**内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗财政局**

**2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020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2020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

三、预算绩效情况说明

（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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

(1)贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参与全市宏观经济的决策和管理；拟定全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定市对乡(办)财政管理体制。(2)编制年度全市预算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算。 (3)管理各项财政收入、预算外资金和政府性基金。(4)办理和监督全旗农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出；负责管理和监督政府采购工作；负责对行政性投资工程预决算审核工作，组织实施各预算单位会计集中核算；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定全市统一规定的开支标准和支出意见。

二、机构设置

**本单位内部设立17个股室，**年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，年末实有人数63人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年末实有人员63人，比上年减少30人。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初预算数为1040.94万元，调整预算数为2579.37万元，比年初预算数增加了1538.43万元，主要原因为：项目支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,586.17万元，其中：本年收入合计2,579.37万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.8万元；支出总计2,586.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余11.49万元。与2019年度相比，收入总计减少1,237.89万元，下降32.4%；支出总计减少1,237.89万元，下降32.4%。主要原因：一是代列项目资金减少。二是人员数量减少，三是响应建设节约型政府的要求减少经费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,579.37万元，其中：财政拨款收入2,534.37万元，占98.3%；其他收入45万元，占1.7%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,574.68万元，其中：基本支出1,077.74万元，占41.9%；项目支出1,496.94万元，占58.1%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,541.17万元，其中：年初结转和结余6.8万元；支出总计2,541.17万元，其中：年末结转和结余1.59万元。与2019年度相比，收入减少1,282.89万元，下降33.5%；支出减少1,282.89万元，下降33.5%。主要原因：一是代列项目资金减少。二是人员数量减少，三是响应建设节约型政府的要求减少经费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,539.58万元，其中：基本支出1,042.64万元，占41.1%；项目支出1,496.94万元，占58.9%。

（六）关于2020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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.64万元，其中：人员经费747.65万元，主要包括：基本工资224.86万元、津贴补贴275.70万元、奖金7.67万元、社会保障缴费78.89万元、其他工资福利支出157.72万元、对个人和家庭的补助1.81万元，较上年减少271.29万元，主要原因是：人员数量减少；公用经费294.98万元，主要包括：办公费72.23万元、印刷费15.78、手续费费0.21万元、水费1.15万元、电费5.26万元、邮电费18.9万元、取暖费1.65万元、维修费65.24万元、租赁费3.12万元、劳务费43.31万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费16.39万元、其他交通费用8.83万元、其他商品和服务支出4.03万元，较上年减少28.13万元，主要原因是：节约经费支出。

（七）关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.3万元，支出决算为16.39万元，完成预算的64.8%，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25万元，支出决算为16.39万元，完成预算的65.6%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：节约支出，减少公务用车费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出16.39万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**公务用车购置及运行维护费支出**16.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出16.39万元，车均运维费8.2万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.16万元，主要原因是规范公务车使用制度，已达到压缩经费的目的。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

**公务接待费支出**0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共6个项目，共涉及资金1496.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“现代农业生产发展项目 ”、“ 财政支持农牧民专业合作社组织发展项目 ”、“草原生态保护补助后续产业发展项目 ”、“绿色农产品生产输出基地建设项目”、“草原打井队水源井建设工程质量保证金”、“”等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1496.94万元。其中，从评价情况来看，以上项目该项目已全部完成,社会公众满意度达到96%以上。

（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“现代农业生产发展项目 ”、“ 财政支持农牧民专业合作社组织发展项目 ”、“草原生态保护补助后续产业发展项目 ”、“绿色农产品生产输出基地建设项目”、“草原打井队水源井建设工程质量保证金”、“”等6 个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.现代农业生产发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为110.95万元，执行数为110.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 数量指标

支持种养殖合作社5个，完成率为100%。

1. 质量指标

项目申报与实施后质量完全达标。

1. 时效指标

按照项目实施方案的项目进度完成度非常及时。

1. 经济效益指标

合作社经济效益得到显著提高。促进了农业生产与发展。

1. 社会效益指标

大幅吸纳了农村就业劳动力，增加了农民的收入。

1. 生态效益指标

5家合作社生产方式未出现环境污染问题。

2.财政支持农牧民专业合作社组织发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为82.9万元，执行数为82.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

