

2024 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗 登特科镇人民政府决算公开

部门（单位）名称：莫力达瓦达斡尔族自治旗
登特科镇人民政府

单位负责人：王闯

财务负责人：鄂云泰

编制人：乌云高娃

报送日期：2025 年 10 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、2024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 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（单位）概况

一、主要职能、职责

（1）组织起草或审核以旗政府、镇政府名义发布的公文，组织起草《莫力达瓦达斡尔族自治县登特科镇政府工作报告》等文

（2）研究旗政府和各乡各部门请示旗政府的有关事项并提出拟办法意见，报政府有关领导决定。

（3）负责镇政府会议的准备和组织工作，协助市政府领导部署会议决定事项的实施。

（4）督促检查镇政府公文、会议决定事项及旗政府领导重要批示的落实情况，向旗政府领导报告。

（5）承担涉及镇政府各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。

（6）负责指导镇政府值班及突发公共事件应急相关工作，向旗政府领导报告重要情况。

（7）根据旗政府工作重点和旗政府领导指示，组织和参与决策前的调研、论证，并提出建议；收集整理、分析研究全市经济与社会生活中的重要信息和动态，向旗政府领导报告。

（8）负责政务信息的采集、整理、传递工作，为旗政府领导决策提供参考；负责旗政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作；负责旗政府各部门政务公开的指导、督促和检查工作。

（9）负责旗政府系统电子政务建设工作，指导乡镇各部门的电子政务建设工作；负责旗政府门户网站的建设管理工作。

（10）旗领导交办的等其他工作。

二、部门（单位） 机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位） 内设机构包括 党政 综合办公室 、 基层党的建设办公室 、 乡村振兴办公室 、 社会事务办 公 室 、 平安建设办公室 、 莫力达瓦达斡尔族 自治旗登特科镇综合行政执 法局 、 莫力达瓦达斡尔族 自治旗登特科镇党群服务中心 、 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇农牧业技术推广服务中心。

本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计4 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府	行政
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇党群服务中心	事业
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇综合执法队	事业
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇农牧业技术推广服务中心	事业

三、2024年度主要工作完成情况

(1) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

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

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府 2024 年度收入、支出决算总计均为 2293.28 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1071.97 万元，增长 87.77%，变动原因：主要为我单位本年度增加项目支出未在年初预算中，包括；增加24年农牧区人均环境综合

治理，369.80万元，壮大村集体经济购买设备款186.94万元，红色美丽乡村项目支出337.7万元等。与上年决算相比，收、支总计各减少1054.76万元，减少31.5%。其中：变动原因：主要为我单位本年度农林水支出增加，增加原因为上年度有美丽乡村还本息支出增加1800万元，本年度增加24年农牧区人均环境综合治理，369.80万元，壮大村集体经济购买设备款186.94万元，红色美丽乡村项目支出337.7万元等。

（一）收入决算总计 2293.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2293.28 万元。与上年决算相比，减少 1054.76 万元，减少 31.5%，变动原因：主要为我单位上年度农林水支出增加，增加原因上年度有美丽乡村还本息支出增加 1800 万元，本年度增加24年农牧区人均环境综合治理，369.80万元，壮大村集体经济购买设备款186.94万元，红色美丽乡村项目支出337.7万元等。

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（减少） 0.00 万元，变动原因：无变动。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元， 增长（减少） ，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计 2293.28万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2293.28万元。与上年决算相比，减少 1054.76 万元，减少 31.5%，变动原因： 主要为我单位上年度农林水支出增加，增加原因上年度有美丽乡村还本息支出增加 1800 万元，本年度增加24年农牧区人均环境综合治理，369.80万元，壮大村集体经济购买设备款186.94万元，红色美丽乡村项目支出337.7万元等。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 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 0.00 万元。结转和结余事项： 无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 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登特科镇人民政府 2024 年度本年收入决算合计 2293.28 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2293.28 万元， 占 100.00%；

