昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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

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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府延安北路街道办事处2023年度，实有人数121人，其中：在职人员79人，离休人员0人，退休人员42人。

单位无下属预算单位，下设19个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、人民武装部、劳动保障所、社区服务中心、柳树巷社区居委会、民乐社区居委会、团结院社区居委会、金陵社区居委会、广场社区居委会、园丁社区居委会、康宁社区居委会、天池社区居委会、天山花园社区居委会、友联巷社区居委会。

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2,815.10万元，其中：本年收入合计2,815.10万元，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2,815.10万元，其中：本年支出合计2,815.10万元，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202.04万元，下降6.70%，主要原因是：本年抓基层党建较好的县乡村党组织奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,815.10万元，其中：财政拨款收入2,815.10万元，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2,815.10万元，其中：基本支出2,480.97万元，占88.13%；项目支出334.12万元，占11.87%；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2,815.10万元，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2,815.10万元。财政拨款支出总计2,815.10万元，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2,815.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少202.04万元，下降6.70%,主要原因是：本年抓基层党建较好的县乡村党组织奖励资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,684.72万元，决算数2,815.10万元，预决算差异率4.86%，主要原因是：单位2023年在职人员增加，追加基本工资，年中工作队个人补助专项经费增加、基层党建优秀县乡村党组织奖励资金项目增加。

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2,810.46万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，减少206.68万元，下降6.85%,主要原因是：本年抓基层党建较好的县乡村党组织奖励资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,665.40万元，决算数2,810.46万元，预决算差异率5.44%，主要原因是：单位2023年在职人员增加，追加基本工资，年中工作队个人补助专项经费增加、基层党建优秀县乡村党组织奖励资金项目增加。

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）2,498.20万元，占88.89%；

2.社会保障和就业支出（类）146.76万元，占5.22%；

3.卫生健康支出（类）73.85万元，占2.63%；

4.住房保障支出（类）85.17万元，占3.03%；

5.其他支出（类）6.48万元，占0.23%。

（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0.41万元，比上年决算减少0.03万元，下降6.82%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

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17.10万元，比上年决算增加1.29万元，增长8.16%，主要原因是：在职人员增加，人员医疗保险缴费增加。

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49.31万元，比上年决算增加11.40万元，增长30.07%，主要原因是：在职人员增加，人员医疗保险缴费增加。

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7.03万元，比上年决算减少9.93万元，下降58.55%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

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85.17万元，比上年决算增加16.54万元，增长24.10%，主要原因是：人员增加，公积金缴费增加。

6.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34.29万元，比上年决算增加12.91万元，增长60.38%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为112.47万元，比上年决算增加21.99万元，增长24.30%，主要原因是：在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.36万元，增长100%，主要原因是：2023年度自治区管委会工作人员经费增加。

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632.12万元，比上年决算增加131.61万元，增长26.30%，主要原因是：本年我单位人员增加，人员工资、津贴补贴等经费增加。

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321.15万元，比上年决算增加284.24万元，增长770.09%，主要原因是：社区运转经费、社区服务群众经费、网格党支部活动经费等增加。

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年中央政法纪检监察转移支付资金增加。

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1,543.08万元，比上年决算减少509.09万元，下降24.81%，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.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.48万元，比上年决算减少9.71万元，下降59.98%，主要原因是：2023年自治区工作队个人补助专项经费减少。

14.一般公共服务支出（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0.72万元，下降100%，主要原因是：减少2022年自治区管委员会工作及人员经费。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少84.19万元，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。

16.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1.95万元，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。

17.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1.77万元，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.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64.92万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

19.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0.00万元，比上年决算减少5.19万元，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2,480.97万元，其中：人员经费2,293.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费187.79万元，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、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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5.03万元，比上年增加1.03万元，增长25.75%,主要原因是：本年车辆维修维护费，燃油费等增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占100.00%，比上年增加1.03万元，增长25.75%,主要原因是：本年车辆维修维护费，燃油费等增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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5.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.03万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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5.03万元，决算数5.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数5.03万元，决算数5.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费。

