

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

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、JHSY、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

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心、网格中心、党群服务中心。

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

2023 年度收入总计 873.79 万元，其中：本年收入合计 873.79 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 873.79 万元，其中：本年支出合计 873.79 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 198.92 万元，下降 18.54%，主要原因是：本年编制内人员调出，相关人员经费减少，环境卫生治理及绿化养护经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 873.79 万元，其中：财政拨款收入 873.79 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 873.79 万元，其中：基本支出 355.87 万元，占 40.73%；项目支出 517.92 万元，占 59.27%；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 873.79 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 873.79 万元。财政拨款支出总计 873.79 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 873.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 198.92 万元，下降 18.54%，主要原因是：本年编制内人员调出，相关人员经费减少，环境卫生治理及绿化养护经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,315.95 万元，决算数 873.79 万元，预决算差异率-33.60%，主要原因是：本年编制内人员调出，年中调减人员经费及党建经费、群众教育经费、街道平安建设等经费。

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 873.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 198.92 万元，下降 18.54%，主要原因是：本年编制内人员调出，相关人员经费减少，环境卫生治理及绿化养护经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,315.95 万元，决算数 873.79 万元，预决算差异率-33.60%，主要原因是：本年编制内人员调出，年中调减人员经费及党建经费、群众教育经费、街道平安建设等经费。

（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) 320.60 万元, 占 36.69%。
2. 社会保障和就业支出(类) 30.90 万元, 占 3.54%。
3. 卫生健康支出(类) 21.93 万元, 占 2.51%。
4. 城乡社区支出(类) 453.54 万元, 占 51.90%。
5. 住房保障支出(类) 46.82 万元, 占 5.36%。

（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 260.34 万元, 比上年决算减少 101.19 万元, 下降 27.99%, 主要原因是: 本年编制内人员调出, 相关人员经费减少, 功能科目调整, 将住房公积金、行政单位医疗, 公务员医疗补助单独列支, 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 58.75 万元, 比上年决算增加 12.64 万元, 增长 27.41%, 主要原因是: 本年增加街道平安建设经费。

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 1.50 万元, 比上年决算增加 0.50 万元, 增长 50.00%, 主要原因是: 本年增加纪检监察工作经费。

4. 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 4.12 万元, 比上年决

算减少 0.65 万元，下降 13.63%，主要原因是：本年减少社区为民服务经费。

5. 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 26.78 万元，比上年决算减少 4.31 万元，下降 13.86%，主要原因是：本年编制内人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 17.92 万元，比上年决算增加 17.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年在主款列支，本年单独列支，经费增加。

7. 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 4.01 万元，比上年决算增加 4.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年在主款列支，本年单独列支，经费增加。

8. 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 453.54 万元，比上年决算减少 160.59 万元，下降 26.15%，主要原因是：本年减少环境卫生治理及绿化养护经费。

9. 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 46.82 万元，比上年决算增加 46.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年在

主款列支，本年单独列支，经费增加。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.82 万元，下降 100%，主要原因是:本年减少选调生到村任职中央财政补助资金、城市基层党建示范点建设经费。

11. 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 2.10 万元，下降 100%，主要原因是:本年减少自治区第八批 XJ 防控补助资金、困难群体临时生活救助资金。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是:本年减少 JHSY 业务经费。

13. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.86 万元，下降 100%，主要原因是:本年减少保障性住房租金补贴。

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 355.87 万元，其中: **人员经费 318.60 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 37.27 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 16.39 万元，比上年增加 7.16 万元，增长 77.57%，主要原因是：本年车辆使用次数增加、车辆燃油费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 16.39 万元，占 100.00%，比上年增加 7.40 万元，增长 82.31%，主要原因是：本年车辆使用次数增加、车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 16.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.39 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因

是：车辆由机关车队统一调配，公务用车运行维护费由我单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 18.00 万元，决算数 16.39 万元，预决算差异率-8.94%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，调减支出。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 16.50 万元，决算数 16.39 万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，调减支出；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，本年无接待费支出。

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

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处（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 37.27 万元，比上年增加 10.70 万元，增长 40.27%，主要原因是：本年度差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 416.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 415.29 万元。

授予中小企业合同金额 416.14 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 416.14 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 298.73 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 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 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 873.79 万元，实际执行总额 873.79 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 479.95 万元，全年执行数 479.95 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：一是预算绩效管理水平不够，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

