昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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

党工委的主要职责

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。

办事处的主要职责

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。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。负责街道财务收支和各项资金管理。组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。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。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。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。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。在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府宁边路街道办事处2023年度，实有人数104人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员33人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合协调办公室、党建办公室、社会事务中心、综治中心、统战民宗中心、综合执法中心。

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2,201.65万元，其中：本年收入合计2,201.65万元，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2,201.65万元，其中：本年支出合计2,201.65万元，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，增加25.73万元，增长1.18%，主要原因是：单位本年三老人员项目经费增加、绿洲路街道聚合社区和净化社区项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,201.65万元，其中：财政拨款收入2,201.65万元，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2,201.65万元，其中：基本支出1,962.61万元，占89.14%；项目支出239.04万元，占10.86%；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2,201.65万元，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2,201.65万元。财政拨款支出总计2,201.65万元，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2,201.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加25.73万元，增长1.18%,主要原因是：单位本年三老人员项目经费增加、绿洲路街道聚合社区和净化社区项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,948.95万元，决算数2,201.65万元，预决算差异率12.97%，主要原因是：年中追加第二批自治州农村人居环境整治项目资金、自治区驻村队工作人员项目经费。

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2,198.97万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，增加23.05万元，增长1.06%,主要原因是：单位本年三老人员项目经费增加、绿洲路街道聚合社区和净化社区项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,939.70万元，决算数2,198.97万元，预决算差异率13.37%，主要原因是：年中追加第二批自治州农村人居环境整治项目资金、自治区驻村队工作人员项目经费。

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）1,906.06万元，占86.68%；

2.社会保障和就业支出（类）109.54万元，占4.98%；

3.卫生健康支出（类）68.90万元，占3.13%；

4.农林水支出（类）28.00万元，占1.27%；

5.住房保障支出（类）79.01万元，占3.59%；

6.其他支出（类）7.47万元，占0.34%。

（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0.43万元，比上年决算增加0.02万元，增长4.88%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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15.37万元，比上年决算增加4.34万元，增长39.35%，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46.58万元，比上年决算增加8.01万元，增长20.77%，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6.52万元，比上年决算减少9.14万元，下降58.37%，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79.01万元，比上年决算增加15.64万元，增长24.68%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

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5.21万元，比上年决算增加0.96万元，增长22.59%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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104.33万元，比上年决算增加20.80万元，增长24.90%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为28.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长250.00%，主要原因是：单位本年第二批自治州农村人居环境整治项目资金增加。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为2.88万元，比上年决算增加2.88万元，增长100%，主要原因是：单位本年度自治区驻村队工作人员项目经费增加。

10.一般公共服务支出（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604.27万元，比上年决算增加84.39万元，增长16.23%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为196.51万元，比上年决算增加175.91万元，增长853.93%，主要原因是：单位本年三老人员项目经费增加、绿洲路街道聚合社区和净化社区项目经费增加。

12.一般公共服务支出（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：单位本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

13.一般公共服务支出（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1,100.90万元，比上年决算减少233.30万元，下降17.49%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7.47万元，比上年决算减少7.48万元，下降50.03%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作个人补助专项项目经费减少。

15.一般公共服务支出（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2.88万元，下降100%，主要原因是：本年单位昌吉市驻村干部补贴项目经费减少。

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2.12万元，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1.76万元，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）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0.15万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央基本卫生服务项目经费减少。

19.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47.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年购买防疫医疗物资、材料费较上年减少。

20.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6.56万元，下降100%，主要原因是：单位本年纪检谈话室装修工程项目经费较上年减少。

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1,962.61万元，其中：人员经费1,811.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.22万元，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、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0.79万元，增长11.70%,主要原因是：车辆出行次数增加，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：单位本年无此项经费；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0.79万元，增长11.70%,主要原因是：车辆出行次数增加，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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车3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，开支内容包括单位本年无此项经费。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：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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：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：单位本年无此项经费。

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2.68万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.68万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计2.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.68万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2.68万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数9.25万元，决算数2.68万元，预决算差异率-71.00%，主要原因是：单位本年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助项目资金、国有企业退休人员社会化管理补助项目资金实际支出小于年初预算安排资金。

