2022 年度锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心单位决算公开

批复时间： 2023 年 8 月 14 日

公开时间： 2023 年 8 月 17 日

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况第二部分 2022 年度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、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 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。

## 二、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 人。本单位无下属单位。

1. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 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、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）业务工作

1、开展农村牧区户厕问题摸排整改督导工作。参与编制《锡林郭勒盟“十四五”农村牧区厕所革命实施方案》， 配合主管部门完善改厕工作建设、验收、补贴等相关标准， 主推水冲户厕，无供水条件的地区建设砖混卫生旱厕，有 力指导各地户厕问题整改工作，参与研究全盟农村牧区砖 混结构设计工作，参与起草《锡林郭勒盟“菌包”管理工 作方案（试行）》，指导旗县及相关部门切实做好户厕后 续管护工作。按照农牧办《关于开展全盟农村牧区户厕问 题摸排整改督查工作的通知》要求，5-6 月份对全盟农村牧区户厕进行摸排整改督查，重点围绕各地户厕问题摸排整 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，在摸排 整改工作中，发现部分厕所存在施工不规范、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、开展全盟农村牧区户厕问题摸排整改“回头看”工

作。一是参与完成全盟农村牧区户厕问题摸排评估工作和 整改质量“回头看”工作。按计划整改 3044 户，实际完成整改 3283 户，7 月份采取入户查验、核查档案资料等方式， 对全盟农村牧区户厕问题整改工作进行复验，验收结果已

全盟通报，并督促各地举一反三，完成整改。二是参与制 定农村牧区户厕问题摸排整改“回头看”工作实施方案， 指导旗县开展排查工作，查找和纠正台账不细不全不准的 问题，彻底摸准问题厕所底数，分类有序进行整改。同时 依据《关于开展全盟农村牧区户厕问题摸排整改“回头看” 工作督查的通知》和《锡林郭勒盟农村牧区户厕问题摸排 整改“回头看”工作实施方案》要求，采取随机抽取入户 查验、核查档案资料等方式，分别于 9 月份、10 月份对全盟 2013 以来各级财政支持建设的 38913 户农村牧区户厕全

部进行“回头看”摸排， 11 月份再次对“回头看”工作整

改、“一户一档”档案建设、资金支付情况进行督促指导。共发现问题户厕 6474 户(包括 2022 年已完成整改并验收的

702 户、年久失修失去厕所功能的 2141 户、列入“十四五” 后三年整改计划的 3631 户)，2022 年全盟已完成整改户厕3985 户。

3、开展卫生旱厕“菌包”示范推广及调度工作。根据盟农牧局印发的《关于尽快建立卫生旱厕“菌包”管理工作机制的通知》要求，组织各旗县市区开展农村牧区卫生旱厕“菌包”投放工作。2022 年，全盟各地选用 23 家企业生产的 26 种生物菌剂（粉），在 50 个苏木镇（场）299 个

嘎查村（分场）选取 12948 个卫生旱厕进行试验示范，经调研了解，投放后具有不同程度粪污分解及除味效果，农牧户使用效果较为满意，为全盟卫生旱厕后续管护提供了有力技术支持。

4、积极开展农村牧区“厕所革命”宣传培训工作。

11 月份，派技术骨干与锡林郭勒电视台专业人员赴相关旗县开展《锡林郭勒盟：推进厕所革命“擦亮”乡村振兴 “底色”》宣传片录制工作，制作完成后分 2 期在锡林郭勒电视台“今日视点”节目播出，舆论宣传效果较好。为了进一步强化“厕所革命”宣传引导，单位制作了《小厕

所、大民生》和《锡盟农村牧区户厕后期管护进行时》2 部微视频，在锡盟农牧局微信公众号上宣传报道，通过典型引导农牧民逐步形成健康卫生的生活习惯。同时，联合主管局举办全盟农村牧区户厕问题摸排整改档案工作业务座谈会，提升了基层业务人员工作能力。

5、开展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工作，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。经调度，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 6.3 万吨、清理村内水塘 205 口、清理

