

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉 特旗委员会组织部2021年度决算公开报告

2022年9月23日

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(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

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。

（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。

（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训

工作。

（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考

核。

（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

（十）统一管理全旗老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

(十一) 负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和议。

(十二) 负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。

(十三) 协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。

(十四) 统一组织、规划、提出加强和改进部机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

(十五) 归口管理旗委机构编制委员会办公室。

(十六) 完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党建秘书室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、人才工作室、干部一室、干部二室、公务员室、干部人事档案管理办公室、机关党建办、包联驻村工作办公室。本部门下属单位包括：达拉特旗党员教育中心、达拉特旗乡村建设实践中心、达拉特旗老干部综合服务中心、达拉特旗人才科创发展服务中心。

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 2 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

2	达拉特旗老干部综合服务中心
3	达拉特旗人才科创发展服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021 年度收入 2607.64 万元，支出决算总计 2,607.64 万元。与年初预算相比，收入总计减少 4,074.90 万元，减少 60.98%，支出总计减少 4,074.90 万元，减少 60.98%，变动原因：变动原因：1. 财政资金紧张直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出未能及时支付。2. 人员调动，人员经费支出减少。3. 大数据中心单独做决算，新增达拉特旗人才科创服务中心决算。

2021 年度财政拨款收入 2424.10 万元，支出决算总计 2,424.10 万元。与年初预算相比，收入减少 4,258.44 万元，减少 63.72%，支出减少 4,258.44 万元，减少 63.72% 变动原因：1. 财政资金紧张直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出未能及时支付。2. 人员调动，人员经费支出减少。3. 大数据中心单独做决算，新增达拉特旗人才科创服务中心决算。

二、关于2021年度决算情况说明

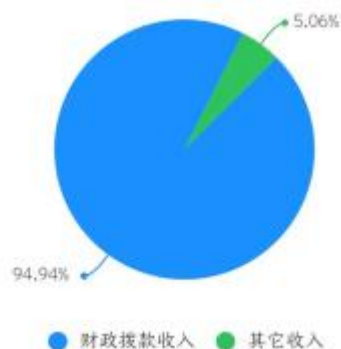
(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 2,607.64 万元，其中：本年收入合计 2,156.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 451.43 万元；支出总计 2,607.64 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 141.67 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 349.91 万元，减少 15.50%，主要原因：1. 财政资金紧张直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出未能及时支付。2. 人员调动，人员经费支出减少。3. 大数据中心单独做决算，新增达拉特旗人才科创服务中心决算。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2,156.22 万元，其中：财政拨款收入 2,046.67 万元，占 94.92%；其他收入 109.54 万元，占 5.08%。

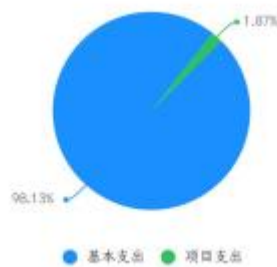
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,465.97 万元，其中：基本支出 2,419.63 万元，占 98.12%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 2,424.10 万元，其中：年初结转和结余 377.43 万元；支出总计 2,424.10 万元，其中：年末结转和结余 5.10 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 167.32 万元，降低 7.41%。主要原因：主要原因：1. 财政资金紧张直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出未能及时支付。2. 大数据中心单独做决算，新增达拉特旗人才科创服务中心决算。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,419.00 万元，其中：基本支出 2,419.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

一般公共预算财政拨款支出 2,419.00 万元。与年初预算相比，减少 4,263.54 万元，下降 63.80,变动原因：1. 财政资金紧张直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出未能及时支付。2. 人员调动，人员经费支出减少。3. 大数据中心单独做决算，新增达拉特旗人才科创服务中心决算。其中：

1. 一般公共服务 201（类）

（1）行政运行 32（款）行政运行 01（项）年初预算数 5440.32 万元，决算支出 929.34 万元，完成年初预算的 17.07%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出未能及时支付。

（2）行政运行 32（款）事业运行 50（项）年初预算数 317.09 万元，决算支出 156.50 万元，完成年初预算的 49.35%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人员调动，人员工资费用。

（3）行政运行 32（款）其他组织事务支出 99（项）年初预算数 0 万元，决算支出 315.45 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增拨付街道社区阵地建设资金、春节慰问经费、建园补贴资金。

（4）其他共产党事务支出 36（款）行政运行 01（项）年初预算数 0 万元，决算支出 25.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转老干部综合服务中心工作经费等。

（5）其他共产党事务支出 36（款）事业运行 50（项）年初预算数 0 万元，决算支出 625.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加老干部综合服务中心人员工资、日常维护费及办公楼维修费。

2. 社会保障和就业类 208（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务 01（款）引进人才费用 16（项）年初预算数 0 万元，决算支出 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：人才队伍建设费用增加。

（2）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）年初预算数 44.52 万元，决算支出 43.47 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员 1 人死亡。

（3）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）年初预算数 78.81 万元，决算支出 94.46 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数与年

初预算数的差异原因：在职人员增加，机关养老保险增加。

（4）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）年初预算数 0 万元，决算支出 11.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员职业年金增加。

（5）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）年初预算数 0 万元，决算支出 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退人员死亡 1 人抚恤金减少。

（6）其他社会保障就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数 4.7 万元，决算支出 5.1 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动增加，干部职工生育、失业、工伤保险增减。

3. 卫生健康支出 210（类）

（1）行政单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）年初预算数 24.52 万元，决算支出 36.06 万元，完成年初预算的 147.06%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人员，医疗保险增加。

（2）行政单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）年初预算数 16.46 万元，决算支出 18.4 万元，完成年初预

算的 111.78%。决算数与年初预算数的差异原因：增加大额医疗保险。

（3）行政单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）年初预算数 7.27 万元，决算支出 8.75 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数与年初预算数的差异原因：增加公务员医疗保险。