支持种养殖合作社8个，完成率为100%。

1. 质量指标

项目申报与实施后质量完全达标。

（3）时效指标

按照项目实施方案的项目进度完成度非常及时。

（4）经济效益指标

合作社经济效益得到显著提高。促进了农业生产与发展。

(5)社会效益指标

大幅吸纳了农村就业劳动力，增加了农民的收入。

1. 生态效益指标

涉及8家合作社不出现环境污染治理问题。

3.草原生态保护补助后续产业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为245.28万元，执行数为245.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

支持种养殖合作社15个，完成率为100%。

（2）质量指标

项目申报与实施后质量完全达标。

（3）时效指标

按照项目实施方案的项目进度完成度非常及时。

（4）经济效益指标

合作社经济效益得到显著提高。促进了农业生产与发展。

（5）社会效益指标

大幅吸纳了农村就业劳动力，增加了农民的收入。

（6）生态效益指标

涉及15家合作社不出现环境污染治理问题。

4.绿色农产品生产输出基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为87.5万元，执行数为87.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

支持种养殖合作社5个，完成率为100%。

（2）质量指标

项目申报与实施后质量完全达标。

（3）时效指标

按照项目实施方案的项目进度完成度非常及时。

（4）经济效益指标

合作社经济效益得到显著提高。促进了农业生产与发展。

（5）社会效益指标

大幅吸纳了农村就业劳动力，增加了农民的收入。

（6）生态效益指标

涉及5家合作社不出现环境污染治理问题。

5.草原打井队水源井建设工程质量保证金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为111.66万元，执行数为111.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

