

**新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街
街道办事处 2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区社会稳定、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、民政、民族宗教、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、慈善、关心下一代等管理工作。

5、环境卫生、城市规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无照经营等方面的违法、违规行为。

6、指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众性自治组织作用；及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

7、负责辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单

位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。

8、定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责联席会议，及时沟通和交流城市管理情况，保证城市管理工作协调统一。

9、建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

10、负责辖区内的人民武装工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处2022年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办、综合协调办、党群服务中心、社会事务中心、综治中心、网格中心。

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

2022 年度收入总计 1,072.71 万元，其中：本年收入合计 1,072.71 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。收入总计与上年相比，增加 484.75 万元，增长 82.45%，主要原因是：本年增加环境卫生治理及绿化养护项目费用。

本年支出总计 1,072.71 万元，其中：本年支出合计 1,072.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 484.75 万元，增长 82.45%，主要原因是：本年增加环境卫生治理及绿化养护项目费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,072.71 万元，其中：财政拨款收入 1,072.71 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

2022 年度本年支出 1,072.71 万元，其中：基本支出 392.62 万元，占 36.60%；项目支出 680.09 万元，占 63.40%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,072.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,072.71 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 488.20 万元，增长 83.52%，主要原因是：本年增加环境卫生治理及绿化养护项目费用。

财政拨款支出总计 1,072.71 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,072.71 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 488.20 万元，增长 83.52%，主要原因是：本年增加环境卫生治理及绿化养护项目费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,013.12 万元，决算数 1,072.71 万元，预决算差异率 5.88%，主要原因是：年中追加环境绿化养护项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,013.12 万元，决算数 1,072.71 万元，预决算差异率 5.88%，主要原因是：年中追加环境绿化养护项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,072.71 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 488.20 万元，增长 83.52%，主要原因是：本年增加环境卫生治理及绿化养护项目费用。

（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)419.46 万元,占 39.10%。
2. 社会保障和就业支出(类)35.86 万元,占 3.34%。
3. 卫生健康支出(类)2.40 万元,占 0.22%。
4. 城乡社区支出(类)614.13 万元,占 57.25%。
5. 住房保障支出(类)0.86 万元,占 0.09%。

（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 361.53 万元,比上年决算减少 16.62 万元,下降 4.40%,主要原因是:本年编制内人员调出,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 46.11 万元,比上年决算增加 14.23 万元,增长 44.64%,主要原因是:本年增加党建经费。

3. 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 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加中央纪检监察政法转移专项资金。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 10.82 万元,比上年决算增加 5.39 万元,增长 99.26%,主要原因是:本年选调生到村任职,中央

财政补助资金增加。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算数为 4.77 万元,比上年决算减少 8.30 万元,下降 63.50%,主要原因是:本年减少社区运转经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 31.09 万元,比上年决算增加 6.89 万元,增长 28.47%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

7. 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 2.10 万元,比上年决算增加 2.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加基层一线防疫工作者专项补贴。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加支持基层计划生育工作专项经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为 614.13 万元,比上年决算增加 483.49 万元,增长 370.09%,主要原因是:本年辖区绿化保洁面积增加,经费增加。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性

住房租金补贴(项):支出决算数为 0.86 万元,比上年决算减少 0.29 万元,下降 25.22%,主要原因是:本年因发放补贴人数减少一人,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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.62 万元,其中:

人员经费 366.05 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。

公用经费 26.57 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.23 万元,比上年减少 2.58 万元,下降 21.85%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 8.99 万元,占 97.40%,比上年减少 2.54 万元,下降 22.03%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务用车使用频次,燃油费减少;

公务接待费支出 0.24 万元，占 2.60%，比上年减少 0.04 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数，经费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 8.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维护费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.24 万元，开支内容包括上级领导检查接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，40 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.23 万元，决算数 9.23 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.99 万元，决算数 8.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.24 万元，决算数 0.24 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处（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 26.57 万元，比上年减少 6.81 万元，下降 20.40%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 207.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 207.58 万元。

授予中小企业合同金额 207.58 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 207.58 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 297.50 万元，房屋 1,155.00 平方米，价值 168.76 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 680.09 万元，全年执行数 680.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是

