

2024 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦
鄂温克民族乡人民政府
公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、**2024**年度部门主要工作完成情况

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
- 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（公用经费）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巴彦鄂温克民族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县巴彦鄂温克民族乡党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡综合行政执法队、莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡农牧业技术推广服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门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巴彦鄂温克民族乡人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡综合行政执法队、莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡农牧业技术推广服务中心。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巴彦鄂温克民族乡人民政府	行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡综合行政执法队	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡农牧业技术推广服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

在旗委、旗政府的坚强领导下，全乡上下深入贯彻习近平总书记重要指示精神和上级党委、政府部署要求，认真落实旗委十五届五次全会暨全旗经济工作会议精神，紧紧围绕高质量发展首要任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦聚力办好两件大事，推深做实产业发展，高效完成各项目标任务。

一、2024 年工作总结

（一）聚焦党建引领，激发内在活力。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。严格落实“第一议题”制度，持续深化主题教育，以理论武装，凝心铸魂筑牢为根本，举办读书班、研讨会、培训课等形式活动 40 余次。大兴调查研究之风，全乡 21 支“千百万”服务队深入基层，掌握民意，倾听群众呼声，响应群众诉求，累计为群众办理事项 162 条，反馈基层经验 40 条。加强意识形态工作强化责任落实，有效化解网络舆情 9 次，党员领导干部意识形态教育培训 300 人次，引导班子成员自觉履行“一岗双责”。按照旗委第二巡察组巡察我乡提出的四个方面 15 个问题清单，坚持问题导向进行举一反三，系统梳理工作短板弱项，确保各项工作整改到位。把党内法规制度建设作为全面从严治党的的重要组成部分，以规范性文件备案审查工作、法律顾问制度建设等为抓手，推进党内法规工作走深走实。2024 年全乡党务信息公开 362 条。民族团结持续巩固，加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育。举办“民族政策宣传月、民族法治宣传周”启动仪式和铸牢中华民族共同体意识系列活动暨“感党恩听党话 跟党走”之“千名干部进百村入万户”联系服务群众行动瑟宾

节主题活动，加强各民族交往交流交融。

（二）聚焦产业提升，全面推进乡村振兴。全力配合高标准农田建设项目落地实施，8个标段项目工程有序推进。深入推进农业增量增质发展，扛稳粮食安全重任，全乡种植大豆41.48万亩、玉米15.36万亩，新型经营主体20家，社会化服务流转土地22万亩。坚决守住不发生规模性返贫底线，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年已落地完成萨玛街村粮食仓储项目、龙泉村和乌如根塔拉村中央、自治区扶持壮大村集体经济土地有偿退出项目、良田村乡村振兴村集体经济薄弱村土地有偿退出项目和桥梁建设项目，其中萨玛街村粮食仓储项目已投入运营。

（三）聚焦生态优先，巩固绿色本底。生态保护修复扎实推进，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，持续改善生态环境质量。开展打击毁林毁草专项行动，以各级林长职能职责为依据，落实三级领导责任制，主要领导包片、副科级领导包村、各村书记具体负责，截至目前，国家林草专员办下发95起案件和33起莫旗住建和生态领域问题图斑案件已全部完成销号，严厉打击了违法毁林毁草开荒、私挖滥采石料沙料、生活垃圾乱堆乱倒等行为。加强森林草原防火和禁止秸秆焚烧宣传力度，全年无重大火灾发生。全面推行林长制与河长制，维持流域生态和林区秩序，确保辖区生态环境持续改善。

（四）聚力改善民生，兜准兜住兜牢民生底线。不断完善便民配套设施建设，提升居民服务质量。维修改造东方红社区、甘河社区和巴彦农场社区的自来水管道的井房设备，保障居民用水安全。东方红社区新增日间照料服务和便民食堂，为老年人搭建亲情化、人性化、

