

奈曼旗义隆永镇人民政府
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

奈曼旗义隆永镇人民政府是奈曼旗政府主管的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门（单位）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政府本级和所属 3 个事业单位(综合保障和技术推广中心、党群服务中心、综合行政执法局)。本部门无下属单位。

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 | 义隆永镇人民政府部门（本级） |
| 2 | 综合保障和技术推广中心 |
| 3 | 党群服务中心 |
| 4 | 综合行政执法局 |

（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 1,610.65 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 286.96 万元，增长 21.68%，变动原因：本年度项目支出与年初预算相比增加 266.11 万元，主要增加项目如下表所示：

| 指标文号 | 资金用途 | 金额 |
|--------------|------------|-----------|
| 奈财农【2021】8号 | 病虫害控制 | 13460 |
| 奈财农【2021】70号 | 团山葡萄园项目 | 1101829 |
| 奈财农【2021】78号 | 方家营子农机合作社 | 999300 |
| 奈财农【2021】77号 | 北营子养牛基地 | 26000 |
| 奈财农【2021】70号 | 团山葡萄园设计费项目 | 56700 |
| 奈财农【2020】88 | 二八地村部建设项目 | 165843.26 |

| | | |
|-----------------|----------|------------|
| 号 | | |
| 奈财建贸 [2021] 9号 | 危房改造项目 | 97500 |
| 奈财建贸 [2021] 15号 | 危房改造项目 | 100438 |
| 奈财国资 [2021] 2号 | 自然灾害救助项目 | 100000 |
| 合计 | | 2661070.26 |

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,610.65 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 286.96 万元，增长 21.68%，变动原因：本年度项目支出与年初预算相比增加 266.11 万元。

二、关于 2021 年度决算情况说明

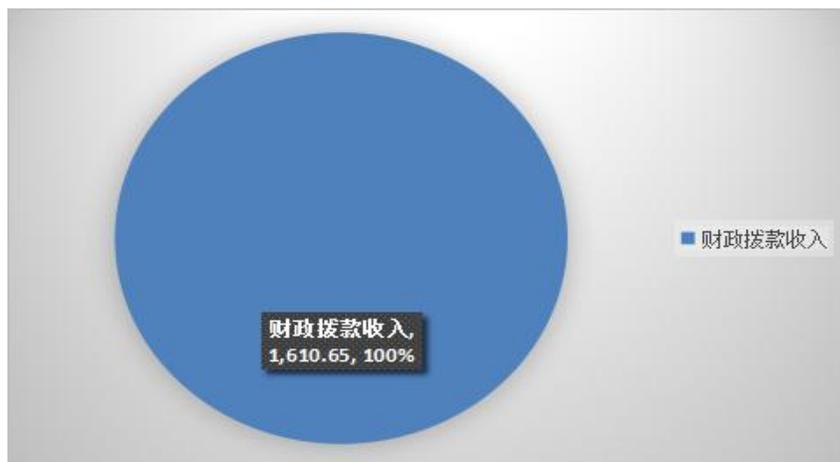
（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 1,610.65 万元，其中：本年收入合计 1,610.65 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 1,610.65 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，收入支出总计减少 847.1 万元，下降 34.47%，主要原因：一是本年度项目资金减少，项目收入支出与 2020 年比相减少 673.72 万元；二是本年度与上年度相比基本支出减少 173.38 万元。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,610.65 万元，其中：财政拨款收入 1,610.65 万元，占 100%。

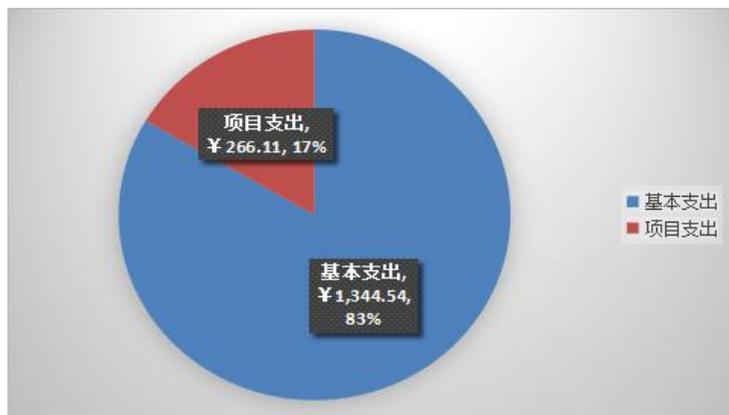
图 1：收入决算图



(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,610.65 万元，其中：基本支出 1,344.54 万元，占 83.48%；项目支出 266.11 万元，占 16.52%。

