部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019年度部门决算公开文本

**廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处**

**二〇二〇年十一月**

目 录

第一部分 大厂回族自治县北辰街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**（一）城区各社区党支部和各社区居民委员会建设的管理、指导工作**

执行“三会一课”制度，定期召开组织会议，组织党员开展组织活动，提高党员整体素质；加强居委会软硬件建设，完善居委会服务功能，开展星级社区创建，提高居委会服务水平。开展各种类型的精神文明创建活动，提高居民群众文明素质；开展平安社区创建，进一步加大信访维稳工作力度，建立信访维稳长效机制，有效化解各类矛盾隐患，增加信访案件的调处率，充分发挥城区信访维稳“第一道防线”作用。

**（二）协调住房和城乡建设、政法、工商、卫生计生、供电、邮政、通讯、文化、教育、税务、民政、财政、广电、安监、统计等部门涉及城区居民生产、生活的相关事宜**

严格清查清理计划外生育，依法处置；开展各种排查治理，进行安全生产监督；落实相关政策，开展各种民政工作；落实相关政策，开展各种劳动保障工作。保障五条劳动和社会保障专线正常运转；协调各相关部门，开展各种数据统计及普查工作；开展各种人民武装工作。

**（三）为城区居民搞好各项利民、便民、惠民服务工作**

加强社区基础设施建设，实施多项惠民实事工程，城区街道综合服务能力明显提升，社区活动进一步丰富。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）3347.71万元。与2018年度决算相比，收支各减少991.53万元，减少22.85%，主要是2018年存在荣昌街社区服务用房回购项,2019年没有用房回购项目。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3262.30万元，其中：财政拨款收入3262.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3347.39万元，其中：基本支出574.82万元，占17.17%；项目支出2772.56万元，占82.83%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与201**8**年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入3262.30万元,比2018年度减少1043.79万元，减少24.24%，主要是2018年存在荣昌街社区服务用房回购项目，2019没有用房回购项目，因此，相较2018年，减少项目预算；本年支出3347.39万元，减少887.47万元，减少20.95%，主要是2018年支付荣昌街社区服务用房回购项目款。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入3262.30万元,比2018年度减少1043.79万元，减少24.24%，主要是2018年存在荣昌街社区服务用房回购项目，2019没有用房回购项目；本年支出3343.39万元，减少891.47万元，减少21.05%，主要是2018年支付荣昌街社区服务用房回购项目款。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比2018年度减少1423.84万元，降低100%，主要是减少荣昌街社区服务用房回购项目；本年支出4.00万元，比2018年度减少1415.13万元，降低99.72%，主要是减少荣昌街社区回购用房、税金及附加费用。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入3262.30万元，完成年初预算的82.46%,比年初预算减少693.8万元，决算数小于预算数，主要是老旧小区改造二期工程减少改造项目，预算相应减少；本年支出3347.39万元，完成年初预算的84.61%,比年初预算减少608.71万元，决算数小于预算数，主要是老旧小区改造二期工程减少改造项目，支出相应减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算82.46%，比年初预算减少693.8万元，决算数小于预算数，主要是老旧小区改造二期工程减少改造项目，预算相应减少；支出完成年初预算84.51%，比年初预算减少612.71万元，决算数小于预算数，主要是老旧小区改造二期工程减少改造项目，支出相应减少。政府性基金预算财政拨款本年没有收入；支出比年初预算增加4万元，决算数大于预算数，主要是提前下达2018年省级福利彩票公益金转移支付资金为2018年结转至2019年，并于2019年完全支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出3347.71万元，主要用于以下方面一般公共服务支出887.14万元，占26.50%；文化体育与传媒支出3万元，占0.09%；社会保障和就业支出72.94万元，占2.18%；医疗卫生与计划生育支出14.80万元，占0.44%；城乡社区支出2340.95万元，占69.94%；住房保障支出24.55万元，占0.73%；其他支出4万元，占0.12%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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574.82万元，其中：人员经费485.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费88.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.69万元，比年初预算减少2.41万元，降低47.25%，主要是公务接待年初预算0.1万元，实际2019年未产生公务接待费用，公务用车运行费比年初预算数减少2.31万元；比2018年度决算减少9.72万元，降低78.32%，主要是2018新购置一辆公务用车，公务用车运行费增加，2019年未新购置车辆。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个，共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，共0人/无本单位组织的出国（境）团组，较年初预算无增减变化、较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2.31万元，降低47.25%，主要是公车出行减少，故障情况减少，油费及维修费降低；比2018年度决算减少9.72万元，降低78.32%，主要是2018新购置一辆公务用车，公务用车运行费增加，2019年未新购置车辆。