加大绩效管理工作培训指导力度,采取集中学习、邀请专家讲解等方式,加大干部职工培训力度,提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	1.60	1.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	1.60	1.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	通过巩固城市基层党建品牌、打造社工工作室、举办志愿服务活动、教育培训，提升党建引领核心作用，提高辖区党员、群众满意度。			通过巩固城市基层党建品牌、打造社工工作室、举办志愿服务活动、教育培训，提升党建引领核心作用，提高辖区党员、群众满意度。				
	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	巩固城市基层党建品牌数量	=1 个	1 个	5	5	
			打造社工工作室数量	=1 个	1 个	5	5	
			举办“大工委”活动场次	>=4 场次	4 场次	5	5	
			开展教育培训场次	>=4 场次	4 场次	5	5	
		质量指标	城市基层党建品牌巩固完成率	>=95%	95%	5	5	
			社工工作室打造完成率	>=95%	95%	5	5	

			“大工委” 活动人员 参与率	≥95%	95%	5	5	
			教育培训 出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训按期 完成率	≥90%	90%	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	提升党建 引领核心 作用	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	辖区党员 满意度	≥95%	95%	5	5	
			辖区群众 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100. 00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党群纪检工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	0.71	0.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	0.71	0.71	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过开展廉政教育、推行党务政务公开等活动，扎实推进惩治和预防体系建设，进一步改进机关作风，增强服务意识，提高监察队伍素质。				通过开展廉政教育、推行党务政务公开等活动，扎实推进惩治和预防体系建设，进一步改进机关作风			
	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	维护使用监控、网络数量	=3 处	3 处	10	10	
			发放监察信息补助人数	=3 人	3 人	10	10	
			举办活动数量	>=5 场次	5 场次	5	5	
		质量指标	监控、网络故障率	<=5%	5%	5	5	
			监察信息员补助发放合规率	=100%	100%	5	5	
			活动人员参与率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	发放监察信息员补助及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	发放监察信息员补助标准	<=0.01 万元/人/月	0.01 万元/人/月	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高监察队伍素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	监察信息员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城镇保障性安居工程补助						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	0.86	0.86	0.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	按照《克拉玛依市廉租住房保障办法》要求，对享受城市最低生活保障待遇的无房户开展了补贴工作，以改善低收入家庭的住房条件，减轻住房经济压力。				对享受城市最低生活保障待遇的无房户开展了补贴工作，以改善低收入家庭的住房条件，减轻住房经济压力。			
	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	享受租赁补贴低保户数量	=2 户	2%	20	20	
			低保户享受租赁补贴时间	=4 个季度	4 个季度	10	10	
		时效指标	租赁补贴发放工作完成及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	预算控制率	<=100%	<=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高低保户住房条件	>=95%	95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受补助家庭满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市拨自治区第八批 XJ 防控补助资金 1						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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 分
		其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	用于发放工作人员补助金。				用于发放工作人员补助金。			
	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	发放（补助）人数	=14 人	14 人	20	20	
		质量指标	发放（补助）次数	=1 次	1 次	10	10	
		时效指标	资金发放（补助）及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	发放（补助）资金数	≤1.40 万元	1.4 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升个人卫生防护	提升	提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		社区运转工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	4.77	4.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	4.77	4.77	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过奖励“联户之星”、举办节日活动、发放宣传制品、维修改造城区破损处，提升居民参与基层治理的主动性，提高辖区居民满意度。				通过奖励“联户之星”、举办节日活动、发放宣传制品、维修改造城区破损处，提升居民参与基层治理的主动性，提高辖区居民满意度。			
	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	奖励“联户之星”户数	≥12 户	12 户	5	5	
			举办开展节日活动场次	≥60 场次	60 场次	5	5	
			制作宣传制品种类	≥4 种	4 种	5	5	
			城区破损维修改造数量	≥120 处	120 处	5	5	
		质量指标	“联户之星”奖励金发放合规率	=100%	100%	5	5	
			节日活动居民参与率	≥95%	95%	5	5	
			宣传制品验收合格率	≥95%	95%	5	5	