国有资本经营预算财政拨款支出2.68万元。

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2.67万元，比上年决算增加2.67万元，增长100%，主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金增加。

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宁边路街道办事处（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151.22万元，比上年增加24.96万元，增长19.77%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额28.79万元，其中：政府采购货物支出16.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.50万元。

授予中小企业合同金额28.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.79万元，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1,547.20万元，房屋7,196.92平方米，价值985.56万元。车辆6辆，价值55.26万元，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6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2,201.65万元，实际执行总额2,201.65万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数281.45万元，全年执行数269.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；二是严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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 | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | | |
| 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 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,916.37 | 2,201.65 | 2,201.65 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,948.95 | 2,201.65 | 2,201.65 | - | - | - |
| 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107人，2023年度计划投入1948.95万元，发放工资福利1544.69万元，其中办公经费143.86万元，使业务保障能力有效提升；房屋建筑物供暖面积11280.43平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。  目标2:通过完成日常工作，组织和管理107个工作人员，社保、公积金及医疗保险等缴纳，更好的完成管理职能。  目标3:通过完成公车运行维护工作，保障单位日常工作正常运行。 | | | 完成了1:保障部门单位人员107人，2023年度实际投入2201.65万元，发放工资福利1675.05万元，其中办公经费143.86万元，使业务保障能力有效提升；房屋建筑物供暖面积11280.43平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。2:通过完成日常工作，组织和管理107个工作人员，社保、公积金及医疗保险等缴纳，更好的完成管理职能。3:通过完成公车运行维护工作，保障单位日常工作正常运行。 | | | |
| 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 | >=107人 | 工资表 | 13 | =107人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | >=3辆 | 车辆核实确认表 | 13 | =3辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=11280.43平米 | 面积确认表 | 13 | =11208.43平米 | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 支付凭证 | 13 | =90% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位资金管理办法 | 13 | =100% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理社区、村（专项资金补助拨付）数量 | =6个 | 情况说明 | 13 | =6个 | 13 |
| 社会效益 | 受益社区、村数量 | =6个 | 情况说明 | 12 | =6个 | 12 |
| 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 | | 2022年第二批自治州农村人居环境整治资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入28万元，主要计划用于北门村中山路下行线、北京北路下行线绿化及灌溉工作，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完成城市绿化，规范城市秩序、优化社会环境，进一步提高居民群众幸福感、获得感。使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目实际执行28万元，主要计划用于北门村中山路下行线、北京北路下行线绿化及灌溉工作，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完成城市绿化，规范城市秩序、优化社会环境，进一步提高居民群众幸福感、获得感。使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 工作经费涉及点位个数 | | | =2个 | =2个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北门村中山路下行线绿化 | | | =12万 | =12万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 北门村北京路下行线绿化 | | | =16万 | =16万 | 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 | 进一步提高居民群众幸福感、获得感 | | | 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% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第四季度农村三老人员生活补贴增补经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 1.40 | 1.40 | | 1.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.40 | 1.40 | | 1.40 | | — | | — | | — |
| 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1.4万元用于：保障村级三老人员的基本生活保障，组织开展各项活动，丰富业余文化生活。使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 此项目实际完成1.4万元，有效保障三老人员基本生活保障 | | | | | | |
|  | 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 | 三老人员数量 | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障村级正常运转个数 | | | =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 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员补助标准 | | | =1.4万元 | =1.4万元 | 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 | 保障三老人员生活质量 | | | 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 | 受益群体满意 | | | >=90% | =95% | 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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 4.40 | 4.40 | | 4.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.40 | 4.40 | | 4.40 | | — | | — | | — |
