

奈曼旗白音他拉苏木人民政府
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

奈曼旗白音他拉苏木人民政府作为地方一级政府具有政治、经济、文化、社会、运行、决策、组织、协调、控制、监督的职能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括白音他拉苏木综合保障和技术推广中心、白音他拉苏木党群务中心、白音他拉苏木综合行政执法局。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 4 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	奈曼旗白音他拉苏木人民政府（本级）
2	奈曼旗白音他拉苏木综合保障和技术推广中心
3	奈曼旗白音他拉苏木党群服务中心
4	奈曼旗白音他拉苏木综合行政执法局

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 1,611.62 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 318.87 万元，增长 24.67%，变动原因：其中一般公共服务支出比年初预算数增加了 183.79 万元，主要原因有奈财预【2021】18 号，老城区土地出让金 1.8 万元；奈财预【2021】1 号，奈曼旗卓越热力有限公司取暖补贴 5.43 万元；奈财预【2021】26 号，白音他拉宝古图旅游新村建设资金 60 万元；奈财预【2021】8 号，白音他拉宝古图新村建设资金 45 万元。社会保障和就业支出比年初预算数增加了 41.61 万元，主要原因是 2021 年增加了去世人员抚恤金、退役士兵和公益性岗位人员工资。卫生健康支出比年初预算数增加了 8.54 万元，主要原因是人员工资增加而医疗费也增加。农林水支出比年初预算数增加了 96.85 万元，主要原因有奈财债管【2021】1 号，白音他拉苏木十个全覆盖扩面工程款 31.41 万元；奈财农【2021】78 号，白音他拉（通州）爱国主义教育基地活动室建设项目资金 38 万元；奈财农【2021】24 号，白音他拉（中央）2021 年异地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金 8 万元；

奈财农【2021】77号，白音他拉苏木（通州）2021年京蒙资金项目前期费8.05万元。住房保障支出比年初预算数减少了11.92万元，原因有职工住房公积金上缴单位部分未列支。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,611.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加318.87万元，增长24.67%，变动原因：其中一般公共服务支出比年初预算数增加了183.79万元，主要原因有奈财预【2021】18号，老城区土地出让金1.8万元；奈财预【2021】1号，奈曼旗卓越热力有限公司取暖补贴5.43万元；奈财预【2021】26号，白音他拉宝古图旅游新村建设资金60万元；奈财预【2021】8号，白音他拉宝古图新村建设资金45万元。社会保障和就业支出比年初预算数增加了41.61万元，主要原因是2021年增加了去世人员抚恤金、退役士兵和公益性岗位人员工资。卫生健康支出比年初预算数增加了8.54万元，主要原因是人员工资增加而医疗费也增加。农林水支出比年初预算数增加了96.85万元，主要原因有奈财债管【2021】1号，白音他拉苏木十个全覆盖扩面工程款31.41万元；奈财农【2021】78号，白音他拉（通州）爱国主义教育基地活动室建设项目资金38万元；奈财农【2021】24号，白音他拉（中央）2021年异地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金8万元；奈财农【2021】77号，白音他拉苏木（通州）2021年京蒙资金项目前期费8.05万元。住房保障支出比年初预算数

减少了 11.92 万元，原因有职工住房公积金上缴单位部分未列支。

二、关于 2021 年度决算情况说明

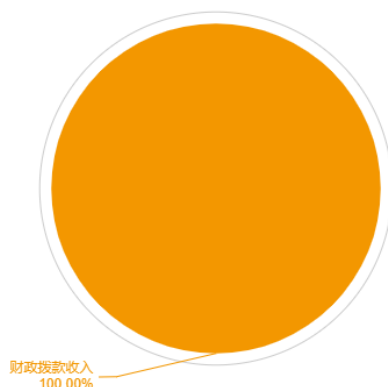
（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 1,611.62 万元，其中：本年收入合计 1,611.62 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 1,611.62 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 531.64 万元，下降 24.81%，主要原因：本年度项目支出减少，主要是扶贫项目支出和惠农资金减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,611.62 万元，其中：财政拨款收入 1,611.62 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 1,611.62 万元，其中：基本支出 1,374.07 万元，占 85.26%；项目支出 237.54 万元，占 14.74%。

（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 1,611.62 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 1,611.62 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 531.64 万元，下降 24.81%。主要原因：本年度项目支出减少，主要是扶贫项目支出和惠农资金减少。

