

内蒙古自治区包头市昆都仑区沼潭街道办事处
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

按照中共昆都仑区委办公室、昆都仑区人民政府办公室印发《关于昆都仑区沼潭街道办事处党政机构和事业单位设置、职能配置、人员编制的通知》街道主要职责：

（一）党政机构职责

1、党政综合办公室：负责党工委、办事处的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党工委、办事处决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

2、基层党的建设办公室：负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

3、社会事务办公室：负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

4、城市管理办公室：负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作；协助落实辖区内防汛抗旱工作。综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作。协助开展市场监督管理、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

5、平安建设办公室：负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进街道法治建设工作；负责网格化工作。

（二）事业单位主要职责

党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众

提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施街道新时代文明实践和志愿服务工作。

根据包头市昆都仑区人民政府办公室《关于印发昆都仑区个街道办事处主要职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（包政办发〔1996〕51号），设立包头市昆都仑区人民政府沼潭街道办事处，为包头市昆都仑区人民政府派出工作部门。

二、主要职能包括：

（一）综合办公室负责：组织、人事、档案、统战、志史、工会、妇联、老干部、党建、党员服务、精神文明建设等工作。

（二）社区服务科负责：辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作、开展爱国卫生运动、庭院绿化、招商引资、固定资产投资、企业服务、统计、武装部、团委、科技、红十字会、民宗、人口和计划生育工作、劳动保障、民政工作、房管工作、防汛、防水、防震减灾等工作。

（三）综合治理科负责：信访、维稳、安全生产、消防、防空等工作。

（四）居民服务站负责：人口和计划生育工作、低保审批工作、人员就业、社保、退管等社会保障等工作。

二、机构设置

(一) 本单位内设5个部门：分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室和一个党群服务中心。

(二) 本单位下设独立预算单位共有1家，行政单位为1家，为包头市昆都仑区沼潭街道办事处。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区沼潭街道办事处	行政单位

(三) 人员情况

本单位共有编制 31 人，其中行政编制 9 人，事业编制 22 人；实有人数 31 人，其中在职 31 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 759.32 万元，决算 1,554.72 万元，决算比预算增加 795.4 万元，主要原因是：本年收入昆区人大拨款人大代表经费，昆区民政救助款，昆区卫健委拨款新冠疫情经费，昆区体育馆拨款第四次体育场地统计费，昆区政法委，昆区民政高龄津贴，昆区就业局补贴，昆区退役士兵服务局退役士兵补贴导致；其中财政拨款年初预算 759.32 万元，决算 844.01 万元，决算比预算减少 39.45 万元，主要原因是：本年厉行节约，缩减支出导致。支出年初预算 759.32 万元，决算 1,710.22 万元，决算比预算增加 950.9 万元，主要原因是：存在其他委办局拨款支出费用导致；其中财政拨款年初预算 759.32 万元，决算 925.18 万元，决算比预算增加 165.86 万元，主要原因是：本年费用使用了年初预算资金及上年结转资金导致。

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 2,033.68 万元，其中：本年收入合计 1,554.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 478.96 万元；支出总计 2,033.68 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 323.45 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 120.24 万元，下降 5.60%；支出总计减少 120.24 万元，下降 5.60%。主要原因：我单位本年厉行节约缩减支出。

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1,554.72 万元，其中：财政拨款收入 844.01 万元，占 54.30%；其他收入 710.71 万元，占 45.70%。

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1,710.22 万元，其中：基本支出 1,583.87 万元，占 92.60%；项目支出 126.35 万元，占 7.40%。

(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 1,121.87 万元，其中：年初结转和结余 277.87 万元；支出总计 1,121.87 万元，其中：年末结转和结余 196.69 万元。与 2019 年度相比，收入增加 76.01 万元，增长 7.30%；支出增加 76.01 万元，增长 7.30%。主要原因：由于本年疫情期间花费防疫经费，及其他工作量增加导致收支加大。

(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 925.18 万元，其中：基本支出 798.83 万元，占 86.30%；项目支出 126.35 万元，占 13.70%。

