

2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇  
人民政府决算公开

# 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
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、机关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 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

**特别强调1：**在“内蒙古自治区财政预决算公开平台”公开时，每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个决算公开表；没有数据的报表也要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

**特别强调2：**公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。

**特别强调3：**部门（单位）是决算公开的主体，部门（单位）对

公开信息的真实性、准确性和完整性负责，并做好决算公开后的说明解释工作。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。决算公开报告模板中蓝色字体是提示性语句，需根据提示性语句进行补充完善，正式公开时需删除。要将模板提取的数据与决算报送终稿数据进行比对。模板中关于增加（减少）、增长（减少）的表述，如果对应提取数据为正数时，删除“（减少）”；如果对应提取数据为负数时，删除“增加”或“增长”、“-”、以及减少两边的括号。

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(三)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(四)加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

(五)承办旗人民政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工,本内设机构单位4个,其中包括:哈达阳镇人民政府、哈达阳镇党群服务中心、哈达阳镇农牧业技

术推广服务中心、哈达阳镇综合行政执法队等单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:哈达阳镇人民政府、哈达阳镇党群服务中心、哈达阳镇农牧业技术推广服务中心、哈达阳镇综合行政执法队。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	哈达阳镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	哈达阳镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	哈达阳镇农牧业技术推广服务中心	公益一类事业单位
4	哈达阳镇综合行政执法队	公益一类事业单位

### 三、2024年度单位主要工作完成情况

本单位在旗委、旗政府的正确领导下,在2023年度全面、超额完成了年初计划。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度收入、支出决算总计均为1143.73万元。与年初预算相比,收、支总计各增加107.77万元,增加10.40%,变动原因:本年度预算拨款收入增加;与上年决算相比,收、支总计各减少734.38万元,减少39.10%。其中:

(一)收入决算总计1143.73万元。包括:

1.本年收入决算合计1143.73万元。与上年决算相比，减少734.38万元，减少39.10%，变动原因：本年项目支出减少等原因。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少46.2万元，减少100%，变动原因：本年年初无结转结余情况。

## **（二）支出决算总计1143.73万元。包括：**

1.本年支出决算合计1143.73万元。与上年决算相比，减少734.38万元，减少39.10%，变动原因：本年项目支出减少等原因。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度本年收入决算合计1143.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1143.73万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；  
本年经营收入0万元，占0%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；  
本年其他收入0万元，占0%。

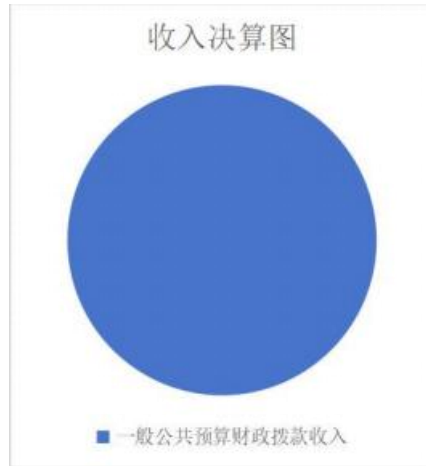


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度  
本年支出决算合计1143.73万元，其中：

本年基本支出1068.32万元，占93.41%。其中，公用经费  
157.07万元，比上年决算相比，减少105.79万元，减少40.25%，  
变动原因：我单位正常业务变动。

本年项目支出75.41万元，占6.59%；  
本年上缴上级支出0万元，占0%；  
本年经营支出0万元，占0%；  
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