（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 1,611.62 万元，其中：基本支出 1,374.07 万元，占 85.26%；项目支出 237.54 万元，占 14.74%。

一般公共预算财政拨款支出 1,611.62 万元。与年初预算相比，增加 318.87 万元，增长 24.67%，变动原因：主要是项目支出增加。其中：

（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 441.45 万元，决算支出 847.50 万元，完成年初预算的 191.98%。决算数与年初预算数的差异原因：做 2021 年年初预算时 3 个事业单位人员工资列入事业运行，而做决算时大部分列入行政运行，少部分列入事业运行，故决算支出比年初预算数增加 406.05 万元。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算 378.43 万元，决算支出 43.93 万元，完成年初预算的 11.61%。决算数与年初预算数的差异原因：做 2021 年年初预算时 3 个事业单位人员工资列入事业运行，而做决算时大部分列入行政运行，少部分列入事业运行，故决算支出比年初预算数减少 334.50 万元。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算 0 万元，决算支出 112.23 万元，增加 112.23 万元。决算数与年初预算数的差

异原因：主要原因 2021 年增加了项目支出，有奈财预【2021】18 号，老城区土地出让金 1.8 万元；奈财预【2021】1 号，奈曼旗卓越热力有限公司取暖补贴 5.43 万元；奈财预【2021】26 号，白音他拉宝古图旅游新村建设资金 60 万元；奈财预【2021】8 号，白音他拉宝古图新村建设资金 45 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算 8.14 万元，决算支出 8.70 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度增加了基本退休费，故决算支出比年初预算数增加了 0.56 万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算 2.3 万元，决算支出 9.35 万元，完成年初预算的 406.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度做决算时一部分遗属补助列在了本项。

3. 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 85.81 万元，决算支出 104.40 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度增加了 9 名新考录行政事业人员，故决算支出比年初预算数增加了 18.59 万元。

4. 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 41.41 万元，决算支出 15.78 元，完成年初预算的 38.11%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人

员职业年金单位部分不付，只有退休人员和去世人员职业年金部分付给个人，故决算支出比年初预算数减少 25.63 万元。

5. 就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）：年初预算 0.72 万元，决算支出 0.84 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度发了 2020 年 11 月、12 月公益性岗位人员工资，故决算支出比年初预算数增加了 0.12 万元。

6. 抚恤（款） 死亡抚恤（项）：年初预算 0 万元，决算支出 38.51 万元，比年初预算数增加了 38.51 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度新增了 2 名退休人员和 1 名事业在职人员去世的抚恤金及丧葬费。

7. 退役安置（款） 退役士兵安置（项）：年初预算 7.16 万元，决算支出 7.46 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度发了退役士兵 2021 年度正常晋升和 2020 年度正常晋升工资，故决算支出比年初预算数增加了 0.3 万元。

8. 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 2.76 万元，决算支出 4.89 万元，完成年初预算的 177.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年做决算时把退役士兵和技校生各种保险列入其他社会保障和就业支出里。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算 17.27 万元，决算支出 23.44 万元，完成年初预算的 135.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度新考录了 2 名行政人员和调入人员的工资比调出人员的工资多，导致行政单位医疗费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算 29.33 万元，决算支出 31.70 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度新考录了 7 名事业人员，导致事业单位医疗费增加。

（四）农林水支出类

1. 农业农村（款）事业运行（项）：年初预算 0 万元，决算支出 2.2 万元，比年初预算数增加了 2.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：做 2021 年度决算时 3 名技校生工资列入本类款项中。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）：年初预算 0 万元，决算支出 31.41 万元，比年初预算数增加了 31.41 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年新增了项目支出，有奈财债管【2021】1 号，白音他拉苏木十个全覆盖扩面工程款 31.41 万元。

3. 扶贫（款）农村基础设施建设（项）：年初预算 0 万元，决算支出 38 万元，比年初预算数增加了 38 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年新增了项目支出，奈财农【2021】

78号，白音他拉（通州）爱国主义教育基地活动室建设项目资金38万元。

4. 扶贫（款）生产发展（项）：年初预算0万元，决算支出8万元，比年初预算数增加了8万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增了项目支出，奈财农【2021】24号，白音他拉（中央）2021年异地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金8万元。

5. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算0万元，决算支出8.05万元，比年初预算数增加了8.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增了项目支出，奈财农【2021】77号，白音他拉苏木（通州）2021年京蒙资金项目前期费8.05万元。

6. 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225.47万元，决算支出234.66万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度定补干部报酬增加。

（五）住房和保障支出类

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：年初预算0万元，决算支出39.85万元，比年初预算数增加了39.85万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增了项目支出，奈财建贸[2021]15号，白音他拉苏木2020年上级农村牧区危房改造资金5.39万元；奈财建贸[2021]136号，白音他拉苏木2021年危房改造补助资金29.46万元；奈财建贸

[2021]9号，白音他拉苏木2020年农村牧区危房改造补助资金5万元。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算52.49万元，决算支出0.72万元，完成年初预算的1.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年在编在岗职工住房公积金上缴单位部分未列支，只有退役士兵住房公积金单位部分列支。

（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1,374.07万元，其中：人员经费1,190.23万元，主要包括：工资福利支出877.77万元，其中基本工资272.38万元、津贴补贴310.43万元、奖金10.49万元、绩效工资66.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.40万元、职业年金缴费15.78万元、职工基本医疗保险缴费55.14万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金0.72万元、其他工资福利支出36.96万元；对个人和家庭的补助312.46万元，其中退休费18.05万元、抚恤金38.51万元、生活补助255.90万元。人员经费较上年减少0.85万元，主要原因是：2021年有人员变动；公用经费183.84万元，主要包括：办公费13.47万元、印刷费7.54万元、咨询费0.12万元、电费34.72万元、邮电费4.36万元、取暖费0.97万元、差旅费10.99万元、维修（护）费6.48万元、会议费1.09万元、共公务接待费2.24万元、劳务

费 25.91 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元、其他交通费用 52.25 万元、其他商品和服务支出 20.27 万元，较上年增加 0.4 万元。

(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 6.5 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 87.23%，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 3.5 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 98.12%；公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 74.52%。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：本着压减全年“三公经费”支出而减少此项支出。

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 5.67 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 3.43 万元，占 60.57%；公务接待费支出 2.24 万元，占 39.43%。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 3.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 3.43 万元，用于政府职工用公务用车下乡用车加油，车均运维费 1.72 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 2.24 万元。其中：国内公务接待费 2.24 万元，接待 45 批次，共接待 447 人次。主要用于接待上级部门来本单位检查、考核业务。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 0.7 万元，主要原因是本着压减全年“三公经费”支出而减少此项支出。

（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%。

我单位 2021 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%。

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

(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 10 个，实施项目 10 个，完成项目 10 个，项目支出总金额 237.54 万元。财政本年拨款金额 237.54 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 974.51 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 974.51 万元，比 2020 年增加 974.51 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年增加 2 个项目采购，其中白音他拉苏木希勃图村人畜分离项目实际采购金额 486.91 元；白音他拉苏木高图村人畜分离项目实际采购金额 487.59 万元；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%。由于封面代码中单位性质为其他单位，所以 2021 年和 2020 年度都没有填报。

(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 1 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 3 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 237.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；我单位 2021 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目；政府采购项目有 2 个，涉及资金 974.51 万元，未纳入绩效自评。

我单位组织对“老城区土地出让金”、“奈曼旗卓越热力有限公司取暖补贴”、“白音他拉宝古图旅游新村建设资金”、“白音他拉苏木十个全覆盖扩面工程款”、“伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目资金”、“通州 2021 年京蒙资金项目前期费”、“白音他拉苏木 2020 年上级农村牧区危房改造资金”、“白音他拉苏木 2021 年危房改造补助资金”、“白音他拉苏木 2020 年农村牧区危房改造补助资金”等 9 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 237.54 万元。我单位对以上 9 个项目没有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

我部门今年在在部门决算中反映“ 老城区土地出让金 ”、“ 奈曼旗卓越热力有限公司取暖补贴 ”、“ 白音他拉宝古图旅游新村建设资金 ”、“ 白音他拉苏木十个全覆盖扩面工程款 ”、“ 爱国主义教育基地活动室建设项目资金 ”、“ 通州 2021 年京蒙资金项目前期费”、“ 白音他拉苏木 2020 年上级农村牧区危房改造资金 ”、“ 白音他拉苏木 2021 年危房改造补助资金”、“ 白音他拉苏木 2020 年农村牧区危房改造补助资金 ”等 9 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 老城区土地出让金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造老城区商品房 1 处，合格率 100%，按缴纳成本返还土地出让金 1.8 万元，全部已发放。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

