

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业综合行
政执法支队
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

根据法律法规授权和农牧业主管部门委托，鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队在职权范围内行使执法监督职权，贯彻落实党中央关于“三农三牧”工作的方针政策和

内蒙古自治区党委、鄂尔多斯市委决策部署，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于“三农三牧”的工作方针，贯彻落实国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市关于“三农三牧”工作的法律法规政策、决策部署和相关事业发展规划。在职权范围内，承担全市农牧业农村牧区相关法律法规和政策执行情况的监督检查及相关执法职能。

（二）承担对种子（牧草种子）、肥料（复混肥）、农药、兽药、饲料（饲料添加剂）、种畜禽、农药转基因生物安全管理、基本农田保护、农机和农畜产品质量安全管理等生产经营及市场的执法监督相关工作，确保农资市场正常经营秩序，保证农畜产品质量安全。

（三）承担对农作物种子、草种的资源保护、生产经营方面违法行为查处相关工作；承担对肥料生产、经营企业违法行为查处相关工作；承担对农药、兽药生产经营中违法行为查处相关工作；承担对种畜禽生产、经营中违法行为查处相关工作；承担对危害农业转基因生物安全、农畜产品质量安全的违法行为查处相关工作；承担对农牧业动植物新品种保护和基本农田保护中违法行为查处相关工作；承担对饲料和饲料添加剂生产、经营、使用过程中违法行为查处相关工作。

（四）承担对畜禽屠宰、动物卫生违法行为查处相关工作；承担对植物检疫中违法行为查处相关工作；承担对水产养殖、渔政方面违法行为查处工作。

（五）承担对农机操作人员和生产、销售、维修违法行为查处工作。

（六）承担对增加农牧民负担违法行为查处工作。

（七）承担全市农牧业执法监督指导和跨区域案件协调查处工作，以及旗区农牧业主管部门应当回避的违法案件查处和重大案情的上报等相关工作。

（八）承担东胜区、康巴什区农牧业领域综合行政执法相关工作。

（九）承担鄂尔多斯市农牧局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队为鄂尔多斯市农牧局所属事业单位，机构规格副处级，内设9个机构：分别为办公室、财务科、政策法规科、监察督查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。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，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队

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1,004.23万元。与年初预算相比，收、支总计增加85.49万元，增长9.31%，变动原因：一是从东胜，康巴什调入9人；二是下乡的任务量增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,003.95万元。与年初预算相比，收、支总计增加81.14万元，增长8.79%，变动原因：一是从东胜，康巴什调入9人；二是下乡的任务量增加。

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1,004.23万元，其中：本年收入合计995.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.17万元；支出总计1,004.23万元，其中：结余分配0.27万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少99.46万元，下降9.01%，主要原因：购买执法装备减少，资本性支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计995.06万元，其中：财政拨款收入994.79万元，占99.97%；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0.27万元，占0.03%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,003.95万元，其中：基本支出933.41万元，占92.97%；项目支出70.55万元，占7.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（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1,003.95万元，其中：年初结转和结余9.17万元；支出总计1,003.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少99.53万元，下降9.02%。主要原因：购买执法装备减少，资本性支出减少。

（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1,003.95万元，其中：基本支出933.41万元，占92.97%；项目支出70.55万元，占7.03%。

一般公共预算财政拨款支出1,003.95万元。与年初预算相比，增加94.38万元，增长10.38%,变动原因：一是从东胜，康巴什调入9人；二是下乡的任务量增加。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算0万元，决算支出1.43万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为追加款项，未做预算。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算60.69万元，决算支出56.13万元，完成年初预算的92.49%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时进行了上浮。

（2）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79.15万元，决算支出72.18万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时进行了上浮。

（3）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19.7万元，决算支出20.85万元，完成年初预算的105.84%。决算数与年初预算数的差异原因：21年新调入人员9人。

(1) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出16.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款为追加款项，未做预算。

(1) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算7.93万元，决算支出6.99万元，完成年初预算的88.15%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时进行了上浮。

