

2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳  
市蒙兀室韦苏木人民政府决算公开



# 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（单位）概况

### 一、主要职能、职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木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、最低生活保障的社会公益事业的发展。加强对社区工作的指导，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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

- 1.根据职责分工，本单位无下属单位。
- 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。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	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府	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	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府	无

本单位行政编制30人，实有23人，事业编制13人，退休人员18人。共有1个社区，社区工作人员4人；财政招聘7人，保洁员13人；隶属2个事业单位：蒙兀室韦苏木党群服务中心5人、蒙兀室韦苏木综合行政执法队4人，均为非独立核算单位。

### 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

旅游经济发展稳步向前。蒙兀室韦苏木全面加强旅游服务与环境整治，精细提升旅游基础设施与服务，上线手绘地图及智慧导览图，更新涉旅服务标识牌，畅通游客诉求渠道。环境卫生整治方面，实行垃圾桶实名制，开展沿线环境卫生整治行动，清理垃圾30余吨，改善旅游沿线环境。项目建设与招商引资取得新的突破。2024年蒙兀室韦苏木实施了多项项目，显著



改善了当地环境，提升了村民生活质量，并促进了旅游发展。安全生产取得显著成效。森林草原防火期间，严格落实24小时带班值班制度，每日对火险易发区巡查检查至少一次，认真做好扑火人员、车辆、器械准备工作。加大打击盗挖野生药材工作力度，深入重点区域，向群众宣传不要将房屋租赁给私采滥挖野生药材人员，营造了打击盗挖野生药材的高压态势，全年查获一起盗挖野生药材案件。在破损路面设置警示牌，对餐馆、商超、家庭游、施工单位等进行排查，排查重点为食品药品安全、液化石油气、灭火器、消防通道、企业施工情况等。对出现的煤气罐安全隐患、电路安全隐患、灭火器数量不足、燃气报警器放置过高、消防通道堵塞等情况督促商户立行立改，并进行“回头看”复查，保障整改质量，确保隐患消除在萌芽之中。民生福祉持续改善。定期走访精神障碍人员，完成精神卫生小组工作例会。统计青壮年普通话使用情况，推广普通话宣传教育，提高居民参与热情。加强社区服务平台建设，提升治理水平。每月梳理问题清单，每季度调查问卷了解居民需求。在防返贫监测帮扶方面，按文件要求深入排查，排查一般农牧户100户300人，重点农牧户10户26人，并开展“回头看”工作。更新农牧户数据至防返贫监测系统，确保“三保障”及安全饮水无隐患。发放“明白纸”百余张，广泛宣传。脱贫人口维护方面，现有脱贫人口张继森，独居且稳定脱贫，按月领取养老



金，有两处安全住所，享受医保及家庭医生服务，收入稳定，无返贫风险。2024年，中共额尔古纳市蒙兀室韦苏木委员会荣获“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。

## 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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度收入、支出决算总计均为2936.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2088.72万元，增长246.45%，变动原因：本年度实施项目，导致项目资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加943.58万元，增长47.35%。其中：

#### （一）收入决算总计2936.26万元。包括：

1.本年收入决算合计2834.23万元。与上年决算相比，增加944.75万元，增长50.00%，变动原因：2024年项目较2023年项目增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余102.03万元。与上年决算相比，减少1.17万元，减少1.13%，变动原因：结转资金付改厕项目款。

#### （二）支出决算总计2936.26万元。包括：

1.本年支出决算合计2834.23万元。与上年决算相比，增加



943.58万元，增长49.91%，变动原因：2024年项目较2023年项目增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。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。

3.年末结转和结余102.03万元。结转和结余事项：其他城乡社区管理事务100万元；其他固定脱贫衔接乡村振兴2万元，利息0.3万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

## 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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度本年收入决算合计2834.23万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2834.19万元，占99.99%；

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0.04万元，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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度本年支出决算合计2834.23万元，其中：

本年基本支出839.38万元，占29.62%。其中，公用经费151.91万元，比上年决算相比，增加18.56万元，增长12.22%，变动原因：2024年公用经费较2023年增加。

本年项目支出1994.85万元，占70.38%；

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%。



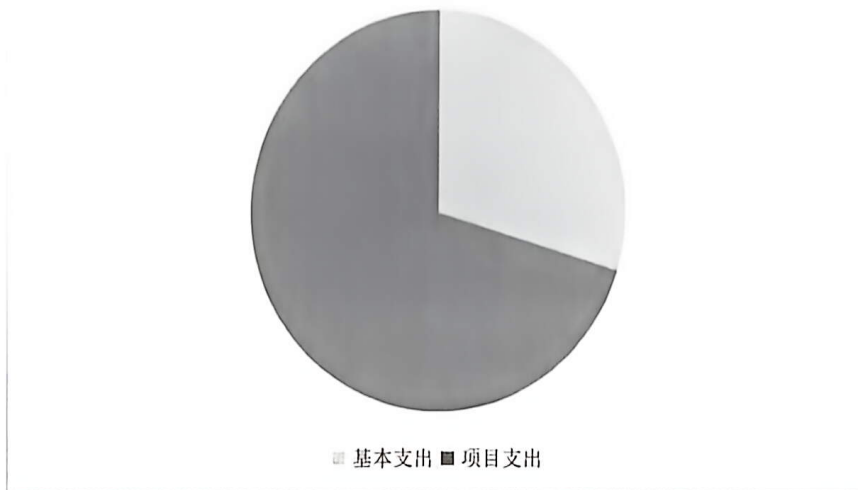


图2.支出决算图

#### 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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2936.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2086.65万元，增长246.20%，变动原因：本年度实施项目，导致项目资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加943.86万元，增长47.37%，变动原因：2024年项目较2023年项目增加。其中：一般公共服务支出795.07万元；文化旅游体育与传媒支出4.7万元；社会保障和就业支出620.56万元；卫生健康支出28.46万元；城乡社区支出110万元；农林水支出1229.9万元；住房保障支出45.5万元；年末财政拨款结转和结余102万元。