2. 奈曼旗卓越热力有限公司取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.42 分。全年预算数为 5.43 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供热面积达到 18112.22 平方米，供热率达到预定目标，供热补贴全部已发，保障了我苏木供热平稳运行。发

现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

3. 白音他拉宝古图旅游新村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设户数为 105 户，建设合格率达到 100%，每户 1 万元，项目资金全部已发放，提高了宝古图村农牧民发展的动力。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

4. 白音他拉苏木十个全覆盖扩面工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 31.41 万元，执行数为 31.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“十个全覆盖”人工及车工数达到预期目标值，卫生整治合格率达到 100%，项目资金 31.41 万元全部已发放，改善了城乡居民生活环境。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

5. 伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建活动室面积 360 平方米和成本 1111 元/平方米达到年初目标，工程验收合格率达到 100%，满足了农牧

民知识技能需求。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

6. 通州 2021 年京蒙资金项目前期费项目自评综述：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 16.05 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人畜分离养殖小区图纸设计 2 套，审核通过率达到 100%，项目资金 16.05 万元全部已发放，结合养殖小区实际情况设计完成了建设图纸。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

7. 白音他拉苏木 2020 年上级农村牧区危房改造资金项目自评综述：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 5.39 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：危房改造户数为 2 栋，房屋质量合格率达到 100%，危房改造资金 5.39 万元全部已发放，保障了农户住房安全，减轻了农户经济负担。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

8. 白音他拉苏木 2021 年危房改造补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 29.46 万元，执行数为 29.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：危房改造户数为 12 栋，房屋质量合格率达到 100%，危房改造资金 29.46 万元全部已发放，保障了农户住房

安全，减轻了农户经济负担。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

9. 白音他拉苏木 2020 年农村牧区危房改造补助资金项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：危房改造户数为 2 栋，房屋质量合格率达到 100%，危房改造资金 5 万元全部已发放，保障了农户住房安全，减轻了农户经济负担。发现的主要问题及原因：此项目实施及资金发放过程中未发现问题，不需要改进。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		老城区土地出让金补偿									
主管部门		奈曼旗白音他拉苏木人民政府 (部门)			实施单位		奈曼旗白音他拉苏木人民政府				
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	1.80	1.80		1.80		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	1.80	1.80		1.80		—	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 年在老城区改造过程中，为了改善城区环境，提高土地集约利用水平，按奈曼旗棚户区改造实施方案要求。					2021 年在老城区改造过程中，为了改善城区环境，提高土地集约利用水平，按奈曼旗棚户区改造实施方案要求。				
绩效	一级	二级	三级	指标	指标	年度指	实际完	计量	分值	得分	偏差

指标	指标	指标	指标	性质	方向	标值	成值	单位			原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	老城区商品房	正向	等于	1.0	1	处	20	20		
		质量指标	老城区改造合格率	正向	大于等于	95.0	100	%	10	10		
		时效指标	项目完工时间	反向	小于等于	2021.11	2021.11	月	10	10		
		成本指标	按缴纳成本返还	反向	小于等于	1.8	1.8	万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提高城区发展的动力	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10		
		社会效益	改善城乡居民生活环境	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10		
		生态效益	提高土地集约利用水平	定性		提高	提高		5	5		
		可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象实施效果的满意度	正向	大于等于	95.0	99	%	10	9		
	总分									100	99	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		奈曼旗卓越热力有限公司取暖补贴项目									
主管部门		奈曼旗白音他拉苏木人民政府 (部门)				实施单位		奈曼旗白音他拉苏木人民政府			
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	5.43	5.43		5.43		10	100.00		10
		其中: 财政 拨款	5.43	5.43		5.43		——	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				
		确保供热企业按照要求供热，取暖期连续稳定供热，弥补供热成本，减轻企业负担，确保冬季供暖。减轻因散户供热引起的大气污染，提高公共效能。保障我苏木供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。					确保了供热企业按照要求供热，取暖期连续稳定供热，弥补了供热成本减轻企业负担，确保冬季供暖。减轻因散户供热引起的大气污染，提高公共效能。保障我苏木供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。				
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	供热 面积	正向	等于	18112.22	18112.22	平方 米	20	20	
		质量 指标	稳定 供热 率	正向	大于 等于	95.0	95	%	10	10	
		时效 指标	供热 时间	定性		2020年 10月 -2021年 4月	2020年 10月 -2021年 4月	月	10	10	
		成本 指标	供热 补贴	正向	等于	3.0	3	元/平 方米	10	10	

