

**2022 年度新疆巴州库尔勒市建设街道办事处
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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对行政区人民武装工作实行统一管理。

（2）统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议、确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政，推进民主政治，加强基础设施建设；制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划和年度计划，并组织实施。

（3）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务。

（4）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加

强流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（6）监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，依法依规行使行政处罚权，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为城市发展服务。

（8）指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

（9）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（10）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（11）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 2022 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市建设街道办事处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：建设街道办事处综合治理服务中心、建设街道办事处党群服务中心、建设街道办事处社会服务中心、建设街道办事处综合执法大队。

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 1781.36 万元，其中：本年收入合计 1781.36 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 226.86 万元，下降 11.3%，主要原因是：一是本年度我单位事业编制人员辞职 1 人，事业岗人员辞职 6 人，公益岗人员辞职 15 人，相应的人员经费及公用经费减少。二是上年度支付了“三化”工程项目尾款，本年度没有此项支出。

本年支出总计 1781.36 万元，其中：本年支出合计 1781.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 226.86 万元，下降 11.3%，主要原因是：一是本年度我单位事业编制人员辞职 1 人，事业岗人员辞职 6 人，公益岗人员辞职 15 人，相应的人员经费及公用经费减少。二是上年度支付了“三化”工程项目尾款，本年度没有此项支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1781.36 万元，其中：财政拨款收入 1781.36 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1781.36 万元，其中：基本支出 1758.19 万元，占 98.7%；项目支出 23.17 万元，占 1.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1781.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1781.36 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 226.86 万元，下降 11.3%，主要原因是：一是本年度我单位事业编制人员辞职 1 人，事业岗人员辞职 6 人，公益岗人员辞职 15 人，相应的人员经费及公用经费减少。二是上年度支付了“三化”工程项目尾款，本年度没有此项支出。

财政拨款支出总计 1781.36 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1781.36 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 226.86 万元，下降 11.3%，主要原因是：一是本年度我单位事业编制人员辞职 1 人，事业岗人员辞职 6 人，公益岗人员辞职 15 人，相应的人员经费及公用经费减少。二是上年度支付了“三化”工程项目尾款，本年度没有此项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1961.08 万元，决算数 1781.36 万元，预决算差异率-9.16%，主要原因是：因疫情原因，活动开展少，相应的经费支出减

少，同时厉行节约，严格控制经费支出。财政拨款支出总计年初预算数 1961.08 万元，决算数 1781.36 万元，预决算差异率-9.16%，主要原因是：因疫情原因，活动开展少，相应的经费支出减少，同时厉行节约，严格控制经费支出。

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 1781.36 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 226.86 万元，下降 11.3%，主要原因是：一是本年度我单位事业编制人员辞职 1 人，事业岗人员辞职 6 人，公益岗人员辞职 15 人，相应的人员经费及公用经费减少。二是上年度支付了“三化”工程项目尾款，本年度没有此项支出。

（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）1410.76 万元，占 79.20%。
- 2.国防支出（类）1.76 万元，占 0.10%。
- 3.社会保障和就业支出（类）267.72 万元，占 15.03%。
- 4.卫生健康支出（类）53.62 万元，占 3.01%。
- 5.住房保障支出（类）47.49 万元，占 2.66%。

（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 1193.42 万元，

比上年决算增加 49.48 万元，增长 4.32%，主要原因是：本年度事业岗住房公积金及社保纳入此功能科目。

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 45.4 万元，比上年决算减少 9.19 万元，下降 16.83%，主要原因是：因疫情原因，活动开展少，相应的经费支出减少，同时厉行节约，严格控制经费支出。

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 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 9.91%，主要原因是：因疫情原因，活动开展少，相应的经费支出减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 160 万元，比上年决算减少 55.67 万元，下降 25.81%，主要原因是：上年我单位“三化”工程尾款从此功能科目支出，本年度没有此项支出。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 10.94 万元，比上年决算减少 5.2 万元，下降 32.21%，主要原因是：本年度寺管会人员减少 2 人，因疫情原因开展活动少，相关经费减少。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年

决算减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此功能科目预算。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 1.76 万元，比上年决算减少 11.84 万元，下降 87.06%，主要原因是：本年度发放 1 月民兵补助后，取消了民兵补助支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 11.40 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此功能科目预算。

9.培训支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.71 万元，下降 100%，主要原因是：因疫情原因，本年度未开展集中培训，没有相关经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 3.50 万元，下降 100%，主要原因是：因疫情原因，本年度未开展相关活动，没有经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 6.73 万元，比上年决算增加 2.33 万元，增长 52.95%，主要原因是：本年度支付退休人员绩效奖金。

12.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 56.37 万元，比上年决算减少 13.10 万元，下降 18.86%，主要原因是：本年度我单位事业编制人员辞职 1 人，相关经费支出减少。

13.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 0 万元，比上年决算减少 8.31 万元，下降 100%，主要原因是：上年度我单位 2 人退休办理职业年金虚转实，本年度没有相关经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 204.63 万元，比上年决算减少 68.23 万元，下降 25.01%，主要原因是：本年度我单位公益岗人员辞职 15 人，相关经费支出减少。

