无人员供养金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.38 | | 执行数： | 0.38 |
| 其中：财政拨款 | | 0.38 | | 其中：财政拨款 | 0.38 |
| 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 | |
| 通过该项目补助的发放，使辖区享受享受三无人员补助的困难人员及时领到补助。 | | | | 通过该项目补助的发放，使辖区享受享受三无人员补助的困难人员及时领到补助。 | |
| 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：　城市三无人员数量 | | 3人 | 3人 |
| 质量指标 | 指标1：三无人员供养保障率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：三无人员供养金发放及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：资金到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：三无人员供养金发放金额 | | 0.38万元 | 0.38万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：补助人群生活改善情况 | | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：三无人员满意率 | | ≥95% | ≥95% |

2、村干部工资报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资报酬项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为27.54万元，执行数为27.54万元，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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村干部工资报酬 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 27.54 | | 执行数： | 27.54 |
| 其中：财政拨款 | | 27.54 | | 其中：财政拨款 | 27.54 |
| 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 | |
| 保障村干部工资报酬发放到位。 | | | | 保障村干部工资报酬发放到位。 | |
| 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：村干部正职数量 | | 15人 | 15人 |
| 指标2：　村干部副职数量 | | 23人 | 23人 |
| 时效指标 | 指标1：村干部工资报酬发放及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：资金到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：村干部工资报酬 | | 27.54万元 | 27.54万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：补助人群生活改善情况 | | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：村干部满意率 | | ≥98% | ≥98% |

3、2017年村级惠民生工程道路建设项目资金(小渠子三村道路建设项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2017年村级惠民生工程道路建设项目资金(小渠子三村道路建设项目)项目绩效自评得分68分，项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：**因当年小渠子三村整体城市规划道路已修建，故该项资金结余，该项目已变更到苗圃村，计划2019年实施。发现的问题及原因：因当年小渠子三村整体城市规划道路已修建，故该项资金结余，该项目已变更到苗圃村，计划2019年实施。下一步改进措施：2019年继续实施苗圃村村级惠民生工程道路建设项目，开展便民为民工作。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年村级惠民生工程道路建设项目资金(小渠子三村道路建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 50 | | 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 | |
| **保**障2017年村级惠民生工程道路建设项目资金(小渠子三村道路建设项目)有效实施。 | | | |  | |
| 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：　小渠子三村道路建设资金 | | 50万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 时效指标 | 指标1：资金到位及时率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | 50万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：践行群众路线，为群众排忧解难 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：村民满意率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |

4、村、社区第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村、社区第一书记工作经费项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为3万元，执行数为0.5万元，完成预算的16.67%。主要产出和效果： 一是保障工作队正常运转；二是提高村、居公共服务水平。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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 为民办实事工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3 | | 执行数： | 0.5 |
| 其中：财政拨款 | | 3 | | 其中：财政拨款 | 0.5 |
| 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 | |
| 保障工作队正常运转，践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难，充分发挥基层党组织凝心聚力的作用。 | | | | 保障工作队正常运转，践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难，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：为民办实事工作经费 | | 3万元 | 3万元 |
| 指标2：社区数量 | | 6个 | 6个 |
| 质量指标 | 指标1：保障工作队正常运转 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：经费使用及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：　经费到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：为民办实事工作经费 | | 3万元 | 0.5万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | | 100% | 100% |
| 指标2：公共服务水平提升情况 | | 100% | 100% |
| 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% |

