

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子
街道办事处
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门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

高台子街道办事处不设内设股室，设相应岗位 20 个。职能如下：

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项目标任务顺利完成。

(2) 对街道辖区社区建设、社区服务、街道经济发展、计划生育、社会治安综合治理等工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

(3) 领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织依照法律、法规、规章的授权和上级政府的委托行使相应的政府管理职能，支持和保证群众自治组织依照各自的章程开展工作。

(4) 加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织积极参与社区政治生活，加强基层政权建设。

(5) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、任免、考核和监督作用，同时协助参与市有关职能部门对设在街道的派出机构的干部考核、监督和年终评议，并向上级职能部门提出考核意见。

(6) 加强社会主义精神文明建设,在居民中进行社会主义思想教育,开展创建精神文明建设,群众性爱国卫生运动,密切党群关系,做好群众工作,及时解决人民内部的矛盾,处置各种不稳定因素。

(7) 领导居民区党支部和居委会,依法履行职责。

(8) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

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、社会事务办公室及平安建设办公室。本部门下属单位包括:非独立核算事业单位 2 个,分别是党群服务中心和综合行政执法局。

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,详细情况见表:

序号	单位名称
1	扎兰屯市高台子街道办事处(本部门无下属单位)

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、支出决算总计 1,228.59 万元。与年初预算相比,收、支总计增加 441.02 万元,增长 56%,变动原因:村干部工资、新增人员工资及党群服务中心建设资金增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,228.59 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 441.02 万元，增长 56%，变动原因：村干部工资、新增人员工资及党群服务中心建设资金增加。

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 1,228.59 万元，其中：本年收入合计 1,104.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 124.47 万元；支出总计 1,228.59 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 81.65 万元，增长 7.12%，主要原因是：村干部工资、新增人员工资及党群服务中心建设资金增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,104.12 万元，其中：财政拨款收入 1,104.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

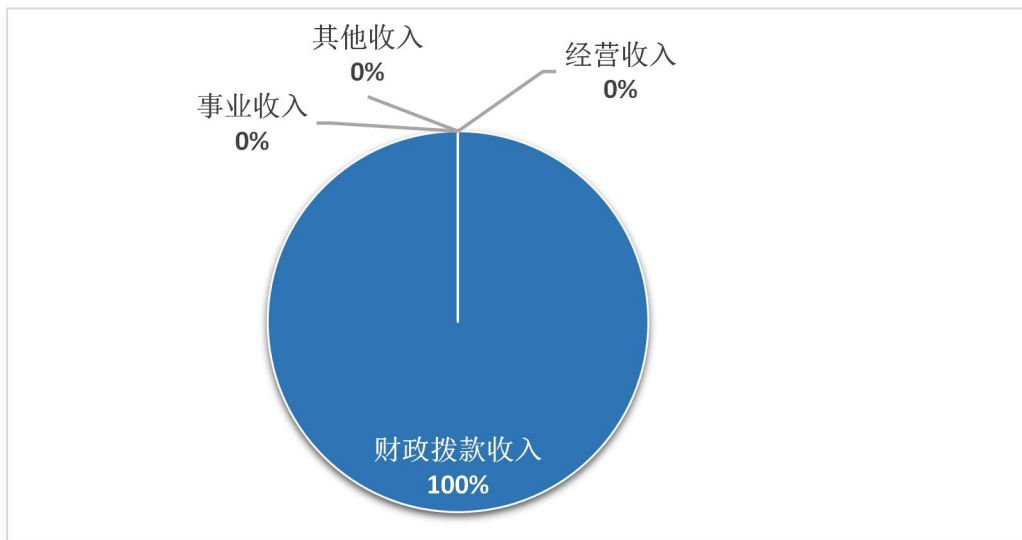


图 1：收入决算图

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,228.59 万元，其中：基本支出 873.07 万元，占 71.06%；项目支出 355.52 万元，占 28.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

