内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗沙海镇人民政府

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

1、宣传贯彻党的各项方针政策，落实上级党委政府的工作部署；

2、调整农村产业结构，努力增加农民收入，发展农村经济，改善和优化经济环境；

3、负责农村社会管理，加强农村社会治安综合治理工作，维护农村社会稳定；

4、负责为农村、农业、农民提供公共服务，发展农村公共事业和集体公益事业。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.沙海镇属于一级预算单位,2005年机构改革合乡并镇后，设有“五办一局二中心”，即党政综合办、党建办、乡村振兴办、社会事务办、平安建设办、党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。本单位无下属单位。

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1家，详细情况见表:

序号	单位名称
1	杭锦后旗沙海镇人民政府

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5,692.46万元。与年初预算相比，收、支总计增加4551.08万元，增长398.73%，变动原因：由于项目金额增加及人员工资增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,692.46万元与年初预算相比，收、支总计增加4551.08万元，增长398.73%，变动原因：由于项目金额增加及人员工资增加。

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5,692.46万元，其中：本年收入合计5,662.46万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30万元；支出总计5,692.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余30万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,753.3万元，增长93.68%，主要原因农村基础设施建设及农村公益事业专项资金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5,662.46万元，其中：财政拨款收入5,662.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,662.46万元，其中：基本支出1,239.1万元，占21.88%；项目支出4,423.36万元，占78.12%；经营支出0万元，占0%。

（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5,692.46万元，其中：年初结转和结余30万元；支出总计5,692.46万元，其中：年末结转和结余30万元。与2020年度相比，收入支出总计增加

2,753.3 万元，增长 93.68%。主要原因：主要原因农村基础设施建设及农村公益事业专项资金增加。

（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 5,662.46 万元，其中：基本支出 1,239.1 万元，占 21.88%；项目支出 4,423.36 万元，占 78.12%。

（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 228.93 万元，决算支出 269.32 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 151.84 万元，决算支出 161.58 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

3. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 23.02 万元，决算支出 29.5 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

4. 财政事务（款） 其他财政事务支出（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：其他财政事务支出经费增加。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算 56.22 万元，决算支出 72.62 万元，完成年初预算的 129.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

（二）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（项）。年初预算 3.75 万元，决算支出 4.2 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

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 81.85 万元，决算支出 82.47 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴费支出增加。

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 0 万元，决算支出 0.25 万元。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴费支出增加。

（三）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 60.83 万元，决算支出 45.8 元，完成年初预算的 75.29%。决算数与年初预算数的差异原因：实际缴费支出减少。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算 147.02 万元，决算支出 194.57 万元，完成年初预算的 132.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员工资增加。

2. 农村基础设施建设。年初预算0万元，决算支出80万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生农村基础设施建设。

3. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，决算支出3995.94万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年发生农村社会事业支出。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，决算支出351.85万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生其他林业和草原支出。

5. 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，决算支出65.6万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年发生村级公益事业建设的补助支出。

5. 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算321.88万元，决算支出314.1万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年发生村两委人员变动。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算65.32万元，决算支出64.7元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实际发生支出减少。

（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1,239.1万元，其中：人员经费1,060.85万元，主要包括：基本工资435.36万元、津贴补贴145.87万元、绩效工资35.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.47万元、职业年金缴费0.25万元、职工基本医疗保险缴费44.89万元、住房公积金64.7万元、其他社会保障缴费0.91万元、对个人和家庭的补助250.65万元。较上年增加308.4万元，主要原因是：对个人和家庭的补助中包含了对村民委员会和村党支部的补助216.85万元；公用经费178.25万元，主要包括：办公费117.04万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.2万元、取暖费12.4万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、培训费5万元、公务接待费1.04万元、劳务费24.7万元、工会经费3.37万元、公务用车运行维护费6万元，较上年增加97.25万元，主要原因是：办公费中包含了对村民委员会和村党支部的补助97.25万元。

