

2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗库如
奇乡人民政府决算公开

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 部门概况

一、主要职能、职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府部门主要职责和工作职能如下：

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。

(1)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。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自

治旗库如奇乡农牧业技术推广服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合执法大队。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡人民政府部门本级、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡农牧业技术推广服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合行政执法大队。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县库如奇乡人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡农牧业技术推广服务中心	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治县库如奇乡综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年，库如奇乡财政工作深入贯彻落实科学发展观，解放思想，实事求是，抢抓机遇，齐心协力，扎实苦干，共谋发展，巩固和保持了经济社会的良好发展态势，较好地完成了上级安排的各项工作任务。

1. 加强组织工作。一是加强党员队伍建设。二是破解“小马拉大车”突出问题。三是加强和规范党内法规和党务公开工作。四是开展党纪学习教育。五是开展党建活动。

2. 扎实开展党风廉政工作。一是制定班子成员党风廉政主

体责任清单，压实责任。二是召开“王永臣案”以案促改警示教育大会，组织全乡党员干部观看警示教育片，增强廉洁自律意识。三是开展集中整治工作。四是开展日常监督和专项监督。

3. 做好宣传思想文化工作。一是抓好中心组学习。二是全面铸牢中华民族共同体意识。三是提升改造库如奇村草原书屋，完善草原书屋建设。

2024年库如奇乡政府将继续深入学习习近平总书记关于全面深化改革的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实旗委、政府关于机构改革的决策部署，不断加强工作作风转变，积极谋划产业振兴。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府2024年度收入、支出决算总计均为1359.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加156.89万元，增长13.05%，变动原因：人员变动及保险基数调整导致人员经费支出增加，业务增加导致公用经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1991.12万元，减少59.43%。其中：

（一）收入决算总计1359.36万元。包括：

1.本年收入决算合计1359.36万元。与上年决算相比，减少1991.12万元，减少59.43%，变动原因：本年项目资金收入较上年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1359.36万元。包括：

1.本年支出决算合计1359.36万元。与上年决算相比，减少1991.12万元，减少59.43%，变动原因：本年项目资金支出较上年减少。

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

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长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库如奇乡人民政府2024年度本年收入决算合计1359.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1359.36万元，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%。

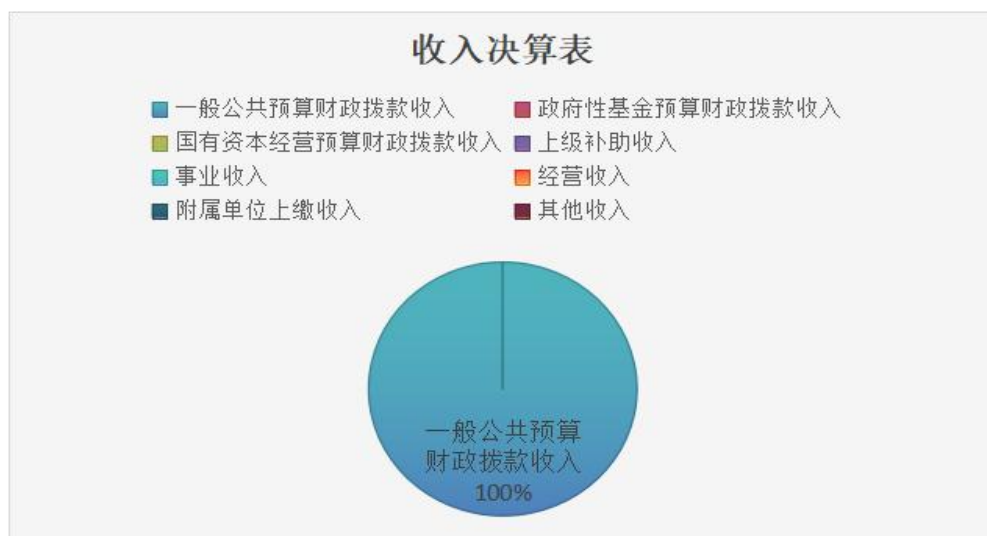


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府2024年度本年支出决算合计1359.36万元，其中：

本年基本支出1243.58万元，占91.48%。其中，公用经费182.40万元，比上年决算相比，减少100.47万元，减少35.52%，人员经费1061.18万元，比上年决算相比，增加1.6万元，增长0.15%。

