

2022年度包头市昆都仑区团结大街街道办事处 决算公开报告

批复时间：2023年10月26日

公开时间：2023年11月5日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

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 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据包头市昆都仑区团结大街街道办事处职责分工，本单位内设机构包括：财政拨款的行政单位1家，为包头昆都仑区团结大街街道办事处本级，办事处共设5个机构，分别是党政综合办公室、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。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加0家，原因是2021年无纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	财政拨款的行政单位
2	无下级预算单位部门	
3		
4		

3. 人员情况

本单位共有编制35人，其中行政编10人，事业编25人，实有人数 32 人，其中在职 32 人，退休1人。

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年圆满完成了区委、区政府安排的各项工作任务。团结街道将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，着力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动经济社会高质量发展。我部门今年在在部门决算中“社区党组织活动经费、党组织服务群众专项经费、“人大代表之家建设及活动经费、人大代表及工作经费、“非公企业和社会组织经费、共青团工作经费、免费开放补助经费”、“小包钢留守处工作经费”、“民生实项目”、等各项工作均按计划完成。

第二部分 2022年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年本年度收入决算总计1331.26万元、支出决算总计1396.08万元。与年初预算相比，收、支总计各增加106.32万元，增长8.67%，支总计各增加174.14万元，增长13.97%，变动原因：一是疫情防控工作经费的增加；二是人员经费增加；三是创城经费，四是民生实项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加51.43万元，增长3.59%。其中：疫情经费增加。

(一) 收入决算总计1480.38万元。包括：

1.本年收入决算合计1331.26万元。与上年决算相比，增加105.94万元，增长8.64%，变动原因：一是疫情防控经费的增加，二是人员的增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余149.12万元。与上年决算相比，减少54.51万元，降低26.76%，变动原因：一是疫情经费的使用，二是项目费用的支出。

(二) 支出决算总计1480.38万元。包括：

1.本年支出决算合计1396.08 万元。与上年决算相比，增加225.52万元，增长19.26%，变动原因：疫情经费的使用，二是项目费用的支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项： 无。与上年决算相比，

增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余84.3万元。结转和结余事项：社区经费、民生实项目经费、党组织服务群众专项资金等。与上年决算相比，减少174.09万元，降低67.37%，变动原因：各项经费当年完成支出。

二、收入决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度本年收入决算合计1331.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1208.94万元，占89.89%。与上年相比增加4.72万元，增长0.39%，变动原因为一是疫情防控工作经费的增加；二是人员经费增加；三是创城经费，四是民生实项目经费增加；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本年上级补助收入0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本年事业收入0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本企业经营收入0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本年其他收入122.32万元，占10.11%。与上年相比增加101.22万元，增长（降低）79.71%，变动原因为疫情经费增加、明日星城两室用费经费增加、民生实项目增加。