#### 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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2834.19万元。与年初预算847.54万元相比，完成年初预算的234.4%。其中：

##### （一）一般公共服务（201）



一般公共服务类决算数为795.07万元，与年初预算相比增加93.54万元。其中：

1. 人大事务（20101）行政运行（2010101）。年初预算13.62万元，支出决算13.42万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年奖金较2023年减少。

2. 人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）。年初预算11.75万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算629.44万元，支出决算633.21万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经费及支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。年初预算20.00万元，支出决算102.34万元，完成年初预算的511.70%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经费及支出。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。年初预算26.73万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年奖金较2023年减少。

6. 组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。年初预算0.00万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2024年基层党建工



作专项经费和社区党组织工作经费。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（207）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为4.70万元，与年初预算相比增加4.70万元。其中：

文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算0.00万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2024年公共文化站免费开放补助资金。

## （三）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为620.56万元，与年初预算相比增加552.11万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算20.58万元，支出决算21.54万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增一名退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算47.86万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的102.70%。决算数与年初预算数的差异原因：养老缴费基数有所调整。

3. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算0.00万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加职业年金。



4. 其他生活救助（20825）其他农村生活救助（2082502）。年初预算0.00万元，支出决算533.66万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2024年一线边民补助、护边员补助及2023年护边员绩效工资。

#### （四）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为28.46万元，与年初预算相比减少2.32万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算30.78万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗2024年调基数减少。

#### （五）城乡社区支出（212）

城乡社区支出类决算数为110.00万元，与年初预算相比增加110.00万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加社区党组织服务群众资金。

2. 城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加传统村落集中连片保护利用示范。

#### （六）农林水支出（213）



农林水支出类决算数为1229.90万元，与年初预算相比增加1229.90万元。其中：

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）。年初预算0.00万元，支出决算1049.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加额尔古纳市蒙兀室韦苏木奥洛契游客服务中心产业设施建设项目536.00万元、额尔古纳田园综合体配套农产品加工项目503.91万元、蒙兀室韦苏木2024年庭院经济10.00万元。

2. 农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）。年初预算0.00万元，支出决算171.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加农村公益事业财政奖补项目、公共厕所建设项目及蒙兀室韦苏木室韦村绿化美化项目。

3. 农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加驻嘎查村干部生活补助。

#### **（七）住房保障支出（221）**

住房保障支出类决算数为45.50万元，与年初预算相比减少1.28万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算46.78万元，支出决算45.50万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金2024年调基数减少。



## 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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算839.34万元，其中：

（一）人员经费687.47万元。主要包括：基本工资132.71万元、津贴补贴226.50万元、奖金11.29万元、绩效工资33.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.15万元、职业年金缴费16.21万元、职工基本医疗补助缴费28.46万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金45.50万元、其他工资福利支出112.63万元、退休费21.54万元、生活补助8.00万元、奖励金1.05万元。

（二）公用经费151.87万元。主要包括：办公费9.32万元、手续费0.06万元、电费17.95万元、邮电费2.13万元、取暖费40.23万元、差旅费5.00万元、租赁费2.00万元、公务接待费9.27万元、劳务费15.57万元、工会经费5.40万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费22.80万元、其他交通费用21.11万元。

## 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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1994.85万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出139.29万元。主要包括：办公费38.05万元、电费18.70万元、差旅费2.70万元、维修（护）费75.34



万元、劳务费2.30万元、公务用车运行维护费2.20万元。

(三) 对个人和家庭的补助543.66万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助543.66万元。

(四) 资产性支出（基本建设）100.00万元。主要包括：基础设施建设100.00万元。

(五) 资产性支出171.99万元。主要包括：基础设施建设23.99万元、其他交通工具购置56.92万元、其他资本性支出91.08万元。

(六) 对企业补助1039.91万元。主要包括：其他对企业补助1039.91万元。

## 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府2024年度财政拨款“三公”经费全年预算34.27万元，支出决算34.27万元，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0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。



## （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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出34.27万元。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25.00万元，占72.95%；公务接待费支出9.27万元，占27.05%。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：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.00万元。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：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出25.00万元。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3辆。与上年决算相比，增加6.00万元，增长31.58%，变动原因：2024年我单位两位领导使用公务用车，所以公务用车费用增加。

3.公务接待费支出9.27万元。其中：国内公务接待支出9.27万元，接待102批次，405人次，开支内容：用于单位接待费用；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：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加4.60万元，增



长98.50%，变动原因：接待任务增加。

### **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蒙兀室韦苏木人民政府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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府2024年度机关运行经费支出决算151.87万元。比上年决算相比，增加18.83万元，增长14.15%，变动原因：2024年我单位两位领导使用公务用车，所以公务用车费用增加。

### **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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度政府采购支出总额122.71万元，其中：政府采购货物支出101.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.8万元。政府采购授予中小企业合同金额122.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.71



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83.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.95%。

### 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蒙兀室韦苏木人民政府截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆13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2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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车9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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木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25个，二级项目0个，共涉及资金1994.85万元，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“蒙兀室韦苏木传统村落集中连片保护利用示范项目”、“蒙兀室韦苏木一线边境居民生活补助项目”、“蒙兀室韦苏木文化站”等25个项目开展了部门（单位）评价（此处



即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1994.85万元，政府性基金支出0万元。其中，对“蒙兀室韦苏木传统村落集中连片保护利用示范项目”、“蒙兀室韦苏木一线边境居民生活补助项目”、“蒙兀室韦苏木文化站”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目严格按照考核细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。