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%；

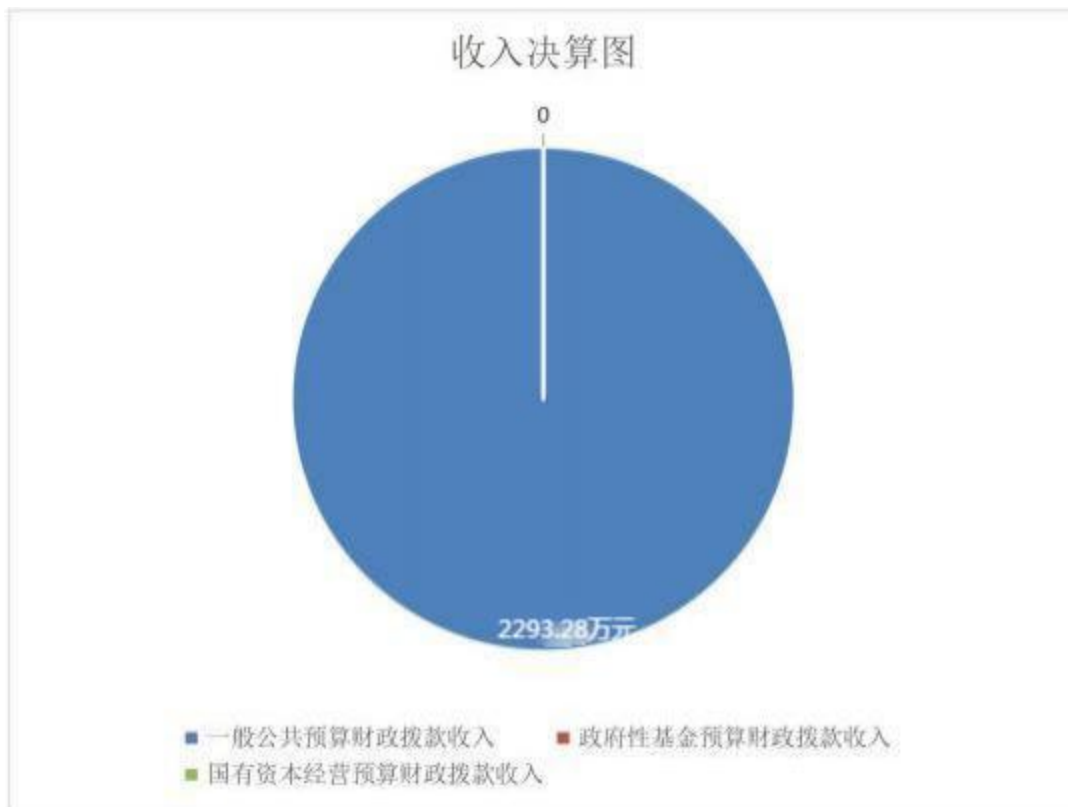
本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

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 0.00 万元， 占 0.00%。

图 1. 收入决算图（以饼图列示）



三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县登特科镇人民政府 2024 年度本年支出决算合计 2293.28万元，其中：

