

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2022 年度部门决算公开报告

2023 年 11 月 10 日

目 录

第一部分：部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作完成情况

第二部分：2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

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：2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能、职责

1、加强基层党的建设，贯彻党在农村牧区的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署及本镇党代会、人代会的会议、管理本行政区域内的行政工作。

2、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施，负责扶贫开发工作；改善和优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。

3、推进农牧业经济结构调整和产业化步伐，加强生态环境建设和农牧业基础设施建设，增强农牧业综合生产能力。

4、加强农村牧区社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护农村牧区社会稳定。

5、保障社会经济组织和农牧民的合法权益，组织引导农牧民兴办各类专业合作经济组织。

6、开展农牧民科技培训和创业就业技能培训，为农牧民提供信息和科技服务，促进农村牧区剩余劳动力转移就业。

7、开展文化医疗卫生健康服务，发展农村牧区文化、教育、科技、体育、卫生、计划生育、环境保护以及道路交通等公益性事业。

8、推进农村牧区社会保障、医疗保障等社会公益事业。

9、依照《村民委员会组织法》指导嘎查村委会和广大

农牧民依法开展村民自治和自我教育、自我管理、自我服务。

10、负责履行自治区赋予苏木乡镇的行政许可、行政确认、行政给付、行政处罚等行政权力事项。

11、完成旗委、政府交办的其他任务。

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党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、乡村振兴办公室。本部门下属单位包括：奈曼旗大沁他拉镇党群服务中心、奈曼旗大沁他拉镇综合行政执法局、奈曼旗大沁他拉镇综合保障和技术推广中心。

2. 从决算单位构成看，纳入奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括大沁他拉镇人民政府部门本级。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	大沁他拉镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年工作开展顺利，发挥好一级政府的主要职能。按时发放供养人员的工资并保障经费运转，监督运用好项目资金，惠农惠牧资金及时发放到农牧民“一卡通”中，组织协调地方经济的平稳发展。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门2022年度收入、支出决算总计7492.34万元，与年初预算相比，收入、支出各增加4062.83万元，增长118.47%，变动的主要原因：一是人员工资福利普调增加；二是本年项目支出较去年增多，主要用于征地补偿款、京蒙项目建设、奈曼旗昂乃养殖小区扩建工程。与上年决算相比，收支总计各增加1883.92万元，增长33.59%，其中：

（一）收入决算总计7492.34万元。包括：

1.本年收入决算合计7492.34万元。与上年决算相比，增加1883.92万元，增长33.59%，变动原因：本年项目支出较去年增多，主要用于征地补偿款、京蒙项目建设、奈曼旗昂乃养殖小区扩建工程。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计7492.34万元。包括：

1.本年支出决算合计7492.34万元。与上年决算相比，增加1883.92万元，增长33.59%，变动原因：本年项目支出较去年增多，主要用于征地补偿款、京蒙项目建设、奈曼旗昂乃养殖小区扩建工程。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度本年收入决算合计 7492.34 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5638.71 万元，占 75.26%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 1853.63 万元，占 24.74%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

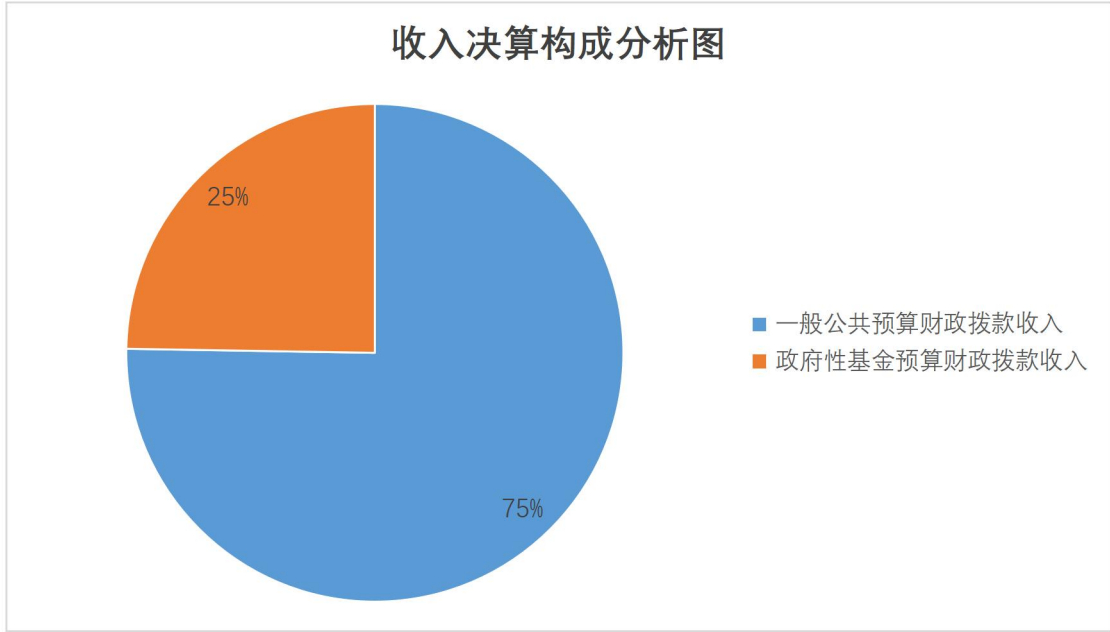
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度本年支出决算合计 7492.34 万元，其中：