**（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蒙兀室韦苏木人民政府2024年度在决算中反映25个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共25个项目的绩效自评结果。

1. 蒙兀室韦苏木乡镇人大工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证蒙兀室韦苏木人大工作顺利开展，促进蒙兀室韦苏木地区经济社会发展。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	蒙兀室韦苏木乡镇人大工作经费		
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)	实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府



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	5.00	5.00	10	100.00	10				
	其中:财 政拨款	0	5.00	5.00	——	100.00	——				
	上年结 转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资 金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保证蒙兀室韦苏木人大工作顺利开展,促进蒙兀室韦苏木地区经济社会发展。					保证蒙兀室韦苏木人大工作顺利开展,促进蒙兀室韦苏木地区经济社会发展。				
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	保证蒙 兀室韦 苏木经 济发展	正向	大于等 于	10	10	%	10	10	
			保证蒙 兀室韦 苏木社 会发展	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
		质量指 标	保证蒙 兀室韦 苏木人 大工作 开展	正向	大于等 于	10	10	%	10	10	
			保证蒙 兀室韦 苏木工 作质量	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
		时效指 标	保证完 成本年 度室韦 人大活 动	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
			保证完 成本年 度室韦 人大工 作	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
		成本指 标	不超过 50000元	反向	小于等 于	5	5	元	5	5	



		资金不超过50000元	反向	小于等于	5	5	元	5	5	
效益指标	经济效益	保证室韦苏木经济发展	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
	社会效益	保证室韦苏木社会发展	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
	生态效益	生态良好	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
	可持续影响	持续开展	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
总分								100	100	

2. 蒙兀室韦苏木乡镇人大代表活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证蒙兀室韦苏木人大代表活动顺利开展，促进蒙兀室韦苏木地区经济社会发展。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		蒙兀室韦苏木乡镇人大代表活动经费									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府			
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	6.75	6.75	10	100.00	10			
		其中：财 政拨款	0	6.75	6.75	——	100.00	——			
		上年结 转资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
		其他资 金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保证蒙兀室韦苏木人大代表活动顺利开展，促 进蒙兀室韦苏木地区经济社会发展。					保证蒙兀室韦苏木人大代表活动顺利开展，促 进蒙兀室韦苏木地区经济社会发展。				
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	保证蒙 兀室韦 苏木经 济发展	正向	大于等 于	10	10	%	10	10	
			保证蒙 兀室韦 苏木社 会发展	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
		质量指 标	保证蒙 兀室韦 苏木人 大工作 开展	正向	大于等 于	10	10	%	10	10	
			保证蒙 兀室韦 苏木工 作质量	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
		时效指 标	保证完 成本年 度室韦 人大活 动	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
			保证完 成本年 度室韦 人大工 作	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	



		成本指标	不超过67500元	反向	小于等于	5	5	元	5	5	
			资金不超过67500元	反向	小于等于	5	5	元	5	5	
效益指标		经济效益	保证室韦苏木经济发展	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
		社会效益	保证室韦苏木社会发展	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
		生态效益	生态良好	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		可持续影响	持续开展	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	大于等于	10	10	%	10	10		
总分									100	100	

3. 蒙兀室韦苏木伴热带电费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证蒙兀室韦苏木自来水管网正常运行，保证蒙兀室韦苏木经济社会快速发展。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。



## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		蒙兀室韦苏木伴热带电费									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府			
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	20	20	20	10	100	10			
		其中: 财 政拨款	20	20	20	—	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				
		保证蒙兀室韦苏木自来水管网正常运行, 保证 蒙兀室韦苏木经济社会快速发展					保证蒙兀室韦苏木自来水管网正常运行, 保 证蒙兀室韦苏木经济社会快速发展				
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	蒙兀室 韦苏木 冬季伴 热带电 量供应	正向	大于等 于	100	100.00	%	10	10	
			保证蒙 兀室韦 苏木冬 季伴热 带电量 供应	正向	大于等 于	100	100.00	%	5	5	
		质量指标	保证蒙 兀室韦 苏木群 众生活 质量	正向	大于等 于	100	100.00	%	10	10	
			保证蒙 兀室韦 苏木自 来水管 网正常	正向	大于等 于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	保证蒙 兀室韦 苏木经 济社会 发展	正向	大于等 于	100	100.00	%	5	5	



			保证全年经济发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标		本年度伴热带用电不超过二十万预算	正向	等于	20	20.00	万元	5	5	
			本年度伴热带用电不超过二十万	正向	等于	20	20.00	万元	5	5	
效益指标	经济效益指标		保证蒙兀室韦苏木经济发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	社会效益指标		保证蒙兀室韦苏木社会发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	生态效益指标		保证蒙兀室韦苏木生态发展	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	可持续影响指标		保证蒙兀室韦苏木可持续发展	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		提高蒙兀室韦苏木群众满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

4. 蒙兀室韦苏木呼财预（2023）1324号中央民族地区转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展路灯维修工作保障人民日常生活。



发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成提档升级项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		蒙兀室韦苏木呼财预(2023)1324号中央民族地区转移支付项目									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府					
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	20.00	20.00	10	100.00	10			
		其中：财 政拨款	0	20.00	20.00	—	100.00	—			
		上年结 转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资 金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展路灯维修工作保障人民日常生活					开展路灯维修工作保障人民日常生活				
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	维修蒙 兀室韦 苏木路 灯	正向	大于等 于	10	10	%	10	10	
			维修蒙 兀室韦 苏木的 道路	正向	大于等 于	5	5	%	5	5	
		质量指 标	保证路 灯维修 后正常 使用	正向	大于等 于	10	10	%	10	10	