t

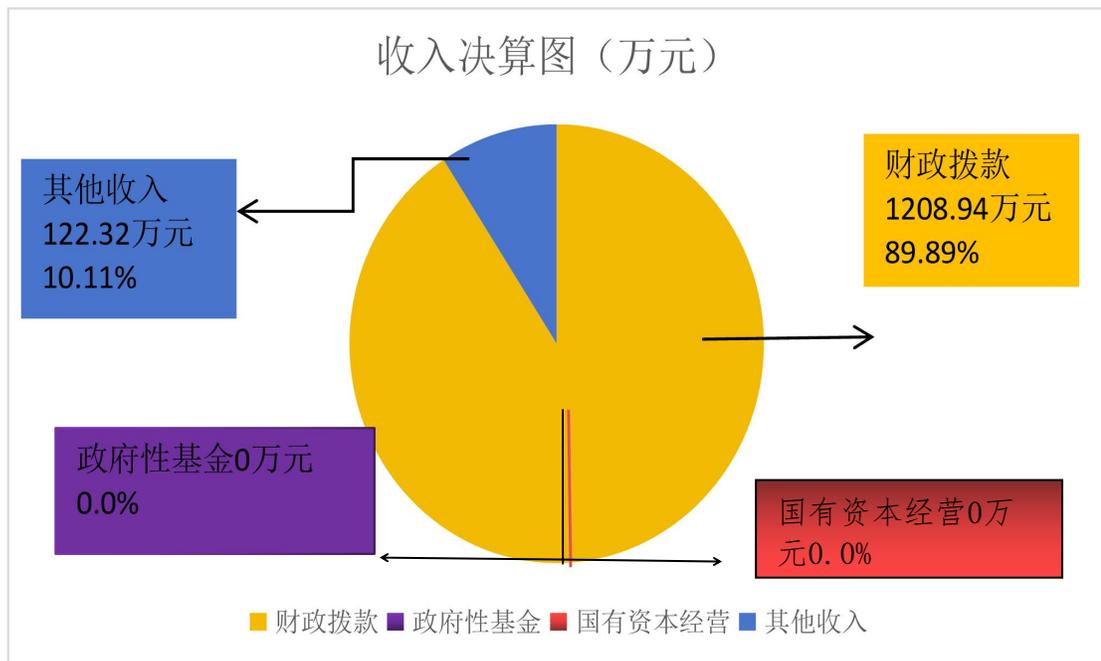


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度本年支出决算合计1396.08万元，其中：

本年基本支出1255.51万元，占88.81%。与上年相比增加94.92万元，增长8.17%，变动原因为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。

本年项目支出140.56万元，占11.19%。与上年相比增加130.59万元，增长92.36%，变动原因为疫情经费增加、明日星城两室用费经费增加、民生实事项目增加；

本年上缴上级支出0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本年经营支出0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因为不存在此项内容。

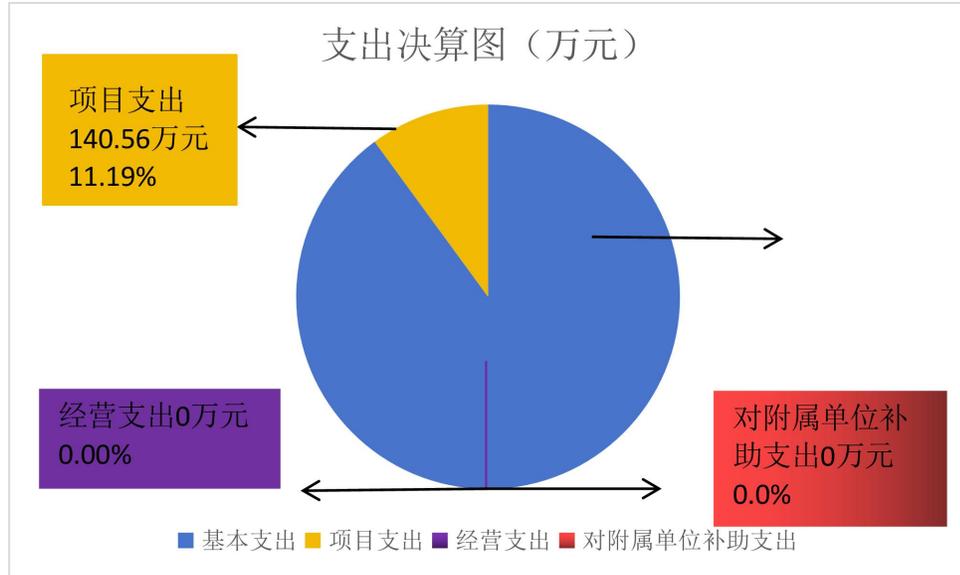


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度收入、支出决算总计1480.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加271.44万元，增长22.45%，变动原因：一是疫情防控工作经费的增加；二是人员经费增加；三是创城经费，四是民生实项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加51.43万元，增长3.59%。其中：疫情经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1336.06万元。与年初预算1480.38万

元相比，完成年初预算的90.26%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为636.51万元，与年初预算相比增加3.67万元，增长0.57%。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算315.27万元，支出决算594.58万元，完成年初预算的188.59%。决算数与年初预算数的差异原因：增加三名选调生、干部绩效工资调整及补发、明日星城两室用房工程款。

