**2023年度锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心**

部门（单位）名称：锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心

单位负责人：邓世卫

财务负责人：戴和民

编制人：魏薇

报送日期：2024年11月

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

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

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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（单位）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

1. **部门（单位）概况**

**一、主要职能、职责**

1. 参与乡村振兴战略的实施和乡村治理、社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设等相关工作。

2. 承担乡村振兴与农村牧区社会事业发展数据分析、 信息报送等日 常工作。

3. 参与农村牧区人居环境整治及“厕所革命 ” 的规划编制、项目管理工作，承担相关技术推广、调研工作。

4. 承担农村牧区社会事业宣传培训工作，推进农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设等相关工作。

5. 承担农村牧区固定观察点调查任务。

6. 完成盟农牧局交办的其他工作任务。

1. **部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

1. 锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心隶属于锡盟农牧局，相当于正科级公益一类事业单位。 单位编制机构 1 个，独立核算机构 1 个， 单位性质是财政全额拨款事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：事业编制15人，机构年末实有人员12。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023年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 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 | 公益一类事业 单位 |

**三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

1. **业务工作**

1、常态化开展户厕问题摸排整改工作。配合主管部门完成常态化开展户厕问题摸排整改工作，全盟累计摸排38913户，摸排率100%，发现问题2027个，完成整改验收2027户。8月下旬就各旗县常态化开展户厕问题摸排整改工作派出指导组，以“四不两直”方式重点围绕户厕问题摸排整改工作组织实施、工作落实、资金拨付、档案建设、农牧民满意度、后续管护及信息调度等情况开展督查，发现存在施工不规范、后续管护不到位、部分档案台账内容不清晰、不准确、填写不规范或未按要求归档等问题，已督促相关单位按规定整改，并形成报告上报主管局。

2、农村牧区户厕后期管护工作。一是开展卫生旱厕“菌包”示范推广及调度。印发《关于持续推进锡林郭勒盟农村牧区卫生旱厕“菌包”投放工作的通知》（锡农牧社发[2023]8号）文件，督促各旗县市区开展农村牧区卫生旱厕“菌包”投放工作，全盟各地选用13家企业生产的13种生物菌剂（粉），在64个苏木镇（场）444个嘎查村（分场）投放16721个卫生旱厕，投放率68.6%。6月份，组织技术骨干深入太旗、多伦、蓝旗、白旗、黄旗5旗县开展“菌包”投放管理工作调研，通过与农牧户交流了解，投放“菌包”后具有不同程度粪污分解及除味效果，农牧户较为满意，为全盟卫生旱厕后续管护工作提供了有力技术支持。二是为加强农村牧区户厕后续管护工作，推进农村牧区户厕粪污清掏及资源化利用工作，制定了《锡林郭勒盟农村牧区户厕粪污清掏及资源化利用服务指南》及《农村牧区户厕管护工作流程》。三是积极开展农村牧区“厕所革命”宣传培训。8月底，协助举办全盟学习“千万工程”专题培训暨农村牧区户厕改建现场观摩培训会，编制发放宣传手册100余份，以“农村牧区厕改后续管护”为题授课，进一步提升基层业务人员工作能力。

3、农村牧区户厕督查验收工作。根据锡林郭勒盟巩固脱贫攻坚实施乡村振兴战略工作组印发《关于开展迎接2023年国家和自治区有效衔接考核评估督查工作的通知》（锡振兴组发[2023]12号）要求，协助盟乡村振兴局对2023年新建户厕质量、档案管理等内容进行督导，并形成报告上报。11月份，为全面检验农村牧区改厕及村庄清洁工作实效，参与制定《锡林郭勒盟2023年农村牧区户厕问题整改验收工作细则》、《锡林郭勒盟2023年农村牧区户厕后续管护督导细则》、《锡林郭勒盟2023年农村牧区村庄清洁考核细则》，选派6人参加验收，对8旗县市19个苏木乡镇51个嘎查村176户农牧户进行户厕整改复验，盟级抽验合格率为100%。全年完成整改验收问题户厕1661户（水厕932户，旱厕729户）。

