昌吉市北京南路街道办事处

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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。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。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。领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。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。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。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。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。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。加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。领导辖区内社会管理综合治理工作；做好街道武装工作；完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市北京南路街道办事处2023年度，实有人数157人，其中：在职人员104人，离休人员0人，退休人员53人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合协调办、党建办、综合执法办、社会事务中心、党群服务中心、综治中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,074.31万元，其中：本年收入合计4,074.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计4,074.31万元，其中：本年支出合计4,074.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少779.29万元，下降16.06%，主要原因是：本年基层党建优秀县乡村党组织奖励经费减少、慰问卫生防控表现优秀基层党组织经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4,074.31万元，其中：财政拨款收入4,074.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,074.31万元，其中：基本支出3,616.05万元，占88.75%；项目支出458.26万元，占11.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,074.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,074.31万元。财政拨款支出总计4,074.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,074.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少779.29万元，下降16.06%,主要原因是：本年基层党建优秀县乡村党组织奖励经费减少、慰问卫生防控表现优秀基层党组织经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,205.50万元，决算数4,074.31万元，预决算差异率-3.12%，主要原因是：较预算减少中小企业欠款化解资金、自治区驻村工作人员生活补助项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,074.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少779.29万元，下降16.06%,主要原因是：本年基层党建优秀县乡村党组织奖励经费减少、慰问卫生防控表现优秀基层党组织经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,086.44万元，决算数4,074.31万元，预决算差异率-0.30%，主要原因是：较预算减少中小企业欠款化解资金、自治区驻村工作人员生活补助项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）3,719.56万元，占91.29%；

2.社会保障和就业支出（类）152.79万元，占3.75%；

3.卫生健康支出（类）85.02万元，占2.09%；

4.资源勘探信息等支出（类）9.66万元，占0.24%；

5.住房保障支出（类）92.51万元，占2.27%；

6.其他支出（类）14.78万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.40万元，比上年决算减少0.09万元，下降18.37%，主要原因是：2023年退休人员死亡1人，退休人员大病医疗缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为26.43万元，比上年决算增加13.25万元，增长100.53%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为49.79万元，比上年决算增加4.53万元，增长10.01%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为8.40万元，比上年决算减少10.05万元，下降54.47%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为92.51万元，比上年决算增加17.85万元，增长23.91%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为9.66万元，比上年决算减少27.90万元，下降74.28%，主要原因是：2023年第一批中小企业欠款化解资金减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为20.03万元，比上年决算增加12.97万元，增长183.71%，主要原因是：本年退休人员增加，人员职业年金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为132.76万元，比上年决算增加34.35万元，增长34.90%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为843.90万元，比上年决算增加232.11万元，增长37.94%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资，津贴补贴、奖金等人员经费增加。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为422.32万元，比上年决算增加341.84万元，增长424.75%，主要原因是：2023年社区运转经费、服务群众经费、网格活动经费、网格书记补贴经费等增加。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：2023年纪检监察事务办案量增加，纪检监察办公经费增加。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2,441.84万元，比上年决算减少1,256.36万元，下降33.97%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：2023年增加新科园社区村干部国语培训、党组织书记培训、壮大村集体经济阵地建设项目经费。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为14.78万元，比上年决算减少25.08万元，下降62.92%，主要原因是：2023年社区的工作队队员人数减少，工作补贴经费减少。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少广告宣传印刷费。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.08万元，下降100%，主要原因是：本年单位自治区驻村工作人员生活补助项目经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.27万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.55万元，下降100%，主要原因是：本年单位人口监测普查项目经费减少。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少110.20万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,616.05万元，其中：人员经费3,450.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.60万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.54万元，比上年增加2.29万元，增长43.62%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.54万元，占100.00%，比上年增加2.29万元，增长43.62%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆24辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车19辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.54万元，决算数7.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.54万元，决算数7.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。与年初预算相比，年初预算数119.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年我单位无此经费，较预算减少国企退休人员补助经费；