**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。较年初预算无增减变化。比2018年度决算减少7.81万元，降低100%，主要是2019年度未购置新车。

**公务用车运行维护费支出2.69万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少2.31万元，降低47.25%，主要是公车出行减少，故障情况减少，油费及维修费降低；比2018年度决算减少1.92万元，降低41.65%，主要是2018新购置一辆公务用车，公务用车运行费增加，2019年未新购置车辆。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度未发生公务接待。公务接待费支出比年初预算减少0.1万元，降低100%，主要是公务接待年初预算0.28万元，实际2019年发生公务接待费用0万元。较2018年度决算无增减变化。

六、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出88.96万元，比年初预算数增加 5.36万元，增长6.41 %。主要是订阅各类刊物及外出学习培训等增加支出。较2018年度决算减少63.95万元，减少41.82%，主要是压减一般性支出，节约资金。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额49.50万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.50万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年相比无变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 3262.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 887.14 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 72.94 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2340.95 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 24.55 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 4.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 3262.30 | 本年支出合计 | 51 | 3347.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 85.41 | 年末结转和结余 | 53 | 0.32 |
| **总计** | 27 | 3347.71 | **总计** | 54 | 3347.71 |
| 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 | | |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | | |  | |  | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **3262.30** | | | **3262.30** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 843.53 | | | 843.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 843.53 | | | 843.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 480.71 | | | 480.71 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 0.19 | | | 0.19 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 362.63 | | | 362.634 | |  | |  | |  | |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | | 3.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | | | 3.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 3.00 | | | 3.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.94 | | | 72.94 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 37.60 | | | 37.60 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 37.60 | | | 37.60 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 35.34 | | | 35.34 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.34 | | | 35.34 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.80 | | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.80 | | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.80 | | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2303.47 | | | 2303.47 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 241.32 | | | 241.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 16.20 | | | 16.20 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 210.12 | | | 210.12 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | | | 15.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1957.20 | | | 1957.20 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 324.82 | | | 324.82 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1632.38 | | | 1632.38 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 104.95 | | | 104.95 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 104.95 | | | 104.95 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.55 | | | 24.55 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 24.55 | | | 24.55 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.55 | | | 24.55 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | **3347.39** | | **574.82** | | **2772.56** | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 887.14 | | 483.93 | | 403.21 | |  | |  | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 887.14 | | 483.93 | | 403.21 | |  | |  | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 483.93 | | 483.93 | |  | |  | |  | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 0.25 | |  | | 0.25 | |  | |  | |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 402.96 | |  | | 402.96 | |  | |  | |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.94 | | 35.34 | | 37.60 | |  | |  | |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 37.60 | |  | | 37.60 | |  | |  | |  |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 37.60 | |  | | 37.60 | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 35.34 | | 35.34 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.34 | | 35.34 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.80 | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.80 | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.80 | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2340.95 | | 16.20 | | 2324.75 | |  | |  | |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 245.64 | | 16.20 | | 229.45 | |  | |  | |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 16.20 | | 16.20 | |  | |  | |  | |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 214.44 | |  | | 214.45 | |  | |  | |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | |  | | 15.00 | |  | |  | |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1990.36 | |  | | 1990.36 | |  | |  | |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 324.82 | |  | | 324.82 | |  | |  | |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1665.54 | |  | | 1665.54 | |  | |  | |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 104.95 | |  | | 104.95 | |  | |  | |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 104.95 | |  | | 104.95 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.55 | | 24.55 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 24.55 | | 24.55 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.55 | | 24.55 | |  | |  | |  | |  |
| 229 | | | 其他支出 | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | |  | |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | |  | |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | |  | 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 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 3262.30 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 887.14 | | 887.14 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 | 3.00 | | 3.00 | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 72.94 | | 72.94 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 14.80 | | 14.80 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 2340.95 | | 2340.95 | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 24.55 | | 24.55 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 4.00 | |  | | 4.00 |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 3262.30 | **本年支出合计** | | 52 | 3347.39 | | 3347.39 | | 4.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 85.41 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 0.32 | | 0.32 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 81.41 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 4.00 |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 3347.71 | **总计** | | 56 | 3347.71 | | 3343.71 | | 4.00 |
| 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支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **3343.39** | | **574.82** | | **2768.56** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 887.14 | | 483.93 | | 403.21 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 887.14 | | 483.93 | | 403.21 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 483.93 | | 483.93 | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 402.96 | |  | | 402.96 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.94 | | 35.34 | | 37.60 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 37.60 | |  | | 37.60 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 37.60 | |  | | 37.60 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 35.34 | | 35.34 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.34 | | 35.34 | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.80 | | 14.80 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.80 | | 14.80 | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.80 | | 14.80 | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2340.95 | | 16.20 | | 2324.75 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 245.65 | | 16.20 | | 229.45 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 16.20 | | 16.20 | |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 214.45 | |  | | 214.45 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | |  | | 15.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1990.36 | |  | | 1990.36 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 324.82 | |  | | 324.82 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1665.54 | |  | | 1665.54 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 104.95 | |  | | 104.95 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 104.95 | |  | | 104.95 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.55 | | 24.55 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 24.55 | | 24.55 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.55 | | 24.55 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 484.09 | 302 | 商品和服务支出 | 85.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 121.87 | 30201 | 办公费 | 4.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.78 | 30202 | 印刷费 | 14.34 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 89.66 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.34 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.57 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.34 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 21.08 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.80 | 30208 | 取暖费 | 18.22 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.75 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.22 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.77 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.77 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 7.06 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.69 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.45 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.35 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 485.86 | 公用经费合计 | | | | | 88.96 |
| 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 |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.10 |  | 5.00 |  | 5.00 | 0.10 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.69 |  | 2.69 |  | 2.69 |  |
| 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 |
| 部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | **4.00** |  | **4.00** |  | **4.00** |  |
| 229 | | | | 其他支出 | | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 22960 | | | | 彩票公益金安排的支出 | | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 2296006 | | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目20个，涉及资金2688.77万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对“城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程”“ 老旧小区改造二期工程”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2688.77万元。从评价情况来看，北辰街道办事处紧紧围绕整体工作目标，开展全年各项工作，服务能力和服务水平明显提高，群众对街道办事处工作的认可率、满意率高。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对20个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的20项。在部门决算公开中反映城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程项目及老旧小区改造二期工程项目等20个项目绩效自评结果。

