昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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工作；做好街道工作。

12、完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2023年度，实有人数119人，其中：在职人员83人，离休人员0人，退休人员36人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：街道内设综合协调办公室、党建办公室、综合执法办公室、党群服务中心、综治中心、社会事务服务（统计）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4,890.91万元，其中：本年收入合计4,890.91万元，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4,890.91万元，其中：本年支出合计4,890.91万元，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652.64万元，下降11.77%，主要原因是：本年单位自治区“为民办好事、办实事”专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4,890.91万元，其中：财政拨款收入4,890.91万元，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4,890.91万元，其中：基本支出4,304.39万元，占88.01%；项目支出586.52万元，占11.99%；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4,890.91万元，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4,890.91万元。财政拨款支出总计4,890.91万元，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4,890.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少652.64万元，下降11.77%,主要原因是：本年单位自治区“为民办好事、办实事”专项经费减少。与年初预算相比，年初预算数5,132.04万元，决算数4,890.91万元，预决算差异率-4.70%，主要原因是：较预算减少“为民办好事、办实事”专项经费。

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4,864.01万元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，减少627.49万元，下降11.43%,主要原因是：本年单位自治区“为民办好事、办实事”专项经费减少。与年初预算相比，年初预算数5,066.35万元，决算数4,864.01万元，预决算差异率-3.99%，主要原因是：较预算减少“为民办好事、办实事”专项经费。

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）4,453.67万元，占91.56%；

2.社会保障和就业支出（类）208.85万元，占4.29%；

3.卫生健康支出（类）85.67万元，占1.76%；

4.住房保障支出（类）96.22万元，占1.98%；

5.其他支出（类）19.59万元，占0.40%。

（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0.49万元，比上年决算增加0.01万元，增长2.08%，主要原因是：本年单位在职人员增加，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16.02万元，比上年决算增加1.80万元，增长12.66%，主要原因是：本年单位在职人员增加，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61.06万元，比上年决算增加17.43万元，增长39.95%，主要原因是：本年单位在职人员增加，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8.11万元，比上年决算减少10.16万元，下降55.61%，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96.22万元，比上年决算增加22.30万元，增长30.17%，主要原因是：本年单位人员增加，住房公积金缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为59.56万元，比上年决算增加59.56万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款核算，未单独设立款项，本年度根据预算细化要求明细列支。

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22.28万元，比上年决算增加22.28万元，增长100%，主要原因是：本年单位退休人员增加，退休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127.02万元，比上年决算增加29.58万元，增长30.36%，主要原因是：本年单位人员增加，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747.09万元，比上年决算增加70.08万元，增长10.35%，主要原因是：本年单位事业人员增加，相应增加事业人员薪资、津贴补贴、奖金等。

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538.53万元，比上年决算增加523.53万元，增长3,490.20%，主要原因是：本年单位社区运转项目经费、社区服务群众项目经费、网格支部活动项目经费增加。

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：本年单位增加中央政法纪检监察转移支付项目经费。

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3,166.56万元，比上年决算减少1,183.47万元，下降27.21%，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19.59万元，比上年决算减少32.21万元，下降62.18%，主要原因是：本年单位自治区“为民办好事、办实事”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：单位减少自治区驻村管委会工作及人员经费。

15.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0.44万元，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）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3.07万元，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.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144.46万元，下降100%，主要原因是：单位减少中央财政支持小微企业留抵退税有关专项资金。

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4,304.39万元，其中：人员经费4,094.44万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费209.95万元，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、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5.03万元，比上年增加1.18万元，增长30.65%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等。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5.03万元，占100.00%，比上年增加1.18万元，增长30.65%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；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11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.62万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.62万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1.62万元,增长100.00%,主要原因是：单位新增即开型体育彩票公益金返还资金项目经费。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数1.62万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还资金项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出1.62万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为1.62万元，比上年决算增加1.62万元，增长100%，主要原因是：单位新增即开型体育彩票公益金返还资金项目经费。

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25.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入25.28万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计25.28万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出25.28万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少26.77万元,下降51.43%,主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数65.69万元，决算数25.28万元，预决算差异率-61.52%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助项目经费实际业务金额小于年初预算安排金额；

国有资本经营预算财政拨款支出25.28万元。

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25.28万元，比上年决算减少26.77万元，下降51.43%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助项目经费减少。

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绿洲路街道办事处（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209.95万元，比上年减少313.98万元，下降59.93%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额648.20万元，其中：政府采购货物支出305.28万元、政府采购工程支出64.58万元、政府采购服务支出278.34万元。

授予中小企业合同金额648.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额629.80万元，占政府采购支出总额的97.16%。

