

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古

纳市拉布大林街道办事处

公开报告



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（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（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、贯彻执行党的方针政策和各项法律法规，落实市委、政府提出的各项工作任务。

2、负责辖区内社区管理、社区建设和社区文化建设。

3、负责辖区内社区建设，指导社区工作的开展。

4、负责辖区内精神文明建设，开展社会公德、法制的教育活，做好军警民共建工作；组织辖区内群众开展文化、体育、健身活动。

5、负责辖区内计划生育工作。

6、负责城市爱国卫生、市容环境卫生、初级卫生保健工作。

7、依法完成兵役登记、征兵工作任务；负责佣兵拥属、优抚救济、社会福利、民族宗教等民政管理工作。

8、经市政府授权，负责辖区内农业、牧业、林政、渔政、水政、防火、防汛、草原管理、个体私营经济等工作。

9、负责社会治安综合治理工作，做好安全防火，防盗工作。

10、加强街道党组织的自身建设，发挥社区党总支领导核心作用，指导社区党建工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（一）党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

（二）基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

（三）社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

（四）城市管理办公室（挂乡村振兴办公室牌子）。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责街道组织实施的建设工程预算审校、招投标等工作；负责辖区内防汛抗旱工作；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境等工作；综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监督管理、环境保护、老旧小

区整治、保障性住房管理等工作。

（五）平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。

本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

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1家，具体包括：额尔古纳市拉布大林街道办事处本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市拉布大林街道办事处	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

建设了 6 座设施先进的农业大棚，促进了当地农产品运输、加工、储藏保鲜等一些先关产业的发展；开展大西山屯环境综合整治项目，同各相关职能部门高效配合，共同做好基层工作，保障辖区内居民正常生活秩序。

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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度收入、支出决算总计均为 1765.14 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 699.43 万元，增长 65.63%，变动原因：本年度开展拉布大林农业大棚建设项目二期及大西山屯环境综合整治项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 175.27 万元，下降 9.03%。其中：

(一) 收入决算总计 1765.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1735.34 万元。与上年决算相比，增加 59.84 万元，增长 3.57%，变动原因：本年度开展拉布大林农业大棚建设项目二期及大西山屯环境综合整治项目。

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：本单位不涉及。

3. 年初结转和结余 29.81 万元。与上年决算相比，减少 235.10 万元，下降 88.75%，变动原因：上年度年初有拉布大林铸牢中华民族共同体主题公园项目、基层政权等项目结余资金。

(二) 支出决算总计 1765.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1755.64 万元。与上年决算相比，减少 148.38 万元，下降 7.79%，变动原因：上年度开展了拉布大林农业大棚建设项目及拉布大林民族地区精细化管理建设项目。

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9.50万元。结转和结余事项：党组织服务群众资金。与上年决算相比，减少26.89万元，下降73.88%，变动原因：支付了结余资金社区党组织工作经费、为老经费及部分社区党组织服务群众资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度本年收入决算合计1735.34万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1735.24万元，占99.99%；