			城区破损 维修改造 合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	举办开展 节日活动 时间	≤12 小时	12 小时	3	3	
			城区破损 维修改造 及时率	≥90%	90%	3	3	
		成本指标	发放“联户 之星”奖励 成本	≤300 元/户/季 度	300 元/户/ 季度	2	2	
			宣传栏制 作成本	≤0.10 万/个	0.1 万/个	2	2	
	效益指 标	社会效益指标	提升居民 参与基层 治理的主 动性	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	辖区居民 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		街道武装部经费							
主管部门		乌尔禾区政府			实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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		2.50	2.10	2.10	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		2.50	2.10	2.10	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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				
	通过打造街道武装部应急排部，规范建设“三室一库”，发放征兵宣传制品，提升居民的安全感。				打造街道武装部应急排部，规范建设“三室一库”，发放征兵宣传制品，提升居民的安全感				
	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	规范建设“三室一库”数量		=1 处	1 处	5	5	
			打造街道武装部应急排部数量		=1 处	1 处	5	5	
			制作征兵宣传册数量		>=100 册	100 册	10	10	
		质量指标	“三室一库”验收合格率		=100%	100%	10	10	
			街道武装部应急排部验收合格率		=100%	100%	10	10	
			宣传册验收合格率		>=95%	95%	5	5	
		成本指标	制作宣传册成本		<=10 元/册	10 元/册	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升居民的安全感		提高	提高	40	40	
总分							100	100.00分	

经办人：山比力克

联系电话：

联系人：金哲

联系电话：13199905846

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			街道平安建设经费						
主管部门			乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	33.00	29.20	29.20	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	33.00	29.20	29.20	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	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				
	通过平安建设宣传活动，对讲机的维护使用，对双联户张进行补助，有效提升各族群众安全感、满意度，降低案件发生率，确保辖区“三不出”。				通过平安建设宣传活动，对讲机的维护使用，对双联户张进行补助，有效提升各族群众安全感、满意度				
	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	对讲机维护使用数量	=42 个	42 个	5	5		
			开展平安建设宣传活动场次	>=20 场次	20 场次	5	5		
			采购设备数量	=1 批	1 批	5	0		
			发放双联户长补助人数	>=112 人	112 人	5	5		
		质量指标	对讲机使用故障率	<=5%	5%	5	5		
			居民活动参与率	>=95%	95%	5	5		
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5		
			双联户长补助发放合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	双联户长补助发放及时率	>=95%	95%	3	3		
		成本指标	对讲机维护成本	=36 元/个/月	36 元/个/月	3	3		
			双联户长补助标准	=200 元/人/季度	200 元/人/季度	2	2		
			设备采购成本控制数	<=3 万元/套	3 万元/套	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提升各族群众安全感	提高	提高	30	30		
		可持续影响指	降低案件发生率	有效降低	有效降低	10	10		

		标						
	满意度指标	满意度指标	双联户长满意度	≥95%	95%	0	0	
			设备使用人员满意度	≥95%	95%	0	0	
			辖区居民满意度	≥95%	95%	0	0	
总分						100	95.00分	

经办人：山比力克

联系电话：

联系人：刘佳莉

联系电话：15809056065

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族团结进步经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	2.00	0.15	0.15	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2.00	0.15	0.15	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—	—	—
		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			
	通过创建民族团结示范点、开展民族团结联谊活动活动、解决群众困难诉求、走访慰问结亲对子，帮助结对认亲户解决实际困难，提高辖区民族团结凝聚力、辖区群众的幸福感、满意度。				通过创建民族团结示范点、开展民族团结联谊活动活动、解决群众困难诉求、走访慰问结亲对子，帮助结对认亲户解决实际困难，提高辖区民族团结凝聚力、辖区群众的幸福感、满意度。			
	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	创建民族团结示范点数量	=1 处	1 处	5	5	
			开展民族团结联谊活动场次	>=12 场次	12 场次	5	5	
			解决困难诉求数量	>=10 件	10 件	5	5	
			走访慰问结亲对子次数	>=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	民族团结示范点创建合格率	=100%	100%	5	5	
			民族团结活动群众参与率	>=95%	95%	5	5	
			困难诉求解决成功率	>=95%	95%	5	5	
			结亲对子走访完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	举办开展联谊活动时间	<=24 小时	24 小时	5	5	
	成本指标	解决困难诉求成本	<=2000 元/次	2000 元/次	3	3		
		走访慰问结亲对子成本	<=80 元/人/次	80 元/人/次	2	2		
	效益指标	社会效益指标	辖区群众的幸福感	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		辖区民族团结凝聚力	提高	提高	15	15		

