

奈曼旗明仁苏木人民政府  
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

明仁苏木是基层国家行政机关，是党的基层委员会领导下的一级政府，行使本行政区的行政职能。

宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规,落实旗委、旗政府的决策、决定,研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施,不断提高人民群众的物质文化生活水平。加强苏木党委、政府领导班子自身建设,不断提高决策水平和驾驭局势的能力,负责辖区内各项党务和政务工作。加强生产和流通领域的综合协调和管理,配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。

研究制定农业生产发展总体规划,促进工农业生产和发展,加强对集体资产的管理。依法维护群众的合法权益,配合上级有关部门做好社会保障工作。发展社会主义市场经济,积极发展内源经济和外源经济,大力扶持民营企业发展,增强全镇经济综合实力。研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划,抓好社会主义精神文明建设,开展文化、体育活动,做好计划生育和残疾人帮扶工作。搞好城乡规划建设和管理,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作,不断优化宜居宜商环境。开展统战工作,管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。加强民主和法制建设,维护社会治安,引导群众遵守各项法律法规,保护国家利益和人民财产的安全。抓好党员干部队伍建设,加强基层党组织建设,不断提高党组织的影响力,抓好人才资源开发和服务工作,为经济建设服务。处理群众来信来访和各种突发事件,加强安全生产监督管理,重大问题及时向上级机关汇报。承办旗委、旗政府交办的其他事项和承接旗直各部门下放的事项。

## 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明仁苏木党政办公厅及相关事务、明仁苏木党群服务中心，明仁苏木综合行政执法局、明仁苏木社会保障和技术推广中心4个机构构成。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4家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	奈曼旗明仁苏木人民政府（本级）
2	明仁苏木社会保障和技术推广中心
3	明仁苏木党群服务中心
4	明仁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2,183.88万元。与年初预算相比，收、支总计增加495.51万元，增长29.35%，变动原因：一是人员增加。考入公务员李嘉升赵萨仁朝格图2人选调生宇闻昊褚学伟王金波林玲玉4人，调出于少国、单雅萍、白笑宇、苏立志4人，共增加6人，年末实有25人，事业年初44人，本年考入综合执法局巴特祝冬奇贾志达李丽丽薛静文梅包月英王武少秋杨健张薇10人，调入张祥飞翟凤森2人，调出顾双燕苑红梅刘新昌3人，死亡倪海峰1人，共增加8人，年末实有52人；二是增加项目支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,183.88万元。与年初预算相比，收、支总计495.51万元，增长29.35%，变动原因：一是人员增加，二是项目支出增加。

## 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2,183.88万元，其中：本年收入合计2,183.88万元，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2,183.88万元，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1,220.65万元，下降35.85%，主要原因：本年项目资金减少。

### （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,183.88万元，其中：财政拨款收入2,183.88万元，占100%。

图1：收入决算图

各项收入占总收入的比重

收入名称	金额（元）	总收入（元）	占总收入比重
财政拨款收入	21,838,758.01	21,838,758.01	100%

### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,183.88万元，其中：基本支出

1,679.63万元，占76.91%；项目支出504.24万元，占23.09%。

图2：支出决算图

各项支出占总支出的比重

支出名称	金额（元）	总支出（元）	占总收入比重
基本支出	16,796,312.84	21,838,758.0	76.91%
项目支出	5,042,445.10	21,838,758.0	23.09%

#### （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2,183.88万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2,183.88万元，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1,220.65万元，下降35.85%。主要原因：本年项目资金减少。

#### （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2,168.88万元，其中：基本支出1,679.63万元，占77.44%；项目支出489.24万元，占22.56%。

一般公共预算财政拨款支出2,168.88万元。与年初预算相比，增加480.51万元，增长28.46%，变动原因：一是人员增加。二是项目支出增加，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472.27万元，决算支出964.69万元，完成年初预算的204.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员增加工资支出增大，二是包括事业人员部分工资。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算389.43万元，决算支出57.27万元，完成年初预算的14.71%。决算数与年初预算数的差异原因：是事业人员增加部分工资列在行政支出里。