| 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4.40万元,主要工作用于覆盖5个社区的国有企业退休人员社会化管理人数162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。 | | | | | | 本项目实际投入2.49万元,主要工作用于覆盖5个社区的国有企业退休人员社会化管理人数162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。 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，做好了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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=162人 | =162人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | | | =5个 | =5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 | 补助标准/人·年 | | | <=260元 | =260元 | 20 | | 0 | |  | |  |
| 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 | 有效保障 | 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% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 0.18 | 0.18 | | 0.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.18 | 0.18 | | 0.18 | | — | | — | | — |
| 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0.18万元,主要工作用于覆盖5个社区的国有企业退休人员社会化管理人数174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。 | | | | | | 本项目实际执行0.18万元,主要工作用于覆盖5个社区的国有企业退休人员社会化管理人数174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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | | | =5个 | =5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 | 补助标准/人·年 | | | <=260元/人/年 | =260元/人/年 | 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 | 保障国有企业退休人员职工利益 | | | 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 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =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“微实事”项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 22.79 | 22.79 | | 22.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.79 | 22.79 | | 22.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 结合街道人大工作实际，以打造高标准代表之家为契机,建立一个代表之家，两个代表联络站,并进一步完善、充实和加强代表小组活动,人大宁边路街道工委坚持把人大代表之家建成人大代表活动和接待、联系、服务选民的家，建成服务广大群众的重要窗口。宁边路街道实施微实事涉及5个项目，预算资金达23万元。1.西街社区小区排水管道改造工程7万元；2.增设桌椅及健身器材项目2万元；3.修建自行车车棚项目3万元； 4.北庭社区安装充电桩项目5万元；5.宁合社区配置电桩项目2万元； 6.北庭社区项目。7.北门村项目。合计5个项目22.793万元。 | | | | | | 结合街道人大工作实际，以打造高标准代表之家为契机,建立一个代表之家，两个代表联络站,并进一步完善、充实和加强代表小组活动,人大宁边路街道工委坚持把人大代表之家建成人大代表活动和接待、联系、服务选民的家，建成服务广大群众的重要窗口。宁边路街道实施微实事涉及5个项目，实际执行资金达22.79万元。1.西街社区小区排水管道改造工程7万元；2.增设桌椅及健身器材项目2万元；3.修建自行车车棚项目3万元； 4.北庭社区安装充电桩项目5万元；5.宁合社区配置电桩项目2万元； 6.北庭社区项目。7.北门村项目。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目资金个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目资金社区个数 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =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 | 社区资金额度 | | | =158600元 | =158600元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 社区项目资金 | | | =69330元 | =69330元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 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 | 提高居民幸福感 | | | 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 | 社区居民满意度 | | | >=90% | =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年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拨款5万元，主要是针对辖区商户门前三包区域卫生问题制定红黑榜，社区干部联合执法中心和警务站每天对沿街商户店外经营以及非机动车停放问题进行劝导。针对小区卫生死角、车辆乱停放、小广告等问题，针对辖区破损围挡及公益广告问题，各社区积极对接市直部门，同时按照要求自查整改。目标任务达到100%。 | | | | | | 本项目实际执行5万元，主要是针对辖区商户门前三包区域卫生问题制定红黑榜，社区干部联合执法中心和警务站每天对沿街商户店外经营以及非机动车停放问题进行劝导。针对小区卫生死角、车辆乱停放、小广告等问题，针对辖区破损围挡及公益广告问题，各社区积极对接市直部门，同时按照要求自查整改。目标任务达到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 | 工作经费覆盖社区个数 | | | =6个 | =6个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | 工作经费额度 | | | <=5万元 | =5万元 | 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 | 进一步提高居民群众幸福感、获得感 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 规范城市秩序、优化社会环境 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 7.47 | 7.47 | | 7.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.47 | 7.47 | | 7.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提高12名为民办实事工作队人员生活补助资金共7.47万元，资金使用合规率达到100%，生活补助及时发放，进一步提升补助人员工作积极性。为了更好的适应农村经济和社会发展的新形势，切实加强村级干部队伍建设，增强村级组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步，加强村级组织星级化管理工作，村党组织书记、村委会主任星级化管理考核工作，以工作实绩为基础，以结构工资为核心，以星级评定为动力，通过建立科学、规范的星级管理考核机制，使村党组织书记和村委会主任的责、权、利紧密结合，激发调动村干部的积极性，增强村干部的事业心和责任感，进一步深化村级党组织建设，为社会主义新农村建设提供有力的组织保证。 | | | | | | 提高12名为民办实事工作队人员生活补助资金共7.47万元，资金使用合规率达到100%，生活补助及时发放，进一步提升补助人员工作积极性。为了更好的适应农村经济和社会发展的新形势，切实加强村级干部队伍建设，增强村级组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步，加强村级组织星级化管理工作，村党组织书记、村委会主任星级化管理考核工作，以工作实绩为基础，以结构工资为核心，以星级评定为动力，通过建立科学、规范的星级管理考核机制，使村党组织书记和村委会主任的责、权、利紧密结合，激发调动村干部的积极性，增强村干部的事业心和责任感，进一步深化村级党组织建设，为社会主义新农村建设提供有力的组织保证。 | | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事干部人数 | | | =12人 | =12人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放月份 | | | =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 | 发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “为民办实事”驻村干部人均生活补助金额 | | | <=3030元 | =3030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 | 有效提高“为民办实事”干部幸福度 | | | 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”干部满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拨款10万元，主要是针对辖区商户门前三包区域卫生问题制定红黑榜，社区干部联合执法中心和警务站每天对沿街商户店外经营以及非机动车停放问题进行劝导。针对小区卫生死角、车辆乱停放、小广告等问题，针对辖区破损围挡及公益广告问题，各社区积极对接市直部门，同时按照要求自查整改。目标任务达到100%。 | | | | | | 本项目实际执行资金10万元，主要是针对辖区商户门前三包区域卫生问题制定红黑榜，社区干部联合执法中心和警务站每天对沿街商户店外经营以及非机动车停放问题进行劝导。针对小区卫生死角、车辆乱停放、小广告等问题，针对辖区破损围挡及公益广告问题，各社区积极对接市直部门，同时按照要求自查整改。目标任务达到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 | 经费覆盖社区个数 | | | =7个 | =7个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | 工作经费额度 | | | =1万元 | =1万元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 街道工作经费额度 | | | =3万元 | =3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 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 | 提高居民幸福感 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 规范城市秩序、优化社会环境 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级服务群众经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 8.31 | | 10 | | 83.10% | | 5.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 8.31 | | — | | — | | — |
| 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,主要用于开展社区建设村级管理、村级服务体系建设。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村级建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型村级建设，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。 | | | | | | 本项目实际执行8.31万元,主要用于开展社区建设村级管理、村级服务体系建设。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村级建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型村级建设，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。 | | | | | | |
|  | 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 | 保障村级正常运转个数 | | | =1个 | =1个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =1个 | =1个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众经费平均每月 | | | <=0.83万元 | =0.69万元 | 20 | | 4.59 | | 昌吉市提倡过紧日子，节俭开支 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升人民幸福感 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障村级正常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级人员满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.36分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | | 12.29 | | 10 | | 81.93% | | 5.48 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 12.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1:保障部门单位人员107人，2023年度计划投入1948.95万元，发放工资福利1544.69万元，其中办公经费143.86万元，使业务保障能力有效提升；房屋建筑物供暖面积11280.43平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。 目标2:通过完成日常工作，组织和管理107个工作人员，社保、公积金及医疗保险等缴纳，更好的完成管理职能。 目标3:通过完成公车运行维护工作，保障单位日常工作正常运行。 | | | | | | 本项目实际执行12.29万元，用于村级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。 | | | | | | |
|  | 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 | 保障村级正常运转个数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金拨付周期 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | | >=90% | =99% | 10 | | 9.75 | | 村级采购方面比较宽泛，采购时稍有偏差 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =99% | 10 | | 9.75 | | 因转拨村级账户，需经财经会议后拨付，稍有延迟 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费平均每月 | | | <=1.25万元 | =1.02万元 | 20 | | 20 | | 昌吉市提倡过紧日子，为节约资金 | |  |
| 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 | 保障村级正常运转 | | | 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 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.95分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三老人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 21.75 | 21.75 | | 21.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.75 | 21.75 | | 21.75 | | — | | — | | — |
| 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21.75万元用于：保障村级三老人员的基本生活保障，组织开展各项活动，丰富业余文化生活。使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目实际执行21.75万元，用于：保障村级三老人员的基本生活保障，组织开展各项活动，丰富业余文化生活。使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 保障三老人员人数 | | | =16人 | =16人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障村级正常运转个数 | | | >=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 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级三老人员每人发放标准 | | | <=0.11万/人/年 | =0.11万/人/年 | 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 | 保障村级三老人员生活质量 | | | 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 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 41.56 | | 41.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 41.56 | | 41.56 | | — | | — | | — |
