于田县新城区街道办事处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

于田县新城区街道办事处宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强社区党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政地位，全面推进社会主义新社区建设。负责对本辖区范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对基层党组织和居委会的组织领导，推进党务、财务公开，扩大社区基层民主，推进社区民主政治建设。

二、机构设置及人员情况

于田县新城区街道办事处2023年度，实有人数157人，其中：在职人员151人，离休人员0人，退休人员6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、综合执法办、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心。

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3,533.25万元，其中：本年收入合计3,533.25万元，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3,533.25万元，其中：本年支出合计3,533.25万元,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444.53万元，下降11.18%，主要原因是：一是招聘干部工资项目经费较上年减少；二是易地搬迁点收益分红项目经费较上年减少；三是欠大美昆仑印刷费项目减少，四是人员较上年减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,533.25万元,其中:财政拨款收入3,523.30万元，占99.72%；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9.95万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,533.25万元，其中：基本支出3,302.06万元，占93.46%；项目支出231.19万元，占6.54%；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 3,523.30 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 3,523.30 万元。**财政拨款支出总计 3,523.30 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 3,523.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 396.26 万元，下降 10.11%，主要原因是：一是招聘干部工资项目经费较上年减少；二是易地搬迁点收益分红项目经费较上年减少；三是欠大美昆仑印刷费项目减少，四是人员较上年减少，人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数 2,938.38 万元，决算数 3,523.30 万元，预决算差异率 19.91%，主要原因是：年中追加玉城社区篮球场项目、工作队第一书记经费。

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 3,521.53 万元，占本年支出合计的 99.67%。**与上年相比，**减少 392.06 万元，下降 10.02%，主要原因是：一是招聘干部工资项目经费较上年减少；二是易地搬迁点收益分红项目经费较上年减少；三是欠大美昆仑印刷费项目减少，四是人员较上年减少，人员

经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数 2,936.61 万元，决算数 3,521.53 万元，预决算差异率 19.92%，主要原因是:年中追加玉城社区篮球场项目、工作队第一书记经费。

（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)3,150.78 万元,占 89.47%。

2.社会保障和就业支出(类)299.45 万元,占 8.50%。

3.其他支出(类)71.30 万元,占 2.03%。

（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 3,002.61 万元，比上年决算增加 312.55 万元，增长 11.62%,主要原因是:在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 132.00 万元，比上年决算减少 298.46 万元，下降 69.34%,主要原因是:聘用人员工资项目经费较上年减少。

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:纪检监察办公经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众

团体事务支出(项):支出决算数为14.67万元，比上年决算增加14.67万元，增长100.00%,主要原因是:增加妇女工作经费项目。

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254.14万元，比上年决算增加9.50万元，增长3.88%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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45.31万元，比上年决算增加45.31万元，增长100.00%,主要原因是:调走王乾、郭继昌、周宝琴等人，增加人员职业年金。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为71.30万元,比上年决算减少445.23万元,下降86.20%,主要原因是:工作队经费较上年减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%,主要原因是:23年取消和谐社区文化长廊项目。

9.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.10万元，下降100%,主要原因是:23年取消国有企业退休人员管理项目。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.80万元，下降100%,主要原因是:23年取消困难群众救助项目。

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3,302.06万元，其中：**人员经费2,981.18万元，**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、退休费。

公用经费320.88万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出8.75万元，比上年减少1.50万元，下降14.63%，主要原因是：严格执行八中央八项规定，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8.75万元，占100.00%，比上年减少1.50万元，下降14.63%，主要原因是：严格执行八中央八项规定，厉行

节约，压减经费；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：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 8.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 8.75 万元，决算数 8.75 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：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 8.75 万元,决算数 8.75 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：我单位无公务接待费。

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 1.77 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.77 万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计 1.77 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.77 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 4.20 万元，下降 70.35%，主要原因是：国有企业退休人员管理项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1.77 万元，决算数 1.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位完全按照预算经费进行使用。

国有资本经营预算财政拨款支出 1.77 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1.77万元，比上年决算减少4.20万元，下降70.35%，主要原因是：国有企业退休人员管理项目经费较上年减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度于田县新城区街道办事处(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320.88万元，比上年增加64.38万元，增长25.10%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额144.53万元，其中：政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出4.53万元。

授予中小企业合同金额144.53万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额144.53万元，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11,361.60万元，房屋2,886.10平方米，价值439.41万元。车辆3辆，价值17.67万元，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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 246.18 万元，全年执行数 246.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障新城区街道办事处在职、退休、遗属人员各项经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，保障指标下达的经费在 2 个月内形成支出；二是加强社区党组织建设和基层政权建设，巩固党在社区的执政地位，全面推进社会主义新社区建设。组织街道办事处各类会议 48 次，提升居民惠民政策知晓率。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：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，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；二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。具体项目自评情况附绩