1. 信访经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，信访经费项目绩效自评得分为90.61分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.16万元，执行数为0.19万元，完成预算的6.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成县委县政府安排的值班工作；二是处理各项信访接待事件。发现的主要问题及原因：预算安排不太合理，预算经费远大于实际支出。下一步改进措施：围绕县委、县政府工作安排，合理申报预算资金。
2. 北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造工程项目综述：根据年初设定的绩效目标，北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.62万元，执行数为8.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造施工任务，优化办公环境。
3. 环保所经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，环保所经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印发宣传单页、制作条幅、展牌，提高宣传覆盖率，促进居民自觉维护环境卫生，建设和谐美好社区。
4. 计生小组长补贴经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，计生小组长补贴经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按量的发放计生小组长补贴，提高计生知识覆盖率、有效开展各项计生工作。
5. 楼门栋长补贴经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，楼门栋长补贴经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.45万元，执行数为39.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按量的发放楼门栋长补贴，促使楼门栋长配合社区居委会工作，降低居民纠纷率， 保障社区工作正常开展。
6. 社区党组织服务群众专项经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为99.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为189.30万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况： 完善10个社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务、为物业公司进行补贴，降低群众问题反映率、提高群众满意度。
7. 社区工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为111.2万元，执行数为111.11万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成10个社区日常工作需求、为居民提供服务，提高正常工作开展率，提高居民满意度。
8. 食药监所、安监站经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，食药监所、安监站经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过向小区居民印发宣传册，普及食品药品安全常识，促进安全生产。
9. 退役军人管理服务站经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人管理服务站经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印发宣传资料普及政策方针，切实解决退役军人反映问题，走访慰问，为退役军人送温暖。
10. 2019年省级宣传文化（发展）专项资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，2019年省级宣传文化（发展）专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设荣昌苑社区文化家园，进一步完善活动室，为居民开展活动提供便利。
11. 社区工作人员补贴项目综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作人员补贴项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.8万元，执行数为37.6万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：按时按量发放社区工作者补贴，促进社区工作的高效完成，维护生活小区环境，助力和谐小区。
12. 政府向社会购买服务专项经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，政府向社会购买服务专项经费项目绩效自评得分为99.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为221.38万元，执行数为210.12万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：通过按时按量发放政府购买人员工资，提高工作完成率、提升业务能力、提高小区居民对社区服务的满意度。
13. 创建省级文明县城专项资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级文明县城专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：根据创城工作需要，购置创城工作活动设备，完成各项创城工作；制作宣传牌、宣创页等印刷品，传播正能量，进一步提升居民综合素质。
14. “气代煤”工程项目综述：根据年初设定的绩效目标，“气代煤”工程项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为325.3万元，执行数为324.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：做好辖区内“气代煤”补贴户数的统计核对工作，清算“气代煤”炉具安装补贴资金，将补贴资金发放到位。
15. 城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程项目综述：根据年初设定的绩效目标，城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为1021万元，执行数为1020.45万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展按质按量完成小区改造工程，完善基础设施建设，提高小区居民满意度，打造和谐小区。
16. 老旧小区二期工程前期费用项目综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区二期工程前期费用项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.51万元，执行数为38.99万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：为小区改造聘请第三方进行监理，保证工程质量，进一步完善基础设施建设，提高小区居民满意度，打造和谐小区。
17. 老旧小区改造二期工程项目综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区改造二期工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为572.95万元，执行数为572.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成小区改造工程，进一步完善基础设施建设，提高小区居民满意度，打造和谐小区。
18. 智慧社区维护费项目综述：根据年初设定的绩效目标，智慧社区维护费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.5万元，执行数为44.55万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：进一步提升社区信息化建设水平,排除系统故障，降低非正常停机率，减少档案检索时间和响应时间，保证系统正常运行。
19. 网格员补贴经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，网格员补贴经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.1万元，执行数为47.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，按时按量发放网格员补贴，提高工作完成率和服务水平，提高小区居民满意度。
20. 城区内老旧小区垃圾清理清运费项目综述：根据年初设定的绩效目标，城区内老旧小区垃圾清理清运费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.38万元，执行数为11.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展小区内垃圾清理工作，提高居民居住环境舒适度，进一步打造环境优美小区。