2. 组织事务。年初预算5万元，决算支出 8.84 万元，完成年初预算的131.7%。决算于年初预算数的差异原因：增加城市基层党建大比武工作经费。

3. 宣传事务。年初预算18万元，决算支出 20.3 万元，完成年初预算的112.77%。决算于年初预算数的差异原因：上年度经费结转

4. 其他共产党事务支出，年初预算 0万元，决算支出 1.85万元，完成年初预算的100 %。决算于年初预算数的差异原因：后期增加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算0.5万元，决算支出0.87万元，完成年初预算的174 %。决算于年初预算数的差异原因：后期增加预算。

6. 其他一般公共服务支出. 年初预算0万元，决算支出 10 万元，完成年初预算的100 %。决算于年初预算数的差异原因：后期增加预算。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为580.71万元，与年初预算相比增加（减少） 万元，增长（降低） %。其中：

1. 民政管理事务支出。年初预算468.54万元，支出决算468.32万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算年初预算34.1万元，支出决算56.78万元，完成年初预算的166.5%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增加绩效工资及补发。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.5万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的104.6%。决算数与年初预算数的差异原因：养

老保险基数调整及新增人员养老保险。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.72万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的143.6%。决算数与年初预算数的差异原因：一次性缴纳退休人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.61万元，与年初预算相比增加1.36万元，增长8.6%。其中：医疗保险基数调整新增3名工作人员。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.87万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整新增3名工作人员。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.2万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的107.5%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

3. 计划生育事务支出年初预算0万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：后期增加预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.95万元，与年初预算相比减少0.99万元，降低0.35%。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.94万元，支出决算27.95万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员。

（六）城乡社区支出（类）

城乡支出类决算数为67.65万元，与年初预算相比增加27.26万元，增长68.99%。其中：后期增加预算。

1. 城乡社区管理事务支出。年初预算40.03万元，支出决算47.65万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数的差异原因：支出包括上年结转资金。

2. 城乡社区环境卫生支出年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加创城预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1195.5万元，其中：

（一）人员经费915.73万元。主要包括：基本工资154.34万元、津贴补贴69.09万元、奖金37.28万元、其他社会保障缴费1.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元、绩效工资79.58万元、其他工资福利支出300.98万元、离休费33.02万元、退休费23.77万元、住房公积金27.95万元、职业

年金缴费**16.37**万元、职工基本医疗保险缴费**15.83**万元、公务员医疗补助缴费**1.29**万元、其他对个人和家庭的补助支出**115.47**万元、人员经费较上年增加**82.98**万元，增长**9.96**，主要原因是：人员工资上调，居委会人员工资调整。

（二）公用经费279.77万元。主要包括：办公费**33.49**万元、水费**1.17**万元、电费**2.61**万元、邮电费**2.2**万元、取暖费**16.42**万元、差旅费**6.43**万元、维修（护）费**30.97**万元、租赁费**0.43**万元、会议费 万元、培训费**0.17**万元、劳务费**68.64**万元、委托业务费**73.17**万元、工会经费**4.91**万元、福利费**12.24**万元、公务用车运行维护费**1**万元、其他交通费用**9.4**万元、其他商品和服务支出**10**万元、办公设备购置**6.52**万元、公用经费较上年减少**45.41**万元，降低**13.96%**，主要原因是：执行中央八项规定，减少支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**140.56**万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资**0**万元、津贴补贴**0**万元、奖金**0**万元、伙食补助费**0**万元、绩效工资**0**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**0**万元、职业年金缴费**0**万元、职工基本医疗保险缴费**0**万元、公务员医疗补助缴费**0**万元、其他社会保障缴费**0**万元、住房公积金**0**万元、医疗费**0**万元、其他工资福利支出**0**万元。工资福利支出较上年增加（减少）**0**万

元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项内容。

（二）商品和服务支出22.09万元。主要包括：办公费2.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费7.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费9万元、委托业务费1.48万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.15万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.96万元。商品和服务支出较上年增加12.12万元，增长54.86%，主要原因是：增加2021年党组织服务群众专项资金、社区党员活动经费。

（三）资本性支出84.07万元。主要包括办公设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元房屋建筑物购建84.07。资本性支出较上年增加84.07万元，增长100%，主要原因是：明日星城两室用房尾款。

