

2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克
旗伊敏苏木人民政府
公开文档

试用水印

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏
木人民政府

单位负责人：木其热

财务负责人：海英

编制人：敖琦

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、机构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 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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府是自治旗人民政府主管政治、经济、文化、社会保障等综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和鄂温克族自治旗人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和鄂温克族自治旗人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责社区、嘎查基础设施建设、经济建设、农牧业生产和综合开发等工作，负责对辖区内嘎查级财务的指导、监督和管理，负责嘎查草场承包合同管理和农牧业经济统计工作，保障嘎查集体经济组织和居牧民应有的生产经营自主权，深化嘎查改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导居牧民进行科学化、现代化畜牧业生产，引导嘎查、社区劳动力转移和就业，加强嘎查、社区劳动力技能培训，增加居牧民收入，减轻居牧民负担，提高居牧民生活水平。进一步发展和完善社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好嘎查的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责协调本行政区域内的公安、司法行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好社区、嘎查道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、电网等安全监督管理

工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、根据《内蒙古自治区行政机构设置与编制管理办法》的规定，向鄂温克族自治旗人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。协助管理中央、省、市、旗驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理鄂温克族自治旗人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位内设机构包括伊敏苏木党群服务中心、伊敏苏木综合保障和技术推广中心、伊敏苏木综合执法局。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：伊敏苏木人民政府部门本级、伊敏苏木党群服务中心、伊敏苏木综合保障和技术推广中心、伊敏苏木综合执法局，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------------|-----------|
| 1 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府本级 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木党群服务中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 3 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木综合保障和技术推广中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 4 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木综合执法局 | 财政拨款的事业单位 |

三、2023 年度主要工作完成情况

1.通过维护城市排污、排水路灯、树木，开展环境治理工作，按时发放城市维护人员工资，完善城市设施情况；

2.通过养老院经费支出，保障养老院日常运行维护及人员工资，减轻老年人负担；

3.通过采买办公用品和举办活动，保障党群服务中心各项业务正常运转，强化中心后勤保障，提高服务群众能力。

4.通过妇联工作会议的召开及培训，发挥妇联在联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用，维护妇女儿童合法权益，改善联执委职工办公环境，提升妇女儿童的满意度。

5.通过计生活动举办、购买计生用品、举办计生培训、制作宣传手册海报，稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

6.通过对人大代表的履职培训，严格按照相关政策，提升人大代表工作效率，增强人大代表履职能力。

7.通过对统计办公经费的申请，提升单位工作效率，有效推动统计工作的顺利开展。

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度收入、支出决算总计 4,275.51 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,405.88 万元，增长 128.68%，变动原因：新增项目较多所以收入支出增多；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,801.78 万元，增长 72.84%。其中：

（一）收入决算总计 4,275.51 万元。包括：

1.本年收入决算合计 4,258.28 万元。与上年决算相比，增加 1,784.56 万元，增长 72.14%，变动原因：新增项目较多所以收入支出增多。

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（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 17.23 万元。与上年决算相比，增加 17.23 万元，增长 170.3%，变动原因：部分由于项目未完成资金无支出结转到下年。

(二) 支出决算总计 4,275.51 万元。包括：

1.本年支出决算合计 4,233.39 万元。与上年决算相比，增加 1,759.66 万元，增长 71.13%，变动原因：新增项目较多所以收入支出增多。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 42.12 万元。与上年决算相比，增加 42.12 万元，增长 421.2%，变动原因：部分由于项目未完成资金无支出结转到下年。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度本年收入决算合计 4,258.28 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,148.68 万元，占 97.43%；

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109.60万元，占2.57%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度本年支出决算合计4,233.39万元，其中：

本年基本支出2,209.14万元，占52.18%；

本年项目支出2,024.25万元，占47.82%；

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%。

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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计4,165.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,296.28万元，增长122.82%，变动原因：新增项目较多所以收入支出增多；与上年决算相比，收、支总计各增加1,692.18万元，增长68.41%，变动原因：新增项目较多所以收入支出增多。