3、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算42.54万元，决算支出38.92万元，完成年初预算的91.49%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时进行了上浮。

4、农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）年初预算843.71万元，决算支出690.23万元，完成年初预算的81.8%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要支出。

(2) 农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算42万元，决算支出43.42万元，完成年初预算的103.38%。决算数与年初预算数的差异原因：业务量加大，下乡次数变多。

5、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59.36万元，决算支出56.83万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时进行了上浮。

（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933.41万元，其中：人员经费826.19万元，主要包括：基本工资218.12万元，津贴补贴267.31万元，绩效工资72.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.18万元，职业年金缴费20.85万元，职工基本医疗保险缴费38.92万元，其他社会保障缴费6.99万元，住房公积金56.83万元，离休费27.92万元，退休费27.35万元，抚恤金16.97万元，其他对个人和家庭的补助0.68万元，较上年增加62.18万元，主要原因是：单位调入9人；公用经费107.22万元，主要包括：办公费2.21万元，印刷费0.7万元，邮电费0.27万元，差旅费5.99万元，培训费0.1万元，劳务费5.07万元，委托业务费1.74万元，工会经费4.55万元，福利费9.47万元，公务用车运行维护2.2万元，其他交通费71.57万元，其他商品和服务支出3.34万元，较上年减少35.67万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（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3.18万元，支出决算为10.14万元，完成预算的318.75%，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2.88万元，支出决算为10.14万元，完成预算的351.95%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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：一是执法下乡检查办案较多，公务用车运行维护费支出相应增加。

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10.14万元，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10.14万元，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（减少）0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出10.14万元。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，原因预算未安排车辆购置。公务用车运行维护费支出10.14万元，用于下乡开展执法业务，车均运维费2.53万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.89万元，主要原因是执法业务量增加，下乡次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4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。公务接待费支出较上年增加0.00万元。主要原因是无公务接待费支出。

（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，增加（减少）0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元。

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，增加（减少）0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元。

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3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额48.89万元。财政本年拨款金额85万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计12.67万元，其中：政府采购货物支出12.67万元，比2020年减少66.99万元，降低84.10%，主要原因是：由于服装公司未在2021年交货，单位没有付款进行了结转；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少2.60万元，降低100.00%，主要原因是：本年未进行政府采购服务。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年度机关公用经费支出107.22万元，比2020年减少31.13万元，降低29.03%。主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

（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4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4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（减少）0.00台（套），主要原因是无价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无价值100万元以上专用设备。

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，项目3个，共涉及资金48.89万元，占一般公共预算项目支出总额的69.3%；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“ 农牧业综合执法监督检查项目 ”、“ 党建、意识形态、改革调研工作经费项目 ”、“ 农牧业综合执法设备购置项目 ”等 3 个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出 48.89 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。科技特派员项目 1.43 万元，包联驻村工作经费，有毒有害津贴 11.8 万元，农畜产品安全监管 8.42 万元，以上项目不涉及绩效自评。

（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“ 农牧业综合执法监督检查项目 ”、“ 党建、意识形态、改革调研工作经费项目 ”、“ 农牧业综合执法设备购置项目 ”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 农牧业综合执法监督检查项目自评综述：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过严格规范实施农牧业综合执法监督检查项目，实现了项目全年绩效目标，有力保障了农牧业综合执法工作的顺利开展，提升了广大干部职工的执法能力和水平。

发现的主要问题及原因：分项目资金使用过程中，未严格

按照批复的细化预算执行。原因是编制预算时没有充分考虑到项目支出明细。下一步改进措施：细化预算编制。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2021 年度）

填报单位 鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队 联系人： 庞晓东 电话： 18647711826
 （章）： 法支队

