霍尔果斯市亚欧东路街道办事处2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的党的路线方针政策以及、市人民政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）指导辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市人民政府下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门抓好安全生产工作。

（10）负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处2024年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯市亚欧东路街道办事处无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党建办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综合中心（网格化服务中心）。

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

**2024年度收入总计858.59万元，**其中：本年收入合计777.19万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余81.40万元。

**2024年度支出总计858.59万元，**其中：本年支出合计804.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余54.59万元。

收入支出总体与上年相比，减少209.07万元，下降19.58%，主要原因是：本年市聘人员减少2人，相关人员经费减少，减少灵活就业社保补贴，困难群众临时救助等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入777.19万元，**其中：财政拨款收入741.44万元，占95.40%；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35.75万元，占4.60%。

三、支出决算情况说明

**本年支出804.00万元，**其中：基本支出740.16万元，占92.06%；项目支出63.84万元，占7.94%；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

**2024年度财政拨款收入总计741.44万元，**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741.44万元。**财政拨款支出总计741.44万元，**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741.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少18.61万元，下降2.45%，主要原因是：本年市聘人员减少2人，相关人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数728.10万元，决算数741.44万元，预决算差异率1.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出741.44万元，**占本年支出合计的92.22%。**与上年相比，**减少18.61万元，下降2.45%，主要原因是：本年市聘人员减少2人，相关人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数728.10万元，决算数741.44万元，预决算差异率1.83%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）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)616.57万元,占83.16%。

2.社会保障和就业支出(类)73.68万元,占9.94%。

3.住房保障支出(类)51.19万元,占6.90%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(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552.73万元，比上年决算减少84.03万元，下降13.20%,主要原因是：本年市聘人员减少2人，相关人员经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为63.84万元，比上年决算增加12.93万元，增长25.40%,主要原因是：本年增加HBY伙食费及保险费。

3.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63.72万元，比上年决算增加44.46万元，增长230.84%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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9.96万元，比上年决算增加7.81万元，增长363.26%,主要原因是：本年补发退休人员职业年金，导致经费较上年增加。

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51.19万元，比上年决算增加0.23万元，增长0.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.61万元，其中：**人员经费623.79万元，**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、其他工资福利支出。

**公用经费53.81万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元，**比上年增加1.00万元，增长20.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%，比上年增加1.00万元，增长20.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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，开支内容包括本单位无公务接待费。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6.00万元，决算数6.00万元，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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度霍尔果斯市亚欧东路街道办事处（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53.81万元，比上年减少5.23万元，下降8.86%，主要原因是：本年市聘人员减少2人，减少工会经费、福利费、水电费等，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额87.77万元，其中：政府采购货物支出48.11万元、政府采购工程支出13.26万元、政府采购服务支出26.40万元。