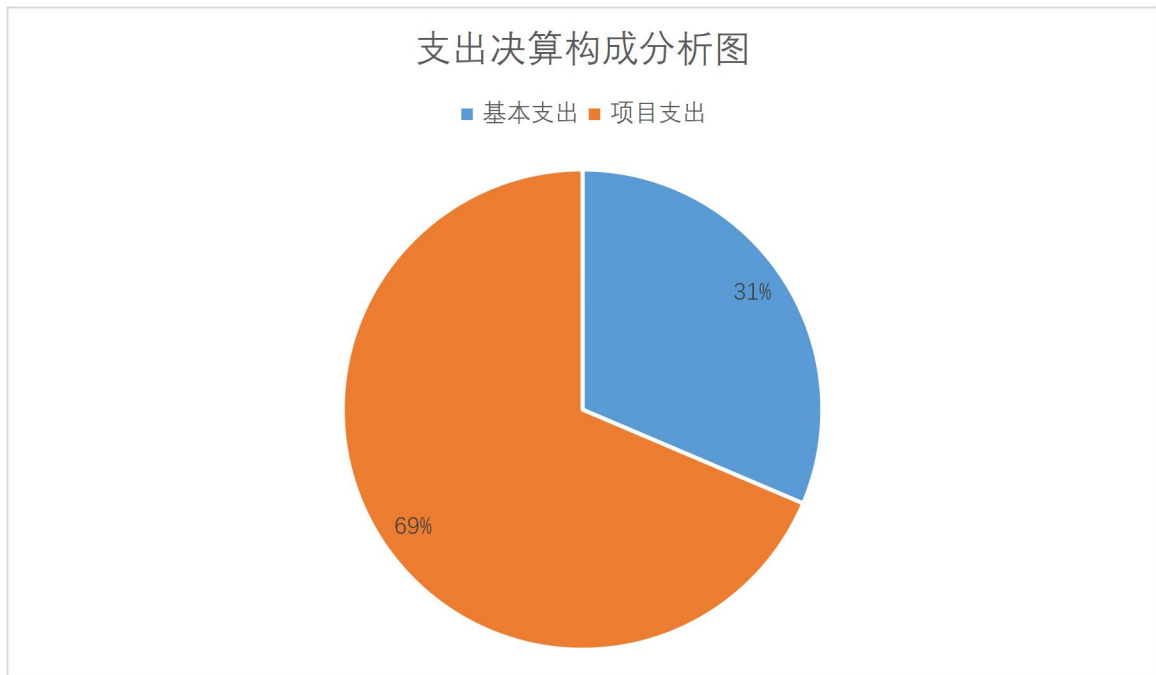
本年基本支出 2351.79 万元，占 31.39%；

本年项目支出 5140.55 万元，占 68.61%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计7492.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4062.83万元，增长118.47%，变动原因：一是人员工资福利普调增加；二是本年项目支出较去年增多，主要用于征地补偿款、京蒙项目建设、奈曼旗昂乃养殖小区扩建工程。。与2021年度决算相比，收、支总计各增加1883.92万元，增长33.59%，变动原因：本年项目支出较去年增多，主要用于征地补偿款、京蒙项目建设、奈曼旗昂乃养殖小区扩建工程。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5638.71 万元，与年初预算 3429.51 万元相比，完成年初预算的 164.42%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算 957.51 万元，年初预算 1234.55 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目支出在其他办公厅（室）及相关机构事务支出支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。支出决算 996.48 万元，年初预算 828.18 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资福利费用较去年增多。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 322.99 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 10.0 万元，与年初预算相比增加 10.00 万元，无年初预算安排，其中：

