

通辽经济技术开发区电厂街道办事处
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（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、部门职责

通辽经济技术开发区电厂街道办事处是通辽经济技术开发区管委会主管电厂街道辖区内各项事务的综合部门。主要负责贯彻落实国家、自治区、通辽市各项法律法规和有关政策、规划；参与拟订电厂街道发展战略和规划，指导辖区内各行业体制改革工作。负责辖区内市场监督管理责任；组织拟订有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导辖区内各行各业发展及有关设施规划和管理的工作；承担辖区内各行业管理工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 街道本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家，本部门（单位）无下属单位。

电厂街道办事处内设科室：党政综合办公室、组宣办、司法所、财政所、社保所、民政、计生、武装、妇联等。

电厂街道人员情况：电厂街道共有 38 人，其中行政编制 5 人，事业编制 11 人，社区工作者 11 人，鸿骏招聘人 3 人，三支一扶及公益性岗位 8 人。

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	通辽经济技术开发区电厂街道办事处（本级）
2	
3	
...	

（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。）

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

2021 年度收入、支出决算总计 597.45 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 17.83 万元，增长 3.08%，变动原因：较上年农林水支出及住房保障支出增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 596.98 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 17.36 万元，增长 2.99%，变动原因：较上年农林水支出及住房保障支出增加。

二、关于 2021 年度决算情况说明

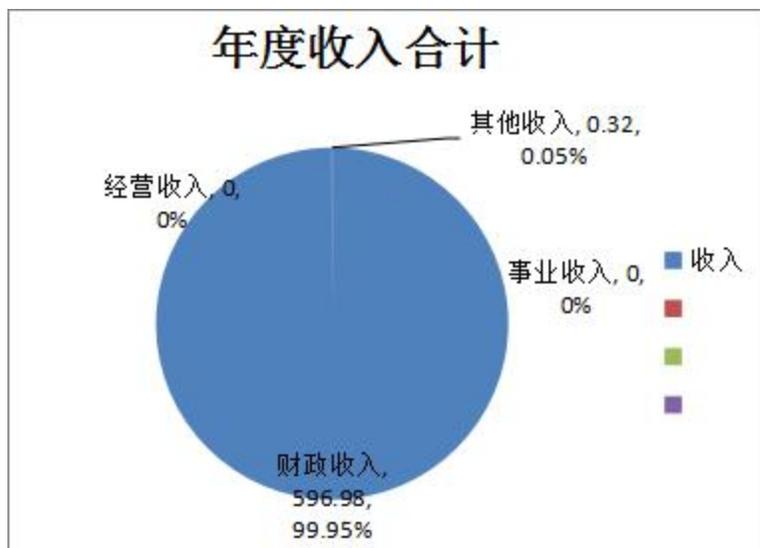
（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 597.45 万元，其中：本年收入合计 597.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.16 万元；支出总计 597.45 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.47 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 292.45 万元，下降 32.86%，主要原因：一是因为今年项目少，例如打造温馨家园活动场所项目、党群活动中心等项目。二是因为去年有偿还债务，今年没有债务要还。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 597.29 万元，其中：财政拨款收入 596.98 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.05%。

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 596.98 万元，其中：基本支出 424.67 万元，占 71.14%；项目支出 172.31 万元，占 28.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