授予中小企业合同金额86.34万元，占政府采购支出总额的98.37%，其中：授予小微企业合同金额86.31万元，占政府采购支出总额的98.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.20万元，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1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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额858.59万元，实际执行总额804.00万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数54.92万元，全年执行数52.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：强化绩效目标与决算数据的精准衔接，构建全周期量化评价体系。年初预算编制时，需细化绩效目标设定，并与预算金额形成对应测算关系，为年底决算比对奠定基础。年底决算阶段，建立“目标—执行—决算”数据联动机制，将绩效目标完成值与决算中的资金投入、实际产出数据逐一校验，对偏差超10%的项目强制要求提交差异分析报告，明确是目标不合理还是执行不到位。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 728.10 | 858.59 | 804.00 | 10 | 93.64% | 9.36 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 728.10 | 741.44 | 741.44 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 117.15 | 62.56 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.持续加强政治理论宣传教育，始终坚持把政治理论建设作为重中之重。 2.毫不放松抓好社会稳定。始终保持警钟长鸣、警惕常在，坚决克服松劲、麻痹、厌战情绪，不断巩固扩展社会稳定成果。 3.坚定不移抓好安全生产工作。树牢红线底线意识，坚持党政齐抓共管，持续抓好辖区重点行业、重点领域、重点部位和薄弱环节的安全生产，确保安全生产事故零发生。 4.坚持和加强党的全面领导：一是强化政治建设；二是建强干部队伍；三是强化组织建设；四是持续加大智慧社区运营建设工作力度，与辖区企业（居民）共商智慧社区建设和积分兑换奖品模式。 5.持续推进党风廉政建设工作深入开展。 | | | 1.基本支出：2024年度保障亚欧东路街道办事处所属社区的正常运转，发挥社区的职能作用。  2.建设服务群众平台，树立正确的价值观，为民办实事经费35万元，开展老年康养活动、民族团结活动、计划生育活动、慰问困难群众活动，插花培训、就业培训、礼仪培训、爱心妈妈服务队、俄语培训班、糕点师培训班、八一建军节、七一红歌、六一儿童节、端午节活动、红色故事会、春节活动、教师节活动等，认真负责对待辖区内的群众，提高群众满意度。  3.联户长17.38万元，开展辖区联户会议与群众紧紧相依，保障辖区居民提高社区干部与群众的关系，构建和谐良好的环境，提高联户长满意度。  4.确保本单位能够顺利开展各项工作，同时给街道及社区全体干部创造一个温暖和谐的工作环境。  5.进一步推进预算绩效管理工作，提高预算资金使用效益，对街道社区辖区环境进行治理，改善居民生活环境、提高居民生活质量，进一步加强基层干部队伍建设，以及保障基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展辖区居民各类宣传 | >=24次 | 关于印发《霍尓果斯市街道办事处党政机构及事业单位设置方案》的通知霍市党办发〔2020〕44号 | 20 | 24次 | 20 |
| 社会救济慰问次数 | >=12次 | 关于印发《霍尓果斯市街道办事处党政机构及事业单位设置方案》的通知霍市党办发〔2020〕44号 | 20 | 12次 | 20 |
| 开展爱国卫生运动次数 | >=36次 | 关于印发《霍尓果斯市街道办事处党政机构及事业单位设置方案》的通知霍市党办发〔2020〕44号 | 20 | 36次 | 20 |
| 质量指标 | 辖区安全生产保障率 | >=95% | 关于印发《霍尓果斯市街道办事处党政机构及事业单位设置方案》的通知霍市党办发〔2020〕44号 | 20 | 95% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=95% | 关于印发《霍尓果斯市街道办事处党政机构及事业单位设置方案》的通知霍市党办发〔2020〕44号 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年社区运转及服务群众项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1：通过开展服务群众工作、做好辖区内常住和流动人口的管理工作。  目标2：保障街道办事处所属社区的正常运转，发挥社区的职能作用。  目标3：开展活动、技能培训班等，提高辖区社区为人民群众服务的工作质量和效率，让群众了解社区、提高群众满意度。 | | | | | | | 1.对社区生活环境进行治理，改善居民生活环境、提高居民生活质量，街道精心设计载体，采取群众喜闻乐见的形式深入社区、深入流动人口家庭，并在辖区流动人口居住集中地段适时开展宣传咨询、健康教育讲座等活动，努力使有关流动人口的政策法规和服务信息家喻户晓。2.进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用，以党建引领社区，充分发挥社区职能，促进网格、职责、队伍、平台、工作流程、数据资源融合，构建全域覆盖、全网整合、规范高效、常态运行的网格化管理服务体系。3.街道2024年开展民族团结活动、JHSY生育活动、慰问困难群众活动、就业培训、八一建军节、七一红歌、六一儿童节、端午节活动、春节活动、教师节活动等，进一步增强辖区居民彼此之间的亲情感、归属感，激发他们学习、工作和生活的热情；本辖区基层建设社区管理支出经费项目进行预算申报，我街道基层组织经费项目包括社区运转经费、社区服务群众经费两项工作经费共计35万元，开展文艺活动30次，提升了辖区居民文艺素养，促进社交互动，增强群体凝聚力；开展培训7次，使干部掌握更多的专业知识，提升业务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展各项文艺活动次数 | 5 | >=30次 | 30次 | 100% | 5 | 计划标准 | 30次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 参与文艺活动人数 | 5 | >=20人 | 20人 | 100% | 5 | 计划标准 | 20人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展各类培训次数 | 5 | >=7次 | 7次 | 100% | 5 | 历史标准 | 7次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训参与人数 | 5 | >=15人 | 15人 | 100% | 5 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展培训天数 | 5 | >=20天 | 20天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展文艺活动天数 | 5 | >=30天 | 30天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 技能培训出勤率 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：培训时间安排合理且宣传到位；改进措施：后续提高预算计划 |
| 开展文艺活动的参与率 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：活动形式新颖，宣传推广全面；改进措施：后续提高预算计划 |
| 时效指标 | 文艺活动按时完成率 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 | 原因：团队协作效率高，资源调配及时；改进措施：精准预算计划填报 |
| 培训按期举办率 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 | 原因：培训时间安排合理且宣传到位；改进措施：后续提高预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部服务群众工作效率 | 30 | 有效提高 | 逐步提高 | 100% | 30 | 历史标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加文艺活动人员满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：活动形式新颖，宣传推广全面；改进措施：后续提高预算计划 |
| 培训人员满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105.26% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：培训时间安排合理且宣传到位；改进措施：后续提高预算计划 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年联户长补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市亚欧东路街道办事处 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.92 | | 19.92 | | 17.38 | | 10 | | 87.25% | | 6.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.92 | | 19.92 | | 17.38 | | — | | — | | — |
| 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：通过开展服务群众工作、做好辖区内常住和流动人口的管理工作。  目标2：保障街道办事处所属社区的正常运转，发挥社区的职能作用。  目标3：开展活动、宣讲政策等，提高辖区社区为人民群众服务的工作质量和效率，让群众了解社区、提高群众满意度。 | | | | | | | 1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待辖区内的群众，落实政策保障民生，维护社会基层稳定，消除安全隐患、对辖区内的公共设施进行维护、对社区生活环境进行治理，改善居民生活环境、提高居民生活质量； 2.进一步加强基层干部队伍建设，积极完善和保障社区管理和基层党组织管理工作，充分发挥联户长作用，通过联户网格走访群众掌握本单元人员情况，收集群众意见、建议和诉求。 3.开展防盗、防火、富民惠民、民族宗教、民族团结政策和法律法规知识的宣传教育，现已发放全年联户长补助，共81人，每人每月补贴200元，共17.3835万元，增强群众维护社会稳定、反对民族分裂的意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 发放市级补助人数 | 8 | >=82人 | 81人 | 98.78% | 7.9 | 历史标准 | 79人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：网格划分人员调整；改进措施：完善监督考核体系，精准人员指标 |
| 发放补助次数 | 8 | =12个月 | 12个月 | 100% | 8 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发放州级奖励金补助人数 | 8 | =1人 | 2人 | 200% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：在预算经费计划后增加；改进措施：核实预算目标，制定准确预算。 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补贴标准 | 10 | <=200元/人/月 | 200元/人/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 200元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发放州级奖励金标准 | 10 | <=100元/人/月 | 100元/人/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部服务群众工作效率 | 20 | 有效 | 有效 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：数据统计存在细微差异；改进措施：核实预算目标，制定准确预算。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.71分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》