5、村居运转经费、服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村居运转经费、服务群众专项经费项目绩效自评得分89分，项目全年预算数为954.15万元，执行数为922.7万元，完成预算的96.7%。主要产出和效果：一是群众幸福指数有效提升,二是社会持续稳定有效提升。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 村居运转经费、服务群众专项经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 954.15 | | | 执行数： | 922.70 |
| 其中：财政拨款 | | 954.15 | | | 其中：财政拨款 | 922.70 |
| 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 | |
| 践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难。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。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：群众性工作开展次数 | | | 25次 | 25次 |
| 指标2：村居日常经费保障 | | | ≥954.15万元 | ≥922.70万元 |
| 时效指标 | 指标1：群众工作开展及时性 | | | 100% | 100% |
| 指标2：经费保障及时率 | | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：群众性工作开展 | | | ≥300万元 | ≥300万元万元 |
| 指标2：日常公用开支 | | | ≥500万元 | ≥500万元 |
| 指标3：其他公用支出 | | | ≥154.15万元 | ≥122.70万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：更好的服务辖区居民 | | | 10万人 | 10万人 |
| 指标2：业务能力提升 | | | 298人 | 298人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区居民满意率 | | | 100% | 85% |
| 指标2：辖区村民满意率 | | | 100% | 85% |

6、对高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为19.55万元，执行数为19.32万元，完成预算的98.82%。主要产出和效果：补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 19.55 | | | | 执行数： | 19.32 | |
| 其中：财政拨款 | | 19.55 | | | | 其中：财政拨款 | 19.32 | |
| 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 | | |
| 保障高校毕业生到村任职补助发放到位。 | | | | | | 保障高校毕业生到村任职补助发放到位。 | | |
| 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：　高校毕业生人数 | | | 2人 | | 2人 |
| 时效指标 | | 指标1：高校毕业生到村任职补助发放及时率 | | | 100% | | 99% |
| 指标2：资金到位及时率 | | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | | 指标1：高校毕业生到村任职补助 | | | 19.32万元 | | 19.32万元 |
| 社会效益 指标 | | 指标1：补助人群生活改善情况 | | | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 | | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：高校毕业生满意率 | | | 100% | | 100% |

7、公共文化体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化体系建设经费项目绩效自评得分81分，项目全年预算数为2.63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公共文化体系建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.63 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 2.63 | | 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 | |
| **完善街道、村居综合服务平台、文化娱乐等公共服务基础设施建设，提升便民服务质量，丰富文化娱乐生活，加强精神文明建设。** | | | | 工作已开展，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：公共文化服务活动数量 | | 5次 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：文化设施达标率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 质量指标 | 指标1：保障工作运转 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 时效指标 | 指标1：经费到位及时率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 成本指标 | 指标1：经费保障率 | | 2.63万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：公共数字文化服务平台覆盖率 | | ≥95% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |

8．公共文化体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化体系建设经费项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公共文化体系建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 |  |
| 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 | |
| 完善街道、村居综合服务平台、文化娱乐等公共服务基础设施建设，提升便民服务质量，丰富文化娱乐生活，加强精神文明建设。 | | | | 完善街道、村居综合服务平台、文化娱乐等公共服务基础设施建设，提升便民服务质量，丰富文化娱乐生活，加强精神文明建设。 | |
| 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：室外健身器材购置 | | 6组 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：电子阅报屏系统升级改造 | | 1个 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室购置书柜 | | 4组 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 文化长廊 | | 1个 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室购置图书 | | 2000册 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室购置书标 | | 2000个 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室购置条形码 | | 2000个 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室刻章 | | 1个 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室购置扫码枪 | | 1个 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室图书系统录入 | | 5000册 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 质量指标 | 指标1：保障工作运转 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：项目验收合格率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 综合文化服务中心器材配备率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 综合文化服务中心设备使用率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 时效指标 | 指标1：经费到位及时率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：项目完成及时率 | | ≥95% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 成本指标 | 指标1：电子阅报屏系统升级改造 | | 1万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：室外健身器材购置 | | 0.8万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室购置书柜 | | 0.28万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 文化长廊 | | 0.3万元 | 0.3万元 |
| 图书室购置扫码枪、刻章 | | 0.02万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书室购置书标、条形码、以及图书系统录入 | | 0.4万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 图书购置 | | 3.78万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：丰富群众文化娱乐生活人数 | | ≥1.25万人 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：文体活动室接待人数 | | 7250人次 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：设备使用年限 | | ≤10年 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：图书使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：群众对基本公共文化服务的满意度 | | ≥95% | 工作已开展，资金未支付。 |