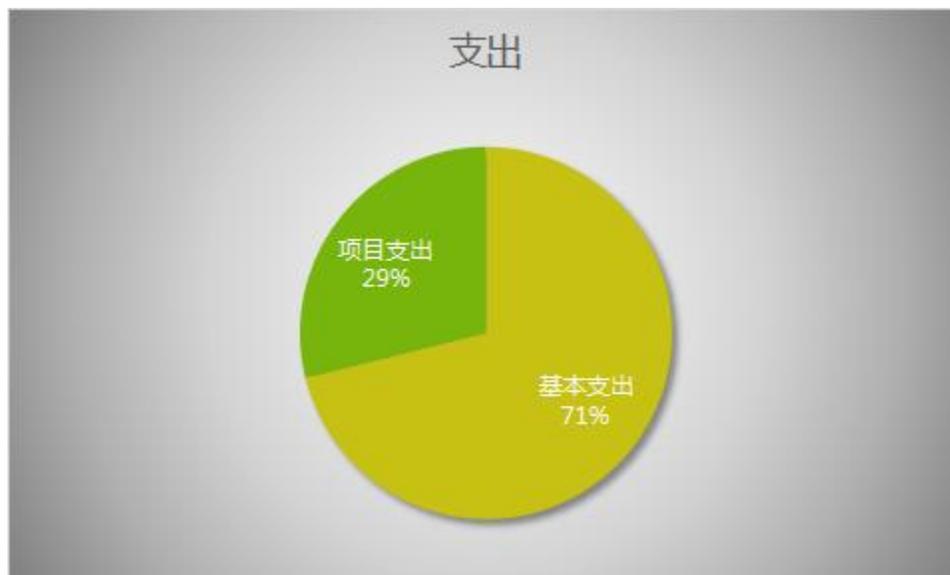


图 2：支出决算图

(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 596.98 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 596.98 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 292.76 万元，下降 32.9%。主要原因：一是因为今年项目少，例如打造温馨家园活动场所项目、党群活动中心等项目支出减少。二是因为去年有偿还债务，今年没有债务要还。

(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 435.77 万元，其中：基本支出 424.67 万元，占 97.45%；项目支出 11.1 万元，占 2.55%。

一般公共预算财政拨款支出 435.77 万元。与年初预算相比，增加 23.15 万元，增长 5.61%，变动原因：因事业编人员增加导致住房保障支出增加以及一般公共服务增加，以及雪灾救助补助金农林水支出增加，其中住房保障支出增加 6.5 万元，一般公共服务支出增加 9 万元，农林水支出增加 8 万元。

(一) 一般公共服务（类）

1. 政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算 139.16 万元，决算支出 189.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数的差异原因：因劳务费及维修费增加，例如新楼改造刷涂料及窗板等支出。

2. 信访支出，年初预算 15 万元，决算支出 5 万元，完成年初预算的 33.3%。决算数与年初预算数的差异原因：维稳事件减少。

3. 其他组织事务支出，年初预算 36 万，决算支出 36 万，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 基层政权建设和社区治理支出，年初预算 99.56 万元，决算支出 84.06 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数的差异原因：社区人员减少 2 名。

2. 行政事业单位养老支出，年初预算 15.39 万元，决算支出 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新增及决算支出里包括行政单位退休人员养老支出。

3. 退役安置款其他退役安置支出，年初预算 2 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：无。

4. 其他社会保障和社会支出，年初预算 0.55 万元，决算支出 0.49 万元，完成年初预算的 0.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（三） 卫生健康支出（类）

1. 行政单位医疗，年初预算 8.26 万元，决算支出 10.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新增。

（四） 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生支出，年初预算 60 万元，决算支出 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五） 住房保障支出

1. 住房公积金支出，年初预算 7.7 万元，决算支出 12.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：事业编制人员新增。

（按照“公开 06 表一般公共预算支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门（单位）同一年度部门预算公开 05 表一般公共预算支出预算表，说明与预算差异情况。）

（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 424.67 万元，其中：人员经费 255.1 万元，主要包括：……（对个人和家庭的补助为 14.09 万元、基本工资为 117.3 万元、其他工资福利支出为 78.24 万元、医疗费为 3.8 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费支出为 10.49 万元、职业年金缴费为 6.44 万元、其他社会保障和就业支出为 0.49 万元、行政单位医疗为 10.39 万元、公务员医疗补助为 1.20 万元、住房公积金为 12.61 万元，较上年增加 61.83 万元，主要原因是：事业编人员增加 4 个导致养老医疗住房公积金职业年金等费用增加；公用经费 169.56 万元，主要包括：办公费为 65.65 万元、印刷费 10.1 万元、咨询费 2 万元、水费 0.003 万元、电费 0.95 万元、邮电费 1.59 万元、取暖费 0.51 万元、物业管理费 64.1 万元、差旅费 0.43 万元、维修费 1.47 万元、租赁费 10 万元、劳务费 7.96 万元、其他交通费用 4.79 万元，较上年减少 17.92 万元，主要原因是：办公费及劳务费减少。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

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 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。

公务用车购置及运行维护费支出 0 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（减少）0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。。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增加（减少）0 万元。

（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 159.51 万元。与上年相比，增加 159.51 万元，增长 100%，变动原因：用于社会福利的彩票公益金支出 11.95 万元、用于其他社会公益事业的彩