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	765.18	873.79	873.79	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		765.18	873.79	873.79	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	目标 1：保障在职人员工资、社保缴费、机构运行、正常履职；目标 2：加强基层基础，宣传党的各种惠民政策，深入做好群众工作，提高辖区群众对安全生产和消防安全重要性的认识，增强“安全生产无小事”意识；目标 3：促进街道武装部规范化建设；目标 5：进一步深入做好服务群众工作，搭建群众与政府之间的连心桥，关心关爱困难群体，宣扬爱国情怀、反对民族分裂，解决群众实际困难，为民办实事好事，营造良好社会风气；目标 6：了解辖区居民生活水平、困难问题等，协调相关部门解决，拉近党和人民之间的距离；目标 7：持续推进城市基层党建工作，深化街道“两办四中心”、社区“两委两中心”建设成果，发挥党建引领核心作用；目标 8：深化融合党建建设，继续营造党建引领氛围；坐实大工委、大党委机制，做好服务辖区内各党组织及党员工作，提高辖区各级党组织对基层党建核心引领力满意度，落实党的方针、政策，提高党员素质；目标 9：聚焦总目标，有效落实为民办实事工作维护社会安定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进办实事好事、壮大党员队伍等工作任务；目标 10：确保平安创建率达 100%，矛盾纠纷调解率达 100%，居民安全感有效提升；目标 11：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，辖区居民幸福感、满意度提升。				保障人员工资，深入群众做好服务工作。深化融合党建建设，做好服务辖区多名党员工作。使城区道路更加干净整洁，辖区环境卫生得到明显改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	城区道路清扫保洁面积	≥150000平方米	绿化养护合同	20	≥150000平方米	20	
	质量指标	绿化养护验收合格率	≥90%	绿化养护合同	20	≥90%	20	
	时效指标	绿化养护完成率	≥95%	绿化养护合同	20	≥95%	20	
	可持续发	保障辖区室外环境卫	增强	绿化养护	20	增强	20	

	展	生干净整洁		合同				
服务对象 满意度	满意度指 标	群众满意度	≥90%	群众满意 度调查问 卷	10	≥90%	10	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		两新组织工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处		实施单位	克拉玛依市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	7.00	3.31	3.31	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	3.31	3.31	—	—	—	
	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，提高党员干部满意度。			
	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	打造党群服务站点数量	=2 个	2 个	8	8.00	
			打造党员示范点数量	=5 个	5 个	8	8.00	
			购买党旗、党徽批次	>=4 批	4 批	8	8.00	
		质量指标	党群服务站点打造合格率	>=95%	95%	8	8.00	
		时效指标	物资采购及时率（%）	>=95%	95%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本	<=300 元	300 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升支部战斗堡垒作用	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处		实施单位	克拉玛依市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	3.72	3.72	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	3.72	3.72	—	—	—
		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	10	10.00	
		质量指标	城市基层党建品牌巩固完成率	≥95	95%	20	20.00	
		时效指标	培训按期完成率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本	≥300 元/场	300 元/场	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升党建引领核心作用	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区党员满意度	≥95%	95%	5	5.00	
			辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		党群服务中心经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处		实施单位	克拉玛依市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	25.00	8.34	8.34	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	8.34	8.34	—	—	—
		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	维护使用监控、网络数量	=35 处	35 处	10	10.00	
			采购开展活动需要保证	=1000 元	1000 元	10	10.00	
		质量指标	监控、网络故障率	<80%	80%	10	10.00	
		时效指标	开展活动的及时率	>=90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	党群服务中心工作成本	<=25 万元	25 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升党群服务中心工作水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务党员群众、企业满意度	>95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		环境卫生治理及绿化养护经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处		实施单位	克拉玛依市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	598.82	453.54	453.54	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	598.82	453.54	453.54	—	—	—
		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，辖区居民幸福感、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，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，辖区居民幸福感、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	10	10.00	
		质量指标	室外保洁达标率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	环境卫生治理及绿化养护工作完成及时率	≥90%	90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	公园保洁成本	=2.20 万/个/月	2.2 万/个/月	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区室外环境卫生干净整洁	有效保障	有效保障	10	10.00	
		社会效益指标	改善城市生态环境	有效改善	有效改善	10	10.00	

	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	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		社区为民服务经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处		实施单位	克拉玛依市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	12.00	4.56	4.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	12.00	4.56	4.56	—	—	—
		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	10	10.00	
		质量指标	晾衣架验收合格率	≥95%	95%	15	15.00	
		时效指标	长椅安装完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	安装晾衣架成本	≤300 元/个	300 元/个	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升各族群众幸福感	有效提高	0%	10	10.00	
		生态效益指标	提升居民生活质量	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 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		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处		实施单位	克拉玛依市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	20.00	4.12	4.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	4.12	4.12	—	—	—	
	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	举办开展节日活动场次	≥12 户	12 户	10	10.00	
		质量指标	节日活动居民参与率	≥95%	95%	10	10.00	
			宣传制品验收合格率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	举办开展节日活动时间	≥12 小时	12 小时	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传栏制作成本	=0.10 万/个	0.1 万/个	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升居民参与基层治理的主动性	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		纪检监察经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处		实施单位	克拉玛依市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	2.36	2.36	2.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.36	2.36	2.36	—	—	—	
	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	发放监察信息员补助人数	=3 人	3 人	10	10.00	
			举办活动数量	>=5 场	5 场	10	10.00	
		质量指标	监察信息员补助发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	举办活动及时性	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放监察信息员补助标准	>=1200 元/人 / 半年	1200 元/人/ 半年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高监察信息员队伍素质	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	提升纪检监察工作水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	监察信息员满意度	>=95	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》