**内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道办事处**

**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)街道党工委职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本党组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。

2.讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设中的重大问题。领导和推进街道联合党工委或“大工委”各项工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道机关，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

4.领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；围绕新区党工委和管委会的中心任务，做好社会管理创新和服务居民群众工作，教育引导群众，关心帮助居民，协调利益关系，维护社会稳定。

5.加强街道党工委自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

6.按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

7.加强自身建设，建设学习型领导班子和学习型党组织，完善党工委议事决策和工作运行机制，完善街道机关工作制度、辖区社会管理和社区建设制度，提高街道工作科学化、规范化、制度化水平。

8.领导人大工委开展工作，组织代表监督办事处各项工作。

9.组织协调党风廉政建设和反腐败工作。

10.认真做好街道人民武装、老干部、关心下一代等工作。

11.承办新区党工委交办的其他事项。

（二）街道办事处职能职责

1.监督管委会相关职能部门下沉到社区的机构和社区管理服务站工作，提高政府公共服务的质量和水平。

2.协调管委会职能部门与社区、社区与驻区单位及各社区之间的关系，防止推诿扯皮。

3.指导社区管理服务站、社区居民委员会和其他社会组织开展好便民利民服务工作，对小区物业管理进行指导检查和督促落实。

4.按照新区管委会《社区建设设施意见》规定，协助相关部门做好社区办公活动场所的规划、建设与验收等工作。

5.做好综治、信访、维稳等工作。

6.督促指导社区居委会开展居民自治工作。

7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.青春山街道设置5个党政机构，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；设1个相当于副科级公益一类事业单位，为党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 |  |  |

**我单位无二级预算单位**

**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

2020 年度我单位综合收入6,402.8万元，年初预算数1273.2万元，综合收入比年初预算数增加5129.6元，增长402.89%主要原因是年初结转和结余285.75万元，收到款项未纳入年初预算的有：1.本年度我单位收到抗疫特别国债1000万元；2.市财政局拨付民生实事款200万元；3.区政协拨付社区建设经费10万元；4.区委组织部拨付基层党建经费18万元；5.区财政局拨付创城宣传经费10万元；6.区人大拨付街道社区人大工作经费23万元；7.区财政局拨付品质小区建设经费59万元；8.区财政局拨付珠江社区居民活动用房款2991.09万元；10.区民族局拨入少数民族补贴177.24万元；11.区卫健委拨付信息化建设经费、家庭发展经费和母婴专项共3万元；财政拨款收入5933.39万元，年初预算数 1273.2万元，财政拨款收入比年初预算数增加 4660.19万元，增长366.02%，主要原因是1.本年度我单位收到抗疫特别国债恩和社区卫生服务中心建设费1000万元；2.市财政局拨付民生实事款200万元；3.区政协拨付社区建设经费10万元；4.区委组织部拨付基层党建经费18万元；5.区财政局拨付创城宣传经费10万元；6.区人大拨付街道社区人大工作经费23万元；7.区财政局拨付品质小区建设经费59万元；8.区财政局拨付珠江社区居民活动用房款2991.09万元；

2020年度我单位综合支出5384.17万元，年初预算数1273.2万元，综合支出比年初预算数增加4110.97万元，增加322.88%；财政拨款支出5256.43万元，年初预算数 1273.2 万元，财政支出比年初预算数增加 3983.23 万元，增长312.85%%。主要原因是：一是本年拨入专项款增加，社区居民活动用房增加，支出抗疫特别国债恩和社区卫生服务中心建设费459.9万元；二是城乡社区公共设施支出增加3273.09万元。

