

**望奎县兴安街道办事处
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《黑龙江省乡镇和街道机构设置指导意见》和《中共望奎县机构编制委员会关于望奎县街道机构设置、职能配置、人员编制的通知》（望编发〔2019〕68号文件），兴安街道办事处各部门主要职责为：

1、综合办公室

负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、法制宣传教育活动；负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作。

2、综合便民服务中心

综合便民服务中心：承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅；为老年人、残疾人和优抚对象提供服务；其他综合便民服务相关工作。

退役军人服务站：做好退役军人关系转换、联络接待、困难帮扶、信息采集、立功喜报、春节等节日及重大变故走访慰问

问；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通关系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。其他退役军人服务相关工作。

3、社会治安综合治理中心

社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

社区指导中心：负责社区建设和管理；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。其他社区指导相关工作。

4、网格化服务中心

推进网格化服务管理便准建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

5、党群服务中心

提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系转换、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会共青团、妇联等群团组织等服务工作；其他党群服务相关工作。

二、机构设置

望奎县兴安街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：党群服务中

心、综合办公室、综合便民服务中心、网格化服务中心、综合便民服务中心；街道办事处下设有6个社区分别为：电业邨社区、曙光社区、新华社区、领航社区、兴安社区、红卫社区。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县兴安街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.71	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.30
	9		九、卫生健康支出	40	45.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	597.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.71
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	667.47	本年支出合计	58	667.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	667.47	总计	62	667.47

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县兴安街道办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.47	667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.57	597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.57	597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.11	532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.71	4.71	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县兴安街道办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	667.47	559.30	108.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.42	7.41	38.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.57	532.11	65.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.57	532.11	65.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.11	532.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县兴安街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	662.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4.71	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	18.30	18.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.42	45.42	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	597.57	597.57	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	1.48	1.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.71	0.00	0.00	4.71
	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	667.47	本年支出合计	59	667.47	662.77	0.00	4.71
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	667.47	总计	64	667.47	662.77	0.00	4.71

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县兴安街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	662.77	559.30	103.46
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.70	3.70	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	45.42	7.41	38.00
21004	公共卫生	38.00	0.00	38.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00	0.00	38.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00
212	城乡社区支出	597.57	532.11	65.46
21201	城乡社区管理事务	597.57	532.11	65.46
2120101	行政运行	532.11	532.11	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.46	0.00	65.46
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00
2210201	住房公积金	1.48	1.48	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县兴安街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.80	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.86	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	559.27					公用经费合计	0.03

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县兴安街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县兴安街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县兴安街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4.71	0.00	4.71
223	国有资本经营预算支出	4.71	0.00	4.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.71	0.00	4.71
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.71	0.00	4.71

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县兴安街道办事处2022年度总收入667.47万元，其中本年收入667.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.77万元，比上年决算数增加53.52万元，增长8.78%。主要变动情况：一是疫情支出，二是人员增加，三是项目增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入4.71万元，比上年决算数增加4.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是疫情支出，二是人员增加，三是项目支出。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县兴安街道办事处2022年度总支出667.47万元，其中本年支出667.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出559.30万元，比上年决算数增加259.77万元，增长86.73%。主要变动情况：疫情支出、人员增加、项目支出。

2. 项目支出108.17万元，比上年决算数减少201.55万元，下降65.07%。主要变动情况：疫情支出、人员增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县兴安街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县兴安街道办事处2022年度机关运行经费支出0.03万元，比上年决算数减少14.10万元，下降99.79%。主要增减变动情况是：节约支出。

四、政府采购支出情况说明

望奎县兴安街道办事处2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县兴安街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县兴安街道办事处对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中中部门预算整体支出自评涉及资金98.2万元；各级项目（专项）支出自评共涉及项目8个，资金98.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对8个项目开展了项目（专项）

支出部门

评价，涉及一般公共预算支出98.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

兴安街道办事处预算整体支出自评涉及资金98.2万元，执行数为98.2万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，提高为居民服务，疫情防控与社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对8个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计98.2万元，执行数合计98.2万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. 望奎县智慧指挥平台：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施日常值守/指挥调度/应急处置的重要场所。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费

预算，注重项目过程管理。

2. 望奎县综治平台费用：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施日常值守/指挥调度/应急处置的重要场所。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

