

2023 年度奈曼旗大沁他拉镇人民政府 部门决算公开报告

批复时间：2024 年 09 月 04 日

公开时间：2024 年 09 月 23 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、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

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。

（二）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、推进农村牧区社会保障、医疗保障等社会公益事业。

8、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。

9、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。

10、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。本部门无下属单位。

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 2023 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	奈曼旗大沁他拉镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 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。

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 2023 年度收入、支出决算总计 11603.54 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加 6900.62 万元，增长 146.73%，变动的主要原因一是人员工资普调及保险基数增加；二是城乡社区支出项目款增加主要

用于征地补偿款支出。三是农林水支出增多，主要用于大他拉镇昂乃村温室大棚项目、奈曼旗 2023 年大镇哈沙图村暖棚建设项目、大沁他拉镇光明村村断头路建设项目、大沁他拉镇鄂布根包冷村断头路建设等项目支出。与上年决算相比，收支总计各增加 4111.20 万元，增长 54.87%，其中：

（一）收入决算总计 11603.54 万元。包括：

1.本年收入决算合计 11603.54 万元。与上年决算相比，增加 4111.20 万元，增长 54.87%，变动原因：本年度项目较去年增多，如大他拉镇昂乃村温室大棚项目、奈曼旗 2023 年大镇哈沙图村暖棚建设项目、大沁他拉镇光明村村断头路建设项目、大沁他拉镇鄂布根包冷村断头路建设等项目。

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 11603.54 万元。包括：

1.本年支出决算合计 11603.54 万元。与上年决算相比，增加 4111.20 万元，增长 54.87%，变动原因：本年度项目较去年增多，如大他拉镇昂乃村温室大棚项目、奈曼旗 2023 年大镇哈沙图村暖棚建设项目、大沁他拉镇光明村村断头路建设项目、大沁他拉镇鄂布根包冷村断头路建设等项目。

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 2023 年度本年收入决算合计 11603.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 10559.98 万元，占 91.01 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1043.56 万元，占 8.99 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；

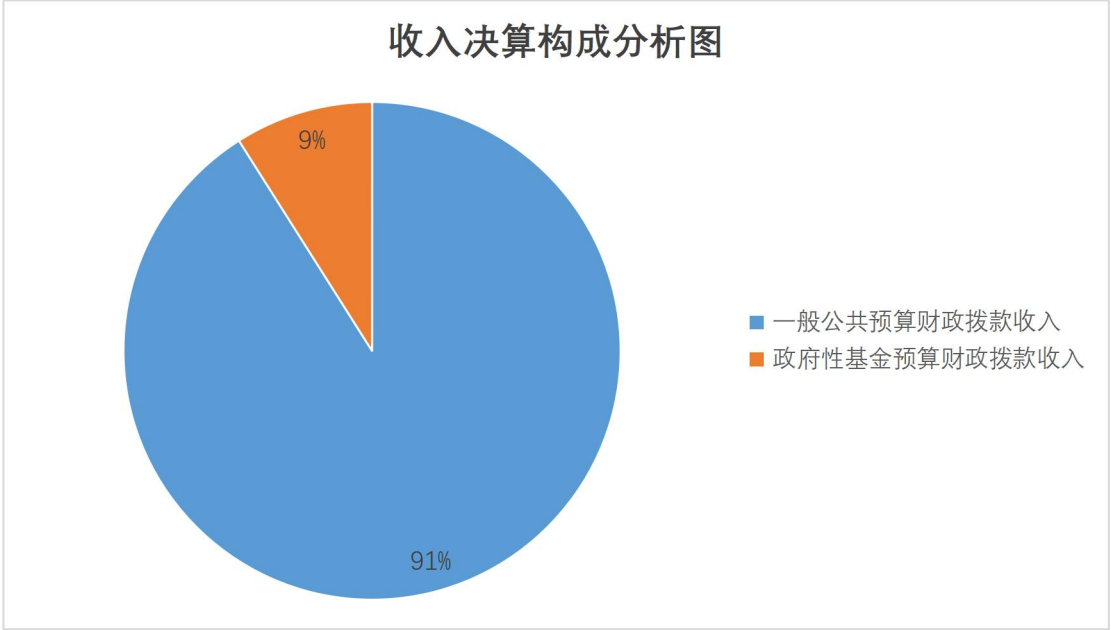
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

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 2023 年度本年支出决算合计 11603.54 万元，其中：

