

2024年度额尔古纳市黑山头镇人民政府 决算公开



部门(单位)名称：额尔古纳市黑山头镇人民政府

单位负责人：张荣祥

财务负责人：王双

编制人：王双

报送日期：2025年10月



目录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、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 2024年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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 2022年度决算表

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 概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇人民政府是额尔古纳市人民政府主管的经济部门。贯彻党和国家的各项方针政策，落实上级政府的工作部署以及落实本级党委、人大关于政府工作的决策。加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调。保护国有和集体、公民私人所有的合法财产。开展普法宣



传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序的稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障的社会公益事业的发展。改善和优化促进经济社会发展、提高人们生活水平的服务环境、生活环境。

二、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）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1家，详细情况见表：

本部门单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市黑山头镇人民政府	财政拨款的行政单位

本部门无下级单位情况表

序号	单位名称	下级单位
1	额尔古纳市黑山头镇人民政府	无

年末独立核算机构数：1个，在职人员：40人，离休人员：0人，退休人员：29人，年末遗属人员：2人，实有人数50人，一般公共预算财政拨款开支人员：52人。

三、2024度部门(单位)主要工作完成情况

本单位按照年初工作安排开展工作，主要事业成效完成黑山头梁东村马场建设项目，一线边民补贴发放等有效调高群众满意度，提高人民幸福指数。



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

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度收入、支出决算总计1718.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加828.80万元，增长48.24%，变动原因：本年度在预算前还未进行项目招投标，无法对实施项目金额进行估算，导致项目资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少-509.31万元，减少-29.64%。主要原因：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，压缩一般性项目支出等。

（一）收入决算总计1718.19万元。包括：

1. 本年收入决算合计1681.85万元。与上年决算相比，减少-459.52万元，减少-27.32%，变动原因：本年度项目支出减少，项目资金较上年减少。

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0.00万元，增长0%；变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余36.34万元。与上年决算相比，减少-49.79万元，减少-57.80%，变动原因：按照清理沉淀资金的文件要求对结转结余资金进行清理，已完工的项目验收审计后支付剩余项目资金。

（二）支出决算总计1718.19万元。包括：

1. 本年支出决算合计1682.30万元。与上年决算相比，减少-508.86万元，减少-30.25%，变动原因：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，压缩一般性项目支出等。



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0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余35.89万元。结转和结余事项：2130701对村级公益事业建设的补助15万元、2340108生态环境治理20.89万元。与上年决算相比，减少-0.45万元，减少-1.2%，变动原因：按照清理沉淀资金的文件要求对结转结余资金进行清理，已完工的项目验收审计后支付剩余项目资金。

二、收入决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度本年收入决算合计1681.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1681.53万元，占99.98%；

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%；

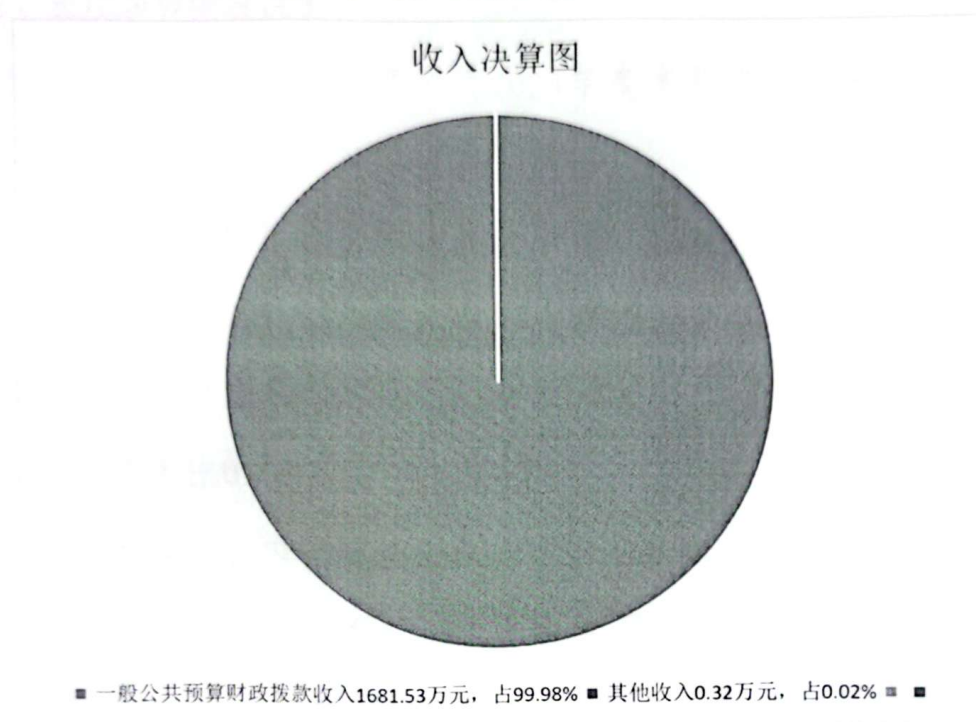
本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.32万元，占0.02%。