**2.财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果。

**3.部门整体绩效自评结果。**

本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优。从评价情况来看，街道办较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信访经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | | 15 | 3.1555 | 0.19 | | 10 | | 6.1% | | | 0.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 15 | 3.1555 | 0.19 | | — | | 6.1% | | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展按时完成值班工作，达到减少信访事件发生率、值班人员满意的目标。 | | | | | 通过项目的开展按时完成值班工作，达到减少信访事件发生率、值班人员满意的目标。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 值班次数 | | | 3次 | 3次 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 值班完成率 | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 12月份 | 9月份 | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 总成本 | | | 3.1555万元 | 0.1915万元 | | 10 | | 0.06 | 县委县政府未安排值班工作 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 信访事件发生率 | | | ≤10% | ≤10% | | 40 | | 40 |  | |
| 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 | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90.61 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | 10 | | 100.0% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | — | | 100.0% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，完成北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造施工任务，优化办公环境。 | | | | | 通过项目的开展，完成北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造施工任务，优化办公环境。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 施工面积 | | | 1165.6平方米 | 1165.6平方米 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | | 12月份 | 4月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | 8.6226万元 | 8.6226万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 办公用房优化率 | | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环保所经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 10 | | 100.0% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | — | | 100.0% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展印发宣传单页、制作条幅、展牌，提高宣传覆盖率，促进居民自觉维护环境卫生，建设和谐美好社区，实现群众满意的目标。 | | | | | 通过项目的开展印发宣传单页、制作条幅、展牌，提高宣传覆盖率，促进居民自觉维护环境卫生，建设和谐美好社区，实现群众满意的目标。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 宣传册数量 | | 1000册 | 1000册 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 印刷品验收合格率 | | 100% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 12月份 | 12月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 总成本 | | 0.5万元 | 0.5万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 宣传覆盖率 | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | | 小区居民满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 计生小组长补贴经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 14.04 | 12.15 | 12.15 | | 10 | | | 100.0% | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 14.04 | 12.15 | 12.15 | | — | | | 100.0% | | | | | — | | | |
| 上年结转资金 | | | | | |  |  |  | | — | | |  | | | | | — | | | |
| 其他资金 | | | | | |  |  |  | | — | | |  | | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 通过项目的开展按时按量的发放计生小组长补贴，实现提高计生知识覆盖率、计生小组长满意的目标。 | | | | | | | | | | 通过项目的开展按时按量的发放计生小组长补贴，实现提高计生知识覆盖率、计生小组长满意的目标。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 数量指标 | | | 人数 | | | 117人 | 117人 | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
| 质量指标 | | | 发放补贴合格率 | | | 100% | 100% | | | 15 | | | | 15 | | | |  | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | | 12月份 | 12月份 | | | 15 | | | | 15 | | | |  | |
| 成本指标 | | | 总成本 | | | 12.15万元 | 12.15万元 | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | | | 计生知识宣传覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | | | 40 | | | | 40 | | | |  | |
| 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 | | | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 楼门栋长补贴经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 42.6 | | | 39.45 | 39.45 | | | 10 | | | | 100.0% | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 42.6 | | | 39.45 | 39.45 | | | — | | | | 100.0% | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | |  | | |  |  | | | — | | | |  | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | |  | | |  |  | | | — | | | |  | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 通过项目的开展按时按量的发放楼门栋长补贴，促使楼门栋长配合社区居委会工作，实现降低居民纠纷率、提高楼门栋长满意度的目标。 | | | | | | | | | | | 通过项目的开展按时按量的发放楼门栋长补贴，促使楼门栋长配合社区居委会工作，实现降低居民纠纷率、提高楼门栋长满意度的目标。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 数量指标 | | 人数 | | | | | 355 | | 355 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 质量指标 | | 发放补贴合格率 | | | | | 100% | | 100% | | | | 15 | | | 15 | | | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | | 12月份 | | 12月份 | | | | 15 | | | 15 | | | |  |