4. 商业服务业等支出 216（类）

商业流通事务 02（款）事业支出 50（项）年初预算 0 万元，决算支出 79.23 万元，完成年初数的 100%，主要用于建园补贴资金，科创中心在职人员工资。

（六）关于 2021 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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2419万元，其中：人员经费1220.12万元，主要包括：基本工资179.83万元、津贴补贴259.22万元、奖金5.43万元、社会保障缴费182.66万元、对个人家庭补助343.70万元等，较上年增加221.37万元，主要原因是：新调入人员工资、调资，2021年“草原英才”奖励经费；公用经费1198.88万元，主要包括：办公费401.83万元、印刷费92.92万元、咨询费0.15万元、差旅费37.27万元、公车运行维护费16.34万元、劳务费98.82万元，办公设备购置费103.46万元等较上年增加534.98万元，主要原因是：一是、驻村工作，干

部考核、验收工作增加；二是旗级财政安排的2021年度建园补贴资金支出增加；三是上级部门安排的以奖代补资金、应用技术与开发资金、人才培养专项等资金支出增加。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为27.40万元，支出决算为20.97万元，完成预算的76.53%，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22.00万元，支出决算为16.34万元，完成预算的74.25%；公务接待费预算为5.40万元，支出决算为4.63万元，完成预算的85.80%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：中央出台八项规定，严格控制三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出20.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.34万元，占77.90%；公务接待费支出4.63万元，占22.10%。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。主要原因是我部门未涉及此项业务。

公务用车购置及运行维护费支出 16.34 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 16.34 万元，用于包联驻村工作，基层建设工作，科级干部考核工作、换届工作等支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，车均运维费 8.17 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.77 万元，主要原因是 1. 业务量加大，换届工作加大下乡次数。2. 车辆已达到报废年限，维修次数增多。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 4.63 万元。其中：国内公务接待费 4.63 万元，接待 72 批次，共接待 322 人次。主要用于包联驻村工作，基层建设工作，科级干部考核，换届选举等工作。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 3.65 万元，主要原因是主要用于包联驻村工作，基层建设工作，科级干部考核，换届选举等工作验收增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比持平，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算 0.00 万元。与上年相比持平，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比持平；支出决算 0.00 万元。与上年相比持平，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 46.35 万元。财政本年拨款金额 0.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，其他资金结转结余 134.62 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 135.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.20 万元，比 2020 年增加 49.21 万元，增长 36.3%，主要原因是：办公耗材、通用设备购置使用采购预算系统；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门不涉及此项业务；政府采购服务支出 127.33 万元，比 2020 年

增加 41.01 万元，增长 47.51%，主要原因是：增加 2021 年度办公楼物业费。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。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%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1198.88万元，比2020年增加534.99万元，增长80.58%。主要原因是：一是开展干部队伍提升年活动和驻村工作需要增加办公经费；二是2021年全旗党建项目经费列入组织部本单位；三是旗级财政安排的2021年度建园补贴资金支出增加，上级部门安排的以奖代补资金、应用技术与开发资金、人才培养专项等资金支出增加。主要包括以下支出：办公费401.83万元、印刷费92.92万元、咨询费0.15万元、水费1.53万元、电费1.07万元、邮电费3.86万元、物业费14.82万元，差旅费37.27万元、维护费145.29万元，租赁费7.52万元、会议费14.52万元、培训费3.1万元、公务接待4.63万元、劳务费95.82万元、委托业务89.3万元、福利费7.83万元、公车维护费16.34万元、其他交通工具20.84万元、其他商品服务支出136.77万元、办公设备购置费34.07万元、专用设备购置费60.94万元。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目4个，共涉及资金1348.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目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2021年全市嘎查村级组织组织工作经费项目、2021年街道社区党组织建设资金项目、2021年基层党建为民办实事专项项目、2021年草原英才项目，4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1348.8万元，政府性基金支出0万元，对以上项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效综合评分高，评价结果为均为优秀。

（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对 2021 年全市嘎查村级组织组织工作经费项目、2021 年街道社区党组织建设资金项目，2021 年基层党建为民办实事专项项目，2021 年草原英才项目 4 个一般公共预算项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 2021 年全市嘎查村级组织工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 646.8 万元，执行数为 646.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按期完成了预期目标，达到了预想效益。

2. 2021 年街道社区党组织建设专项资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：该项目按期完成了基本完成了预期目标，达到了预想效益

3. 2021 年基层党建为民办实事专项经费项目项目自评综述：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 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按期完成了预期目标，达到了预想效益。

4. 2021 年自治区“草原英才”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

110 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 45.75%。项目绩效目标完成情况：该项目由于财政资金紧张，未能按时如期完成目标

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称	2021 年 全 市 嘎 查 村 级 组织工作运转经费										
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）			实施单位	中国共产党达拉特旗委员会组织部						
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	646.80	646.80	646.80	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	646.80	646.80	646.80	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2021 年发放嘎查村级组织工作运转经费 646.8 万元，保证全旗 132 个嘎查村级组织正常运转，为基层党组织和党员开展活动、服务群众提供有力保障。					2021 年嘎查村级组织工作运转经费 646.8 万已全部发放到位，保证了全旗 132 个嘎查村级组织正常运转，保障了各嘎查村疫情防控、人居环境整治、便民服务等活动的正常开展。					
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	产出指标	数量指标	全旗嘎查村数量	正向	等于	132.0	132	个	15	15	
		质量指标	保障嘎查村级组织正常运转，提升嘎查村级组织运转能力，提高	正向	大于等于		132		15	15	

		层阵地建设水平。								
	时效指标	按时完成发放工作	正向	大于等于	按时完成发放工作	132		10	10	
	成本指标	嘎查村级组织运转经费	正向	大于等于	646.8	646.8	万元	10	10	
效益指标	经济效益	提高村民生活水平	定性		明显提升	明显提升		10	10	
	社会效益	提升嘎查村民生活质量，提高组织自我发展保障能力。	正向	大于等于	明显提升	132		10	10	
	可持续影响	保障村级组织正常运转	定性		保障村级组织正常运转	正常运转		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	嘎查村民满意度	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2021年街道社区党组织建设专项资金项目						
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）		实施单位		中国共产党达拉特旗委员会组织部		
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	320.00	320.00	270.00	10	84.38	8.44
	其中：财政	320.00	320.00	270.00	—	84.38	—

