新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处2019年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

4、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

6、会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作；

7、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

8、指导和帮助居民委员会的工作，调解解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

10、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

11、指导和帮助居民委员会的工作，解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

12、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

13、向市委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。二

、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处2019年度，实有人数46人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市梨香街道办事处部门决算包括：库尔勒市梨香街道办事处决算。

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

2019年度本年收入2871.63万元，与上年相比，增加680.93万元，增长31.08%，主要原因是：1、新招录22名事业岗，人员经费增加；2、增加了凌达社区综合服务设施建设项目及新安社区健身中心及相关配套设施项目支出。本年支出2775.98万元，与上年相比，增加585.24万元，增长26.71%，主要原因是：1、新招录22名事业岗，人员经费增加；2、增加了凌达社区综合服务设施建设项目及新安社区健身中心及相关配套设施项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2871.63万元，其中：财政拨款收入2671.33万元，占93.02%；政府性基金预算财政拨款200万元，占6.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2775.98 万元，其中：基本支出 2052.76 万元，占 73.95%；项目支出 723.23 万元，占 26.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2671.33 万元,与上年相比,增加 481.28 万元，增长 21.98%。主要原因是：1、新招录 22 名事业岗，人员经费增加；2、增加了凌达社区综合服务设施建设项目及新安社区健身中心及相关配套设施项目支出。财政拨款支出 2775.98 万元，与上年相比，增加 585.24 万元，增长 26.71%，主要原因是：1、新招录 22 名事业岗，人员经费增加；2、增加了凌达社区综合服务设施建设项目及新安社区健身中心及相关配套设施项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2969.37 万元，决算数 2671.33 万元，预决算差异率-10.04%，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节减开支；财政拨款支出年初预算数 2969.37 万元，决算数 2775.98 万元，预决算差异率-6.51%，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2775.98 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1287.98 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 205.77 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 4.42 万元；

2013299 其他组织事务支出 389.63 万元；

2013499 其他统战事务支出 10.26 万元；

2013699 其他共产党事务支出 0.3 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 72.38 万元；

2030607 民兵 21 万元；

2049901 其他公共安全支出 15.5 万元；

2050803 培训支出 1.77 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 4.7 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 8 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.65 万元；

2080705 公益性岗位补贴 439.11 万元；

2101101 行政单位医疗 49.82 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.82 万元；

2210201 住房公积金 112.86 万元。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 104.36 万元。

2299901 其他支出 1.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2052.46 万元，其中：

人员经费 1988.97 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、其他工资福利支出。

公用经费63.49万元，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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.75万元，比上年减少2.25万元，降低37.5%，主要原因是：1、全市对车辆进行清理和规范化管理，车辆经费预算减少；2、本着厉行节约精神，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占100%，比上年减少2.25万元，降低37.5%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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3.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险费及公务车辆维修运行费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，

所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.75万元，决算数3.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：全市对车辆进行清理和规范化管理，车辆经费预算减少，全年实际支出和预算持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数3.75万元，决算数3.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入200万元，与上年相比，增加200万元，增长100%，主要原因是：为更好的支持基层文化体育建设，不断提升库尔勒市全民健身参与度和市民文明程度，市文体局根据为辖区实际情况，拨付文体专项经费，建设新安社区健身中心及相关配套设施。政府性基金预算支出104.36万元。与上年相比，增加104.36万元，增长100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市梨香街道办事处（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63.49万元，比上年减少253.64万元，降低79.98%，主要原因是2019年社区运行经费、网格运行经费等严格按照市财政部门要求，纳入项目支出核算，减少了日常公用经费；2、单位厉行节约，合理规划各项开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额278.92万元，其中：政府采购货物支出136.23万元、政府采购工程支出53.4万元、政府采购服务支出89.29万元。

授予中小企业合同金额276.54万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额276.54万元，占政府采购支出总额的99.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3594.46（平方米），价值758.55万元。车辆5辆，价值44.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金540.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是