项目名称		农牧业综合执法监督检查							
主管部门		鄂尔多斯市农牧局			实施单位		鄂尔多斯市农牧业综合执法局		
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	35	35	35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下乡执法检查，组织职工参加农牧法律法规培训，实现农牧综合执法工作的规范化，制度化效果。				干部职工法律知晓面得到提高，执法能力和办案水平大幅提升，农牧民对农牧业综合执法工作满意度不断提高，农牧综合执法工作逐步规范化。				
绩效 指标	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 分）	数量指标	下乡执法检查、法律法规宣传次数		≥80 次	84	5	5	
			农牧业综合执法业务培训次数		≥4 次	5	5	5	
		质量指标	农牧民普法普及率		≥85%	90%	5	5	
			干部职工法律法规知晓率		≥90%	95%	5	5	
		时效指标	下乡执法检查完成时间		2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
			农牧业综合执法业务培训完成时间		2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	人均出差成本		≤0.042 万元/人	≤0.03 万元/人	5	5	
			人均培训成本		≤0.04 万元/人	≤0.038 万元/人	5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	提升执法人员执法能力		有效保障	执法能力逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	加强农牧综合执法监管能力		有效促进	执法监管能力得到促进	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	农牧民对农牧执法工作满意度		≥90%	96%	10	10	
	总分							100	100

2. 农牧业综合执法设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 20 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：因为 2021 年项目没有实施，所以绩效指标没有完成。自评得分 0 分。

发现的主要问题及原因：我单位已经与执法服装制作公司签订合同，由于服装公司未在 2021 年交货，单位没有付款，结转 2022 年待服装交货后支付。下一步改进措施：将加强专项资金的支出计划，严格管理和使用。严格按照市财政局和行业主管部门要求执落实项目。

项目支出绩效目标填报（自评）表
(2021 年度)

填报单位 鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队 联系人： 庞晓东 电话： 18647711826
(章)：

项目名称		农牧业综合执法设备购置						
主管部门		鄂尔多斯市农牧局			实施单位	鄂尔多斯市农牧业综合执法局		
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	20	20		10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过执法设备、服装的购买配备，达到提升农牧综合执法能力水平的效果。				我单位已经与执法服装制作公司签订合同，由于服装公司未在 2021 年交货，单位没有付款，结转 2022 年待服装交货后支付。			
绩效 指标	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分）	数量指标	购买执法服装人数	≥58 人次	0	10	0	我单位已经与执法服装制作公司签订合同，由于服装公司未在 2021 年交货，单位没有付款，结转 2022 年待服装交货后支付。
		质量指标	执法服装配备率	≥95%	0	10	0	
		时效指标	购买执法服装完成时间	2021 年 12 月 31 日前	未完成	20	0	
		成本指标	一套执法服装（包括衣服、鞋、帽子）	3400 元左右/套	0	10	0	

效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升农牧综合执法能力水平	有效促进	0	30	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民对执法工作满意度	≥90%	0	10	0
总分					100	0

3. 党建、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：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 30 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算 53.7%。项目绩效目标完成情况：通过严格规范实施党建、意识形态、改革调研工作项目，有力保障了我单位党建、意识形态、改革调研工作的顺利开展，提升了我单位党建工作。

发现的主要问题及原因：领导干部下乡调研次数少。原因是单位领导调整。下一步改进措施：全面科学计划调研，增加调研次数，提升调研效果。

附件 1:

项目支出绩效目标填报（自评）表 (2021 年度)

填报单位 鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队 联系人： 庞晓东 电话： 18647711826
(章)：

项目名称	党建、意识形态、改革调研工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市农牧局			实施单位	鄂尔多斯市农牧业综合执法局		
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	30	30	13.8946	10	46.30%	4.63
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过加强党建、意识形态、改革调研工作，达到单位党建、意识形态、改革工作得到提升效果。			通过项目的实施，单位党建、意识形态、改革调研工作有效开展，单位党建工作大幅提升。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分	得分
							偏差原因分析及改进