（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2,205.42万元，房屋5,538.56平方米，价值1,134.37万元。车辆11辆，价值76.08万元，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9辆，其他用车主要是：社区亲情服务用车；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4,890.91万元，实际执行总额4,890.91万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数733.34万元，全年执行数659.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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 | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | | |
| 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 | 65.76 | 25.28 | 25.28 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 5,064.51 | 4,865.63 | 4,865.63 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 5,132.04 | 4,890.91 | 4,890.91 | - | - | - |
| 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478人，发放工资福利4264.55万元，办公经费143.96万元，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656万元，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，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性。目标3:国有资本经营预算支出运转经费67.53万元，通过本项目的实施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。 | | | （一）指标一：保障部门单位人员374人，实际完成人员经费4094.44万元，办公经费209.95万元，全年预算调整数为人员经费4094.44万元，办公经费209.95万元。完成100%，本年度基本完成绩效目标，无偏差。（本年度划转减少4个社区，人员福利支出下降。公用经费增长主要原因是年中追加商品服务支出类支出项目）（二）指标二：保障社区的正常运转，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，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性。全年预算调整数538.53万元，实际完成100%，本年度基本完成绩效目标，无偏差。（三）指标三：通过本项目的实施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。本年度全年预算调整数25.28万元，实际完成100%，本年度基本完成绩效目标，无偏差。 | | | |
| 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 | >=478人 | 2023年财政预算说明 | 12 | =374人 | 12 |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 2023年预算情况说明 | 12 | =2辆 | 12 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=27010.50平方米 | 2023年预算情况说明 | 11 | =23835.42平方米 | 11 |
| 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | >=95% | 财政零余额支付记录 | 11 | 100% | 11 |
| 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 | 11 | =100% | 11 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完 成率 | >=95% | 财政零余额支付记录 | 11 | =95% | 11 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障社区数量 | >=16个 | 2023年预算情况说明 | 11 | =12个 | 11 |
| 保障国有企业退休人员数量 | >=1227人 | 财政局文件 | 11 | =1227人 | 11 |
| 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 | | 2023年“微实事”项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 16.91 | 16.91 | | 16.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.91 | 16.91 | | 16.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 庭州社区辖区劲园小区小游园改造，双河社区跃进大院小区安装充电桩、电动车棚基础设施，农科社区农校公寓家属楼（商户楼）老旧管网改造，以上三个问题牵涉到了居民的出行安全、居住环境、严重降低了辖区居民的生活质量和幸福指数,因此申请民生微实事资金16.91万元整，现已改造完毕并及时完成付款。改造后大大提升了居民生活质量，群众精神生活得到了丰富，有效提高了城市基础设施水平，居民幸福感有效提高。 | | | | | | 截止自评日，该项目支付了16.90713万元，该项目资金用于庭州社区辖区劲园小区小游园改造，双河社区跃进大院小区安装充电桩、电动车棚基础设施，农科社区农校公寓家属楼（商户楼）老旧管网改造，以上三个项目现已改造完毕并及时完成付款。改造后大大提升了居民生活质量，群众精神生活得到了丰富，有效提高了城市基础设施水平，居民幸福感有效提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及社区个数 | | | =3个 | =3个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 庭州社区辖区劲园小区小游园改造成本 | | | <=6.91万元 | =6.95193万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 双河社区跃进大院小区安装充电桩、电动车棚基础设施 | | | <=4万元 | =3.9552万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农科社区农校公寓家属楼（商户楼）老旧管网改造 | | | <=6万元 | =6万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 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 | 改善居民生活质量 | | | 逐步改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度 | | | >=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年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | 0.000 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入资金5万元，计划于2023年12月31日前完成。主要用于绿洲路街道及16个社区卫生城市创建 | | | | | | 截止自评日，本项目支付资金5万元，主要用于绿洲路街道及16个社区全国文明城市创建工作,包括但不限于宣传贯彻党的路线、方针、政策，组织实施街道、社区组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化,加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，组织单位和居民参与社会公益活动，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。通过项目的实施对辖区居民的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育有较大提升；居民文明城市知晓度达到了95%以上，满意度达到了95%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 | 涉及社区个数 | | | =16个 | =16个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | | | =5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | | | <=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 | 提高居民文明城市知晓度 | | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | | 2023年全国文明城市创建经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 6.00 | 2.33 | | 2.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 2.33 | | 2.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟定资金6万元，计划于2023年12月31日前完成，主要用于昌吉市文明城市创建。针对街道及16个社区周边及居民楼进行卫生整治。主要用于为卫生整治和老旧场所卫生整治，使居民生活环境得以改善，更好的获得幸福感，归属感 | | | | | | 截止自评日，本项目支付资金2.3255万元，主要用于绿洲路街道及16个社区全国文明城市创建工作,项目主要是宣传贯彻党的路线、方针、政策，组织实施街道、社区组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化,加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，组织单位和居民参与社会公益活动，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。通过项目的实施对辖区居民的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育有较大提升；居民文明城市知晓度达到了95%以上，满意度达到了95%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 | 涉及社区个数 | | | >=12个 | =12个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传版面资金总额 | | | =2万元 | =0.8865元 | 7 | | 0 | | 截止2024年6月15日自评日，造成偏差大的原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 维修资金 | | | =2万元 | =0.9535万元 | 7 | | 0 | | 截止2024年6月15日自评日，造成偏差大的原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 垃圾清运资金总额 | | | =2万元 | =0.4855万元 | 6 | | 0 | | 截止2024年6月15日自评日，造成偏差大的原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 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 | 提高居民文明城市知晓度 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80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 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 26.16 | 19.59 | | 19.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.16 | 19.59 | | 19.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升工作队干部对党的向心力和凝聚力，增强广大工作队队员的光荣感和自豪感，进一步坚定理想信念，以更加饱满的热情，投入到社区工作的建设当中去。 | | | | | | 截止自评日，已完成19.59万元的支付。项目资金主要用于“访惠聚”驻村工作个人补助的发放。补助金的发放提升了工作队干部对党的向心力和凝聚力，增强了工作队队员的光荣感和自豪感，进一步坚定了理想信念，以更加饱满的热情，投入到社区工作的建设当中去。 | | | | | | |