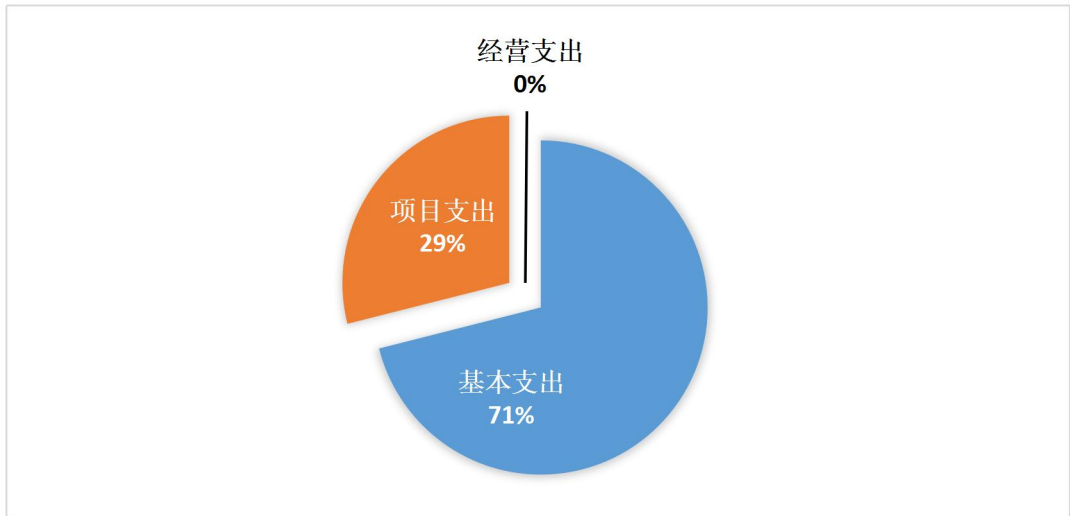


图 2：支出决算图

(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 1,228.59 万元,其中:年初结转和结余 124.47 万元;支出总计 1,228.59 万元,其中:年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 81.65 万元,增长 7.12%。主要原因:村干部工资、新增人员工资及党群服务中心建设资金增加。

(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 978.59 万元,其中:基本支出 873.07 万元,占 89.22%;项目支出 105.52 万元,占 10.78%。

一般公共预算财政拨款支出 978.59 万元。与年初预算相比,增加 191.02 万元,增长 24.25%,变动原因:村干部工资、新增人员工资及党群服务中心建设资金增加。

(一) 一般公共服务 (类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 350.18 万元,决算支出 295.22 万元,完成年初预算的 84.31%。决算数与年初预算数的差异原因:工作调整,增加调入人员,新考录人员,增资。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算 0 万元,决算支出 2 万元,完成年初预算的 100%,决

算数与年初预算数的差异原因：上访信访事件较多，支出数大于预算数。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 67.08 万元，决算支出 67.86 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数的差异原因：增加基础工资及津补贴。

4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 4 万元，决算支出 16.18 万元，完成年初预算的 404.5%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转驻村第一书记生活补助及送水经费。

5、组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算 0 万元，决算支出 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结余党建经费。

6、组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0 万元，决算支出 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转和增加驻村第一书记工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.96 万元，决算支出 37.26 万元，完成年初预算的

196.52%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休人员增加工资。

2、行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 99.67 万元，决算支出 103.28 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休人员增加工资。

3、行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 50 万元，决算支出 37.86 万元，完成年初预算的 75.72%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员和调出人员。

4、行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 20 万元，决算支出 11.59 万元，完成年初预算的 57.95%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员和调出人员单位部分职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0 万元，决算支出 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新冠肺炎疫情防控经费。

2、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 9.01 万元，决算支出 15.49 万元，完成年初预算的 171.92%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人员。

3、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 11.1 万元，决算支出 15.18 万元，完成年初预算的 136.76%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新考录人员。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算 70.25 万元，决算支出 70.49 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数的差异原因：城管执法工资增加。

2、城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算 0 万元，决算支出 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加城乡卫生费用。

（五）农林水支出（类）

1. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算 0 万元，决算支出 63.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：一事一议项目资金。

2、扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 0 万元，决算支出 6.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转和增加驻村第一书记生活补助。

3、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算 128.4 万元，决算支出 153.75 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转村干部误工补贴，上年结转和增加书记村主任一肩挑误工补贴。

4、其他农林水支出(款)化解其他公益性乡村债务支出(项)年初预算 0 万元，决算支出 8.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加化解村级基础设施建设款。

(六) 商业服务业等支出(类)

1. 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算 0 万元，决算支出 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加畜禽无害化处理点建设款。

(七) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 25 万元，决算支出 25.66 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类)

1. 消防事务(款)其他消防事务支出(项)年初预算 0 万元，决算支出 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：消防费用支出较多，追加消防经费。

2. 自然灾害及恢复城建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算 0 万元，决算支出 12.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转指标。

(九) 其他支出(类)

1. 其他支出（款）其他支出（项）年初预算 0 万元，决算支出 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2017 年鲜光村桥涵水渠项目尾款。