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 1,610.65 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 1,610.65 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 847.1 万元，下降 34.47%。主要原因：一是本年度项目资金减少，项

目收入支出与 2020 年比相减少 673.72 万元；二是本年度与上年度相比基本支出减少 173.38 万元。

(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 1,610.65 万元，其中：基本支出 1,344.54 万元，占 83.48%；项目支出 266.11 万元，占 16.52%。

一般公共预算财政拨款支出 1,610.65 万元。与年初预算相比，增加 286.96 万元，增长 21.68%，变动原因：本年度项目支出与年初预算相比增加 266.11 万元。

(一) 一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，决算支出 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。

(二) 公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，决算支出 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。

(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 1,344.54 万元，其中：人员经费 939.67 万元，主要包括：职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休人员工资、村级领导干部工资及遗属生活补助，较上年减少 407.6 万元，主要原因是：退休人员工资 2020 年上办年没有转入社保局发放，下半年才转入社保发放，单位只发放取暖费，所以本年度退休人员工资减少 115.03 万元；2020 年村级运转经费 326 万元在人员经费中核算，导致 2020 年人员经费增加；公用经费 404.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行费、副利费、等其他商品和服务支出。较上年增加 234.22 万元，主要原因是：2020 年村级运转经费在人员经费中核算，本年度村级运转经费在公用经费里核算所以导致本年度公用费较上年度增加人。

(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 18 万元，支出决算为 14.08 万元，完成预算的 78.23%，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 15 万元，支出决算为 14.08 万元，

完成预算的 93.87%；公务接待费预算为 3 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差异情况的原因：一是本年度没有发生公务接待费用；二是本年度下乡次数减少车辆运行维护费减少。

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 14.08 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 14.08 万元，占 100%；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。较上年增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出 14.08 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，主要原因是没有发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 14.08 万元，用于车辆修理、保险、加油等费用，车均运维费 3.52 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.92 万元，主要原因是本年度下乡次数减少车辆运行维护费减少，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 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减少 2.99 万元，主要原因是本年度没有发生公务接待费支出。

（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 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%。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 万元，与上年相比，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%，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 2 个，实施项目 7 个，完成项目 7 个，项目支出总金额 266.11 万元。财政本年拨款金额 266.11 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；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%。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%。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%。

（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 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（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 12 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 12 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）。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 266.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对团山洼村葡萄园建设项目、二八地村部建设项目等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 266.11 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目总体实施良好，评价分数均在 80 分以上，基本实现了年度绩效目标，进展符合预期，有助于单位远期目标的实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映团山洼村葡萄园建设项目、二八地村部建设项目等 9 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 团山洼村葡萄园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 110.1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目新建葡萄大棚 36 栋，栽植葡萄苗 31000 棵，能够显著带动脱贫户就业，受益脱贫户 ≥ 10 户，能够推动该村葡萄产业规模化、区域化、品牌化发展，增加了村集体经济收入，带动农民增收。

2. 防疫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 94.5 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 1.346 万元,完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况:该经费用于全镇 23 个村的动物防疫工作,购置器材合格率 100%,器材购置成本 ≤ 0.3 万元/个,对于增加养殖业收益、促进养殖业健康发展以及稳定户产业发展有显著效果,群众满意度较高。

3. 方家营子村农机服务合作社购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分。全年预算数为 100 万元,执行数为 99.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:购置东方红 2204 型拖拉机数量 3 辆。农机验收合格率 100%。项目开始时间 2021 年 6 月,项目完成时间 2021 年 12 月。购置东方红 2204 型拖拉机成本 ≤ 33.33 万元/辆。提供脱贫户公益岗位数量 ≥ 3 个,受益脱贫人口户数 ≥ 10 户。