（四）对个人和家庭的补助34.4万元。主要包括奖励金4万元、其他对个人和家庭的补助30.4万元，对个人和家庭补助较上年增加34.4万元，增长100%，主要原因是：大比武经费个人奖励增加。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度财政拨款

“三公”经费预算1.27万元，支出决算1万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是公务用车维修、汽油使用经费增加、二是公务接待费未使用执行中央八项规定，减少支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出1.27万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占79%；公务接待费支出0.27万元，占21%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容，车均购置费0万元。与上年决算相比，公务用车购置支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,车均运维费1万元。与上年决算相比,公务用车运行维护费支出增加0.3万元,增长0.3%,变动原因:维修公务用车。

3.公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无此项内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无此项内容。与上年决算相比,公务接待费支出减少0.04万元,降低12.9%,变动原因:执行中央八项规定,减少支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)万元,增长(降低)0%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要用于本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额140.56万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额万元,本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度机构运行经费支出决算279.77万元。与上年决算相比,减少45.41万元,降低13.96%,变动原因:一是人员的减少,二是小包钢经费的减少、三是执行中央八项规定减少支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度政府采购支出总额28.82万元,其中:政府采购货物支出28.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。政府采购授予中小企业合同金额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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处截至2022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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市昆都仑区团结大街街道办事处根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金140.56万元，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100%；

组织对“社区党组织服务群众专项资金项目”、“社区党组织活动经费及第二届社区组织书记城市基层党建大比武活动工作经费”、“明日星城两室用房工程款”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140.56万元，政府性基金支出0万元，绩效目标完成情况：资金运行总体保持平稳，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，发挥了资金效应。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头市昆都仑区团结大街街道办事处2022年度在决算中反映 3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、社区党组织服务群众专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 47.65 万元，执行数为 47.65 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：资金运行总体保持平稳，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，发挥了资金效应，下一步改进措施：进一步发挥党组织在社区的优势作用，发现的主要问题及原因：增强街道党组织政治功能和服务功能。

2、社区党组织活动经费及第二届社区组织书记城市基层党建大比武活动工作经费自评综述：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 8.84 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：资金运行总体保持平稳，为辖区辖区党员和社区书记提供了有力保障，稳定了社区提升党组织在人民心中的地位，发挥了资金效应，下一步改进措施：进一步发挥党组织在社区的优势作用，发现的主要问题及原因：增强街道党组织政治功能和服务功能。

3、明日星城两室用房工程款自评综述：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84.07万元，执行数为84.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：资金运行总体保持平稳，为社区工作者及辖区居民提供了有力保障，稳定了社区提升社区工作环境及居民活动场所，发挥了资金效应，下一步改进措施：进一步提升社区的工作及居民活动场所优势作用，发现的主要问题及原因：增强街道的治功能和服务功能。

（三）部门项目绩效评价结果。

以党组织服务群众专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为90份，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件

社区党组织建设和服务群众专项资金项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		社会党组织建设和服务群众专项资金-包财行(2022)89号团结街道社区党组织服务群众专项资金										
主管部门						实施单位						
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	47.65	47.65	47.65万元	10	100%	10					
	其中:财政拨款	15.62	15.62	15.62万元	-		-					
	上年结转资金	32.03	32.03	32.03万元	-		-					
	其他资金	0	0		-		-					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过党组织对辖区困难党员、群众开展慰问、帮扶活动,增强街道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	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 各项工作开展进度		正向	100	100	%	15	15		
			指标2:									
											
		质量指标	指标1: 工作开展效果		正向	100	100	%	15	15		
			指标2:									
											
		时效指标	指标1: 项目完成时间		正向	2022	100	%	10	10		
			指标2:									
											
		成本指标	指标1: 5个社区工作经费		正向	47.65	47.65	万元	10	10		
	指标2:											
											
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1: 逐步改善辖区居民生活		正向	95	95	%	15	15		
			指标2:									
											
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
.....												
可持续影响指标		指标1: 逐步改善辖区居民生活		正向	95	95	%	15	15			
	指标2:											
											
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度		正向	95	95	%	10	10			
		指标2:										
											
总分									100	100		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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