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0.10万元，占0.01%。

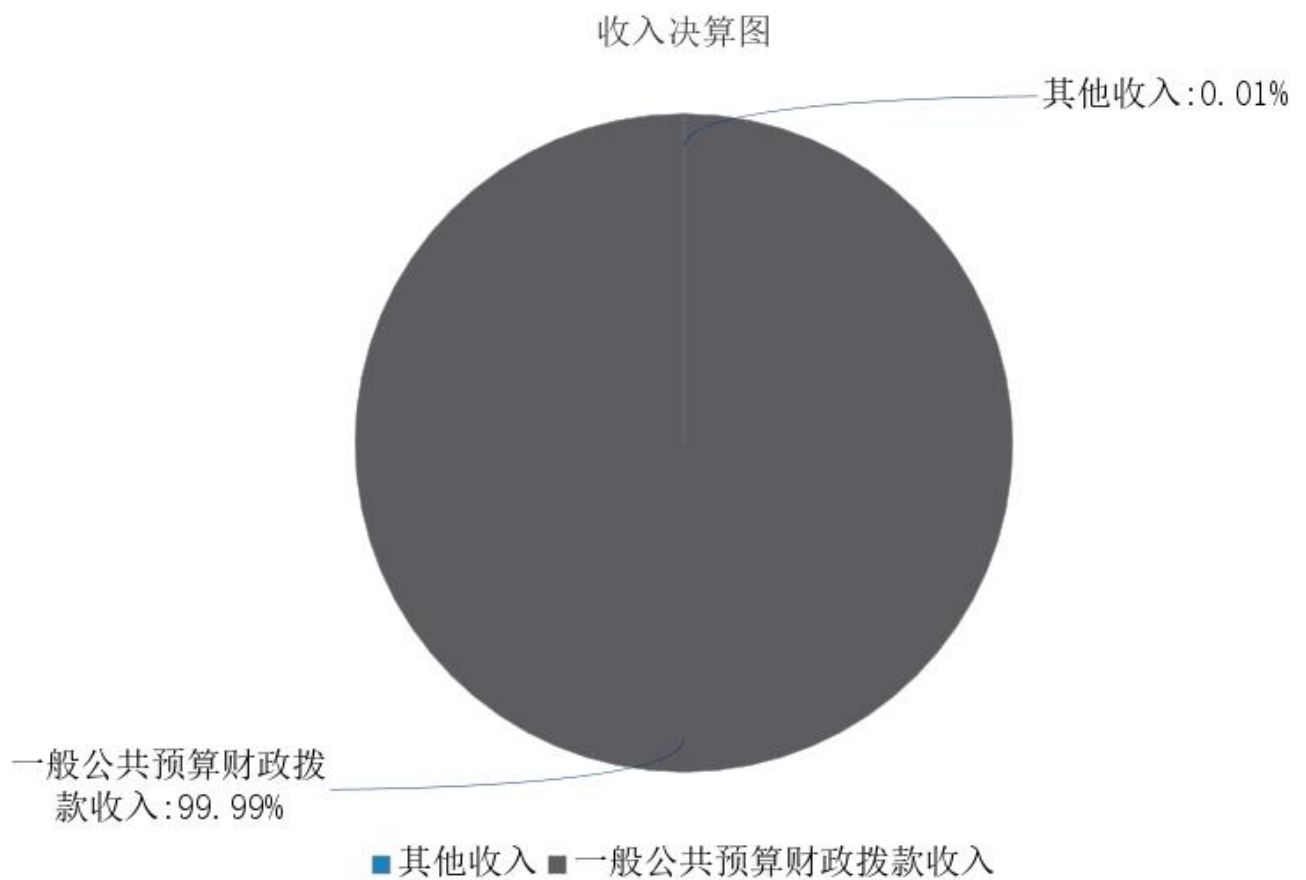


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度本年支出决算合计 1755.64 万元，其中：

本年基本支出 1006.17 万元，占 57.31%；

本年项目支出 749.47 万元，占 42.69%；

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%。

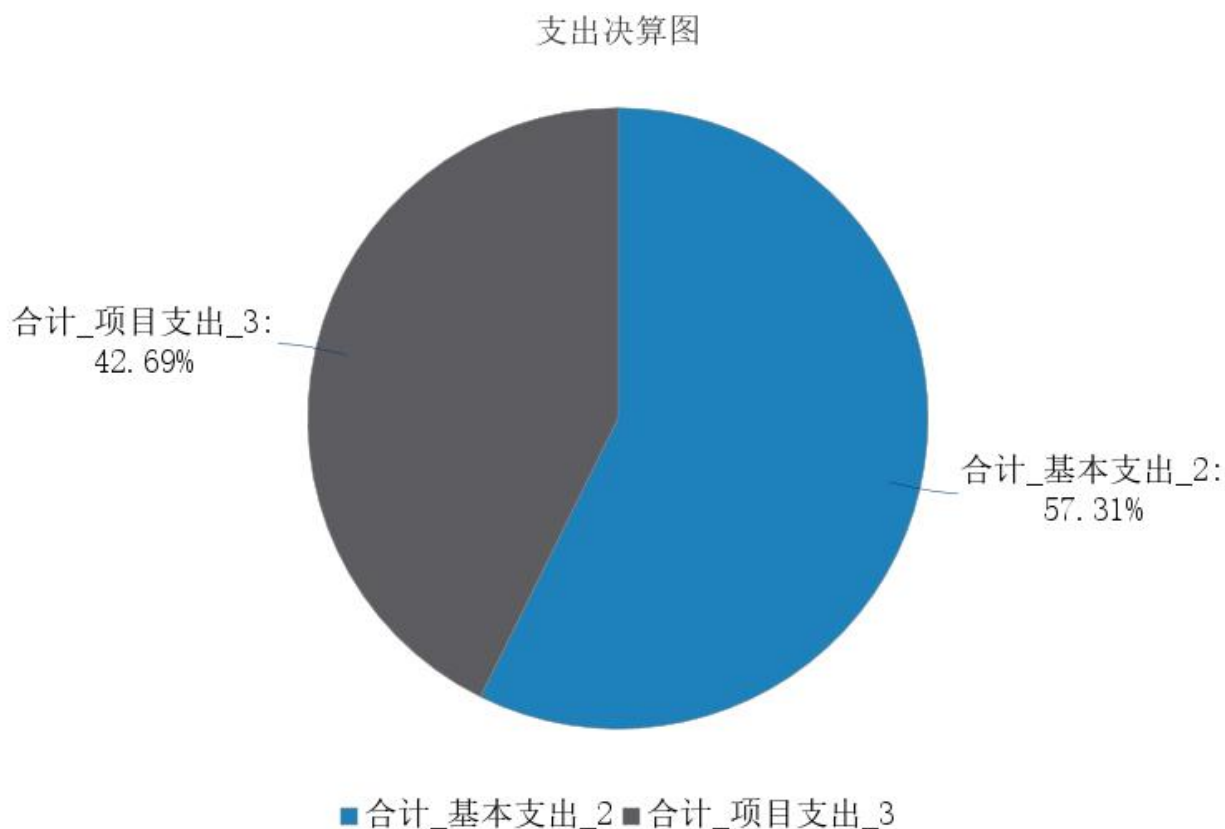


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1765.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 699.34 万元，增长 65.62%，变动原因：本年度开展

拉布大林农业大棚建设项目二期及大西山屯环境综合整治项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 170.93 万元，下降 8.83%，变动原因：上年度开展了拉布大林农业大棚建设项目及拉布大林民族地区精细化管理建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1755.54 万元。与年初预算 1065.71 万元相比，完成年初预算的 164.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 975.65 万元，与年初预算相比增加 76.63 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：不存在差异。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：社区党组织专项经费。

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 58.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了地方专项业务费，用于环境整治、

无物业小区工单处理等。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）初预算 892.57 万元，支出决算 857.5 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数的差异原因：因公务员退休 1 人、调出 2 名公务员及编外人员离职等原因。

（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：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