图一：收入决算图



三、支出决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度本年支出决算合计1682.30万元，其中：

本年基本支出821.19万元，占48.81%；

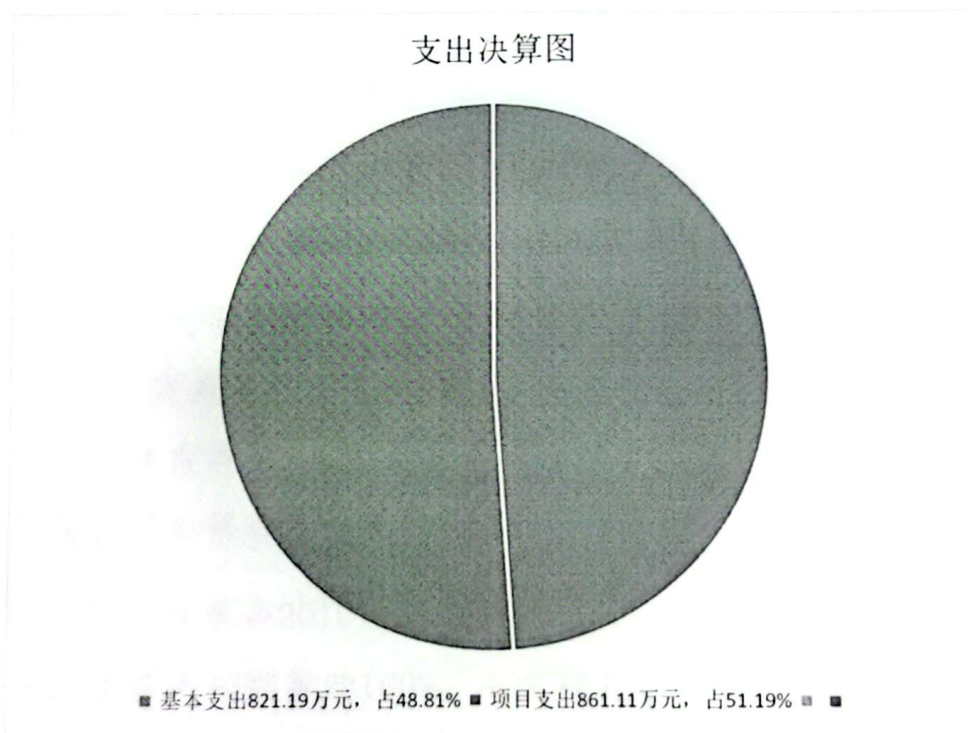
本年项目支出861.11万元，占51.19%；

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%。

图二：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度收入、支出决算总计1718.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加828.80万元，增长48.24%，变动原因：本年度在预算前还未进行项目招投标，无法对实施项目金额进行估算，导致项目资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少-509.31万元，减少-29.64%。主要原因：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，压缩一般性项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1681.53万元。与年初预算888.94万元相比，完成年初预算的189%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为690.61万元，与年初预算相比增加36.45万元。其中：