（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10.04万元，支出决算为7.04万元，完成预算的70.12%，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9万元，支出决算为6万元，完成预算的66.67%；公务接待费预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算减少3万元。决算与预算差异原因：车辆维修次数变动。

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7.04万元，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6万元，占85.23%；公务接待费支出1.04万元，占14.77%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出6万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.04万元。其中：国内公务接待费1.04万元，接待28批次，共接待350人次。主要用于主要用于一是上级各部门检查、调研、工作指导工作餐；二是单位工作人员出席会议、学习交流用餐。和上年相比无差异。

（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

本年无政府性基金预算拨款支出

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

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（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额4,423.36万元。财政本年拨款金额4,423.36万元，财政拨款结转结余30万元，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4.65万元，其中：政府采购货物支出3.27万元，比2020年减少121.48万元，降低-97.38%，主要原因是：政府采购货物采买变少；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.38万元,比2020年增加1.38万元，主要原因是：采购服务较上年增加。授予中小企业合同金额0万元。

（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0万元，与2020年无差异。

（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（套）。

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（单位）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6个，共涉及资金321.88万元，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，共涉及资金0万元。

组织对“村干部绩效报酬项目”、“村级公用经费项目”、“村民小组长年误工补贴项目”、“村组干部固定报酬和误工补贴项目”、“党员活动经费项目”、“离任村干部生活补贴”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出321.88万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

部门整体评价：充分发挥单位职能职责，达成年度目标任务，单位财政供养人员41人、公务接待28次、公务用车两辆、，整体推进单位服务管理工作，发放离任村干部生活补贴36人。党员活动经费及时足额发放，发放误工补贴村民小组长104人，村级公用经费补助10个村，完善党员队伍建设，提高党员干部素质，保障村干部生活基本需求，建设美丽乡村。

（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“ 村干部绩效报酬项目 ”、“村级公用经费项目”、“村民小组长年误工补贴项目”、“村组干部固定报酬和误工补贴项目”、“ 党员活动经费项目 ”、“离任村干部生活补贴”等 6 个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.村干部绩效报酬项目。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 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放村干部绩效报酬涉及村干部 30 人;发放村干部绩效报酬符合相关文件要求，保障村干部绩效报酬及时发放；村干部绩效报酬的发放有效保障村级单位基本运转、保障村干部工作生活基本需求、提升基层服务质量。

2.村级公用经费项目。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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。发放村级公用经费涉及行政村 10 个；保障行政村基本运转，保障村级服务质量发放村级公用经费符合相关文件要求，保障村级公用经费及时发放；村级公用经费的发放有效保障行政村基本运转、提升基层服务质量。

3.村民小组长年误工补贴项目。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 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。发放村民小组长年误工补贴涉及村小组长 104 人；发放村民小组长年误工补

贴符合相关文件要求，保障村民小组长年误工补贴生活补贴及时发放；村民小组长年误工补贴的发放有效保障村民小组长年误工补贴生活基本需求。

4.村组干部固定报酬和误工补贴项目。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145.95万元，执行数为145.95万元，完成预算的100%。发放村组干部固定报酬和误工补贴涉及村干部42人;发放补贴符合相关文件要求，保障党员活动经费及时发放；补贴的发放有效保障村级单位运行，保障村干部工作生活基本需求。

5.党员活动经费项目。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17.25万元，执行数为17.25万元，完成预算的100%。发放党员活动经费涉及党员575人；发放党员活动经费符合相关文件要求，保障党员活动经费及时发放；党员活动经费的发放有效提高党员干部素质，完善党员队伍建设。

6.离任村干部生活补贴项目。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37.08万元，执行数为37.08万元，完成预算的100%。发放离任村干部生活补贴涉及离任村干部24人;发放离任村干部生活补贴符合相关文件要求，保障离任村干部生活补贴及时发放；离任村干部生活补贴的发放有效保障离任村干部生活基本需求。