	满意度指标	满意度指标	辖区群众的满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人：康才刚

联系电话：

联系人：董亚成

联系电话：13579505985

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两新组织工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	7.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	7.50	1.50	1.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过打造党群服务站点、举办党建宣传活动、加大宣传，提升支部战斗堡垒作用，提高党员干部满意度。				通过打造党群服务站点、举办党建宣传活动、加大宣传，提升支部战斗堡垒作用，			
	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	打造党群服务站点数量	=2 个	2 个	2	2	
			打造党员示范点数量	=5 个	5 个	2	2	
			购买党旗、党徽批次	>=4 批	4 批	2	2	
			举办党建宣传活动场次	>=2 次	2 次	1	1	
			印制党建宣传制品份数	=43 份	43 份	1	1	
			订购党建报刊份数	>=12 份	12 份	2	2	
		质量指标	党群服务站点打造合格率	>=95%	95%	5	5	
			党员示范点打造合格率	>=95%	95%	5	5	
			党旗、党徽验收合格率	>=95%	95%	5	5	
			宣传活动人员参与率	>=95%	95%	5	5	
			党建宣传制品验收合格率	=100%	100%	5	5	
			党建报刊验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	打造党群服务站点时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	5	5	
			举办活动及时性	>=90%	90%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升支部战斗堡垒作用	提升	提升	30	30		

	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人：康才刚

联系电话：

联系人：董亚成

联系电话：13579505985

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			访惠聚工作队为民办实经费						
主管部门			乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	1.81	1.81	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	5.00	1.81	1.81	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	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				
	通过慰问残疾人、帮扶困难家庭、发放低保补助、组织开展群众性活动，提升各族群众幸福感，提升残疾人、低保户、辖区居民满意度。				通过慰问残疾人、帮扶困难家庭、发放低保补助、组织开展群众性活动，提升各族群众幸福感，提升残疾人、低保户、辖区居民满意度。				
	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	慰问残疾人人数	≥10 人	10 人	5	5		
			帮扶困难家庭数量	≥11 户	11 户	5	5		
			组织开展群众性活动场次	≥60 场次	60 场次	5	5		
			发放低保补助人数	≥3 人	3 人	5	5		
		质量指标	慰问残疾人覆盖率	=100%	100%	5	5		
			帮扶困难家庭覆盖率	=100%	100%	5	5		
			居民对群众性活动的参与率	≥95%	95%	5	5		
			发放低保补助合规率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	慰问残疾人成本	≤300 元/人	300 元/人	5	5		
			发放低保补助标准	≤800 元/人/月	800 元/人/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升各族群众幸福感	提高	提高	30	30		

	满意度 指标	满意度 指标	受补贴残疾人满意度	≥95%	95%	3	3	
			低保对象满意度	≥95%	95%	3	3	
			辖区居民满意度	≥95%	95%	4	4	
			总分					

经办人： 刘倩

联系人： 刘倩

联系电话：

联系电话： 18799210988

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区第一书记为民办实事工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	2.00	1.98	1.98	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	2.00	1.98	1.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过慰问群众，为群众送信息、送服务、送温暖，实际解决群众生活困难等问题，有效落维护社会稳定，降低特殊群体生活负担，提高特殊群体人员满意度。				通过慰问群众，为群众送信息、送服务、送温暖，实际解决群众生活困难等问题，有效落维护社会稳定，降低特殊群体生活负担			
	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	慰问特殊群体人数	≥13 人	13 人	10	10	
			办理实事好事数量	≥10 件	10 件	10	10	
		质量指标	慰问特殊群体覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			实事好事完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	慰问特殊群体标准	≤300 人/次	300 人/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低特殊群体生活负担	降低	降低	30	30	
	满意度指标	满意度指标	特殊群体人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人: 刘倩

联系人: 刘倩

联系电话:

联系电话: 18799210988

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区为民服务经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	7.03	7.03	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	10.00	7.03	7.03	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过慰问特殊关爱群体、组织开展文化体育活动、为居民安装晾衣架、长椅等实事好事，提升居民群众对政府的满意度，提高生活质量和幸福感。				通过慰问特殊关爱群体、组织开展文化体育活动、为居民安装晾衣架、长椅等实事好事，提升居民群众对政府的满意度，提高生活质量和幸福感			
	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	安装晾衣架数量	≥30 个	30 个	5	5	
			安装长椅数量	≥10 个	10 个	5	5	
			慰问特殊关爱群体人数	≥80 人	80 人	5	5	
			办理实事好事数量	≥20 次	20 次	5	5	
		质量指标	晾衣架验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			长椅验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	长椅安装完成时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	
		成本指标	安装晾衣架成本	≤300 元 / 个	300 元 / 个	5	5	
			安装长椅成本	≤1000 元 / 个	1000 元 / 个	5	5	
			慰问特殊关爱群体标准	≤300 元 / 人 / 次	300 元 / 人 / 次	5	5	
	效益指	社会效益指标	提升各族群众幸福感	提高	提高	15	15	

	标	可持 续影 响指 标	提升居民生活质量	提高	提高	15	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

经办人： 刘倩
 联系人： 刘倩

联系电话：
 联系电话： 18799210988

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019 年市补人大工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	完成人大接访工作办公用品配置，做好人大工作宣传，充分提高人大接待工作的效率，加大居民对人大接待工作的知晓率。				完成人大接访工作办公用品配置，做好人大工作宣传，充分提高人大接待工作的效率，加大居民对人大接待工作的知晓率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置桌子	=8 张	8 张	10	10	
		质量指标	桌子质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	人大工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	桌子制作成本	≤0.08 万元	0.08 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高街道人大工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高人大代表履职效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区人大代表满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

经办人： 张东升

联系电话：

联系人： 牛鹏

联系电话： 18809908105

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央政法纪检监察						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	1	1	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过开展廉政教育、推行党务政务公开等活动，扎实推进惩治和预防体系建设，进一步改进机关作风，增强服务意识，提高监察队伍素质。				通过开展廉政教育、推行党务政务公开等活动，扎实推进惩治和预防体系建设，进一步改进机关作风，增强服务意识，提高监察队伍素质。			
	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	发放监察信息补助人数	• =3 人	3 人	20	20	
		数量指标	举报活动数量	≥5	5	10	10	
		质量指标						
		时效指标	发放监察信息员补助及时率	≥95%	95%	30	30	
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	提升党建纪检工作水平	提升	提升	15	10	
		可持续影响指标	提高监察队伍素质	提高	提高	15	10	

	满意度指标	满意度指标	监察信息满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人：张东升

联系电话：

联系人：牛鹏

联系电话：18809908105

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市基层党建示范点建设经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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		3.66	3.66	3.66	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		3.66	3.66	3.66	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	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			
	通过视频宣传片的播出，来深化街道党建“接诉即办”品牌，充分发挥网格党组织引领群众、凝聚群众、组织群众的中坚作用，从而提升市域治理能力。				通过视频宣传片的播出，来深化街道党建“接诉即办”品牌，充分发挥网格党组织引领群众、凝聚群众、组织群众的中坚作用，从而提升市域治理能力。			
	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	拍摄宣传片数量	=1 部	1 部	10	10	
		质量指标	宣传片制作合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传片拍摄工作完成率	>=95%	95%	20	20	
		成本指标	预算控制率	<=100%	100%	20	20	
	效益	社会	提升群众对党建品牌的知晓率	>=90%	90%	10	10	

	指标	效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥红细胞党员在基层治理的作用	持续发挥	持续发挥	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人： 张东升
 联系人： 牛鹏