		保证室韦道路通常方便群众出行	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
	时效指标	能够按时完成路灯维修工作保障人民日常生活	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		能够按时完成道路维修工作保障人民日常生活	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
	成本指标	维修路灯的成本	反向	小于等于	5	5	元	5	5	
		维修道路的成本	反向	小于等于	5	5	元	5	5	
	效益指标	为室韦苏木的发展做出贡献	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
		路灯和道路的维修有利于群众出行	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
		生态环境得到有效改善	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		此项目有利于人民持续发展	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
总分								100	100	



5. 综合保障资金（蒙兀室韦苏木纪委谈话室建设项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为7.34万元，执行数为7.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据市纪委监委要求，已建设20平方米谈话室一间，并配备专业监控系统等设施。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		综合保障资金（蒙兀室韦苏木纪委谈话室建设项目）									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府					
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	7.34	7.34	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	7.34	7.34	—	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					
		综合保障资金（纪委谈话室建设项目）室韦苏木根据市纪委监委要求，已建设20平方米谈话室一间，并配备专业监控系统等设施				综合保障资金（纪委谈话室建设项目）室韦苏木根据市纪委监委要求，已建设20平方米谈话室一间，并配备专业监控系统等设施					
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	配备专业监控系统	正向	大于等于	1	1.00	套	10	10	



		建设二十平方米谈话室	正向	大于等于	1	1.00	间	5	5		
	质量指标	保证质量	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
		保质保量	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
	时效指标	按时完工	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		按时完工投入使用	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
	成本指标	配备专业监控系统成本	正向	等于	73416	73416.00	元	5	5		
		建设二十平方米谈话室成本	正向	等于	73416	73416.00	元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	群众们受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
		社会效益指标	群众受益	反向	小于等于	95	95.00	%	10	10	
		生态效益指标	生态环保	正向	大于等于	92	92.00	%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众们满意	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	100.00		

6. 2023年基层政权建设资金（呼财预【2023】482号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全



年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于办公楼维修，宿舍楼维修，保障职工的日常生活环境，让职工有良好的工作环境。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2023年基层政权建设资金（呼财预【2023】482号）									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）				实施单位 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府					
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	35	35	10	100	10			
		其中：财政拨款	0	35	35	—	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					
		呼财预【2023】482号关于下达2023年基层政权建设资金的通知				2023年基层政权建设资金（呼财预【2023】482号）用于办公楼维修，宿舍楼维修，保障职工的日常生活环境，让职工有良好的工作环境					
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	办公楼维修	正向	大于等于	100	100.00	个	10	10	
			宿舍楼维修	正向	大于等于	100	100.00	个	5	5	



	质量指标	保证维修质量	正向	大于等于	100	100.00	个	10	10		
		办公楼宿舍楼维修质量合格	正向	大于等于	100	100.00	个	5	5		
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	100	100.00	个	5	5	
			准时发放	正向	大于等于	100	100.00	个	5	5	
		成本指标	维修成本	反向	小于等于	100	100.00	个	5	5	
			购买办公设备成本	反向	小于等于	100	100.00	个	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	正向	大于等于	100	100.00	个	10	10	
		社会效益指标	社会效益好	正向	大于等于	100	100.00	个	10	10	
		生态效益指标	生态良好	正向	大于等于	100	100.00	个	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	正向	大于等于	100	100.00	个	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	正向	大于等于	100	100.00	个	10	10		
总分								100	100.00		

7. 农牧业转移人口市民化奖励资金（蒙兀室韦苏木）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：室韦村基础设施年久失修，



老化严重，实施蒙兀室韦苏木城区路灯改造及团结广场亮化维修项目，城区基础设施运行维护。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		农牧业转移人口市民化奖励资金（蒙兀室韦苏木）									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）				实施单位 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府					
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	20	20	10	100	10			
		其中：财政拨款	0	20	20	—	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				
		农牧业转移人口市民化奖励资金（蒙兀室韦苏木）室韦村基础设施年久失修，老化严重，实施蒙兀室韦苏木城区路灯改造及团结广场亮化维修项目，城区基础设施运行维护					农牧业转移人口市民化奖励资金（蒙兀室韦苏木）室韦村基础设施年久失修，老化严重，实施蒙兀室韦苏木城区路灯改造及团结广场亮化维修项目，城区基础设施运行维护				
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	蒙兀室韦苏木城区路灯改造及团结广场亮化维修	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			城区基础设施运行维护	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	



	质量指标	城区基础设施质量良好	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
		城区路灯改造及团结广场亮化质量良好	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		时效指标	路灯改造及时	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			团结广场亮化维修及时	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		成本指标	蒙兀室韦苏木城区路灯改造及团结广场亮化维修成本	正向	等于	20	20.00	元	5	5	
			城区基础设施运行维护成本	正向	等于	20	20.00	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	群众们受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
		生态效益指标	生态环保	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
总分								100	100.00		

8. 2024年基层党建工作专项经费自评综述：根据年初设定



的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于基层党组织各项工作和活动的支出，该项目资金已全部支出。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		2024年基层党建工作专项经费											
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位						额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府	
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	7.5	7.5	10	100	10						
	其中：财政拨款	0	7.5	7.5	—	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						
		2024年基层党建工作专项经费用于基层党组织各项工作和活动的支出					2024年基层党建工作专项经费用于基层党组织各项工作和活动的支出，该项目资金已全部支出						
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	为蒙兀室韦苏木全体党员定制党建书刊	正向	大于等于	60	60.00	本	10	10			



		为蒙兀室韦苏木全体党员开展党的组织生活会主题活动	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
	质量指标	表彰优秀共产党员和优秀党务工作人员	正向	大于等于	10	10.00	名	10	10	
		党组织各项工作能够顺利开展	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
	时效指标	按时召开党内会议开展党的组织生活会主题活动等	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
		确保基层党建正常开展工作和活动	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
	成本指标	召开党内会议开展党的组织生活会主题活动的成本	反向	小于等于	5000	5000.00	元	5	5	
		党组织订阅或购买开展党员教育的报刊和资料的费用	反向	小于等于	10000	10000.00	元	5	5	
效益指标	经济效益指标	确保党组织工作开展顺利党员们受到表彰	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	