		拨款										
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按预算执行每个社区10万元，依照鄂财行指【2021】152号文件精神，解决社区各项工作正常开展，促进公益事业建设，解决社区居民最直接的民生问题。					及时拨付每个社区10万元党组织建设专项资金，解决了居民区亟待解决的出行难、功能室不完善、无活动场所等民生问题，开展宣传教育、主题活动，弘扬了正能量凝聚了居民向心力。					
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	产出指标	数量指标	新建垃圾分类站点数	正向	等于	6.0	6	处	0.5	0.5		
			安装儿童游乐设施处所数	正向	等于	1.0	1	处	0.5	0.5		
			购买充电桩个数	正向	大于等于	22.0	22	个	0.5	0.5		
			安装小区监控处所数	正向	等于	61.0	62	处	0.5	0.5		
			购买投影仪个数	正向	大于等于	1.0	1	个	0.5	0.5		
			政治生活馆影院配套改造处所数	正向	等于	1.0	1	处	0.5	0.5		
			干湿垃圾分类封闭库处所数	正向	等于	1.0	1	处	0.5	0.5		
			平房巷道硬化面积	正向	大于等于	6051.0	6050	平米	0.5	0.5		
			购买安装太阳能路灯数量	正向	等于	292.0	292	个	0.5	0.5		
			购买安装旱厕灯数量	正向	等于	46.0	46	个	0.5	0.5		
		装修布展兴建社区党群服务中心面积	正向	大于等于	90.0	90	平米	0.5	0.5			

为社区购买电脑数量	正向	等于	8.0	8	台	0.5	0.5	
为社区购买复印机数量	正向	等于	1.0	1	台	0.5	0.5	
社区群众代办点电脑打印机	正向	大于等于	6.0	6	台	0.5	0.5	
购买触控一体机数量	正向	等于	5.0	5	台	0.5	0.5	
为社区购其他电子产品数量	正向	等于	21.0	21	个	0.5	0.5	
为社区购买显示屏数量	正向	等于	8.0	8	台	0.5	0.5	
居民活动培训服装道具	正向	等于	3.0	3	次	0.5	0.5	
装修布展社区党群服务中心家具	正向	等于	6.0	6	批	0.5	0.5	
安装购买智能充电车棚	正向	等于	1.0	1	处	0.5	0.5	
为老服务项目设备	正向	等于	1.0	1	处	0.5	0.5	
普法、垃圾分类疫情防控宣传	正向	大于等于	12.0	12	次	0.5	0.5	
居民活动功能室配置净水机	正向	大于等于	2.0	2	台	0.5	0.5	
西园街道辖区内维修（路面、居民共同活动用具）等公共设施	正向	大于等于	3.0	3	次	0.5	0.5	
西园街道辖区安装群众健身、活动器械设备	正向	大于等于	4.0	4	套	0.5	0.5	
街道各社区合唱团、文艺队、表演队演出服装	正向	大于等于	172.0	172	套	0.5	0.5	

	设备租赁							
	西园街道更换小区党群服务站门窗	正向	大于等于	62.5	63	平米	0.5	0.5
	举办为民服务活动	正向	大于等于	33.0	33	次	0.5	0.5
质量指标	新建垃圾分类站点数合格率	正向	等于	100.0	100	百分比	0.5	0.5
	安装儿童游乐设施处所数合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5
	购买充电桩个数合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5
	安装小区监控处所数合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5
	购买投影仪个数合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5
	政治生活馆影院配套改造处所数合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5
	干湿垃圾分类封闭库处所数合格率	正向	大于等于	99.0	98	百分比	0.5	0.49
	平房巷道硬化面积合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5
	购买安装太阳能路灯数量合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5
	购买安装旱厕灯数量合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5
	装修布展兴建社区党群服务中心面积合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5
	为社区购买电脑数量合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5

为社区购买复印机数量合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
购买触控一体机数量合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5	
为社区购其他电子产品数量合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
为社区购买显示屏数量合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
居民活动培训服装道具合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5	
装修布展社区党群服务中心家具合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
安装购买智能充电车棚合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
为老服务项目设备合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5	
普法、垃圾分类疫情防控宣传合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5	
居民活动功能室配置净水机合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5	
西园街道辖区内维修（路面、居民共同活动用具）等公共设施合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
西园街道辖区安装群众健身、活动器械设备	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
街道各社区合唱团、文艺队、表演队演出服装设备租赁合格率	正向	大于等于	99.0	100	百分比	0.5	0.5	

	西园街道更换小区党群服务站门窗合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
	举办为民服务活动合格率	正向	大于等于	99.0	99	百分比	0.5	0.5	
时 效 指 标	新建垃圾分类站点数完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	安装儿童游乐设施处所数完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	购买充电桩个数完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	安装小区监控处所数完成时间	反向	小于等于	2021 年 4 月 30 日	20210422	之前	0.5	0.5	
	购买投影仪个数完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	政治生活馆影院配套改造处所数完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	干湿垃圾分类封闭库处所数完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	平房巷道硬化面积完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	购买安装太阳能路灯数量完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	购买安装早厕灯数量完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	装修布展兴建社区党群服务中心面积完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	
	为社区购买电脑数量完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	

为社区购买复印机数量完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.5	0.5	
购买触控一体机数量完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.5	0.5	
为社区购其他电子产品数量完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.5	0.5	
为社区购买显示屏数量完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.5	0.5	
居民活动培训服装道具完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.5	0.5	
装修布展社区党群服务中心家具完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.5	0.5	
安装购买智能充电车棚完成时间	反向	小于等于	2021年5月30日	20211128	之前	0.5	0.5	
完成时间	反向	小于等于	2021年2月28日	20211128	之前	0.5	0.5	
普法、垃圾分类疫情防控宣传完成时间	反向	小于等于	2021年8月31日	20211128	之前	0.1	0.1	
居民活动功能室配置净水机完成时间	反向	小于等于	2021年8月31日	20211128	之前	0.2	0.2	
西园街道辖区内维修（路面、居民共同活动用具）等公共设施完成时间	反向	小于等于	2022年2月14日	20211128	之前	0.3	0.3	
西园街道辖区安装群众健身、活动器械设备完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.1	0.1	
街道各社区合唱团、文艺队、表演队演出服装设备租赁完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.1	0.1	