（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 120.29 万元，与年初预算相比增加 28.73 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 55.26 万元，支出决算 57.63 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员增资。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因本单位无此项支出。

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 36.3 万元，支出决算 33.19 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数的差异原因：因公务员退休 1 人、调出 2 名公务员的原因，导致机关养老保险支出减少。

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 11.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：调出外地 1 人、退休 1 人补息，2014-2019 年补息。

5. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：民政部门养老服务经费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 17.98 万元，与年初预算相比减少 2.54 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 20.52 万元，支出决算 17.98 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因公务员退休 1 人、调出 2 名公务员的原因，导致行政单位医疗支出减少。

。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出(类)决算数为28.14万元,与年初预算相比减少3.08万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算31.22万元,支出决算28.14万元,完成年初预算的90.13%。决算数与年初预算数的差异原因:因公务员退休1人、调出2名公务员的原因,导致住房公积金支出减少。

(六) 城乡社区支出(类)

城乡社区支出类决算数为112.77万元,与年初预算相比增加112.77万元。其中:

1. 城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算72.77万元,比年初预算增长的100%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项社区党组织服务群众资金。

2. 城乡社区支出(款)城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0万元,支出决算40万元,比年初预算增长的100%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项社区居委会建设资金。

(七) 农林水支出(类)

