

包头市昆都仑区人民政府
黄河西路街道办事处 2020 年度
决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）分析预测宏观经济形势和财政运行态势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究财政改革和发展规划，编制中长期财政规划；拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的公共财政政策。

（三）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（四）抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（五）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（六）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(七) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生和计划生育工作。

(八) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

(九) 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防震、抢险救灾、生大动物疫情防控等工作。

(十) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作

(十一) 承办区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置

(一) 本单位内设 6 个部门：分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、平安建设办公室，1 个党群服务中心。

(二) 本单位下设独立核算单位共有 0 家，其中财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位 0 家；自收自支单位为 0 家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处	行政单位

（三）人员情况

本单位共有编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人数 28 人，其中在职 28 人，退休 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 1032.29 万元，决算 1174.57 万元，决算比预算增 142.28 万元，主要原因是：一是人员工资调高标准；二是疫情防控工作经费的增加；三是网格人员增加及工资标准的提高。支出年初预算 1032.29 万元，决算 1208.14 万元，决算比预算增加 175.85 万元，主要原因是一是人员工资调高标准；二是疫情防控工作经费的增加；三是网格人员增加及工资标准的提高。其中财政拨款年初预算本部门 1032.29 万元，决算 1208.14 万元，决算比预算增加 175.85 万元，主要原因是：一是人员工资调高标准；二是疫情防控工作经费的增加；三是网格人员增加及工资标准的提高。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 1,551.64 万元，其中：本年收入合计 1,238.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 312.79 万元；支出总计 1,551.64 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 343.49

万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1,016.24 万元，下降 39.60%；支出总计减少 1,016.24 万元，下降 39.60%。主要原因：一是项目减少；二是非财政拨款收入逐年减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1,238.85 万元，其中：财政拨款收入 1,204.57 万元，占 97.20%；其他收入 34.28 万元，占 2.80%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1,208.14 万元，其中：基本支出 1,045.75 万元，占 86.60%；项目支出 162.39 万元，占 13.40%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 1,455.07 万元，其中：年初结转和结余 250.50 万元；支出总计 1,455.07 万元，其中：年末结转和结余 280.70 万元。与 2019 年度相比，收入增加 56.66 万元，增长 4.10%；支出增加 56.66 万元，增长 4.10%。一是人员工资调高标准；二是疫情防控工作经费的增加；三是网格人员增加及工资标准的提高。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,164.54 万元，其中：基本支出 1,011.98 万元，占 86.90%；项目支出 152.56 万元，占 13.10%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,011.98 万元，其中：人员经费 733.30 万元，主要包括：基本工资 105.14 万元、津贴补贴 70.36 万元、绩效工资 79.61 万元、养老保险缴费 34.63 万元、医疗保险缴费 13.31 万元、公务员医疗缴费 0.80 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 25.24 万元、其他工资福利支出 386.96 万元、生活补助 16 万元，较上年减少 114.11 万元，下降 18.42%，主要原因是人员变动；公用经费 278.68 万元，主要包括：办公费 38.38 万元、印刷费 8.5 万元、水费 2.51 万元、电费 2.97 万元、邮电费 1.67 万元、取暖费 28.11 万元、差旅费 2.41 万元、维修（护）费 40.27 万元、租赁费 0.19 万元、培训费 0.3 万元、专用材料费 33.02 万元、劳务费 96.16 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 2.79 万元、公务运行维护费 0.11 万元、办公设备购置 0.29 万元，较上年减少 16.18 万元，下降 6.16%，主要原因是单位厉行节约、开源节流。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.29 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 8.50%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11.00%；公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是受疫情影响减少“三公”经费的列支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.11 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.11 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 0.11 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出 0.11 万元，用于信访工作、报送文件，疫情期间对接相关部门工作等，车均运维费 0.11 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.57 万元，下降 16.18%，主要原因是受疫情影响减少“三公”经费的列支。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。与上年相比无变化。