票公益金支出为 147.57 万元；支出决算 159.51 万元。与上年相比，增加 159.51 万元，增长 100%，变动原因：用于社会福利的彩票公益金支出 11.95 万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出为 147.57 万元。

（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 1.7 万元，与上年相比，与上年相比，增加 1.7 万元，增长 100%；支出决算 1.7 万元。与上年相比，增加 1.7 万元，增长 100%，变动原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1.7 万元。

（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 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 172.31 万元。财政本年拨款金额 172.31 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 153.36 万元，其中：政府采购货物支出 29.53 万元，比 2020 年增加 29.53 万元，增长 100%，主要原因是：确保街道日常工作的正常运转购买打印机电脑空调等固定资产。政府采购工程支出 119.53 万元，比 2020 年增加 114.2 万元，增长 100%，主要原因是：电厂街道明珠社区综合服务中心项目采购。以及；政府采购服务支出 9.63

万元，比 2020 年增加 9.63 万元，增长 100%，主要原因是：车辆加油以及制作办公吧台书柜等服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0.0%。

（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 169.56 万元，比 2020 年减少 17.92 万元，降低-9.56%。主要原因是：劳务费及维修（护）费减少。例如减少新办公楼改造刷涂料及窗户窗台板等（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决 07 表 10 栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（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 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是……，比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是……（单位根据

实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，主要是……，比 2020 年增加(减少) 0 台(套)，主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途)。

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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 11.1 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 2 个，共涉及资金 159.51 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%；国有资本经营预算项目 1 个，共涉及资金 1.7 万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的 100%，(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

组织对“基层政权建设和社区治理项目”“抢险救灾项目”“电厂街道明珠社区综合服务中心项目”、“国有企业退休人员社会化管理补助项目”、等 4 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容)，涉及一般公共预算支出 11.1 万元，政府性基金支出 159.51 万元，国有资本经营支出 1.7 万元。其中，对“电

厂街道明珠社区综合服务中心项目”、“电厂街道居家和社区养老服务中心项目”“国有企业退休人员社会化管理补助项目”、“抢险救灾项目”等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，以上项目通过基础数据采集访谈、问卷调查、现场考核等获得数据和资料，对明珠社区综合服务中心专项资金国有企业退休人员社会化管理补助等项目进行了独立客观的公正的评价，从决策、过程、产出、和效益四方面对项目绩效情况进行评价，最终，项目整体评价得分为 96。

（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“基层政权建设和社区治理项目”、“抢险救灾项目”等 2 个一般公共预算项目,以及“电厂街道明珠社区综合服务中心项目”、“电厂街道居家和社区养老服务中心项目”等 2 个政府性基金项目,“国有企业退休人员社会化管理补助项目”等 1 个国有资本经营性项目的绩效自评结果。

基层政权和社区治理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:数量指标质量指标成本指标社会效益指标服务对象满意度指标完成情况均较好。发现的主要问题及原因:无,下一步改进措施:严格按照管理

要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，得以顺利完成各项工作。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理资金			项目负责人及电话		孙立
主管部门		通辽经济技术开发区电厂街道办事处			实施单位		通辽经济技术
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	100%
		年度资金总额:		2	36	10	
		其中:财政拨款		2		-	
		其他资金				-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	目标 1: 配合上级部门完成各项工作以及检查, 加强各项政策的宣传力度, 加强辖区内的氛围营造。				目标 1: 配合上级部门完成各项工作以及检查, 加强各项围营造。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区个数 2 个	10	2	2	10
		质量指标	指标 1: 保证社区 开展日常 活动所需 的活动用品	8	100%	100%	8
		时效指标	指标 1: 目标完成 情况	8	2021.12.31	2021.12.31	8
		成本指标	指标 1: 办公费	8	2 万元	2 万元	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及经 济效益				
		社会效益指标	指标 1: 加强社区 党的建设, 丰富 社区活 动。促进 党建发展	15	加强	加强	14
生态效益指标		不涉及生 态效益					

		可持续影响指标	指标 1: 有利于进一步加强区域化党建的发展、推动党建工作	15	加强	加强	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			98

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别对应 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

1. 抢险救灾项目自评综述：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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标质量指标成本指标社会效益指标服务对象满意度指标完成情况均较好。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：严格按照管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，得以顺利完成各项工作。