	西园街道更换小区党群服务站门窗完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	0.1	0.1	
	举办为民服务活动完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211022	之前	0.1	0.1	
成本指标	新建垃圾分类站成本价	反向	小于等于	12000.0	12000	元	0.1	0.1	
	安装儿童游乐设施成本价	反向	小于等于	36500.0	36500	元	0.1	0.1	
	购买充电桩单价	反向	小于等于	3000.0	3000	元	0.1	0.1	
	安装小区监控处成本价	反向	小于等于	1800.0	1800	元	0.1	0.1	
	购买投影仪单价	反向	小于等于	10000.0	10000	元	0.1	0.1	
	政治生活馆影院配套改造成本价	反向	小于等于	56000.0	56000	元	0.1	0.1	
	干湿垃圾分类封闭库成本价	反向	小于等于	26000.0	2600	元	0.1	0.1	
	平房巷道硬化每平米单价	反向	小于等于	60.0	60	元	0.1	0.1	
	购买安装太阳能路灯单价	反向	小于等于	190.0	190	元	0.1	0.1	
	购买安装旱厕灯单价	反向	小于等于	120.0	120	元	0.1	0.1	
	装修布展兴建社区党群服务中心每平米单价	反向	小于等于	1150.0	1150	元	0.1	0.1	
	为社区购买电脑单价	反向	小于等于	5300.0	5300	元	1	1	

		为社区购买复印机单价	反向	小于等于	6800.0	6800	元	1	1	
		购买触控一体机单价	反向	小于等于	15000.0	15000	元	1	1	
		为社区购买显示屏单价	反向	小于等于	3100.0	3100	元	1	1	
		举办为民服务活动成本	反向	小于等于	45000.0	45000	元	1	1	
		普法、垃圾分类疫情防控宣传成本	反向	小于等于	38000.0	38000	元	1	1	
		为老服务项目设备成本	反向	小于等于	7000.0	7000	元	1	1	
		安装购买智能充电车棚成本	反向	小于等于	40000.0	40000	元	1	1	
		居民活动培训服装道具成本	反向	小于等于	26000.0	26000	元	1	1	
		装修布展社区党群服务中心家具成本	反向	小于等于	79000.0	79000	元	1	1	
		购买触控一体机成本	反向	小于等于	30000.0	30000	元	0.1	0.1	
		为社区购买显示屏成本	反向	小于等于	76000.0	76000	元	0.1	0.1	
		为社区购买电脑成本	反向	小于等于	9000.0	9000	元	0.1	0.1	
		为社区购其他电子产品成本	反向	小于等于	50000.0	50000	元	0.1	0.1	
效益指标	社会效益	协助社区完善各项便民配套设施，打造社区活动阵地，满足居民精神等方面需	定性		效果明显	效果明显	明显	1	1	

		求。							
生态效益	改善人居环境	定性		效果明显	效果明显	明显	1	1	
可持续影响	新建垃圾分类站使用年限	正向	大于等于	3.0	3	年	1	1	
	安装儿童游乐设施使用年限	正向	大于等于	2.0	2	年	1	1	
	购买充电桩使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	1	1	
	安装小区监控使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	1	1	
	购买投影仪使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	1	1	
	政治生活馆影院配套改造使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	1	1	
	干湿垃圾分类封闭库使用年限	正向	大于等于	10.0	10	年	1	1	
	平房巷道硬化使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	2	2	
	购买安装太阳能路灯使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	2	2	
	购买安装旱厕灯使用年限	正向	大于等于	3.0	3	年	2	2	
	装修布展兴建社区党群服务中心使用年限	正向	大于等于	30.0	30	年	2	2	
	为社区购买电脑使用年限	正向	大于等于	6.0	6	年	2	2	
为社区购买复印机使用年限	正向	大于等于	6.0	6	年	1	1		

		购买触控一体机使用年限	正向	大于等于	6.0	6	年	1	1	
		为社区购买显示屏使用年限	正向	大于等于	6.0	6	年	1	1	
		举办为民服务活动	正向	等于	1.0	1	年	1	1	
		普法、垃圾分类疫情防控宣传	正向	大于等于	1.0	1	年	1	1	
		为老服务项目设备使用年限	正向	大于等于	3.0	3	年	1	1	
		安装购买智能充电车棚使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	1	1	
		居民活动培训服装道具	正向	大于等于	1.0	1	年	1	1	
		为社区购其他电子产品使用年限	正向	大于等于	6.0	6	年	1	1	
		净水机使用年限	正向	大于等于	6.0	6	年	1	1	
		装修布展社区党群服务中心家具使用年限	正向	大于等于	10.0	10	年	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95.0	0	百分比	10	10	
总分								100	98.43	

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		2021年基层党建为民办实事专项经费项目									
主管部门		中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）				实施单位		中国共产党达拉特旗委员会组织部			
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	270.00	270.00	270.00			10	100.00	10	
		其中：财政拨款	270.00	270.00	270.00			——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按预算执行每个社区10万元，依照鄂财行指【2021】153号文件精神，解决社区各项工作正常开展，促进公益事业建设，解决社区居民最直接的民生问题。					及时拨付每个社区10万元党组织建设专项资金，共计270万元，解决了居民区亟待解决的出行难、功能室不完善、无活动场所等民生问题，开展宣传教育、主题活动，弘扬了正能量凝聚了居民向心力。				
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	产出指标	数量指标	居民区配置充电桩数量	正向	大于等于	30.0	30	个	1	1	
			新建及改造车棚面积	正向	大于等于	354.05	354	平米	1	1	
			小区监控与门禁数量	正向	等于	1.0	1	套	1	1	
			居民区巷道硬化面积	正向	大于等于	31300.82	31300	平米	1	1	
			装修布展群众服务中心功能室	正向	大于等于	90.0	90	平米	1	1	
			活动中心水冲厕所改造	正向	大于等于	4.0	4	间	1	1	
			小区围栏高杆灯改造安装	正向	大于等于	800.0	800	平米	1	1	