3. 社区党组织服务群众专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

4. 社区党组织工作和活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的

主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

5. 社区工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

6. 企业社会化管理经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

7. 基层武装经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评

得分97分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

22

8. 疫情常态化管理经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我单位对8个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计98.2万元，执行数合计98.2万元，完成预算的100%，平均得分96分。

具体情况为：

1. 望奎县智慧指挥平台：根据年初设定的绩效目标，项目支

出自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施日常值守/指挥调度/应急处置的重要场所。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

2. 望奎县综治平台费用：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施日常值守/指挥调度/应急处置的重要场所。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

3. 社区党组织服务群众专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标

任务的完成。

下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

4. 社区党组织工作和活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算

项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

4. 社区工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

5. 企业社会化管理经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

7. 基层武装经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

6. 疫情常态化管理经费：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升街道社区办公环境和办公质量，完善社区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否能结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键；二是绩效目标必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。

下一步改进措施：改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：望奎县兴安街道办事处

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	50	财政拨款收入预决算差异率	10			财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2			经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5			人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10			公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	10			财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5			项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
5				“三公”经费支出预决算差异率	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5			货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4			借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	69.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

国有企业退休人员社会化管理补助项目资金绩效监控情况表

流报单位(盖章): 望奎县兴安街道办事处

跟踪期限: 1-11月份

基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助项目		项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
	预算安排备金(万元)	47060		功能科目编码及名称	2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出	
	项目实施单位	望奎县兴安街道办事处		主管部门	望奎县财政局	
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				
	项目概况	1.国有企业已退休人员管理服务与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用				
项目组织管理情况	是否实施招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		
	是否实施政府采购	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		无该项内容		
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		
	采购金额	<input type="checkbox"/> 应采购金额万元, 实际采购金额 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容				
	项目调整	<input type="checkbox"/> 项目调整后金额 万元, 批准文号 <input type="checkbox"/> 项目未调整				
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度	<input checked="" type="checkbox"/> 专项资金管理办法 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金绩效评价办法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实施管理办法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实施细则 <input checked="" type="checkbox"/> 岗位责任制度 <input type="checkbox"/> 其他(请补充)				
	具体工作措施	<input checked="" type="checkbox"/> 领导重视, 开专题会布置工作或作重要批示 <input checked="" type="checkbox"/> 组织保障, 有专门的组织机构, 配备专门人员 <input checked="" type="checkbox"/> 多部门联动 <input type="checkbox"/> 其他(请补充)				
项目执行情况						
(万元) 资金安排使用情况		已到位资金 (万元)	到位率	实际支出资金 (万元)	支出实现率	结余资金 (万元)
	资金总额(=1+2+3)	47060	100.00%	47060	100%	0
	其中: 1.财政拨款	47060	100.00%	47060	100%	0
	2.自有资金					
	其中: 事业收入					
(万元) 资金安排使用情况	经营性收入					
	其他					
	3.其他					
公式: (1)到位率=已到位资金/预算安排资金*100%; (2)支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%; (3)结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。						
(定量指标)项目年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容	绩效目标值	完成率	未完成情况 说明		
	1、国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	100%			
	2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%			
监控报告						
存在的主要问题	项目资金使用率有待提高					
改进建议或意见	加强项目资金过度使用进度, 加强项目的业务管理					

单位负责人: 高春成

填报人:

赵红雪

主管股室审核人

联系电话15245556999

联系电话:

监督评价股复核人:

填报时间:

2023年6月28日

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名		基层武装经费				
中央主管部门						
地方主管部门		望奎县委、县政府	资金使用单位	望奎县兴安街道办事处		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1	1	100%		
	其中:中央财政资					
	地方资金	1	1	100%		
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	1	1	
			街道下属社区数量	6	6	
			项目完成率%	100%	100%	
		质量指标	质量合格率(%)	99%	99%	
		时效指标	完成及时率(%)	100%	100%	
	成本 指标	成本金额(万元)	1	1		
	效益 指标	经济效益 指标	工作经费受益人数	15000	15000	
		社会效益 指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优	
	生态效益 指标					
可持续影 响指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度(%)	99%	99%		
					