国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市北京南路街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出165.60万元，比上年减少439.53万元，下降72.63%，主要原因是：办公费，手续费和专业材料费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购货物支出32.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.00万元。

授予中小企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,080.24万元，房屋4,658.29平方米，价值1,055.38万元。车辆24辆，价值117.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,074.31万元，实际执行总额4,074.31万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数817.52万元，全年执行数518.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理细化使用资金，项目资金用到实处；二是项目资金监管更加严格，杜绝了资金挪用的问题出现。发现的问题及原因：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是街道办公经费紧张，社区经费紧张且不能按时还公务卡,导致公务卡被暂停使用,导致工作开展中缓慢。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加快开展各项工作，加快资金支出进度，及时拨付经费支出；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 4,205.50 | 4,074.31 | 4,074.31 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 4,205.50 | 4,074.31 | 4,074.31 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员358人，发放工资福利2263.42万元。办公经费131.72万元，社区运转经费280万，服务群众经费140万，网格阵地活动经费60万，网格书记补助72万，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成工资福利发放工作，发放2263.42万元，达成358人全年工资福利发放的目标，解决人员工资问题。  目标3:通过完成办公经费支出工作，支出131.72万元，达成单位全年办公用品采购的目标，解决全年单位办公用品消耗问题。  目标4:昌吉市北京南路街道办事处2023年年度预算为4070.43万元，其中行政保障经费2695.84万元，事业保障经费822.59万元，社区经费552万元，主要用于保障本单位358名工作人员工资经费正常发放，房屋建筑物供暖面积22294.22平方米，机关公务保障用车辆3辆等各类办公事务支出。通过该笔预算的使用保证昌吉市北京南路街道办事处及14个社区的正常运行，在经费及时拨付的情况下公用经费及时支付率不低于90%，年度工作任务按时完成率不低于90%，不断提高社会管理和公共服务水平，使群众满意度提升。 | | | 2023年保障我街道358人工资福利发放、社保公积金缴费。办公经费正常支出，社区运转经费正常支出，服务群众活动支出开展，网格阵地活动支出开展，网格书记补助正常发放，使业务保障能力有效提升。通过完成办公经费支出工作达成单位全年办公用品采购的目标，解决全年单位办公用品消耗问题。保障了本街道房屋建筑物供暖面积22294.22平方米的供暖费支付，机关公务保障用车辆3辆办公事务支出。该笔预算资金的使用保证昌吉市北京南路街道办事处及14个社区的正常运行，在经费及时拨付的情况下公用经费及时支付，年度工作任务按时完成，不断提高社会管理和公共服务水平，使群众满意度提升，保障了我辖区各项工作的正常开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=359人 | 工资表 | 13 | =359人 | 13 |
| 机关公务保障用车数量 | >=3辆 | 2023年预算公开说明 | 13 | =3辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=22294.22平方米 | 房屋建筑物供暖面积 | 13 | =22294.22平方米 | 13 |
| 下设社区个数 | >=14个 | 2023年预算公开说明 | 13 | =14个 | 13 |
| 街道个数 | >=1个 | 2023年预算公开说明 | 13 | =1个 | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 财务制度 | 13 | =100% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务制度 | 12 | =100% | 12 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度基层党建优秀县乡村党组织奖励资金工作推进有力的街道党工委（北京南路街道） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.39 | 2.39 | | 2.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.39 | 2.39 | | 2.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入2.39万元，主要计划用于团结院社区基层党建优秀党组织工作，本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施进一步提高社区区域化党建工作水平，加强社区规范化、制度化、标准化建设，提升社区科学化管理服务能力和综合服务水平。按照独立自有、规模适度、功能健全的要求，打造特色功能活动室，为居民提供多种贴心服务。使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 打造街道党建阵地1处，主要用于支付党建阵地建设版面制作、办公用品采购支出，提高了基层党建优秀党组织工作水平，，加强街道规范化、制度化、标准化建设，提升社区科学化管理服务能力和综合服务水平。按照独立自有、规模适度、功能健全的要求，打造特色功能活动室，为居民提供多种贴心服务。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | | =14个 | =14个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖街道个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励标准 | | | =8万元 | =8万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高基层组织凝聚力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 57.65 | | 57.65 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 57.65 | | 57.65 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入57.65万元,主要工作用于覆盖14个社区的国有企业退休人员社会化管理人数2256人，同时举办各类活动，组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理工作。 