村内沟渠 1646 公里、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物

9.7 万吨，开展进村入户宣传教育 13343 次、发放宣传资料

13 万份、张贴宣传标语 6103 条、发动农牧民群众投工投劳

* 1. 万人次。

6、完成全盟农村牧区固定观察点调查任务。目前，我盟现有固定观察点 5 个,其中国家级观察点 2 个、自治区级

观察点 3 个，涉及记账调查农牧户 120 户。1 月份，组织相关旗县调查员及记账户参加自治区固定观察点业务线上培训； 3 月份，印发《关于转发<2021 年度全区观察点系统优秀调查员和记账户考核评选工作的通知>的通知》及《关于强化农村牧区固定观察点工作的通知》，督促相关旗县开展常规调查和专项调查工作；5 月份，在 2021 年度全区固定观察点旗县优秀调查员和记账户考核中，镶黄旗、阿巴嘎旗获得第二类奖励，苏尼特右旗获得第三类奖励；9 月份，按照自治区要求，增设了固定观察点盟级调查员，确定相关职责任务；11 月份，形成锡林郭勒盟 2019-2021 年度农村牧区固定观察点补贴资金使用情况自查报告上报自治区；12 月份，组织中心专业技术人员参加全区农村牧区固定观察点调查业务培训（线上）和繁荣发展乡村文化培训班（线上）。

7、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。疫情防控方面:制定疫情防控工作方案及应急处置预案，成立疫情防 控工作领导组，保障突发情况下有序有力开展防控工作，

开展防疫工作社会面宣传，张贴防疫宣传画 31 张；消防安

全方面：对工作区域内两项安全问题完成 3 次排查，所查隐患问题整改清零，4 月份邀请内蒙古消防行业协会教师对全体干部职工进行消防安全知识专题培训 1 次，参加安全

生产专题线上宣讲课 1 次；网络安全方面：召开意识形态

与网络安全专题研判会 1 次，全面研判中心存在风险，建

立发文（简讯）“三审”制度，确定 2 名网评员（通讯员），全面负责微信群等网络平台舆情监督。

（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；单位无车辆编制、未配备公务用车。

（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。

二是积极引进或考录优秀专业人才，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。

（四）2023年重点工作

一是全面加强党的建设和队伍建设，抓好党风廉政教育，做好民族团结、统一战线、意识形态、安全生产（网络安全）、疫情防控等工作；

二是继续扎实推进“厕所革命”，做好年度户厕问题整改及相关宣传培训工作；

三是持续开展农村牧区村庄清洁行动，全力参与推进农村牧区人居环境整治提升工作；

四是督促指导农村牧区固定观察点相关工作；

五是持续开展卫生旱厕“菌包”试验示范推广工作； 六是选派精兵强将参与局机关相关业务，全力配合农

牧办、社会事业促进、产业发展、市场信息等相关科室的工作。

# 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

## 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单位 2022 年度

收入、支出决算总计 269.51 万元。与年初预算相比，收、

支总计各增加 29.92 万元，增长 12.49%，变动原因：比 2021

年多 8 个月人员工资及各项保险费用和自治区拨入固定观

察点经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 170.21 万元，增长 171.40%。其中：

**（一）收入决算总计** 269.51 **万元。包括：**

* + 1. 本年收入决算合计 269.44 万元。与上年决算相比，增

加 170.14 万元，增长 171.33%，变动原因：比 2021 年多 8 个月人员工资及各项保险费用和自治区拨入固定观察点经 费。

* + 1. 使用非财政拨款结余 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。
    2. 年初结转和结余 0.07 万元。与上年决算相比，增加
  1. 万元，增长 0.00%，变动原因：为代扣 2021 年 12 月个人所得税。

**（二）支出决算总计** 269.51 **万元。包括：**

* + 1. 本年支出决算合计 268.52 万元。与上年决算相比，增

加 169.29 万元，增长 170.60%，变动原因：比 2021 年多 8

个月人员工资及各项保险费用。

* + 1. 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。
    2. 年末结转和结余 0.99 万元。结转和结余事项：2022 年自治区拨入固定观察点经费。与上年决算相比， 增加