4. 北偏坡营子村养殖小区建设项目前期费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96.5 分。全年预算数为 4 万元,执行数为 2.6 万元,完成预算的 65%。前期费产出文件 2 个。设计图纸合格率 100%,监理合格率 100%。设计成本 ≤ 2.7 万元,监理成本 ≤ 1.5 万元。土建设施及设备可持续使用年限 ≥ 10 年。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

5. 团山村葡萄园建设项目前期费自评综述: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 5.67 万元,执行数为 5.67 万元,完成预算的 100%。前期费产出文件 2 个。设计

图纸合格率100%，监理合格率100%。设计成本 \leq 4.5万元，监理成本 \leq 1.5万元。稳定户产业发展，效果显著。群众满意度 \geq 95%。

6. 二八地村党群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16.584326万元，执行数为16.584326万元，完成预算的100%。建筑面积 \geq 200平方米。项目验收合格100%，结算评审价格 \geq 24万元。项目建设完工时间2021年。建设造价 \leq 1500元/平方米。服务对象满意度指标 \geq 95%。

7.8. 两项危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。全年预算数为20.77万元，执行数为19.7938万元，完成预算的95.3%。实施危房改造数量6个，房屋建设合格率100%，完成期限为2021年，房屋补助金融 \leq 3.3万元/个，显著保障人居生活安全，群众满意度 \geq 95%。

9. 自然灾害经费自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。为全镇87户242人发放自然灾害救助资金10万元，完成期限为2021年，显著保障人居生活，群众满意度 \geq 95%。

绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | 察曼旗义隆永顺团山洼村葡萄园建设项目 | | 项目负责人及电话 | 张玲志: 13722156299 | | | |
| 主管部门 | 察曼旗农牧和科技局 | | 实施单位 | 义隆永顺人民政府 | | | |
| 资金情况 (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: | 220 | 110.1 | 10 | 50% | 5 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 220 | 110.1 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 通过建设葡萄大棚, 为本旗葡萄种植提供良好的生产条件, 推动本地区葡萄产业的规模化、区域化、品牌化发展, 从而增加村集体经济收入, 带动农民增收。 | | | 通过建设葡萄大棚, 为本旗葡萄种植提供良好的生产条件, 推动本地区葡萄产业的规模化、区域化、品牌化发展, 从而增加村集体经济收入, 带动农民增收。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 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 | 新建葡萄园面积 | 5 | ≥65亩 | 67亩 | 5 | |
| | | 新建葡萄大棚数量 | 5 | ≥36栋 | 36栋 | 5 | |
| | | 栽种葡萄苗数量 | 6 | ≥31000棵 | 31000棵 | 6 | |
| | | 新建配套电力设施、机电井和灌溉设施数量 | 5 | ≥6套 | 6套 | 5 | |
| | 质量指标 | 葡萄棚验收合格率 | 1 | 100% | 未验收 | 0 | 未验收, 即将组织验收 |
| | | 葡萄苗成活率 | 1 | 100% | 未验收 | 0 | 未验收, 即将组织验收 |
| | | 配电井等附属配套设施验收合格率 | 1 | 100% | 未验收 | 0 | 未验收, 即将组织验收 |
| | 时效指标 | 项目建设开始时间 | 5 | 2021年10月 | 2021年10月10日 | 5 | |
| | | 项目建设完工时间 | 5 | 2022年4月 | 已完工 | 5 | |
| | 成本指标 | 建设葡萄棚成本 | 5 | ≤7.88万元/栋 | 7.55万元/栋 | 5 | |
| | | 新建园区围栏成本 | 5 | ≤54.17元/米 | 48.6元/米 | 5 | |
| | | 栽种葡萄苗成本 | 1 | ≤8.06元/棵 | 7元/棵 | 1 | |
| | | 新建配套电力设施、机电井和灌溉设施成本 | 5 | ≤35万元 | 34.8万元 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动脱贫人口增收 | 5 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | |
| | | 带动增加嘎查村集体收益 | 5 | ≥6万 | 0万 | 0 | 项目刚刚投入使用, 现未产生效益 |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫人口户 | 5 | ≥6户 | 6户 | 5 | |
| | | 带动增加就业岗位 | 5 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 葡萄棚可持续使用时间 | 5 | ≥20年 | ≥20年 | 5 | |
| 电力设施和灌溉设施可持续使用年限 | 5 | ≥20年 | ≥20年 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | 87 | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|-----------|-------|------|---------|----------------------------------|------|----|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 防疫工作经费、布病防控及购置防疫器材经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 奈曼旗义隆永镇人民政府(部门) | | | | | 实施单位 奈曼旗义隆永镇人民政府 | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | 10 | 45.00 | 4.5 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | — | 45.00 | — | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | 用于奈曼旗义隆永镇防疫工作经费、布病防控及购置防疫器材经费支出。 | | | | | 用于奈曼旗义隆永镇防疫工作经费、布病防控及购置防疫器材经费支出。 | | | | | |
| 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 | 防疫村数量 | 正向 | 等于 | 23.0 | 23 | 个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 购置器材合格率 | 正向 | 等于 | 100.0 | 100 | % | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | | 2022年2月 | 2022年2月 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 器材购置成本 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 0.5 | 万元/个 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 增加养殖业收益 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 促进养殖业健康发展 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 | 稳定户产业发展 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95.0 | 95 | % | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.5 | |

绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|-----------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 义隆永镇方家营子村农机服务合作社项目 | | | 项目负责人及电话 | | 张玲忠13722156299 | | |
| 主管部门 | | 奈曼旗农牧和科技局 | | | 实施单位 | | 义隆永镇人民政府 | | |
| 资金情况 (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: | 100 | 99.93 | | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 100 | 99.93 | | 10 | 100% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 通过购置拖拉机3辆,降低合作社及全村的耕作成本和提供就业岗位,实现农民增收的同时也可增加村集体经济收入。 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 购置东方红2204型拖拉机3辆,通过项目实施,可降低合作社及全村的耕作成本和提供就业岗位,实现农民增收的同时也可增加村集体经济收入。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 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 | 购置东方红2204型拖拉机数量 | 10 | ≥3辆 | 3辆 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 农机验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目开始时间 | 10 | 2021年6月 | 2021年6月 | 10 | | |
| | | | 项目完成时间 | 10 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | | |
| | 成本指标 | 购置东方红2204型拖拉机成本 | 10 | ≤100万元 | 99.93万元 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加嘎查村集体收益 | 8 | ≥5万元 | 0 | 0 | 刚刚投入使用,暂未产生效益 | |
| 社会效益 指标 | | 提供脱贫户公益岗位数量 | 7 | ≥3个 | 3个 | 7 | | | |
| | | 受益脱贫人口户数 | 7 | ≥10户 | 10户 | 7 | | | |
| 可持续影响 指标 | 农机可持续使用年限 | 8 | ≥10年 | 10年 | 8 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 92 | | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| 项目名称: 奈良县义隆水镇北菅子村产粮基础设施项目前期费 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|---------|-------|----------------------------|---------|------|-----|------|-------------|
| 主管部门: 奈良县义隆水镇人民政府(部门) | | | | | | 实施单位: 奈良县义隆水镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 10 | 65.00 | 6.5 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | 2.60 | — | 65.00 | — | | | |
| | 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 | | | | | | 年度绩效情况 | | | | | |
| 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 用于奈良县义隆水镇北菅子村产粮基础设施项目设计及基础支出。 | | | | | | 完成奈良县义隆水镇北菅子村产粮基础设施项目设计及基础 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改善措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 前期费产出文件 | 定性 | 等于 | 2.0 | 2 | 份 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 设计图符合标准 | 定性 | 等于 | 100.0 | 100 | % | 10 | 10 |
| | | 基础符合标准 | | 定性 | 等于 | 100.0 | 100 | % | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | | 2022年8月前 | 2022年7月 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 设计成本 | 定性 | 小于等于 | 2.7 | 2.6 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 基础成本 | | 定性 | 小于等于 | 1.5 | 1.4 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济利益 | 促进村产粮止农员 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 项目提供禁止农员 | 定性 | 大于等于 | 3.0 | 3 | 人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 土地设施及设备可持续使用年限 | 定性 | 大于等于 | 10.0 | 10 | 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定性 | 大于等于 | 95.0 | 96 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.5 | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| 项目名称 | | 义隆水镇昆山山村葡萄园项目前期费 | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------|----------------|-------|------|---------------------------|-------|-------------|----|-----|-------------|
| 主管部门 | | 非夏县义隆水镇人民政府(部门) | | | 实施单位 | | | 非夏县义隆水镇人民政府 | | | |
| 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 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中,财政拨款 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | —— | 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 | —— | | | | |
| 绩效目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 用于非夏县义隆水镇昆山山村葡萄园项目设计及施工图。 | | | | 完成非夏县义隆水镇昆山山村葡萄园项目设计及施工图。 | | | | | |