15.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 20.84 万元，比上年决算增加 20.84 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此功能科目预算。

16.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 万元，比上年决算减少 7.35 万元，下降 100%，主要原因是：上年度我单位事业编制计生岗位 1 人工资福利等纳入此功能科目，本年度全部

并入在职在编预算，没有相关经费支出。

17.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 28.09 万元，比上年决算减少 39.06 万元，下降 58.17%，主要原因是：上年度事业岗人员医疗保险在此功能科目核算，本年度不在此功能科目核算。

18.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 4.70 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 6%，主要原因是：因人员调动，行政编制平均人数较上年减少，相应的经费支出减少。

19.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 47.49 万元，比上年决算减少 61.93 万元，下降 56.6%，主要原因是：上年度事业岗人员住房公积金在此功能科目核算，本年度不在此功能科目核算。

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 1758.19 万元，其中：

人员经费 1609.24 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 148.95 万元，包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.04 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 20%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，占 100%，比上年减少 0.26 万元，下降 20%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约；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：我单位本年度无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 1.04 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.04 万元，决算数 1.04 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费支出，无开支内容；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约；公务用车运行费全年预算数 1.04 万元，决算数 1.04 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费支出，无开支内容。

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 年度新疆巴州库尔勒市建设街道办事处（行政单位）机关运行经费支出 148.95 万元，比上年减少 24.91 万元，下降 14.33%，主要原因：因疫情原因，活动开展少，相应的经费支出减少，同时厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 127.43 万元，其中：政府采购货物支出 105.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.01 万元。

授予中小企业合同金额 124.07 万元，占政府采购支出总额的 97.36%，其中：授予小微企业合同金额 121.19 万元，占政府采购支出总额的 95.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1977.66 万元，房屋 6650 平方米，价值 1252.44 万元。车辆 3 辆，价值 20.88 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 3 辆，其他用车主要是：巡逻车、物资专用车、业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 2 个，全年预算数 22 万元，全年执行数 21.83 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估、不断加大事前绩效评估力度；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度；三是开展绩效运行监控；四是完善绩效自评机制。

发现的问题及原因：我单位在预算绩效管理实践经验上有些许欠缺，因预算绩效管理是一项全新的工作，我单位专业人手不足、项目申报环节、实施环节与预算绩效管理各个环节联系不是很紧密，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

下一步改进措施：一是强化预算支出的约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。二是加强专项管理，专款专用。三是加强内部管理控制。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用效率；加强资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。（一）加强《行政单位会计制度》和新《预算法》学习培训、规范账务处理，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算

执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。（二）完善资产管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账证、账实相符。（三）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。（四）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。（五）进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好预算绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

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。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 2022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	1,781.36	一、一般公共服务支出	31	1,410.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	1.76
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	267.72
	9		九、卫生健康支出	39	53.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,781.36	本年支出合计	57	1,781.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,781.36	总计	60	1,781.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

2022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	1,781.36	1,781.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,410.76	1,410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.82	1,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,193.42	1,193.42	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.73	6.73	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	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.49	47.49	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。

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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

2022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	1,781.36	1,758.19	23.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,410.76	1,409.42	1.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.82	1,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,193.42	1,193.42	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10.94	10.60	0.34	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	10.94	10.60	0.34	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.76	0.77	0.99	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.76	0.77	0.99	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.76	0.77	0.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.73	6.73	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	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.62	32.79	20.84	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.49	47.49	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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

2022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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,781.36	一、一般公共服务支出	33	1,410.76	1,410.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.76	1.76	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.72	267.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.62	53.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.49	47.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,781.36	本年支出合计	59	1,781.36	1,781.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,781.36	总计	64	1,781.36	1,781.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 2022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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次 合计	1,781.36	1,758.19	23.17
201		一般公共服务支出	1,410.76	1,409.42	1.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.82	1,238.82	0.00
2010301		行政运行	1,193.42	1,193.42	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.40	45.40	0.00
20111		纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20132		组织事务	160.00	160.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	160.00	160.00	0.00
20134		统战事务	10.94	10.60	0.34
2013499		其他统战事务支出	10.94	10.60	0.34
203		国防支出	1.76	0.77	0.99
20306		国防动员	1.76	0.77	0.99
2030607		民兵	1.76	0.77	0.99
208		社会保障和就业支出	267.72	267.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.10	63.10	0.00
2080501		行政单位离退休	6.73	6.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	0.00
20807		就业补助	204.63	204.63	0.00
2080705		公益性岗位补贴	204.63	204.63	0.00
210		卫生健康支出	53.62	32.79	20.84
21004		公共卫生	20.84	0.00	20.84
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.84	0.00	20.84
21011		行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00
2101101		行政单位医疗	28.09	28.09	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
221		住房保障支出	47.49	47.49	0.00
22102		住房改革支出	47.49	47.49	0.00
2210201		住房公积金	47.49	47.49	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