三、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，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 162.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“维稳经费”、“党建示范街道示范社区经费”、“社区党组织服务群众专项经费”、“美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助经费”、“中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金”、“基层创业平台以奖代补资金”、“残疾人温馨家园装修款”、“新家庭计划”、“新冠疫情防控经费”、“私搭乱建”、“日间照料两室用房建设款”11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 162.39 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目资金运行平稳，保障资金充足，以更好满足居民文化、生活等各方面的需求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“维稳经费”、“党建示范街道示范社区经费”、“社区党组织服务群众专项经费”、“美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助经费”、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”、“基层创业平台以奖代卫”、“残疾人温馨家园装修款”、“新家庭计划”、“新冠疫情防控经费”、“私搭乱建”、“日间照料两室用房建设款”共 11 个项目的绩效自评结果。

1. 社区党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 70.32 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：为辖区居民和党组织提供了有力保障，稳定了社区提升党组织在人民心中的地位。发现的主要问题及原因：社区党员老龄化情况严重，参加活动积极性较低。下一步改进措施开展多元化服务群众方式，调动社区党员活动积极性。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	社区党组织服务群众经费			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	80 万元	70.32 万元	10	87.9%	8		
	其中: 财政拨款	80 万元	70.32 万元	-	87.9%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展社区困难党员、居民的慰问，保障社区组织正常运转和组织开展活动，切实促进基层党风廉政建设。			通过完成基层社区党建示范街道党群服务中心建设、慰问困难党员和群众，增强街道社区党组织政治功能和服务功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展工作的进度		100%	100%	20	
		质量指标	开展工作的效果		100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间		2020 年	2020 年	10	
		成本指标	8 个社区工作经费		80 万元	70.32 万元	8	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强党组织服务功能		90%以上	90%以上	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步改善辖区居民生活		≥90%	≥90%	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						96	

2、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为2.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：打造基层美术馆、公共图书馆、文化馆，提升基层公共文化服务效能，提高公共文化供给能力，把优质文化服务延伸到基层。发现的主要问题及原因：群众参与积极性不高。下一步改进措施加大宣传力度，提高基层文化资源的使用率。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	5万元	2.5万元	10	50%	5		
	其中：财政拨款	5万元	2.5万元	-	50%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	统筹资源、提高效能、健全网络、全面覆盖；推进县级文化馆、图书馆分馆制，增加公共文化产品总量，提高公共文化供给能力，打通服务最后一公里。			1、组织辖区各单位及社区居民在节假日开展读书活动；2、给各辖区单位及社区青少年创造才艺发挥空间，丰富社区文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办读书次数		3次以上	12次	15	
		质量指标	开展活动情况		90%以上	90%以上	15	
		时效指标	免费开放时间		每月不少于22天	每月不少于22天	10	
		成本指标	工作经费		5	2.5	10	
	（30分）效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众生活		有效改善	有效改善	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步改善辖区居民生活质量		有效改善	有效改善	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						95	

3、中央补助地方公共公共文化服务体系建设专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为11.4万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加快构建基本公共文化服务体系，促进公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。发现的主要问题及原因：群众参与度不高。下一步改进措施加大宣传力度，提高基层文化资源的使用率。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	中央补助地方公共公共文化服务体系建设专项资金			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		11.4万元	10				
	其中:财政拨款		11.4万元	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	为了更好地推进基层公共文化建设,促进公共服务水平。提升城市文化品位。			给各辖区居民提供良好的精神文化需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展活动次数		3次	3次	15	
		质量指标	活动参与率		90%以上	90%以上	15	
		时效指标	项目完成时间		2020年	2020年	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众参与度		有效提高	有效提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						80	

4、创业平台以奖代补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为1.15万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效推动高效毕业生、就业困难人员等重点群体多渠道就业创业。发现的主要问题及原因：群众知晓率不高。下一步改进措施加大宣传力度，促进就业再就业。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	创业平台以奖代补			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	0	1.15万元	10	0%			
	其中:财政拨款	0	1.15万元	-	0%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	给居民落实稳就业政策宣传,落实社会保险费免、减、返、缓、补政策。			给各辖区就业困难人员、登记失业人员城乡新城张劳动力提供免费就业服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	印刷宣传单				15	
		质量指标	政策宣传率		90%以上	90%以上	15	
		时效指标	项目完成时间		2020年	2020年	10	
		成本指标					10	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率		有效改善	有效改善	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步提升就业情况		有效改善	有效改善	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						90	