	效益指标	经济效益	弥补供热成本,减轻企业负担,保障冬季供暖	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		社会效益	保障我苏木供热平稳运行,居民供热热源优质可靠。	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		生态效益	减轻因散户供热引起的大气污染,提高公共效能	定性		提高	提高		5	5	
		可持续影响	取暖期连续稳定供热	定性		稳定	稳定		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	95.0	80	%	10	8.42	因入住的居民少,散户,所以供热温度达不到预计效果,以后入住的居民越来越多,温度会稳定。

总分	100	98.42	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		宝古图新村建设项目									
主管部门		奈曼旗白音他拉苏木人民政府(部门)				实施单位		奈曼旗白音他拉苏木人民政府			
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	105.00	105.00		105.00		10	100.00		10
		其中: 财政 拨款	105.00	105.00		105.00		——	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				
		2021年在老城区改造过程中,为了改善城区环境,提高土地集约利有水平,按奈曼旗棚户区改造实施方案要求					2021年在老城区改造过程中,为了改善城区环境,提高土地集约利有水平,按奈曼旗棚户区改造实施方案要求				
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	新村户 数	正向	等于	105.0	105	户	20	20	
		质量 指标	新村建 设合格 率	正向	大于 等于	95.0	100	%	10	10	
		时效 指标	项目建 设完工 时间	反向	小于 等于	42675.0	2016.11	月	10	10	
		成本 指标	新村建 设成本	反向	小于 等于	1.0	1	万元/ 户	10	10	

效益指标	经济效益	提高农牧民发展的动力	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
	社会效益	改善城乡居民生活环境	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
	生态效益	提高土地集约利用水平	定性		提高	提高		5	5	
	可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象实施效果的满意度	正向	大于等于	95.0	98	%	10	9
总分								100	99	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	白音他拉十个全覆盖扩面工程						
主管部门	奈曼旗白音他拉苏木人民政府(部门)		实施单位		奈曼旗白音他拉苏木人民政府		
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	31.41	31.41	31.41	10	100.00	10
	其中: 财政 拨款	31.41	31.41	31.41	—	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			

		2016年在十个全覆盖扩面改造过程中，为了改善人居环境，按奈曼旗政府要求造实施方案要求，进行环境卫生整治。					2016年在十个全覆盖扩面改造过程中，为了改善人居环境，按奈曼旗政府要求造实施方案要求，进行环境卫生整治。				
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	人车及车工数	正向	等于	126.0	126	个	20	20	
		质量指标	卫生整治合格率	正向	大于等于	95.0	100	%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	反向	小于等于	42644.0	2016.11	月	10	8	
		成本指标	按人工及车工计算	反向	小于等于	31.411	31.411	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高城区发展的动力	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		社会效益	改善城乡居民生活环境	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		生态效益	提高城区环境卫生水平	定性		提高	提高		5	5	
		可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象实施效果的满意度	正向	大于等于	95.0	98	%	10	8	

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		奈曼旗白音他拉苏木伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目									
主管部门		奈曼旗白音他拉苏木人民政府 (部门)				实施单位		奈曼旗白音他拉苏木人民政府			
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	40.00	40.00			40.00		10	100.00		10
	其中: 财政 拨款	40.00	40.00			40.00		—	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				
		计划建设 360 平方米活动室，主要用于农牧民培训，包括脱贫人口技能培训、新型职业农民培训、农村党员培训等，满足农牧民知识技能需求，提升农牧民综合素质，助力产业增效，农民增收。					计划建设 360 平方米活动室，主要用于农牧民培训，包括脱贫人口技能培训、新型职业农民培训、农村党员培训等，满足农牧民知识技能需求，提升农牧民综合素质，助力产业增效，农民增收。				
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 活动 室面 积	正向	大于 等于	360.0	360	平方 米	20	20	
		质量 指标	工程 验收 合格 率	正向	大于 等于	95.0	100	%	10	10	
		时效 指标	项目 建设 完工 时间	反向	小于 等于	44501.0	2021.12	月	10	10	