|  | 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 | | | =11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 访惠聚补助人数 | | | >=40个 | =40个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年自治区“访惠聚”驻村工作个人补助专项经费（上半年） | | | <=19.59万元 | =19.594万元 | 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 | 提升服务群众水平 | | | >=85% | =85% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=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 | | 博文社区办公服务用房资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 绿洲路街道博文社区办公服务用房于2012年由新疆水文水资源局代建，因新疆水文水资源局未能出具单独的审计报告，最终造价无法确定，造成剩余资金一直未能支付。2021年7月，自治区水文水资源局函告街道要求支付博文办公用房剩余资金。本项目计划资金50万元，于2023年12月31日前支出完毕。 | | | | | | 截止自评日，该项目支付了50万元，用于支付博文社区办公用房剩余资金，保障了社区正常运转，使社区阵地能更好的服务于辖区群众。 | | | | | | |
|  | 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 | | 社区用房面积 | | =905.99平方米 | =905.99平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 涉及社区数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 工程完成进度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 工程款成本 | | <=50万元 | =50万元 | 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 | | 保障社区正常运转 | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社区满意度 | | >=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 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 1.84 | 1.84 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.84 | 1.84 | | 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1.84万元用于；2022年国有企业退休人员社会化管理补助，本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | | | | | | |
|  | 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 | 国有企业退休人员涉及社区数量 | | | >=16个 | =16个 | 15 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 12 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年补助标准 | | | =260元/年 | =0元/年 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 资金总额 | | | <=1.84万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 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 | 减轻企业负担，保障国有企业退休职工利益 | | | 有效保障 | 未达成 | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.84万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | 62.08 | | 62.08 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.04 | | 31.04 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 31.04 | | 31.04 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入31.04万元用于；2022年国有企业退休人员社会化管理补助，本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | | | | | | |
|  | 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 | | 国有企业退休人员涉及社区数量 | | >=16个 | =0个 | 13 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |
| 质量指标 | | 资金发放准确率 | | =100% | =0% | 12 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | | =100% | =0% | 15 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 每人每年补助标准 | | =260元/年 | =0元/年 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |
| 经济成本指标 | | 资金总额 | | <=31.04万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |
| 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 | | 减轻企业负担，保障国有企业退休职工利益 | | 有效保障 | 未达成 | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 退休人员满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金62.08万元，调整预算数后为31.04万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处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 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 1.77 | 1.77 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.77 | 1.77 | | 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1.77万元用于；2022年国有企业退休人员社会化管理补助，本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | | | | | | |
|  | 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 | 国有企业退休人员涉及社区数量 | | | >=16个 | =0个 | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年补助标准 | | | <=260元/年 | =0元/年 | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 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 | 减轻企业负担、保障国有企业退休职工利益 | | | 有效保障 | 未达成 | 20 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 截止2024年6月，本项目年初预算资金1.77万元，资金实际未拨付，未执行，未执行原因为财政整体预算调减。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处服务群众经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 160.00 | 127.04 | | 127.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | 127.04 | | 127.04 | | — | | — | | — |
| 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160万元,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。 | | | | | | 截止自评日，本项目支出127.03598万元,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了基层服务型社区建设保障，进一步密切额社群关系，加强了基层服务型社区建设，为联系服务群众提供了经费保障，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。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 | | | >=16个 | =16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 | 社区每月拨付标准 | | | <=0.83% | =0.83% | 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 | 保障社区正常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=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 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处社区运转经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 320.00 | 255.28 | | 255.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320.00 | 255.28 | | 255.28 | | — | | — | | — |