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119.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：是增加非税返还、环境整治、信访等项目资金支出。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，决算支出5.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：是增加项目敖包文化节资金支出。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，决算支出10万元。决算数与年初预算数的差异原因：是增加项目中央支持地方公共文化服务体系建设资金支出。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算92万元，决算支出58.65万元。完成年初预算的63.75%。决算数与年初预算数的差异原因：是6月份开始退休

人员工资到奈曼旗人力资源和社会保障局发放。退休张宝清死亡1人。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算67.92万元, 决算支出10.75万元。完成年初预算的15.83%。决算数与年初预算数的差异原因: 是6月份开始退休人员工资到奈曼旗人力资源和社会保障局发放。退休王永岐死亡1人。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。单位离退休支出年初预算82.65万元, 决算支出61.12万元。完成年初预算的73.95%。

4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。初预算0万元, 决算支出20.4万元。决算数与年初预算数的差异原因: 死亡人员王振东的抚恤金。

5. 退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算4.32万元, 决算支出5.8万元。完成年初预算的134.26%。决算数与年初预算数的差异原因: 是工资增长补发资金。

6. 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2.74万元, 决算支出17.43万元。完成年初预算的632.85%。决算数与年初预算数的差异原因: 是人员增加, 相对工伤、失业保险支出也增加。

#### (四) 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14万元, 决算支出19.91万元。完成年初预算的142.21%。

决算数与年初预算数的差异原因：是人员增加，相对医疗保险支出也增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.99万元，决算支出30.32万元。完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数的差异原因：是小部分缺口在下一年支出。

#### （五）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4.84万元，决算数与年初预算数的差异原因：是技校生部分工资支出。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，决算支出0.81万元，决算数与年初预算数的差异原因：是增加的布病防控经费专项支出。

3. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，决算支出320.92万元，决算数与年初预算数的差异原因：增加的十个全覆盖项目资金。

4. 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，决算支出20万元，决算数与年初预算数的差异原因：增加的南大号水泥路项目资金。

5. 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443.89万元，决算支出428.46万元。完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数的差异原因：是小部分缺口在下一年支出。

## （六）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，决算支出2.5万元，决算数与年初预算数的差异原因：增加的自然灾害综合普查经费项目资金。

2. 自然灾害救灾及回复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，决算支出10万元，决算数与年初预算数的差异原因：增加的2020年中央自然灾害救灾资金。

## （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1,679.63万元，其中：人员经费1,358.5万元，主要包括：基本工资283.66万元、津贴补贴191.6万元、伙食补助15.56万元、绩效工资167.68万元、机关事业单位养老保险缴费61.12万元、职工医疗保险缴费50.23万元、其他社会保障缴费17.43万元、其他工资福利支出10.64万元），较上年减少109.1万元，主要原因是：是6月份开始退休人员工资到奈曼旗人力资源和社会保障局发放。退休王永岐、张宝清2人死亡。公用经费321.13万元，主要包括：办公费62.2万元、电费12万元、邮电费3万元、取暖费58.53万元、差旅费48.09万元、维修（护）费5.35万元、租赁费8.23万元、会议费5万元、培训费0.37万元、公务接待费1.79万元、劳务费71.43万元、公务用车运行维护费15万元，其他交通费5.15万元、其他商品服务支出25万元），较上年增加67.45万

元，主要原因是：临时人员工资通过劳务费发放，人代会会议费当时在政府核销，后来人大已拨款，培训费包含扶贫技术培训2000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17万元，支出决算为16.79万元，完成预算的98.77%，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15万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2万元，支出决算为1.79万元，完成预算的89.52%。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：是本着节约的原则，严格控制招待费标准。

### 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16.79万元，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15万元，占89.34%；公务接待费支出1.79万元，占10.66%。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。

公务用车购置及运行维护费支出15万元。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15万元，用于政府公务出车、下乡检查，车均运维费5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.14万元，主要原因是下乡检查路程较多，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出1.79万元。其中：国内公务接待费1.79万元，接待30批次，共接待180人次。主要用于接待上级检查。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0.03万元，主要原因是市场物价波动。

#### **（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15万元。与上年相比，增加15万元，变动原因：增加社会福利彩票公益金项目资金；支出决算15万元。与上年相比，增加15万元，变动原因：本年增加彩票公益金用于太平村海燕幼儿园新购教学设备。