4、农村牧区村容村貌提升工作。协助盟局完成农村牧区村容村貌提升相关数据调度，督促各地开展以“三清一改”（清理农村牧区生活垃圾、清理嘎查村内塘沟、清理畜禽养殖粪污农牧业生产废弃物，改变影响农村牧区人居环境的不良习惯）、清四堆（垃圾堆、废物堆、粪土堆、柴草堆）、治四乱（柴草乱放、垃圾乱到、污水乱波、畜禽乱跑）为重点的村庄清洁行动，进一步加强宣传引导，全面提升农牧民爱护环境、讲卫生的意识。全盟906个行政村开展村庄清洁行动和常态化保洁，清理农村生活垃圾8.9万吨、清理村内水塘109口、清理村内沟渠1623.9公里、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物11.2万吨，发动农牧民群众投工投劳6.8万人次。

5、农村牧区固定观察点调查工作。一是按照自治区固定观察点考核工作要求，中心成立工作组督促各观察点对上一年调查工作情况进行自查，对2022年入户调查、记账、补助落实等情况进行回头看；二是信息调查报送。5月份开展2023年农牧民家庭可支配收入调查、6月份开展农村牧区固定观察点专项问卷调查、9月份开展村调查及农牧户劳动力就业及进城情况调查，并将信息及时录入系统报送自治区；三是加强指导检查。6月和9月份由盟局分管领导带队对全盟农村牧区固定观察点工作进行督导，采取座谈交流、查阅档案、实际入户等方式，了解观察点工作开展情况，并对下一步常规调查、专项调查工作进行针对性指导；四是组织盟旗两级调查员参加全国农村固定观察点调查员培训班1次、全区固定观察点系统调查员培训班1次、线上培训2次，进一步提升了全盟调查员业务水平及工作能力。

6、加强安全生产管理。制定《锡盟农村收区社会事业发展中心春季安全生产风险隐患大排查大整治工作方案》并召开安全生产动员会，全面健全安全生产长效机制，实现隐患排查整治工作常态化、规范化和制度化。全力做好单位疫情防控，消防安全工作。召开安全生产例会4次，对工作区域内完成2次安全排查，邀请内蒙古消防行业协会讲师进行消防安全知识培训，进一步增强职工消防安全意识。积极开展全民国家安全教育日系列活动，为深入贯彻落实总体国家安全观，切实增强干部职工国家安全意识，营造维护“国家安全，人人有责”的浓厚氛围，开展“4.15”全民国家安全教育日系列活动。

**（二）存在问题**

一是党建工作创新性和特色性不够强。存在对新形势下基层党建工作遇到的新情况、新问题研究不深，在创新党建工作形式、丰富党建工作载体方面还不够到位的现象；党支部组织生活形式传统单一、特点不突出、亮点不明显，缺乏吸引力和凝聚力。

二是单位缺乏相关专业技术人才，部分人员对现有业务相关知识和技能还未完全了解和掌握等现象，致使一些工作开展的不够细致，不够严谨。

（三）改进措施

一是进一步加强党员队伍建设，积极探索党员教育管理新机制、新方法，创新党支部的活动方式，丰富活动内容，加强党员的教育管理，不断提高党员素质，努力争创最强党支部。

二是积极引进优秀专业人才，强化专业技术人员岗位技能培训，不断探索工作新方式，激励激发干部职工潜力，全力保障各项工作顺利开展。

## 第二部分  部门（单位）决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度收入、支出决算总计 265.08万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1.98万元，减少0.74%，变动原因：严格贯彻过紧日子的要求，从严缩减财政收支；与上年决算相比，收、支总计减少4.42万元，减少1.64%。其中：

**（一）收入决算总计 265.08万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 264.09万元。与上年决算相比，减少5.34万元，减少 1.98%，变动原因：严格贯彻过紧日子的要求，从严缩减财政收支。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.99万元。与上年决算相比，增加 0.92万元，增长 1,314.29%，变动原因：2023年自治区拨入固定观察点经费。