项目支出绩效自评表
（2022 年度）

项目名称	村干部绩效报酬						
主管部门	杭锦后旗沙海镇人民政府（部门）			实施单位	杭锦后旗沙海镇人民政府		
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	10.40	10.40	10.40	10	100.00	10
	其中：财政拨款	10.40	10.40	10.40	——	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			
	为保障我镇 2021 年村干部绩效报酬及时发放，制定以下年度目标： 目标一：发放村干部绩效报酬涉及村干部 30 人； 目标二：发放村干部绩效报酬符合相关文件要求，保障村干部绩效报酬及时发放； 目标三、村干部绩效报酬的发放有效保障村级单位基本运转、保障村干部工作生活基本需求、提升基层服务质量。			以按时全部完成绩效目标，完成率 100%			

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	发放绩效报酬人数	定性		30.0	30	人	10	10	
		质量指标	发放绩效报酬符合相关标准要求	定性		符合	符合	符合	20	20	
		时效指标	村干部绩效报酬及时发放率	定性		1.0	1	1.0	10	10	
		成本指标	村干部绩效报酬总成本（万元）	定性		10.4	10.4	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无	无	0	0	

		社会效益	保障村干部工作生活基本需求	定性		保障	保障	保障	15	15	
		生态效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		可持续影响	持续提升基层服务质量	定性		持续提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	持续提升基层服务质量	定性		0.95	0.95	1.0	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2022 年度）

项目名称	村级公用经费						
主管部门	杭锦后旗沙海镇人民政府（部门）			实施单位	杭锦后旗沙海镇人民政府		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	80.00	80.00	80.00	——	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		
	为保障我镇 10 个行政村 2021 年村级公用经费及时发放，制定以下年度目标： 目标一：发放村级公用经费涉及行政村 10 个；保障行政村基本运转，保障村级服务质量 目标二：发放村级公用经费符合相关文件要求，保障村级公用经费及时发放； 目标三、村级公用经费的发放有效保障行政村基本运转、提升基层服务质量。				以按时全部完成绩效目标，完成率 100%		
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	计量单位	分值	得分	偏差原因分析

							值				及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	定性		10.0	10	个	10	10	
		质量指标	发放村级公用经费符合相关标准	定性		符合	符合	符合	20	20	
		时效指标	发放村级公用经费总成本（万元）	定性		1.0	1	1.0	10	10	
		成本指标	发放村级公用经费总成本	定性		80.0	80	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		社会效益	提升基层服务质量	定性		提升	提升	提升	15	15	
		生态效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		一年	一年	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	定性		满意	满意	满意	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2022 年度）

项目名称	村民小组长年误工补贴						
主管部门	杭锦后旗沙海镇人民政府（部门）			实施单位	杭锦后旗沙海镇人民政府		
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	31.20	31.20	31.20	10	100.00	10
	其中：财政拨款	31.20	31.20	31.20	——	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		
	为保障我镇 2021 年村民小组长年误工补贴及时发放，制定以下年度目标： 目标一：发放村民小组长年误工补贴涉及村小组长 104 人； 目标二：发放村民小组长年误工补贴符合相关文件要求，保障村民小组长年误工补贴生活补贴及时发放； 目标三、村民小组长年误工补贴的发放有效保障村民小组长年误工补贴生活基本需求。				以按时全部完成绩效目标，完成率 100%		

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	发放误工补贴村民小组长人数	定性		104.0	104	人	10	10	
		质量指标	发放补贴符合旗委常委会议纪要 2015 3 号文件	定性		符合	符合	符合	20	20	
		时效指标	村民小组长误工补贴及时发放率	定性		1.0	1	1.0	10	10	
		成本指标	村民小组长年误工补贴总成	定性		31.2	31.2	万元	10	10	

			本								
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		社会效益	保障村民小组长工作生活基本需求	定性		保障	保障	保障	15	15	
		生态效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		可持续影响	持续促进基层长效治理	定性		持续	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	持续促进基层长效治理	定性		0.95	0.95	1.0	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2022 年度）