1. 人大事务2010101。年初预算13.39万元，决算支出23.94万元，完成年初预算的179%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在预算前未包含追加经费，无法对经费金额进行估算，导致经费金额增加。

2. 人大事务2010102。年初预算11.9万元，决算支出11.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年算数的差异原因：本年决算数与年算数无差异。



3. 政府办公厅(室)及相关机构事务2010301。年初预算594.50万元, 决算支出582.73万元, 完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因: 按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神, 压缩一般性支出等。

4. 政府办公厅(室)及相关机构事务2010302。年初预算0万元, 决算支出35万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度在预算前未包含追加经费, 无法对经费金额进行估算, 导致经费金额增加。

5. 党委办公厅(室)及相关机构事务2013101。年初预算30.17万元, 决算支出23.33万元, 完成年初预算的77%。决算数与年初预算数的差异原因: 因本年度党委书记调出, 党委工资支付金额减少。

6. 组织事务2013202。年初预算4.2万元, 决算支出13.7万元, 完成年初预算的326%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度在预算前未包含追加经费, 无法对经费金额进行估算, 导致经费金额增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为801.35万元, 与年初预算相比增加706.76万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出2080501。年初预算37.06万元, 决算支出36.94万元, 完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年退休人员减少1人, 社会保障支出减少。



2. 行政事业单位养老支出2080505。年初预算57.53万元，决算支出58.54万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考入事业编1人，社会保障支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506。年初预算0万元，决算支出9.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在预算前未包含单位部分职业年金，无法对经费金额进行估算，导致经费金额增加。

4. 养老服务2081006。年初预算0万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在预算前未包含养老服务，无法对经费金额进行估算，导致经费金额增加。

5. 其他农村生活救助2082502。年初预算0万元，决算支出676.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在预算前未包含追加经费，无法对经费金额进行估算，导致经费金额增加。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为33.05万元，与年初预算相比减少4.37万元。其中：

1、行政事业单位医疗2101101。年初预算37.42万元，决算支出33.05万元，完成年初预算的88.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加1人，行政医疗保险支出减少。



(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为52.28万元，与年初预算相比减少-4.32万元。其中：

1、住房改革支出2210201。年初预算56.6万元，决算支出52.28万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加1人，减少人员经费支出。

(五)城乡社区支出(类)

城乡社区支出类决算数为30万元，与年初预算相比增加30万元。

其中：小城镇基础设施建设2120303。年初预算0万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在预算前未包含该项经费，无法对经费金额进行估算，导致经费金额增加。

(六)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为69.55万元，与年初预算相比增加23.38万元。其中：

1.对村民委员会和村党支部的补助2130705。年初预算46.17万元，决算支出57.05万元，完成年初预算的124%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度对村委和党支部工资补助进行提标，村委和党支部的补助较年初增加。

2、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599。年初预算0万元，决算支出12.5万元，完成年初预算的100%。决



算数与年初预算数的差异原因：本年度在预算前未包含该项经费，无法对经费金额进行估算，导致经费金额增加。

(七)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4.7万元，与年初预算相比增加100%万元。其中：

1. 文化和旅游2070199。年初预算0万元，决算支出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：本年度在预算前未包含追加经费，无法对经费金额进行估算，导致经费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府(部门)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算820.42万元，其中：

(一)人员经费688.88万元。主要包括：基本工资255.17万元、津贴补贴154.72万元、奖金29.69万元、社会保障缴费102.83万元、绩效工资13.95万元、其他工资福利支出26.52万元、退休费36.94万元、生活补助16.78万元、住房公积金52.28万元。

(二)公用经费131.54万元。主要包括：办公费5.27万元、电费13.56万元、邮电费2.89万元、取暖费19.13万元、差旅费7.53万元、维修(护)费2.45万元、培训费0.1万元、公务接待费7.21万元、专用材料费1.8万元、劳务费23.05万元、委托业务费1.5万元、工会经费5.56万元、福利费1万元、公务用车运行维护费14.88万元、其他交通费用25.62万元。