农林水支出类决算数为500.72万元,与年初预算相比增加466.41万元。其中:

1. 农林水支出(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算23.39万元,支出决算26.27万元,完成年初预算数的112.31%。决算数与年初预算数的差异原因:补发2023年驻嘎查村干部生活补贴。

2. 农林水支出(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(项)。年初预算0

万元，支出决算 404.45 万元，比年初预算增长的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金。

3. 农林水支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，比年初预算增长的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项一事一议资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1006.07 万元，其中：

（一）**人员经费** 823.17 万元。主要包括：基本工资 95.25 万元、津贴补贴 104.54 万元、奖金 18.07 万元、绩效工资 13.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.19 万元、职业年金缴费 11.64 万元、职工基本医疗保险缴费 17.63 万元、住房公积金 28.14 万元、其他工资福利支出 439.53 万元、离休费 14.89 万元、退休费 42.73 万元、生活补助 2.72 万元、奖励金 0.45 万元。

（二）**公用经费** 182.91 万元。主要包括：办公费 46.87 万元、手续费 0.41 万元、水费 0.6 万元、电费 2.28 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 35.18 万元、差旅费 13.57 万元、维修（护）费 3.61 万元、租赁费 7.16 万元、劳务费 20.65 万元、委托业务费 1.22 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 17.62 万元、其他交通费用 12.45 万元、资本性支出 12.06 万元、办公设备购置 9.34 万元、其他资本性支出 2.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 749.47 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 225.19 万元。主要包括：办公费 53.46 万元、咨询费 1.8 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 7.85 万元、维修（护）费 103.07 万元、租赁费 30.58 万元、公务接待费 1.79 万元、劳务费 22.81 万元、委托业务费 3.3 万元、公务用车运行维护费 0.06 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 23.33 万元。主要包括：生活补助 18.62 万元、救济费 4.72 万元。

(四) 资本性支出 500.94 万元。主要包括：办公设备购置 14.01 万元、基础设施建设 486.93 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 19.47 万元，支出决算 19.47 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17.68万元，支出决算17.68万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算19.47万元，支出决算19.47万元，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处2024年度财政拨款“三公”经费支出19.47万元。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17.68万元，占90.81%；公务接待费支出1.79万元，占9.19%。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：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.68万元。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：本单位无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出17.68万元。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4万元、维修费12.71万元、过桥过路费0.1万元、保险费0.87万元。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，增加0.18万元，增长1.01%，变动原因：修理费略有小幅度增长。

3. 公务接待费支出1.79万元。其中：国内公务接待支出1.79万元，接待18批次，153人次，开支内容：接待各部门调研学习等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无此项支出。与上年决算相比，减少1.08万元，下降37.70%，变动原因：响应国家号召，减少公务接待活动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 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：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于本部门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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本部门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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度公用经费支出决算 183.01 万元，与上年决算相比，减少 2.25 万元，下降 1.22%，变动原因：银行存款减少导致利息收入减少随之公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 182.91 万元。比上年决算相比，增加 2.08 万元，增长 1.15%，变动原因：由于车辆、设备年久失修，维护费用略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度政府采购支出总额 45.49 万元，其中：政府采购货物支出 27.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 45.49 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 45.49 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处截至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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3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）1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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处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7个，共涉及资金749.88万元，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“额尔古纳市拉布大林2024年农业大棚建设项目”、“为民办实事经费、党组织活动经费、党建经费项目”、“专项业务费等项目”“乡镇人大经费、村经费、农村党建专项经费、农村党组织活动经费、村干部报酬等项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出749.47万元，政府性基金支出0万元。其中，对“额尔古纳市拉布大林2024年农业大棚建设项目”、“为民办实事经费、党组织活动经费、党建经费项目”、“专项业务费等项目”“乡镇人大

经费、村经费、农村党建专项经费、农村党组织活动经费、村干部报酬等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目目标明确，决策依据充分，有效推动我地区经济发展。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 2024 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1、项目绩效目标完成情况如下表：