本年项目支出115.78万元，占8.52%；

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%。

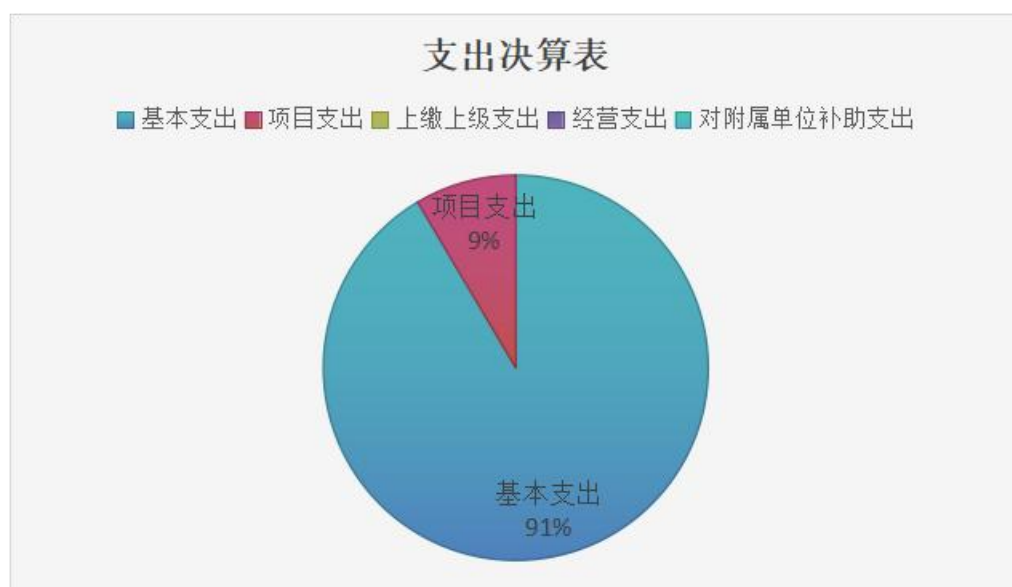


图2.支出决算图

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库如奇乡人民政府2024年度财政

拨款收入、支出决算总计均为1359.36万元，与年初预算相比，收、支总计各增加156.89万元，增长13.05%，变动原因：由于人员变动及保险基数变更，导致人员经费增加，同时业务增加导致公用经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1991.12万元，减少59.43%，变动原因：本年项目支出较上年减少。

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库如奇乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1359.36万元。与年初预算1202.47万元相比，完成年初预算的113.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为610.92万元，与年初预算相比增加81.65万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5.00万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的65.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人大经费未及时拨付。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算430.33万元，支出决算466.89万元，完成年初预算的108.50%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出较预算增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算31.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：支出为办公费用支出及郭亚光工伤支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算21.65万元，支出决算22.01万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整及发放年度考核奖，补发绩效工资等增加。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算72.29万元，支出决算87.16万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员职级变动导致工资及福利支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为9.82万元，与年初预算相比增加9.82万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：市级文件下达文化馆美术馆开放资金用于开展文体活动导致预算支出增加。

（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101.03万元，与年初预算相比增加10.23万元。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5.65万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在行政退休新增人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.58万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的

102.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在事业退休人员经费变动。

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67.57万元，支出决算69.34万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年养老保险基数进行调整增加。

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0.00万元，支出决算7.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在新增退休人员，需进行职业年金做实。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为37.53万元，与年初预算相比增加1.89万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.88万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在新增行政退休人员，同时存在行政人员调出本单位。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.39万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的106.04%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员医疗基数变更增加。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为147.23万元，与年初预算相比减少19.27万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算143.80万元，支出决算120.25万元，完成年初预算的83.62%。决算数与年初预算数的差异原因：公用经费较预算减少。

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22.71万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的117.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社区人员生活补助增加。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为367.23万元，与年初预算相比增加44.75万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算85.75万元，支出决算136.49万元，完成年初预算的159.17%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，人员经费支出增加。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：资金为农村基础设施项目建设支出。

3. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：资金为农村基础设施项目建设支出。

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164.74万元，支出决算147.57万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数的差异原因：村干部人员变动，人员经费支出减少。

5. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算72.00万元，支出决算36.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年资金未及时拨付。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为58.43万元，与年初预算相比减少2.28万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.15万元，支出决算58.43万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工住房公积金基数调增。

（八）其他支出（类）

其他支出（类）决算数为27.19万元，与年初预算相比增加27.19万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出 决算27.19万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出为农村基础设施项目建设支出。

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库如奇乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1243.58万元，其中：