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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,126.58 万元。与年初预算 1,869.63 万元相比，完成年初预算的 220.72%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,595.90 万元，与年初预算相比增加 499.26 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 8.36 万元，支出决算 8.35 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中政协开展工作调剂经费 2 万元。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 934.22 万元，支出决算 1212.16 万元，完成年初预算的 129.75%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员产生工资和经费，补发工资增多所以支出增多。

4. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.98 万元，决算数与年初预算数的差异原因：进京接访产生相应支出。

5. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 20.3 万元，支出决算 29.56 万元，完成年初预算的 145.62%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员产生工资和经费，补发工资增多所以支出增多。

6. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 113.4 万元，决算数与年初预算数的差异原因：新增发改项目导致支出出现其他发展与改革事务支出。

7. 民族事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数与年初预算数的差异原因：根据民族团结事务开展，产生经费。

8. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 8.1 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 60.99%。决算数与年初预算数的差异原因：高效利用资金节约预算。

9. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 125.67 万元，支出决算 195.32 万元，完成年初预算的 155.42%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员产生工资和经费，补发工资增多所以支出增多。

10. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.95 万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加往年专项以及新增当年专项资金，产生经费。

11. 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 1.24 万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加往年专项以及新增当年专项资金，产生经费。

12. 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 1.24 万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加往年专项以及新增当年专项资金，产生经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为20万元，与年初预算相比增加20万元。

其中：

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，决算数与年初预算数的差异原因：**2023**年庆祝建党和举办清澈的伊敏河那达慕活动产生了追加活动经费。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数与年初预算数的差异原因：**2023**年庆祝建党和举办清澈的伊敏河那达慕活动产生了追加活动经费。

（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372.87万元，与年初预算相比增加88.59万元。其中：

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算27.91万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算社区工资做多一部分。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.15万元，支出决算22.53万元，完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初调整基数故而增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 102.25 万元，支出决算 87.71 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在事业编调出人员。

4. 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 62.4 万元，支出决算 93.2 万元，完成年初预算的 149.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年初调整基数故而增加。

5. 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 17.88 万元，支出决算 29.99 万元，完成年初预算的 167.73%。决算数与年初预算数的差异原因：存在退休人员职业年金做实故而增加。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.27 万元，决算数与年初预算数的差异原因：存在在职和退休人员死亡故而增加。

7. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.5 万元，决算数与年初预算数的差异原因：民政局调剂给养老服务资金用来支付养老院电费。

8. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 54.69 万元，支出决算 80.4 万元，完成年初预算的 147.01%。决算数与年初预算数的差异原因：新增编外聘用人员产生保险费用增高。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 103 万元，与年初预算相比增加 103 万元。其中：

1. 退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算0万元，支出决算103万元，决算数与年初预算数的差异原因：林草局调剂已垦林地生态修复经费。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为720.92万元，与年初预算相比增加720.92万元。

其中：

1. 城乡社区管理事务（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9.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算710.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增伊敏苏木中心大桥等基础设施建设类项目产生支出。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1139.1万元，与年初预算相比增加744.69万元。

其中：

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算156.46万元，支出决算221.35万元。完成年初预算的141.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初人员工资晋级以及存在补发工资。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 18 万元，支出决算 33.01 万元。完成年初预算的 183.38%。决算数与年初预算数的差异原因：动物疫病防控年初预算不足。

3. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 55.46 万元，支出决算 69.53 万元。完成年初预算的 125.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年初人员工资晋级以及存在补发工资。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 96.11 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 141.52 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增伊敏嘎查肉羊养殖项目等。

6. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 16.5 万元，支出决算 16.5 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

7. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 148 万元，支出决算 121.02 万元。完成年初预算的 81.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算做多。

8. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 148 万元，支出决算 121.02 万元。完成年初预算的 81.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算做多。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为108.46万元，与年初预算相比增加14.16万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.3万元，支出决算108.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中调公积金缴纳基数故而增多。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为66.17万元，与年初预算相比增加66.17万元。其中：