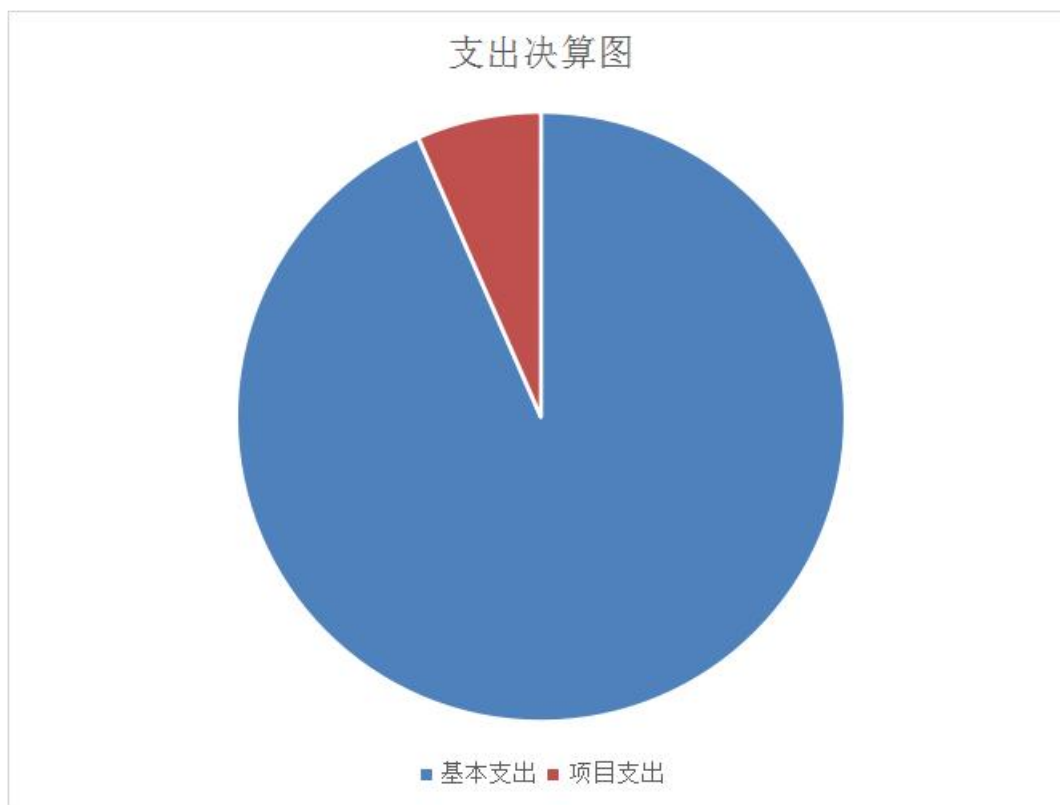


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1143.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加107.77万元，增长10.40%，变动原因：本年度预算拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少734.38万元，减少39.10%，变动原因：本年项目支出减少等原因。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1143.73万元。与年初预算1035.96万元相比，完成年初预算的110.40%。其中：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为530.49万元，与年初预算相比增加25.53万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的137.40%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结转人大经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算433.23万元，支出决算439.96万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年度防汛、防火， 人员工资支出等原因。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算66.74万元，支出决算83.65万元，完成年初预算的 125.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资支出等原因。

## **（二）文化旅游体育与传媒（类）**

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的0%。。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金安排等原因。

## **（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91.99万元，与年初预算相比增加4.82万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.37万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的 67.93%。决算数与年初预算数的差异原因：正常人员变动等原因。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.46万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的201.01%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员缴费等原因。

3. 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64.34万元，支出决算66.27万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数的差异原因：正常人员变动等原因。

4. 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元，支出决算2.89万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：调转人员职业年金补息。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为35.89万元，与年初预算相比增加0.36万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.36万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调转。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.17万元，支出决算17.78万元，完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员缴费等原因。

#### **（五）城乡社区（类）**

城乡社区类支出决算数为163.20万元，与年初预算相比

增加38.4万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算101.81万元，支出决算137.92万元，完成年初预算的135.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度正常变动。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算23万元，支出决算25.28万元，完成年初预算的109.91%。决算数与年初预算数的差异原因：正常业务变动。

### （六）农林水（类）

农林水类支出决算数为252.41万元，与年初预算相比增加 22.39万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算109.42万元， 决算支出103.87万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初 预算数的差异原因：人员工资变化等原因。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元， 决算支出2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算 数的差异原因：正常业务变动等原因。

3. 农村综合改革项（款）对村级公益事业建设的补助的（项）。年初预算0万元， 决算支出54万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：正常业务变动等原因。

4. 农村综合改革项（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算80.60万元， 决算支出72.53万元，完成年初 预算的89.99%。决算数与年初预算数的差异原因：转移支付村干部工资。

5. 农村综合改革项（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算40万元，决算支出20万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：正常业务变动等原因。

### **（七）交通运输支出（类）**

公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，决算支出8.30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：正常业务变动等原因。

### **（八）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为55.85万元，与年初预算相比增加2.37万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.48万元，支出决算55.85万元，完成年初预算的104.43%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金每年7月调标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1068.32万元，其中：