	成本指标	新建活动室成本	反向	小于等于	1111.0	1111	元/平方米	10	10	
效益指标	社会效益	满足农牧民知识技能需求	正向	大于等于	100.0	100	%	15	15	
	可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	正向	大于等于	95.0	98	%	10	8	
总分								100	98	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	(通州) 2021 年京蒙资金项目前期费						
主管部门	奈曼旗白音他拉苏木人民政府 (部门)		实施单位		奈曼旗白音他拉苏木人民政府		
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	16.05	16.05	16.05	10	100.00	10
	其中: 财政 拨款	16.05	16.05	16.05	——	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			
	1. 负责白音他拉苏木高图村人畜分离建设项目、希勃图村人畜分离建设项目、伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目。 2. 白音他拉苏木高图村人畜分离建设项目、希勃图村人畜分离建设项目图纸设计工作。			1. 负责白音他拉苏木高图村人畜分离建设项目、希勃图村人畜分离建设项目、伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目。 2. 白音他拉苏木高图村人畜分离建设项目、希勃图村人畜分离建设项目图纸设计工作。			

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	人畜分离养殖小区图纸设计	正向	等于	2.0	2	套	20	20	
		质量指标	图纸设计通过财政评审中心审核率	正向	大于等于	95.0	100	%	10	10	
		时效指标	图纸设计合同签订时间	反向	小于等于	2021.8	2021.8	月	5	5	
			监理合同签订时间	反向	小于等于	2021.1	2021.1	月	5	5	
		成本指标	图纸设计费用	反向	小于等于	109775.0	109775	元	5	5	
			监理合同费用	反向	小于等于	50725	50725	元	5	5	
	效益指标	经济效益	节省基础建设资金	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		社会效益	结合养殖小区实际情况设计完成建设图纸	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		生态效益	人畜分离项目前期工作,	定性		提高	提高		5	5	

			保护环境,减轻污染								
		可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益养殖户满意度	正向	大于等于	95.0	98	%	10	8	
总分									100	98	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	白音他拉苏木 2021 年危房改造项目										
主管部门	奈曼旗白音他拉苏木人民政府(部门)					实施单位	奈曼旗白音他拉苏木人民政府				
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	5.39	5.39	5.39	10	100.00	10				
	其中: 财政拨款	5.39	5.39	5.39	——	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				
	建设危房改造项目 2 处,在规定时间内完成房屋建设,并验收。						建设危房改造项目 2 处,在规定时间内完成房屋建设,并验收。				
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	危房改造户数	正向	等于	2.0	2	栋	20	20	

		质量指标	房屋质量合格率	正向	大于等于	95.0	100	%	10	10		
		时效指标	危房改造完成时间	反向	小于等于	2021.9	2021.9	月	10	10		
		成本指标	危房改造价格	反向	小于等于	2.5	2.5	万元/栋	10	10		
	效益指标	经济效益	减轻农户经济负担	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10		
		社会效益	改善农户居住条件	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10		
		生态效益	保障农户住房安全性	定性		提高	提高		5	5		
		可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	危房改造农户满意率	正向	大于等于	95.0	98	%	10	8		
	总分									100	98	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	白音他拉苏木 2018 年危房改造项目						
主管部门	奈曼旗白音他拉苏木人民政府(部门)			实施单位	奈曼旗白音他拉苏木人民政府		
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	29.46	29.46	29.46	10	100.00	10

	其中： 财政拨款	29.46	29.46	29.46	—	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				
		建设危房改造项目 12 处,在规定时间内完成房屋建设,并验收。					建设危房改造项目 12 处,在规定时间内完成房屋建设,并验收。				
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	危房改造户数	正向	等于	12.0	12	栋	20	20	
		质量指标	房屋质量合格率	正向	大于等于	95.0	100	%	10	9	
		时效指标	危房改造完成时间	反向	小于等于	2019.7	2019.7	月	10	10	
		成本指标	危房改造价格	反向	小于等于	2.5	2.5	万元/栋	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻农户经济负担	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		社会效益	改善农户居住条件	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
		生态效益	保障农户住房安全性	定性		提高	提高		5	5	
		可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	危房改造农户满意	正向	大于等于	95.0	98	%	10	8	