七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府(部门)2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算861.11万元，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71.25万元。主要包括：办公费25.44万元、电费0.97万元、取暖费3.4万元、差旅费0.81万元、维修(护)费12.74万元、专用燃料费2.64万元、劳务费18.9万元、公务用车运行维护费6.36万元。

(三)对个人和家庭的补助717.34万元。主要包括其他对个人和家庭的补助676.26万元、生活补助41.05万元。

(四)资本性支出(基本建设)30万元。主要包括基础设施建设30万元。

(五)资本性支出42.55万元。主要包括专用设备购置10.05万元、基础设施建设20万元、其他资本性支出12.5万元。

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

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费全年预算28.49万元，支出决算28.45万元，完成单位预算



的99%。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21.28万元，支出决算21.24万元，完成预算的99%；公务接待费全年预算7.21万元，支出决算7.21万元，完成预算的100%。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：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出28.45万元。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21.24万元，占74.65%；公务接待费支出7.21万元，占24.35%。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0万元，增长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21.24万元。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0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出21.24万元。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0万元，减少0%，变动原因：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，压减公务用车运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出7.21万元。其中：国内公务接待支出7.21万元，接待150批次，600人次，开支内容：主要用于单位按规定开支的各类公务接待；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0万元，增长0%，变动原因：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，压减公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府(部门)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，减少-25万元，减少-100%，变动原因：污水处理厂项目已经按照工程进度完工，按照合同约定支付相应工程款，本年无相关支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府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0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度机构运行经费支出决算131.54万元。比上年决算相比，增加9.86万元，增长7.5%，变动原因：本年对黑山头镇政府锅炉及供暖管道进行维修，维修费等较上年增加，机构运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明



额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度政府采购支出总额0.18万元，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0.18万元。政府采购授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%；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100%。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市黑山头镇人民政府截至2023年12月31日，本部门(单位)共有车辆6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1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4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1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。

额尔古纳市黑山头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0个，二级项目9个，共涉及资金861.11万元，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%。

组织对黑山头污水处理厂、一线边民生活补助、护边员补助、梁东村马场工程等9个项目开展了评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出861.11万元,政府性基金支出0万元。其中,黑山头污水处理厂、一线边民生活补助、护边员补助、梁东村马场工程等项目分别开展绩效评价。从评价情况看,以上项目完善地区基础设施配套,改善生态环境,有利于提升地区窗口形象,推动经济发展,全面促进经济创收。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

额尔古纳市黑山头镇人民政府2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目的绩效自评结果。

黑山头污水处理厂项目自评综述:根据项目前期设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况如下表:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	黑山头污水处理厂建设		项目负责人及电话			
主管部门			实施单位			
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:	30	30	10	100%	10
	其中:财政拨款	30	30	-		-
	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			
	进一步完善黑山头基础设施建设,是黑山头发发展的根本,道路设施完善和交通的通畅,是黑山头其他产业发展的保证,方便当地居民及游		工程已按计划完成工程量。黑山头污水处理厂项目的建设实施,具有显著的环境效益和社会效益,也为地区生产发展和社会进步产生积极			



	客出行，助力经济和社会发展，提升黑山头的旅游窗口形象，为后续建设奠定良好的基础。				的影响和促进作用。一是项目在建设期间向社会招聘了一部分施工人员，对社会的就业减轻了压力；二是项目建设过程中，餐饮、交通运输、购物等配套设施为其服务，当地居民依托本项目的建设，开展各项生产经营业务，增加收入，提高居民生活水平。三是改善环境，提高了环境质量，同时美化环境提高了环境保护及卫生水平。			
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 (60分)	数量指标	指标1: 建设污水厂房屋	10	=1457.9平方米	=1457.9平方米	10	
			指标2: 建设围墙	10	=15.3米	=15.3米	10	
			指标3: 修建混凝土路长	10	=1200米	=1200米	10	
			指标4: 修建混凝土路宽	5	=4-6米	6米	5	
			指标5: 安装污水处理设备	5	=3台	=3台	5	
		成本指标	指标1: 污水厂土建	10	=150万元	=150万元	10	
			指标2: 污水厂设备	5	=25万元	=25万元	5	
			指标3: 污水厂土建附属设施	5	=6万元	=6万元	5	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	指标1: 带动直接受益人口数	10	=1734人	=1734人	10	
			指标2: 受益总人口数	10	=1734人	=1734人	10	
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 受益贫困人口满意度 (≥**%)	10	≥100%	100%	10	
总分	100							