额尔古纳市拉布大林 2024 年农业大棚建设项目自评综述：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 0 万元，执行数为 296.28 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	拉布大林 2024 年农业大棚建设项目		项目负责人及电话	翟文秀(0470-6822809)		
主管部门			实施单位	拉布大林街道办事处		
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:	296.28	296.28	10	100%	10
	其中: 财政拨款	296.28	296.28	-		-
	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			
	1. 推进农业发展建设, 推动本地区经济发展, 明显的改善和提高村民生活质量、精神面貌等方面。		项目建设农业大棚, 农业生产基础设备, 建设投资规模小, 周期短, 见效快, 风险系数小, 极大改善村里作业点的生			

	2、建设六座标准化农业大棚，产业带动人口收入，促进本地区经济发展。				产生活条件，保护作业点周围的草场和农田，直接关系到当地村民的生产生活和经济发展，是一项社会公益事业，达到利国利民的效果。社会效益显著，促进农业生产发展，增加农民收入，农民的精神面貌与生活质量明显提高，自然环境状况将大为改善，为社会经济的发展创造良好的环境基础。			
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	新建6座标准化农业大棚	20	=6座	6座	20	
			支持美丽乡村建设数量	10	≥1个	1个	10	
		成本指标	项目实际投资和预算对比情况	10	≥90%	95%	10	
	(40分) 效益指标	经济效益指标		10	有所增加	有所增加	10	
		社会效益指标		20	有所增强	有所增强	10	
		生态效益指标	打造低碳生态绿色发展的环境	10	有效改善	有效改善	10	
		可持续影响指标	推动经济发展的同时提高经济发展的速度	10	基本建立	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本地区农村居民满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			90	

2、为民办实事经费、党组织活动经费、党建经费项目自评综述：
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125.71万元，执行数为125.71万元，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		为民办实事经费、党组织活动经费、党建经费、			项目负责人及电话		翟文秀(0470-6822809)		
主管部门					实施单位		拉布大林街道办事处		
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:	125.71	125.71	10	100%	10		
		其中: 财政拨款	125.71	125.71	-		-		
		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					
	党组织服务群众专项经费。通过专项经费保障,有效解决基层党组织服务群众经费困难。为群众解决实际困难,发挥好基层党组织管理服务作用,社区居民生活环境得到明显改善。			党组织服务群众专项经费。全年疫情防控工作压力较大,各社区合理组织资金的使用,最大限度动员和组织力量为群众和疫情防控工作提供保障,提高资金的使用效率,解决急需解决的实际困难。					
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	党内关怀帮扶救助次数	60	65	100%	20		
			年终救助社区困难党员群众人数	20	>100	115	20		
		质量指标	党内关怀帮扶救助	10	>=95%	100%	10		
		成本指标	党组织服务群众专项经费	107.96	107.96	100%	10		
	(30分) 效益指标	社会效益指标	社区党组织开展服务群众活动完成情况	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	减轻辖区环境污染	10	≥98%	100%	10		

			情况					
		可持续影响指标	制度健全性	10	95%	95%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对救助工作满意度	10	≥98%	100%	10	
总分				100			100	

3、专项业务费等项目自评综述：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 0 万元，执行数为 60 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		专项业务经费			项目负责人及电话		翟文秀 (0470-6822809)	
主管部门					实施单位		拉布大林街道办事处	
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：	60	60	10	100%	10	
		其中：财政拨款	60	60	-		-	
		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				
	日常运转专项经费。各社区、办事处日常运转工作制度健全，经费开支合理，运行成本可控，社区工作人员开展工作高效。			日常运转专项经费。各社区合理支配社区日常运转经费，逐步建章立制，完善管理办法和应急预案，在疫情防控期间秩序良好、运行成本可控、总体趋势向好，各项工作有序开展。				
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	设备采购完成率	20	≥85%	100%	20	
			宣传品制作数量	10	2000个	100%	10	
		质量指标	采购方式合规率	10	≥90%	100%	10	
		时效指标	社区办公用房维修维护及时率	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	指标：优化资源配置，全面完成全年财政收入和支出任务，提高财政资金使用效益	10	≥95%	100%	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	指标：建设法治社会，加大对基层、教育、文化、卫生、民政等民生需求领域的资金投入，保稳定，促和谐，提高人民生活幸福指数。	10	≥85%	90%	10	
		生态效益指标	指标：打造“低碳、生态、绿色、可持续发展的高端旅游城市”	10	≥98%	100%	10	
		可持续影响指标	指标：促进社会和谐、推动形成绿色发展方式，促进经济可持续发展	10	≥10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：通过推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，切实提高群众满意度。	10	≥98%	100%	10	
总分				100			100	