（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 873.07 万元，其中：人员经费 710.54 万元，主要包括：工资福利支出 407.92 万元，其中基本工资 137.88 万元、津贴补贴 83.18 万元、绩效工资 55.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.86 万元、职业年金缴费 34.10 万元、职工基本医疗保险缴费 30.67 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 25.66 万元、其他工资福利支出 3.12 万元；对个人和家庭的补助支出 302.62 万元，其中退休费 101.03 万元、退职（役）费 6.66 万元、抚恤金 4.50 万元、生活补助 190.43 万元，较上年增加 14.52 万元，主要原因是：人员增加；公用经费 162.53 万元，主要包括：商品和服务支出 160.53 万元，其中办公费 93.66 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.18 万元、电费 1.64 万元、邮电费 1.75 万元、取暖费 10.48 万元、差旅费 5.23 万元、维修（护）费 1.04 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 3.42 万元、劳务费 33.69 万元、工会经费 2.69 万元、公务用车运行维护费 6.21

万元、其他交通费用 0.26 万元、税金及附加费用 0.09 万元。资本性支出 2 万元，主要是灭火器材购置，较上年增加 39.64 万元，主要原因是：村级经费增加、送水经费增加及人员增加。

(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 13.3 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 72.42%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 8.17 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 76.01%；公务接待费预算为 5.13 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 66.72%。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：压缩三公经费支出，减少不必要开支。

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 9.63 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车运行维护费支出 6.21 万元，占 64.47%；公务接待费支出 3.42 万元，占 35.53%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因是我部门全年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 6.21 万元，用于汽车维修与燃油，车均运维费 1.55 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.26 万元，主要原因是减少不必要开支，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 3.42 万元。其中：国内公务接待费 3.42 万元，接待 80 批次，共接待 419 人次。主要用于上级巡查部门及本部门加班等。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.08 万元，主要原因是减少不必要开支。

（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 250 万元。与上年相比，增加 100 万元，增长 66.67%，变动原因：工程进度增加，拨款及时；支出决算 250 万元。与上年相比，增加 100 万元，增长 66.67%，变动原因：工程进度增加，拨款及时。

(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 万元,与上年相比,增加 0 万元,增长 0%; 支出决算 0 万元。与上年相比,增加 0 万元,增长 0%,我部门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,部门预算安排项目 7 个,实施项目 7 个,完成项目 7 个,项目支出总金额 355.52 万元。财政本年拨款金额 342.57 万元,财政拨款结转结余 0 万元,其他资金结转结余 0 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 3 万元,其中:政府采购货物支出 3 万元,比 2020 年增加 1.61 万元,增长 116.18%,主要原因是:政府采购办公用品增加;政府采购工程支出 0 万元,比 2020 年增加 0 万元,增长 0%;政府采购服务支出 0 万元,比 2020 年增加 0 万元,增长 0%;主要原因是:我部门本年无政府采购工程支出及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 3 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 3 万元,占政府采购支出合同总额的 100%。

(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 162.53 万元，其中办公费 93.66 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.18 万元、电费 1.64 万元、邮电费 1.75 万元、取暖费 10.48 万元、差旅费 5.23 万元、维修（护）费 1.04 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 3.42 万元、劳务费 33.69 万元、工会经费 2.69 万元、公务用车运行维护费 6.21 万元、其他交通费用 0.26 万元、税金及附加费用 0.09 万元。资本性支出 2 万元，主要是灭火器材购置比 2020 年增加 39.64 万元，增长 32.26%。主要原因是：人员增加及送水费用增加。

（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 5 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。主要原因是我部门本年度车辆数量无变化。

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（单位）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，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金85.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金250万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对高台子党群服务中心建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金250元，对高台子党群服务中心建设项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对近郊村一事一议路边沟项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金0元，对近郊村一事一议路边沟项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对高台子村一事一议亮化项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.8万元，政府性基金0元，对高台子村一事一议亮化项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对化解其他公益性乡村债务项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.77万元，政府性基金0元，对化解其他公益性乡村债务项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对畜禽无害化处理工程开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金0元，对畜禽无害化处理工程开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对高

台子村水渠及清淤项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.94 万元，政府性基金 0 元，对高台子村水渠及清淤项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对鲜光村桥涵水渠项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金 0 元，对鲜光村桥涵水渠项目开展绩效评价，从评价情况来看，以上项目均保质保量按时完成。以上 7 个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（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高台子党群服务中心建设项目、近郊村一事一议路边沟项目、高台子村一事一议亮化项目、化解其他公益性乡村债务项目、畜禽无害化处理工程、高台子村水渠及清淤项目、鲜光村桥涵水渠项目 7 个一般公共预算项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述：

高台子党群服务中心建设项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年政府性基金预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