| 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50万元,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。 | | | | | | 本项目实际只想41.56万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金拨付周期 | | | =12个月 | =12个月 | 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 | | | <=0.83万元 | =0.69万元 | 20 | | 20 | | 昌吉市提出过紧日子，所以在预算基础上保障各类经费下，节俭经费，故结余资金 | |  |
| 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 | 保障社区正常运转 | | | 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 | 社区人员满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | 82.84 | | 82.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 82.84 | | 82.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1:保障部门单位人员107人，2023年度计划投入1948.95万元，发放工资福利1544.69万元，其中办公经费143.86万元，使业务保障能力有效提升；房屋建筑物供暖面积11280.43平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。 目标2:通过完成日常工作，组织和管理107个工作人员，社保、公积金及医疗保险等缴纳，更好的完成管理职能。 目标3:通过完成公车运行维护工作，保障单位日常工作正常运行。 | | | | | | 社区运转经费2023年度完成82.84万元，主要是社区日常开支以及社区大楼的修缮和其他支出 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=5个 | =5个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金拨付周期 | | | =12个月 | =12个月 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | | >=90% | =95% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费平均每月 | | | <=8.33万元 | =6.9万元 | 20 | | 20 | | 昌吉市提出过紧日子，所以在预算基础上保障各类经费下，节俭经费，故结余资金 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升人民幸福感 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 4.66 | 4.66 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.66 | 4.66 | | 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4.66万元,主要工作用于覆盖5个社区的国有企业退休人员社会化管理人数174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。 | | | | | | 本项目计划于2023年12月31日前完成。因社区退休人员部分不在居住地，经社区商议暂停国企退休人员服务活动。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=174人 | =174人 | 10 | | 0 | | 因各社区部分退休人员居住地不在本辖区，导致社区在搞活动方面有局限，故没有正常开展关于企业退休人员的各项活动。 | |  |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 0 | | 因各社区部分退休人员居住地不在本辖区，导致社区在搞活动方面有局限，故没有正常开展关于企业退休人员的各项活动。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 0 | | 因各社区部分退休人员居住地不在本辖区，导致社区在搞活动方面有局限，故没有正常开展关于企业退休人员的各项活动。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 0 | | 因各社区部分退休人员居住地不在本辖区，导致社区在搞活动方面有局限，故没有正常开展关于企业退休人员的各项活动。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准/人·年 | | | <=268元 | =0元 | 20 | | 0 | | 因各社区部分退休人员居住地不在本辖区，导致社区在搞活动方面有局限，故没有正常开展关于企业退休人员的各项活动。 | |  |
| 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 | | | 有效提高 | =0% | 20 | | 0 | | 因各社区部分退休人员居住地不在本辖区，导致社区在搞活动方面有局限，故没有正常开展关于企业退休人员的各项活动。 | |  |
| 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 | | 因各社区部分退休人员居住地不在本辖区，导致社区在搞活动方面有局限，故没有正常开展关于企业退休人员的各项活动。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 12.00 | 12.00 | | 9.30 | | 10 | | 77.50% | | 4.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | | 9.30 | | — | | — | | — |
| 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12万元主要用于：保障12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12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。 | | | | | | 本项目实际执行9.3万元，主要用于：保障12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12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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=12个 | =12个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | | | >=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 | 网格党支部活动经费平均每个支部/年 | | | <=1万元 | =0.78万元 | 20 | | 8.75 | |  | |  |
| 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 | 群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.13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 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 14.40 | 14.40 | | 14.10 | | 10 | | 97.92% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.40 | 14.40 | | 14.10 | | — | | — | | — |
| 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14.40万元用于：保障12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。 | | | | | | 本项目实际执行14.40万元，用于：保障12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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | =12人 | =12人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | | | >=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 | 网络党支部书记每人发放标准 | | | <=1.2万/人/年 | =1.18万/人 | 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 | 保障网格党支部书记生活质量 | | | 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 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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》