4、乡镇人大经费、村经费、农村党建专项经费、农村党组织活动经费、村干部报酬。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28.39万元，执行数为37.72万

元，完成预算的 132.86%。

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		乡镇人大经费、村经费、农村党建专项经费、农村党组织活动经费、村干部报酬			项目负责人及电话	翟文秀(0470-6822809)		
主管部门					实施单位	拉布大林街道办事处		
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:	37.72	37.72	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	37.72	37.72	-		-	
		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: 推动良法善治, 在立法工作上寻求新突破 目标 2: 助力改革攻坚, 在务实监督上谋划新举措 目标 3: 依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 目标 4: 增进民生福祉, 在代表工作上展现新作为 目标 5: 提升履职能力, 在自身建设上争取新成效			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入领会习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神, 认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会和中央经济工作会议精神, 围绕市委市政府中心工作, 服务大局, 重点围绕新冠肺炎疫情防控、复工复产和优化营商环境等工作, 依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权, 推动人民代表大会制度与时俱进, 推动街道人大工作创新发展。				
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:组织相关执法检查3项和规范性备案审查;开展工作评议1项;听取和审议专项工作报告3项;组织专题调研视察3项;贯彻落实决议决定2项	20	≥85%	90%	20	
		质量指标	指标:落实决议决定审议意见及信访工作确保监督实效,深入开展“双联”工作、提高代表议案和建议工作水平、推进代表小组活动规范化、加强代表履职服务保障等。	20	显著	显著	20	
		成本指标	指标:控制在年度预算内	10	≥90%	100%	10	
	(40分) 效益指标	经济效益指标	指标:督促办事处全面完成全年财政收入和支出任务,促进全市国民经济高质量发展。	10	≥90%	100%	10	
		社会效益指标	指标:化解社会矛盾,维护社会公平正义,建设法治社会,加大对教育、科学、文化、卫生、三农等民生需求领域的监督力度,保稳定,	10	≥85%	90%	10	

			促和谐，提高人民生活幸福指数。					
		生态效益指标	指标：打造“低碳、生态、绿色、可持续发展的高端旅游城市”	10	≥98%	100%	10	
		可持续影响指标	指标：促进社会和谐、推动形成绿色发展方式，促进经济可持续发展	10	≥10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：通过推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，切实提高群众满意度。	10	≥98%	100%	10	
总分				100			100	

5、额尔古纳市拉布大林 2023 年农业大棚建设项目自评综述：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 0 万元，执行数为 108.17 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	拉布大林 2023 年农业大棚建设项目		项目负责人及电话	翟文秀 (0470-6822809)		
主管部门			实施单位	拉布大林街道办事处		
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：	108.17	108.17	10	100%	10
	其中：财政拨款	108.17	108.17	-		-
	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			
	1. 推进农业发展建设, 推动本地区经济发展, 明显的改善和提高村民生活质量、精神面貌等方面。 2. 建设一批美丽乡村, 项目是为造福村民而进行的, 不破坏生态环境, 要适当改善农村村民居住环境。 3. 发展村级集体经济, 购置村农业生产基础设备, 建设投资规模小, 周期短, 见效快, 风险系数小的项目, 以提高村民收入和生活水平。				项目建设农业大棚, 农业生产基础设备, 建设投资规模小, 周期短, 见效快, 风险系数小, 极大改善村里作业点的生产生活条件, 保护作业点周围的草场和农田, 直接关系到当地村民的生产生活和经济发展, 是一项社会公益事业, 达到利国利民的效果。社会效益显著, 促进农业生产发展, 增加农民收入, 农民的精神面貌与生活质量明显提高, 自然环境状况将大为改善, 为社会经济的发展创造良好的环境基础。			
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	支持农村公益设施建设数量	20	=3座	3座	20	
			支持美丽乡村建设数量	10	≥1个	1个	10	
			扶持村级集体经济发展村数	10	≥1个	1个	10	
		成本指标	项目实际投资和预算对比情况	10	≥90%	95%	10	
	(40分) 效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	10	有所增加	有所增加	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	10	有所增强	有所增强	10	
		生态效益指标	农村人居环境	10	有效改善	有效改善	10	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	10	基本建立	基本建立	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			100	