| 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320万元,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。 | | | | | | 截止自评日，本项目支付255.279102万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。通过本项目的实施保障了社区正常运转，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、提高了社区居民生活质量为目标，更好的服务了群众，做好基层保障工作，使群众生活质量提高，获得更多地幸福感。 | | | | | | |
|  | 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 | 保障社区正常运转个数 | | | >=16个 | =16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 | 社区每月拨付标准 | | | <=1.67万元 | =1.67万元 | 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 | 保障社区正常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=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 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | 32.88 | | 25.28 | | 25.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 32.88 | | 25.28 | | 25.28 | | — | | — | | — |
| 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32.88万元用于；2022年国有企业退休人员社会化管理补助，本项目计划于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，该项目支付资金25.27838万元，用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助。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，改善了退休人员生活质量，提高了退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决了辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到了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 | | 国有企业退休人员涉及社区数量 | | >=16个 | =16个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 国有企业退休人员涉及数量 | | >=1227人 | =1227人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金发放准确率 | | =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 | | 每人每年补助标准 | | =268元/年 | =268元/年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 资金总额 | | <=32.88万元 | =32.88万元 | 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 | | 减轻企业负担，保障国有企业退休职工利益 | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 退休人员满意度 | | >=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 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处网格党支部经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 80.00 | 63.95 | | 63.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 63.95 | | 63.95 | | — | | — | | — |
| 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80万元主要用于：保障80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80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。 | | | | | | 截止自评日，该项目支付63.9487730万元。主要用于：保障80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。通过本项目的实施保障了80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，进一步加强了基层服务型党组织建设保障，进一步密切党群关系，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。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了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 | | | >=80个 | =80个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | | | >=16个 | =16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 | 每个网络党支部每年拨付标准 | | | <=1万元 | =1万元 | 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 | 保障网格党支部正常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=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 | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处网格党支部书记报酬项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | 92.27 | | 92.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.00 | 92.27 | | 92.27 | | — | | — | | — |
| 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96万元用于：保障80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80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。 | | | | | | 截止自评日，本项目支付92.2675万元，用于保障80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了80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%。 | | | | | | |
|  | 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 | 网格党支部书记正常办公人数 | | | =80人 | =80人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及社区个数 | | | >=16个 | =16个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | 发放标准 | | | <=1.2万元/人/年 | 1.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 资金总额 | | | <=96万元 | =92.2675万元 | 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 | 保障社区正常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=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 | | 创城工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | |
| 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 | | 2.33 | | 10 | | 23.30% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 2.33 | | — | | — | | — |
| 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,主要用于文明城市创建。本项目计划于2023年12月31日前完成。通过各类活动的举办及宣传，提高居民创城意识，共；严格落实《全国文明城市测评体系》标准，巩固文明城市创建成果；全面完成社区共建、志愿服务、文明出行、垃圾分类、资料台帐和经验总结等工作，按时完成市创建办交办的工作任务。 | | | | | | 截止自评日，本项目支付资金2.2355万元，主要用于绿洲路街道社区全国文明城市创建工作,包括但不限于宣传贯彻党的路线、方针、政策，组织实施街道、社区组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化,加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，组织单位和居民参与社会公益活动，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。通过项目的实施对辖区居民的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育有较大提升；居民文明城市知晓度达逐步提高，满意度达到了95%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 | 社区数量 | | | =16个 | =16个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 宣传版面资金总额 | | | <=3万元 | =0.8865万元 | 3 | | 0 | | 上级资金指标额度调减 | |  |
| 社会成本指标 | 维修资金总额 | | | <=3万元 | =0.7053万元 | 3 | | 0 | | 上级资金指标额度调减 | |  |
| 社会成本指标 | 垃圾清运资金总额 | | | <=3万元 | =0万元 | 3 | | 0 | | 资金未涉及此项目 | |  |
| 社会成本指标 | 车位划线资金总额 | | | <=1万元 | =0.7936万元 | 11 | | 5.32 | | 上级资金指标额度调减 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高居民文明城市知晓度 | | | 逐步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75.32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》