**（二）支出决算总计 265.08万元。包括：**

1.本年支出决算合计 265.03万元。与上年决算相比，减少 3.49万元，减少1.30%，变动原因：严格贯彻过紧日子的要求，从严缩减财政支出。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.05万元。与上年决算相比，减少0.94万元，减少94.52%，变动原因：2022年办公费与固定观察点剩余经费结转。

**二、收入决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 264.09万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 263.79万元，占 99.89%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    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 0.30万元，占 0.11%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度本年支出决算合计 265.03万元，其中：

    本年基本支出 247.71万元，占 93.47%；

    本年项目支出 17.32万元，占 6.53%；

    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%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 263.79万元，与年初预算相比，收、支总计减少3.27万元，减少1.22%，变动原因：严格贯彻过紧日子的要求，从严缩减财政收支；与上年决算相比，收、支总计减少4.71万元，减少1.75%，变动原因：严格贯彻过紧日子的要求，从严缩减财政收支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 263.76万元。与年初预算 267.06万元相比，完成年初预算的 98.76%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 30.03万元，与年初预算相比减少2.45万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.01万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的122.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致。

    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）。年初预算20.47万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致。

    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）。年初预算10.00万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的89.5%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴纳社保资金少于年初预算资金。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 10.66万元，与年初预算相比减少1.98万元。其中：

    1．公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。 年初预算 2.3万元 ，支出决算 0.13万元 ， 完成年初预算的 5.65% 。决算数与年初预算数的差异原因： 因疫情防控全面解封，部门资金还未完全支出。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.98万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.36万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动导致。

**（三）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为202.63万元，与年初预算相比增加 2.68万元。其中：

1. 农业农村 (款) 事业运行 (项) 。年初预算 179.95万元，支出决算 186.71万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数的差异原因：绩效工资、津贴补贴等人员增资导致。
2. 农业农村 (款) 农村社会事业 (项) 。年初预算20万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的79.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目结转4.08万元，下一年继续使用导致。

**（四）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 20.44万元，与年初预算相比减少1.56万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.84万元，支出决算17.85万元，完成年初预算的89.97%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，公积金基数调整导致。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.15万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：年内考录一人，此项增大。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 247.71万元，其中：

**（一）人员经费** 241.16**万元**。主要包括：基本工资59.68万元、津贴补贴27.76万元、奖金12.83万元、绩效工资45.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.60万元、职业年金缴费8.95万元、职工基本医疗保险缴费7.31万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费2.70万元、住房公积金17.85万元、其他工资福利支出33.95万元、退休费2.47万元、医疗费补助2.11万元。

**（二）公用经费** 6.55**万元**。主要包括：办公费0.65万元、工会经费3.28万元、福利费2.62万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 16.05万元，其中：

**（一）工资福利支出** 0.00**万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

**（二）商品和服务支出** 11.16**万元**。主要包括：差旅费6.96万元、专用材料费0.13万元、其他交通费用4.07万元。

**（三）资本性支出** 4.90**万元**。主要包括：办公设备购置4.90万元。

**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。**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无“三公”经费支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。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 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。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，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国 (境) 费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因： 本单位无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因： 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 6.55万元。比上年决算相比，减少3.40万元，减少34.19%，变动原因： 上年购置了办公设备。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 4.85万元，其中：政府采购货物支出 4.85万元、政府采购工程支出 0.00万元、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 4.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  4.85万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0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 0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。**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 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2个，共涉及资金16.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“农村牧区环境整治工作经费项目”、“包联（小区）疫情防控经费项目”、等  2  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出16.05万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目指标设定合理、可行。

**（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

    锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共2个项目的绩效自评结果。

    1.“农村牧区环境整治工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.02分。全年预算数为20.00万元，执行数为15.92万元，完成预算的79.60%。项目绩效目标完成情况：完成13个旗县市区，150个嘎查村分场人居环境整治厕所革命工作，联合盟农牧局举办全盟农村牧区户厕后续管护培训会 1 次，开展全盟户厕问题摸排整改督查、指导工作2 次，开展全盟农村牧区户厕问题摸排整改“回头看”工作 2 次，开展“菌包”试验示范推广工作调研3 次。已完成全年绩效总体目标。发现的主要问题及原因：项目进展缓慢，群众宣传不到位。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强宣传与舆论引导，提升农牧民正确使用意识。