黑山头一线边境居民生活补助及护边员补助项目自评综述：
根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预
算数为676.26万元，执行数为676.26万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黑山头一线边境居民生活补助及护边员补助			项目负责人及电话				
主管部门					实施单位				
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：	676.26	676.26	10	100%	10		
		其中：财政拨款	676.26	676.26	-		-		
		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				
		为巩固边防，改善边境地区民生，提高党和政府的凝聚力、向心力，促进边境地区稳定。			为巩固边防，改善边境地区民生，提高党和政府的凝聚力、向心力，促进边境地区稳定。				
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	指标1：完成对2030名边境居民便民补贴的发放	20	2030人	2030人	20	
			成本指标	指标1：完成676.26万元补贴的发放	20	676.26万元	676.26万元	20	
		（40分）效益指标	社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数	20	>=29人	>=29人	20	
				指标2：带动直接受益人口数	10	1782人	1782人	10	
				指标3：受益总人口数	10	1782人	1782人	10	
		满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标：受益人口满意度（≥%）	20	≥100%	100%	20	
总分		100							



黑山头乡镇人大工作经费、人大代表活动经费项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.90万元，执行数为11.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下表：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	黑山头乡镇人大工作经费、人大代表活动经费			项目负责人及电话			
主管部门				实施单位			
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：	11.9	11.9	10	100%	10	
	度资金总额	11.9	11.9	*		*	
	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			
	目标1：支持人大代表各项活动顺利进行 目标2：支持乡镇人大各项活动顺利进行			目标1：支持人大代表各项活动顺利进行 目标2：支持乡镇人大各项活动顺利进行			
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
	产出指标（60分）	数量指标	指标1： 40名人大代表调研入户、订阅报刊杂志、资料印制费等其他代表活动经费	10	90%	90%	10
			指标2： 按照上级人大要求召开镇级人代会等会议	10	召开会议2次	召开会议2次	10
		质量指标	指标1： 完成调研成果，形成调研报告2-3篇	10	100%	100%	10
			指标2： 召开会议形成会议记录，留存有关档案	10	100%	100%	10
		成本指标	指标1： 控制在本年度预算内	20	≤11.9万	≤11.9万	10



	(30分)效益指标	社会效益指标	指标1:提升参政议政执行力,民主监督公信力	20	逐步提高	逐步提高	20	
		可持续影响指标	指标1:提升参政议政执行力,民主监督公信力	10	逐步提高	逐步提高	10	
总分	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众更加满意	10	90%	90%	10	
	100							

黑山头乡镇党建工作经费、党建活动经费项目自评综述:
根据项目前期设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为13.70万元,执行数为13.70万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况如下表:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黑山头乡镇党委工作经费、党建活动经费			项目负责人及电话				
主管部门					实施单位				
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：	13.7	13.7	10	100%	10		
		其中：财政拨款	13.7	13.7	-		-		
		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				
		目标1：支持党委各项活动顺利进行 目标2：支持乡镇党委各项活动顺利进行			目标1：支持党委各项活动顺利进行 目标2：支持乡镇党委各项活动顺利进行				
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（60分）	数量指标	指标1： 80名党员代表调研入户、订阅报刊杂志、资料印制费等其他代表活动经费	10	90%	90%	10	