| 成本指标 | | 总成本 | | | | | 39.45万元 | | 39.45万元 | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 社会效益指标 | | 居民纠纷率 | | | | | ≤10% | | ≤10% | | | | 40 | | | 40 | | | |  |
| 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 | | 综合满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | | | 10 | | | 10 | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 99.2 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区党组织服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | |
| 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 | | | 200 | 200 | 189.30 | | 10 | 94.7% | | 9.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 200 | 200 | 189.30 | | — | 94.7% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展完成11个社区完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务、为物业公司进行补贴，实现降低群众问题反映率、提高群众满意率的目标。 | | | | | | 通过项目的开展完成11个社区完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务、为物业公司进行补贴，实现降低群众问题反映率、提高群众满意率的目标。 | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 完善服务设施建设的社区个数 | | | 10个 | 10个 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 物业公司补贴标准 合格率 | | | 100% | 100% | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 12月份 | 12月份 | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | 200万元 | 189.30万元 | | 10 | 9.4 | | 因老旧小区改造，居民反映小区设施问题少。 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众问题反映率 | | | ≤10% | ≤10% | | 40 | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.4 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | | 100 | 111.2 | 111.11 | | 10 | | 99.9% | | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 100 | 111.2 | 111.11 | | — | | 99.9% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成10个社区日常工作需求、为居民提供服务，实现提高正常工作开展率、居委会满意度的目标。 | | | | | | 通过项目的开展完成10个社区日常工作需求、为居民提供服务，实现提高正常工作开展率、居委会满意度的目标。 | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 完善服务设施建设的社区个数 | | | 10个 | 10个 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 正常工作开展的天数 | | | 365天 | 365天 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 12月份 | 12月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | 111.2万元 | 111.11万元 | | 10 | | 9.9 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 正常工作开展率 | | | 100% | 100% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食药监所、安监站经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | |
| 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 | | | 0.5 | 0.5 | 0.50 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.5 | 0.5 | 0.50 | | — | | 100.0% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展完成社会保障信息化保障支撑度、综合业务管理工作、为群众提供优质政务服务，实现群众满意、服务对象满意的目标。 | | | | | | 通过项目的开展完成社会保障信息化保障支撑度、综合业务管理工作、为群众提供优质政务服务，实现群众满意、服务对象满意的目标。 | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 宣传册数量 | | | 2000册 | 2000册 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | | | ≥90% | ≥90% | | 15 | | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 12月份 | 8月份 | | 15 | | 15 |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | 0.5万元 | 0.5万元 | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 |  |
| 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 | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退役军人管理服务站经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | |
| 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 | 1 | 1.00 | | 10 | 100.0% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | 1 | 1.00 | | — | 100.0% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过印发宣传资料等工作的开展，实现降低退役军人反映问题的比率、提高工作人员满意度的目标。 | | | | 通过印发宣传资料等工作的开展，实现降低退役军人反映问题的比率、提高工作人员满意度的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 数量指标 | 展牌 | | 20个 | 20个 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | 12月份 | 9月份 | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 1万元 | 1万元 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低退役军人反映问题的比率 | | ≤10% | ≤10% | | 40 | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年省级宣传文化（发展）专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | 100.0% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，进行荣昌苑社区文化家园建设，进一步完善活动室，为居民开展活动提供便利 | | | | | 通过项目的开展，进行荣昌苑社区文化家园建设，进一步完善活动室，为居民开展活动提供便利。 | | | | | | | |