本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施保障加快推进国有企业退休人员社会化管理工作,提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金57.65万元，自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 国有企业退休人员社会化管理人数 | | =2256人 | =0人 | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 数量指标 | | 资金覆盖社区个数 | | =14个 | =0个 | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 补助标准/人·年 | | =0.03万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 保障国有企业退休人员职工利益 | | 有效保障 | 未有效保障 | 20 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群体满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金2 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.61 | 3.61 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.61 | 3.61 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入3.61万元,主要工作用于覆盖14个社区的国有企业退休人员社会化管理人数23人，同时举办各类活动，组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理工作。 本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施保障加快推进国有企业退休人员社会化管理工作,提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金3.61万元，自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员社会化管理人数 | | | =24人 | =0人 | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | | =14个 | =0个 | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准/人/年 | | | <=0.16万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员职工利益 | | | 有效保障 | 未有效保障 | 20 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 自治区、昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.62 | 0.62 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.62 | 0.62 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入0.62万元,主要工作用于覆盖14个社区的国有企业退休人员社会化管理人数23人，同时举办各类活动，组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理工作。 本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施保障加快推进国有企业退休人员社会化管理工作,提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金0.62万元，昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不再我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员社会化管理人数 | | | =24人 | =0人 | 10 | | 0 | | 昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | | =14个 | =0个 | 10 | | 0 | | 昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准/人·年 | | | =0.03万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员职工利益 | | | 有效保障 | 未有效保障 | 30 | | 0 | | 昌吉州推送的国有企业退休人员名单上的人员联系不上或已不在我辖区居住，所以该笔项目资金未产生支付，已上交财政。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“微实事”项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.66 | 30.66 | | 30.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.66 | 30.66 | | 30.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为发挥我单位为民服务职能，特批微实事资金，主要用于解决群众关心的重点问题。我单位经党工委会议通过，使用微实事专项资金修缮2条街道，解决群众出行困难的问题。 | | | | | | 使用微实事专项资金完成修缮2条街道，解决了群众关心的重点问题。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及街道数量 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金涉及社区数量 | | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 修缮道路数量 | | | =2条 | =2条 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮道路每平方米单价 | | | <=72元 | =72元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善群众出行难问题 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该笔资金覆盖街道和14个社区，共计5万元，各社区和街道各0.33万元充分保障全国文明城市复验推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，制作及购买材料质量合格率100%，提升市民文明素质及群众生活质量。 | | | | | | 北京南路街道办事处积极响应市政府号召，利用创城经费对辖区环境问题进行整改，积极组织工作人员对辖区内环境进行监督整治，提高了辖区内城市环境整洁，提升市民文明素质及群众生活质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖街道个数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | | =14个 | =14个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区创城工作经费 | | | =0.33万元 | =0.33万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年亚中社区、油运社区电子大屏安装项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.66 | 9.66 | | 9.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.66 | 9.66 | | 9.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为化解亚中社区、油运社区电子大屏安装项目的中小企业欠款，昌吉市商务工信局和财政局协调一部分财政资金用于行政事业单位化解中小企业欠款。亚中社区、油运社区在建设电子大屏过程中欠昌吉市锐步9.66万元，现予以清偿。 | | | | | | 化解了亚中社区、油运社区电子大屏安装项目的中小企业欠款，亚中社区、油运社区在建设电子大屏过程中欠昌吉市锐步科技9.66万元，已经全部支付完毕。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖街道个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亚中社区资金投入金额 | | | <=5.27万元 | =5.27万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 油运社区资金投入金额 | | | <=4.39万元 | =4.39万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障社区工作运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费(上半年） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.93 | 19.93 | | 14.78 | | 10 | | 74.16% | | 3.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.93 | 19.93 | | 14.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年度计划投入“为民办实事”驻村干部提标生活补助19.93万元，按时发放“为民办实事”驻社区干部32人生活补助，提高“为民办实事”工作队员积极性，提高居民服务水平，保障社区“为民办实事”工作队扎根基层，为居民更好服务。当年服务群众每天不少于150人，得到群众认可率要达到90%，群众满意率90%。 | | | | | | 及时发放“为民办实事”驻社区干部32人生活补助，提高“为民办实事”工作队员积极性，提高居民服务水平，保障社区“为民办实事”工作队扎根基层，为居民更好服务。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “为民办实事”工作队人数 | | | 32人 | =32人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费覆盖社区个数 | | | =8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事驻社区干部提标补助人均金额 | | | =0.62万元 | =0.46万元 | 20 | | 7 | | 按照自治区资金发放要求，2023年为民办实事人员补贴只发放了4个月，所以人均金额比预期减少。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高公共服务水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事驻社区干部满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.54分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公经费及综治办办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 16.43 | | 10 | | 82.15% | | 5.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 16.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年度计划投入街道办办公经费10万元，综治办办公经费10万元，要做到专款专用用于办公各项支出，基本保障街道和综治办的支出，不断完善街道运行机制，提高工作人员积极性，提高工作效率。 | | | | | | 办公经费和综治工作经费共计20万元，只要用于昌吉市北京南路街道办事处办公用品采购、综治宣传版面制作等支出，确保了街道和综治办正常运转，基本保障街道和综治办的支出，完善了街道运行机制，提高工作人员积极性，提高工作效率。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖街道数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖综治办数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 街道办公经费 | | | =10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 综治办办公经费 | | | =10万元 | =6.43万元 | 10 | | 1.25 | | 项目管理人员未提前做好资金使用规划，2023年12月35701元综治办工作经费被财政收回 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.79分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京南路街道五彩新城社区阵地建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 96.00 | 96.00 | | 1.37 | | 10 | | 1.43% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.00 | 96.00 | | 1.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步解决五彩新城社区阵地面积狭小问题，2020年州党委巡查组将五彩新城社区阵地项目列入问题清单，并要求2023年必须整改完毕。由市发改委立项批复，市代建局负责实施，项目建设面积为1800平方米，地上两层，地下一层。 | | | | | | 完成了五彩新城社区阵地项目的图纸设计和审核工作，完成了项目建设选址的检测工作。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及社区阵地建设数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 施工方数量 | | | =1家 | =0家 | 10 | | 0 | | 因2023年11月昌吉市代建局准备招投标手续，昌吉州财政局未出具资金拨付证明，该项目招投标未办理成功，项目未实施，工程款未支付。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及社区阵地建设审图费 | | | <=0.47万元 | =0.47万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 涉及社区阵地建设检测费 | | | <=0.90万元 | =0.9万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 涉及社区阵地建设施工费用 | | | <=94.63万元 | =0万元 | 6 | | 0 | | 因2023年11月昌吉市代建局准备招投标手续，昌吉州财政局未出具资金拨付证明，该项目招投标未办理成功，项目未实施，工程款未支付。 | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社区服务功能提升率（%） | | | 大幅提升 | 未提升 | 20 | | 0 | | 因2023年11月昌吉市代建局准备招投标手续，昌吉州财政局未出具资金拨付证明，该项目招投标未办理成功，项目未实施，工程款未支付。 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 因2023年11月昌吉市代建局准备招投标手续，昌吉州财政局未出具资金拨付证明，该项目招投标未办理成功，项目未实施，工程款未支付。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 44分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创城工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 8.15 | | 10 | | 81.50% | | 5.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 8.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该笔资金覆盖街道和14个社区，共计10万元，充分保障全国文明城市复验推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，制作及购买材料质量合格率100%，提升市民文明素质及群众生活质量。 | | | | | | 解决辖区信访问题3件，为社区停车场维修监控1套，为平房居住群众解决冬季取暖问题，解决消防安全问题1件，为辖区居民解决了实质性问题 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖街道个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | | =14个 | =14个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 8个社区创城工作经费 | | | <=0.70万元 | =0.6万元 | 5 | | 3.25 | | 未提前规划创城工作经费支出，2023年12月剩余1.8万元创城经费未支付成功，被财政收回 | |  |
| 经济成本指标 | 6个社区创城工作经费 | | | <=0.45万元 | =0.35万元 | 5 | | 2.13 | | 未提前规划创城工作经费支出，2023年12月剩余1.8万元创城经费未支付成功，被财政收回 | |  |
| 经济成本指标 | 街道创城工作经费 | | | <=1.70万元 | =1.25万元 | 10 | | 3.5 | | 未提前规划创城工作经费支出，2023年12月剩余1.8万元创城经费未支付成功，被财政收回 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | | 未提前规划创城工作经费支出，2023年12月剩余1.8万元创城经费未支付成功，被财政收回 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | <=90 | =100 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.26分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村干部国语培训、党组织书记培训、壮大村集体经济、阵地建设等项目资金（北京南路街道新科园社区） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元，主要计划用于北京南路街道新科园社区阵地建设，本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施进一步提高社区区域化党建工作水平，加强社区规范化、制度化、标准化建设，提升社区科学化管理服务能力和综合服务水平。 | | | | | 昌吉市北京南路街道办事处新科园社区打造党建阵地1处，主要用于党建阵地的版面制作、固定资产购买支出，新科园社区党建阵地建成后进一步提高了社区区域化党建工作水平，加强社区规范化、制度化、标准化建设，提升社区科学化管理服务能力和综合服务水平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买办公家具套数 | | =10个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粉刷墙面成本 | | <=5.67万元 | =5.67万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 版面制作等成本 | | <=4.33万元 | =4.33万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障基层阵地建设 | | 持续保障 | 持续保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区服务群众专项经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 140.00 | 140.00 | | 107.08 | | 10 | | 76.49% | | 4.12 |