1. 消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算59.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：往年森林消防驻防点维修改造项目在本年进行追加支付。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末应对极端天气应急局给每个嘎查拨付应急经费。

（九）其他支出（类）

其他支出类决算数为0.16万元，与年初预算相比增加0.16万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付往年民俗馆改造项目其他资金。

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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,205.72 万元，其中：

(一) 人员经费 1,589.63 万元。主要包括：基本工资 303.83 万元、津贴补贴 437.22 万元、奖金 10.66 万元、绩效工资 51.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.2 万元、职业年金缴费 29.99 万元、职工基本医疗保险缴费 108.54 万元、其他社会保障缴费 91.87 万元、其他工资福利支出 200.08 万元、退休费 110.23 万元、抚恤金 31.27 万元、生活补助 12.91 万元、助学金 0.20 万元、住房公积金 108.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 154.61 万元等。

(二) 公用经费 616.09 万元。主要包括：办公费 38.40 万元、印刷费 2.07 万元、咨询费 42.31 万元、水费 5.00 万元、电费 26.70 万元、邮电费 5.24 万元、取暖费 77.93 万元、差旅费 22.02 万元、维修（护）费 120.79 万元、租赁费 53.54 万元、培训费 4.66 万元、专用材料费 6.50 万元、专用燃料费 18.00 万元、劳务费 34.94 万元、委托业务费 31.25 万元、工会经费 2.48 万元、公务用车运行维护费 11.54 万元、其他交通费用 28.59 万元、税金及附加费用 48.75 万元、其他商品和服务支出 30.74 万元、办公设备购置 4.63 万元等。

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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,920.85 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 295.02 万元。主要包括：办公费 42.65 万元、咨询费 2.80 万元、电费 3.39 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 3.29 万元、差旅费 3.75 万元、维修（护）费 12.32 万元、租赁费 38.17 万元、专用材料费 9.79 万元、专用燃料费 41.34 万元、劳务费 4.88 万元、委托业务费 18.85 万元、公务用车运行维护费 9.26 万元、其他交通费用 14.78 万元、税金及附加费用 32.10 万元、其他商品和服务支出 57.10 万元等。

(二) 对个人和家庭的补助 361.36 万元。主要包括：生活补助 108.44 万元、个人农业生产补贴 236.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.42 万元等。

(三) 资本性支出（基本建设） 678.89 万元。主要包括：基础设施建设 678.99 万元等。

(四) 资本性支出 585.58 万元。 主要包括：专用设备购置 110 万元、基础设施建设 246.61 万元、大型修缮 59.17 万元、其他资本性支出 169.8 万元等。

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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 35.50 万元，支出决算 20.80 万元，完成预算的 58.60%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 35.50 万元，支出决算 20.80 万元，

完成预算的58.60%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023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过紧日子要求，高效利用公务用车运行维护费，节约资金。

（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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费支出20.80万元。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20.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.80万元。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（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出20.80万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加0.71万元，增长3.54%，变动原因：公务用车运行费增多。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度机构运行经费支出决算616.09万元。比上年决算相比，增加76.57万元，增长14.19%，变动原因：本年单位维修办公用房、食堂等费用增加。

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鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度政府采购支出总额512.24万元，其中：政府采购货物支出496.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.73万元。政府采购授予中小企业合同金额

394.81万元，占政府采购支出总额的 77.08%，其中：授予小微企业合同金额 394.81万元，占政府采购支出总额的 77.08%；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

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 截至 2023年 12月 31日，本部门（单位）共有车辆 8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 2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 2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）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 根据预算绩效管理要求组织对 2023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 12个，二级项目 0个，共涉及资金 1428.75万元，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%；