2022年度

公开06表
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	1,497.28	302	商品和服务支出	148.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.56	30201	办公费	112.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	871.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	96.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	30.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,609.24	公用经费合计					148.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

2022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			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

备注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 2022年度 公开09表 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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：我单位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。

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为全面贯彻落实中央、自治区、自治州及上级有关防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的部署要求，根据《突发公共卫生事件应急条例》等文件要求，自治州下达疫情防控补助资金 21 万元，为做好应对 2022 年新冠疫情发生，加强突发公共卫生事件与传染病疫情防控管理和工作，做好一线工作人员后勤保障和健康工作，对推动和促进社会稳定、构建社会主义和谐社会有重要意义。

2、主要内容及实施情况

主要内容：根据疫情防控工作需要，此项资金主要用于慰问辖区内参与疫情防控工作的一线工作人员，根据《巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知》，每个社区 3 万元，我单位共有 7 个社区，共计收到资金 21 万元。

实施情况：资金计划到位数 21 万元，实际到位数 21 万元，资金到位率 100%。资金及时到达对我单位疫情防控补助工作提供极大帮助。我单位共计使用资金 20.84 万元，在此过程中，我单位基金使用合规，不存在超范围、超标准支出，也不存在挤占、挪用项目资金，严格执行资金使用规范。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 21 万元，实际总投入 20.84 万元，资金来源为年中追加预算。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 21 万元，全年执行数 20.84 万元，预算执行率为 99.23%，用于慰问辖区内一线工作人员 20.84 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

目标 1:做好辖区 7 个社区一线干部慰问，慰问一线干部人数不少于 960 人；

目标 2：提升辖区居民安全感，保障工作平稳进行。

阶段性目标:10 月 24 日慰问 7 个社区一线工作人员 16.53 万元，11 月 13 日慰问 7 个社区医护人员 4.31 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握自治州疫情防控补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项

目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行自治州疫情防控补助资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用

于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日-4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照据实据效绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，坚持据实据效绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

自治州疫情防控补助资金项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 19.80 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 99.80 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 99.8 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据：巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

自治州疫情防控补助资金项目设立了项目绩效目标，与疫情防控补助具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

自治州疫情防控补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 6 条，三级指标共 8 条，其中量化指标条数共 6 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证;
- ②预算内容与项目内容匹配;
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制;
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分;
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率:

实际到位资金 21 万元，预算资金 21 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 0 万元，全年预算数 21 万元，全年执行数 20.84 万元，预算执行率为 99.23%。

3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：下辖社区数量，指标值：=7 个，实际完成值 7 个，指标完成率 100%；指标 2：慰问一线人员数量，指标值：≥960 人，实际完成值 966 人，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：慰问社区覆盖率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：资金支付及时率，指标值：=100%，实

际完成值 99.23%，指标完成率 99.23%。

4、成本指标：指标 1：社区经费平均成本，指标值：≤3 万元/个，实际完成值 2.98 万元/个，指标完成率 99.33%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：提升辖区居民安全感，指标值：明显提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：保障工作平稳进行，指标值：有效保障，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2、满意度指标：指标 1：受益干部满意率，指标值：≥95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：99.23%；总体完成率为：99.82%，总体偏差率为：0.18%。偏差原因：无

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、

项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

七、有关建议

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财行[2022]19号关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知						
主管部门					实施单位	库尔勒市建设街道办事处		
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	1.00	1.00	0.99	10	99.0%	9.9
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.99	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展“四风”整顿不少于2次；开展干部教育全覆盖率不少于98%； 目标2：业务费用支出小于等于6500元；装备费支出小于等于3500元； 目标3：有效提高干部作风，加强干部队伍建设。				截至12月31日全年开展2次“四风”整顿，预算支出金额9953.8元。			
	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	开展纠正“四风”整顿次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	开展干部教育全覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	业务费用支出成本	≤6500元	6453.8元	10	9.93	原因：项目已实施，支付进度缓慢。措施：加快
		成本指标	装备费用支出成本	≤3500元	3500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高干部作风	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	加强干部队伍作风建设	持续加强	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.83	

(2022年度)

项目名称		巴财预[2022]43号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知						
主管部门					实施单位		库尔勒市建设街道办事处	
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	21.00	21.00	20.84	10	99.2%	9.92
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	20.84	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:做好辖区7个社区一线干部慰问，慰问一线干部人数不少于960人； 目标2：提升辖区居民安全感，保障工作平稳进行。				10月24日慰问7个社区一线工作人员16.53万元，11月13日慰问7个社区医护人员4.31万元。			
	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	下辖社区数量	=7个	7个	10	10	
		数量指标	慰问一线人员数量	>=960人	966人	10	10	
		质量指标	慰问社区覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	99.23%	10	9.92	原因：部分支付手续正在办理
		成本指标	社区经费平均成本	<=3万元/个	2.98万元/个	10	9.93	原因：慰问人员优中选优，部分
	效益指标	社会效益 指标	提升辖区居民安全感	明显提升	100%	15	15	
		社会效益 指标	保障工作平稳进行	有效保障	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	受益干部满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.77	