5、维稳经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为10万元，执行数为0.5万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：为辖区环境卫生等正常运转提供有力保障。发现的主要问题及原因：群众参与度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，人人都参与到防控。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	维稳经费			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	10万元	0.5万元	10	5%	2		
	其中:财政拨款	10万元	0.5万元	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	有效解决疑难信访问题、切实维护群众合法权益,化解矛盾、疏导教育有效做好信访群众的服务工作。			加强对辖区重点上访人员、社会治安、经济风险的防控管理。化解居民矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接待次数		5次以下	1次	15	
		质量指标	接待完成率		90%以上	90%以上	15	
		时效指标	项目完成时间		2020年	2020年	15	
		成本指标					85	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境		有效改善	有效改善	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步改善辖区居民生活		有效改善	有效改善	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100		各项工作开展进度				85	

6、党建示范街道示范社区经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为0万元，执行数为15.9万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：扎实推进党建示范街道示范社区建设工作，为辖区居民和党组织提供了有力保障。发现的主要问题及原因：社区管理体系有待完善。下一步措施：建立健全社区各类组织管理体系，丰富党建业务职能。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	党建示范街道示范社区经费			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		15.9万元	10				
	其中:财政拨款		15.9万元	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	通过打造基层党建示范样本,长效发挥党建基础和游廊服务的标杆作用。			树立基层党建示范样本,打造基层党建阵地。整体提升基层党建工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	打造社区党群服务中心数量		8个	8个	15	
		质量指标	示范社区正常运行率		90%以上	90%以上	15	
		时效指标	项目完成时间		2020年	2020年	18	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党群社区服务中心档次		有效改善	有效改善	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						88	

7、残疾人温馨家园装修款自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完善社区康复功能，加强社区温馨家园规范建设，推进社区公共服务资源和社会服务资源的共享。发现的主要问题及原因：温馨家园辐射面小。下一步改进措施提高为温馨家园使用率，丰富服务残疾人形式。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	残疾人温馨家园装修款			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		6.48 万元	10	0%	0		
	其中:财政拨款		6.48 万元	-	0%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	加强社区残疾人温馨家园的规范化建设，推进社区公共资源和社区服务资源的共享。			全面打造残疾人温馨家园，强化残疾人精细化、标准化、规范化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打造残疾人温馨家园数量		1 个	1 个	15	
		质量指标	施工完成率		90%以上	100%	20	
		时效指标	项目完成时间		2020 年	2020 年	15	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公共服务能力		有效改善	有效改善	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步提升居民生活水平		有效改善	有效改善	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						90	

8、新家庭计划经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过宣传倡导科学培训，深入社区进入家庭的途径，紧紧围绕家庭保健、科学育儿、养老照护等方面入手。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施加大宣传力度，提高群众新家庭意识。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新家庭计划			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		3.79 万元	10				
	其中:财政拨款		3.792 万元	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	提升辖区居民新形势下人口和计划生育共做的恶奖康发展,从基层抓起,提高计划生育家庭综合能力发展。			通过宣传倡导科学培训等方面,从社区居民着手存进家庭成员身心将康和文明素质的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数		3 次以上	5 次	15	
		质量指标	宣传率		90%以上	95%	15	
		时效指标	项目完成时间		2020 年	2020 年	18	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进科学育儿、养老照护		有效改善	有效改善	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步提升群众新家庭意识		有效改善	有效改善	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						88	