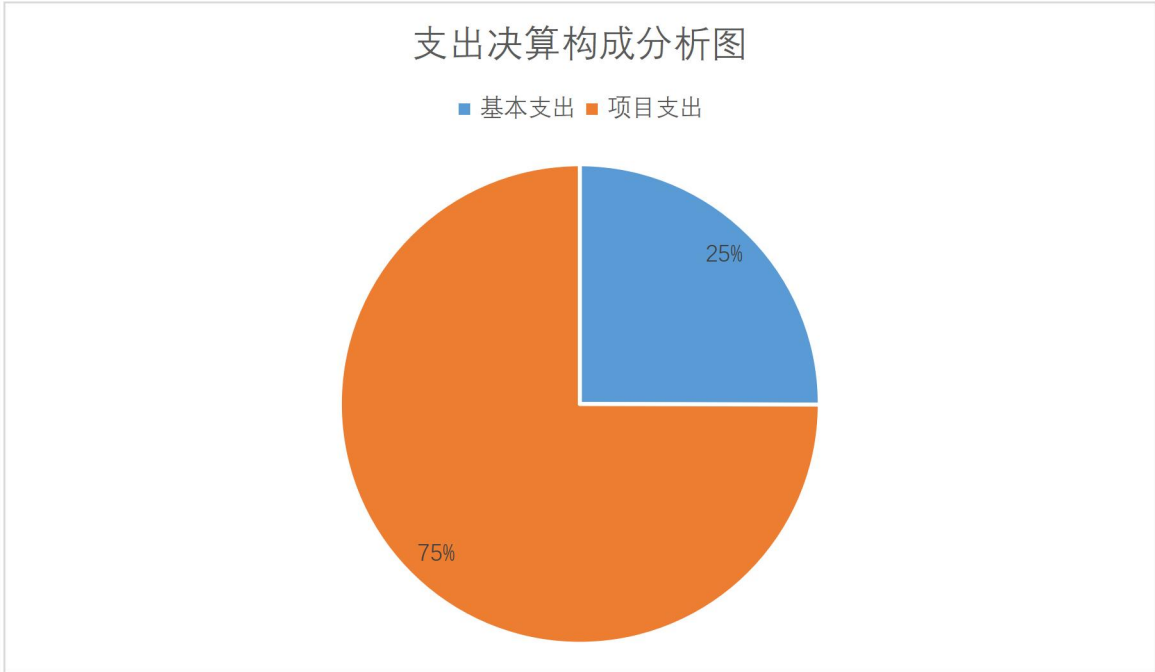
本年基本支出 2905.15 万元，占 25.04 %；

本年项目支出 8698.38 万元，占 74.96 %；

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 11603.54 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6900.62 万元，增长 146.73%，变动原因：本年度项目较去年增多，如大他拉镇昂乃村温室大棚项目、奈曼旗 2023 年大镇哈沙图村暖棚建设项目、大沁他拉镇光明村村断头路建设项目、大沁他拉镇鄂布根包冷村断头路建设等项目。与上年决算相比，收、支总计各增加 4111.20 万元，增长 54.87%，变动原因：本年度项目较去年增多，如大他拉镇昂乃村温室大棚项目、奈曼旗 2023 年大镇哈沙图村暖棚建设项目、大沁他拉镇光明村村断头路建设项目、大沁他拉镇鄂布根包冷村断头路建设等项目。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10559.98 万元，与年初预算 4702.92 万元相

比，完成年初预算的 224.54%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 4051.91 万元，与年初预算相比增加 891.69 万元，完成年初预算的 128.22%，其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出决算 12.70 万元，年初预算数 13.60 万元，完成年初预算数的 93%，决算数与年初预算数的差异原因是：项目支出较预算减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 1263.41 万元，年初预算数 889.86 万元，完成年初预算数的 141.98%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度人员工资普调和追加上年度经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算 1038.86 万元，年初预算数 987.71 万元，完成年初预算数的 105.18%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度人员工资普调，追加工作导致。

4. 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）支出决算 1736.95 万元，年初预算数 1,269.00 万元，完成年初预算数的 136.88%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度有年初未安排资金，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 16.28 万元，与年初预算相比增加 16.28 万元，无年初预算安排，其中：

1. 体育（款）体育场馆（项）支出决算 10.00 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. 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）支出决算 6.28 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 574.17 万元，与年初预算相比增加 95.48 万元，完成年初预算的 119.81%，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算 95.46 万元，年初预算数 121.38 万元，完成年初预算数的 78.65%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度存在死亡退休人员，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 176.96 万元，年初预算数 184.56 万元，完成年初预算数的 95.88%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度有退休人员，导致决算数与年初数据有差异。