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4.64万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.64万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计4.64万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.64万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加4.64万元,增长100.00%,主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助增加。与年初预算相比，年初预算数19.33万元，决算数4.64万元，预决算差异率-75.98%，主要原因是：较预算减少国有企业退休人员社会化管理补助；

国有资本经营预算财政拨款支出4.64万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:支出决算数为4.64万元，比上年决算增加4.64万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市人民政府延安北路街道办事处（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187.79万元，比上年减少200.34万元，下降51.62%，主要原因是：本年办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额450.39万元，其中：政府采购货物支出190.18万元、政府采购工程支出43.78万元、政府采购服务支出216.43万元。

授予中小企业合同金额440.20万元，占政府采购支出总额的97.74%，其中：授予小微企业合同金额440.20万元，占政府采购支出总额的97.74%。

（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2,796.43万元，房屋10,924.77平方米，价值1,955.97万元。车辆4辆，价值41.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：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2,829.79万元，实际执行总额2,815.10万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数509.06万元，全年执行数401.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面反映支出的详细情况，清晰地归集部门所有收支项目，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度；二是严格按预算要求执行，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理，无擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压资金情况。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，对绩效监控重视力度不够；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。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** | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | | |  |
| **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** | 17.20 | 4.64 | 4.64 | 10 | 99.48% | 9.5 |  |
| **自治区安排** | 5.22 | 3.09 | 3.09 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 2,662.30 | 2,807.37 | 2,807.37 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,684.72 | 2,815.10 | 2,815.10 | - | - | - |  |
| **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210人，发放工资福利2155.17万元，运转支出为123.53万元，使业务保障能力有效提升；目标2:保障社区的正常运转的项目经费386.69万元，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设；目标3:国有资本经营预算支出19.33万元，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。 | | | 延安北路街道办事处实际执行完成人员经费2293.19万元，主要用于人员工资发放及人员社保、公积金缴纳发放。实际执行完成公用经费187.79万元，主要用于街道机关日常办公经费支出、公务用车运行维护。实际执行完成项目经费334.12万元，主要用于网格经费支出及社区正常运转经费支出。延安北路街道办事处下设10个社区，36个网格，2辆公务用车和10辆社区服务车辆。资金使用保障了延安北路街道办事正常运转，更好的宣传贯彻党的路线、方针、政策，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，延安北路街道办事处组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化等工作；负责居民小区社会事务管理工作；负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理；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；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；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。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。实际执行国有资金经营预算支出4.64万元，保障了国有企业退休人员社会化管理工作,提高了退休人员生活质量。 | | | |  |
| **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 | 时效指标 | 公务保障用车数量 | ≥2辆 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | 2辆 | 13 |  |
| 保障办公人员数量 | ≥211人 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | 242人 | 13 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | ≥22868.55平方米 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | 22868.55平方米 | 13 |  |
| 公用经费拨付及时率 | ≥95% | 财政零余额支付记录 | 13 | 100% | 13 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财政零余额支付记录 | 13 | 100% | 13 |  |
| 年度工作任务按时完成率 | ≥95% | 财政零余额支付记录 | 12 | 100% | 12 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理社区数量 | =10个 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | 1个 | 13 |  |