9、公共文化体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化体系建设经费项目绩效自评得分85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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公共文化体系建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 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 |  |
| 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 | |
| 完善街道、村居综合服务平台、文化娱乐等公共服务基础设施建设，提升便民服务质量，丰富文化娱乐生活，加强精神文明建设。 | | | | 工作已开展，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：公共文化服务活动数量 | | 5次 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：文化设施达标率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 质量指标 | 指标1：保障工作运转 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 时效指标 | 指标1：经费到位及时率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 成本指标 | 指标1：经费保障率 | | 5万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：公共数字文化服务平台覆盖率 | | ≥95% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |

10．计划生育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育工作经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：业务保障能力提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 项目名称 | | | 计划生育工作经费 | | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7.25 | | | | 执行数： | 7.25 | |
| 其中：财政拨款 | | 7.25 | | | | 其中：财政拨款 | 7.25 | |
| 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 | | |
| 用于计划生育事务各项支出，保障街道正常运转。 | | | | | | 用于计划生育事务各项支出，保障街道正常运转。 | | |
| 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：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一批 | | 用于计划生育事务耗材及办公用品一批 |
| 成本指标 | | | 指标1：所需成本 | | 所需成本共计7.25万元 | | 所需成本共计7.25万元 |
| 社会效益 指标 | | | 指标1：公共服务水平提升 | | 有效提升 | | 有效提升 |
| 指标2：业务保障能力提升 | | 有效提升 | | 有效提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | | 指标1：使用人员满意度 | | 100% | | 100% |
| 指标2： | |  | |  |

11、绩效奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效奖励资金项目绩效自评得分100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：提高职工工作积极性，保障机关正常运转 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绩效奖励资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 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 | |
| 践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难 | | | | 践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难 | |
| 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：绩效奖励资金 | | 10万元 | 10万元 |
| 时效指标 | 指标1：绩效奖励资金经费到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：绩效奖励资金 | | 10万元 | 10万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1： 提高职工工作积极性 | | 提高职工工作积极性 | 提高职工工作积极性 |
| 指标2：业务保障能力 | | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：职工满意率 | | 100% | 100% |

12．困难残疾人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人生活补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 困难残疾人生活补助 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.18 | | 执行数： | 0.18 |
| 其中：财政拨款 | | 0.18 | | 其中：财政拨款 | 0.18 |
| 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 | |
| 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保障。 | | | | 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了保障。 | |
| 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） |
|  | 数量指标 | 指标1：困难残疾人补助 | | 18人 | 18人 |
| 时效指标 | 指标1：困难残疾人补助发放及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：资金到位及时率 | | 100% | 100% |
| 指标3：困难残疾人补助 | | 0.18万元 | 0.18万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：受助残疾人生活改善 | | 受助残疾人在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 | 受助残疾人在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 |
|  | 指标2：困难残疾人满意率 | | ≥95% | ≥95% |

13、农村五保对象供养金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村五保对象供养金项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为30.75万元，执行数为30.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村五保对象供养金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30.75 | | 执行数： | 30.75 |
| 其中：财政拨款 | | 30.75 | | 其中：财政拨款 | 30.75 |
| 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 | |
| 通过该项目补助的发放，使辖区享受五保对象供养金的人员及时领到补助。 | | | | 通过该项目补助的发放，使辖区享受五保对象供养金的人员及时领到补助。 | |
| 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1：五保对象供养金 | | 8人 | 8人 |
| 时效指标 | 指标1：五保对象供养金发放及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：资金到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：五保对象供养金 | | 307500元 | 307500元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：补助人群生活改善情况 | | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：五保对象满意率 | | ≥95% | ≥95% |