0.92 万元，增长 1,304.71%，变动原因：自治区拨入 2022 年固定观察点经费 1 万元。

## 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单位 2022 年度

本年收入决算合计 269.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 268.43 万元， 占

99.63%；

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

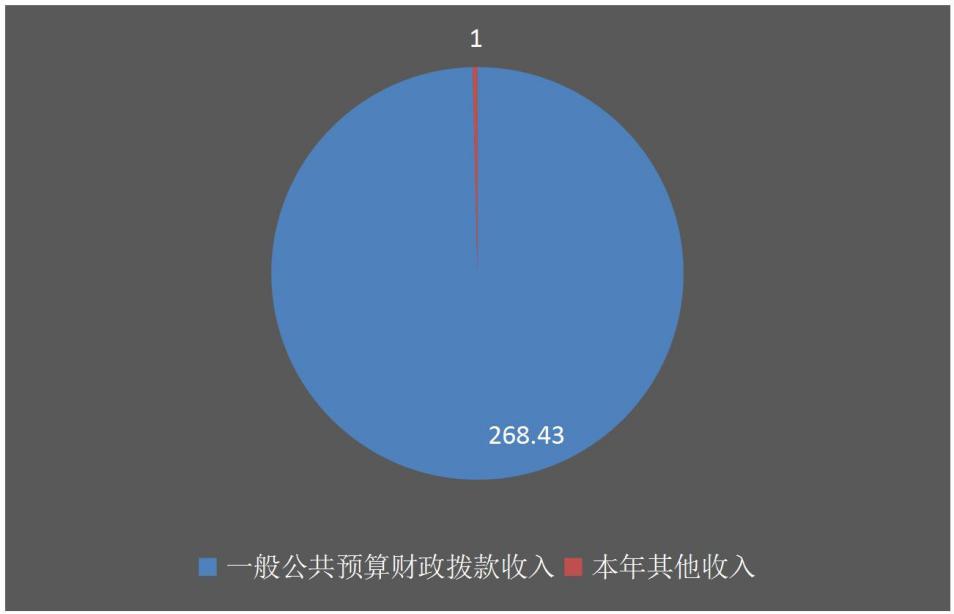
0.00%；

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 1.00 万元，占 0.37%。

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单位 2022 年度

本年支出决算合计 268.52 万元，其中：

本年基本支出 251.51 万元，占 93.67%； 本年项目支出 17.01 万元，占 6.33%；

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单位 2022 年度

财政拨款收入、支出决算总计 268.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 28.91 万元，增长 12.07%，变动原因： 追加人员工资及各项保险费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 169.20 万元，增长 170.39%，变动原因：比 2021

年多 8 个月人员工资及各项保险费用。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心单位 2022 年度

一般公共预算财政拨款支出决算 268.50 万元。与年初预算

* 1. 万元相比，完成年初预算的 112.07%。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 28.69 万元，与年初预

算相比减少 5.64 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 0 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：因离退休工资功能分类从其他行政事业单位养老支出改为事业单位离退休。

* + 1. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养 老支出（项）。年初预算 0.45 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：因离退休工资功能分类从其他行政事业单位养老支出改为事业单位离退休。
    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 20.84 万元，支出决算

20.34 万元，完成年初预算的 97.60 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致。

* + 1. 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 13.04 万元，支出决算 7.22 万元，完成年初预算的 55.37 %。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 10.88 万元，与年初预算相比

减少 0.26 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 0.00 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算

的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年内拨入包联（小区）疫情防控经费。

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.65 万元，支出决算 8.44 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算 1.49 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的
   1. %。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致。

## (三) 农林水支出 (类)

农林水支出类决算数为 211.12 万元，与年初预算相比

增加 5.69 万元。其中：

* + 1. 农业农村 (款) 事业运行 (项) 。年初预算 189.58

万元，支出决算 195.27 万元，完成年初预算的 103 %。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。

* + 1. 农业农村 (款) 农村社会事业 (项)。年初预算 15.85 万元，支出决算 15.85 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，项目经费开支完 成。

## （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 17.82 万元，与年初预算相比

增加 0.24 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.63 万元， 支出决算 15.77 万元， 完成年初预算的 100.90 %。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

1.95 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算 105.13 %。决算数与年初预算数的差异原因：年内转录 1 人，此项增大。

## 六、一般公共预算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单位 2022 年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算 251.50 万元，其中：

**（ 一） 人员经费 241.55 万元**。主要包括： 基本工资

67.97 万元、津贴补贴 35.55 万元、奖金 19.07 万元、绩效

工资 41.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.34

万元、职业年金缴费 7.22 万元、职工基本医疗保险缴费

7.65 万元、公务员医疗补助缴费 1.18 万元、其他社会保障缴费 1.50 万元、住房公积金 15.77 万元、其他工资福利支出 21.91 万元、退休费 1.13 万元、医疗费补助 0.85 万元。

**（二）公用经费 9.95 万元**。主要包括：办公费 1.66 万

元、手续费 0.04 万元、工会经费 2.59 万元、福利费 2.74

万元、其他交通费用 2.19 万元、其他商品和服务支出 0.73

万元。

## 七、一般公共预算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单位 2022 年度

一般公共预算财政拨款项目支出决算 17.00 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 13.06 万元**。主要包括：办公费

0.78 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 10.70 万元、专用材料费 0.37 万元、其他交通费用 1.15 万元。

（三）**资本性支出 3.94 万元。**主要包括：办公设备购

置 3.94 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单位 2022 年度

财政拨款“三公”经费预算 2.00 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预算 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的