**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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | — | | — | | — |
| **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3.09万元，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。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位实际使用3.09万元，主要用于团结院社区基层党建优秀党组织工作经费，保障团结院社区基层党建组织工作正常开展，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。 | | | | | | |
|  | **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 | 工作经费覆盖社区个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 辖区党支部个数 | | =5个 | =5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 | 每个社区奖励标准 | | =5万 | =3.09万 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=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** | | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 8.35 | 8.35 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.35 | 8.35 | 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8.35万元,主要工作用于覆盖10个社区的国有企业退休人员社会化管理人数330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。 | | | | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=330人 | =0人 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | | =10个 | =0个 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准/人·年 | | =260元 | =0元 | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | |
| 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 | 有效保障 | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目未实施。 | |
| 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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 2.13 | 2.13 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.13 | 2.13 | 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2.13万元,主要工作用于覆盖10个社区的国有企业退休人员社会化管理人数82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。 | | | | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=82人 | =0人 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | | =10个 | =0个 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准/人·年 | | =260元 | =0元 | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | |
| 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 | =0% | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，此项目未实施。 | |
| 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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目资金28万元，计划全部用于解决金陵社区建行小区3号楼2单位拆除部位外墙保温、雅馨花园6号楼1单元外墙保温、红星路人防办小区楼顶维修；康宁社区地面硬化以及安装健身器材、购置防腐木花箱；柳树巷社区东方花园小区维修值班室；友联巷社区解决路面沙化问题；天山花园社区邮局家属院墙面维修;广场社区无人管小区榨油厂家属院锅炉房维修。解决社区居民实际问题，改善社区居民居住环境，提升政府形象 | | | | | 截止2023年12月，该项目实际支付28万元，主要用于解决金陵社区建行小区3号楼2单位拆除部位外墙保温、雅馨花园6号楼1单元外墙保温、红星路人防办小区楼顶维修；康宁社区地面硬化以及安装健身器材、购置防腐木花箱；柳树巷社区东方花园小区维修值班室；友联巷社区解决路面沙化问题；天山花园社区邮局家属院墙面维修;广场社区无人管小区榨油厂家属院锅炉房维修。 | | | | | | |
|  | **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 | 社区覆盖率 | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修小区数量 | | >=8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天山花园社区“微实事”经费 | | <=3万元 | =3万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 友联巷社区“微实事”经费 | | <=9.55万元 | =9.55万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 柳树巷社区“微实事”经费 | | <=3.05万元 | =3.05万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 康宁社区“微实事”经费 | | <=5.95万元 | =5.95万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 金陵社区“微实事”经费 | | <=4万元 | =4万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 广场社区“微实事”经费 | | <=2.45万元 | =2.45万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年全国文明城市测评运行保障经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用资金5万元，主要用于完成10个社区创城期间的工作运转。加大宣传力度，广泛深入开展环境卫生综合整治活动，加强社区教育阵地建设，不断提升居民文明程度，更好的服务群众共建美好家园。 | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付5万元，主要用于改善社区环境、提升居民生活质量及创城期间的经费运转，加大了创城宣传力度，广泛深入开展了环境卫生综合整治活动，加强了社区教育阵地建设，提升了居民文明程度。 | | | | | | |
|  | **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 | 工作经费覆盖社区个数 | | >=10个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 工作经费拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个社区经费标准 | | =0.5万元 | =0.5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福感 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 有效提高 | 有效提高 | 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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 8.10 | 8.10 | 6.48 | | 10 | | 80.00% | | 5.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.10 | 8.10 | 6.48 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用资金8.10万元，主要用于完成13个社区“访惠聚”工作干部的个人补助。“访惠聚”工作队驻村、社区干部按月发放生活补助，提高队员生活质量帮扶解决困难，为队员在工作岗位上尽职尽责提供后勤保障。帮扶人员生活质量得到提升，持续促进“访惠聚”干部工作能力。 | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付6.48万元，主要用于支付“访惠聚”工作队驻村、社区干部每月生活补助，提高了“访惠聚”工作队驻村、社区干部生活质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴人员数量 | | >=13人 | =13人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 驻村干部下沉社区数量 | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助金额（月/元） | | <=1038元 | =1038元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村工作人员生活质量 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村干部满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “无非法集资示范社区”建设资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | 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** | | | | | | |