			指标2: 按照上级 党委要求 召开镇级 党代会等 会议	10	召开会议 2次	召开会议 2次	10	
		质量指标	指标1: 完成调研 成果,形 成调研报 告2-3篇	10	100%	100%	10	
			指标2: 召开会议 形成会议 记录,留 存有关档 案	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1: 控制在 本年度预 算内	20	≤36.17万	≤36.17万	10	
	(30分) 效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升参政 议政执行 力,民主 监督公信 力	20	逐步提高	逐步提高	20	
		可持续影 响指标	指标1: 提升参政 议政执行 力,民主 监督公信 力	10	逐步提高	逐步提高	10	
总分	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众更加 满意	10	90%	90%	10	
	100							

黑山头文化站免费开放资金自评综述: 根据项目前期设定的绩效目标, 项目自评得分100分。全年预算数为4.7万元, 执行数为4.7万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下表:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	黑山头文化站免费开放资金	项目负责人 及电话	
主管部门		实施单位	



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：	4.7	4.7	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4.7	4.7	-		-	
		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				
	目标1：支持乡镇文化活动顺利开展 目标2：支持计生工作顺利进行			目标1：支持乡镇文化活动顺利开展 目标2：支持计生工作顺利进行				
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（60 分）	数量指标	指标1： 2300名村 居民提供 业余休闲 的场所提 升娱乐环 境	10	90%	90%	10	
			指标2： 提高计生 工作的效 率，更好 更快的服 务群众	10	入户走访 720户	入户走访 720户	10	
		质量指标	指标1： 提供业余 休闲的场 所提升娱 乐环境，	10	100%	100%	10	
			指标2： 提高计生 办公效率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1： 控制在本 年度预算 内	20	≤5.5万	≤5.5万	10	
	（30分）效益 指标	社会效益 指标	指标1： 提升参政 议政执行 力，民主 监督公信 力	20	逐步提高	逐步提高	20	
		可持续影 响指标	指标1： 提升参政 议政执行 力，民主 监督公信 力	10	逐步提高	逐步提高	10	
总分	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1： 群众更加 满意	10	90%	90%	10	
	100							



黑山头环境卫生政治与违建治理经费项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下表：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	黑山头环境卫生政治与违建治理经费项目				项目支出总额			
主管部门					主管部门			
项目预算总额(万元)		全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	全年执行率(%)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	全年执行率(%)	得分
	年度基本支出	35	35	100	35	35	100%	35
	其中：日常运行费	35	35	-	-	-	-	-
	其他资金			-	-	-	-	-
年度基本支出绩效目标	年度目标				主要产出及完成情况			
	目标1：提升群众生活质量 目标2：提升黑山头地区环境卫生				目标1：提升群众生活质量 目标2：提升黑山头地区环境卫生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及整改措施
	产出指标 (65分)	数量指标	指标1：为210户村民治理环境卫生	10	90%	90%	10	
			指标2：提高黑山头地区环境卫生	10	减少垃圾500吨	减少垃圾500吨	10	
		质量指标	指标1：建设200个卫生垃圾点	10	100%	100%	10	
			指标2：建设200个卫生垃圾点	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1：控制在本年度预算内	20	402.5万	402.5万	10	
	(65分) 社会效益	社会效益指标	指标1：提升参政议政的执行力，民主监督公信力	20	逐步提高	逐步提高	20	



		可持续影响指标	指标1: 提升群众生活质量	10	逐步提高	逐步提高	10	
总分	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众更加满意	10	90%	90%	10	
	100							

黑山头梁东村马场建设项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下表：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黑山头梁东村马场建设项目			项目负责人及电话			
主管部门					实施单位			
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：	12.50	12.50	10	100%	10	
		其中：财政拨款	12.50	12.50	-		-	
		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			
	目标1：提升群众生活质量 目标2：提升黑山头地区环境卫生				目标1：提升群众生活质量 目标2：提升黑山头地区环境卫生			
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（60分）	数量指标	指标1： 清运白色垃圾1000吨，绿化种植120株樟子松	10	95%	95%	10	
			指标2： 维修花墙25处、维修路面50余处	10	维修花墙25处、维修路面50余处	维修花墙25处、维修路面50余处	10	
		质量指标	指标1： 有效处理白色垃圾，美化乡村环境	10	100%	100%	10	
			指标2： 设置垃圾处理点及垃圾箱	10	100%	100%	10	