建设水源井数量104个，完成率为100%。

（2）质量指标

工程验收合格率100%。

（3）时效指标

具体施工进度与实施方案要求一致。

（4）经济效益指标

降低农牧民灌溉成本，提高粮食产量。

（5）生态效益指标

水源井修复后未出现环境污染治理问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表1** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 现代农业生产发展项目 | | | **项目负责人及电话** | 张巴根3212484 | | |
| **主管部门** | | 财政局 | | | **实施单位** | 农财股 | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
|  | | **年度资金总额：** | | 110.95 | 110.95 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 110.95 | 110.95 | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：财政支持农牧民合作社资金及时足额拨付，资金支出符合相关规定，避免出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，初进合作社良好运行。** | | | | **目标实际完成情况：按照年初计划和项目要求，财政支持农牧民合作社资金已及时足额拨付，资金支出符合相关规定，未出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，初进了合作社良好运行。** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 支持种养殖合作社个数 | 10 | 5 | 5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **质量指标** | 项目申报与项目实施后的质量情况 | 20 | 项目申报与实施后质量完全达标 | 项目申报与实施后质量基本达标 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **时效指标** | 按照项目实施方案的项目进度完成情况 | 20 | 及时按照实施方案的实施进度完成 | 已完成 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **成本指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | 合作社经济效益提高情况 | 10 | 合作社经济效益得到显著提高 | 合作社经济效益有所提高 | 6 |  |
|  |  | **社会效益指标** | 吸纳农村就业劳动力，增加农民收入 | 10 | 大幅吸纳农村就业劳动力及增加农民收入 | 微服吸纳了农村就业劳动力及增加了农民收入 | 6 |  |
|  |  | **生态效益指标** | 合作社出现环境污染治理问题 | 5 | 涉及5家合作社不出现环境污染治理问题 | 涉及5家合作社未出现环境污染治理问题 | 5 |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 合作社长期发展情况 | 5 | 提升合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 有效的提升了合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 5 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 合作社满意度情况 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 87 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表2** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 财政支持农牧民专业合作社组织发展项目 | | | **项目负责人及电话** | 张巴根 3212482 | | |
| **主管部门** | | 财政局 | | | **实施单位** | 农财股 | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
|  | | **年度资金总额：** | | 82.9 | 82.9 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 82.9 | 82.9 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：财政支持农牧民合作社资金及时足额拨付，资金支出符合相关规定，避免出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，初进合作社良好运行。** | | | | **目标实际完成情况：按照年初计划和项目要求，财政支持农牧民合作社资金已及时足额拨付，资金支出符合相关规定，未出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，初进了合作社良好运行。** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 支持种养殖合作社个数 | 10 | 8 | 8 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **质量指标** | 项目申报与项目实施后的质量情况 | 20 | 项目申报与实施后质量完全达标 | 项目申报与实施后质量基本达标 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **时效指标** | 按照项目实施方案的项目进度完成情况 | 20 | 及时按照实施方案的实施进度完成 | 已完成 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **成本指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | 合作社经济效益提高情况 | 10 | 合作社经济效益得到显著提高 | 合作社经济效益有所提高 | 6 |  |
|  |  | **社会效益指标** | 吸纳农村就业劳动力，增加农民收入 | 10 | 大幅吸纳农村就业劳动力及增加农民收入 | 微服吸纳了农村就业劳动力及增加了农民收入 | 6 |  |
|  |  | **生态效益指标** | 合作社出现环境污染治理问题 | 5 | 涉及8家合作社不出现环境污染治理问题 | 涉及8家合作社未出现环境污染治理问题 | 5 |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 合作社长期发展情况 | 5 | 提升合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 有效的提升了合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 3 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 合作社满意度情况 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 85 |  |
| **项目支出绩效自评表3** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 草原生态保护补助后续产业发展项目 | | | **项目负责人及电话** | 张巴根 3212482 | | |
| **主管部门** | | 财政局 | | | **实施单位** | 农财股 | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
|  | | **年度资金总额：** | | 245.28 | 245.28 | **10** | **100%** |  |
|  | | **其中：财政拨款** | | 245.28 | 245.28 | **-** | **100%** | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标:财政支持农牧民合作社资金及时足额拨付，资金支出符合相关规定，避免出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，促进合作社良好运行。** | | | | **目标实际完成情况:按照年初计划和项目要求，财政支持农牧民合作社资金已及时足额拨付，资金支出符合相关规定，未出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，促进了合作社良好运行。** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 支持种养殖合作社个数 | 10 | 15 | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **质量指标** | 项目申报与项目实施后的质量情况 | 20 | 项目申报与实施后质量完全达标 | 项目申报与实施后质量基本达标 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **时效指标** | 按照项目实施方案的项目进度完成情况 | 20 | 及时按照实施方案的实施进度完成 | 已完成 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **成本指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | 合作社经济效益提高情况 | 10 | 合作社经济效益得到显著提高 | 合作社经济效益有所提高 | 5 |  |
|  |  | **社会效益指标** | 吸纳农村就业劳动力，增加农民收入 | 10 | 大幅吸纳农村就业劳动力及增加农民收入 | 微服吸纳了农村就业劳动力及增加了农民收入 | 5 |  |