#### **（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%。

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12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额504.24万元。财政本年拨款金额504.24万元，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年减少511.88万元，降低100%，变动主要原因是本年无政府采购支出；政府采购服务支出0万元，比2020年减少309.98万元，降低100%，变动主要原因是本年无政府采购支出。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321.13万元，比2020年253.69万元增加67.44万元，增长26.58%。完成预算的123.27%主要原因是：包括部分上年支出。

### **（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1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0台，我单位没有单位价值50万元、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 4个，二级项目 11个，共涉及资金 54.24 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15万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位没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项目资金。

组织对“ A解决张志胜、韩淑玲、根柱信访问题生活补助 ”、“ B非税还返收入 ”、“ C环境卫生整治 ”等12个项目的资金投入情况、项目资金产出情况、效益情况开展了部门评价，涉及一般公共预算支出489.24万元，政府性基金支出15万元，我单位没有其他类资金的项目。我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价的项目。从评价情况来看，以上项目。按照项目用途专款专用的原则，进行专人专账专户封闭管理，对于每一个项目资金单独核算、单独记账。使每个项目资金都发挥了最大的经济效益。另外基本支出中对村民委员会和村党支部的补助投资428.46万元也做了绩效自评。

#### （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“ A解决张志胜、韩淑玲、根柱信访问题生活补助 ”、“ B非税还返收入 ”、“ C环境卫生整治 ”等11 个一般公共预算项目，以及“ D社会福利彩票公益金1个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。另外基本支出中对村民委员会和村党支部的补助投资428.46万元也做了绩效自评

1. 解决张志胜、韩淑玲、根柱信访问题生活补助项目自评综述：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：通过财政直付解决明仁苏木北大德号村张志胜和韩淑玲夫妇、根柱等2户3人信访诉求救助共计40万元，已全部发放完成。

此项资金未发现存在问题。不需要整改。

2. 非税还返收入项目自评综述：

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3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年非税返还资金指标37万元用于弥补政府正常工作运转经费的不足，其项目内容包括办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、差旅费等。已支付3.62万元，还有33.38万元未支付。

3. 环境卫生整治 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459万元，执行数为45.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，8个嘎查村共约6400亩面积环境卫生整治，这些目标

已全部完成。

#### 4. 村屯绿化及卫生整治资金 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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绩效目标为5个嘎查村购买樟子松树苗共6000株，这个目标已完成。

#### 5. 第七屆 敖包文化节资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。2021年6月22日第七届敖包文化节祭祀活动1天，采购食品需满足1000人的午餐和平整一定面积的场地及其活动其他物资消耗。上级审批10万元资金指标，已支付5.5万元，还有4.5万元待支付。

#### 6、 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，2021年明仁苏木丰胜村新时代文明实践活动中心室外硬化2063.71平方米的计划目标，已完成了这个目标。

#### 7、防疫工作经费布病防控及购置器材经费 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0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。2021年防疫工作经费资金指标全部用于畜牧防疫工作，已支付0.81万元，2021年年末还剩2.19万元未来得及支付出去。

#### 8、十个全覆盖项目自评综述：

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320.92万元，执行数为320.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。以2021年十个全覆盖资金指标全部用于归还以前年度十个全覆盖债务320.92万元，已如期归还债务。

#### 9、南大号嘎查通村水泥路修整项目自评综述：

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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。计划修建通村油漆路1900延长米，解决全体村民、师生的安全出行问题的目标，实际修建完成了通村油漆路1960延长米，解决了村民、师生的安全出行的目标。

#### 10、自然灾害综合风险普查经费 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2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。以2021年自然灾害综合风险普查经费资金指标全部用于自然灾害综合风险普查工作经费，已支付2.5万元，2021年年末还剩15.99万元未来得及支付出去。

#### 11、2020年中央自然灾害救灾补助 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。通过一卡通发放对全苏木139户194人进行受灾生活救助，已全部发放完成。

#### 12、2020年自治区本及福利彩票公益金支持儿童福利项目项目自评综述：

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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。新购幼儿园教学设备50台套、幼儿园生活设备5台、儿童图书1000册、幼儿园体育设备4套，已全部完成新购并已投入使用。