2. 项目自评综述：

近郊村一事一议路边沟项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99 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：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

3. 项目自评综述：

高台子村一事一议亮化项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 33.8 万元，执行数为 33.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

4. 项目自评综述：

畜禽无害化处理工程自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

5. 项目自评综述：

化解其他公益性乡村债务项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

6. 项目自评综述：

高台子村水渠及清淤项目自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为12.94万元,执行数为12.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保质保量按时完成。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:将继续发挥财政资金作用。

7. 项目自评综述:

鲜光村桥涵水渠项目自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保质保量按时完成。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:将继续发挥财政资金作用。

(2021 年度)

项目名称		高台子党群服务中心建设项目						
主管部门及代码		扎兰屯市财政局		实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		250	250	10	100%	10	
	其中：财政拨款		250	250	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：项目 产生数量目标 的实现程度	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：项目 质量验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目 按时拨付资金， 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：最大 化节约成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：最大 化到达经济效	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目 实施对社会发 展所带来的影 响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目 实施对环境带 来的影响情况	10	8	10	8	
		可持续影响 指 标	指标 1：项目 后续可持续影 响情况	10	10	10	10	
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1：社会 公众的满意程 度	10	10	10	10	
总 分						100	98	

(2021 年度)

项目名称		近郊村一事一议路边沟项目						
主管部门及代码		扎兰屯市财政局		实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：项目产生数量目标的实现程度	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：项目质量验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时拨付资金，按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：最大化节约成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：最大化到达经济效	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目实施对社会发展所带来的影响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目实施对环境带来的影响情况	10	9	10	9	
		可持续影响 指 标	指标 1：项目后续可持续影响情况	10	10	10	10	
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众的满意程度	10	10	10	10	
总 分					100	99		

(2021年度)

项目名称		高台子村一事一议亮化项目						
主管部门及代码		扎兰屯市财政局		实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		33.8	33.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		33.8	33.8	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：项目产生数量目标的实现程度	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：项目质量验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时拨付资金，按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：最大化节约成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：最大化到达经济效	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目实施对社会发展所带来的影响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目实施对环境带来的影响情况	10	8	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：项目后续可持续影响情况	10	10	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众的满意程度	10	10	10	10	
总分					100	98		

(2021 年度)

项目名称		畜禽无害化处理工程						
主管部门及代码		扎兰屯市农牧和科技局		实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：项目产生数量目标的实现程度	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：项目质量验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时拨付资金，按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：最大化节约成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：最大化到达经济效	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目实施对社会发展所带来的影响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目实施对环境带来的影响情况	10	8	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：项目后续可持续影响情况	10	10	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众的满意程度	10	10	10	10	
总 分					100	98		

(2021年度)

项目名称		化解其他公益性乡村债务项目						
主管部门及代码		扎兰屯市财政局		实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8.77	8.77	10	100%	10
		其中：财政拨款		8.77	8.77	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：项目产生数量目标的实现程度	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：项目质量验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时拨付资金，按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：最大化节约成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：最大化到达经济效	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目实施对社会发展所带来的影响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目实施对环境带来的影响情况	10	8	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：项目后续可持续影响情况	10	10	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众的满意程度	10	10	10	10	
总分					100	98		

(2021 年度)

项目名称		高台子村水渠及清淤项目						
主管部门及代码		扎兰屯市财政局		实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.94	12.94	10	100%	10
		其中：财政拨款		12.94	12.94	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：项目 产生数量目标 的实现程度	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：项目 质量验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目 按时拨付资金， 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：最大 化节约成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：最大 化到达经济效	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目 实施对社会发 展所带来的影 响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目 实施对环境带 来的影响情况	10	9	10	9	
		可持续影响 指 标	指标 1：项目 后续可持续影 响情况	10	10	10	10	
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1：社会 公众的满意程 度	10	10	10	10	
总 分						100	99	

(2021 年度)

项目名称		鲜光村桥涵水渠项目						
主管部门及代码		扎兰屯市财政局			实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：项目产生数量目标的实现程度	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：项目质量验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时拨付资金，按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：最大化节约成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：最大化到达经济效	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目实施对社会发展所带来的影响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目实施对环境带来的影响情况	10	8	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：项目后续可持续影响情况	10	10	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众的满意程度	10	10	10	10	
总分					100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“高台子社区党群服务中心建设项目”为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”全年预算数为250万元，完成预算的100%，支出绩效工作全部完成，达到预期效果，促进当地社区精神文明建设及社会和谐稳定。重点项目绩效评价得分情况详见附件部门具体绩效评价结果。

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：毕庆利 联系电话：0470-3353729