|  |  | **生态效益指标** | 合作社出现环境污染治理问题 | 5 | 涉及15家合作社不出现环境污染治理问题 | 涉及15家合作社未出现环境污染治理问题 | 5 |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 合作社长期发展情况 | 5 | 提升合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 有效的提升了合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 3 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 合作社满意度情况 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 84 |  |
| **项目支出绩效自评表4** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 绿色农产品生产输出基地建设项目 | | | **项目负责人及电话** | 张巴根 3212482 | | |
| **主管部门** | | 财政局 | | | **实施单位** | 农财股 | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
|  | | **年度资金总额：** | | 87.5 | 87.5 | **10** | **100%** |  |
|  | | **其中：财政拨款** | | 87.5 | 87.5 | **-** | **100%** | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：财政支持农牧民合作社资金及时足额拨付，资金支出符合相关规定，避免出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，初进合作社良好运行。** | | | | **目标实际完成情况：按照年初计划和项目要求，财政支持农牧民合作社资金已及时足额拨付，资金支出符合相关规定，未出现滞留、挪用现象，为相关农牧民合作社提供财政资金保障，初进了合作社良好运行。** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 支持种养殖合作社个数 | 10 | 5 | 5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **质量指标** | 项目申报与项目实施后的质量情况 | 20 | 项目申报与实施后质量完全达标 | 项目申报与实施后质量基本达标 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **时效指标** | 按照项目实施方案的项目进度完成情况 | 20 | 及时按照实施方案的实施进度完成 | 已完成 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **成本指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | 合作社经济效益提高情况 | 10 | 合作社经济效益得到显著提高 | 合作社经济效益有所提高 | 7 |  |
|  |  | **社会效益指标** | 吸纳农村就业劳动力，增加农民收入 | 10 | 大幅吸纳农村就业劳动力及增加农民收入 | 微服吸纳了农村就业劳动力及增加了农民收入 | 5 |  |
|  |  | **生态效益指标** | 合作社出现环境污染治理问题 | 5 | 涉及5家合作社不出现环境污染治理问题 | 涉及5家合作社未出现环境污染治理问题 | 5 |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 合作社长期发展情况 | 5 | 提升合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 有效的提升了合作社品牌，扩大影响增强发展潜力。 | 4 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 合作社满意度情况 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** | 88 | |  |  |
| **项目支出绩效自评表5** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 草原打井队水源井建设工程质量保证金 | | | **项目负责人及电话** | 张巴根 3212482 | | |
| **主管部门** | | 财政局 | | | **实施单位** | 农财股 | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
|  | | **年度资金总额：** | | 111.66 | 111.66 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 111.66 | 111.66 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标:通过水源井设施建设，大力发展高效节水灌溉，大幅提高水资源利用效率，用有限的水资源发展更大规模的灌溉面积，是充分发挥该地区土地资源优势，提高粮食综合生产能力。** | | | | **目标实际完成情况:通过水源井设施建设，大力发展高效节水灌溉，大幅提高水资源利用效率，用有限的水资源发展更大规模的灌溉面积，是充分发挥该地区土地资源优势，提高粮食综合生产能力。** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 建设水源井数量 | 10 | 104眼 | 104眼 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **质量指标** | 工程验收合格率 | 20 | 100% | 100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **时效指标** | 具体施工进度与实施方案要求情况 | 20 | 完全一致 | 基本一致 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **成本指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | 降低农牧民灌溉成本，提高粮食产量 | 15 | 大幅降低农牧民灌溉成本，提高粮食产量 | 有效降低了农牧民灌溉成本，提高粮食产量 | 10 |  |
|  |  | **社会效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **生态效益指标** | 水源井建设后是否出现环境污染治理问题 | 10 | 水源井修复后未出现环境污染治理问题 | 水源井修复后未出现环境污染治理问题 | 10 |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 修复后水源井持续使用年限 | 5 | 长期使用 | 长期使用 | 5 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 受益农牧民满意度 | 10 | 100% | 95% | 8 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 88 |  |
| **项目支出绩效自评表6** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 贫困县综合开发资金 | | | **项目负责人及电话** | 张巴根 3212482 | | |
| **主管部门** | | 财政局 | | | **实施单位** | 农财股 | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | | 858.65 | | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
|  | | **年度资金总额：** | | 858.65 | 858.65 | **10** | **100%** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | 858.65 | 858.65 | **10** | **100%** | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 修复水源井数量 | 20 | 169眼 | 169眼 | 17 |  |
|  |  |  | 打井数量 | 174眼 | 174眼 |  |
|  |  |  | 井房 | 204座 | 204座 |  |
|  |  | **质量指标** | 工程验收合格情况 | 20 | 合格 | 合格 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **时效指标** | 具体施工进度与实施方案要求情况 | 10 | 完全一致 | 基本一致 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **成本指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | 降低农牧民灌溉成本，提高粮食产量 | 15 | 大幅降低农牧民灌溉成本，提高粮食产量 | 有效降低了农牧民灌溉成本，提高粮食产量 | 12 |  |
|  |  | **社会效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **生态效益指标** | 水源井修复后是否出现环境污染治理问题、农民无法灌溉问题 | 10 | 水源井修复后未出现环境污染治理问题、无法灌溉问题 | 水源井修复后未出现环境污染治理问题、无法灌溉问题 | 10 |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 修复后水源井持续使用年限 | 5 | 长期使用 | 长期使用 | 5 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 受益农牧民满意度 | 10 | 满意 | 基本满意 | 8 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | 90 |  |
|  | | | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