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）支出决算 67.29 万元，年初预算数 92.28 万元，完成年初预算数的 72.92%，决算数与年初预算数的差异原因是：职业年金只缴纳退休人员职业年金。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 175.42 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. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 59.05 万元，年初预算数 81.00 万元，完成年初预算数的 72.9%，决算数与年初预算数的差异原因是：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 77.10 万元，与年初预算相比减少 10.84 万元，完成年初预算的 87.68%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 77.10 万元，年初预算数 87.94 万元，完成年初预算数的 87.67%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度有退休人员，导致决算数与年初数据有差异。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 169.98 万元，与年初预算相比增加 169.98 万元，无年初预算安排，其中：

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算 169.98 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）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 5560.61 万元，与年初预算相比增加 4,700.43 万元，完成年初预算的 646.45%，其中：

1. 农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算 63.73 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。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算 1476.20 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. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算 916.01 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. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算 1573.57 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. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算 84.97 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。

6. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算 76.11 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。

7. 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 1072.39 万元，年初预算数 860.18 万元，完成年初预算数的 124.67%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度发放上年度村干部补助及绩效工资。

8. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算 277.84 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。

9. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算 19.79 万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年初未安排本项预算，年中追加项目资金。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 109.92 万元，与年初预算相比减少 5.43 万元，完成年初预算的 95.29%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 109.92 万元，年初预算数 115.35 万元，完成年初预算数的 95.29%，决算数与年初预算数的差异原因是：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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2905.15 万元，其中：

（一）人员经费 2450.27 万元，主要包括：津贴补贴 512.92 万元、职业年金缴费 67.29 万元、退休费 95.46 万元、其他工资福利支出 99.10 万元、住房公积金 109.92 万元、基本工资 590.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.96 万元、抚恤金 175.42 万元、生活补助 68.96 万元、职工基本医疗保险缴费 77.10 万元、绩效工资 446.68 万元、奖金 18.37 万元、其他社会保障缴费 11.55 万元。

（二）公用经费 454.88 万元，主要包括：培训费 0.61 万元、邮电费 1.04 万元、取暖费 16.73 万元、公务接待费 2.47 万元、会议费 1.27 万元、其他交通费用 82.61 万元、维修（护）费 15.88 万元、印刷费 22.73 万元、水费 1.65 万元、差旅费 7.97 万元、电费 10.02 万元、办公费 220.82 万元、公务用车运行维护费 17.85 万元、委托业务费 1.72 万元、劳务费 51.52 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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 7654.82 万元，其中：

资本性支出（基本建设）1210.00 万元，主要包括：基础设施建设 1210.00 万元。

工资福利支出 5.28 万元，主要包括：其他工资福利支出 5.28 万元。

资本性支出 5145.03 万元，主要包括：基础设施建设

1437.04 万元、专用设备购置 70.00 万元、土地补偿 757.71 万元、房屋建筑物购建 2322.04 万元、其他资本性支出 558.23 万元。

对个人和家庭的补助 1254.92 万元，主要包括：生活补助 1072.39 万元、其他对个人和家庭的补助 63.73 万元、个人农业生产补贴 118.80 万元。

商品和服务支出 39.60 万元，主要包括：劳务费 25.40 万元、其他商品和服务支出 8.20 万元、办公费 6.00 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 20.50 万元，支出决算 20.32 万元，完成预算的 99.12%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 17.90 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 99.72%；公务接待费全年预算 2.60 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 95.00%。2023 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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 20.32 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 17.85 万元，占 87.84%；公务接待费支出 2.47 万元，占 12.16%。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，与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.85 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：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 17.85 万元，公务用车运行维护费主要用于公务用车加油及日常维护。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆，与上年决算相比，增加 3.78 万元，增长 26.87%，变动原因：本年度下乡任务较去年增多，日常加油及维护较去年增多。

3. 公务接待费支出 2.47 万元。其中：国内公务接待支出 2.47 万元，接待 8 批次，110 人次，开支内容：上级单位考察及检查接待用餐；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待开支。与上年决算相比，增加 2.36 万元，增长 2145.45%，变动原因：上年度因疫情原因，公务接待费减少，本年度公务接待恢复正常。

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 2023 年度政府性基金预算支出决算 1043.56 万元，比 2022 年减少 810.07 万元，下降 43.70%，变动原因：本年度征地费用较去年减少。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 582.12 万元，主要用于支付征地补偿。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 456.12 万元，主要用于支付征地补偿。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 5.31 万元，主要用于购置设备。