项目名称	村组干部固定报酬和误工补贴						
主管部门	杭锦后旗沙海镇人民政府（部门）			实施单位	杭锦后旗沙海镇人民政府		
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	145.95	145.95	145.95	10	100.00	10
	其中：财政拨款	145.95	145.95	145.95	——	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	预期目标			实际完成情况			

目标		为保障我镇2021年村组干部固定报酬和误工补贴及时发放，制定以下年度目标：1.发放村组干部固定报酬和误工补贴涉及村干部42人；2.发放补贴符合相关文件要求，保障党员活动经费及时发放；3.补贴的发放有效保障村级单位运行，保障村干部工作生活基本需求。					以按时全部完成绩效目标，完成率100%				
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	发放人数	定性		42.0	42	人	10	10	
		质量指标	发放村干部基本报酬符合相关标准	定性		符合	符合	符合	20	20	
		时效指标	村干部基本报酬及时发放率	定性		1.0	1	2.0	10	10	
		成本指标	项目预算总成本（万元）	定性		145.9535	145.9535	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		社会效益	保障村级单位基本运转	定性		保障	保障	保障	15	15	
		生态效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		可持续影响	持续有效有效保障村级单位运行	定性		保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	持续有效有效保障村级单位运行	定性		0.95	0.95	1.0	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2022 年度）

项目名称	党员活动经费						
主管部门	杭锦后旗沙海镇人民政府（部门）			实施单位	杭锦后旗沙海镇人民政府		
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	17.25	17.25	17.25	10	100.00	10
	其中：财政拨款	17.25	17.25	17.25	——	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			
	为保障我镇 2021 年党员活动经费及时发放，制定以下年度目标 目标一、发放党员活动经费涉及党员 575 人， 目标二、发放党员活动经费符合相关文件要求，保障党员活动经费及时发放 目标三、党员活动经费的发放有效提高党员干部素质，完善党员队伍建设			发放党员活动经费涉及党员 575 人，完成率 100%。发放党员活动经费符合相关文件要求。			

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	党员人数（人）	定性		575.0	575	人	10	10	
		质量指标	发放党员活经费符合内组通字 2015 15 号文件、旗委常委会纪要 2018 5 号文件相关标准	定性		符合	符合	符合	20	20	
		时效指标	党员活动经费及时发放率	定性		1.0	1	1.0	10	10	

		成本指标	发放党员活动经费总成本（万元）	定性		17.25	17.25	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		社会效益	完善党员队伍建设	定性		完善	完善	完善	15	15	
		生态效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		可持续影响	健全和完善单位党员管理长效机制	定性		完善	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	定性		0.95	0.95	1.0	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称	离任村干部生活补贴						
主管部门	杭锦后旗沙海镇人民政府（部门）			实施单位	杭锦后旗沙海镇人民政府		
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	37.08	37.08	37.08	10	100.00	10
	其中：财政拨款	37.08	37.08	37.08	——	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	预期目标			实际完成情况			

标		为保障我镇2021年离任村干部生活补贴及时发放，制定以下年度目标： 目标一：发放离任村干部生活补贴涉及离任村干部24人； 目标二：发放离任村干部生活补贴符合相关文件要求，保障离任村干部生活补贴及时发放； 目标三、离任村干部生活补贴的发放有效保障离任村干部生活基本需求。				以按时全部完成绩效目标，完成率100%					
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	离任村干部人数	定性		24.0	24	人	10	10	
		质量指标	发放补贴符合相关文件要求	定性		符合	符合	符合	20	20	
		时效指标	离任村干部报酬及时发放率	定性		1.0	1	2.0	10	10	
		成本指标	离任村干部生活补贴总成本	定性		37.08	37.08	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		社会效益	保障离任村村干部工作生活基本需求	定性		保障	保障	保障	15	15	
		生态效益	无	定性		无	无	无	0	0	
		可持续影响	持续保障基层治理有效	定性		保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	定性		0.95	0.95	1.0	10	10	
总分									100	100	

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：杨宇　　联系电话：15049847050