《2020年度草原生态保护补助后续产业发展项目》见第6部分附件部分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出294.98万元，比2019年减少28.13万元，降低8.7%。主要原因是：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计153.08万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购服务支出153.08万元，比2019年增加93.08万元，增长155.1%，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，正常办公使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**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：刘俊杰 联系电话：0475-3212024

**附件** 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

为贯彻落实农业部《关于加快农牧业发展的意见》，改善生态环境，调整农业产业结构，促进农业增收、增效，发展农村经济，做好稳就业，保民生以及“六稳、六保”的要求，全旗2019-2020年度冬春期间灾民生活救助工作，确保灾民的基本生活，开展了全旗草原生态保护补助后续产业发展项目，保证农村牧区社会稳定，提升农产品科技含量，提高市场竞争力，为此本项目全年预算为245.28万元，实际执行245.28万元，发挥了合作社应有的作用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2020年，我旗草原生态保护补助后续产业发展项目资金总额245.28万元，其中财政拨款245.28万元，其他资金0万元。项目资金用于15个养殖合作社。截止2020年12月31日，资金全部拨付到位，资金拨付率100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展本次项目资金绩效自评的目的就是为了客观公正的核查项目资金的使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率及支出效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进项目资金管理的科学化、精细化，不断提高项目专项资金的管理水平和使用效率。

（二）项目资金投入情况

1.项目资金到位情况分析

2020年，我旗草原生态保护补助后续产业发展项目资金总额245.28万元，其中财政拨款245.28万，其他资金0万元。项目资金用于15个养殖合作社。截止2020年12月31日，资金全部拨付到位，资金拨付率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年，我旗项目资金执行总额245.28万元，总体来看，我旗项目资金执行情况较好，资金执行率达到100%。

（一）项目资金产出情况

项目资金的发放基本支持了15个养殖合作社，促进了降低农产品生产成本，保证农产品质量。

（二）项目资金管理情况分析

项目资金的发放严格按照预算管理的要求来安排。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的四专原则，严格执行项目资金批准的使用计划和批复内容，做到不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金审核制度，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

支持种养殖合作社15个，完成率为100%。

2.质量指标

项目申报与实施后质量完全达标。

3.时效指标

按照项目实施方案的项目进度完成度非常及时。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益指标

合作社经济效益得到显著提高。促进了农业生产与发展。

2.社会效益指标

大幅吸纳了农村就业劳动力，增加了农民的收入。

（三）满意度指标完成情况

科左中旗财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，积极推进草原生态保护补助后续产业发展项目，切实保障农村产业的发展，让农牧民生活满意度不断提升。

1.自评得分情况

经评估该项目社会效益好，群众满意度高，综合得分为84分。

2.存在问题

（1）项目实施存在的原因

①是项目进度推进缓慢;

②是农村养殖合作社推广人员少、业务能力、工作水平有待加强和提升。

（2）资金管理使用存在的问题

后续的工作计划：

①是以完善管理机制为重点，进一步严格农村产业发展资金使用管理。健全完善农村产业发展资金使用管理制度，规范管理流程、发放程序，确保各项农业发展政策落实到每个农村地区。

②是以加强业务培训，农牧业发展资金使用管理有关政策制度要求和工作方法程序，管好用好此类专项资金，积极开展养殖户合作社工作，进一步提升合作社运作水平，切实发挥合作社能为农牧民生产降低成本，带来技术。

③是在结果公开方面，我局根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。