#### 13、对村民委员会和村党支部的补助

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428.46万元，执行数为428.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。总投资428.46万元，其中：村享补干部工资276.3万元；村公用经费129.57万元；党员活动经费22.59万元。已全部拨付到位。

A 项目支出绩效自评表 (2021 年度)											
项目名称		2021 年解决张志胜等人信访资金									
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府			
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				
		解决明仁苏木北大德号村张志胜和韩淑玲夫妇、根柱等 2 户 3 人信访诉求救助					解决明仁苏木北大德号村张志胜和韩淑玲夫妇、根柱等 2 户 3 人信访诉求救助。				
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	信访诉求救助户数	正向	大于等于	2.0	2	户	10	10	
			信访诉求救助人数	正向	大于等于	3.0	3	人	10	10	
		质量指标	信访诉求救助标准	定性		根据案件解决相关事宜	根据案件解决相关事宜		20	20	
		时效指标	项目建设时间	正向	等于	202107	202107	年月	3	3	
			项目完成时间	反向	等于	202107	202107	年月	2	2	

	成本指标	信访诉求救助总额	反向	小于等于	40.0	40	万元	5	5	
效益指标	经济效益	张志胜、韩淑玲当年增加转移性收入	正向	大于等于	25.0	25	万元	5	5	
		根柱当年增加转移性收入	正向	大于等于	15.0	15	万元	5	5	
	社会效益	信访人员的困难生活	定性		得到了救助	得到了救助		10	10	
	可持续影响	信访人员受益影响年限	定性		永久	永久		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10	
总分								100	100	

B 项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		2021 年非税退还									
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府			
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	3.62	3.62	3.62		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	3.62	3.62	3.62		——	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				
		以 2021 年非税退还弥补政府经费不足，保证政府机关正常运转					以 2021 年非税退还弥补政府经费不足，保证政府机关正常运转。				
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	保障政府 职工正常 工作运转 人数	正向	大于 等于	77.0	77	人	20	20			
		质量指 标	正常运转 工作经费 内容	定性		办公费、水电 费、取暖费、 维修费、邮电 费、差旅费	办公 费、水电 费、取暖 费、维修 费、邮电 费、差旅 费		20	20			
		时效指 标	项目建 设时间	正向	等 于	202109	202109	年月	3	3			
			项目完 成时间	反向	等 于	202112	202112	年月	2	2			
		成本指 标	正常运转 工作经费 成本	反向	小 于 等 于	3.62	3.62	万元	5	5			
	效益 指标	社会效 益	政府机关 工作效率	定性		得到了提高	得到了 提高		20	20			
		可持续 影响	政府机关 单位受益 影响年限	正向	大 于 等 于	1.0	1	年	10	10			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	政府职工 满意度	正向	大 于 等 于	98.0	98	%	10	10			
	总分									100	100		

C 项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	嘎查村环境卫生整治						
主管部门	奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）			实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府	
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	45.90	45.90	45.90	10	100.00	10
	其中：财政拨 款	45.90	45.90	45.90	——	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					
		明仁苏木 8 个嘎查村共 6400 亩面积环境卫生整治。					明仁苏木 8 个嘎查村共 6400 亩面积环境卫生整治					
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	环境卫生整治嘎查村数量	正向	大于等于	8.0	8	个	10	10		
			整治面积	正向	大于等于	6400.0	6400	亩	10	10		
		质量指标	村屯路面	定性		平整清洁	平整清洁		10	10		
			村屯周边	定性		无垃圾无杂草	无垃圾无杂草		10	10		
		时效指标	环境整治开始时间	正向	等于	201604	201604	年月	3	3		
			环境整治竣工时间	反向	等于	201610	201610	年月	2	2		
	成本指标	环境整治工程总额	反向	小于等于	45.9	45.9	万元	5	5			
	效益指标	社会效益	农村社会精神文明建设	定性		得到了促进	得到了促进		10	10		
		生态效益	村屯整治	定性		村屯干净整洁	村屯干净整洁		10	10		
		可持续影响	村屯整治影响年限	正向	大于等于	5.0	5	年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	环境整治受益户数满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10		
	总分									100	100	