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6,402.89万元，其中：本年收入合计6,117.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余285.75万元；支出总计6,402.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,018.71万元。与2019年度相比，收入总计增加4,602.93万元，增长255.70%；支出总计增加4,602.93万元，增长255.70%。主要原因：一是本年度2020年建设恩和社区卫生服务中心收到抗疫特别国债1000万元，政府性基金增加；二是2020年项目经费拨入增加：1.市财政局拨付民生实事款200万元；2.财政局拨付珠江社区居民活动用房款2991.09；3.区政协拨付社区建设经费10万元；4.区委组织部拨付基层党建经费18万元；5.区财政局拨付创城宣传经费10万元；6.区人大拨付街道社区人大工作经费23万元；7.区财政局拨付品质小区建设经费59万元；三是2020年人员增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计6,117.13万元，其中：财政拨款收入5,933.39万元，占97.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入183.75万元，占3.00%。主要原因是本年项目经费拨入增加；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，较上年增加1000万元，增加100%，主要原因是2020年建设恩和社区卫生服务中心 ；其他收入183.75万元，较上年增加29.28万元，增加18.95%，占部门收入的3.09%，主要原因是本年其他部门拨款增加。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计5,384.18万元，其中：基本支出1,097.40万元，占20.40%；项目支出4,286.78万元，占79.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

主要原因是人员增加和调资及社区居民活动用房、社区卫生服务中心的建设支出增加。

（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6,128.08万元，其中：年初结转和结余194.69万元；支出总计6,128.08万元，其中：年末结转和结余871.65万元。与2019年度相比，收入增加4,535.25万元，增长284.70%；支出增加4,535.25万元，增长284.70%。主要原因：一是本年拨入专项款增加，社区居民活动用房增加；二是人员增加；

（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4,773.36万元，其中：基本支出969.65万元，占20.30%；项目支出3,803.71万元，占79.70%。

（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969.65万元，其中：人员经费927.90万元，主要包括：基本工资184.31万元、津贴补贴297.93万元、奖金12.16万元绩效工资18.81万元、机关事业单位基本养老保险费68.73万元，基本医疗保险34.91万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金48.73万元，其他工资福利支出261.42万元，退休费1.7万元，较上年增加46.27万元，主要原因是：人员增加及发放新冠疫情人员补贴等；公用经费40.05万元，主要包括：办公费10.1万元、印刷费0.12万元、手续费费0.039万元、水费0.02万元、电费0.25万元、邮电费0.81万元、取暖费0万元、差旅费2.29万元、维修费1.14万元、咨询费3.00万元、培训费1.13万元、劳务费0万元、物业管理费2.5万元、委托业务费0.24万元、工会经费7.09万元、福利费0万元、其他交通费用0.08万元、办公设备3.67万元、专用设备2.46万元等费用、其他商品和服务支出5.56万元、公务用车运行维护费2.71万元，较上年增加-163.04万元，主要原因是：本年街道压缩公用经费开支。

（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3.62万元，支出决算为2.71万元，完成预算的74.80%，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2.79万元，支出决算为2.71万元，完成预算的97.10%；公务接待费预算为0.83万元，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：一是我单位无因公出国（境）人员；二是我单位减少公务用车次数；三是我单位无公务接待。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2.71万元，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2.71万元，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，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

**公务用车购置及运行维护费支出**2.71万元。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，主要原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.71万元，用于公务用车保险、审车、加油及维修费用。车均运维费2.71万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.22万元，主要原因是2019年7月新增丰田RAV4公务用车1辆，车牌号为蒙K0711P，本年度公务用车运行维护费是全年费用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，主要原因是我单位无公务接待。

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 9 个，共涉及资金323.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对6个社区服务居民工作、高龄津贴、关工委工作、精神病患者监护补贴、民生事实人大代表会商制、临时救助、社区运行保障工作、武装部工作、主题活动宣传教育建设工作项目经费等9个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出323.6万元。其中，6个社区服务居民工作、高龄津贴、关工委工作、精神病患者监护补贴、民生事实人大代表会商制、临时救助、社区运行保障工作、武装部工作、主题活动宣传教育建设工作项目经费等9个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目除临时救助外项目均完成了年初预算目标，并将项目支出控制在预算范围内，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映6个社区服务居民工作、高龄津贴、关工委工作、精神病患者监护补贴、民生事实人大代表会商制、临时救助、社区运行保障工作、主题活动宣传教育建设工作、武装部工作项目经费等9 个一般公共预算项目，共9个项目的绩效自评结果。

1. 6个社区服务居民工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为90.55万元，执行数为88.88万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算目标，并将项目支出控制在预算范围内，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。发现的主要问题及原因：辖区居民不太了解社区工作。下一步改进措施：认真总结经验，合理安排资金使用支出，提高惠民效率。