	社会效益指标	走访慰问困难党员使得困难党员受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	生态效益指标	党组织工作开展顺利群众们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	可持续影响指标	基层党建工作专项经费有利于基层工作开展应持续发展	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	10	10.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

9. 社区党组织工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于社区各项工作和活动的支出。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	社区党组织工作经费		
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)	实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府



		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金 (万元)		年度资金总额	3	3	10	100	10				
		其中：财政拨款	3	3	—	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				
		社区党组织工作经费用于社区各项活动和活动的支出					社区党组织工作经费用于社区各项活动和活动的支出				
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	为蒙兀室韦苏木天骄社区订书刊资料	正向	大于等于	10	10.00	本	10	10	
			为蒙兀室韦苏木天骄社区举办的主题活动	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
		质量指标	天骄社区举办的主题活动顺利开展	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			社区的各项工作和活动顺利开展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	按时召开社区会议开展社区主题活动等	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			社区能够正常开展工作和活动	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	



		社区订书刊资料的成本	反向	小于等于	5000	5000.00	元	5	5	
		社区开展活动购买办公用品的成本	反向	小于等于	5000	5000.00	元	5	5	
	效益指标	社区办公用品和工作设备能够得到改善工作人员们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
		社区工作顺利开展群众们受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
		社区能够好的为群众办实事群众们满意	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		社区工作经费为社区工作解除后顾之忧应持续发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		社区工作人员和服务的群众们满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

10. 社区党组织服务群众资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:用于社区为群众办实事的支出。



发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		社区党组织服务群众资金									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府					
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	10	10	10	100	10			
		其中：财 政拨款	0	10	10	—	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				
		社区党组织服务群众资金用于社区为群众办 实事的支出					社区党组织服务群众资金用于社区为群众办 实事的支出				
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	社区党 组织慰 问天骄 社区困 难群众	正向	大于等 于	5	5.00	次	10	10	
			社区党 组织为 天骄社 区的居 民们修 缮路灯 保障群 众日常 生活照 明	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	



		质量指标	天骄社区内路灯得到修缮	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
			天骄社区困难群众受到帮助	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		时效指标	群众提出的问题社区党组织及时解答	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			群众提出的困难社区党组织及时了解帮助群众度过难关	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	修缮路灯的成本	反向	小于等于	50000	50000.00	元	5	5		
			慰问困难群众成本	反向	小于等于	1000	1000.00	元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	慰问困难群众让群众受益能够度过难关	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			社会效益指标	修缮路灯保障日常照明群众们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
			生态效益指标	天骄社区生态环境得到有效改善群众们满意	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			可持续影响指标	社区党组织服务群众资金为群众办实事让群众们	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	



			受益应 可持续性发展								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区的 群众们 满意	正向	大于等 于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

11. 呼财科【2024】489号2024年公共文化站免费开放补助资金（中央）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	呼财科【2024】489号2024年公共文化站免费开放补助资金（中央）						
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)			实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府		
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	4	10	100	10
	其中：财 政拨款	0	4	4	—	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					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	购买新增的图书	正向	大于等于	20	20.00	本	10	10		
			保障文化站的图书和设备可以正常使用	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		质量指标	文化站设备完好可以正常为群众服务使用	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
			图书质量良好群民们满意	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		时效指标	购买的图书能够第一时间让群众使用	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
			按时对文化站设备进行维修	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		成本指标	文化站维修的成本	反向	小于等于	3.5	3.50	万元	5	5		
			购买新增图书的成本	反向	小于等于	0.5	0.50	万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	室韦苏木的居民们受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			社会效益指标	群众们能够到文化站娱乐	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	



		生态效益指标	生态环境变好生活的氛围变好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		可持续影响指标	应该可持续发展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	室韦苏木群众满意	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

12. 呼财科【2024】489号2024年公共文化站免费开放补助资金（自治区）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.70万元，执行数为0.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障文化站的图书和设备可以正常使用。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	呼财科【2024】489号2024年公共文化站免费开放补助资金（自治区）						
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）			实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府		
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	0.7	0.7	10	100	10
	其中：财政拨款	0	0.7	0.7	—	100	—



	上年结转 资金						—			—		
	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					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障文化站的图书和设备可以正常使用					
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	购买新增的图书	正向	大于等于	10	10.00	本	10	10		
			保障文化站的图书和设备可以正常使用	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		质量指标	文化站设备完好可以正常为群众服务使用	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
			图书质量良好群民们满意	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		时效指标	购买的图书能够第一时间让群众使用	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
			按时对文化站设备进行维修	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		成本指标	文化站维修的成本	反向	小于等于	3	3.00	千元	5	5		
			购买新增图书的成本	反向	小于等于	4	4.00	千元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	室韦苏木的居民们受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	



	社会效益指标	群众们能够到文化站娱乐	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标	生态环境变好生活的氛围变好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	可持续影响指标	应该可持续发展	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	室韦苏木群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

13. 护边员补助（2023年10月-12月）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为11.16万元，执行数为11.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	护边员补助（2023年10月-12月）						
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）			实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府		
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		11.16		11.16	10	100	10			
	其中：财政拨款	0		11.16		11.16	—	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					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	二零二三年护边员人数	正向	大于等于	62	62.00	人	10	10		
			室韦护边员月补助	正向	大于等于	600	600.00	元	5	5		
		质量指标	保障边境安全	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
			保护边境	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		时效指标	按时巡边	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
			按时保护边境	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		成本指标	二零二三年护边员成本	正向	大于等于	111600	111600.00	元	5	5		
			护边员补助的成本	正向	大于等于	111600	111600.00	元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	护边员受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	