1. 体育（款）体育场馆（项）支出决算 10.0 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 221.91 万元，与年初预

算相比减少 73.15 万元，完成年初预算的 75.21%，其中：

1. 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）。支出决算 176.31 万元，年初预算 192.49 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，导致决算数与年初数据有差异。

2. 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）。支出决算 31.98 万元，年初预算 96.24 万元，完成年初预算的 33.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，导致决算数与年初数据有差异。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 7.79 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度新增退休人员死亡，年中追加项目资金。

4. 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 6.33 万元，支出决算 5.83 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，导致决算数与年初数据有差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 89.02 万元，与年初预算相比减少 8.77 万元，完成年初预算的 91.03%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算 34.1 万元，年初预算 34.1 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异的原因为本年度有人员

退休，同时医疗基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算 54.91 万元，年初预算 63.68 万元。完成年初预算的 86.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，导致决算数与年初数据有差异。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 2928.83 万元，与年初预算相比增加 2075.21 万元，完成年初预算的 343.11%，其中：

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算 900.0 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算 489.02 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

3. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算 759.86 万元，年初无预算安排。决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算 72.12 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

5. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

支出决算 704.1 万元，年初预算数 853.62 万元，完成年初预算数的 82.48%，决算数与年初预算数的差异原因是：部分补助本年度尚未发放。

6. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算 3.73 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 111.97 万元，与年初预算相比减少 8.34 万元，完成年初预算的 93.07%，其中：

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算 2.5 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 109.47 万元，年初预算 120.31 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，导致决算数与年初数据有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2351.79 万元，其中：

（一）人员经费 2031.11 万元，主要包括：津贴补贴 367.08 万元、职业年金缴费 31.98 万元、其他工资福利支出 42.96 万元、住房公积金 109.47 万元、基本工资 550.74 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 176.31 万元、抚恤金 7.79 万元、生活补助 117.62 万元、职工基本医疗保险缴费 89.02 万元、绩效工资 441.72 万元、奖金 90.6 万元、其他社会保障缴费 5.83 万元。

（二）公用经费 320.67 万元，主要包括：邮电费 1.33 万元、取暖费 14.6 万元、公务接待费 0.11 万元、其他交通费用 32.04 万元、维修（护）费 11 万元、印刷费 10.59 万元、水费 1.24 万元、差旅费 2.17 万元、电费 7.93 万元、办公费 139.09 万元、公务用车运行维护费 14.07 万元、劳务费 82.51 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3286.92 万元，其中：

资本性支出（基本建设）910.0 万元，主要包括：基础设施建设 900.0 万元、其他基本建设支出 10.0 万元。

资本性支出 1489.73 万元，主要包括：基础设施建设 376.12 万元、专用设备购置 288.06 万元、土地补偿 12.07 万元、房屋建筑物购建 712.06 万元、其他资本性支出 101.41 万元。

对个人和家庭的补助 450.88 万元，主要包括：生活补助 400.38 万元、其他对个人和家庭的补助 2.5 万元、个人农业生产补贴 48.0 万元。

商品和服务支出 436.31 万元，主要包括：劳务费 10.0 万

元、其他商品和服务支出 100.56 万元、办公费 318.65 万元、委托业务费 7.1 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 20.70 万元，支出决算 14.18 万元，完成预算的 68.50%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 18.00 万元，支出决算为 14.07 万元，完成预算的 78.17%；公务接待费预算 2.70 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 4.07%。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 14.18 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 14.07 万元，占 99.22%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.78%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，与 2021 年决算相比，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，变动原因：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.07 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出为 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：无此项支出。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 14.07 万元，公务用车运行维护费主要用于公用车辆加油及日常维护。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆，与上年决算相比，减少 2.38 万元，下降 14.47%，变动原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：国内公务接待支出 0.11 万元，接待 1 批次，20 人次，开支内容：上级单位检查接待用餐。与上年决算相比，减少 1.51 万元，下降 93.21%，变动原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度政府性基金预算支出决算 1853.63 万元，比 2021 年决算增加 1801.63 万元，增长 3464.67%，变动原因：本年度新增征地补偿款及购买设备用款。其中：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 1851.71 万元，

主要用于支付征地补偿。

（二）城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1.92 万元，主要用于购买设备。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度预算安排项目 5 个，实施项目 48 个，完成项目 48 个，项目支出总金额 5,140.55 万元。资金来源包括年初结转结余 5,140.55 万元，本年财政拨款金额 0 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度机构运行经费支出经费 320.67 万元，与 2021 年决算相比，减少 322.39 万元，减少 50.13%，变动原因：上年度决算数据为大沁他拉镇人民政府和奈曼旗街道办事处合并上报，本年度为大沁他拉镇人民政府单独上报。