2. 高龄津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了街道辖区内323人左右高龄津贴的发放 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

1. 关工委工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街道关工委将街道关心下一代工作内容和街道重点工作有机结合，充分发挥五老讲师的作用，定期、不定期组织主题鲜明、形式多样的各类活动，为青少年系好人生第一粒扣子打好基础。发现的主要问题及原因：现有关心下一代工作资源联合使用机制仍需不断完善。下一步改进措施：以配强、配齐、配好“五老”队伍建设为原则，充分调动社区辖区内老同志、老党员的积极性。

4. 精神病患者监护补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算目标，并将项目支出控制在预算范围内，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：认真总结经验，合理安排资金使用支出，提高惠民效率。

5. 民生事实人大代表会商制项目自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有民生实事项目均按期完成，以公开招投标人形式达到了节约成本的预期效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大为民办实事，改进服务居民措施。

6. 临时救助项目自评综述：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2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因辖区申报的居民无符合临时救助条件，未发放临时救助款。发现的主要问题及原因：申请程序复杂。下一步改进措施：下一步将继续加大排查及宣传力度，让有需要的人得到及时帮助。

7. 社区运行保障工作项目自评综述：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135.3万元，执行数为135.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：居民租赁的活动室能正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更好地保障居民活动用房。

8.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5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算目标，并将项目支出控制在预算范围内，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照上级文件精神和要求打造阵地，为更好的服务居民群众和武装工作的需求。