		成本指标	指标1: 控制在本 年度预算 内	20	≤90.02万	≤90.02万	10	
	(30分) 效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升村居 民生活质 量, 提高 旅游环境 卫生	20	逐步提高	逐步提高	20	
		可持续影 响指标	指标1: 提升群众 生活质量	10	逐步提高	逐步提高	10	
总分	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众更加 满意	10	90%	90%	10	
	100							

黑山头为老服务中心改造项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下表：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黑山头为老服务中心改造项目资金			项目负责人及电话			
主管部门					实施单位			
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：	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	-		-	
		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				
	目标1：有效提高为老服务 目标2：村民老龄化有老可依			目标1：有效提高为老服务 目标2：村民老龄化有老可依				
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（60分）	数量指标	指标1： 有效提高为老服务	10	95%	95%	10	
			指标2：	10	为老服务	为老服务	10	



			有效提高为老服务处1处		处1处	处1处		
		质量指标	指标1: 为老服务床位10个	10	100%	100%	10	
			指标2: 为老服务餐厅	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1: 控制在本年度预算内	20	≤2.98万	≤2.98万	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	指标1: 辅助老年人生活	20	有效控制	有效控制	20	
		可持续影响指标	指标1: 提升群众生活质量	10	逐步提高	逐步提高	10	
总分	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众更加满意	10	90%	90%	10	
	100							

黑山头村干部报酬及退休村干部生活补助、驻村干部生活补助、村经费项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为57.05万元，执行数为57.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下表：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黑山头村干部报酬及退休村干部生活补助、驻村干部生活补助及村经费项目			项目负责人及电话			
主管部门				实施单位			
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:	57.05	57.05	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	57.05	57.05	-		-	
	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			
	目标1: 提高村干部工作积极性 目标2: 提升村干部生活质量务工补贴				目标1: 提高村干部工作积极性 目标2: 提升村干部生活质量务工补贴			
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 (60分)	数量指标	指标1: 为7名村干部发放工资	20	100%	100%	20	
		质量指标	指标1: 提高工作效率, 更快更好的服务群众	10	100%	100%	10	
			指标2: 提高村干部工作积极性, 为家庭生活提供补助	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1: 控制在本年度预算内	20	≤39.5万	≤39.5万	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	指标1: 提升村干部为民服务的工作意识	20	逐步提高	逐步提高	20	
总分		可持续影响指标	指标1: 提升群众幸福指数	10	逐步提高	逐步提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众更加满意	10	90%	90%	10	
	100							



2024年黑山头镇梁东村马场建设工程项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一)2024年项目主要内容。

黑山头镇梁东村马场建设工程项目，铺设马场路面，建设马棚、建设游客中心、建设可冲水公厕。

(二)项目支出绩效目标情况。

2024年度项目主要内容为完成项目设备采购和土建工程招标投标工作，完成拨付工程款总额的100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)年度总体目标完成情况分析。

已完成年度目标，完成项目工程招投标工作。

(二)绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。完成项目工程招投标工作。

(2)质量指标。所铺设道路均达到行业标准。

(3)时效指标。按时完成项目工程招投标工作。

(4)成本指标。实际预算执行在成本重量控制范围内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。不产生经济效益。



(2)社会效益。项目的实施进一步改善黑山头地区基础设施建设，有利于增进黑山头地区各民族之间的相互了解和尊重，助力乡村振兴。

(3)生态效益。不产生生态效益。

(4)可持续影响。改造后道路使用年限至少10年。

3.满意度指标完成情况分析。

项目建成极大改善和提升农村人居环境，群众幸福指数明显提高。

三、存在问题

已完成年度总体目标和绩效指标。下一步将继续按照预设目标执行项目施工。

四、建议

无

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：王双 联系电话：0470-6972103-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