			率								
总分									100	97	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		白音他拉苏木 2020 年危房改造项目									
主管部门		奈曼旗白音他拉苏木人民政府(部门)				实施单位		奈曼旗白音他拉苏木人民政府			
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		5.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	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				
		建设危房改造项目 2 处，在规定时间内完成房屋建设，并验收。					建设危房改造项目 2 处，在规定时间内完成房屋建设，并验收。				
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	危房改造户数	正向	等于	2.0	2	栋	20	20	
		质量指标	房屋质量合格率	正向	大于等于	95.0	98	%	10	9	
		时效指标	危房改造完成时间	反向	小于等于	2020.7	2020.7	月	10	10	

	成本指标	危房改造价格	反向	小于等于	2.5	2.5	万元/栋	10	10	
效益指标	经济效益	减轻农户经济负担	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
	社会效益	改善农户居住条件	正向	大于等于	100.0	100	%	10	10	
	生态效益	保障农户住房安全性	定性		提高	提高		5	5	
	可持续影响	持续发挥作用稳定性	定性		稳定	稳定		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	危房改造农户满意率	正向	大于等于	95.0	98	%	10	8	
总分								100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“奈曼旗白音他拉苏木伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目”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”。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。

白音他拉苏木伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目建成后，主要用于农牧民教育培训、技术培训和嘎查村党建主题活动等，持续深化白音他拉苏木伊和乌苏嘎查的农牧民技能培训、传统文化教育、红色主题教育等功能，进一步巩固和提升脱贫攻坚质效，有效衔接乡村振兴战略。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：计划建设 360 平方米活动室，主要用于农牧民培训，包括脱贫人口技能培训、新型职业农民培训、农村党员培训等，满足农牧民知识技能需求，提升农牧民综合素质，助力产业增效，农民增收。

绩效目标实际完成情况：计划建设 360 平方米活动室，主要用于农牧民培训，包括脱贫人口技能培训、新型职业农民培训、农村党员培训等，满足农牧民知识技能需求，提升农牧民综合素质，助力产业增效，农民增收。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

一是进一步提升绩效管理水平和规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提高财政资金使用效益，提升责任意识，运用科学、合理的评价方法对年初申报预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。二是通过绩效自评总结前段工作的经

验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

奈曼旗白音他拉苏木伊和乌苏嘎查爱国主义教育基地活动室建设项目主要内容：该项目计划投入40万元，计划建设360平方米活动室，主要用于农牧民培训，包括脱贫人口技能培训、新型职业农民培训、农村党员培训等，满足农牧民知识技能需求，提升农牧民综合素质，助力产业增效，农民增收。

产出指标完成情况：新建活动室面积，年度指标值 ≥ 360 平方米，实际完成值360平方米。工程验收合格率，年度指标值100%，实际完成值100%。项目建设完工时间，年度指标值2021年11月，实际完成值2021年12月。新建活动室成本，年度指标值 ≤ 1111 元/平方米，实际指标值1111元/平方米。

（三）项目资金管理情况。

该项目资金总金额为 40 万元（建设 360 平方米活动室），此项目资金确保了专款专用，无占用、挪用专项资金问题，资金使用情况良好。项目建成后，主要用于农牧民教育培训、技术培训和嘎查村党建主题活动等，持续深化白音他拉苏木伊和乌素嘎查的农牧民技能培训、传统文化教育、红色主题教育等功能，进一步巩固和提升脱贫攻坚质效，有效衔接乡村振兴战略。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)新建活动室面积，目标值大于等于 360.0 平方米，实际完成 360 平方米，分值 20，得分 20。

2、质量指标

2)工程验收合格率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)项目建设完工时间，目标值小于等于 44501.0 月，实际完成 2021.12 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)新建活动室成本，目标值小于等于 1111.0 元/平方米，实际完成 1111 元/平方米，分值 10，得分 10。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)满足农牧民知识技能需求，目标值大于等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

6)持续发挥作用稳定性，目标值稳定，实际完成稳定，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)受益人口满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 98%，分值 10，得分 8。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 98 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

将本次绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过分析自评得分情况对项目有关决策提供

科学有效地信息，切实提升决策能力。同时，通过绩效自评总结前段工作的经验教训，对本项目进行修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，从而有效提高项目资金管理水平和使用效益。

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：龚牧兰 联系电话：0475-4644200