6、2024年社区党组织活动场所建设奖补资金、社区养老服务补助资金项目自评综述：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0万元，执行数为50万元，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		2024年社区党组织活动场所建设奖补资金、社区养老服务补助资金			项目负责人及电话		翟文秀(0470-6822809)	
主管部门					实施单位		拉布大林街道办事处	
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:	50	50	10	100%	10	
		其中:财政拨款	50	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: 推动良法善治, 在立法工作上寻求新突破 目标2: 助力改革攻坚, 在务实监督上谋划新举措 目标3: 依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 目标4: 增进民生福祉, 在代表工作上展现新作为 目标5: 提升履职能力, 在自身建设上争取新成效			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入领会习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神, 认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中全会和中央经济工作会议精神, 围绕市委市政府中心工作, 服务大局, 重点围绕新冠肺炎疫情防控、复工复产和优化营商环境等工作, 依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权, 推动人民代表大会制度与时俱进, 推动街道人大工作创新发展。				
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:组织相关执法检查3项和规范性备案审查;开展工作评议1项;听取和审议专项工作报告3项;组织专题调研视察3项;贯彻落实决议决定2项	20	≥85%	90%	20	
		质量指标	指标:落实决议决定审议意见及信访工作确保监督实效,深入开展“双联”工作、提高代表议案和建议工作水平、推进代表小组活动规范化、加强代表履职服务保障等。	20	显著	显著	20	
		成本指标	指标:控制在年度预算内	10	≥90%	100%	10	
	(40分)效益指标	经济效益指标	指标:督促办事处全面完成全年财政收入和支出任务,促进全市国民经济高质量发展。	10	≥90%	100%	10	
		社会效益指标	指标:化解社会矛盾,维护社会公平正义,建设法治社会,加大对教育、科学、文化、卫生、三农等民生需	10	≥85%	90%	10	

			求领域的监督 力度,保稳定, 促和谐,提高 人民生活幸福 指数。					
		生态效益 指标	指标: 打造 “低碳、生态、 绿色、可持续 发展的高端旅 游城市”	10	≥98%	100%	10	
		可持续影 响指标	指标: 促进社 会和谐、推动 形成绿色发展 方式, 促进经 济可持续发展	10	≥10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标: 通过推 动一批事关民 生福祉和民生 改善问题的解 决, 切实提高 群众满意度。	10	≥98%	100%	10	
总分				100			100	

7、2024年大西山屯环境综合整治项目自评综述：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0万元，执行数为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	2024年大西山屯黄金综合整治项目		项目负责 人及电话	翟文秀(0470-6822809)		
主管部门			实施单位	拉布大林街道办事处		
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:	70	70	10	100%	10		
	其中:财政拨款	70	70	-		-		
	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				
	项目实施后将美化大西山屯村容村貌,为村民创造一个美好、舒适的生产生活环境,增强生产积极性,提高群众生活水平,促进农民精神文明建设。推动农村和谐社会发展和新农村建设,体现社会主义和谐社会全心全意为人民服务的宗旨。			项目实施后将美化大西山屯村容村貌,为村民创造一个美好、舒适的生产生活环境,增强生产积极性,提高群众生活水平,促进农民精神文明建设。推动农村和谐社会发展和新农村建设,体现社会主义和谐社会全心全意为人民服务的宗旨。				
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	砂石路长度	20	2500米	2670米	20	
			砂石路宽度	20	3.5米	3.5米	20	
		成本指标	项目实际投资和预算对比情况	10	>=80%	80%	10	
	(40分)效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	10	该项目是公益性的,不产生经济效益。	该项目是公益性的,不产生经济效益。	10	
		社会效益指标	间接受益人口数(≥1000人)	10	>=1000人	1000人	10	