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 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 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、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2023 年度机构运行经费支出决算 454.88 万元，主要包括：培训费 0.61 万元、邮电费 1.04 万元、取暖费 16.73 万元、公务接待费 2.47 万元、会议费 1.27 万元、其他交通费用 82.61 万元、维修（护）费 15.88 万元、印刷费 22.73 万元、水费 1.65 万元、差旅费 7.97 万元、电费 10.02 万元、办公费 220.82 万元、公务用车运行维护费 17.85 万元、委托业务费 1.72 万元、劳务费 51.52 万元，比 2022 年决算增加 134.21 万元，增长 41.85%，变动原因：本年度经费支出包括上年未支付费用，导致本年支出较上年度增加。

十二、政府采购支出情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2023 年度政府采购支出总额 1501.82 万元，其中：政府采购货物支出 633.56 万元、政府采购工程支出 868.26 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1471.96 万元，占政府采购支出总额的 98.01%，其中：授予小微企业合同金额 523.41 万元，占政府采购支出总额的 34.85%。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 17 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 0 个，二级项目 81 个，共涉及资金 7654.82 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 8 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1043.56 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%。

本部门本年度未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 2023 年度在决算公开报告中反映 5 个一般公共预算

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.“大镇环境卫生整治项目(二)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 217.98 万元，执行数为 217.98 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：对全镇村屯完成了环境卫生整治工作。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 (2023 年度)												
项目名称		大镇环境卫生整治项目(二)										
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	218.28	217.98		217.98		10	100.00		10	
		其中： 财政 拨款	218.28	217.98		217.98		——	100.00		——	
		上年 结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
		其他 资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为保证大沁他拉镇整体环境卫生，满足人民群众对于美好生活的向往					为保证大沁他拉镇整体环境卫生，满足人民群众对于美好生活的向往					
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 村落数 量	正向	等于	44	44	个	8	8		
			环境卫 生整治 所需设	正向	大于 等于	50	50	辆	7	7		

			备								
		质量 指标	受益群 众满意 程度	正向	等于	100	100	%	9	9	
			环境整 治效果	定性		显著 影响	显著 影响		6	6	
		时效 指标	资金发 放及时 率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			环境整 治总体 时长	反向	小于 等于	6	6	月	5	5	
		成本 指标	购入设 备	反向	小于 等于	5000	5000	元/辆	8	8	
			环境整 治每村 所需资 金	反向	小于 等于	6000	6000	元	2	2	
	效益 指标	社会 效益	满足大 沁他拉 镇整体 规划	定性		显著 效果	显著 效果		15	15	
		可持 续影 响	对后续 村镇发 展	定性		显著 效果	显著 效果		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	受益群 众满意 程度	正向	大于 等于	98	98	%	10	10	
	总分								100	100	

2. 昂乃养殖小区扩建及优势特色绿色农牧产品养牛小区产业项目（二）项目**自评综述**：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 484 万元，执行数为 484 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：采取“党支部+合作社+农户”承包经营模式。更好完善和延伸产业链，实现村集体年收益为增加，用于村级公益事业和弱势群体救助。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 (2023 年度)											
项目名称		昂乃养殖小区扩建及优势特色绿色农牧产品养牛小区产业项目（二）									
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	484.00	484.00		484.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	484.00	484.00		484.00		——	100		——
		上年 结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		采取“党支部+合作社+农户”承包经营模式。更好完善和延伸产业链，实现村集体年收益为增加，用于村级公益事业和弱势群体救助。					采取“党支部+合作社+农户”承包经营模式。更好完善和延伸产业链，实现村集体年收益为增加，用于村级公益事业和弱势群体救助。				
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	购置设 备铲车	正向	等于	1	1	辆	8	8	
			土地流 转	正向	大于 等于	2000	2000	亩	7	7	
		质量 指标	资金到 位率	正向	等于	100	100	%	9	9	
			项目合 格率	正向	大于 等于	98	98	%	6	6	
		时效 指标	养殖小 区完工 率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			项目验 收合格 率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		成本 指标	设备采 购总成 本	反向	小于 等于	5000	5000	元/辆	5	5	

			扩建项目总成本	反向	小于等于	6810	6810	元/亩	5	5	
	效益指标	社会效益	带动农户发展	定性		稳定提升	稳定提升		15	15	
		可持续影响	持续提升社会和谐稳定	定性		稳定提升	稳定提升		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	95	%	10	10	
总分									100	100	