## D 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		村屯绿化与环境整治									
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	——	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				
		为明仁苏木 5 个嘎查村购买樟子松树苗共 6000 株					为明仁苏木 5 个嘎查村购买樟子松树苗共 6000 株				
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	分配树苗给嘎查村数量	正向	大于等于	5.0	5	个	10	10	
			购买树苗株数	正向	大于等于	6000.0	6000	株	10	10	
		质量指标	购买树苗种类	定性		樟子松	樟子松		10	10	
			树苗苗龄	正向	大于等于	7.0	7	年	5	5	
			树苗高度	正向	大于等于	2.5	2.5	米	5	5	

	时效指标	树苗交付开始时间	正向	等于	202104	202104	年月	3	3	
		树苗交付完成时间	反向	等于	202104	202104	年月	2	2	
	成本指标	购买树苗总额	反向	小于等于	30.0	30	万元	5	5	
效益指标	生态效益	植树益处	定性		绿化了街道、净化了空气	绿化了街道、净化了空气		15	15	
	可持续影响	植树使用年限	正向	大于等于	20.0	20	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	植树受益户数满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分								100	100	

E 项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称	第七届敖包文化节										
主管部门	奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府				
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	5.50	5.50	5.50	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	5.50	5.50	5.50	——	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 6 月 22 日第七届敖包文化节祭祀活动 1 天，采购食品需满足 1000 人的午餐和平整一定面积的场地及其活动其他物资消耗。					2021 年 6 月 22 日第七届敖包文化节祭祀活动 1 天，采购食品需满足 1000 人的午餐和平整一定面积的场地及其活动其他物资消耗。					
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	活动天数	正向	大于等于	1.0	1	天	7	7		
			平整场地面积	正向	大于等于	9000.0	9000	平方米	6	6		
			祭祀活动人数	正向	大于等于	1000.0	1000	人	7	7		
		质量指标	活动场地	定性		平整整洁无杂草	平整整洁无杂草		10	10		
			采购食品卫生标准	定性		符合国家食品卫生标准	符合国家食品卫生标准		10	10		
		时效指标	活动开始时间	正向	等于	202106	202106	年月	3	3		
			活动完成时间	反向	等于	202106	202106	年月	2	2		
		成本指标	平整场地投资额	反向	小于等于	2.0	2	万元	2	2		
	采购食品及活动相关消耗投资额		反向	小于等于	3.5	3.5	万元	3	3			
	效益指标	社会效益	民族文化	定性		得到了传承	得到了传承		20	20		
		可持续影响	民族文化可持续影响年限	正向	大于等于	1.0	1	年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益嘎查村民满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10		
	总分									100	100	

F 项目支出绩效自评表

# (2022 年度)

2021 年度中央支持地方公共文化服务体系补助资金											
项目名称		2021 年度中央支持地方公共文化服务体系补助资金									
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府			
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		10.00		10.00		10	100.00	10	
		其中：财政拨款		10.00		10.00		——	100.00	——	
		上年结转资金		0.00		0.00		——	0	——	
		其他资金		0.00		0.00		——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		明仁苏木丰胜村新时代文明实践活动中心室外硬化 2063.71 平方米					明仁苏木丰胜村新时代文明实践活动中心 室外硬化 2063.71 平方米				
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	红砖硬化面积	正向	大于等于	1468.6	1468.6	平方米	10	10	
			混凝土硬化面积	正向	大于等于	595.11	595.11	平方米	10	10	
		质量指标	红砖铺设标准	定性		平整	平整		10	10	
			混凝土硬化厚度	正向	大于等于	0.18	0.18	米	10	10	
		时效指标	项目建设时间	正向	等于	202108	2021.8	年月	3	3	
			项目完成时间	反向	等于	202109	202109	年月	2	2	
		成本指标	红砖硬化投资总额	反向	小于等于	3.5	3.5	万元	2	2	
			混凝土硬化投资总额	反向	小于等于	6.5	6.5	万元	3	3	

效益指标	社会效益	人民的文化生活	定性		得到了改善	得到了改善		20	20	
	可持续影响	硬化场地使用年限	正向	大于等于	10.0	10	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分								100	100	