* 1. %；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无公务用车。

## （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单位 2022 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。

* + 1. 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。

1. 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2022 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。

* + 1. 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单位 2022 年度

政府性基金支出决算 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单位 2022 年度

国有资本经营预算支出决算 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、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单位 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 17.01 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00

万元，本年财政拨款金额 17.00 万元，本年其他资金 0.01

万元。

## 十二、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单位 2022 年度

机构运行经费支出决算 9.95 万元。比上年决算相比，减少

3.19 万元，减少 24.28%，变动原因：上年购置了办公设备。

## 十三、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单位 2022 年度

政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出

3.94 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。授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 24 %，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

## 十四、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单位截至 2022

年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 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。**

锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心单位根据预算 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 17.00 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“乡村振兴人居环境整治及厕所革命工作经费”、“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 17.00 万元，政府性基金支出 0 万元，从评价情况来看，以上项目指标设定合理、可行。

从评价情况来 看，以上项目指标设定合理、可行。

## （二）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单位 2022 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. “乡村振兴人居环境整治及厕所革命工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

全年预算数为 15.85 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 100 %。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问题摸排整改档案培训会 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 3 次，开展“菌包”

试验示范推广工作调研 1 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。

1. 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 83.32 分。全年预算数为

3.46 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 33.34 %。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）单位项目绩效评价结果。

以“乡村振兴人居环境整治及厕所革命工作经费”项 目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 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(2022 年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴人居环境整治及厕所革命工作经费 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 完成 13 个旗县市区人居环境整治“厕所革 命”工作；召开全盟培训会议，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。 | | | | | 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问题摸排整改档案培训会 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 3 次，开展“菌  包”试验示范推广工作调研 1 次。已完成全年绩效总体目标。资金使用情况：办公设备购置 29960 元、笔记本  电脑及软件购置 9464 元、汽车租赁  11520 元、差旅费 48536 元、固话费  480 元，总计 99960 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 | 旗县市区数量 | 定性 |  | 13 | 13 |  | 8 | 8 |  |
| 嘎查村分场数量 | 定性 |  | 150 | 150 |  | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 全盟卫生户厕覆盖率 | 定性 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 |  | 2022  年底 | 2022  年底 |  | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 差旅费 | 定性 |  | 4 万 | 4 万 |  | 5 | 5 |  |
| 公务车运行维护费 | 定性 |  | 2 万 | 2 万 |  | 5 | 5 |  |
| 设备购置费 | 定性 |  | 4 万元 | 39960  元 |  | 5 | 5 | 40 元交回财政了。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 5 | 0 |  |
| 社会效益 | 提高精神建设文明质量程度 | 定性 |  | 100% | 100% |  | 7 | 7 |  |
| 生态效益 | 农村牧区环境宜居程度 | 定性 |  | 87% | 87% |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 农村牧区环境持续向好率 | 定性 |  | 100% | 100% |  | 8 | 8 |  |
| 项目持续发挥作用的期限 | 定性 |  | 7 年 | 7 年 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意  度 | 农牧民满意度 | 定性 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 |  |

2021年厕所革命 2022乡村振兴人

工作经费项目绩效居环境整治及厕所

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 83.32 分，绩效评价结果为“B”。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**  **(2022 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 | 3.46 | 3.46 | | 1.15 | | 10 | 33.24 | | 3.32 | |
| 其中：财政拨  款 | 3.46 | 3.46 | | 1.15 | | —— | 33.24 | | —— | |
| 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 2022 年新冠肺炎疫情防控  工作 3 次，资金主要用于疫情值班期间产生的拖欠酒店住宿费用、餐饮费用和购买防疫物资等费用。其中：酒店住宿费和餐饮费用 7797 元，购买  防疫物资费用 3740 元，共计 11537 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 | 3 | 次 | 8 | 8 |  | |
| 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 | 26560 | 7797 | 元 | 4 | 1.17 | 因该项目资金拨付较 晚， 部分资金还未支  出。 |
| 其他交通费用 | 正向 | 等于 | 3000 | 0 | 元 | 3 | 0 | 因该项目资金拨付较 晚， 部分资金还未支  出。 |
| 专用料费 | 正向 | 等于 | 5000 | 3740 | 元 | 3 | 2.24 | 因该项目资金拨付较 晚， 部分资金还未支  出。 |
| 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 | 86.73 |  |



包联（小区）疫情防控经费项目绩效

# 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：0479-81061

# 第五部分 2022 年度单位决算表

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、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