	小区门禁数量	正向	等于	3.0	3	套	1	1	
	购买群众活动室家具	正向	大于等于	1.0	1	批	1	1	
	群众活动室功能室打造	正向	大于等于	5.0	5	个	1	1	
	开展居民活动数	正向	大于等于	15.0	15	场	1	1	
	各社区购买舞蹈队、文艺队、合唱团服装	正向	大于等于	264	264	套	1	1	
	西园街道辖区小区安装公用健身器材	正向	大于等于	2.0	2	套	1	1	
	西园街道辖区内安装公共安全设施（小区交通、机械管制设备、充电、监控等）	正向	大于等于	8	8	套	1	1	
	街巷垃圾清运	正向	大于等于	600.0	600	平米	1	1	
质量指标	配置充电桩数量合格率	正向	大于等于	95.0	95	百分比	1	1	
	新建及改造车棚面积合格率	正向	大于等于	95.0	99	百分比	1	1	
	小区监控与门禁数量合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	巷道硬化面积合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	装修布展群众服务中心功能室合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	活动中心水冲厕所改造合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	

			于						
	小区围栏高杆灯改造安装合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	小区门禁数量合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	购买群众活动室家具合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	群众活动功能室打造合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	开展居民活动数合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	西园街道辖区（各社区舞蹈队、文艺队、合唱团）服装及设备合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	西园街道辖区小区安装公用健身器材合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	西园街道辖区内安装公共安全设施（小区交通、机械管制设备、充电、监控等）合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
	街巷垃圾清运合格率	正向	大于等于	95.0	98	百分比	1	1	
时效指标	配置充电桩数量完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	1	1	
	新建及改造车棚面积完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	1	1	
	小区监控与门禁数量完成时间	反向	小于等于	2021年11月30日	20211128	之前	1	1	

巷道硬化面积完成时间	反向	小于等于	2021 年 10 月 31 日	20211028	之前	1	1	
装修布展兴建社区党群服务中心面积完成时间	反向	小于等于	2022 年 2 月 14 日	20211128	之前	1	1	
活动中心水冲厕所改造完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
小区围栏高杆灯改造安装完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
小区门禁数量完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
购买群众活动室家具完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
群众活动功能室打造完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
开展居民活动数完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
西园街道辖区（各社区舞蹈队、文艺队、合唱团）服装及设备完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
西园街道辖区小区安装公用健身器材	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
西园街道辖区内安装公共安全设施（小区交通、机械管制设备、充电、监控等）完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	1	1	
街巷垃圾清运完成时间	反向	小于等于	2021 年 11 月 30 日	20211128	之前	0.5	0.5	

成本指标	配置充电桩单价	反向	小于等于	3000.0	3000	元	0.5	0.5	
	新建及改造车棚每平米单价	反向	小于等于	85.0	85	元	0.5	0.5	
	小区监控与门禁每套单价	反向	小于等于	19000.0	19000	元	0.5	0.5	
	巷道硬化每平米单价	反向	小于等于	70.0	70	元	0.5	0.5	
	装修布展兴建社区党群服务中心每平米单价	反向	小于等于	1150.0	1150	元	0.5	0.5	
	活动中心水冲厕所改造单价	反向	小于等于	20000.0	20000	元	0.5	0.5	
	小区围栏高杆灯改造安装单价	反向	小于等于	85.0	85	元	0.5	0.5	
	辖区各类为民服务设备、项目、活动用品等合计成本	反向	小于等于	50.0	50	元	0.5	0.5	
	街巷垃圾清运单价	反向	小于等于	50.0	50	元	0.5	0.5	
	党建宣传展板	反向	小于等于	4178.0	4178	元	0.5	0.5	
	社区退休党支部打造每个单价	反向	小于等于	1240.0	1240	元	0.5	0.5	
效益指标	经济效益	街道辖区经济效益	定性	等于	显著提高	显著提高	显著提高	2	2
	社会效益	协助社区完善各项便民配套设施，打造社区活动阵地，满足居民精神等方面需求。	定性		效果明显	明显	明显	2	2

	生态效益	辖区生态效益	定性	等于	生态效益显著提升	显著提升	生态效益显著提升	2	2	
	可持续影响	配置充电桩使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	2	2	
		新建及改造车棚使用年限	正向	大于等于	10.0	10	年	2	2	
		小区监控与门禁使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	2	2	
		巷道硬化使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	2	2	
		装修布展兴建社区党群服务中心使用年限	正向	大于等于	30.0	30	年	2	2	
		街巷垃圾清运	正向	大于等于	1.0	1	年	2	2	
		小区围栏高杆灯改造安装	正向	大于等于	5.0	5	年	3	3	
		活动中心水冲厕所改造	正向	大于等于	5.0	5	年	3	3	
		小区门禁数量	正向	大于等于	5.0	5	年	3	3	
		群众活动室家具使用年限	正向	大于等于	15.0	15	年	3	3	
满意度指标	服务对象	社区居民满意度	正向	大于等于	95.0	0	百分比	10	10	
总分								100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年自治区“草原英才”									
主管部门		中国共产党达拉特旗委员会组织部(部门)				实施单位		中国共产党达拉特旗委员会组织部			
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	110.00	110.00	50.00	10	45.45	4.54				
	其中：财政拨款	110.00	110.00	50.00	—	45.45	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2022年培育第五批农村牧区实用人才“领头雁”培养人选15名；组织“领头雁”培养人选到经济发达地区开展经验交流、项目对接、创业见习等活动。持续激发各领域人才创新创业活力，为全旗经济社会高质量发展提供强有力的人才支撑。					2021年，我旗获得自治区“草原英才”工程专项奖补资金110万元，其中50万元为获评团队（内蒙古真金种业科技有限公司玉米生物工程技术育种研发中心创业人才团队）和个人（高鹤永、赵东峰）的奖补资金，已由财政局直接兑付，剩余60万元为获评人才项目引领支持计划的人才项目（农村牧区实用人才“领头雁”培养计划，由旗委组织部组织申报）奖补资金未使用。				
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	产出指标	数量指标	第五批农村牧区实用人才“领头雁”培养人选数量	正向	大于等于	15.0	10	人	15	14	自治区“草原英才”工程专项奖补资金共计110万元，其中50万元为获评团队和个人的奖补资金，已由财政局直接兑付，剩余60万元为“领头雁”项目奖补资金，将于近期开展第五批“领头雁”评选工作，并给与获评人选一次性奖补资金。
		质量指标	人才合格率	正向	等于	1.0	0.6		15	15	