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木人民政府 2023 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1.社区党组织服务群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标下设三级指标，数量指标，为群众性活动购置或租借必要的器材设备，添置便民为民工具数量大于等于 2 件，制造宣传教育展板数量大于等于 4 件，质量指标，党组织阵地建设合格率大于等于 95%，为民办实事效果良好，时效指标，党组织阵地建设及时率大于等于 95%，为民办实事及时率大于等于 95%，本项目增强了街道社区党组织政治功能和服务功能，提升了街道社区党组织组织力和服务水平，充分发挥了社区党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，解决了涉及辖区居民生活中的实际困难或关系居民切身利益相关的实际问题，维护了社会的和谐稳定。下一步改进措施：，加强信息公开，及时了解项目实施状况。

2.鄂温克旗伊敏苏木乡村振兴主题广场建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.72 分。全年预算数为 60.5 万元，执行数为 52.77 万元，完成预算的 87.22%。项目绩效目标完成情况：鄂温克旗伊敏苏木人民政府当年专项-呼财农【2023】464号-鄂温克旗伊敏苏木乡村振兴主题广场建设项目资金 60.5 万元，资金支出 52.77 万，资金到位率 87.22%，项目产出指标下设三级指标，数量指标，伊敏苏木乡村振兴主题广场总用地面积 2200 平方米，广场硬化铺装面积 2075 平方米，质量指标，工程验收合格率大于等于 95%，施工质

量合格率大于等于 95%，时效指标，工程完成及时率大于等于 95%，工程验收及时率大于等于 95%，本项目通过主题广场的实施，提升了区域基础设施条件，促进旅游业发展，有效的提升了当地居民的精神风貌。

3.伊敏苏木阿贵图嘎查肉牛养殖项目自评综述：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 97万元，执行数为 97万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鄂温克旗伊敏苏木人民政府呼财农【2023】215号-伊敏苏木阿贵图嘎查肉牛养殖项目资金 97 万元，资金支出 97 万元，全部支出到位，资金到位率 100%，项目产出指标下设三级指标，数量指标，三十六至四十八月龄基础母牛 40 头，公牛犊 20 头，母牛犊 20 头，种公牛 2 头，质量指标，牛犊验收合格率 100%，肉牛养殖成活率大于等于 85%，时效指标，采购完成及时率大于等于 95%，肉牛验收合格率大于等于 85%，伊敏苏木阿贵图嘎查肉牛养殖项目严格保障了项目的预算执行及公开，实际完成率 100%，

4.伊敏苏木消防水鹤设施项目自评综述：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 8.1万元，执行数为 8.1万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鄂温克旗伊敏苏木人民政府当年专项-呼财债【2023】752号-伊敏苏木消防水鹤设施项目资金 8.1 万元，资金支出 8.1 万元，全部支出，资金到位率 100%，项目产出指标下设三级指标，数量指标，新建电缆大于等于 30 米，硬化地面大于等于 100 平方米，水鹤土建部分 1 个，水鹤设备 1 个，质量指标，施工质量合规率大于等于 95%，资金拨付及时率大于等于 95%，时效指标，工程完成及时率大于等于 95%，项目投入使用及时率大于等于 95%，本项目

新建消防水鹤，稳妥推进了宜居宜业和美丽乡村建设，补齐了公共基础设施短板，提高了辖区综合性消防应急救援能力。

5.伊敏苏木巴音塔拉嘎查集体经济农牧设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：鄂温克旗伊敏苏木人民政府呼财农【2022】1171号伊敏苏木巴音塔拉嘎查集体经济农牧设备购置项目资金113万元，资金支出110万元，资金到位率97.35%，项目产出指标下设三级指标，数量指标，购置铲车1台，购置翻斗车1台，购置粉碎机1台，购置卡车1台，购置大拖拉机1台，购置小拖拉机1台，质量指标，设备验收合格率大于等于95%，设备使用规定率大于等于95%，时效指标，采购完成及时率大于等于95%，投入使用及时率大于等于95%，严格保障了项目的预算执行及公开，实际完成率100%，