指标	标			值		值		措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办培训及相关党建活动次数	≥10次	12	10	10	
			领导干部调研次数	≥20次	14	5	3	2021年单位领导调整，调研次数少，2022年增加领导调研次数
		质量指标	党员学习教育培训合格率	≥85%	90%	5	5	
			领导干部调研合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	举办培训及相关党建活动完成时间	2021年1-12月	已经完成	10	10	
			领导干部调研完成时间	2021年1-12月	已经完成	5	3	2021年单位领导调整，调研次数少，2022年增加领导调研次数
		成本指标	人均培训成本	≤0.04万元/天	≤0.036万元/天	5	5	
			调研成本	≤0.04万元/天	≤0.03万元/天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升党员干部整体素质	有效提高	党员干部素质得到提高	10	10	
			提高单位党建工作水平	有效促进	党建工作得到提升	10	10	
		可持续影响指标	促进国民经济和社会持续健康发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员学习教育培训满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	90.63	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以党建、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.63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。

2021年党建、意识形态、改革调研工作项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。通过项目的实施，确保单位党建、意识形态、改革调研工作有效开展。

（二）绩效目标设定及分解下达情况。项目绩效目标设定了产出指标、效益指标、满意度指标。鄂尔多斯市财政局 2021 年拨付我单位党建、意识形态、改革调研工作项目经费 30 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2021 年我单位严格按照党建、意识形态、改革调研工作项目资金用途，合理管理使用资金，全年投入了 13.89 万元，支付办公费 1.59 万元，印刷费 0.67 万元，领导干部下乡调研差旅费 2.17 万元，维护费 0.73 万元，车辆租赁费 0.1 万元，培训费 2.74 万元，劳务费 0.15 万元，委托业务费 1.1 万元，其他对个人和家庭的补助 2.15 万元，其它商品和服务 3.9 万元，党建活动室购买图书支付 0.99 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过严格规范实施党建、意识形态、改革调研工作项目，有力保障了我单位党建、意识形态、改革调研工作的顺利开展，提升了我单位党建工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况；

产出指标制定数量指标两个：（1）举办培训及相关党建活动次数，年度指标值 ≥ 10 次，实际完成值 12 次。

（2）领导干部调研次数年度指标值 ≥ 20 次，实际完成值 14 次。质量指标两个：（1）党员学习教育培训合格率年度指

标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%。（2）领导干部调研合格率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。时效指标两个：（1）举办培训及相关党建活动完成时间年度指标值 2021 年 1 月-12 月，全年已经完成。（2）领导干部调研完成时间年度指标值 2021 年 1 月-12 月，全年已经完成。2021 年单位领导调整，调研次数少，2022 年增加领导调研次数。成本指标两个：人均培训成本年度指标值 ≤ 0.04 万元/人，实际完成值 ≤ 0.036 万元/人。调研成本年度指标值 ≤ 0.04 万元/天，实际完成值 ≤ 0.03 万元/天。

2. 效益指标完成情况；

效益指标制定社会效益指标两个：（1）提升党员干部整体素质年度指标值有效提高，实际完成值党员干部素质得到提高。（2）提高单位党建工作水平年度指标值有效促进，实际完成值党建工作得到提升。可持续影响指标一个：（1）促进国民经济和社会持续健康发展年度指标值有效保障，实际完成值有效保障。

3. 满意度完成情况；

满意度指标制定服务对象满意度指标两个：（1）党员学习教育培训满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

（2）群众满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 96%。

4. 自评得分情况。通过对全年绩效目标完成情况分析，自评得分为 90.63 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于 2021 年我单位领导干部调整，全年部分绩效目标

未完成，下一步将继续加强三项资金使用，加强单位党建工作、意识形态教育工作及领导干部调研工作。严格按照市财政局和行业主管部门要求执落实项目。存在的问题：领导干部下乡调研次数少。原因是单位领导调整。改进措施是全面科学计划调研，增加调研次数，提升调研效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将利用绩效自评结果指导今后党建、意识形态、改革调研工作，发挥项目资金的最大效益。项目绩效自评严格按照市财政局和上级有关部门要求及时公开。

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：聂晨宇 联系电话：0477-8361281