G 项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		2021 年畜牧防疫工作经费									
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）			实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府				
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	0.81	0.81	0.81		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	0.81	0.81	0.81		——	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				
		畜牧防疫工作经费，用于布病防控、购置防疫器材、药品等。					畜牧防疫工作经费，用于布病防控、购置防疫器材、药品等				
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	服务嘎查村数量	正向	大于等于	27.0	27	个	20	20	
		质量指标	防疫进度	定性		按时防疫	按时防疫		20	20	

	时效指标	项目建设开始时间	正向	等于	202103	202103	年月	3	3	
		项目完成时间	反向	等于	202112	202112	年月	2	2	
	成本指标	防疫成本	反向	小于等于	0.81	0.81	万元	5	5	
效益指标	经济效益	牧民人均当年增加牧业收入	正向	大于等于	0.1	0.1	万元	10	10	
	社会效益	牧民发展畜牧业信心	定性		得到了提高	得到了提振		10	10	
	可持续影响	牧民受益影响年限	正向	大于等于	1.0	1	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分								100	100	

## H 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年十个全覆盖						
主管部门	奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）			实施单位	奈曼旗明仁苏木人民政府		
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	320.92	320.92	320.92	10	100.00	10
	其中：财政拨款	320.92	320.92	320.92	——	100	——
	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			
	以 2021 年十个全覆盖资金指标全部用于了归还以前年度十个全覆盖债务 320.92 万元			以 2021 年十个全覆盖资金指标全部用于了归还以前年度十个全覆盖债务 320.92 万元。			

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	归还以前年度十个全覆盖债务额	正向	大于等于	320.92	320.92	万元	20	20		
		质量指标	十个全覆盖债务还款进度	定性		如期还款	如期还款		20	20		
		时效指标	项目建设时间	正向	等于	202107	202107	年月	3	3		
			项目完成时间	反向	等于	202112	202112	年月	2	2		
		成本指标	归还十个全覆盖债务金额	反向	小于等于	320.92	320.92	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	政府诚信	定性		维护政府信誉	维护政府信誉		15	15		
		可持续影响	政府诚信影响年限	定性		永久	永久		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	债务人满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10		
	总分									100	100	

I 项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	2021 年南大德号村京蒙通村油漆路项目						
主管部门	奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）		实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府		
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	52.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	32.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		修建通村修漆路 1960 延长米，解决全体村民、师生的安全出行问题					修建通村修漆路 1960 延长米，解决全体村民、师生的安全出行问题。				
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	新建油漆路长度	正向	大于等于	1900.0	1900	延长米	20	20	
		质量指标	修建油漆路宽度	正向	大于等于	4.5	4.5	米	10	10	
			修建油漆路厚度	正向	大于等于	0.07	0.07	米	10	10	
		时效指标	项目建设时间	正向	等于	202110	202110	年月	3	3	
			项目完成时间	反向	等于	202111	202111	年月	2	2	
		成本指标	项目投资总额	反向	小于等于	52.0	52	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	嘎查村交通安全问题	定性		得到了改善	得到了改善		20	20	
		可持续影响	新建油漆路使用年限	正向	大于等于	5.0	5	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10	
	总分									100	100

J 项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	2021 年自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）			实施单位	奈曼旗明仁苏木人民政府		
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00

	其中：财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	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年自然灾害综合风险普查经费用于明仁苏木27个嘎查村普查员工作经费					2021年自然灾害综合风险普查经费用于明仁苏木27个嘎查村普查员工作经费				
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	普查嘎查村数量	正向	大于等于	27.0	27	个	20	20	
		质量指标	普查范围	定性		按户普查	按户普查		20	20	
		时效指标	项目建设时间	正向	等于	202111	202111	年月	3	3	
			项目完成时间	反向	等于	202112	202112	年月	2	2	
		成本指标	普查成本	反向	小于等于	2.5	2.5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	社会风险	定性		程度降低	程度降低		20	20	
		可持续影响	农牧民受益影响年限	正向	大于等于	10.0	10	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农牧户满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分									100	100	