	社会效益指标	室韦苏木的群众们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标	生态良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	可持续发展指标	可持续发展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

14. 护边员补助（2024年1-7月）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为26.04万元，执行数为26.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	护边员补助（2024年1-7月）						
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）			实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府		
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	0	26.04	26.04	10	100	10



	金总额											
	其中：财政拨款	0	26.04	26.04	—	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					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	二零二四年护边员人数	正向	大于等于	62	62.00	人	10	10		
			室韦护边员月补助	正向	大于等于	600	600.00	元	5	5		
		质量指标	保障边境安全	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
			保护边境	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		时效指标	按时巡边	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
			按时保护边境	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		成本指标	护边员成本	反向	小于等于	260400	260400.00	元	5	5		
			护边员补助的成本	反向	小于等于	260400	260400.00	元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	护边员们受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	



	社会效益指标	室韦苏木的群众们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标	生态良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	可持续发展影响指标	可持续发展	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

15. 护边员补助（2024年8-10月）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为11.16万元，执行数为11.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	护边员补助（2024年8-10月）						
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）			实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府		
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	0	11.16	11.16	10	100	10



	金总额										
	其中：财政拨款	0		11.16		11.16	—		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				
		护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定					护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定				
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	护边员补助人员	正向	等于	62	62.00	人	10	10	
			二零二四年八至十月护边员补助	正向	等于	600	600.00	元	5	5	
		质量指标	保护边境安全	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
			保护蒙兀室韦苏木边境安全	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	按时巡边护边	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			保护边境地区安全	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	护边员补助成本	正向	等于	111600	111600.00	元	5	5	
			二零二四年八至十月护边员补助成本	正向	等于	111600	111600.00	元	5	5	



效益指标	经济效益指标	护边员受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	社会效益指标	边境安全群众们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标	生态环境良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	可持续发展指标	可持续发展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分								100	100.00	

16. 2023年护边员绩效工资（称职）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	2023年护边员绩效工资（称职）		
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）	实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府



		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	18.8	18.8	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	18.8	18.8	——	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				
		护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定					护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定				
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	二零二三年护边员绩效工资称职人员	正向	等于	47	47.00	人	10	10	
			绩效工资称职	正向	等于	4000	4000.00	元	5	5	
		质量指标	保障边境安全	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
			保护蒙兀室韦苏木边境安全	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	按时巡边护边	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			保护边境安全	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	护边员绩效工资成本	正向	等于	188000	188000.00	元	5	5	
			护边员补助	正向	等于	188000	188000.00	元	5	5	



效益指标	经济效益指标	护边员受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	社会效益指标	边境安全群众受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标	生态环境良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	可持续发展指标	可持续发展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众们满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分								100	100.00	

17. 2023年护边员绩效工资（优秀）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为6.60万元，执行数为6.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	2023年护边员绩效工资（优秀）		
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）	实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府



		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	6.6	6.6	10	100	10			
		其中：财政拨款	0	6.6	6.6	—	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				
		护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定					护边员保障蒙兀室韦苏木边境安稳，给予护边员们补助有助于保障他们日常生活，保障室韦苏木地区安全，保障室韦苏木地区群众生活稳定				
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	二零二三年护边员绩效工资优秀人员	正向	等于	11	11.00	人	10	10	
			护边员绩效工资优秀	正向	等于	6000	6000.00	元/年	5	5	
		质量指标	保障边境安全	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
			保护蒙兀室韦苏木边境安全	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	护边员按时巡边护边	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
			按时保护边境安全	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	护边员补助的成本	正向	等于	66000	66000.00	元	5	5	
			护边员绩效工资成本	正向	等于	66000	66000.00	元	5	5	



效益指标	经济效益指标	护边员受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	社会效益指标	边境安全群众们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标	边境地区生态环境安全	正向	大于等于	93	93.00	%	5	5	
	可持续影响指标	可持续发展	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分								100	100.00	

18. 额尔古纳市蒙兀室韦苏木奥洛契游客服务中心产业设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为536.00万元，执行数为536.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：额尔古纳市蒙兀室韦苏木奥洛契游客服务中心产业设施建设项目游客服务中心建设完成。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	额尔古纳市蒙兀室韦苏木奥洛契游客服务中心产业设施建设项目		
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)	实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府



		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	536	536	10	100	10				
		其中：财政拨款	0	536	536	——	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					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	游客服务中心面积	正向	大于等于	1800	1800.00	平方米	10	10		
			游客服务中心	正向	等于	1	1.00	座	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
			游客服务中心质量合格	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		时效指标	项目按时完工	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
			游客服务中心能够按时建设完成	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		成本指标	建设成本	反向	小于等于	536	536.00	万元	5	5		
			建设游客服务中心的成本	反向	小于等于	536	536.00	万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	销售利润	正向	大于等于	32	32.00	万元	10	10	



	社会效益指标	增加就业岗位	正向	等于	13	13.00	个	10	10	
	生态效益指标	生态环境友好	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	可持续影响指标	旅游基础设施计划使用年限	正向	大于等于	10	10.00	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	92	92.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

19. 额尔古纳田园综合体配套农产品加工项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100.00分。全年预算数为503.91万元, 执行数为503.91万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 额尔古纳田园综合体配套农产品加工项目新建双层农产品加工厂房1座, 占地面积992平方米, 购置面粉加工、食用油压榨设备1套。