| 本项目计划使用0.5万元，主要用于打造“无非法集资示范社区”，积极创建“园丁社区无非法集资示范点”建设，大力开展防范和打击非法集资宣传进社区、进家庭活动，努力扩大宣传覆盖面和影响力，有效提高广大群众非法集资风险防范意识。 | | | | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及社区数量 | | >=1个 | =0个 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 数量指标 | 示范点维护人数 | | >=2人 | =0人 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 数量指标 | 举办宣传活动 | | >=5次 | =0次 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 质量指标 | 示范点正常运转率 | | =95% | =0% | 5 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 时效指标 | 防范非法集资集中宣传活动完成及时率 | | >=95% | =0% | 5 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传版面及印刷费 | | <=0.2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 经济成本指标 | 其他经费支出 | | <=0.30万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民对非法集资政策宣传知晓率 | | >=95% | =0% | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，该项目未实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用资金10万元，主要用于完成10个社区创城期间的经费运转，加大创城宣传力度，广泛深入开展环境卫生综合整治活动，加强社区教育阵地建设，不断提升居民文明程度，更好的服务群众共建美好家园。 | | | | | 截止自评日，此项目已完成，实际使用项目资金10万元，主要用于改善社区环境、提升居民生活质量及创城期间的经费运转，加大了创城宣传力度，广泛深入开展了环境卫生综合整治活动，加强了社区教育阵地建设，提升了居民文明程度。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及创城社区个数 | | >=10个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 每个小区创城经费 | | <=1万元 | =1万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市文明程度 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善社区环境质量 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 办公楼维修资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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 | 0.95 | | 10 | | 19.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 0.95 | | — | | — | | — |
| **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5万元，对办公楼出现一些漏水、墙壁脱落、电气故障等进行维修，更换陈旧管道，补休防水层，重新粉刷墙壁等，这些问题不仅影响到员工的工作环境和效率，而且也存在一定的安全隐患。为保证员工的工作正常进行，并确保办公环境的安全和舒适。 | | | | | 截止2023年12月31日，实际使用项目资金0.95万元，主要用于楼顶防水施工。 | | | | | | |
|  | **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 | 办公楼修缮修护层数 | | >=5层 | =5层 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 维修完工及时率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本控制率 | | <=5万元 | =0.95万元 | 20 | | 0 | | 截止到自评日，项目资金实际到位9500元，剩余资金2024年支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公环境舒适 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 园丁社区办公楼2017年改造工程资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 我单位计划申请资金10万元，主要用于支付2017年园丁社区办公楼改造工程款8.8万元，项目监理费1.2万元，项目实施后，极大地改善了园丁社区的办公环境，园丁社区干部可以更好的开展社区工作。 | | | | | 截止2023年12月31日，该项目资金实际使用10万元，主要用于支付园丁社区办公楼改造工程款及项目监理费。 | | | | | | |
|  | **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 | 完成公有办公楼修缮维护次数 | | >=1次 | =1次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费 | | =1.20万元 | =1.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目工程款 | | <=8.80万元 | =8.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | | >=24人 | =24人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 8.85 | 8.85 | 4.64 | | 10 | | 52.43% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.85 | 8.85 | 4.64 | | — | | — | | — |
| **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8.85万元,主要工作用于覆盖10个社区的国有企业退休人员社会化管理人数330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。 | | | | | 该项目截止2023年12月31日，实际使用4.64万元用于为10个社区的国有企业退休人员社会化管理人数260人购置生活用品，通过本项目的实施，加快推进了国有企业退休人员社会化管理工作,提高了退休人员生活质量为目标，使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=330人 | =246人 | 10 | | 3.63 | | 在慰问期间，实际在本辖区人数为246人 | |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | | =10个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | | 项目实施期间，慰问人数及标准均未达标，剩余资金结转至2024年支出 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准/人·年 | | =268元 | =190元 | 20 | | 5.5 | | 项目实施时，实际补助标准为190元，剩余补助将在下次慰问时完成。 | |
| 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 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 69.13分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 智慧健康养老项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 16.44 | 16.44 | 16.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.44 | 16.44 | 16.44 | | — | | — | | — |