1. 主题活动宣传教育建设工作项目自评综述：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12.95万元，执行数为12.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成主题性活动宣传等内容，开展了创城、我们的节日、全民阅读、消夏文艺演出等丰富多彩的文化活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 6个社区服务居民工作 | | | **项目负责人及电话** | 白莉 | | |
| **主管部门** | | 青春山街道办事处 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处各社区 | | |
| **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：** | | 90.55 | 90.55 | **10** | **98%** | **9.8** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 90.55 | 90.55 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：为增强辖区居民自治，丰富辖区居民业余生活，提高社区服务水平，保障社区工作有序开展，以社区服务经费提升社区工作效率、社区服务品质及居民满意度，社区共建工作经费按照每户不低于40元的标准核定。** | | | | **目标实际完成情况：按照各基本要求及居民实际要求，以此项经费开展居民活动，满足了居民对文体活动、社区服务水平，保障了社区工作的有序开展。** | | | |
| **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** | 社区户数 | 15 | 总户数22638户 | 22638户 | 15 |  |
|  |  | **质量指标** | 日常工作保障率 | 15 | 100% | 90% | 13 |  |
|  |  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
|  |  | **成本指标** | 社区工作经费按照每户不低于40元的标准核定 | 10 | 90.55万元 | 90.55万元 | 9 |  |
|  | **效益指标(30分)** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 通过经费使用,保障社区开展服务居民活动，提升居民幸福感 | 15 | 95% | 90% | 14 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 提供社区服务工作，提高服务质量，持续提升居民满意度 | 15 | 85% | 85% | 14 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 服务居民满意度 | 10 | 95% | 95% | 9 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 93.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 高龄津贴 | | | **项目负责人及电话** | 白先桃 | | |
| **主管部门** | | 民政局 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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：** | | 24.2 | 24.2 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 24.2 | 24.2 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：按时把高龄补贴能及时发放到老年人手中** | | | | **目标实际完成情况：全部发放完** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **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** | 服务70岁以上老年人 | 15 | 323人 | 323人 | 15 |  |
|  |  | **质量指标** | 发放老年人高龄津贴完成率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
|  |  | **成本指标** | 24.2万元 | 10 | 24.2万元 | 24.2万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **效益指标(30分)** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 通过聘用关心下一代工作人员，激发青少年热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党 | 15 | 95% | 95% | 15 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 全社会都能实现老年所依 | 15 | 85% | 85% | 15 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 服务老年人满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 关工委工作 | | | **项目负责人及电话** | 白振江 | | |
| **主管部门** | | 青春山街道办事处 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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：** | | 1.2 | 1.2 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 1.2 | 1.2 |  |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：关心下一代工作委员会多形式、多领域开展青少年的教育活动** | | | | **目标实际完成情况：聘用关心下一代工作人员，开展青少年相关关爱和帮扶活动** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **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** | 聘用关心下一代工作人员 | 8 | 2人 | 2人 | 8 |  |
|  | 组织青少年开展关爱和帮扶活动 | 7 | 10次 | 8次 | 6 |  |
|  | **质量指标** | 聘请关心下一代完成率 | 8 | 100% | 100% | 8 | 0.9 |
|  | 指覆盖组织青少年开展关爱帮助活动完成率 | 7 | 90% | 85% | 6 | 0.9 |
|  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 全年 | 10 |  |
|  | **成本指标** | 1.2万元 | 10 | 1.2万元 | 1.2万元 | 10 |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **社会效益指标** | 通过聘用关心下一代工作人员，激发青少年热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党 | 30 | 95% | 95% | 28 |  |
|  | **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** | 关心下一代工作人员、青少年满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 严重精神障碍患者监护人补贴 | | | **项目负责人及电话** | 党强 | | |
| **主管部门** | | 青春山街道办事处 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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：** | | 2.4 | 2.4 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 2.4 | 2.4 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：完成严重精神障碍患者监护补贴的发放** | | | | **目标实际完成情况：完成了申请并符合严重精神障碍患者监护补贴的曾资金发放。** | | | |
| **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** | 严重精神障碍患者监护补贴 | 15 | 11人 | 11人 | 15 |  |
|  |  | **质量指标** | 严重精神障碍患者监护补贴的发放率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
|  |  | **成本指标** | 2.4万元 | 10 | 2.4万元 | 2.4万元 | 10 |  |
|  | **效益指标(30分)** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 提高严重精神病患者及监护人员的生活质量 | 30 | 95% | 90% | 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** | 严重精神病患者监护人满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 民生实事 | | | **项目负责人及电话** | 白鹤 | | |
| **主管部门** | | 青春山街道办事处 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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：** | | 50 | 50 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 50 | 50 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：加强为民办实事工作，使群众满意** | | | | **目标实际完成情况：基本完成了为民办实事。** | | | |
| **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** | 通过召开民生实事人大代表会商大会，票选产生5项民生实事项目 | 15 | 5项 | 4项 | 14 |  |
|  |  | **质量指标** | 民生实事项目完成率 | 15 | 100% | 90% | 14 |  |
|  |  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
|  |  | **成本指标** | 50万元 | 10 | 50万元 | 50万元 | 10 |  |
|  | **效益指标(30分)** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 提高为民办实事服务水平 | 15 | 95% | 90% | 14 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 不断提升群众满意度、幸福感 | 15 | 90% | 85% | 14 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 居民满意度 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 临时救助 | | | **项目负责人及电话** | 白先桃 | | |