本年基本支出 1246.43万元， 占 54.35%；

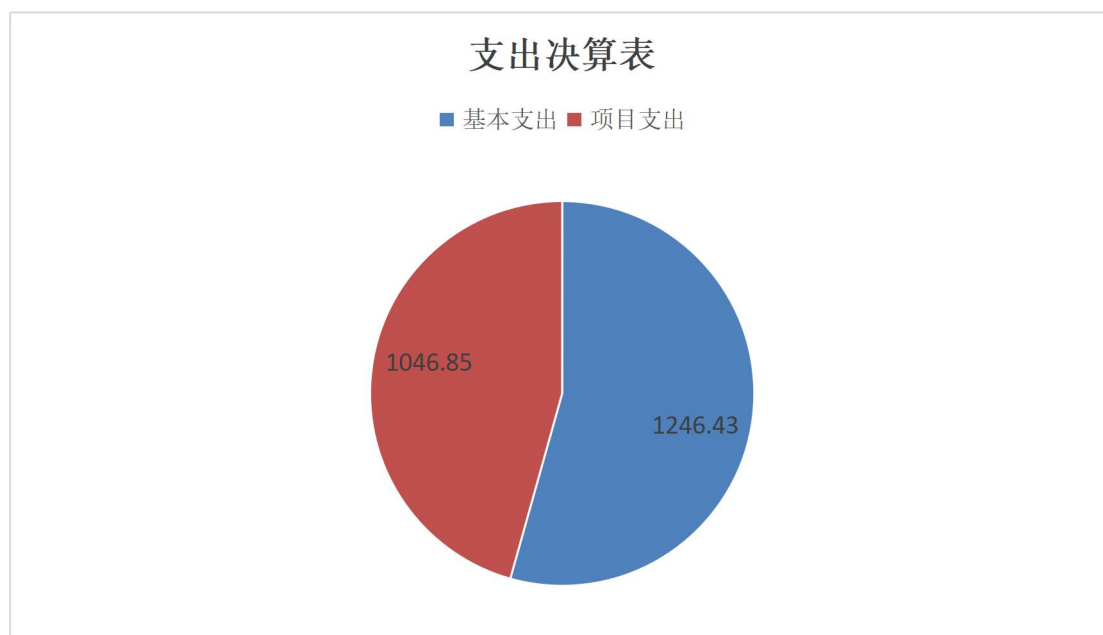
本年项目支出1046.85万元， 占 45.65%；

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（以饼图列示）



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登特科镇人民政府 2024 年度财政拨款收入 、 支出决算总计 2293.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1071.97 万元，增加87.77% ，变动原因：本年度增加24年农牧区人均环境综合治理，369.80万元，壮大村集体经济购买设备款186.94万元，红色美丽乡村项目支出337.7万元等。 与上年决算相比，收、支总计各减少 1054.767 万元，减少 31.5% ，变动原因主要为我单位 本年度农林水支出增加，增加原因为本年度有美丽乡村还本息支出增加 1800 万元，本年度增加24年农牧区人均环境综合治理，369.80万元，壮大村集体经济购买设备款186.94万元，红色美丽乡村项目支出337.7万元等。

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登特科镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2293.28 万元。与年初预算 1221.31 万元相比，完成年初预算的 187.77%。其中：变动原因：本年度增加24年农牧区人均环境综合治理，369.80万元，壮大村集体经济购买设备款186.94万元，红色美丽乡村项目支出337.7万元等。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 641.66 万元，与年初预算相比增加 126.24 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 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异

2 . 政府办公厅（室）及相关机构事务（项） 。年初预算 408.96 万元，支出决算 519.86 元，完成年初预算的 127.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是：人员增加工资社保费增加，本年增加基层政权经费22万元，用于办公楼的维修维护。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（项） 。年初预算 101.46 万元，支出决算 116.46 元，完成年初预算的 114.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加工资社保费增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少）0.00 万元。

其中： 无相关支出

（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116.33 万元，与年初预算相比增加 26.28万元。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 2.24 万元，支出决算5.08 万元，完成年初预算的226.78% 。决算数与年初预算数的差异原因：本年度行政退休费较上年上调增加。

2 . 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 。年初预算 18.65万元， 支出决算 14.37 万元，完成年初预算的77.05% 。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在死亡事业离退休人员，较上年相关支出较少。

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 69.17 万元，支出决算 69.4万元，完成年初预算的100.33% 。决算 数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整，数据较小变动。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 36.47万元，与年初预算相比减少 2.79 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 19.05 万元，支出决算 19.04 万元，完成年初预算的99.95% 。决算数与年初预算数的差异原因： 数据变动基本无差异。