附件 2

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	救灾抢险专项资金	项目负责人及电话	孙立
主管部门	通辽经济技术开发区电厂街道办事处	实施单位	通辽经济技术

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
		年度资金总额:		8	8	10	1
		其中: 财政拨款		8		-	
		其他资金				-	
年度总体目 标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	加强救灾抢险工作, 不断提升群众防雪灾意识和防御能力。				加强救灾抢险工作, 不断提升群众防雪灾		
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
	产出指标	数量指标	社区个数	10	2 个	2 个	10
		质量指标	强化防灾应 急管理工作 提升防灾应 急处置能力	10	1005	100%	10
		时效指标	完成时限	10	1 年	1 年	10
		成本指标	指标 1: 购买 除雪工具	5	31616 元	31616 元	5
	指标 2: 清雪 期间餐费		5	21000 元	21000 元	5	
	指标 3: 清雪 支援队加油 费		5	22484 元	22484 元	5	
	指标 3: 困难 群众慰问		5	4900 元	4900 元	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
	(30 分)	社会效益指标	提升群众防 雪灾意识和 妨害防御能 力	15	95%	95%	15
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	不断提升群 众防雪灾意 识和防御能 力	15	95%	95%	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众及工作 人员满意度	10	95%	95%	10
总分				100			100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

1. 电厂街道明珠社区综合服务中心项目自评综述：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 155 万元，执行数为 147.56 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：数量指标质量指标成本指标社会效益指标服务对象满意度指标完成情况均较好。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：进一步完善党群服务中心功能设置和服务设施，最大限度为人民群众提供高效便捷、优质贴心的服务；项目建成后满足广大群众多层次多方面的社区服务需求，构建社会主义和谐社会具有重要意义。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		明珠社区综合服务中心建设项目			项目负责人及电话		孙立杰 18904752140		
主管部门		通辽经济技术开发区电厂街道办事处			实施单位		通辽经济技术开发区电厂街道办事处		
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)	
		年度资金总额：		155	147.5629		10	0.95201871	
		其中：财政拨款		155			-		
		其他资金					-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标 1：保证工作人员的办公场所，使大家有一个稳定、舒适的办公环境，同时可以使辖区居民有舒适的办事场所。有利于辖区的稳定发展。				目标 1：保证工作人员的办公场所，使大家有一个稳定、舒适的办公环境，同时可区居民有舒适的办事场所。有利于辖区的稳定发展。				
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	未完成原采取的改	

(50分)	产出指标	数量指标	指标 1: 房屋 修缮工程	2	1 项	1 个	1 项	2	
			指标 2: 订做 家具书柜	3	2 组	13 套	2 组	3	
			指标 3: 小空 调	2	13 台	1 组	13 台	2	
			指标 4: 大空 调	2	2 台	13 台	2 台	2	
			指标 5: 订做 办公吧台	2	1 组	1 组	1 组	2	
			指标 6: 办公 桌档案柜等	2	2 组		2 组	2	
			指标 7: 办公 室家具	2	1 组	2 台	1 组	2	
			指标 8: 复印 打印机	2	2 台		2 台	2	
			指标 9: 窗帘 杆安装	2	1 组		1 组	2	
			指标 10: 窗帘	2	13 套		13 套	2	
			指标 11: 定做 壁布背板	2	1 组		1 组	2	
			质量指标	指标 1: 大楼 完工后验收 合格率	3	100%	1		3
	时效指标	指标 1: 目标 完成时限	2	2021. 12. 31	2021. 12. 31		2		
	成本指标	指标 1: 房屋 修缮工程	2	114. 2004 万元	109. 2438 万元	114. 2004 万元	2		
		指标 2: 订做 家具书柜	2	0. 98 万元	0. 4760 万元	0. 98 万元	2		
		指标 3: 小空 调	2	3. 6387 万元	18. 74 万 元	3. 6387 万元	2		
		指标 4: 大空 调	2	1. 1398 万元	5. 3484 万元	1. 1398 万元	2		
		指标 5: 订做 办公吧台	2	0. 95 万元	0. 36 万 元	0. 95 万元	2		
		指标 6: 办公 桌档案柜等	2	18. 74 万元		18. 74 万元	2		
		指标 7: 办公 室家具	2	3. 6970 万元		3. 6970 万元	2		
指标 8: 复印 打印机		2	1. 74 万元		1. 74 万元	2			
指标 9: 窗帘 杆安装		2	1. 6410 万元		1. 6410 万元	2			
指标 10: 窗帘		2	0. 4760 万元		0. 4760 万元	2			
指标 11: 定做 壁布背板		2	0. 36 万元		0. 36 万元	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及经济效益					
	社会效益指标	指标 1: 进一步完善功能设置和服务设施, 最大限度为人民群众提供高效便捷、优质贴心的服务	15	良好	良好	14	需要进一步功能
	生态效益指标	不涉及生态效益					
	可持续影响指标	项目建成后满足广大群众多层次多方面的社区服务需求, 构建社会主义和谐社会具有重要意义。	15	长期	长期	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员及辖区居民满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述分值可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别对应指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分高不得超过该指标分值上限。