各项资金的有效使用，对改善基层设施条件，加快构建现代化服务体系，为居民提供良好的生活环境，更好的长期开展维稳工作，正党风、强管理；二是为民办好事、办实事，提升了居民满意度。

发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要进一步提升。二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事 2019年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,671.33	一、一般公共服务支出	29	1,970.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	21.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	15.50
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	12.70
	8		八、社会保障和就业支出	36	482.76
	9		九、卫生健康支出	37	52.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	112.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	106.02
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,871.63	**本年支出合计**	53	2,775.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	95.64
总计	28	2,871.63	**总计**	56	2,871.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处　　2019年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,871.63	2,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201		一般公共服务支出	1,970.73	1,970.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.74	1,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,287.98	1,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013699		其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20199		其他一般公共服务支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	482.76	482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	439.11	439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	439.11	439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处　　2019年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,775.98	2,052.76	723.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,970.73	1,401.06	569.67	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.74	1,292.74	201.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,287.98	1,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.77	4.77	201.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	389.63	100.72	288.92	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	389.63	100.72	288.92	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	10.26	7.30	2.96	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	10.26	7.30	2.96	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	482.76	482.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	439.11	439.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	439.11	439.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	106.02	1.66	104.36	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	104.36	0.00	104.36	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	104.36	0.00	104.36	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,671.33	一、一般公共服务支出	30	1,970.43	1,970.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	21.00	21.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	15.50	15.50	0.00
	5		五、教育支出	34	1.77	1.77	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12.70	12.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	482.76	482.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.64	52.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	112.86	112.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	106.02	1.66	104.36
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,871.33	**本年支出合计**	54	2,775.68	2,671.33	104.36
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	95.64	0.00	95.64
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,871.33	**总计**	58	2,871.33	2,671.33	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况　。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,671.33	2,052.46	618.87
201			一般公共服务支出	1,970.43	1,400.76	569.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.74	1,292.74	201.00
2010301			行政运行	1,287.98	1,287.98	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.77	4.77	201.00
20111			纪检监察事务	4.42	0.00	4.42
2011199			其他纪检监察事务支出	4.42	0.00	4.42
20132			组织事务	389.63	100.72	288.92
2013299			其他组织事务支出	389.63	100.72	288.92
20134			统战事务	10.26	7.30	2.96
2013499			其他统战事务支出	10.26	7.30	2.96
20199			其他一般公共服务支出	72.38	0.00	72.38
2019999			其他一般公共服务支出	72.38	0.00	72.38
203			国防支出	21.00	0.00	21.00
20306			国防动员	21.00	0.00	21.00
2030607			民兵	21.00	0.00	21.00
204			公共安全支出	15.50	0.00	15.50
20499			其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50
2049901			其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50
205			教育支出	1.77	1.77	0.00
20508			进修及培训	1.77	1.77	0.00
2050803			培训支出	1.77	1.77	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70
20701			文化和旅游	4.70	0.00	4.70
2070199			其他文化和旅游支出	4.70	0.00	4.70
20799			其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	482.76	482.76	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.65	43.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00
20807			就业补助	439.11	439.11	0.00
2080705			公益性岗位补贴	439.11	439.11	0.00
210			卫生健康支出	52.64	52.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00
2101101			行政单位医疗	49.82	49.82	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
221			住房保障支出	112.86	112.86	0.00
22102			住房改革支出	112.86	112.86	0.00
2210201			住房公积金	112.86	112.86	0.00
229			其他支出	1.66	1.66	0.00
22999			其他支出	1.66	1.66	0.00
2299901			其他支出	1.66	1.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,880.86	302	商品和服务支出	58.53	310	资本性支出	4.96
30101	基本工资	171.92	30201	办公费	17.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	139.25	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	4.72
30103	奖金	189.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	30206	电费	10.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	30208	取暖费	3.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.27	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,144.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	108.02	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	7.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,988.97	**公用经费合计**					63.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处　　2019年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	200.00	104.36	0.00	104.36	95.64
229			其他支出	0.00	200.00	104.36	0.00	104.36	95.64
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	104.36	0.00	104.36	95.64
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200.00	104.36	0.00	104.36	95.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