2 . 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年初预算 20.20 万元，支 出决算17.43 万元，完成年初预算的 86.29% 。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业单位工资及保险基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为57.95万元，与年初预算相比增加0.55万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.40万元，支出决算57.95万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公积金单位计算基数调整核算本年度应缴住房公积金金额。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为4.7万元，与年初预算相比增加4.7万元。其中

1. 文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0万元，支出决算4.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做文化旅游体育与传媒支出项目的预算，年中为了开展文化馆免费开放项目，追加使用相关资金。

（七）城乡社区支出（类）

城乡社区支出决算数为143.37万元，与年初预算相比增加17.74万元。其中

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算101.68万元，支出决算102.58万元，完成年初预算的100.88%。我单位下乡执法任务较重，打击毁林毁草任务繁重增加0.9万元的办公经费。

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 23.96万元，支出决算40.79万元，完成年初预算的170.24%。

决算数与年初预算数的差异原因：城管执法主要为我单位综合执法局人员工资保险及经费，工资调整，保险金增加，下乡任务繁重导致变动较大，城乡社区支出只要为社区人员工资及经费使用工资调整，保险金增加，下乡任务繁重导致变动较大。

（八）农林水支出（类）

农林水支出决算数为923.01万元，与年初预算相比增加529.47万元。其中

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 120.33万元，支出决算 112.02万元，完成年初预算的 93.09%。差异原因：我单位农牧业技术推广和服务中心工资保险及经费农牧业技术推广和服务中心缩减开支，减少公用经费支出。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算0万元，支出决算 114.01万元，增加原因：支出为我单位乡村开展的村级壮大村集体经济等项目，项目年初未列支预算，年末相关支出增加，主要为钢铁村，安民村壮大村集体购买设备支出增加。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的 100%；增加原因：我单位开展的其他关于农村事业支出，预算为0年末增加24年农牧区人均环境综合治理二类费用2万元。

4. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算201.34万元，支出决算 169.46万元，完成年初预算的 100%，减少原因：我单位为村干部支付相关补助，本年年末未能全部发放，导致数据变动较大。

5. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算 72万元，支出决算194.94万元，完成年初预算的270.75%。增加原因：我单位增加村级转移支付的数包含往年欠款，我单位下属9个村，每年相关经费8万元，但是由于财政原因，往年出现拖欠现象，本年追要欠款用于村级债务化解、同时将村干部工资增加到该类款中，导致数据变动较大。

6. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算201.21万元，支出决算192.50万元，完成年初预算的95.68%，差异原因：我单位村干部人数变动，村干部离职。根据实际在职村干部人数发放工资。

7. 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，支出决算113.75万元，完成年初预算的100%，增加原因：分别增加登特科镇社区文化活动室，几阿彦浅六组硬化路项目。

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县登特科镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1246.43 万元，其中：

（一）人员经费 1085.63万元。主要包括：基本工资 216.14万元、津贴补贴 329.66万元、奖金 60.88 万元、社会保障缴费 124.81万元、其他工资福利支出 27.8 万元、退休费19.45万元、生活补助 230.72 万元、住房公积金57.95 万元、抚恤金18.22 万元等。

（二）公用经费160.8万元。主要包括：办公费 78.25 万元、电费6.45万 元、取暖费26 万元、差旅费0.15万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 39.39 万元、福利费1.56万元等。

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登特科镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1046.85 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 146 万元。主要包括：办公费 46.56 万元、维修（护）费 22 万元、委托业务费 77.44 万元等。

（三）资本性支出 900.85 万元。主要包括：专用设备购置 306.94 万元、基础设施建设 593.91 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登特科镇人民政府 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%。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 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%；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 %。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：无 差异。

（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登特科镇人民政府 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9,00 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 9,00 万元，占 100,00%；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（减少） 0,00 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 0万元。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，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0,00 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出9,00万元。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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%，变动原因：无变化