十三、政府采购支出情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门 2022 年度政府采购支出

总额 452.72 万元，其中：政府采购货物支出 313.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 139.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,286.92 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 2 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,853.63 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%；

本部门未开展重点项目绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

奈曼旗大沁他拉镇人民政府部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 征收奈林他拉嘎查石英砂矿项目自评综述：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461.25万元，执行数为461.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对奈曼旗大沁他拉镇奈林他拉嘎查石英砂矿进行征收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		征收奈林他拉嘎查石英砂矿项目									
主管部门		奈曼旗大沁他拉镇人民政府(部门)			实施单位		奈曼旗大沁他拉镇人民政府				
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	461.25	461.25	461.25	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	461.25	461.25	461.25	—	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				
		根据奈曼旗总体经济建设规划，对奈曼旗大沁他拉镇奈林他拉嘎查石英砂矿进行征收。					根据奈曼旗总体经济建设规划，对奈曼旗大沁他拉镇奈林他拉嘎查石英砂矿进行征收。				
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	草地	正向	等于	269.15	269.15	亩	5	5	
			灌木林地	正向	等于	269.15	269.15	亩	3	3	
			进砂矿道路征地灌木林	正向	等于	7.6315	7.6315	亩	4	4	
			乔木林	正向	等于	7.6315	7.6315	亩	3	3	
		质量指标	征收完成质量	正向	等于	100	100	%	8	8	
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	征收完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目工期	反向	小于等于	6	6	月	5	5	
		成本指标	草地成本	正向	等于	4900	4900	元/亩	3	3	
			灌木林地成本	正向	等于	11500	11500	元/亩	3	3	
			进砂矿道路征地灌木林成本	正向	等于	11500	11500	元/亩	2	2	
			乔木林成本	正向	等于	14500	14500	元/亩	2	2	
	效益指标	社会效益	全旗整体经济规划	定性		稳定提升	稳定提升		15	15	
		可持续影响	全旗经济提升	定性		稳定增长	稳定提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	征地受益人满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2. 征地补偿款项目自评综述：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 613.32 万元，执行数为 613.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成根据奈曼旗人民政府总体规划建设的需求，按计划完成征地，土地补偿全部完成，安置补偿全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		征地补偿款									
主管部门		奈曼旗大沁他拉镇人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗大沁他拉镇人民政府			
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	613.32	613.32	613.32	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	613.32	613.32	613.32	—	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				
		根据奈曼旗人民政府总体规划建设的需求，按计划完成征地，土地补偿全部完成，安置补偿全部完成。					完成根据奈曼旗人民政府总体规划建设的需求，按计划完成征地，土地补偿全部完成，安置补偿全部完成。				
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	土地补偿项目	正向	等于	8	8	个	6	6	
			受益群众	正向	大于等于	500	500	户	9	9	

	质量指标	受益群众 补偿发放 准确性	正向	等于	100	100	%	5	5	
		资金发放 率	正向	等于	100	100	%	10	10	
	时效指标	受益群众 补偿发放 及时率	正向	大于 等于	95	95	%	2	2	
		征地补偿 处理率	正向	等于	100	100	%	8	8	
	成本指标	草地每亩 补偿	正向	等于	4900	4900	元	5	5	
		耕地每亩 补偿	正向	等于	6	6	万元	5	5	
效益指标	社会效益	改善村民 居住环境	定性		持续 提升	持续 提升		15	15	
	可持续 影响	集约土地 资源,提高 土地使用 率	定性		稳定 提高	稳定 提高		15	15	
满意度指标	服务对象 满意度	受益群众 对补偿款 发放满意 度	正向	大于 等于	95	98	%	10	10	
总分								100	100	

3. 党组织活动经费项目自评综述：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 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放党组织活动经费是要充分发挥嘎查村委会在管理嘎查村、服务基层群众、维护社会治安稳定、促进经济社会发展等方面的重要作用，有效提高基层党建工作满意度，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动

村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		党组织活动经费									
主管部门		奈曼旗大沁他拉镇人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗大沁他拉镇人民政府			
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	45.20	45.20	45.20	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	45.20	45.20	45.20	—	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				
		发放党组织活动经费是要充分发挥嘎查村委会在管理嘎查村、服务基层群众、维护社会治安稳定、促进经济社会发展等方面的重要作用，有效提高基层党建工作满意度，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作顺利开展。					完成发放党组织活动经费是要充分发挥嘎查村委会在管理嘎查村、服务基层群众、维护社会治安稳定、促进经济社会发展等方面的重要作用，有效提高基层党建工作满意度，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作顺利开展。				
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	党组织活动次数	正向	大于等于	2	2	次	20	20	
		质量指标	党组织开展实效	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	确保党组织活动及时开展	正向	等于	及时	0	及时	10	10	