| 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 | 前期费产出文件 | 正向 | 等于 | 2.0 | 2 | 份 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设计图纸合格率 | 正向 | 等于 | 100.0 | 100 | % | 10 | 10 | |
| | | | 施工图合格率 | 正向 | 等于 | 100.0 | 100 | % | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | | 2022年 | 2021年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 设计成本 | 反向 | 小于等于 | 4.5 | 4.198 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 施工图成本 | | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 1.472 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 村集体增收收益 | 正向 | 大于等于 | 6 | 15.84 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 项目提供就业人数 | 正向 | 大于等于 | 3.0 | 3 | 人 | 10 | 10 | |
| | | | 带动种植业发展 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 土地设施及设备可持续使用年限 | 正向 | 大于等于 | 10.0 | 10 | 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95.0 | 98 | % | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| 项目名称 | | 二八垌村党群服务中心建设项目 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|------|-----------------------|-----------------|------|-----|-----|-------------|
| 主管部门 | | 钦州市钦南区人民政府(部门) | | | | | 实施单位:钦州市钦南区人民政府 | | | | |
| 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 | 16.884326 | 16.884326 | 16.884326 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 16.884326 | 16.884326 | 16.884326 | —— | 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 | | | | | |
| | 用于钦州市钦南区二八垌村党群服务中心建设项目支出。 | | | | | 完成钦州市钦南区二八垌村党群服务中心建设。 | | | | | |
| 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 | 建筑面积 | 正向 | 大于等于 | 200.0 | 220 | 平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 正向 | 等于 | 100.0 | 100 | % | 10 | 10 | |
| | | | 决算评审价格 | 正向 | 大于等于 | 24.0 | 24.42 | 万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | | 2021年 | 2021年 | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 建设造价 | 反向 | 小于等于 | 1800 | 1091 | 元/平方米 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善村办环境 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 20 | 20 | |
| | | 可持续发展 | 保障村民安居乐业 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95.0 | 98 | % | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| 项目支出绩效自评表 (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------|---------|------|-------|-------------------------|------|-----|------|-------------|----------|--|
| 项目名称 | | 危房改造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 奈良县奈良市政府(部门) | | | | | 实施单位 | | | | | 奈良县奈良市政府 | |
| 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 | 20.77 | 20.77 | 19.7938 | | 10 | 95.3 | 9.53 | | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 20.77 | 20.77 | 19.7938 | | —— | 95.3 | —— | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 用于奈良县奈良市政府危房改造经费支出 改造危房数量为6个。 | | | | | | 为6户农户改造危房,改善人居环境,保障住房安全 | | | | | | |
| 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 | 改造危房数量 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 个 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 房屋建设合格率 | 正向 | 等于 | 100.0 | 100 | % | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | | 2021年 | 2021年 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 房屋补助金额 | 反向 | 小于等于 | 3.6 | 3.3 | 万元/个 | 20 | 20 | 平均约为3.0万/户 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障人居环境安全 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 20 | 20 | | | |
| | | 可持续影响 | 稳定户产业发展 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95.0 | 98 | % | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.3 | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以上9个项目绩效评分1个为良,8个项目为优,总体实施较好,在预算执行上仍需要加强。

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：于海霞 联系电话：0475-4426203