		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	10	该项目是为造福村居民而进行的，没有破坏生态环境。	该项目是为造福村居民而进行的，没有破坏生态环境。	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	10	该项目建成后广大村民的民族文化传承条件、生活质量、精神面貌等方面得到明显的改善和提高。	该项目建成后广大村民的民族文化传承条件、生活质量、精神面貌等方面得到明显的改善和提高。	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	>=80%	90%	10	
总分				100			100	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以拉布大林 2024 年农业大棚建设项目为例，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（单位）具体绩效评价结果。

拉布大林 2024 年农业大棚建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1. 项目背景

国家“十四五”发展规划中指出：要坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，明确要建立完善民族地区低收入人口和欠发达地区帮扶机制，保持主要帮扶政策和财政投入力度总体稳定，推进民族地区发展。近年来随着额尔古纳市种植业结构调整，农业生产正在由单纯数量型向质量效益型转变的关键时期，发展优质农业经济已成为提高经济效益、增加农民收入的有效途径。为了保障农产品向专业化、规范化、标准化的方向发展，同时为贯彻落实“十四五”规划发展战略部署，提出本次项目——拉布大林 2024 年农业大棚建设项目的建设。

《2024 年农业大棚建设项目》是按照额尔古纳市民委《关于完善 2024 年中央财政第二批和自治区本级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目有关材料》的通知（额民委发【2024】16 号），经 2024 年 7 月 12 日市政府党组织会议审议（【2024】23 号），由额尔古纳市人民政府批复立项，立项文号为：额政委字【2024】83 号，；建设单位为拉布大林街道办事处，管理方式：委托额尔古纳市恩和农牧业有限责任公司。

2. 项目实施时间

实施期限为 2024 年 9 月开工建设至 2024 年 11 月

3. 建设内容和规模

该项目建设春秋大棚 5 栋，单栋建筑面积为 312 平方米；纹洛式玻璃温室大棚 1 栋，建筑面积 1459.2 平方米，及木栈道水塔附属设施。

4. 项目组织实施情况

2023 年 11~12 月进行项目前期论证、报批、立项等准备工作；
2024 年 1 月~5 月委托初步设计和施工图设计、工程招投标；
2024 年 9 月~11 月项目施工阶段；
2024 年 11 月竣工验收。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：

1. 项目建成后，促进当地农产品加工、储藏保鲜等一些相关产业的发展，起到兴一个产业、富一方百姓、活一方经济的示范带动作用
2. 经济发展的同时，增加农牧民收入，解决部分农村剩余劳动力，改善农村经济状况，提高整体经济水平。

一、绩效自评工作情况

(一)项目资金投入情况

拉布大林 2024 年农业大棚建设项目，投入少数民族发展任务资金 296.277393 万元（其中中央 115 万元，自治区 142 万元，2022 年少数民族发展任务资金项目三河回族乡大营沟区域人居环境整治完善项目竣工决算后结余 22.493935 万元、2023 年额尔古纳市拉布大林民族地区精细化管理建设项目竣工决算后结余 16.783458 万元）

(二)项目资金管理情况

严格按照项目资金管理制度执行。

(一)产出指标完成情况

1. 数量指标

(1) 拟建设春秋大棚 5 栋。

(2) 拟建纹洛式玻璃温室大棚 1 栋。

2. 质量指标

工程完工后验收合格率 90%。

3. 时效指标

2024 年开工率 100%。

4. 成本指标

建设春秋大棚 5 栋,拟建纹洛式玻璃温室大棚 1 栋。

(二)效益指标完成情况

1. 经济效益指标

增加农牧业的收入,有效带动。

2. 社会效益指标

有利于安排剩余劳动力。

3. 生态效益指标

促进农业经济结构的调整。

4. 可持续影响指标

可增加相关产业约 20 个岗位。

(三)满意度指标完成情况

(1) 受益贫困人口满意度: 受益对象满意度。

二、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题

无

(二)资金管理使用存在问题

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：王晶 联系电话：0470-6822756-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。