9、新冠疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广泛宣传，营造联防联控氛围，全员摸排，夯实联防联控基础，全力阻断疫情蔓延。发现的主要问题及原因：部分居民仍没有疫情防控意识。下一步改进措施提高宣传力度。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新冠疫情防控经费				项目负责人及电话	许建军 2360399		
主管部门	昆区政府				实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	30 万元	30 万元	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	30 万元	30 万元	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	进一步加强对公共卫生已经能力建设, 全力做好疫情防控。完善疫情防控机制。				切实做好疫情防控工作, 确保疫情不传播积极有序推进复工复产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	对常住居民排查人数		8 万人以上	8 万人以上	15	
		质量指标	摸排率		100%	100%	15	
		时效指标	项目完成时间		2020 年	202 年	10	
		成本指标	防疫经费		30	30	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	联防联控		全面实施	全面实施	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效控制疫情		有效改善	有效改善	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						95	

10、私搭乱建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：拆除辖区内违章建筑，营造良好社区居住环境。发现的主要问题及原因：群众配合度不高。下一步改进措施提高政策宣传力度，提高辖区居民的大局意识，自觉控违。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	私搭乱建经费			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		10.5 万元	10				
	其中:财政拨款		10.5 万元	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	加大政策宣传, 强化违章建筑的综合整治, 加强部门协调, 逐步性程有效的联动工作机制。			印发传单、开辟专栏、让整治方案走进社区, 通过宣传让居民理解参与。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	拆除次数		10 次以上	15	15	
		质量指标	拆除率		90%以上	95%	15	
		时效指标	项目完成时间		2020 年	2020 年	20	
		成本指标						
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社区环境		有效改善	有效改善	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						90	

11、日间照料两室用房建设款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 32.77%。项目绩效目标完成情况：满足社区老年人日常托养服务。发现的主要问题及原因：日间照料进展较慢。下一步改进措施加快日间照料服务体系的建设及管理。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	日间照料两室用房建设款			项目负责人及电话	许建军 2360399			
主管部门	昆区政府			实施单位	包头市昆都仑区人民政府黄河西路街道办事处			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	30 万元	9.83 万元	10	32.77%	5		
	其中: 财政拨款	30 万元	9.83 万元	-	32.77%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	充分利用整合社区居家养老服务平台。整合社会资源满足居民需求。			把养老服务的管理模式搬进社区，让社区老年人足不出户，就能享受到狼嚎的居家服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	打造社区居家养老服务中心		1 个	1 个	15	
		质量指标	完成率		85%	90%	15	
		时效指标	项目完成时间		2020 年	2020 年	10	
		成本指标	日间照料经费		30 万元	9.83 万元	7	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现日间托养服务		有效提升	有效提升	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步提升社区养老多元化		有效改善	有效改善	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						92	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。在辖区东亚新华社区综合文化活动中心打造文化馆、图书馆、美术馆分馆，市级财政补助4.5万元、区级财政补助0.5万元，对此项资金进行年初预算、绩效规划、年底决算，严格资金监管，做到专款专用，提高资金使用效益，进一步增加了公共文化资源，丰富群众文化艺术生活，提升了群众满意度。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。见附件10。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出278.68万元，包括办公费38.38万元、印刷费8.5万元、水费2.51万元、电费2.97万元、邮电费1.67万元、取暖费28.11万元、差旅费2.41万元、维修（护）费40.27万元、租赁费0.19万元、培训费0.3万元、专用材料费33.02万元、劳务费96.16万元、工会经费1.36万元、福利费2.79万元、公务运行维护费0.11万元、办公设备购置0.29万元。比2019年增加16.18万元，增长6.20%。主要原因是疫情防控工作经费的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 6.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元，比 2019 年减少 39.62 万元，降低 93.00%，主要原因是受疫情影响，减少办公设备的采购；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加减少 0.00 万元；政府采购服务支出 3.31 万元，比 2019 年增加 3.07 万元，增长 1,283.80%，主要原因是支付单位所需的印刷费、制作费等。授予中小企业合同金额 6.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 1 辆，主要是用于信访工作、报送文件，疫情期间对接相关部门工作等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变动；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变动。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王敏 联系电话：0472-2360315