（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 798.83 万元，其中：人员经费 502.68 万元，主要包括：基本工资 99.33 万元、津贴补贴 60.12 万元、奖金 0.9619 万元、绩效工资 61.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.25 万元、职工基本医疗保险缴费 11.58 万元、公务员医疗补助缴费 0.94 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 21.66 万元、其他工资福利支出 190.28 万元、抚恤金 24.60 万元，较上年增加 66.16 万元，主要原因是：本年人员变动导致及发放抚恤金导致；公用经费 296.16 万元，主要包括：办公费 28.31 万元、印刷费 1.39 万元、水费 0.36 万元、电费 0.69 万元、邮电费 2.31 万元、取暖费 18.12 万元、差旅费 6.44 万元、维修（护）费 11.84 万元、租赁费 2.78 万元、培训费 0.75 万元、专用材料费 0.24 万元、劳务费 113.19 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他商品和服务支出 44.37 万元、办公设备购置 50.98 万元、专用设备购置 2.52 万元、其他资本性支出 7.03 万元，较上年增加 149.75 万元，主要原因是：由于本年工作量增加导致收支加大。

（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 1.50 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 45.30%，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 0.68 万元，完成预算的 68.00%；公务接待费预算为 0.50 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：我单位 2020 年厉行节约，减少“三公”经费支出。

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 0.68 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 0.68 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。较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2020 年厉行节约，未发生该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出 0.68 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，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.68 万元，用于公车检车维修维护费，车均运维费 0.68 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年增加公务用车一辆导致支出费用增加，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。较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2020 年厉行节约，未发生该项支出。

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3个，二级项目0个，共涉及资金126.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党群服务中心改造资金”、“党建经费”、“社区经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.35万元。从评价情况来看，以上项目部门绩效评价综合得分大于90分，绩效评价结果为“优”，建议继续实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映党群服务中心改造资金项目、党建经费项目、社区经费等共3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 党群服务中心改造资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为66.14万元，执行数为66.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好，通过改造党群服务中心能够更好的负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护，综合便民审批服务工作及文明实践活动方案工作。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	党群服务中心改造资金			项目负责人及电话	王秀娟 0472-22242854			
主管部门				实施单位	包头市昆区沼潭街道办事处			
资金情况 (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:	66.14	66.14	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	66.14	66.14	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 通过改造党群服务中心能够更好的负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护, 综合便民审批服务工作及文明实践活动方案工作。			目标 1: 通过改造党群服务中心能够更好的负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护, 综合便民审批服务工作及文明实践活动方案工作。				
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)	质量指标	党群服务中心改造质量	20	≥95%	≥95%	19	
		时效指标	项目完成期	10	1年	≥100%	10	
		成本指标	经费拨款使用情况	20	合理可控	≥100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强党群服务中心功能	10	≥95%	≥95%	9	
		可持续影响指标	为当地居民造福	20	持续提高	持续提高	19	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	居民满意度	20	≥95%	≥95%	19		
总分				100		96		

2. 党建经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 32.83 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好，通过该项目不断提升党组织凝聚力、战斗力，帮扶救助把党的温暖送给辖区党员群众，通过完成基层社区党建示范街道党务服务中心建设、慰问困难群众和党员，增强街道社区党组织政治功能和服务功能。

项目绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		党建经费			项目负责人及电话	王秀娟 0472-22242854		
主管部门					实施单位	包头市昆区沼潭街道办事处		
资金情况 (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:		60	32.83	10	54.72%	5.47
		其中: 本年财政拨款		60	32.83	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 不断提升党组织凝聚力、战斗力, 帮扶救助把党的温暖送给辖区党员群众, 通过完成基层社区党建示范街道党务服务中心建设、慰问困难群众和党员, 增强街道社区党组织政治功能和服务功能。				目标 1: 不断提升党组织凝聚力、战斗力, 帮扶救助把党的温暖送给辖区党员群众, 通过完成基层社区党建示范街道党务服务中心建设、慰问困难群众和党员, 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)	质量指标	开展工作的效果	20	≥95%	≥95%	19	
		时效指标	项目完成期	10	1 年	≥100%	10	
		成本指标	预算编制、财务支出合理	20	合理可控	≥100%	20	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	增强党组织服务功能	10	≥95%	≥95%	10	
		可持续影 响指标	为当地居民造福	20	持续提高	持续提高	19	
满意度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度	10	≥95%	≥95%	9		
总分				100			92.47	

3. 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 97 分。全年预算数为 32.83 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好，通过完成涉及私搭乱建工作，宣传营造氛围，逐步改善居民生活及居住环境，根据创城工作要求，有效合理的开展创城工作。保障创城成果，保障自管小区环境卫生干净整洁，做到让居民满意。保障社区日常工作有序开展，有效提高社区办事效率。