## K 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2020年自然灾害救灾资金						
主管部门	奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）			实施单位	奈曼旗明仁苏木人民政府		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
		通过一卡通发放对全苏木 139 户 194 人进行生活救助					通过一卡通发放对全苏木 139 户 194 人进行了生活救助					
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	生活救助户数	正向	大于等于	139.0	139	户	10	10		
			生活救助人口	正向	大于等于	194.0	194	人	10	10		
		质量指标	受灾程度严重户补助标准	反向	小于等于	700.0	700	元/人	7	7		
			受灾程度较严重户补助标准	反向	小于等于	600.0	600	元/人	7	7		
			受灾程度比较严重户补助标准	反向	小于等于	500.0	500	元/人	6	6		
		时效指标	项目建设时间	定性	等于	202102	202102	年月	3	3		
			项目完成时间	定性	等于	202102	202102	年月	2	2		
		成本指标	生活救助发放补助总额	反向	小于等于	10.0	10	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	受灾程度严重户每人当年增加转移性收入	反向	小于等于	0.07	0.07	万元	4	4	
				受灾程度较严重户每人当年增加转移性收入	反向	小于等于	0.06	0.06	万元	3	3	
				受灾程度比较严重户每人当年增加转	反向	小于等于	0.05	0.05	万元	3	3	

		移性收入								
	社会效益	受灾群众的困难生活	定性	等于	得到了救助	得到了救助		10	10	
	可持续影响	受灾群众受益影响年限	正向	大于等于	1.0	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	0.98	0.98	%	10	10	
总分								100	100	

L 项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		2020 年福利彩票公益金支出									
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府			
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	15.00	15.00		15.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	15.00	15.00		15.00		——	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				
		新购幼儿园教学设备 50 台套、幼儿园生活设备 5 台、儿童图书 1000 册、幼儿园体育设备 4 套					新购幼儿园教学设备 50 台套、幼儿园生活设备 5 台、儿童图书 1000 册、幼儿园体育设备 4 套。				
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	幼儿园教学设备	正向	大于等于	50.0	50	套	5	5	
			幼儿园生活设备	正向	大于等于	5.0	5	台	5	5	

		儿童图书	正向	大于等于	1000.0	1000	册	5	5	
		幼儿园体育设备	正向	大于等于	4.0	4	台	5	5	
	质量指标	幼儿园教学设备	定性		符合国家标准	符合国家标准		5	5	
		幼儿园生活设备	定性		符合国家标准	符合国家标准		5	5	
		儿童图书	定性		符合国家标准	符合国家标准		5	5	
		幼儿园体育设备	定性		符合国家标准	符合国家标准		5	5	
	时效指标	项目建设时间	定性	等于	202005	202005	年月	3	3	
		项目完成时间	定性	等于	202008	202008	年月	2	2	
	成本指标	幼儿园教学设备总额	反向	小于等于	7.4	7.4	万元	2	2	
		幼儿园生活设备总额	反向	小于等于	1.87	1.87	万元	1	1	
		儿童图书总额	反向	小于等于	2.0	2	万元	1	1	
		幼儿园体育设备总额	反向	小于等于	3.73	3.73	万元	1	1	
效益指标	社会效益	幼儿教育水平	定性		得到了提高	得到了提高		6	6	
	可持续影响	幼儿园教学设备使用年	正向	大于等于	10.0	10	年	6	6	

		限								
		幼儿园生活设备使用年限	正向	大于等于	10.0	10	年	6	6	
		儿童图书使用年限	正向	大于等于	10.0	10	年	6	6	
		幼儿园体育设备使用年限	正向	大于等于	10.0	10	年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长人数满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分								100	100	

M 项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		对村民委员会和党支部的补助									
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府			
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	428.46	428.46	428.46		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	428.46	428.46	428.46		——	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					
	为保障嘎查村“两委班子”工作正常运转，保障嘎查村干部当年工资的发放、村务公用经费和党员活动经费的拨付，共计拨付了 428.46 万元					为保障嘎查村“两委班子”工作正常运转，保障嘎查村干部当年工资的发放、村务公用经费和党员活动经费的拨付，共计拨付了 428.46 万元。					
绩效指	一级指	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