	时效指标	完成及时率	正向	等于	1.0	0.6		10	9	正在准备评选方案，将尽快启动评选工作。
	成本指标	获评“领头雁”奖补资金及培训费用	反向	小于等于	110.0	50	万元	10	6	第五批“领头雁”评选及培育工作未完成，近期启动“领头雁”评选及培育工作。
效益指标	经济效益	带动周边创业致富	正向	大于等于	带动部分农牧民实现增收	0		15	14	第五批“领头雁”评选及培育工作未完成，近期启动“领头雁”评选及培育工作。
	可持续影响	引进（培养）人才，提升基层服务水平	定性		长期	提高服务水平		15	14	待“领头雁”评选工作完成后，进一步提升为群众服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	0.9	85		10	9	待“领头雁”评选工作完成后，进一步提升群众服务水平。
总分								100	85.54	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年街道社区党组织建设专项资金项目项目绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按预算执行每个社区 10 万元，依照鄂财行指【2021】152 号文件精神，解决社区各项工作正常开展，促进公益事业建设，解决社区居民最直接的民生问题。

绩效目标实际完成情况：及时拨付每个社区 10 万元党组织建设专项资金，解决了居民区亟待解决的出行难、功能室不完善、无活动场所等民生问题，开展宣传教育、主题活动，弘扬了正能量凝聚了居民向心力。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，对项目实施情况进行自查自纠，及时总结经验，改进管理措施，规范财政资金使用，为以后项目实施提供宝贵经验，进一步提高资金管理和使用效率。坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，最大化的实现资金的使用效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 320.00 万元，其中：财政拨款 320.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 320.00 万元，其中：财政拨款 320.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 270.00 万元，其中：财政拨款 270.00 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

根据我街道办事处年度工作安排及鄂财行指【2021】152号文件精神，着力解决社区各项工作正常开展，解决社区居民最直接的民生问题，根据社区党组织的职能、任务和发展目标，按照社区/10万元的标准匹配财政资金，共计320万元。2021年严格按照年初预算推进，实际拨付财政资金320万元，实际使用270万元，基本完成预算目标，支出效果明显。

项目资金管理情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范本项目资金下列支的各项支出；确保资金的拨付有完整的审批手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；保障会计核算准确、财务资料完整。2021年向各27个社区分配资金共计320万元，要求各社区党组织年底前全部用于支付各社区民生项目，包括居民区亟待解决的设施完善、设施配置、开展宣传引导活动等。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)新建垃圾分类站站点数，目标值等于6.0处，实际完成6处，分值0.5，得分0.5。