| 项目支出绩效自评表 (2023年度) | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|-----------------|--------|------|
| 项目名称 | 当年专项-呼财行【2023】301号-社区党组织服务群众资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府(部门) | | | 实施单位 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府 | | |
| 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 | 10.00 | 9.93 | 10 | 99.30 | 9.93 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 9.93 | — | 99.30 | — |
| | 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 | | | |
| | 直接用于增强街道社区党组织政治功能和服务功能，提升街道社区党组织组织力和服务水平，充分发挥社区党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，解决涉及辖区居民生活中的实际困难，维护社区和谐稳定。包括便民利民类，群众活动类，关爱帮扶类、公益风尚类、居民群众迫切需要提供的事项等。 | | | 增强了街道社区党组织政治功能和服务功能，提升了街道社区党组织组织力和服务水平，充分发挥了社区党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，解决了涉及辖区居民生活中的实际困难或关系居民切身利益相关的实际问题， | | | |

| | | | | | | | 维护了社会的和谐稳定。 | | | | | |
|------|-------|---------|--------------------|------------------|------|-------|-------------|------|----|-----|-------------|--|
| 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 | 添置便民为民工具用品 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 件 | 5 | 5 | | |
| | | | 为群众性活动购置或租借必要的器材设备 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 件 | 5 | 5 | | |
| | | | 制作宣传教育展板 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 件 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 党组织阵地建设合规率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 8 | 8 | | |
| | | | 为民办实事效果 | 定性 | | 良好 | 良好 | | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 完成党组织提质 | 定性 | | 年内完成 | 年内完成 | | 5 | 5 | | |
| | | | 举办各项活动事项及时性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9.93 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 便民利民类 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 群众活动类 | 反向 | 小于等于 | 4 | 4 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 公益风尚类 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 群众迫切需要提供的其他服务 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0.93 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 改善党组织服务场所 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | 5 | |
| | | | | 提升居民群众精神文化生活 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | 5 | |
| | | | | 帮助群众解决实际困难提升服务水平 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | | 为居民提供公共服务营造和谐文明氛围 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.93 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|-----------------|--------|------|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 当年专项-呼财农【2023】464号-鄂温克旗伊敏苏木乡村振兴主题广场建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府（部门） | | | 实施单位 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府 | | |
| 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 | 0.00 | 60.50 | 52.77 | 10 | 87.22 | 8.72 |