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，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 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） 0.00 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登特科镇人民政府 2024 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（减少） 0.00 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登特科镇人民政府 2024 年度国有资本经营预 算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 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、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府 2024 年度机构运行经费支出决 算 160.8 万元。比上年决算相比，减少 71.37 万元，减少 30.74%，变动原因：上年度工作任务较重，办公下乡等事项增加，导致相关经费支出增加，本年度减少纸张能源损耗，缩减开支。

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登特科镇人民政府 2024 年度政府采 购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元， 占政 府采购支出总额的 0 % ， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0 % ； 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登特科镇人民政府 截至 2024 年 12 月 31 日，本 部门（单位）共有车辆 8 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 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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登特科镇人民政府 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 19 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 967.47 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 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%； （如有国有资本 经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采 购及政府购买服务等继续填列）。

（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旗登特科镇人民政府 2024 年度在决算中反映 19 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共19个项目的绩效自评结果。

1. 人大专项经费

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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目资金管理情况。全部用于莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民代表大会会议支出。在项目实施过程中严格按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施，不存在违规拨付现象全部将项目资金用于镇人大选举工作开展等，且注意节约使用资金，确保资金使用在必要的支出中。资金使用时需要财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

后续工作计划。组织实施人大工作经费的使用，有利于发挥，做好了镇级人大换届选举工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。在镇人大常委会的指导下，切实发挥地方国家权力机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现人大职能。确保我镇的经济建设，乡村振兴、民生改善，直接反映人民群众的心声，为人大工作的后续开展提供有力保障。

主管部17 南方电网梧州供电局梧州供电局人民政协（部17）							政协主席 南方电网梧州供电局梧州供电局人民政协				
项目总表 (万元)		年初预算数		年中预算数		年中执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度预算总额		5	5	5	10	100	10		
		其中：财政拨款		5	5	5	100	100	100		
		上年结转资金		0	0	0	0	0	0		
		其他资金		0	0	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		人大代表联络站代表在各级别开展活动，发挥代表作用的主要形式。代表联络站是代表联系群众、听取民意、反映民声的重要载体，也是代表履职的重要平台。代表联络站是代表联系群众、听取民意、反映民声的重要载体，也是代表履职的重要平台。代表联络站是代表联系群众、听取民意、反映民声的重要载体，也是代表履职的重要平台。					5				
组织特征	一般特征	二级特征	三级特征	特征性质	特征方向	年度特征值	实际完成值	计算单位	分值	得分	详细评价分析及数据支撑
组织特征	层级特征	数量特征	选择工作次数	质量	大学等学	1	1	次	10	10	
			人民代表大会审议次数	质量	高中	1	1	次	5	5	
		质量特征	人大代表提案数量	质量	大学等学	55	55	%	10	10	
			会议质量评价	质量	大学等学	55	55	%	5	5	
		时效特征	会议质量及时率	及时性		根据相关文件和时点	根据相关文件和时点	5	5		
			会议质量及时率	及时性		2023年4月	2023年4月	5	5		
		成本特征	成本控制度	及时性	小学等学	5	5	万元	5	5	
			成本节约率	质量	大学等学	50	50	%	5	5	
	效果特征	社会效果	数量质量效果	及时性		良好	良好	15	15		
		社会效益	社会效益评价	质量	大学等学	1	1	次	15	15	
质量度特征	质量评价质量度	人大代表质量度	质量	大学等学	55	55	%	10	10		
总分									100	100.00	

2. 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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目资金管理情况。我单位所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。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。