|  | 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 | | 数量指标 | 地板安装面积 | | 103.5平方米 | 103.5平方米 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | | 100% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | 12月份 | 12月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 3万元 | 3万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 活动用房优化率 | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社区工作人员补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 36 | 37.8 | 37.60 | | 10 | | 99.5% | | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 36 | 37.8 | 37.60 | | — | | 99.5% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，按时按量发放社区工作者补贴，实现提高工作完成率、社区工作者满意目标 | | | | 通过项目的开展，按时按量发放社区工作者补贴，实现提高工作完成率、社区工作者满意目标 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 人数 | | 10个 | 10个 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 出勤率 | | 100% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月份 | 12月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 37.8万元 | 37.6万元 | | 10 | | 9.9 | | 一名工作人员离职 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | | 100% | 100% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府向社会购买服务专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 284 | | 221.38 | 210.12 | | 10 | 94.9% | | | 9.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 284 | | 221.38 | 210.12 | | — | 94.9% | | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过按时按量发放政府购买人员工资，实现提高工作完成率、提升业务能力、提高政府购买人员满意度的目标。 | | | | | | 通过按时按量发放政府购买人员工资，实现提高工作完成率、提升业务能力、提高政府购买人员满意度的目标。 | | | | | | | |
|  | 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 | | 数量指标 | | 人数 | | 58人 | 58人 | | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | | 出勤率 | | ≥90% | ≥90% | | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 12月份 | 12月份 | | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | | 总成本 | | 221.381366万元 | 210.12万元 | | | 10 | 9.4 | | 经费为全年经费，根据政府要求，10月份新招聘政府购买服务人员。 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 各项工作按时按量的完成率 | | ≥90% | ≥90% | | | 40 | 40 | |  |
| 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 | | 综合满意度 | | ≥90% | ≥90% | | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 99.4 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 创建省级文明县城专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 15.00 | 15.00 | | — | | 100.0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据创城工作需要，购置创城工作活动设备，完成各项创城工作；制作宣传牌、宣创页等印刷品，传播正能量，进一步提升居民综合素质。 | | | | 根据创城工作需要，购置创城工作活动设备，完成各项创城工作；制作宣传牌、宣创页等印刷品，传播正能量，进一步提升居民综合素质。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 创城工作活动设备数量 | | 16件 | 16件 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 设备合格率 | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | 12月份 | 11月份 | | 15 | | 15 |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 15万元 | 15万元 | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 完成小区宣传率 | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 |  |
| 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 | 综合满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “气代煤”工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 325.3 | 325.3 | 324.82 | | 10 | 99.9% | | | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 325.3 | 325.3 | 324.82 | | — | 99.9% | | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好辖区内“气代煤”补贴户数的统计核对工作，清算“气代煤”炉具安装补贴资金，将补贴资金发放到位。 | | | | | 做好辖区内“气代煤”补贴户数的统计核对工作，清算“气代煤”炉具安装补贴资金，将补贴资金发放到位。 | | | | | | | |
|  | 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 | | 数量指标 | 户数 | | 1008户 | 1008户 | | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥90% | ≥90% | | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | 12月份 | 12月份 | | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 325.3万元 | 324.82万元 | | | 10 | 9.9 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 补贴户数比率 | | ≥90% | ≥90% | | | 40 | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | ≥90% | ≥90% | | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.9 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | |
| 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 | | 1021 | 1021 | 1020.45 | | 10 | 99.9% | | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1021 | 1021 | 1020.45 | | — | 99.9% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展按质按量完成工程量，实现基础设施完好率、小区居民满意的目标 | | | | | 通过项目的开展按质按量完成工程量，实现基础设施完好率、小区居民满意的目标 | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 改造小区个数 | | 55个 | 55个 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | | 12月份 | 7月份 | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 1021万元 | 1020.45万元 | | 10 | 9.9 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 基础设施完好率 | | ≥90% | ≥90% | | 40 | 40 | |  |