效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国有企业退休员工社会化管理补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县新城区街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县新城区街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.77</td><td>1.77</td><td>1.77</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.77</td><td>1.77</td><td>1.77</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：用于新城区街道办事处慰问国有企业退休人员，共计国有企业退休 78 人，慰问国有企业退休人员 1 次.
目标 2：该项目的实施能有效拉近国有企业人员与组织关系，更好的了解退休职工的生活情况，营造了良好的尊老、爱老、敬老的传统美德。</td><td colspan="4">截止 23 年 12 月底，用于新城区街道办事处慰问国有企业退休人员，共计国有企业退休 78 人，慰问国有企业退休人员 1 次。该项目的实施能有效拉近国有企业人员与组织关系，更好的了解退休职工的生活情况，营造了良好的尊老、爱老、敬老的传统美德。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问国有企业退休人数</td><td>>=78 人</td><td>=78 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>慰问国有企业退休人次数</td><td>=1 次</td><td>=1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>慰问资金成本</td><td><=1.77 万元</td><td>=1.77 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效拉近国有企业人员与组织关系</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	受益国有企业退休人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">于田县新城区和谐社区百姓大舞台建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县新城区街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县新城区街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.84</td><td>50.84</td><td>50.84</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.84</td><td>50.84</td><td>50.84</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：为完善和谐社区群众文化阵地，着力打造社区党建品牌，开展“五个优化”服务，推动党建引领社区治理体系和治理能力现代化建设。主要用于修建和谐社区百姓大舞台，签订建设合同 1 份。
目标 2：项目的实施，合理规划建设，形成示范引领效应。</td><td colspan="4">截止 23 年 12 月底，完善和谐社区群众文化阵地，着力打造社区党建品牌，开展“五个优化”服务，推动党建引领社区治理体系和治理能力现代化建设。主要用于修建和谐社区百姓大舞台，签订建设合同 1 份。 项目的实施，合理规划建设，形成示范引领效应。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>舞台建设合同签订数量</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目涉及社区数量</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支付合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>百姓大舞台建设成本</td><td><=50.84 万元</td><td>=50.84 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	完善社区社会组织服务	效果显著	效果显著	20	20	走访预算单位宣传绩效政策氛围有局限，多为财务和项目人员，但是具体实施人员及单位领导对绩效政策不是很了解。
	满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	>=90%	=90%	10	10	未做到百分百让居民满意，项目的效果有待提高。
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	于田县新城区玫瑰社区室内装修改造建设项目						
主管部门	于田县新城区街道办事处		实施单位	于田县新城区街道办事处			
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	50.45	50.45	50.45	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	50.45	50.45	50.45	—	—	—
	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			
	目标 1：为完善玫瑰社区群众文化阵地，着力打造社区党建品牌，开展“五个优化”服务，推动党建引领社区治理体系和治理能力现代化建设。主要用于社区室内装修，签订合同 1 份。 目标 2：项目的实施，合理规划建设，形成示范引领效应。			截止 23 年 12 月底，完善玫瑰社区群众文化阵地，着力打造社区党建品牌，开展“五个优化”服务，推动党建引领社区治理体系和治理能力现代化建设。主要用于社区室内装修，签订合同 1 份。项目的实施，合理规划建设，形成示范引领效应。			

	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	室内装修合同签订数量	>=1 个	=1 个	8	8	
			项目涉及社区数量	>=1 个	=1 个	8	8	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	8	8	
			项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	室内装修成本	<=50.45 万元	=50.45 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完善社区社会组织服务	效果显著	效果显著	20	20	

	满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">于田县新城区街道办事处 2023 年度运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县新城区街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县新城区街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.45</td><td>6.45</td><td>6.45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.45</td><td>6.45</td><td>6.45</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：项目用于购买国语视频软件设备三套，用于居民国语学习。
目标 2：项目的实施增强居民的国语水平，提升交流水平，促进民族团结，构建民族共同体意识。</td><td colspan="5">截止 23 年 12 月底，项目用于购买国语视频软件设备三套，用于居民国语学习。 项目的实施增强居民的国语水平，提升交流水平，促进民族团结，构建民族共同体意识。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购视频软件设备数量</td><td>>=3 套</td><td>=3 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>采购合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购视频软件设备成本</td><td><=6.45 万元</td><td>=6.45 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善居民国语水平</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">于田县新城区街道办事处追加办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县新城区街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县新城区街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">37.67</td><td>37.67</td><td>37.67</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">37.67</td><td>37.67</td><td>37.67</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：项目用于购买办公用品 53 个批次，保障单位运转。
目标 2：项目的实施提升办公水平，改善办公环境。</td><td colspan="4">截止 23 年 12 月底，项目用于购买办公用品 53 个批次，保障单位运转。 项目的实施提升办公水平，改善办公环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购办公用品批次</td><td>>=53 批次</td><td>=53 批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">采购合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">采购办公用品成本</td><td><=37.67 万元</td><td>=37.67 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办公环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	2023 年招聘干部工资发放项目							
主管部门	于田县新城区街道办事处		实施单位	于田县新城区街道办事处				
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	99.00	99.00	99.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—	—	—	
	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				
	项目用于于田县新城区街道聘用人员 110 人工资发放，发放工资 3 次，有效提升招聘干部工作积极性，提升管理服务水平.			截止 23 年 12 月底，项目用于于田县新城区街道聘用人员 110 人工资发放，发放工资 3 次，有效提升招聘干部工作积极性，提升管理服务水平.				
	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	发放工资人数	>=110 人	=110 人	10	10	
			发放工资次数	>=3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均月工资标准	<=3000 元/月	=3000 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务水平	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 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》