库尔勒市梨香街道办事处“暖心工程”经费项目支出绩效自评表

项目名称	“暖心工程”经费						
地方主管部门	库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
项目资金（万元）		年初预	全年预算	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.26	0.26	0.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨	0.26	0.26	0.26	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0

年度总体	预期目标	实际完成情况
	目标1：引导辖区少数民族家庭合法合规开	通过每周一升国旗宣讲及其他各类文化体

	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
绩效指标	产出指标（60分）	数量指标（20分）	开展四项活动少数民族家庭慰问标准	200元/家	200元/家	10	10	无
			开展宣传活动场次	≥30次	30次	10	10	无
		质量指标（20	被慰问家庭满意度	100%	100%	10	10	无
			宣传政策法规达到预期效果	居民法律	100%	10	10	无
		时效指标（10分）	每个合法开展四项活动家庭	及时	100%	5	5	无
			项目起止时间	2019年1月1日-2019	2019年1月1日	5	5	无
		成本指标（10分）	项目不超出预算，成本可控	可控	100%	10	10	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	服务群众满意度提升	有效提升	100%	5	5	无
			辖区法制化建设少数民族居民参与度不断增加	不断增加	100%	5	5	无
		可持续影响指标（10	项目可持续时间	1年	1年	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分	受关爱少数民族家庭满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

库尔勒市梨香街道办事处本级配套“访惠聚”工作队第一书记为民办实事经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	本级配套“访惠聚”工作队第一书记为民办实事经费						
地方主管部门	库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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：	6	6	5.9	10	98.33%	9.83
	其中：当年财政拨	6	6	5.9	10	98.33%	9.83
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：全年为民办实事、办好事数量不少于30件。 目标2：各类政策宣传覆盖人次达到6万人次； 目标3：开展各类活动次数不少于60次； 目标4：提升居民文明程度； 目标5：提升群众参与社区管理和自我服务情况； 目标6：提升辖区居民安全感； 目标7：持续提高辖区居民参与社区建设率； 目标8：宣传党的路线、方针、政策，引导辖区广大居民群众感党恩，积极参与到总的落实中；			1.全年为民办实事、办好事数量为30件。 2.各类政策宣传覆盖人次达到6万人次； 3.开展各类活动次数达到60次； 4.居民文明程度提升； 5.群众参与社区管理和自我服务情况提升； 6.辖区居民安全感提升； 7.辖区居民参与社区建设率持续提高； 8.宣传党的路线、方针、政策，引导辖区广大居民群众感党恩，积极参与到总的落实中； 9.组织辖区军民群众开展各类文化体育活			

绩效指标	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
	产出指标（60分）	数量指标（20分）	全年为民办实事、办好事数量	≥30件	30件	10	10	无
			各类政策宣传覆盖人次	≥6万人	≥6万人	5	5	无
			开展各类活动次数	≥60次	60次	5	5	无
		质量指标（20分）	提升居民文明程度	明显提升	明显提升	10	10	无
			提升群众参与社区管理和自我	有效提升	有效提升	10	10	无
		时效指标（10分）	资金到位及时率	及时	100%	10	10	无
		成本指标（10分）	项目不超出预算，成本可控	可控	100%	10	9	精细控制预算，节
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	提升辖区居民安全感	有效提升	100%	5	5	无
			持续提高辖区居民参与社区建	提高	100%	5	5	无
		可持续影响指标（10分）	项目可持续时间	1年	1年	10	10	无
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	98.83	

库尔勒市梨香街道办事处居民身份网格党支部书记岗位补助项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	居民身份网格党支部书记岗位补助						
地方主管部门	库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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	3.24	3.24	3.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	目标1：发放24个社区2019年居民身份网格党支部书记岗位补助；		1.发放24个社区2019年居民身份网格党支部书记岗位补助；2.补贴发放标				