| 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 | 小区居民满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.9 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老旧小区二期工程前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | | 66.24 | 40.512 | 38.9864 | | 10 | | 96.2% | | 9.6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 66.24 | 40.512 | 38.9864 | | — | | 96.2% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展按质按量的完成工程量，实现基础设施完好、受益群众满意的目标。 | | | | | 通过项目的开展按质按量的完成工程量，实现基础设施完好、受益群众满意的目标。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造小区数量 | | | 42个 | 42个 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 12月份 | 10月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | 40.512万元 | 38.9864万元 | | 10 | | 9.6 | | 剩余1.5256万元为质保金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 基础设施完好率 | | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | 小区居民满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老旧小区改造二期工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 1124.81 | | 572.95 | 572.95 | | 10 | | 100.0% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1124.81 | | 572.95 | 572.95 | | — | | 100.0% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展按质按量的完成工程量，实现基础设施完好、受益群众满意的目标。 | | | | | 通过项目的开展按质按量的完成工程量，实现基础设施完好、受益群众满意的目标。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 改造小区数量 | | 42个 | 42个 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 12月份 | 10月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 总成本 | | 572.95万元 | 572.95万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 实际完成改造率 | | 100% | 100% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | | 小区居民满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧社区维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | 49.5 | 44.55 | | 10 | | 90.0% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 50 | 49.5 | 44.55 | | — | | 90.0% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进一步提升社区信息化建设水平,排除系统故障，降低非正常停机率，减少档案检索时间和响应时间，保证系统正常运行。 | | | | | | 进一步提升社区信息化建设水平,排除系统故障，降低非正常停机率，减少档案检索时间和响应时间，保证系统正常运行。 | | | | | | | |
|  | 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 | | 数量指标 | 终端和电子屏数量 | | | 178台 | 178台 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | | 12月份 | 3月份 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | 49.5万元 | 44.55万元 | | 10 | | 9 | | 剩余4.95万元为质保金 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 正常工作比率 | | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 网格员补贴经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | |
| 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 | | 84.00 | 47.10 | 47.10 | | | 10 | 100.0% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.00 | 47.10 | 47.10 | | | — | 100.0% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，按时按量发放网格员补贴，实现提高工作完成率、为居民服务的目标。 | | | | 通过项目的开展，按时按量发放网格员补贴，实现提高工作完成率、为居民服务的目标。 | | | | | | | |
|  | 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 | 数量指标 | 人数 | | | 72人 | 72人 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 发放补贴合格率 | | | 100% | 100% | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | | 12月份 | 8月份 | | 15 | 15 | |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | 47.1万元 | 47.1万元 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | | | ≥90% | ≥90% | | 40 | 40 | |  |
| 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 | 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城区内老旧小区垃圾清理清运费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | 10 | | 100.0% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | — | | 100.0% | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过清理小区内垃圾，提高居民舒适度，进一步打造环境优美小区。 | | | | | 通过清理小区内垃圾，提高居民舒适度，进一步打造环境优美小区。 | | | | | | | |
|  | 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 | | 数量指标 | 小区数 | | 17户 | 17户 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥90% | ≥90% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 实际支出时间 | | 12月份 | 4月份 | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 总成本 | | 11.3774万元 | 11.3774万元 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 实际清理垃圾小区的比率 | | ≥90% | ≥90% | | 40 | | 40 |  | |
| 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 | 综合满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （ 2019年度） | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | | | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| 加大信访维稳工作，建立信访维稳长效机制 | 完成县委县政府安排的值班工作，处理各项信访接待事件 | | | 信访经费 | 按时完成 | 3.16 | 3.16 | 0.19 | 0.19 |