| 其中：当年财政拨款 | 140.00 | 140.00 | | 107.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入140万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施进一步加强基层服务型社区建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型社区建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | 保障了2023年全年14个社区服务群众工作的正常支出，包括活动开展支出、政策宣传版面支出等。更好的服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付周期 | | =12个月 | =12个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | =14个 | =14个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众经费平均每月 | | <=23.33万元 | =17.84万元 | 20 | | 8 | | 社区报账员资金规划不完善，举办活动经费支出不做预算，报销手续慢，2023年12月财政收回剩余资金。 | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 82.12分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 280.00 | 280.00 | | 229.58 | | 10 | | 81.99% | | 5.50 |
| 其中：当年财政拨款 | 280.00 | 280.00 | | 229.58 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入280万元用于延安北路街道办事处社区运转经费，主要建设内容为：主要用于北京南路街道14个社区所需办公用品、水电费及其他服务保障居民事务正常开展运转。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好的服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 保障了2023年全年14个社区的办公用品、水电费及其他服务保障居民事务正常开展运转，更好的服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付周期 | | =12个月 | =12个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | =14个 | =14个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费平均每月 | | <=23.33万元 | =19.13万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作人员满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.5分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网格党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 60.00 | | 60.00 | | 26.63 | | 10 | | 44.38% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 60.00 | | 60.00 | | 26.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入60万元主要用于：保障60个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要。本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施保障38个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，进一步加强基层服务型党组织建设保障，进一步密切党群关系，加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 保障60个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 保障网格党支部正常办公个数 | | >=60个 | =60个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 资金覆盖社区个数 | | =14个 | =14个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 制作及购买用品合格率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 任务完成时间 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 网格党支部活动经费平均每个支部/年 | | <=1万元 | =0.44万元 | 20 | | 0 | | 网格书记未对活动经费进行整体规划，部分费用未支付，2023年资金结余过多，结余资金被财政局收回 | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 保障网格党支部正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 党员满意度 | | >=90 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网格党支部书记补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72.00 | 72.00 | | 56.63 | | 10 | | 78.65% | | 4.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | 72.00 | | 56.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入72万元用于：保障60个网格党支部书记的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，通过本项目的实施保障60个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 保障了2023年全年60个网格党支部书记的补助及时发放，保障60个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖网格个数 | | | =60个 | =60个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | | | =14个 | =14个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格党支部书记年补助金额 | | | <=0.60万元 | =0.32万元 | 10 | | 6.25 | | 项目管理人员对资金规划不到位，2023年10月-12月网格书记补贴未发放，资金财政局收回 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高党员积极性 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | >=90% | =90% | 20 | | 16 | | 项目管理人员对资金规划不到位，2023年10月-12月网格书记补贴未发放，资金财政局收回，网格书记满意度降低 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.91分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（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表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》