多样化的养老服务平台，托起老年群众“幸福梦”。基本医疗保险参保人数1.8万人，参保率达94.1%。今年新纳入低保36户，全乡城镇低保521户685人，农村低保497户768人，发放补贴894.9万元。实施诚信建设工程，持续优化营商环境，拓展热线诉求受理渠道，12345政务服务热线问题办结502件，办结率满意度均100%。

（五）聚焦提升基层治理能力，社会大局和谐稳定。扎实开展安全隐患大排查大整治、重大事故隐患排查整治行动，认真落实各项安全生产责任制。不断完善信访联席会议制度，强化信访问题源头治理，定期开展重大不稳定矛盾纠纷排查。成立“四有”社会矛盾纠纷调处工作站组，累计受理22起矛盾纠纷，化解率达91%。强化综合执法队和司法所的融合，累计调解案件53件。严厉打击电信网络诈骗犯罪，培养法律明白人63名，向公众提供优质的法律服务。

（六）强化党风廉政建设，坚持以严的标准管党治党。

严格落实党风廉政建设责任制和中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进“以案促改”，持续整治“三多三少三慢”问题，风清气正的政治生态和求真务实的干事环境持续巩固。开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，发现问题19条已整改完成。通过定期督查、专项检查等方式开展集体三资、校园安全、惠农补贴等方面检查发现问题21条，已整改完成。集中整治问题整改整治效果明显，将满都呼浅村38亩集体土地入账，巴彦街村集体土地租金增加收入8.3万元。

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巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度收入、支出决算总计均为 2281.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 127.07 万元，增长 5.90%，变动原因：社会保障和就业支出增加，农林水支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 770.95 万元，下降 25.25%。其中：

（一）收入决算总计 2281.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2281.98 万元。与上年决算相比，减少 770.95 万元，下降 25.25%，变动原因：一般公共服务支出和农林水支出减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2281.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2281.98 万元。与上年决算相比，减少 770.95 万元，下降 25.25%，变动原因：一般公共服务支出和农林水支出减少。
2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）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（下降）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巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度本年收入决算合计 2281.98 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2281.98 万元，占 100.00%；