标	标										及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障嘎查村数量	正向	大于等于	27.0	27	个	6	6		
			保障嘎查村活动党员人数	正向	大于等于	753.0	753	人	7	7		
			保障嘎查村享补干部人数	正向	大于等于	96.0	96	人	7	7		
		质量指标	村干部工资发放标准	定性		按组织部门规定的标准执行	按组织部门规定的标准执行		7	7		
			村公用经费拨付标准	定性		按组织部门规定的标准执行	按组织部门规定的标准执行		7	7		
			党员活动经费拨付标准	定性		按组织部门规定的标准执行	按组织部门规定的标准执行		6	6		
		时效指标	开始拨付时间	正向	等于	202104.0	202104	年月	3	3		
			拨款完成时间	反向	等于	202112	202112	年月	2	2		
		成本指标	村干部工资发放总额	反向	小于等于	276.3	276.3	万元	2	2		
			村公用经费总额	反向	小于等于	129.57	129.57	万元	2	2		
			党员活动经费总额	反向	小于等于	22.59	22.59	万元	1	1		
		效益指标	经济效益	村干部年人均增加收入	正向	大于等于	2.82	2.82	万元	10	10	
			社会效益	农村社会管理	定性		得到了加强	得到了加强		10	10	
			可持续影响	嘎查村社会管理受益持续年限	正向	大于等于	1.0	1	年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	嘎查村干部满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
	总分									100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“A. 解决张志胜、韩淑玲、根柱信访问题生活补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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具体绩效评价结果。

## 2021年解决张志胜等人信访项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

2021年明仁苏木北大德号村张志胜和韩淑玲夫妇及根柱等2户3人案件信访诉求，经旗政法委、旗信访局处理给予40万元的救助，根据案件的相关事宜其中：给予张志胜和韩淑玲25万元救助款，给予根柱15万元的救助款。

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

通过财政直付解决明仁苏木北大德号村张志胜和韩淑玲夫妇、根柱等2户3人信访诉求救助共计40万元，已全部发放完成。

### 二、绩效自评工作情况

#### （一）绩效自评的目的。

考核项目资金使用的效果如何，是否有效。

#### （二）项目资金投入情况

根据奈财预（2021）18号文件下达的2021年解决张志胜、韩淑玲、根柱信访资金40万元的指标，根据党委会议安排将40万元资金全部用于信访人员案件诉求救助。救助了2户3人，其救助标准根据案件的相关事宜救助。

#### （三）项目资金产出情况。

### 三、项目绩效情况

项目资金总额全年预算数40万元，其中：财政拨人年预算数40万元。全年实际执行数40万元，预算执行率100%，设立分值10分。

(一) 产出指标完成情况。

1、数量指标

(1) 信访诉求救助户数年度指标值 $\geq 2$ 户，实际完成值2户，设立分值10分，实际得分10分；

(2) 信访诉求救助人数年度指标值 $\geq 3$ 人，实际完成值3人，设立分值10分，实际得分10分。

2、质量指标

(1) 信访诉求救助标准年度指标值为根据案件解决相关事宜，实际完成值为根据案件解决相关事宜，设立分值20分，实际得分20分。

3、时效指标

(1) 项目建设完成时间年度指标值为2021年7月1日，实际完成值为2021年7月1日，设立分值2分，实际得分2分。

3、成本指标

(1) 信访诉求救助额年度指标值为 $\leq 40$ 万元，实际完成值为40万元，设立分值5分，实际得分5分。

(二) 效益指标完成情况。

1、经济效益指标

(1) 张志胜、韩淑玲当年增加转移性收入年度指标值 $\geq 25$ 万元，设立分值5分，实际得分5分。

(2) 根柱当年增加转移性收入年度指标值 $\geq 15$ 万元，实际完成值为15万元，设立分值5分，实际得分5分。

## 2、社会效益指标

(1) 信访人员的困难生活年度指标值为得到了救助  
实际完成值为得到了救助，设立分值10分，实际得分10分。

## 3、可持续影响指标

信访人员受益影响年限年度指标值为永久，实际完成值为得永久，设立分值10分，实际得分10分。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 1、服务对象满意度指标

(1) 信访人员满意度年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为得100%，设立分值10分，实际得分10分。

即设立指标值为100分，实际得分100分。

### (四) 项目资金管理情况

按照项目用途专款专用的原则，进行专人专账专户封闭管理，单独核算、单独记账。

## 四、存在的问题

### (一) 项目立项、实施存在的问题

此项不存在什么问题。

(二) 资金管理使用存在的问题

此项不存在什么问题。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。无

(二) 措施及办法。无

### 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：包玉玲      联系电话：0475-4540204