**（一）人员经费911.26万元。**主要包括：基本工资241.58万元、津贴补贴296.54万元、奖金59.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.27万元、职业年金缴费2.89万元、职工基本医疗保险缴费35.89万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金55.85万元、其他工资福利支出25.97万元、退休费22.83万元、生活补助101.91万元等。

**（二）公用经费157.07万元。**主要包括：办公费54.41万元、咨询费2.70万元、电费3.70万元、邮电费0.71万元、

差旅费2.48万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费14.99万元、其他交通费用41.39万元、取暖费5.04万元、其他商品和服务支出30.63万元等。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算75.41万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。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21.41万元。主要包括：办公费11.86万元、咨询费8.30万元、公务用车运行维护费1.24万元。

（三）资本性支出54万元。主要包括：基础设施建设 54万元。

## **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。**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费全年预算16万元，支出决算16.23万元，完成预算的101.44%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算16万元，支出决算16.23万元，完成预算的101.44%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完

成预算的0%。2024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年度正常业务变动。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出16.23万元。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16.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.23万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出16.23万元。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2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.03万元，减少5.97%，变动原因：本年度正常业务变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原

因：无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年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**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度机关运行经费支出决算157.07万元。比上年决算相比，减少105.79万元，减少40.25%，变动原因：2024年度取暖费未支付。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度政府采购支出总额20.01万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.17万元。政府采购授予中小企业合同金额8.84万元，占政府采购支出总额的44.18%，其中：授予小微企业合同金额8.84万元，占政府采购支出总额的44.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3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。**

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2024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11个，二级项目0个，共涉及资金70.16万元，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11个，二级项目0个，共涉及资金70.16万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对文化馆免费开放补助资金、加油服务、2017年度发改项目哈达阳村水泥路项目监理费、哈达阳镇哈北村农田路项目监理费、哈达阳镇哈北村农田路项目招标代理费、人大专项经费、基层综合执法工作经费（收入安排）、国土有偿征收经费（收入安排）、哈达阳镇小黑山幼儿园项目、2023年目标价格补贴工作经费、社会救助（捐款）等11个项目开展

了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出70.16万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治县哈达阳镇人民政府2024年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

1.社会救助（捐款）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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

2.2023年目标价格补贴核查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

3.基层综合执法工作经费（收入安排）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为7.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：拨付部分资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：严格按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行资金支出，不自行改变项目内容，不扩大支出范围。保证所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

4.文化站免费开放补助资金项目自评综述：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0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

5.哈达阳镇哈北村农田路项目监理费项目自评综述：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3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，

2.项目自评综述：

# 项目支出绩效自评表

## (2024年度)

项目名称	社会救助（捐款）										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）					实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府				
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	1	1			10	100	10		
	其中：财政拨款	0	1	1			——	100	——		
	上年结转资金						——		——		
	其他资金	0	0	0			——	0	——		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	北京市石景山区对莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇捐款						北京市石景山区对莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇捐款				
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	开展活动次数	正向	大于等于	5	5.00	次	10	10	
			开展党建活动次数	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
		质量指标	设备使用人员培训率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			着装覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	及时受理率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			技术咨询服务到位率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	采购成本控制率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	

		经费使用率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	正向	大于等于	100	100.00	%	15	15	
	社会效益指标	着装覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	生态效益指标	突发事件处理率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	可持续影响指标	活动人员参与率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分								100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2023 年目标价格补贴工作经费						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府		
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	1	1	10	100	10
	其中：财政拨款	0	1	1	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年哈达阳镇人民政府目标价格补贴工作经费			2023 年哈达阳镇人民政府目标价格补贴工作经费			

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	补贴年度次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5		
			补贴发放次数	正向	等于	1	1.00	次	10	10		
		质量指标	执行率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
			完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	按时拨付率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			全额拨付率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			成本预算合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	办公设备保障工作完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			社会效益指标	进一步提升业务人员相关业务素质、知识能力	定性		100	100		10	0	
	生态效益指标		公共区域绿化率(%)	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
	可持续影响指标		长久发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分								100	90.00

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	基层综合执法工作经费（收入安排）										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）				实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府					
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	4	4.5	4.5	10	100	10				
	其中：财政拨款	4	4.5	4.5	—	100	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	足额保障率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	10.00	次	5	5	

	质量指标	培训课程平均签到率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		着装覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	时效指标	发放及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		及时掌握宗教动向	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	经费使用率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本控制率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	5.00	%	10	10	
	社会效益指标	着装覆盖率=实际发放着装人数/应着装人员总数	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		社会反响	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	生态效益指标	突发事件处理	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	可持续影响指标	活动人员参与率	正向	大于等	100	100.00	%	5	5	