| **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16.44万元,主要通过积极开展智慧养老示范试点工作，初步形成可复制、可推广的智慧养老服务模式，逐步构建形成覆盖全域、统筹城乡高效便捷的养老服务体系、推动智慧养老服务产业发展，推进智慧养老基础设施建设，提高智慧养老服务水平。 | | | | | 截止2023年12月31日，实际使用16.44万元，主要用于智慧养老示范点工程款，项目实施后，初步形成可复制、可推广的智慧养老服务模式，逐步构建形成覆盖全域、统筹城乡高效便捷的养老服务体系、推动智慧养老服务产业发展，推进智慧养老基础设施建设，提高智慧养老服务水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 覆盖社区数量 | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =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 | 智慧健康养老 | | =16.44万元 | =16.44万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人养老幸福感 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 社区环境治理 | | 显著改善 | 显著改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=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** | | 民乐社区办公楼2017年改造工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌市党财（2023）5号文件，我单位计划申请资金20万元，主要用于支付2017年民乐社区办公楼改造工程款及项目前期费，项目实施后，极大地改善了民乐社区的办公环境，民乐社区干部可以更好的开展社区工作。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位实际支付资金20万元，主要用于支付2017年民乐社区办公楼改造工程款及项目前期费。 | | | | | | |
|  | **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 | 完成公有办公楼修缮维护次数 | | >=1次 | =1次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费 | | <=2万元 | =2万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目设计费 | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目工程款 | | =17.50万元 | =17.5万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | | >=16人 | =16人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区服务群众经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | 83.14 | | 10 | | 83.14% | | 5.79 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | 83.14 | | — | | — | | — |
| **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100万元,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。 | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际使用83.14万元，主要用于服务社区群众，开展各类活动，丰富居民生活，提高居民生活质量，为联系服务群众提供经保障费，切实解决了辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障社区正常运转个数 | | =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 | 服务群众经费平均每月 | | <=8.30万元 | =6.93万元 | 20 | | 11.74 | | 服务群众经费截止自评日实际到位83.14万元，每个月平均6.93万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 社区环境治理 | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区人民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.53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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | 151.03 | | 10 | | 75.52% | | 3.88 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 151.03 | | — | | — | | — |
| **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200万元,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。通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，以公共服务、志愿服务、便民利民服务、扶贫帮困、社区综合公共信息服务为内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，更好的服务群众，做好基层保障工作。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%及以上。 | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际使用金额151.03万元，主要用于支付各社区日常、水、电、电话费、维修维护费、办公耗材费等，保障社区日常工作正常开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障社区正常运转个数 | | =10 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | >=90% | =90% | 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 | 社区运转经费平均每月 | | =16.6万元 | =12.58万元 | 20 | | 7.89 | | 社区运转经费实际到位151.03万元，平均每月12.58万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 社区环境治理 | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 81.77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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 45.60 | 45.60 | 36.93 | | 10 | | 80.99% | | 5.25 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.60 | 45.60 | 36.93 | | — | | — | | — |
| **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45.6万元用于：保障38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，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。 | | | | | 截止2023年年底，该项目共投入项目资金36.93万元，保障了38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，组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障网格党支部书记人数 | | =38人 | =38人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | | >=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 | 网络党支部书记每人发放标准 | | <=1.20万元/人/年 | =0.97万元/人/年 | 20 | | 10 | | 第四季度网格发放党支部书记补助经费于2024年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网格党支部书记生活质量 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.25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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 38.00 | 38.00 | 26.05 | | 10 | | 68.55% | | 2.14 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | 26.05 | | — | | — | | — |
| **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38万元主要用于：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。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。 | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际使用26.05万元，主要用于保障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经费，项目的实施进一步加强了基层服务型党组织建设保障，密切党群关系，加强了基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决了辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=38个 | =38个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | | >=10 | =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 | 网格党支部活动经费平均每个支部/年 | | <=1万元 | =0.69万元 | 20 | | 4.5 | | 网格党支部活动经费每个支部每年1万元，本年指标实际到位26.05万元，每个支部实际支付0.69万元。 | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 76.64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》