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60(含)、60%以下三个档次进行评价,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名		智慧社区指挥平台费用经费2022年				
中央主管部门						
地方主管部门		望奎县委、县政府		资金使用单位	望奎县兴安街道办事处	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	15	15		100%
		其中:中央财政资				
		地方资金	15	15		100%
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务			圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	15	15	
			街道下属社区数量	6	6	
			项目完成率%	100%	100%	
		质量指标	群众服务质量合格率(%)	99%	99%	
			群众服务及时率(%)	100%	100%	
	成本指标	用于智慧社区指挥平台(万元)				
	效益 指标	经济效益 指标	工作经费受益人数	15000	15000	
		社会效益 指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度(%)	99%	99%	
**						
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位并有效的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名		疫情常态化2022年					
中央主管部门							
地方主管部门		望奎县委、县政府	资金使用单位	望奎县兴安街道办事处			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	10	10	100%			
	其中: 中央财政资						
	地方资金	10	10	100%			
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项 工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	相关工作经费额度(万元)		10	10	
			街道下属社区数量		6	6	
			项目完成率%		100%	100%	
		质量 指标	党组织活动合格率(%)		99%	99%	
			党组织活动及时率(%)		100%	100%	
			疫情常态化(万元)				
	效益 指标	经济 效益 指标	工作经费受益人数		15000	15000	
			工作人员办公质量(优、中、差)		优	优	
		生态 效益 指标	生态效益				
			可持续影 响指标				
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	工作人员满意度(%)		99%	99%	
						
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无 注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转 结余资金等 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出, 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金 额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管 部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名		社区工作经费2022年					
中央主管部门							
地方主管部门		望奎县委、县政府	资金使用单位	望奎县兴安街道办事处			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	20	20	100%		
		其中:中央财政资					
		地方资金	20	20	100%		
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	20	20		
			街道下属社区数量	6	6		
			项目完成率%	100%	100%		
		质量指标	党组织活动合格率(%)	99%	99%		
		时效指标	党组织活动及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	社区工作(万元)	20	20		
	效益 指标	经济效益 指标	工作经费受益人数	15000	15000		
		社会效益 指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度(%)	99%	99%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等,

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出,

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)部门汇总时,按照资金额度加权平均计算

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名		城高 社区党组织工作和活动经费2022年					
中央主管部门							
地方主管部门		望奎县委、县政府	资金使用单位	望奎县兴安街道办事处			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	11.5	11.5	100%		
		其中:中央财政资					
		地方资金	11.5	11.5	100%		
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	11.5	11.5		
			街道下属社区数量	6	6		
			项目完成率%	100%	100%		
		质量指标	党组织活动合格率(%)	99%	99%		
		时效指标	党组织活动及时率(%)	100%	100%		
	成本指标	社区党组织活动金额(万元)	11.5	11.5			
	效益 指标	经济效益 指标	工作经费受益人数	15000	15000		
		社会效益 指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度(%)	99%	99%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名		综治平台经费2022年				
中央主管部门						
地方主管部门		望奎县委!县政府	资金使用单位	望奎县兴安街道办事处		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	15	15	100%	
		其中:中央财政资				
		地方资金	15	15	100%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务			圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	15	15	
			街道下属社区数量	6	6	
			项目完成率%	100%	100%	
		质量指标	党组织活动合格率(%)	99%	99%	
		时效指标	党组织活动及时率(%)	100%	100%	
	成本指标	综治平台(万元)	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	工作经费受益人数	15000	15000	
		社会效益 指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优	
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度(%)	99%	99%	
					
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算

项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付, (项目)名		社区党组织服务群众专项经费2022年				
中央主管部门						
地方主管部门		望奎县	望奎县政府	资金使用单位	望奎县兴安街道办事处	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	21		21		100%
	其中: 中央财政资					
	地方资金	21		21		100%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务			圆满完成县委、县政府及有关部门下达的各项工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	相关工作经费额度(万元)	21	21	
			街道下属社区数量	6	6	
			项目完成率%	100%	100%	
		质量指标	群众服务质量合格率(%)	99%	99%	
		时效指标	群众服务及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	用于社区党组织服务群众专项经费	21	21	
	效益指标	经济效益指标	工作经费受益人数	15000	15000	
		社会效益指标	工作人员办公质量(优、中、差)	优	优	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	99%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方务级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算