| **主管部门** | | 民政局 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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：** | | 2万元 | 0 | **10** | **100%** | **5** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 2万元 | 0 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：为辖区内符合临时救助条件的对象进行救助。** | | | | **目标实际完成情况：因辖区申报的居民无符合临时救助条件，未进行发放救助资金。** | | | |
| **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** | 为辖区内符合临时救助条件的对象进行救助。 | 15 | 2人 | 0 | 10 | 因辖区申报的居民无符合临时救助条件，下一步将继续加大排查。 |
|  | **质量指标** | 临时救助完成率 | 15 | 100% | 0% | 10 |  |
|  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 0 | 10 |  |
|  | **成本指标** | 2万元 | 10 | 2万元 | 0 | 7 |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  | **社会效益指标** | 为辖区内符合临时救助条件的对象进行救助工作。 | 30 | 95% | 95% | 28 |  |
|  | **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** | 为辖区内符合临时救助条件的对象进行救助满意度。 | 10 | 95% | 95% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 社区运行保障工作 | | | **项目负责人及电话** | 高锐军 | | |
| **主管部门** | | 青春山街道办事处 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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：** | | 135.3 | 135.3 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 135.3 | 135.3 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：确保园丁、珠江社区、青春山街道等为居民租赁的活动室能正常运行** | | | | **目标实际完成情况：都已按计划完成** | | | |
| **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** | 街道和社区用房供暖 | 8 | 43135.51平米 | 43135.51平米 | 8 |  |
|  |  |  | 社区活动阵地租赁 | 7 | 3处居民活动房 | 3处居民活动房 | 7 |  |
|  |  | **质量指标** | 街道和社区活动阵地供暖率 | 8 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 租赁房屋的物业服务管理合格率 | 7 | 95% | 90% | 6 |  |
|  |  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
|  |  | **成本指标** | 135.3万元 | 10 | 135.3万元 | 135.3万元 | 10 |  |
|  | **效益指标(30分)** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 提高为民办实事服务水平改善社区工作场所、居民活动场所环境质量 | 15 | 95% | 90% | 14 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 改善活动场所提升群众满意度、幸福感 | 15 | 90% | 85% | 15 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 居民满意度 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 武装部工作 | | | **项目负责人及电话** | 沙日龙 | | |
| **主管部门** | | 青春山街道办事处 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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 | 5 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 5 | 5 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：按照基层武装部标准化建设和”四个秩序”要求逐步完善办公场所环境以及训练、应急器材配置和基础设施建设，改善民兵活动场所建设，开展日常业务工作宣传（征兵、国防教育等）。** | | | | **目标实际完成情况：通过基层武装部标准化建设验收达标** | | | |
| **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** | 按照基层武装部标准化建设要求打造社区民兵训练地 | 15 | 6个 | 4个 | 14 |  |
|  |  | **质量指标** | 按照基层武装部标准化建设要求完成率 | 15 | 90% | 85% | 14 |  |
|  |  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
|  |  | **成本指标** | 5万元 | 10 | 5万元 | 5万元 | 10 |  |
|  | **效益指标(30分)** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 达到了基层武装部对民兵的训练和对居民的服务 | 15 | 95% | 90% | 14 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 提高了辖区居民对基层武装部的认识，和积极参加民兵队伍 | 15 | 90% | 85% | 14 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 民兵和居民满意度 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 主题性活动宣传 | | | **项目负责人及电话** | 高利 | | |
| **主管部门** | | 青春山街道办事处 | | | **实施单位** | 青春山街道办事处 | | |
| **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：** | | 12.95 | 12.95 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 12.95 | 12.95 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：加强各种普法、建党、建军、安全生产、我们的节日等主题宣传活动，营造活动氛围。** | | | | **目标实际完成情况：完成了各个主题活动的宣传及举办** | | | |
| **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** | 我们的节日、建党、安全生产、综治普法、平安建设防邪三会一课党日妇女儿童等宣传活动 | 15 | 7个 | 7个 | 15 |  |
|  |  | **质量指标** | 各项主题宣传活动达到社区居民的知晓率、参与度、覆盖率 | 15 | 100% | 90% | 14 |  |
|  |  | **时效指标** | 2020年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
|  |  | **成本指标** | 12.95万元 | 10 | 12.95万元 | 12.95万元 | 10 |  |
|  | **效益指标(30分)** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 丰富居民业余生活，弘扬传统节日文化，增强文化自信 | 15 | 95% | 90% | 14 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 主题宣传活动的开展，提高人文价值及社区居民的融合度 | 15 | 90% | 85% | 14 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 辖区居民满意度 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 96 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“主题活动宣传教育建设工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

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40.05万元，比2019年增加-163.04万元，增长-80.30%。主要原因是：单位缩减公用经费开支。

本部门2020年度日常公用经费支出40.05万元，比2019年增加-163.04万元，增长-80.30%。主要原因是：单位缩减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,194.18万元，其中：政府采购货物支出890.46万元，比2019年增加-2,100.63万元，增长-70.20%，主要原因是：2019年采购珠江社区居民活动用房，2020年未采购居民活动用房；政府采购工程支出270.24万元，比2019年增加270.24万元，增长100%，主要原因是：2020年装修恩和社区卫生服务中心；政府采购服务支出33.48万元，比2019年增加-157.56万元，增长-82.50%，主要原因是：2020年采购评估公司服务支出减少。授予中小企业合同金额1,194.08万元，占政府采购支出合同总额的99.99%。其中：授予小微企业合同金额784.34万元，占政府采购支出合同总额的65.68%。

（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：保障日常办公;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），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位未增加通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位未增加专用设备。

**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。

（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：梁敏 联系电话：0477-8599760