| 对机关屋面及墙体进行基础修缮 | 完成北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造施工任务，优化办公环境。 | | | 北辰街道办事处机关屋面防水及部分外墙改造工程 | 按时完成 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 |
| 开展大气污染防治，抓好生态环境建设 | 印发宣传单页、制作条幅、展牌，提高宣传覆盖率，促进居民自觉维护环境卫生，建设和谐美好社区。 | | | 环保所经费 | 按时完成 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 选聘计生小组长，加强社区计生工作管理 | 按时按量的发放计生小组长补贴，提高计生知识覆盖率、有效开展各项计生工作。 | | | 计生小组长补贴经费 | 按时完成 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
| 选聘楼门栋长，加强社区管理 | 按时按量的发放楼门栋长补贴，促使楼门栋长配合社区居委会工作，降低居民纠纷率， 保障社区工作正常开展。 | | | 楼门栋长补贴经费 | 按时完成 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
| 加强基层党组织建设 | 完善10个社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务、为物业公司进行补贴，降低群众问题反映率、提高群众满意度。 | | | 社区党组织服务群众专项经费 | 按时完成 | 200 | 200 | 189.30 | 189.30 |
| 社区日常管理服务建设等工作 | 完成10个社区日常工作需求、为居民提供服务，提高正常工作开展率，提高居民满意度。 | | | 社区工作经费 | 按时完成 | 111.2 | 111.2 | 111.11 | 111.11 |
| 监督管理辖区内安全生产、消防、食品安全等 | 通过向小区居民印发宣传册，普及食品药品安全常识，促进安全生产。 | | | 食药监所、安监站经费 | 按时完成 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 做好退役军人服务管理 | 印发宣传资料普及政策方针，切实解决退役军人反映问题，走访慰问，为退役军人送温暖。 | | | 退役军人管理服务站经费 | 按时完成 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 创建文化家园 | 建设荣昌苑社区文化家园，进一步完善活动室，为居民开展活动提供便利 | | | 2019年省级宣传文化（发展）专项资金 | 按时完成 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 提供社区管理服务 | 按时按量发放社区工作者补贴，促进社区工作的高效完成，维护生活小区环境，助力和谐小区。 | | | 社区工作人员补贴 | 按时完成 | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 37.6 |
| 机关和社区实施政府购买服务 | 通过按时按量发放政府购买人员工资，提高工作完成率、提升业务能力、提高小区居民对社区服务的满意度。 | | | 政府向社会购买服务专项经费 | 按时完成 | 221.38 | 221.38 | 210.12 | 210.12 |
| 完成创建国家文明县城工作 | 根据创城工作需要，购置创城工作活动设备，完成各项创城工作；制作宣传牌、宣创页等印刷品，传播正能量，进一步提升居民综合素质。 | | | 创建省级文明县城专项资金 | 按时完成 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 申请辖区内煤改气工程款 | 做好辖区内“气代煤”补贴户数的统计核对工作，清算“气代煤”炉具安装补贴资金，将补贴资金发放到位。 | | | “气代煤”工程 | 按时完成 | 325.3 | 325.3 | 324.82 | 324.82 |
| 完善社区基础设施建设 | 通过项目的开展按质按量完成小区改造工程，完善基础设施建设，提高小区居民满意度，打造和谐小区。 | | | 城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程 | 按时完成 | 1021 | 1021 | 1020.45 | 1020.45 |
| 老旧小区改造前期监理工作 | 为小区改造聘请第三方进行监理，保证工程质量，进一步完善基础设施建设，提高小区居民满意度，打造和谐小区。 | | | 老旧小区二期工程前期费用 | 按时完成 | 40.51 | 40.51 | 38.99 | 38.99 |
| 对老旧小区改造工程 | 通过完成小区改造工程，进一步完善基础设施建设，提高小区居民满意度，打造和谐小区。 | | | 老旧小区改造二期工程 | 按时完成 | 572.95 | 572.95 | 572.95 | 572.95 |
| 推进智慧社区维护与建设 | 进一步提升社区信息化建设水平,排除系统故障，降低非正常停机率，减少档案检索时间和响应时间，保证系统正常运行。 | | | 智慧社区维护费 | 按时完成 | 49.5 | 49.5 | 44.55 | 44.55 |
| 促进城市网格化管理工作 | 通过项目的开展，按时按量发放网格员补贴，提高工作完成率和服务水平，提高小区居民满意度。 | | | 网格员补贴经费 | 按时完成 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| 集中清理清运老旧小区垃圾物 | 开展小区内垃圾清理工作，提高居民居住环境舒适度，进一步打造环境优美小区。 | | | 城区内老旧小区垃圾清理清运费 | 按时完成 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
| 金额合计 | | | | | | 2721.5 | 2721.5 | 2688.77 | 2688.77 |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 目标值 | 自评实际值 | | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | | | 预算完成率 | | ≥95% | 97% | | 4 | 4 |
| 预算调整率 | | 0 | 2% | | 4 | 3 |
| 支出进度率 | | ≥100% | 100% | | 4 | 4 |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | 0 | | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | 0 | | 4 | 4 |
| 财务管理 | | | 问题资金占比 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 采购管理 | | | 政府采购执行率 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 |
| 资产管理 | | | 资产管理规范性 | | 规范 | 规范 | | 4 | 4 |
| 人员管理 | | | 在职人员控制率 | | ≤100% | 100% | | 1 | 1 |
| 信息管理 | | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效管理 | | | 绩效目标审核通过率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数量 | | | 重点工作实际完成率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 |
| 质量 | | | 重点工作质量达标率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 时效 | | | 重点工作完成及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 成本 | | | 一般性支出压减率 | | >0 | 1% | | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | | | 支出及时率 | | ≥90% | 100% | | 10 | 5 |
| 社会效益 | | | 完善基础设施建设，提高居民生活质量 | | 有效提高 | 有效提高 | | 5 |
| 生态效益 | | |  | |  |  | |  |
| 满意度 | | | 小区居民满意度 | | ≥90% | 95% | | 10 | 10 |
| 合　计 | | | | | | —— | —— | | 100 | 99 |
| 评价结论： | | | | | | 优 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | | 部门预算项目设定的工作任务和绩效目标指标如期完成，  财政所拨专项经费得到了有效合理利用。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | |  | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | |  | | | | |
| 改进措施 | | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | |  | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | |  | | | | |
| 3.其他措施 | | |  | | | | |