发现的主要问题及原因: 项目目标设定不够明确, 难以追踪目标的进展, 导致对结果的偏离。

下一步改进措施: 进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成提档升级项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	额尔古纳田园综合体配套农产品加工项目						
主管部门	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府(部门)			实施单位	额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府		
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	503.91	503.91	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	0	503.91	503.91	—	100.00	—				
	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					
年度总体目标		额尔古纳田园综合体配套农产品加工项目新建双层农产品加工厂房1座,占地面积992平方米,购置面粉加工、食用油压榨设备1套				额尔古纳田园综合体配套农产品加工项目新建双层农产品加工厂房1座,占地面积992平方米,购置面粉加工、食用油压榨设备1套					
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	双层农产品加工厂房	正向	大于等于	1984	1984.00	平方米	10	10	
			面粉加工设备食用油压榨设备各一套	正向	等于	2	2.00	套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			面粉加工设备食用油压榨设备合格	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	项目完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			项目按时完成	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	建设双层农产品加工厂房成本	反向	小于等于	480	480.00	万元	5	5	
			购买设备成本	反向	小于等于	480	480.00	万元	5	5	



效益指标	经济效益指标	增加边境地区农民就业岗位年收入增加	正向	大于等于	2	2.00	万元	10	10	
	社会效益指标	受益人口增加	正向	大于等于	1200	1200.00	人	10	10	
	生态效益指标	生态环境良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	可持续影响指标	厂房及设备计划使用年限	正向	大于等于	10	10.00	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	边境地区群众满意	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	100	

20. 蒙兀室韦苏木传统村落集中连片保护利用示范项目(呼财建(2022)398号)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:蒙兀室韦苏木传统村落集中连片保护利用示范项目有效保护了传统村落。

发现的主要问题及原因:项目目标设定不够明确,难以追踪目标的进展,导致对结果的偏离。

下一步改进措施:进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

<h2 style="margin: 0;">项目支出绩效自评表</h2> <h3 style="margin: 0;">(2024年度)</h3>
--



项目名称		传统村落集中连片保护利用示范（呼财建2022398号）									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）				实施单位		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府			
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100	—			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		传统村落集中连片保护利用示范，保护传统村落					传统村落集中连片保护利用示范，保护传统村落				
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	保护传统村落	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
			传统村落集中连片保护利用	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		质量指标	有效保护传统村落	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
			传统村落集中连片保护	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		时效指标	长期保护	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
			传统村落集中连片保护长期开展	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		成本指标	传统村落	正向	大于等于	5	5	元	5	5	



			传统村落得到保护和利用	正向	大于等于	5	5	元	5	5	
效益指标	经济效益	增加收入		正向	大于等于	10	10	%	10	10	
	社会效益	村落的有效保护		正向	大于等于	10	10	%	10	10	
	生态效益	生态环境变得更好		正向	大于等于	5	5	%	5	5	
	可持续影响	将长期有效的开展保护工作		正向	大于等于	5	5	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意		正向	大于等于	10	10	%	10	10	
总分									100	100	

21. 蒙兀室韦苏木一线边境居民生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为459.90万元，执行数为459.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年边民补助一线边民补助保障了室韦苏木居民的日常生活。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

<h2 style="margin: 0;">项目支出绩效自评表</h2> <h3 style="margin: 0;">(2024年度)</h3>
--



项目名称		蒙兀室韦苏木一线边境居民生活补助项目									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府			
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	459.9		459.9		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0	459.9		459.9		—	100.00		—
		上年结转资金	0.00	0		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024年边民补助一线边民补助保障了室韦苏木居民的日常生活					2024年边民补助一线边民补助保障了室韦苏木居民的日常生活				
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	边民1533人	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
			保障1533人生活	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		质量指标	生活得到保障	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
			生活质量提高	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		时效指标	按时发放	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
			边境居民及时收到	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		成本指标	发放补助的费用	反向	小于等于	5	5	元	5	5	



			发放边民补助的费用	反向	小于等于	5	5	元	5	5	
效益指标	经济效益	居民生活得到保障	正向	大于等于	10	10	%	10	10		
	社会效益	群众生活的更好	正向	大于等于	10	10	%	10	10		
	生态效益	生态良好	正向	大于等于	5	5	%	5	5		
	可持续影响	持续开展	正向	大于等于	5	5	%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	正向	大于等于	10	10	%	10	10		
总分									100	100	

22. 农村公益事业财政奖补（室韦乡）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为57.00万元，执行数为57.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

<b>项目支出绩效自评表 (2024年度)</b>	
项目名称	农村公益事业财政奖补（室韦乡）



主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府			
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	57	57	10	100	10				
	其中：财 政拨款	0	57	57	—	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				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严 格执行预算					
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	购置扫 路机	正向	大于等 于	1	1.00	辆	10	10	
			钩臂垃 圾车	正向	大于等 于	1	1.00	辆	5	5	
		质量指标	电动三 轮车质 量合格	正向	大于等 于	90	90.00	%	10	10	
			蓝色垃 圾箱质 量合格	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	保质保 量完成 蒙兀室 韦苏木 街道干 净整洁	正向	大于等 于	100	100.00	%	5	5	
			按时完 成蒙兀 室韦苏 木垃圾 清理工 作	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	购买各 项车辆 的成本	反向	小于等 于	40	40.00	万元	5	5	



			购买垃圾箱电动三轮车等的成本	反向	小于等于	17	17.00	万元	5	5	
效益指标	经济效益指标		保障了蒙兀室韦苏木旅游发展	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	社会效益指标		室韦苏木环境整洁室韦苏木的居民们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标		蒙兀室韦苏木生态环境良好	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	可持续影响指标		本次项目德实施有效保护了蒙兀室韦苏木的环境应持续发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	室韦苏木的群众满意	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

23. 公共厕所建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为23.99万元，执行数为23.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公共厕所建设项目有利于去临江村旅游的游客提供便利，公厕的建立为世界各地前往旅游的游客提供方便，让大家提高对临江村的喜欢程度。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追



踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		公共厕所建设项目									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府					
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	23.99	23.99	10	100	10			
		其中：财 政拨款	0	23.99	23.99	—	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				
		公共厕所建设项目有利于去临江村旅游的游客提供便利，公厕的建立为世界各地前往旅游的游客提供方便，让大家提高对临江村的喜欢程度					公共厕所建设项目有利于去临江村旅游的游客提供便利，公厕的建立为世界各地前往旅游的游客提供方便，让大家提高对临江村的喜欢程度				
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	临江厕所	正向	等于	1	1.00	个	10	10	
			临江村一所一个	正向	等于	1	1.00	个	5	5	
		质量指标	保证质量	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			保质保量	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	



			按时完工正常使用	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	成本指标		盖厕所的成本	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			盖临江公厕的成本	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
效益指标	经济效益指标		临时村受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	社会效益指标		群众们受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	生态效益指标		生态环保	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	可持续影响指标		可持续发展	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

24. 蒙兀室韦苏木室韦村绿化美化项目(呼财农【2023】840号)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为91.00万元,执行数为91.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:室韦村道路两旁花卉,植物,建设防护栏,美化人居环境。

发现的主要问题及原因:项目目标设定不够明确,难以追踪目标的进展,导致对结果的偏离。

下一步改进措施:进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。



## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

<b>项目名称</b> 蒙兀室韦苏木室韦村绿化美化项目（呼财农【2023】840号）											
<b>主管部门</b> 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府（部门）				<b>实施单位</b> 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府							
<b>项目资金 (万元)</b>		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	91	91	10	100	10				
	其中：财 政拨款	0	91	91	—	100	—				
	上年结转 资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
<b>年度总体目标</b>		预期目标					实际完成情况				
		蒙兀室韦苏木室韦村绿化美化项目（呼财农【2023】840号）室韦村道路两旁花卉，植物，建设防护栏，美化人居环境					蒙兀室韦苏木室韦村绿化美化项目（呼财农【2023】840号）室韦村道路两旁花卉，植物，建设防护栏，美化人居环境				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指 标</b>	<b>指标性 质</b>	<b>指标方 向</b>	<b>年度指 标值</b>	<b>实际完 成值</b>	<b>计量单 位</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因 分析及改 进措施</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	室韦村 道路两 旁花卉	正向	大于等 于	90	90.00	%	10	10	
			室韦村 道路两 旁植物	正向	大于等 于	95	98.00	%	5	5	
		<b>质量指标</b>	保证质 量	正向	大于等 于	90	90.00	%	10	10	
			保质保 量	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	
		<b>时效指标</b>	按时完 成	正向	大于等 于	90	90.00	%	5	5	
			能够按 时完工	正向	大于等 于	90	90.00	%	5	5	
		<b>成本指标</b>	绿化美 化成本	正向	等于	91	91.00	元	5	5	



		种树的成本	正向	等于	91	91.00	元	5	5	
效益指标	经济效益指标	室韦苏木的群众受益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	社会效益指标	群众受益	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	生态效益指标	生态环境良好	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	可持续影响指标	可持续发展	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

25. 蒙兀室韦苏木2024年庭院经济自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于设备更新维护，对其他想从事家庭游的群众进行培训，通过发展特色休闲旅游，提高室韦村家庭游经营户的收入，带动想从事家庭游事业的群众就业，发挥庭院增收作用。

发现的主要问题及原因：项目目标设定不够明确，难以追踪目标的进展，导致对结果的偏离。

下一步改进措施：进一步完善项目实施和质量。按预算绩效目标的设定按时、按质、按量完成项目。

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		蒙兀室韦苏木2024年庭院经济									
主管部门		额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 (部门)				实施单位 额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府					
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	10	10	10	10	100	10			
		其中:财 政拨款	10	10	10	—	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				
		蒙兀室韦苏木2024年庭院经济项目资金用于设备更新维护,对其他想从事家庭游的群众进行培训,通过发展特色休闲旅游,提高室韦村家庭游经营户的收入,带动想从事家庭游事业的群众就业,发挥庭院增收作用					蒙兀室韦苏木2024年庭院经济项目资金用于设备更新维护,对其他想从事家庭游的群众进行培训,通过发展特色休闲旅游,提高室韦村家庭游经营户的收入,带动想从事家庭游事业的群众就业,发挥庭院增收作用				
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	设备更新维护经营户能力提升	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			对想从事家庭游事业的群众进行培训	正向	大于等于	10	10.00	户	5	5	
		质量指标	更新的设备质量合格	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			项目验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	按时完成设备更新	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			按时对想从事家庭游事业的群众进行培训	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	



		成本指标	更新设备的成本	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5	
			对想从事家庭游事业的群众进行培训	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5	
效益指标		经济效益指标	为想从事家庭游事业的群众带来经济效益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
		社会效益指标	促进特色休闲旅游家庭游发展增收致富	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
		生态效益指标	生态环境良好有利于生态环境发展	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
总分									100	100.00	

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以蒙兀室韦苏木传统村落集中连片保护利用示范项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00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。

2024年蒙兀室韦苏木呼财预（2023）1324号中央民族地区转移支付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。

呼财预（2023）1324号中央民族地区转移支付用于维修蒙兀室韦苏木地区的道路及路灯。

(二)项目支出绩效目标情况。

2024年度项目主要内容为完成蒙兀室韦苏木地区的道路及路灯维修，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。

(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。完成项目工作。

(2)质量指标。道路和路灯维修质量合格。

(3)时效指标。按时完成项目工作。

(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。为室韦苏木的发展做出贡献。

(2)社会效益。项目的实施进一步改善蒙兀室韦苏木地区基础设施建设，有利于增进蒙兀室韦苏木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。生态环境得到有效改善。

(4)可持续影响。此项目有利于人民应持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析。



项目建成极大改善和提升蒙兀室韦苏木地区人居环境，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（单位）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：耿媛媛

联系电话：0470-6952133

## 第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。