2)安装儿童游乐设施处所数，目标值等于1.0处，实际完成1处，分值0.5，得分0.5。

3)购买充电桩个数，目标值大于等于22.0个，实际完成22个，分值0.5，得分0.5。

4) 安装小区监控处所数，目标值等于 61.0 处，实际完成 62 处，分值 0.5，得分 0.5。

5) 购买投影仪个数，目标值大于等于 1.0 个，实际完成 1 个，分值 0.5，得分 0.5。

6) 政治生活馆影院配套改造处所数，目标值等于 1.0 处，实际完成 1 处，分值 0.5，得分 0.5。

7) 干湿垃圾分离封闭库处所数，目标值等于 1.0 处，实际完成 1 处，分值 0.5，得分 0.5。

8) 平房巷道硬化面积，目标值大于等于 6051.0 平米，实际完成 6050 平米，分值 0.5，得分 0.5。

9) 购买安装太阳能路灯数量，目标值等于 292.0 个，实际完成 292 个，分值 0.5，得分 0.5。

10) 购买安装旱厕灯数量，目标值等于 46.0 个，实际完成 46 个，分值 0.5，得分 0.5。

11) 装修布展兴建社区党群服务中心面积，目标值大于等于 90.0 平米，实际完成 90 平米，分值 0.5，得分 0.5。

12) 为社区购买电脑数量，目标值等于 8.0 台，实际完成 8 台，分值 0.5，得分 0.5。

13) 为社区购买复印机数量，目标值等于 1.0 台，实际完成 1 台，分值 0.5，得分 0.5。

14) 社区群众代办点电脑打印机，目标值大于等于 6.0 台，实际完成 6 台，分值 0.5，得分 0.5。

15) 购买触控一体机数量，目标值等于 5.0 台，实际完成 5 台，分值 0.5，得分 0.5。

16)为社区购其他电子产品数量，目标值等于 21.0 个，实际完成 21 个，分值 0.5，得分 0.5。

17)为社区购买显示屏数量，目标值等于 8.0 台，实际完成 8 台，分值 0.5，得分 0.5。

18)居民活动培训服装道具，目标值等于 3.0 次，实际完成 3 次，分值 0.5，得分 0.5。

19)装修布展社区党群服务中心家具，目标值等于 6.0 批，实际完成 6 批，分值 0.5，得分 0.5。

20)安装购买智能充电车棚，目标值等于 1.0 处，实际完成 1 处，分值 0.5，得分 0.5。

21)为老服务项目设备，目标值等于 1.0 处，实际完成 1 处，分值 0.5，得分 0.5。

22)普法、垃圾分类疫情防控宣传，目标值大于等于 12.0 次，实际完成 12 次，分值 0.5，得分 0.5。

23)居民活动功能室配置净水机，目标值大于等于 2.0 台，实际完成 2 台，分值 0.5，得分 0.5。

24)西园街道辖区内维修（路面、居民共同活动用具）等公共设施，目标值大于等于 3.0 次，实际完成 3 次，分值 0.5，得分 0.5。

25)西园街道辖区安装群众健身、活动器械设备，目标值大于等于 4.0 套，实际完成 4 套，分值 0.5，得分 0.5。

26)街道各社区合唱团、文艺队、表演队演出服装设备租赁，目标值大于等于 172.0 套，实际完成 172 套，分值 0.5，得分 0.5。

27) 西园街道更换小区党群服务站门窗，目标值大于等于 62.5 平米，实际完成 63 平米，分值 0.5，得分 0.5。

28) 举办为民服务活动，目标值大于等于 33.0 次，实际完成 33 次，分值 0.5，得分 0.5。

2、质量指标

29) 新建垃圾分类站站点数合格率，目标值等于 100.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

30) 安装儿童游乐设施处所数合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

31) 购买充电桩个数合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

32) 安装小区监控处所数合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

33) 购买投影仪个数合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

34) 政治生活馆影院配套改造处所数合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

35) 干湿垃圾分离封闭库处所数合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 98 百分比，分值 0.5，得分 0.49。

36) 平房巷道硬化面积合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

37) 购买安装太阳能路灯数量合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

38) 购买安装旱厕灯数量合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

39) 装修布展兴建社区党群服务中心面积合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

40) 为社区购买电脑数量合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

41) 为社区购买复印机数量合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

42) 购买触控一体机数量合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

43) 为社区购其他电子产品数量合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

44) 为社区购买显示屏数量合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

45) 居民活动培训服装道具合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

46) 装修布展社区党群服务中心家具合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

47) 安装购买智能充电车棚合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

48) 为老服务项目设备合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

49) 普法、垃圾分类疫情防控宣传合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

50) 居民活动功能室配置净水机合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

51) 西园街道辖区内维修（路面、居民共同活动用具）等公共设施合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

52) 西园街道辖区安装群众健身、活动器械设备，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

53) 街道各社区合唱团、文艺队、表演队演出服装设备租赁合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

54) 西园街道更换小区党群服务站门窗合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

55) 举办为民服务活动合格率，目标值大于等于 99.0 百分比，实际完成 99 百分比，分值 0.5，得分 0.5。

3、时效指标

56)新建垃圾分类站站点数完成时间,目标值小于等于2021年11月30日之前,实际完成20211128之前,分值0.5,得分0.5。

57)安装儿童游乐设施处所数完成时间,目标值小于等于2021年11月30日之前,实际完成20211128之前,分值0.5,得分0.5。

58)购买充电桩个数完成时间,目标值小于等于2021年11月30日之前,实际完成20211128之前,分值0.5,得分0.5。

59)安装小区监控处所数完成时间,目标值小于等于2021年4月30日之前,实际完成20210422之前,分值0.5,得分0.5。

60)购买投影仪个数完成时间,目标值小于等于2021年11月30日之前,实际完成20211128之前,分值0.5,得分0.5。

61)政治生活馆影院配套改造处所数完成时间,目标值小于等于2021年11月30日之前,实际完成20211128之前,分值0.5,得分0.5。

62)干湿垃圾分离封闭库处所数完成时间,目标值小于等于2021年11月30日之前,实际完成20211128之前,分值0.5,得分0.5。

63)平房巷道硬化面积完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

64)购买安装太阳能路灯数量完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

65)购买安装旱厕灯数量完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

66)装修布展兴建社区党群服务中心面积完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

67)为社区购买电脑数量完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

68)为社区购买复印机数量完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

69)购买触控一体机数量完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

70)为社区购其他电子产品数量完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.5，得分0.5。

71) 为社区购买显示屏数量完成时间，目标值小于等于 2021 年 11 月 30 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.5，得分 0.5。

72) 居民活动培训服装道具完成时间，目标值小于等于 2021 年 11 月 30 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.5，得分 0.5。

73) 装修布展社区党群服务中心家具完成时间，目标值小于等于 2021 年 11 月 30 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.5，得分 0.5。

74) 安装购买智能充电车棚完成时间，目标值小于等于 2021 年 5 月 30 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.5，得分 0.5。

75) 完成时间，目标值小于等于 2021 年 2 月 28 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.5，得分 0.5。

76) 普法、垃圾分类疫情防控宣传完成时间，目标值小于等于 2021 年 8 月 31 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.1，得分 0.1。

77) 居民活动功能室配置净水机完成时间，目标值小于等于 2021 年 8 月 31 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.2，得分 0.2。

78) 西园街道辖区内维修（路面、居民共同活动用具）等公共设施完成时间，目标值小于等于 2022 年 2 月 14 日之前，实际完成 20211128 之前，分值 0.3，得分 0.3。

79)西园街道辖区安装群众健身、活动器械设备完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.1，得分0.1。

80)街道各社区合唱团、文艺队、表演队演出服装设备租赁完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.1，得分0.1。

81)西园街道更换小区党群服务站门窗完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211128之前，分值0.1，得分0.1。