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	社区网格党支部书记（居民身份）人数	27人	27人	10	10	无
		质量指标（10分）	补贴发放标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10	无
		时效指标（20分）	补贴发放时限	2019年12月31日前	2019年12月31日前	10	10	无
			补贴发放及时率	及时	100%	10	10	无
		成本指标（10分）	项目预算控制数	≤3.24万元	3.24万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	提高服务群众热情	提高	100%	10	10	无
			持续增强辖区社会建设	长期持续	100%	10	10	无
		可持续影响指标（10分）	项目可持续时间	1年	1年	10	10	无
	满意度指	服务对象满意度指	网格党支部书记满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

库尔勒市梨香街道办事处市纪委2019年基层纪委专项工作经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	市纪委2019年基层纪委专项工作经费						
地方主管部门	库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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	10.34	5.175	5.175	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.34	5.175	5.175	10	100.00%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：全年开展各项活动次数不少于12次；　目标2：活动开展对街道及辖区党员干部教育和警示覆盖率达到100%； 目标3：服务群众有效性提高。 目标4：干部作风达标率达到85%； 目标5：保障街道纪工委全年日常工作及外出办案有序开展。		1.全年开展各项活动次数为12次； 2.活动开展对街道及辖区党员干部教育和警示覆盖率达到100%； 3.服务群众有效性提高。 4.干部作风达标率达到85%； 5.保障街道纪工委全年日常工作及外出办案有序开展。				
绩效指标	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
	产出指标（60分）	数量指标（10	全年开展各项活动次数	≥12次	12	10	10	无
		质量指标（20分）	活动开展对街道及辖区党员干部教育和警示覆盖率	100%	100%	10	10	无
			服务群众有效性提高	明显提高	明显提高	10	10	无
		时效指标（20分）	经费使用时限	2019年1月-12月	2019年1月-12月	10	10	无
			经费到位及时情况	及时到位	100%	10	10	无
		成本指标（10	项目不超出预算，成本可控	可控	100%	10	10	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	干部作风达标率	≥85%	≥85%	5	5	无
			加强干部队伍作风建设	不断加强	100%	5	5	无
		可持续影响指标（10	项目可持续时间	1年	1年	10	10	无
	满意度指	服务对象	干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

库尔勒市梨香街道办事处市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金							
地方主管部门	库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处				
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	上年结转资	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：安装监控数量为3个； 目标2：监控正常使用率达到100%； 目标3：谈话质量有效准确； 目标4：提升谈话效率，保证谈话质量；　　目标5：持续提升干部素养，促使干部在工作中谨慎细		1.安装监控数量为3个； 2.监控正常使用率达到100%； 3.谈话质量有效准确； 4.谈话效率提升，谈话质量良好； 5.提升干部素养，促使干部在工作中谨慎细致。					
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	安装监控数量	3个	3个	10	10	无
		质量指标（20分）	监控正常使用率	100%	100%	10	10	无
			保证谈话质量	有效准确	有效准确	10	10	无
		时效指标（10分）	完成时限	2019年3月前完成	2019年3月前已完	10	10	无
		成本指标（10分）	严格控制预算数	3000元	3000元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标（10	提升谈话效率，保证谈话质量	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响指标（2分）	持续提升干部素养，促使干部在工作中谨慎细致	长期可持续	长期可持续	10	10	无
			项目可持续时间	1年	1年	10	10	无
	满意度指	服务对象满意度指	党员、领导、干部及群众谈话满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