联系电话：
 联系电话： 18809908105

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2020 年选调生到村任职中央财政补助资金						
主管部门			乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	7.15	7.15	7.15	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	7.15	7.15	7.15	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	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			
	通过选调生在社区（村）任职期间的调研、走访、学习、培训，一是帮助选调生提升学习研究、分析、协调能力，二是提升辖区群众的生产生活水平，增强群众满意率。					通过选调生在社区（村）任职期间的调研、走访、学习、培训，一是帮助选调生提升学习研究、分析、协调能力，二是提升辖区群众的生产生活水平，增强群众满意率。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障选调生人数		=2 人	2 人	0	0	
			发放安置费次数		=1 次	1 次	0	0	
			开展国情调研活动次数		≥6 次	6 次	5	5	
			开展政策宣讲活动次数		≥8 次	8 次	5	5	
		质量指标	安置费发放合规率		≥95%	95%	5	5	
			国情调研活动报告达标率		≥95%	95%	10	10	
			政策宣讲活动居民参与率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	选调生相关工作完成率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	安置费发放成本		≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	
			开展国情调研活动成本		≤3.55 万元	3.55 万元	5	5	
			开展政策宣讲活动成本		≤3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提升居民生活质量		提升	提升	20	20	

	标	标						
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人： 张东升
 联系人： 牛鹏

联系电话：
 联系电话： 18809908105

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市拨困难群体临时生活救助						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	0.70	0.70	0.70	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	按照《克拉玛依市临时救助实施办法》为辖区临时救助人员提供救助工作。				按照《克拉玛依市临时救助实施办法》为辖区临时救助人员提供救助工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展临时救助人数	≥1 人	1 人	10	10	
		质量指标	确保需要救助的人员救助率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	开展救助工作及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	开展临时救助资金工作成本	≤0.70 万元	0.70 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决被救助人的困难	有效解决	有效解决	20	20	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人： 吴白帆

联系人： 何佩娟

联系电话：

联系电话： 18892980528

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			计划生育业务经费 1						
主管部门			乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	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			
	保证计划生育各项业务工作顺利开展，做好计划生育各项惠民政策的宣传；及时落实计生家庭奖励扶助经费，做好计生家庭的关怀工作；落实计生专干工作经费，保障计生工作队伍的稳定；					保证计划生育各项业务工作顺利开展，做好计划生育各项惠民政策的宣传；及时落实计生家庭奖励扶助经费，做好计生家庭的关怀工作；落实计生专干工作经费，保障计生工作队伍的稳定；			
	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	发放计生专干补助次数	=2 次	2 次	10	10		
		质量指标	发放计生专干人员补助合规性	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90%	20	20		
		成本指标	计生专干补助标准	≤800元/人/月	800元/人/月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高人口出生素质	提高	提高	20	20		
	满意	满意度指标	计生专干满意度	≥90%	90%	10	10		

	度 指 标	标						
总分						100	100.00 分	

经办人： 吴白帆

联系电话：

联系人： 巴登才次克

联系电话： 13565467218

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			环境卫生治理及绿化养护经费						
主管部门			乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			
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	400.00	614.13	614.13	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	400.00	614.13	614.13	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	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				
	”通过开展城区道路保洁及公园保洁工作、垃圾处理、绿化养护，恐龙公园、体育休闲公园等景点室外保洁、厕所维修，使城区道路更加干净、整洁，辖区环境卫生得到明显改善，城市市容市貌得到显著提升，辖区居民幸福满、满意度提升。”				通过开展城区道路保洁及公园保洁工作、垃圾处理、绿化养护等公园景点室外保洁、厕所维修，使城区道路更加干净、整洁，辖区环境卫生得到明显改善，城市市容市貌得到显著提升，辖区居民幸福满、满意度提升。”				
	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	城区道路清扫保洁面积		≥150000平方米	150000平方米	5	5	
			保洁公园个数		=2 个	2 个	5	5	
			维护卫生间个数		=6 个	6 个	5	5	
			城区绿化养护面积		≥239631平方米	239631平方米	5	5	
			保洁绿化运维公园个数		=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	室外保洁达标率		≥90%	90%	5	5	
			卫生间正常使用率		≥90%	90%	5	5	
			绿化养护验收合格率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	环境卫生治理及绿化养护工作完成及时率		≥90%	90%	5	5	

		成本指标	公园保洁成本	≤2.20万/个/月	2.2万/个/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区室外环境卫生干净整洁	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	改善城市生态环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民对环境卫生综合治理工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人：朱凤英

联系电话：

联系人：15999482576

联系电话：

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》