3. 大沁他拉镇西湖养牛基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：为更好完成由大沁他拉镇人民政府负责实施的“奈曼旗 2021 年京蒙协作资金-大沁他拉镇西湖村养牛基地项目”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 (2023 年度)							
项目名称	大沁他拉镇西湖养牛基地项目						
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	100.00	100.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为更好完成由大沁他拉镇人民政府负责实施的“奈曼旗 2021 年京蒙协作资金-大沁他拉镇西湖村养牛基地项目”					为更好完成由大沁他拉镇人民政府负责实施的“奈曼旗 2021 年京蒙协作资金-大沁他拉镇西湖村养牛基地项目”				
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	修建牛舍	正向	大于等于	50	50	个	8	8	
			养殖牛数	正向	大于等于	500	500	头	7	7	
		质量指标	资金使用率	正向	等于	100	100	%	9	9	
			牛舍使用率	正向	等于	100	100	%	6	6	
		时效指标	资金到位率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			建设工期	反向	小于等于	6	6	月	5	5	
		成本指标	平均每个牛舍成本	反向	小于等于	1500	1500	元	8	8	
			平均每头牛养护成本	反向	小于等于	1240	1240	元	2	2	
	效益指标	社会效益	完成西湖村养牛项目	定性		显著提升	显著提升		15	15	
		可持续影响	对后续经济发展	定性		显著提升	显著提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

4. 大沁他拉镇昂乃村 2023 年村内道路硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：有利于改善农村人居环境整治，方便群众生产生活，促进美丽乡村建设。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 (2023 年度)												
项目名称		大沁他拉镇昂乃村 2023 年村内道路硬化项目										
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	0.00	184.00			184.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	0.00	184.00			184.00		——	100		——
		上年 结转 资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		有利于改善农村人居环境整治，方便群众 生产生活，促进美丽乡村建设。					有利于改善农村人居环境整治，方便群众 生产生活，促进美丽乡村建设。					
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	改造 柏油 路	正向	大于 等于	4	4	万平 方米	8	8		
			改造 自然 组路 面	正向	等于	3	3	个	7	7		

		质量 指标	工程 验收 合格 率	正向	等于	100	100	%	9	9	
			资金 使用 率	正向	等于	100	100	%	6	6	
		时效 指标	项目 建设 开工 时间	定性		公元 2023 年 7 月 1 日	公元 2023 年 7 月 1 日		5	5	
			项目 建设 完工 时间	定性		公元 2023 年 12 月 1 日	公元 2023 年 12 月 1 日		5	5	
		成本 指标	改造 柏油 路平 均成 本	反向	小于 等于	10	10	万元/ 万平 方米	8	8	
			改造 自然 组路 面平 均成 本	反向	小于 等于	15	15	万元/ 个	2	2	
		效益 指标	项目 受益 村集 体数 量	正向	大于 等于	1	1	个	15	15	
			工程 可持 续影 响	正向	大于 等于	10	10	年	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. 大沁他拉镇兴隆地村设施农业园区提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过在兴隆地村设施农业园区内修断头

路 0.4 公里,方便群众,便于生产生活。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 (2023 年度)											
项目名称		大沁他拉镇兴隆地村设施农业园区提升项目									
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	0.00	46.00		46.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	0.00	46.00		46.00		——	100		——
		上年 结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过在兴隆地村设施农业园区内修断头路 0.4 公里,方便群众,便于生产生活.					通过在兴隆地村设施农业园区内修断头路 0.4 公里,方便群众,便于生产生活.				
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	修建 断头 路长 度	正向	大于 等于	0.4	0.4	公里	8	8	
			修建 往围 栏长 度	正向	大于 等于	1000	1000	米	7	7	
		质量 指标	断头 路验 收合 格率	正向	等于	100	100	%	9	9	
			网围 栏验 收合 格率	正向	等于	100	100	%	6	6	

		时效指标	项目前期手续办理时间	定性		2023年7月1日	2023年7月1日		5	5	
			项目验收时间	定性		2023年9月1日	2023年9月1日		5	5	
		成本指标	修建断头路成本	反向	小于等于	23.6	23.6	万元	8	8	
			修建网围栏成本	反向	小于等于	26.4	26.4	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	网围栏使用年限	正向	大于等于	20	20	年	15	15	
		可持续影响	对后续大镇发展	定性		显著影响	显著影响		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	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

本部门不涉及部门评价工作。

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。

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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