14、三老人员生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三老人员生活补助经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 三老人员生活补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.52 | | 执行数： | 1.52 |
| 其中：财政拨款 | | 1.52 | | 其中：财政拨款 | 1.52 |
| 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 | |
| 保障三老人员补助款及时发放到位 | | | | 保障三老人员补助款及时发放到位 | |
| 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1：三老人员 | | 46人 | 46人 |
| 指标2：老干部人数 | | 13人 | 13人 |
| 老党员人数 | | 31人 | 31人 |
| 州级老模范人数 | | 1人 | 1人 |
| 区级老模范人数 | | 1人 | 1人 |
| 时效指标 | 指标1：**三老人员补助款发放及时率** | | 100% | 100% |
| 指标2：资金到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：**三老人员补助款** | | 1.52万元 | 1.52万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：受助人群生活改善情况 | | 受助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 | 受助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：**三老人员满意率** | | ≥95% | ≥95% |

15村居运转经费、服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村居运转经费、服务群众专项经费项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为263.76万元，执行数为130.43万元，完成预算的49.45%。主要产出和效果：抓好基层组织建设，配合街道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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | 村居运转经费、服务群众专项经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 263.76 | | | 执行数： | 130.43 | |
| 其中：财政拨款 | | 263.76 | | | 其中：财政拨款 | 130.43 | |
| 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。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。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：群众性工作开展次数 | | | 25次 | | 25次 |
| 指标2：社区日常经费保障 | | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：群众工作开展及时性 | | | 100% | | 100% |
| 指标2：经费保障及时率 | | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：群众性工作开展 | | | 144930.55元 | | 144930.55元 |
| 指标2：日常公用开支 | | | 553982.67元 | | 553982.67元 |
| 其他公用支出 | | | 605358.33元 | | 605358.33元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：更好的服务辖区居民 | | | 10万人 | | 10万人 |
| 指标2：业务能力提升 | | | 298人 | | 298人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区居民满意率 | | | 100% | | 85% |

16．天山社区惠民生工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天山社区惠民生工作补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是群众幸福指数有效提升,二是社会持续稳定有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | **天山社区惠民生工作补助** | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0.25 | | 执行数： | 0.25 |
| 其中：财政拨款 | | 0.25 | | 其中：财政拨款 | 0.25 |
| 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 | |
| **通过该项目的实施，保障工作队正常运转。** | | | | **通过该项目的实施，保障工作队正常运转。** | |
| 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：工作队数量 | | 1个 | 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% |
| 指标2：资金到位及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：　工作队经费投入 | | 0.25万元 | 0.25万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：公共服务水平提升情况 | | ≥95% | ≥95% |
| 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% |

17、天山苑项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天山苑项目资金项目绩效自评得分65分，项目全年预算数为96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：加强村居阵地建设，加强基层组织建设，提升基层治理能力，保障八工二村及天山社区文化活动中心建设项目正常运转。发现的问题及原因： 因八工二村及天山社区文化活动中心建设项目前期招投标手续未完成，根据工程进度资金未能支付。下一步改进措施：2019年继续实施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 天山苑项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 96 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 96 | | 其中：财政拨款 |  |
| 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 | |
| 加强村居阵地建设，加强基层组织建设，提升基层治理能力，保障八工二村及天山社区文化活动中心建设项目正常运转。 | | | | 工作已开展，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：文化活动中心数量 | | 1个 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 时效指标 | 指标1：经费到位及时率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 成本指标 | 指标1：天山苑项目资金 | | 96万元 | 工作已开展，资金未支付。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力 | | ≥95% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：隐患消除情况 | | ≥90% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：综合利用率 | | ≥95% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 工作已开展，资金未支付。 |
| 指标2：受益群体满意度 | | ≥95% | 工作已开展，资金未支付。 |