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%。

收入决算图

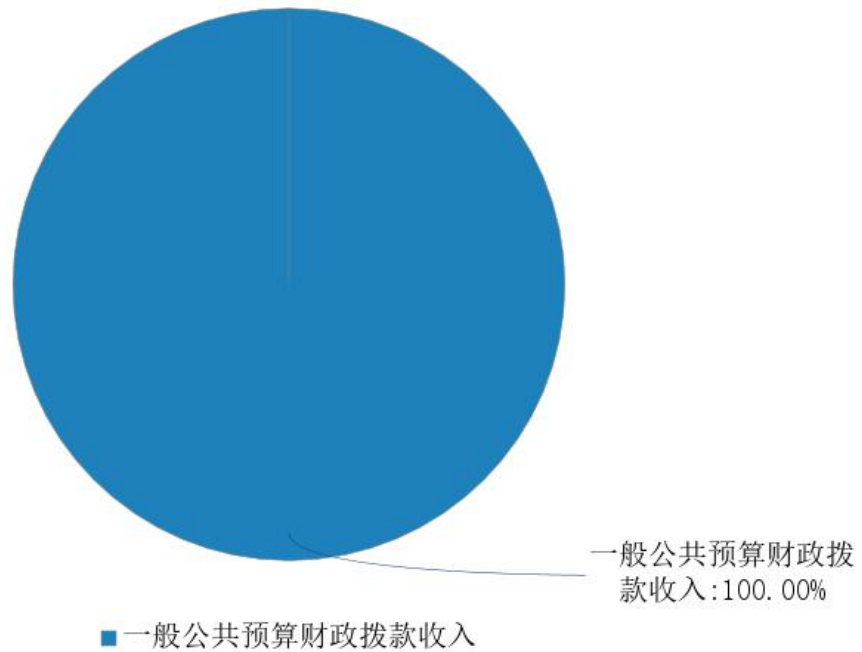


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度本年支出决算合计 2281.98 万元，其中：

本年基本支出 2031.86 万元，占 89.04%；

本年项目支出 250.12 万元，占 10.96%；

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%。

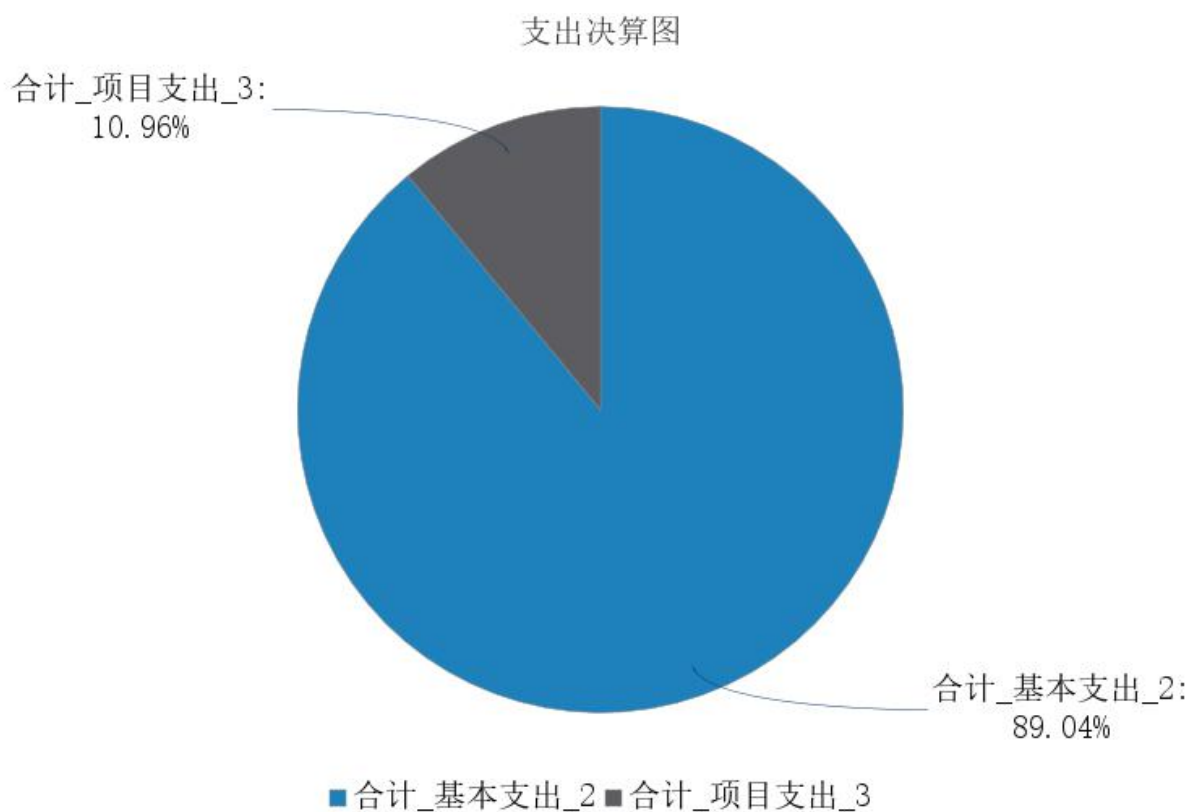


图 2. 支出决算图

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巴彦鄂温克民族乡人民政府 **2024** 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2281.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 127.07 万元，增长 5.90%，变动原因：社会保障和就业支出增加，农林水支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 770.95 万元，下降 25.25%，变动原因：一般公共服务支出和农林水支出减少。

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巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2281.98 万元。与年初预算 2154.91 万元相比，完成年初预算的 105.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 905.33 万元，与年初预算相比减少 65.53 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 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 799.92 万元，支出决算 712.35 万元，完成年初预算的 89.05%。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（款）行政运行（项）支出较预算减少。