库尔勒市梨香街道办事处市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资金项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">库尔勒市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">库尔勒市梨香街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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>11.4</td><td>11.4</td><td>10.8</td><td>10</td><td>94.74%</td><td colspan="2">9.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>10.8</td><td>10</td><td>94.74%</td><td colspan="2">9.47</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：对辖区2018年表现优秀的“维稳双联户”联户长及联户成员共108户进行表彰奖励；
目标2：发放标准为1000元/户；
目标3：提高辖区军民参与社区管理积极性；　　目标4：有效提高辖区社会建设群众参与率；　　目标5：持续发挥双联户作用，保障社会稳定和谐。</td><td colspan="6">1.发放户数为102户， 因部分双联户后期无法发挥作用，自愿放弃享受此项奖励资金；发放时不能及时联系到联户成员，造成资金无法及时拨付。
2.发放标准为1000元/户；
3.辖区军民参与社区管理积极性提高；
4.辖区社会建设群众参与率有效提高；
5.持续发挥双联户作用，保障社会稳定和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标（10分）</td><td>受表彰户数</td><td>108户</td><td>102户</td><td>5</td><td>4.5</td><td colspan="2">部分双联户后期无法发挥作用，自愿放弃享受此项奖励资金；发放时不能及时联系到联户成员，造成资金无法及时拨付。</td></tr>
<tr><td>按标准发放</td><td>1000元/户</td><td>1000元/户</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>提高辖区军民参与社区管理积极性</td><td>有效提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（20分）</td><td>发放时限</td><td>2019年9月1日前发放完成</td><td>2019年8月20日已发放完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>资金到位及时性</td><td>到位及时</td><td>到位及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>项目不超出预算，成本可控</td><td>可控</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">部分双联户后期无法发挥作用，自愿放弃享受此项奖励资金；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（20分）</td><td>有效提高辖区社会建设</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>持续发挥双联户作用，保障社会稳定和谐</td><td>有效保障</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td>项目可持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td>受表彰“维稳双联户”满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

库尔勒市梨香街道办事处常备民兵连维稳执勤经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	常备民兵连维稳执勤经费						
地方主管部门	库尔勒市人民政府	实施单	库尔勒市梨香街道办事处				
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	25.45	25.45	21	10	82.51%	8.25
	其中：当年财政拨款	25.45	25.45	21	10	82.51%	8.25
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：发放补贴民兵数量为7名。 目标2：民兵补贴发放标准为83元/人/天。 目标3：月补贴发放在当月20日前发放上月补贴。 目标4：项目预算控制数在24.45万以内。 目标5：确保辖区社会大局和谐稳定。 目标6：提升辖区居民群众安全感	1.发放补贴民兵数量为7名。 2.民兵补贴发放标准为83元/人/天。 3.月补贴发放在当月20日前发放上月补贴。 4.项目资金数实际完成值为21万元。 偏差原因是项目经费包含社保，本辖区民兵由各单位抽调，社保已由原单位进行缴纳。 6.辖区社会大局和谐稳定。 7.辖区居民群众安全感提升。

绩效指标	一级指	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
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	发放补贴民兵数量	7	7	10	10	无
		质量指标（10分）	民兵补贴发放标准	83元/人/天	83元/人/天	10	10	无
		时效指标（20分）	月补贴发放及时性	当月20日前发放上月补贴。	及时	10	10	无
			项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年1月1日-2019年12月31日	10	10	无
		成本指标（10分）	项目预算控制数	≤25.45万元	21万元	10	8.25	项目经费包含社保，本辖区民兵由各单位抽调，社保已由原单位进行缴纳
	效益指标（3分）	社会效益指标（20分）	确保辖区社会大局和谐稳定	稳定有序	稳定有序	10	10	无
			提升辖区居民群众安全	有效提	有效提升	10	10	无
		可持续影响指标（10分）	项目可持续时间	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	民兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	96.5	

库尔勒市梨香街道办事处2019年库棉退休人员管理服务费项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2019年库棉退休人员管理服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">库尔勒市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">库尔勒市梨香街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>83.33%</td><td colspan="2">8.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>83.33%</td><td colspan="2">8.33</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：全年开展各类娱乐节庆活动场次不少于20次。 目标2：活动开展群众满意率达到90%。 目标3：开展活动群众参与率达到90%。目标4：提高辖区老人幸福感和满意度。
目标5：营造良好社会、人文环境。
目标6：加强库棉退休人员的管理和服务，消除社会安全隐患；
目标7：关心关爱退休人员，做好节日及特殊情况的关爱和慰问。</td><td colspan="7">1.全年开展各类娱乐节庆活动场20次。
2.活动开展群众满意率达到90%。 3.开展活动群众参与率达到90%。 4.提高辖区老人幸福感和满意度。 5.营造良好社会、人文环境。 6.加强库棉退休人员的管理和服务，消除社会安全隐患；
7.社区能够按照居民管理服务标准及库棉退休人员管理协议对老干部进行统一的管理和标准化服务；
8.不断完善老人生活及娱乐环境的安防设施，切实提升老干部们的安全感和归属感；</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</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="6">产出指标（60分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">全年开展各类娱乐节庆活动场次</td><td>≥20次</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20分）</td><td colspan="2">活动开展群众满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展活动群众参与率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（20分）</td><td colspan="2">经费使用时限</td><td>2019年1月-12月</td><td>2019年1月-12月</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费拨款及时率</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">项目不超出预算，成本可控</td><td>可控</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（15分）</td><td colspan="2">提高辖区老人幸福感和满意度</td><td>提高</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">营造良好社会、人文环境</td><td>效果良好</td><td>效果良好</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5</td><td colspan="2">项目可持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">库棉退休人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.33</td><td></td></tr>
</table>