	成本指标	党组织活动经费	正向	等于	45.2	45.2	万元	10	10	
效益指标	经济效益	进一步加强基层党风廉政建设	定性		提高	提高		10	10	
	社会效益	促进全村经济快速发展	定性		提高	提高		10	10	
	生态效益	提高村内人居环境	定性		提高	提高		5	5	
	可持续影响	促进村干部工作积极性	定性		提高	提高		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	村内党员	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	100	

4.大镇政府奈曼东连接线违规建筑拆除费项目自评综述：
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 78.04 万元，执行数为 78.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大镇政府对于奈曼东连接线违规建筑的拆除，满足奈曼旗的整体规划，提高人民群众的幸福。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	大镇政府奈曼东连接线违规建筑拆除费						
主管部门	奈曼旗大沁他拉镇人民政府（部门）			实施单位	奈曼旗大沁他拉镇人民政府		
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	78.04	78.04	78.04	10	100.00

	其中： 财政拨款	78.04	78.04	78.04	——	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				
							完成大镇政府对于奈曼东连接线违规建筑的拆除，满足奈曼旗的整体规划，提高人民群众的幸福感。				
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	拆除数量	正向	大于等于	50	50	座	7	7	
			拆除所需人工	正向	大于等于	300	300	人	8	8	
		质量指标	资金及时率	正向	等于	100	100	%	6	6	
			人民群众满意程度	正向	等于	100	100	%	9	9	
		时效指标	拆除所需时间	反向	小于等于	6	6	月	5	5	
			建设高速公路使用寿命	正向	大于等于	50	50	年	5	5	
		成本指标	拆除所需成本	反向	小于等于	2000	2000	座/元	2	2	
			拆除所需人工	反向	小于等于	400	400	人/元	8	8	

效益指标	社会效益	对于奈曼旗后续整体城市规划	定性		显著影响	显著影响		15	15
	可持续影响	人民群众整体生活幸福感	定性		显著提升	显著影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分								100	100

5. 村级运转经费项目自评综述：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 352 万元，执行数为 352 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放村级运转经费是要充分发挥嘎查村委会在管理嘎查村、服务基层群众、维护社会治安稳定、促进经济社会发展等方面的重要作用，有效提高基层党建工作满意度，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	村级运转经费						
主管部门	奈曼旗大沁他拉镇人民政府（部门）			实施单位	奈曼旗大沁他拉镇人民政府		
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	352.00	352.00	352.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	352.00	352.00	352.00	—	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					
	发放村级运转经费是要充分发挥嘎查村委员会在管理嘎查村、服务基层群众、维护社会治安稳定、促进经济社会发展等方面的重要作用，有效提高基层党建工作满意度，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作顺利开展。						完成发放村级运转经费是要充分发挥嘎查村委员会在管理嘎查村、服务基层群众、维护社会治安稳定、促进经济社会发展等方面的重要作用，有效提高基层党建工作满意度，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作顺利开展。					
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	运转经费村数	正向	等于	44	44	村	20	20		
		质量指标	村级经费发放到位率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	村级经费发放到位率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		成本指标	村级运转经费金额	正向	等于	352	0	万元	10	10		
	效益指标	经济效益	实际支出超预算比例	正向	小于等于	0	0	%	10	10		
		社会效益	村民幸福提升指数	定性		提高	提高		10	10		
		生态效益	村民人居环境治理提升	定性		提升	提升		5	5		
		可持续影响	持续提升社会和谐稳定	定性		提升	提升		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	村集体满意程度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(三) 部门项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含外事）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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、一般公共服务支出（功能科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（功能科目类级）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（功能科目类级）：反映政府在卫生健康方面的支出。

二十三、城乡社区支出（功能科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。

二十四、农林水支出（功能科目类级）：反映政府农林水事物支出。

二十五、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外长聘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。

二十六、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。

二十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于的个人和家庭的补助支出。

二十八、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类

级)：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

二十九、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

三十、住房保障支出（功能科目类级）：反映保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅。

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：尹志鹏 联系电话：18804759140

第五部分：2022 年度部门决算表

备注：

- 1、决算公开表见附表
- 2、按决算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2022 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。