				于						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	文化馆免费开放补助资金										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）					实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府				
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	0.95	0.95	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	0.95	0.95	——	100	——				
	上年结转资金				——		——				
	其他资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府，对于文化馆免费开放补助资金的使用率严格按照规执行。						内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府，对于文化馆免费开放补助资金的使用率严格按照规执行。				
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	开展活动次数	正向	大于等于	2	2.00	次	5	5	
			开展主题活动次数	正向	大于等于	2	2.00	次	10	10	
		质量指标	设备使用人员培训率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	

	时效指标	着装覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		及时受理率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		技术组才能服务到位率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	采购成本控制率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			经费使用率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		社会效益指标	着装发放率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		生态效益指标	突发事件处理率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		可持续影响指标	活动人员参与率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	

总分

100

100.00

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	哈达阳镇哈北村农田路项目监理费									
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）				实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府				
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	0	3.7	3.7		10	100		10	

	总额										
	其中： 财政拨款	0	3.7	3.7	---	100	---				
	上年 结转 资金				---		---				
	其他 资金	0	0	0	---	0	---				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇哈北村农田 路项目监理费					莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇哈北村农田路项目 监理费				
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	完成数量	正向	大于	1	1.00	次	10	10	
			验收数量	正向	大于	1	1.00	次	5	5	
		质量指 标	质量合格	正向	大于等于	100	100.0 0	%	10	10	
			质量达标 率	正向	大于等于	100	100.0 0	%	5	5	
		时效指 标	完成时效	正向	大于等于	100	100.0 0	%	5	5	
			按时完成	正向	大于等于	100	100.0 0	%	5	5	
		成本指 标	成本控制	正向	大于等于	100	100.0 0	%	5	5	

		经费使用率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	社会效益指标	社会影响较好	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	生态效益指标	突发事件处理率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分								100	100.00	

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以2023年目标价格补贴工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

# 项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：2023年目标价格补贴工作经费

实施单位：莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人

民政府

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人

民政府（部门）

2025年 3 月 6 日

（盖章）

# 2024年度2023年目标价格补贴工作经费项目 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2023年目标价格补贴工作经费

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2023年哈达阳镇人民政府目标价格补贴工作经费

年度绩效目标完成情况：2023年哈达阳镇人民政府目标价格补贴工作经费

(三) 偏差分析及整改措施。

## 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

截至目前，本项目已实施，资金拨付已全部到位。此决定基于对项目实施条件与环境的全面评估，确保资金使用效率和安全性。项目启动时，我们按照既定计划，及时进行资金申请的工作，保障项目的顺利进行。我们将持续跟进项目进展，确保各项工作有序开展。目前本项目已实施完成，因此，根据财政资金使用的审慎原则，相关资金已及时拨付。我们不断优化项目方案，以确保资金能够得到搞下、合理的利用。我们承诺，将严格按照财政资金管理的有关规定和程序，及时申请资金的拨付，推动项目顺利进行。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额1万元，其中：财政拨款1万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数1万元，其中：财政拨款1万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数1万元、执行率为100%，其中：财政拨款1万元，其他资金0万元。

(三) 项目资金产出情况。

本项目已完成实施，资金已拨付到位。

(四) 项目资金管理情况。

坚决合理利用资金，遵守财政资金管理的有关规定。

### **三、项目绩效情况**

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 补贴年度次数(次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

(2) 补贴发放次数(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2. 质量指标

(1) 执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(2) 完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

3. 时效指标

(1) 按时拨付率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得

分5。

(2) 全额拨付率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

#### 4. 成本指标

(1) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

(2) 成本预算合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

### (二) 效益指标

#### 5. 经济效益指标

(1) 办公设备保障工作完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 6. 社会效益指标

(1) 进一步提升业务人员相关业务素质、知识能力, 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分0。

#### 7. 生态效益指标

(1) 公共区域绿化率(%) (%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

#### 8. 可持续影响指标

(1) 长久发展(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

### (三) 满意度指标

#### 9. 服务对象满意度指标

(1) 满意度(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

(二) 措施及办法。

### 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指在为完成特定的行政工作任务或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 and 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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 本部门(单位) 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：孟泽

联系电话：04710-4812001

## 第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。