库尔勒市梨香街道办事处社区工作人员（助理）社会工作师补贴项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称			社区工作人员（助理）社会工作师补贴						
地方主管部门			库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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：	9.6	9.78	9.78	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9.6	9.78	9.78	10	100%	10
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：发放社区2019年1月1日前考上（助理）社会工作师共24人补贴； 目标2： 补贴发放标准为（助理）社工师300元/人/月；社工师500元/人/月； 目标3：在2019年12月31日前发放完毕； 目标4：提高社区干部工作积极性，有效服务群众； 目标5：使工作人员对社区工作更加了解，工作效率不			1.发放社区2019年1月1日前考上（助理）社会工作师共24人补贴； 2： 补贴发放标准为（助理）社工师300元/人/月；社工师500元/人/月 ； 3.：在2019年12月31日前发放完毕； 4.社区干部工作积极性提高，有效服务群众； 5.工作人员对社区工作更加了解，工作效率不断提高				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	考取（助理）社工师人数		24人	100%	10	10	无
		质量指标（10分）	补贴发放标准		（助理）社工师300元/人/月；社工师500元/人/月	（助理）社工师300元/人/月；社工师500元/人/月	10	10	无
		时效指标（20分）	发放时限		2019年12月31日	2019年12月31日	10	10	无
			资金到位及时率		及时	100%	10	10	无
		成本指标（10分）	项目预算控制数		≤9.78万元	9.78万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	提高社区干部工作积极性，有效服务群众		有效提高	100%	10	10	无
			对社区工作更加了解，工作效率不断提高		提高	100%	10	10	无
		可持续影响指标（10分）	项目可持续时间		1年	1年	10	10	无
	满意度指	服务对象满意度指	领取补贴干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分							100	100	

库尔勒市梨香街道办事处社区运行经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">社区运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">库尔勒市梨香街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额：</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：覆盖社区党委数9个。
目标2：覆盖社区阵地数9个，抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行。 目标3：社区党委服务群众工作覆盖率达到100%。 目标4：社区阵地达标率达到100%。 目标5：项目预算控制数不超过270万元。 目标6：提升辖区居民安全感、幸福感。
目标7：保障工作平稳进行。
目标8：确保办事处390余名干部的正常办公</td><td colspan="6">1.覆盖社区党委数9个。
2.覆盖社区阵地数9个，街道各社区基层党组织阵地建设，基层党组织各项事业稳定有序开展，各项事业规范运行。
3.社区党委服务群众工作覆盖率达到100%。 4.社区阵地达标率达到100%。
5.项目预算控制数不超过270万元。
6.辖区居民安全感、幸福感提升。
7.办事处390余名干部的正常办公
8.社区阵地基本达标，仍需进一步完善，各项事业都能够按照上级部门要求有序开展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</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="5">产出指标（60分）</td><td rowspan="2">数量指标（20分）</td><td colspan="2">覆盖社区党委数</td><td>9个</td><td>9个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">覆盖社区阵地数</td><td>9个</td><td>9个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标（20分）</td><td colspan="2">社区党委服务群众工作覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">社区阵地达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">经费使用起止时间</td><td>2019年1月1日-12月31日</td><td>2019年1月1日-12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤270万元</td><td>270万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">提升辖区居民安全感、幸福感</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障工作平稳进行</td><td>长期保</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">项目可持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">服务群众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