后续工作计划。

组织实施日常工作的开展及业务费的使用，有利于发挥，做好了镇级人民政府日常工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。在镇政府的指导下，切实发挥地方国家权利机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现政府职能。并将项目资金按照相关规定继续使用，并且按照按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		基层法律服务工作者培训（收入安排）											
主管部门		凤力法区法律援助中心法律援助科（科11）				凤力法区法律援助中心法律援助科负责人袁晓坤							
项目支出 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分						
	年度预算总额	10	10	6.57	10	100	10						
	其中：财政拨款	10	10	6.57	——	100	——						
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——						
	其他资金	0	0	0	——	0	——						
年度主要目标		预期目标				实际完成情况							
年度主要目标		为基层法律服务工作者培训，提升的法律服务水平。				9							
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	得分权重分配及权重			
一级指标	产出指标	数量指标	培训案件次数	定量	等于	20	20	次	5	5			
			支持工作次数	定量	大于等于	100	100	次	10	10			
		质量指标	工作完成率	定量	大于等于	95	95	%	10	10			
			工作完成率	定量	大于等于	95	95	%	5	5			
		时效指标	服务受理及时率	定性		2023年12月31日	2023年12月31日		5	5			
			服务受理及时率	定性		按时统计	按时统计		5	5			
		成本指标	成本控制率	定量	小于等于	10	10	万	5	5			
			成本节约率	定量	大于等于	0	0	%	5	5			
	效果指标	社会效益	服务群众满意度	定性		良好	良好		15	15			
		社会效益	群众满意度	定量	大于等于	1	1	分	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定量	大于等于	95	95	%	10	10			
总分									100	100.00			

3. 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100分。全年预算数为10.65万元，执行数为10.65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

项目资金管理情况。

我单位所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。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。

后续工作计划。

组织实施日常工作的开展及业务费的使用，有利于发挥，做好了镇级人民政府日常工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。在镇政府的指导下，切实发挥地方国家权利机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现政府职能。并将项目资金按照相关使用规定继续使用，并且按照按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目编码		项目名称(收入来源)									
主管部门		预算单位(部门)					预算单位				
项目支出 (万元)		年初预算数		年中预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度支出总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100	100	10		
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100	100	10		
		其他预算支出	0	0	0	0	0	0	0		
		其他支出	0	0	0	0	0	0	0		
年度支出总额		项目支出					项目支出				
年度支出总额		项目支出					项目支出				
年度支出总额		项目支出					项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标性质	指标方向	年度目标值	实际完成值	评价标准	得分	评价	评价
一级指标	产出指标	数量指标	开展办公事务次数	数量	等季	10	10	次	5	5	
			开展工作情况	数量	大半等季	1	1	次	10	10	
		质量指标	工作完成率	数量	大半等季	95	95	%	10	10	
			工作完成率	数量	大半等季	95	95	%	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	数量	大半等季	95	95	%	5	5	
			资金使用及时率	数量	大半等季	95	95	%	5	5	
		成本指标	成本节约率	数量	大半等季	10.00	10.00	万元	5	5	
			成本节约率	数量	大半等季	0	0	%	5	5	
	社会效益	社会效益	开展社区人民、教育	数量		1000	1000		15	15	
		社会效益	开展社区人民、教育	数量	大半等季	1	1	次	15	15	
	社会效益		开展社区人民、教育	数量	大半等季	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

4. 人居环境贷款还本

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670万元，执行数为670万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

项目资金管理情况：

我单位所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。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。项目总资金670万元，全部执行，预算执行率100%。