    2.“包联（小区）疫情防控经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.24分。全年预算数为2.30万元，执行数为0.13万元，完成预算的5.65%。项目绩效目标完成情况：增强疫情防控能力，切实做好常态化精准防控工作，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。（2）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：健全完善预算管理、绩效管理，进一步提供成本预算准确性，预算执行有效性；推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，增强资金使用效益。

**（三）部门（单位）项目绩效评价结果。**

以“农村牧区环境整治工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.02分，绩效评价结果为“A”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村牧区环境整治工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | 15.92 | | 10 | 79.60 | | 7.96 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | | 15.92 | | —— | 79.60 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 完成13个旗县市区乡村振兴、人居环境整治、“厕所革命”、推进农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设工作，完成3个旗县农村牧区固定观察点调查工作；全盟范围开展现场督查、考评；开展人居环境整治“厕所革命”调研工作及自治区、盟委行署临时交办的调研工作；开展户厕菌包试验示范相关工作； | | | | | 完成13个旗县市区，150个嘎查村分场人居环境整治厕所革命工作，联合盟农牧局举办全盟农村牧区户厕后续管护培训会 1 次，开展全盟户厕问题摸排整改督查、指导工作2 次，开展全盟农村牧区户厕问题摸排整改“回头看”工作 2 次，开展“菌包”试验示范推广工作调研3 次。已完成全年绩效总体目标。资金使用情况：办公设备购置48950元，其他交通费用40730 元，差旅费61467.50元，总计159247.5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 | 督查指导调研旗县市区数量 | 正向 | 等于 | 13 | 13 | 个 | 4 | 4 |  |
| 督查指导调研嘎查村分场数量 | 正向 | 大于等于 | 150 | 150 | 个 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 全盟卫生户厕覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 32 | 32 | % | 3 | 3 |  |
| 菌包投放覆盖率 | 正向 | 大于 | 70 | 70 | % | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 二零二叁年底 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 乡村振兴人居环境整治工作经费 | 正向 | 等于 | 20 | 15.92 | 万元 | 34 | 27.06 | 既定工作已完成，资金使用上年度结转资金支出，剩余资金结转至下年度使用 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高精神建设文明质量程度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 生态效益 | 农村牧区环境宜居程度 | 正向 | 等于 | 87 | 87 | % | 7 | 7 |  |
| 可持续影响 | 农村牧区环境持续向好率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 项目持续发挥作用的期限 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 年 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91.02 |  |



以“包联（小区）疫情防控经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为78.24分，绩效评价结果为“C”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 包联（小区）疫情防控经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心 | | | |
| 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 | 2.30 | 2.30 | | 0.13 | | 10 | 5.65 | | 0.57 |
| 其中：财政拨款 | 2.30 | 2.30 | | 0.13 | | —— | 5.65 | | —— |
| 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 | | | | |
| 用于解决疫情值班期间拖欠酒店住宿费、餐饮费、购买防疫物资等支出。 | | | | | 单位参与2023年新冠肺炎疫情防控工作，资金主要用于疫情值班期间产生的购买防疫物资等费用。其中：购买防疫物资费用 1260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 | 疫情防控次数 | 正向 | 等于 | 3 | 1 | 次 | 8 | 2.67 | 疫情防控全面解封 |
| 参与突击队人数 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 疫情防控完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 社会面病毒清零率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 疫情防控完成时效 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 参与抗疫时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 办公费 | 正向 | 等于 | 18763 | 0 | 元 | 4 | 0 | 因疫情防控全面解封，部门资金还未完全支出。 |
| 其他交通费用 | 正向 | 等于 | 3000 | 0 | 元 | 3 | 0 | 因疫情防控全面解封，部门资金还未完全支出。 |
| 专用料费 | 正向 | 等于 | 1260 | 1260 | 元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障疫情防控工作有序完成 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 防止疫情扩散 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 78.24 |  |



## 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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（单位）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（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）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（单位）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（单位）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。

## 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：魏薇           联系电话：0479-8106196-

**第五部分 部门（单位）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