库尔勒市梨香街道办事处网格运行经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称			2019年网格运行经费						
地方主管部门			库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
项目资金（万元）				年初预	全年预算	全年执	分值	执行	得分
			年度资金总额：	66	66	66	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	66	66	66	10	100%	10
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：完善网格阵地建设，覆盖网格数为33个。 目标2：开展活动次数不少于50次。 目标3：推进社区网格化建设、精细化管理，网格党的工作覆盖率达到100%。 目标4：群众工作覆盖率达到100%，以便更好地管理和服务群众； 目标5：开展活动及时。 目标6：居民自治参与率达到80%，推进实现居民自治和自我服务。 目标7：提升街道精准化管理和标准化服务。			1.覆盖网格数为33个。 2.开展活动次数50次。 3.网格党的工作覆盖率达到100%。 4.群众工作覆盖率达到100%， 5.开展活动及时。 6.居民自治参与率达到80%， 7.街道精准化管理和标准化服务明显提升。				
绩效指标	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	
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	覆盖网格数	33个	33个	5	5	无	
			开展活动次数	≥50次	50次	5	5	无	
		质量指标（20分）	网格党的工作覆盖率	达到100%	100%	5	5	无	
			网格阵地建设标准化	达到100%	100%	10	10		
			群众工作覆盖率	达到100%	100%	5	5	无	
		时效指标（10分）	资金使用时限	2019年1月31日-12月31日	2019年1月31日-12月31	5	5	无	
			开展活动及时率	及时	及时	5	5	无	
		成本指标（10分）	项目预算控制数	≤66万元	66万元	10	10	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	实现居民自治参与率	≥80%	≥80%	10	10	无	
			提升街道精准化管理和标准化服务	有效提升	有效提升	10	10	无	
		可持续指标（10分）	推进社区各项事业健康、可持续发展	长期保持	长期保持	5	5	无	
			项目可持续时间	1年	1年	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	100		

库尔勒市梨香街道办事处食堂运行经费项目支出绩效评价自评表

（2019年度）

项目名称	食堂运行经费						
地方主管部门	库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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：	135	135	135	10	100%	10
	其中：当年财政拨	135	135	135	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：保障机关、社区395人就餐。 目标2：食堂经费覆盖的机关、社区数量为10个。 目标3：食堂大师傅人数在10-15人。 目标4：伙食营养达标率达到90%. 目标5：保障食品卫生安全。 目标6：为街道、社区工作人员提供生活方便。 目标7：确保按规定时间向工作人员提供就餐保障，优化干部职工的生活质量		1.食堂就餐人数达到395人。 2.食堂经费覆盖的机关、社区数量为10个。 3.食堂大师傅人数10人。 4.伙食营养达标率达到90%. 5食品卫生安全有保障。 6.为街道、社区工作人员提供生活方便。 7.确保按规定时间向工作人员提供就餐				

绩效指标	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
	产出指标（60分）	数量指标（20分）	食堂就餐人数	≥395人	395人	5	5	无
			食堂经费覆盖的机关、社区数量	10个	10个	10	10	无
			食堂大师傅人数	10人-15人	10	5	5	无
		质量指标（30分）	伙食营养达标率	≥90%	95%	10	10	无
			大师傅工资保障率	100%	100%	10	10	无
			保障食品卫生安全	有效	100%	10	10	无
		时效指标（5分）	经费使用时限	2019年1月1日 -12月31日	2019年1月1日 -12月31日	5	5	无
		成本指标（5分）	项目预算控制数	≤135万元	135万元	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	为街道、社区工作人员提供生活方便	有效提高工作积极性	95%	5	5	无
			优化干部职工的生活质量	有效	95%	5	5	无
		可持续影响指标（10分）	项目可持续时效	1年	1年	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	职工满意度	≥95%	90%	10	10	无
总分						100	100	