后续工作计划：

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
1	项目支出绩效自评表 (2024年度)																	
2	项目名称		人事系统建设资金															
3	主管部门		庆元县人力资源和社会保障局(部门)					实施单位							庆元县人力资源和社会保障局			
4	项目预算 (万元)		年初预算数		年中预算数		全年预算数		实际执行数		分值		执行率(%)		得分			
5		年度预算总额	870		870		870		870		10		100		10			
6		其中：财政拨款	870		870		870		870		——		100		——			
7		其他资金预算	0		0		0		0		——		0		——			
8		其他资金	0		0		0		0		——		0		——			
9	年度主要目标		预期目标					实际完成情况										
人事系统建设，打造美丽乡村，让人民群众获得感增强。					5													
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度目标值	实际完成数	计量单位	分值		得分		得分率(%)及数量					
12	绩效指标	产出指标	系统开发付款	数量	等季	5	5	个	10		10							
13			系统开发验收数量	数量	等季	5	5	项	5		5							
14			质量指标	系统开发成本	成本	大季等季	90	90	%	10		10						
15				系统开发验收成本	成本	大季等季	90	90	%	5		5						
16		时效指标	项目在2023年度内完成	时效		2023年7月30日前	2023年7月30日前		5		5							
17			项目验收及时率	数量	大季等季	90	90	%	5		5							
18		成本指标	项目总成本	成本	等季	870	870	万元	5		5							
19			项目单位成本	成本	大季等季	90	90	%	5		5							
20		社会效益	系统上线	数量	大季		得到有效应用	得到有效应用		10		10						
21			社会满意度	提高人民群众获得感	时效		得到提高	得到提高		10		10						
22			可持续发展	人民安居乐业	时效		安居乐业	安居乐业		10		10						
23	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	数量	大季等季	90	90	%	10		10							
24	总分										100		100.00					
25																		

5. 信访经费

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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目资金管理情况：

我单位所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。在

后续工作计划：

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

26

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以综合执法工作经费（收入安排）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 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。

项目绩效自评报告

（2024 年度）

项目名称：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登特科镇人民政府（部

门）

年 月 日

（盖章）

2024 年综合执法工作经费（收入安排）项目绩

效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

综合执法工作经费（收入安排）

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照工作计划开展年度政府工作业务，保质保量完成各项业务。

绩效目标实际完成情况：根据实际工作需要使用业务资金，保障综合执法局正常运转，2024年年底前，已将项目资金10万元整全部使用完毕。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数 10.00 万元，其中：财政拨款 10.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。

数量指标：2024 年年底前， 已将项目资金 10 万元整全部使用完毕。

时效指标：项目资金在规定时间内下达率达 100%，在规定的时间内全部支付。

质量指标：提高镇职工及镇内群众服务次数，有利保证我镇工作的正常有序开展，能更好的为人民群众进行服务。

效益指标：保证工作的及时开展，经济发展得到提升，项目长期持续有效，群众满意度高。

（四）项目资金管理情况。

根据年初预算安排申请项目资金10万元，并全部用于登特科镇人民政府日常业务费的使用。保障了我镇的经济发展和正常业务开展，且注意节约使用资金，确保资金使用在必要的支出中项目实施过程中严格按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施，不存在违规拨付现象。资金使用时需要财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 工作经费总金额，目标值等于10万元，实际完成 10 万元，分值 10，得分 10。

2) 人员数量，目标值大于等于 10 人，实际完成 10 人，分值 5，得分5。

2、质量指标

3) 实际工作完成率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

4) 薪酬发放率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

5) 经费及时率，目标值及时，实际完成及时，分值 5，得分 5。

6) 工作完成及时率，目标值完成，实际完成完成，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 平均支出，目标值小于等于 4500 元，实际完成 4500 元，分值 5，得分 5。

8) 办公成本，目标值小于等于 6000 元，实际完成 6000 元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9) 运转保障率， 目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

6、社会效益

10) 保障工作正常开展，提升公共服务效果， 目标值保障工作开展，实际完成保障工作开展，分值 10，得分 10。

7、生态效益

8、可持续影响

11) 工作热情度， 目标值热情，实际完成热情，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12) 群众满意度， 目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

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。

组织实施日常工作的开展及业务费的使用，有利于发挥，做好了镇级人民政府日常工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。在镇政府的指导下，切实发挥地方国家权利机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现政府职能。并将项目资金按照相关使用规定继续使用，并且按照按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施。

（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性补助收入

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：乌云高娃

联系电话：0470-4951010

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