82)举办为民服务活动完成时间，目标值小于等于2021年11月30日之前，实际完成20211022之前，分值0.1，得分0.1。

4、成本指标

83)新建垃圾分类站成本价，目标值小于等于12000.0元，实际完成12000元，分值0.1，得分0.1。

84)安装儿童游乐设施成本价，目标值小于等于36500.0元，实际完成36500元，分值0.1，得分0.1。

85)购买充电桩单价，目标值小于等于3000.0元，实际完成3000元，分值0.1，得分0.1。

86)安装小区监控处成本价，目标值小于等于1800.0元，实际完成1800元，分值0.1，得分0.1。

87)购买投影仪单价，目标值小于等于10000.0元，实际完成10000元，分值0.1，得分0.1。

88) 政治生活馆影院配套改造成本价，目标值小于等于 56000.0 元，实际完成 56000 元，分值 0.1，得分 0.1。

89) 干湿垃圾分离封闭库成本价，目标值小于等于 26000.0 元，实际完成 2600 元，分值 0.1，得分 0.1。

90) 平房巷道硬化每平米单价，目标值小于等于 60.0 元，实际完成 60 元，分值 0.1，得分 0.1。

91) 购买安装太阳能路灯单价，目标值小于等于 190.0 元，实际完成 190 元，分值 0.1，得分 0.1。

92) 购买安装旱厕灯单价，目标值小于等于 120.0 元，实际完成 120 元，分值 0.1，得分 0.1。

93) 装修布展兴建社区党群服务中心每平米单价，目标值小于等于 1150.0 元，实际完成 1150 元，分值 0.1，得分 0.1。

94) 为社区购买电脑单价，目标值小于等于 5300.0 元，实际完成 5300 元，分值 1，得分 1。

95) 为社区购买复印机单价，目标值小于等于 6800.0 元，实际完成 6800 元，分值 1，得分 1。

96) 购买触控一体机单价，目标值小于等于 15000.0 元，实际完成 15000 元，分值 1，得分 1。

97) 为社区购买显示屏单价，目标值小于等于 3100.0 元，实际完成 3100 元，分值 1，得分 1。

98) 举办为民服务活动成本，目标值小于等于 45000.0 元，实际完成 45000 元，分值 1，得分 1。

99) 普法、垃圾分类疫情防控宣传成本，目标值小于等于 38000.0 元，实际完成 38000 元，分值 1，得分 1。

100) 为老服务项目设备成本，目标值小于等于 7000.0 元，实际完成 7000 元，分值 1，得分 1。

101) 安装购买智能充电车棚成本，目标值小于等于 40000.0 元，实际完成 40000 元，分值 1，得分 1。

102) 居民活动培训服装道具成本，目标值小于等于 26000.0 元，实际完成 26000 元，分值 1，得分 1。

103) 装修布展社区党群服务中心家具成本，目标值小于等于 79000.0 元，实际完成 79000 元，分值 1，得分 1。

104) 购买触控一体机成本，目标值小于等于 30000.0 元，实际完成 30000 元，分值 0.1，得分 0.1。

105) 为社区购买显示屏成本，目标值小于等于 76000.0 元，实际完成 76000 元，分值 0.1，得分 0.1。

106) 为社区购买电脑成本，目标值小于等于 9000.0 元，实际完成 9000 元，分值 0.1，得分 0.1。

107) 为社区购其他电子产品成本，目标值小于等于 50000.0 元，实际完成 50000 元，分值 0.1，得分 0.1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

108) 协助社区完善各项便民配套设施，打造社区活动阵地，满足居民精神等方面需求。，目标值效果明显明显，实际完成效果明显明显，分值 1，得分 1。

7、生态效益

109)改善人居环境，目标值效果明显明显，实际完成效果明显明显，分值1，得分1。

8、可持续影响

110)新建垃圾分类站使用年限，目标值大于等于3.0年，实际完成3年，分值1，得分1。

111)安装儿童游乐设施使用年限，目标值大于等于2.0年，实际完成2年，分值1，得分1。

112)购买充电桩使用年限，目标值大于等于5.0年，实际完成5年，分值1，得分1。

113)安装小区监控使用年限，目标值大于等于5.0年，实际完成5年，分值1，得分1。

114)购买投影仪使用年限，目标值大于等于5.0年，实际完成5年，分值1，得分1。

115)政治生活馆影院配套改造使用年限，目标值大于等于5.0年，实际完成5年，分值1，得分1。

116)干湿垃圾分离封闭库使用年限，目标值大于等于10.0年，实际完成10年，分值1，得分1。

117)平房巷道硬化使用年限，目标值大于等于5.0年，实际完成5年，分值2，得分2。

118)购买安装太阳能路灯使用年限，目标值大于等于5.0年，实际完成5年，分值2，得分2。

119)购买安装旱厕灯使用年限，目标值大于等于3.0年，实际完成3年，分值2，得分2。

120) 装修布展兴建社区党群服务中心使用年限，目标值大于等于 30.0 年，实际完成 30 年，分值 2，得分 2。

121) 为社区购买电脑使用年限，目标值大于等于 6.0 年，实际完成 6 年，分值 2，得分 2。

122) 为社区购买复印机使用年限，目标值大于等于 6.0 年，实际完成 6 年，分值 1，得分 1。

123) 购买触控一体机使用年限，目标值大于等于 6.0 年，实际完成 6 年，分值 1，得分 1。

124) 为社区购买显示屏使用年限，目标值大于等于 6.0 年，实际完成 6 年，分值 1，得分 1。

125) 举办为民服务活动，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 1，得分 1。

126) 普法、垃圾分类疫情防控宣传，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 1，得分 1。

127) 为老服务项目设备使用年限，目标值大于等于 3.0 年，实际完成 3 年，分值 1，得分 1。

128) 安装购买智能充电车棚使用年限，目标值大于等于 5.0 年，实际完成 5 年，分值 1，得分 1。

129) 居民活动培训服装道具，目标值大于等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 1，得分 1。

130) 为社区购其他电子产品使用年限，目标值大于等于 6.0 年，实际完成 6 年，分值 1，得分 1。

131) 净水器使用年限，目标值大于等于 6.0 年，实际完成 6 年，分值 1，得分 1。

132) 装修布展社区党群服务中心家具使用年限，目标值大于等于 10.0 年，实际完成 10 年，分值 1，得分 1。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

133) 社区居民满意度，目标值大于等于 95.0 百分比，实际完成 0 百分比，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 98.43 分，等级为 A。

存在问题：无

项目立项、实施存在问题。

资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

一是提高主要领导和分管领导对绩效评价工作的重视，落实责任分工，确保绩效评价工作顺利进行；二是规范管理，制定专项资金管理工作制度，明确资金拨付流程，统一规范资金申请手续，做到层层审核、层层负责；三是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用制度管项目，用制度管资金，切实保障每一分钱都发挥其最大作用。

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：任荣 联系电话：0477-5961196