项目绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		社区经费		项目负责人及电话	王秀娟 0472-22242854			
主管部门				实施单位	包头市昆区沼潭街道办事处			
资金情况 (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	27.39		10	91.3%	9.13
		其中: 本年财政拨款	30	27.39		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 通过完成涉及私搭乱建工作, 宣传营造氛围, 逐步改善居民生活及居住环境, 根据创城工作要求, 有效合理的开展创城工作。保障创城成果, 保障自管小区环境卫生干净整洁, 做到让居民满意。保障社区日常工作有序开展, 有效提高社区办事效率。			目标 1: 通过完成涉及私搭乱建工作, 宣传营造氛围, 逐步改善居民生活及居住环境, 根据创城工作要求, 有效合理的开展创城工作。保障创城成果, 保障自管小区环境卫生干净整洁, 做到让居民满意。保障社区日常工作有序开展, 有效提高社区办事效率。				
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)	质量指标	开展工作的效果	20	≥95%	≥95%	19	
		时效指标	项目完成期	10	1年	≥100%	10	
		成本指标	预算编制、财务支出合理	20	合理可控	≥100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	善居民生活及居住环境	10	≥95%	≥95%	10	
		可持续影响指标	为当地居民造福	20	持续提高	持续提高	19	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	10	≥95%	≥95%	9		
总分				100			96.13	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“社区经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.13分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。见附表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296.15万元，其中：办公费28.31万元、印刷费1.39万元、水费0.36万元、电费0.69万元、邮电费2.31万元、取暖费18.12万元、差旅费6.44万元、维修（护）费11.84万元、租赁费2.78万元、培训费0.75万元、专用材料费0.24万元、劳务费113.19万元、工会经费1.28万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出44.37万元、办公设备购置50.98万元、专用设备购置2.52万元、其他资本性支出7.03万元，比2019年增加149.74万元，增长102.30%。主要原因是：由于本年工作量增加导致支出加大。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计64.78万元，其中：政府采购货物支出64.60万元，比2019年增加20.35万元，增长46.00%，主要原因是：我单位本年打造党群服务中心购入资产设备导致；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少50.94万元，降低100.00%，主要原因是：我单位本年无采购工程工作计划；政府采购服务支出0.18万元，比2019年减

少万元，降低 6.70%，主要原因是：本年厉行节约缩减支出导致。授予中小企业合同金额 64.78 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 64.78 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（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1辆，主要用于：机要通信工作；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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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，参考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。未包含行政单位或者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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：何寅 联系电话：0472-2242854

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	844.01	一、一般公共服务支出	32	1,184.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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、文化体育与传媒支出	38	6.25
八、其他收入	8	710.71	八、社会保障和就业支出	39	238.58
	9		九、卫生健康支出	40	236.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.35
	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	21.66
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.93
	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	1,554.72	本年支出合计	58	1,710.22
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	478.96	年末结转和结余	60	323.45
	30			61	
总计	31	2,033.68	总计	62	2,033.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,554.72	844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	710.71
201		一般公共服务支出	989.74	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	710.71
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	978.29	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	710.71
2010301		行政运行	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.71
20105		统计信息事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	282.86	282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24.60	24.60	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	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计			1,710.22	1,583.87	126.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,184.87	1,089.80	95.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,145.69	1,079.55	66.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		871.06	804.92	66.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		37.88	8.95	28.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		37.88	8.95	28.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		238.58	211.19	27.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		183.73	156.34	27.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		183.73	156.34	27.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		24.60	24.60	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		30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		19.35	15.45	3.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		19.35	15.45	3.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6.44	2.54	3.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	844.01	一、一般公共服务支出	33	399.84	399.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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	6.25	6.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.58	238.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.58	236.58	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	19.35	19.35	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	21.66	21.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.93	2.93	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	844.01	本年支出合计	59	925.18	925.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.87	年末财政拨款结转和结余	60	196.69	190.83	5.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	272.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.86		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,121.87	总计	64	1,121.87	1,116.01	5.86	0.00