18．支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支部活动经费项目绩效自评得分86分，项目全年预算数为100.49万元，执行数为69.55万元，完成预算的69.21%。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | | 支部活动经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | | 预算数： | | 100.49 | | | 执行数： | 69.55 | |
| 其中：财政拨款 | | 100.49 | | | 其中：财政拨款 | 69.55 | |
| 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 | | |
| 保障村居经费使用到位，更好的开展便民利民的群众性工作。 | | | | | 保障村居经费使用到位，更好的开展便民利民的群众性工作。 | | |
| 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：村委会数 | | | 12个 | | 12个 |
| 指标2：社区数 | | | 11个 | | 11个 |
| 指标3：农牧民夜校 | | | 12个 | | 12个 |
| 时效指标 | 指标1：网格阵地活动及时性 | | | 100% | | 100% |
| 指标2：经费保障及时率 | | | 100% | | 100% |
| 指标3：经费到位及时率 | | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：财政拨款金额 | | | 100.49万元 | | 100.49万元 |
|  | 社会效益指标 | 指标1：更好的服务辖区居民 | | | ≥98% | | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 指标1：业务能力提升 | | | 有效提升 | | 有效提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：社区党员满意率 | | | ≥98% | | ≥98% |
|  | |  |  | 指标2：辖区居民满意率 | | | ≥98% | | ≥98% |

19．御景社区基层阵地建设经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 御景社区基层阵地建设经费 项目绩效自评得分87分，项目全年预算数为10万元，执行数为6.13万元，完成预算的61.3%。主要产出和效果：抓好基层组织建设，配合街道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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 御景社区基层阵地建设经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | | 执行数： | 6.13 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | 6.13 |
| 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 | |
| 践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难，保障御景社区基层阵地建设经费得到有效落实 | | | | 践行群众路线、转变工作作风，为群众排忧解难，保障御景社区基层阵地建设经费得到有效落实 | |
| 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：建设社区数量 | | 1 | 1 |
| 时效指标 | 指标1：御景社区基层阵地建设经费到位及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：御景社区基层阵地建设经费使用及时率 | | 100% | 61% |
| 成本指标 | 指标1：御景社区基层阵地建设经费 | | 10万元 | 10万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：公共服务水平提升情况 | | ≥95% | ≥95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：御景社区居民满意率 | | 100% | 100% |

20、其他工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他管委会工作经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：其他工作顺利开展,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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | | | 其他工作经费 | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | | 预算数： | | | 4.62 | | | | 执行数： | 4.62 | |
| 其中：财政拨款 | | | 4.62 | | | | 其中：财政拨款 | 4.62 | |
| 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：其他工作人员 | | | 5人 | | 5人 |
| 指标2：其他管委会 | | | 1个 | | 1个 |
| 质量指标 | | 指标1：保障工作运转 | | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | | 指标1：管委会经费使用及时率 | | | 90% | | 90% |
| 经费到位及时率 | | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | | 指标1：管委会经费保障 | | | 4.62万元 | | 4.62万元 |
| 社会效益 指标 | | 指标1：业务保障能力提升情况 | | | ≥95% | | ≥95% |
| 指标2：公共服务水平提升情况 | | | ≥95% | | ≥95% |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | | 指标1：经费到位满意率 | | | 100% | | 100% |

21．社区建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治中心建设资金项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为48.81万元，执行数为48.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市中山路街道办事处财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 建设资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市中山路街道办事处 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 48.81 | | 执行数： | 48.81 |
| 其中：财政拨款 | | 48.81 | | 其中：财政拨款 | 48.81 |
| 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 | |
| **计划打造1个街道，打造11个社区，保障社区正常运转。** | | | | **计划打造1个街道，打造11个社区，保障社区正常运转。** | |
| 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：街道 | | 1个 | 1个 |
| 指标2：打造社区 | | 11个 | 11个 |
| 质量指标 | 指标1：　街道建设合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2：社区建设合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：　经费到位及时率 | | 100% | 100% |
| 指标2：社区建设完成及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：建设经费 | | 48.81万元 | 48.81万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | | ≥90% | ≥90% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：指挥部使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 |
| 指标2：指挥中心使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：经费到位满意率 | | 100% | 100% |

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）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出。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。201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。207（类）01（款）09（项）：指群众文化。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。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。208（类）11（项）07（款）：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。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。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）：指农村道路建设。213（类）01（款）52（项）： 指对高校毕业生到基层任职补助。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。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》