3. 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 11 万元，完成年初预算的 110%。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（款）一般行政管理事务（项）支出较预算增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 28.14 万元，支出决算 26.92 万元，完成年初预算的 95.66%。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（款）机关服务（项）支出较预算减少。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 **137.80** 万元，支出决算 **150.05** 万元，完成年初预算的 **108.88%**。决算数与年初预算数的差异原因：党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出较预算增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）。年初预算 **0** 万元，支出决算 **4.70** 万元，完成年初预算的 **470%**。决算数与年初预算数的差异原因：文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）支出较预算增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）。年初预算 **172.35** 万元，支出决算 **160.23** 万元，完成年初预算的 **92.97%**。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）支出较预算减少。

2. 城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 **191.27** 万元，支出决算 **215.05** 万元，完成年初预算的 **112.43%**。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）支出较预算增加。

（四）农林水支出（类）

3. 农林水支出（款）农业农村（项）。年初预算 **150.06** 万元，支出决算 **171.14** 万元，完成年初预算的 **114.04%**。决算数与年初预算数的差异原因：农林水支出（款）农业农村（项）支出较预算增加。

4. 农林水支出（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算 **1.30** 万元，支出决算 **181.87** 万元，完成年初预算的 **13990%**。决算数与年初预算数的差异原因：农林水支出（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出较预算增加。

5. 农林水支出（款）农村综合改革（项）。年初预算 **424.44** 万元，支出决算 **396.43** 万元，完成年初预算的 **93.40%**。决算数与年初预算数的差异原因：农林水支出（款）农村综合改革（项）支出较预算减少。

（五）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 **132.12** 万元，与年初预算相比减少 **8.64** 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 **26.32** 万元，支出决算 **27.86** 万元，完成年初预算的 **117.95%**。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出较预算增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 **11.62** 万元，支出决算 **10.74** 万元，完成年初预算的 **92.43%**。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出较预算减少。

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 **85.84** 万元，支出决算 **78.70** 万元，完成年初预算的 **91.68%**。决算数与年初预算数的差异原因：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）出较预算减少。

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 万元，支出决算 14.82 万元，完成年初预算的 1482%。决算数与年初预算数的差异原因：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）支出较预算增加。

（六）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 48.90 万元，与年初预算相比减少 1.51 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 20.28 万元，支出决算 24.26 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出较预算增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.12 万元，支出决算 24.64 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出较预算减少。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 66.20 万元，与年初预算相比减少 4.53 万元。
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 70.73 万元，支出决算 66.20 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出较预算减少。

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巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2031.86 万元，其中：

（一）人员经费 1475.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 556.03 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 250.12 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 27.70 万元。主要包括：办公费、基础设施建设等。

（三）资本性支出 0 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地

补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 28.03 万元，支出决算 28.03 万元，完成预算的 100.00%。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 28.03 万元，支出决算 28.03 万元，完成预算的 100.00%；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”经费全年预算 28.03 万元，支出决算 28.03 万元，与预算差异原因：不存在差异。

（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巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 28.03 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 28.03 万元，占 100.00%；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（下降） 0%，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 28.03 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出28.03万元。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5辆。与上年决算相比，增加7.03万元，增加33.48%，变动原因：公务用车运行维护费支出增加。

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：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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巴彦鄂温克民族乡人民政府**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（下降）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、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县巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 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（公用经费）支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度公用经费支出决算 556.03 万元，与上年决算相比，减少 262.37 万元，下 32.06%，变动原因：公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 556.03 万元。比上年决算相比，增加 556.03 万元，增长 100%，变动原因：机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县巴彦鄂温克民族乡人民政府 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 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县巴彦鄂温克民族乡人民政府 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 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 5 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巴彦鄂温克民族乡人民政府 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0个，二级项目10个，共涉及资金250.12万元，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”等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（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦鄂温克民族乡人民政府**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：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巴彥鄂温克民族乡人民政府（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彥鄂温克民族乡人民政府				
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	

（三）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”。部门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：莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦鄂温克民族乡人民政府

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦鄂温克民族乡人民政府（部门）

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地的信息，切实提升决策能力。

(二) 措施及办法。

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。

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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖思蒙 联系电话：18547013003

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。