注：1. 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和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	925.18	798.83	126.35	
201			一般公共服务支出	399.83	304.76	95.07	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	360.65	294.51	66.14	
2010301			行政运行	98.85	98.85	0.00	
2010350			事业运行	175.78	175.78	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.02	19.88	66.14	
20105			统计信息事务	1.30	1.30	0.00	
2010507			专项普查活动	1.30	1.30	0.00	
20132			组织事务	37.88	8.95	28.93	
2013299			其他组织事务支出	37.88	8.95	28.93	
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
20607			科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
2060702			科普活动	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.24	6.24	0.00	
20701			文化和旅游	4.99	4.99	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	4.99	4.99	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	
208			社会保障和就业支出	238.58	211.19	27.39	
20802			民政管理事务	183.73	156.34	27.39	
2080208			基层政权建设和社区治理	183.73	156.34	27.39	
20805			行政事业单位养老支出	54.85	54.85	0.00	
2080501			行政单位离退休	24.60	24.60	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0.00	
210			卫生健康支出	236.59	236.59	0.00	
21004			公共卫生	30.00	30.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	
21007			计划生育事务	194.06	194.06	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	194.06	194.06	0.00	
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	
2101101			行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	
212			城乡社区支出	19.35	15.45	3.90	
21201			城乡社区管理事务	19.35	15.45	3.90	
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	
2120104			城管执法	12.91	12.91	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.44	2.54	3.90	
221			住房保障支出	21.66	21.66	0.00	
22102			住房改革支出	21.66	21.66	0.00	
2210201			住房公积金	21.66	21.66	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	2.93	2.93	0.00	
22401			应急管理事务	2.93	2.93	0.00	
2240106			安全监管	2.93	2.93	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算

公开06表
金额单位：万

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	478.08	302	商品和服务支出	235.63	310	资本性支出	60.53
30101	基本工资	99.33	30201	办公费	28.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	50.98
30103	奖金	0.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.89	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.25	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	18.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	6.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	190.28	30214	租赁费	2.78	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	7.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.37	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		502.68	公用经费合计					296.16

注：1. 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；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
		合计						
229		其他支出	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
22960		彩票公益金安排的支出	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合	计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出，以空表列示。

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	296.15
(一) 支出合计	2	0.68	(一) 行政单位	24	296.15
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.68	三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 政府采购支出合计	27	64.78
(2) 公务用车运行维护费	6	0.68	1. 政府采购货物支出	28	64.60
3. 公务接待费	7	0.00	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8	0.00	3. 政府采购服务支出	30	0.18
其中：外事接待费	9	0.00	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	(一) 车辆数合计(辆)	34	1
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	1	3. 机要通信用车	37	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	0	6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	7. 离退休干部用车	41	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	8. 其他用车	42	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	43	0
	22		(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

党建经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

1. 项目背景

通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员开展党员活动、为党员购买报刊、书籍。慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能

2. 项目内容

慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能
资助对象: 通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员、困难党员。
资助标准: 中秋节和春节慰问困难党员。资助比例: 辖区困难党员和困难群众。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定情况

通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员开展党员活动、为党员购买报刊、书籍。慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能。

2、 绩效指标完成情况

通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员开展党员活动、为党员购买报刊、书籍。慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

通过绩效自评,全面掌握党建资金的使用情况、项目进度以及实施效率,并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难,强化绩效自评结果应用,加强项目管理,减少不合理支出、无效支出,提高财政资金使用效益。

(二) 项目资金投入情况

2020年,全区共下达党建预算资金60万元,其中:本级批复资金60万元。

(三) 项目资金产出情况

惠及辖区家庭经济困难党员。

(四) 项目资金管理情况

党建专项资金由区财政按预算全部足额下达至各单位,困难党员慰问金由辖区街道部门落实并组织实施,对应发放到困难党员手中。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

全年受助困难党员资助比例100%,资助资金按规定及时下达率100%.按节假日足额下达。

(二) 效益指标完成情况

项目实施有效保障困难家庭,缓解困难家庭经济压力,持续保证困难党员生活,项目效益显著,各项指标均按预期完成。

(三) 自评得分情况

项目自评得分92.47分,各项指标基本按计划全部完成。

预算执行率:分值 10 分,得分 5.47 分,预算资金执行 54.72%;

产出指标:分值 50 分,得分 49 分,各项指标均按预期完成;

效益指标:分值 30 分,得分 29 分,各项效益均达成达成年度指标;

满意度指标:10 分,得分 9 分。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

各旗县区经济发展不平衡,经济发展相对落后,困难人员比例较大,旗县配套资金压力较大。

(二) 资金管理使用存在问题

党建资金有时不能及时到位。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

继续做好党建资金精准发放,切实落实上级政策要求。

(二) 措施及办法

建议加大上级资金投入力度。减轻旗县区财政压力,有条件时适当调整党建经费的支出比例。