（一）人员经费1061.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支

出等。

(二) 公用经费182.40万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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库如奇乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算115.78万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。

(二) 商品和服务支出14.93万元。主要包括：办公费。

(三) 资本性支出92.29万元。主要包括：农村基础设施建设。

(四) 对个人和家庭的补助8.57万元。主要包括：郭亚光工伤款项目款支出。

(五) 资本性支出0.00万元。

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库如奇乡人民政府2024年度财政拨款“三公”经费全年预算9.00万元，支出决算2.59万元，完成预算的28.78%。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0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.00万元，支出决算2.59万元，完成预算的28.78%；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0.00%。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：本年度公务用车维护费未及时拨付。

（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库如奇乡人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出2.59万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，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0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。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：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.59万元。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4辆。与上年决算相比，减少3.41万元，减少33.33%，变动原因：本年度公务用车维护费未及时拨付。

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；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：不存在此项内容。

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库如奇乡人民政府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0.00万元，增长0.00%，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库如奇乡人民政府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0.00万元，增长0.00%，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库如奇乡人民政府2024年度机关运行经费支出决算182.40万元。比上年决算相比，减少100.47万元，减少35.52%，变动原因：本年行政单位机关运行经费支出减少。

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库如奇乡人民政府2024年度政府采购支出总额65.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出65.16万元、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65.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.16万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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4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库如奇乡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4个，二级项目11个，共涉及资金115.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年文化馆免费开放资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.70万元。委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在旗委、旗政府及旗文化和旅游局的监督下圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.2024年文化馆免费开放资金项目自评综述：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4.70万元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年文化馆免费开放资金项目，按照文件要求及时拨付资金，保障文化宣传和书屋正常运转，提升群众文化素养，提高群众文化水平。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付，活动开展存在滞后性。下一步改进措施：加强监管，及时拨付资金，制作活动预案，保障活动及时开展。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称												2024年文化馆免费开放资金											
主管部门				莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府（部门）				实施单位				莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府											
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		4.7		4.7		10		100		10									
		其中：财政拨款		0		4.7		4.7		—		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															
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						2024年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金及拨付，保障文化宣传及书屋正常运行。															
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	足额保障率	正向	等于	100	100.00	%	10	10													
			科目调整次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5													

	质量指标	保持质量	定性		合格	合格		10	10	
		工作达标率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	时效指标	发放及时率	定性		按时拨付	按时拨付		5	5	
		实施时效	定性		按时实施	按时实施		5	5	
	成本指标	经费控制标准	反向	小于等于	4.7	4.70	万元	5	5	
		项目支付金额	反向	小于等于	4.7	4.70	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障工作活动开展	定性		可持续	可持续		15	15	
	可持续影响指标	长效机制管理健全性	定性		健全	健全		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	100	

（六）部门项目绩效评价结果。

以2024年文化馆免费开放资金项目为例，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：2024年文化馆免费开放资金

实施单位：

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024年文化馆免费开放资金

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

年度绩效目标完成情况：2024年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金及拨付，保障文化宣传及书屋正常运行。

（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。

是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（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4.7万元，其中：财政拨款4.7万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数4.7万元，其中：财政拨款4.7万

元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数4.7万元、执行率为100%，其中：财政拨款4.7万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。规范了管理制度逐步完善，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

（四）项目资金管理情况。

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。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）足额保障率(%)，目标值100，完成值100，分值10，

得分10。

(2) 科目调整次数(次), 目标值1, 完成值1, 分值5, 得分5。

2. 质量指标

(1) 保持质量, 目标值合格, 完成值合格, 分值10, 得分10。

(2) 工作达标率(%), 目标值95, 完成值95, 分值5, 得分5。

3. 时效指标

(1) 发放及时率, 目标值按时拨付, 完成值按时拨付, 分值5, 得分5。

(2) 实施时效, 目标值按时实施, 完成值按时实施, 分值5, 得分5。

4. 成本指标

(1) 经费控制标准(万元), 目标值4.7, 完成值4.7, 分值5, 得分5。

(2) 项目支付金额(万元), 目标值4.7, 完成值4.7, 分值5, 得分5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 保障工作活动正常开展, 目标值可持续, 完成值可持续, 分值15, 得分15。

6. 可持续影响指标

(1) 长效机制管理健全性，目标值健全，完成值健全，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 服务满意度(%), 目标值95, 完成值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。

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。

(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 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府决算公开信息
反馈和联系方式：

联系人：侯贇

联系电话：13015122123

第五部分 部门决算公开表

见附件。