1. 电厂街道明珠社区养老服务中心项目自评综述: 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 11.95 万元, 执行数为 11.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标质量指标成本指标社会效益指标服务对象满意度指标完成情况均较好。发现的主要问题及原因: 无, 下

一步改进措施：进一步完善居家和社区养老服务中心功能设置和服务设施，最大限度为人民群众提供高效便捷、优质贴心的服务；项目建成后满足广大群众多层次多方面的社区服务需求，构建社会主义和谐社会具有重要意义。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		明珠社区养老服务项目资金			项目负责人及电话		孙立杰 18904752140		
主管部门		通辽经济技术开发区电厂街道办事处			实施单位		通辽经济技术开发区电厂街道办事处		
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:			11.95	11.9464	10	0.995533333	9.9
		其中:财政拨款			11.95		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标1:用于电厂街道明珠社区养老服务项目,为辖区老年人员提供舒适的娱乐场所。				目标1:用于电厂街道明珠社区养老服务项目,为辖区老年人员提供舒适的娱乐场所。				
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	指标1:聚缘养老服务中心楼维修	5	1项	1项	5		
			指标2:居家和社区养老中心装修维修	5	1项	1项	5		
			指标3:防腐木凉亭制作安装	5	1项	1项	5		
		质量指标	指标1:验收合格率	10	100%	1	10		
		时效指标	指标1:目标完成时限	10	2021.12.31	2021.12.31	10		

	成本指标	指标 1: 聚缘养老服务中心楼维修	5	2.272 万元	2.272 万元	5		
		指标 2: 居家和社区养老中心装修维修	5	5.9744 万元	5.9744 万元	5		
		指标 3: 防腐木凉亭制作安装	5	3.7 万元	3.7 万元	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及经济效益					
		社会效益指标	指标 1: 改善辖区老年人员提供舒适的娱乐场所	15	加强	加强	15	
		生态效益指标	不涉及生态效益					
		可持续影响指标	提升政府形象	15	长期	长期	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10	≥ 95%	≥ 95%	10		
总分			100			99.9		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

1. 国有企业退休人员社会化管理补助项目自评综述：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 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标质量指标成本指标社会效益指标服务对象满意度指标完成情况均较好。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：进一步完善退休站功能设置和服务设施，最大限度为人民群众提供高效便捷、优质贴心的服务；项目建成后满

足广大群众多层次多方面的社区服务需求，构建社会主义和谐社会具有重要意义。

(2021年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助			项目负责人及电话		孙立		
主管部门		通辽经济技术开发区电厂街道办事处			实施单位		通辽经济技术		
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	
		年度资金总额:		1.7			1.7	10	1
		其中:财政拨款		1.7				-	
		其他资金						-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障国有企业退休人员管理工作正常开展				保障国有企业退休人员管理工作				
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		
	产出指标	数量指标	离退休办	10	1个	1个	10		
		质量指标	退休办维修验收合格率	15	100%	100%	15		
		时效指标	完成时限	15	1年	1年	15		
		成本指标	指标1:维修费工程款	5	11301元	11301元	5		
			指标2:空调	5	5699元	5699元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	保障国有企业退休人员管理工作正常开展	15	保证	保证	15		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	保障国有企业退休人员的社会化管理工作顺利衔接	15	保障	保障	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	10	95%	95%	10
总分				100			100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“电厂街道明珠社区综合服务中心”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：特日格勒 联系电话：0475-8298809