| | | 额 | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------------------------|----------|-------|-------|-------|---|------|-----|-------|-------------|
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | 60.50 | 52.77 | — | 87.22 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过项目实施，提升区域基础设施条件，促进旅游业发展，推动当地经济的繁荣。 | | | | | 通过项目的实施，提升了区域基础设施条件，促进旅游业发展，推动了当地的经济繁荣。 | | | | |
| 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 | 总用地面积 | 正向 | 大于等于 | 2200 | 2200 | 平方米 | 8 | 8 | |
| | | | 广场硬化铺装面积 | 正向 | 大于等于 | 2075 | 2075 | 平方米 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 8 | 8 | |
| | | | 施工质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | |
| | | | 施工效率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 60.5 | 52.77 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 200 | 人 | 8 | 8 | |
| | | | 改善牧区人居环境 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响 | 正常使用年限 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.72 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------|--------|----|-------------|----|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼财农【2023】215号-伊敏苏木阿贵图嘎查肉牛养殖项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府(部门) | | | | 实施单位 | | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府 | | | | |
| 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 | | 97.00 | | 97.00 | | 97.00 | | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中:财政拨款 | | 97.00 | | 97.00 | | 97.00 | | — | 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 | | | | | |
| | | 通过采购牛 82 头, 扩大嘎查肉牛养殖规模。促进嘎查优势产业发展, 提升嘎查集体经济生产设施设备水平, 促进集体经济和牧民稳定增收。 | | | | | 采购了肉牛 82 头, 扩大了嘎查肉牛养殖规模, 促进了嘎查优势产业发展, 提升了嘎查集体经济生产设施设备水平, 促进了集体经济和牧民稳定增收。 | | | | | |
| 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 | 三十六至四十八月龄基础母牛 | 正向 | 等于 | 40 | 40 | 头 | 4 | 4 | | |
| | | | 公牛犊 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 头 | 4 | 4 | | |
| | | | 母牛犊 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 头 | 4 | 4 | | |
| | | | 种公牛 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 头 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 三十六至四十八月龄基础母牛 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 | | |
| | | | 公牛犊验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 | | |
| | | | 母牛犊验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 | | |
| | | | 种公牛验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 | | |
| | | | 养殖成活率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 肉牛验收及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 三十六至四十八月龄基础母牛成本 | 反向 | 小于等于 | 65 | 65 | 万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 公牛犊成本 | 反向 | 小于等于 | 12.5 | 12.5 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 母牛犊成本 | 反向 | 小于等于 | 12.5 | 12.5 | 万元 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------------|----|------|------|------|----|-----|-----|--|
| | | | 种公牛 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7 | 万元 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 嘎查受益人口数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 300 | 人 | 8 | 8 | |
| | | | 壮大嘎查集体经济基础 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 7 | 7 | |
| | 可持续影响 | 带动地区畜牧业发展 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------|-------|-------|--------|---|------|-----------------|----|-------------|--|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 当年专项-呼财债【2023】752号-伊敏苏木消防水鹤设施项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府（部门） | | | | | 实施单位 | | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府 | | | | |
| 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 | 8.10 | 8.10 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 8.10 | 8.10 | — | 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 | | | | | | |
| | | 为稳妥推进宜居宜业和美丽乡村建设，补齐公共基础设施短板，努力提高辖区综合性消防应急救援能力，新建消防水鹤。 | | | | | 新建消防水鹤，稳妥推进了宜居宜业和美丽乡村建设，补齐了公共基础设施短板，提高了辖区综合性消防应急救援能力。 | | | | | | |
| 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 | 新建电缆 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | 米 | 4 | 4 | | | |
| | | | 硬化地面 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 平方米 | 4 | 4 | | | |
| | | | 水鹤土建部分 | 正向 | 大于 | 1 | 1 | 个 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------|------|------|------|------|---|-----|-----|--|
| | | | | | 等于 | | | | | | |
| | | 水鹤设备 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 施工质量合规率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 8 | 8 | | |
| | | 项目验收合规率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 7 | 7 | | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | | |
| | | 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 8.1 | 8.1 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 补齐公共基础设施短板 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 稳妥推进宜居宜业和美丽乡村建设 | 定性 | | 效果显著 | 效果显著 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--|---------|-------|------|----|----|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 呼财农【2022】1171 号伊敏苏木巴音塔拉嘎查集体经济农牧设备购置项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府（部门） | | | | 实施单位 鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府 | | | | | | |
| 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 | 113.00 | 110.00 | 10 | 97.35 | 9.73 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | 113.00 | 110.00 | — | 97.35 | — | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 通过购置机械 6 台，改善集体经济农牧业生产设备短缺、老化现状，节约集体经济饲养成本，增强嘎查集体经济基础。 | | | | 购置了机械 6 台，改善了集体经济农牧业生产设备短缺、老化现状，节约了集体经济饲养成本，增强了嘎查集体经济基础。 | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-------|--|
| 标 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 产出指 标 | 数量指标 | 购置铲车 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 2 | 2 | | |
| | | | 购置翻斗车 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 2 | 2 | | |
| | | | 购置粉碎机 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 2 | 2 | | |
| | | | 购置卡车 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 2 | 2 | | |
| | | | 购置大拖拉机 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 | | |
| | | | 购置小拖拉机 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 大于 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 | | |
| | | | 设备使用规范率 | 正向 | 大于 等于 | 98 | 98 | % | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | 正向 | 大于 等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 开展工作及时率 | 正向 | 大于 等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 铲车购置成本 | 反向 | 小于 等于 | 37.5 | 37.5 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 翻斗车购置成本 | 反向 | 小于 等于 | 29.4 | 29.4 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 粉碎机购置成本 | 反向 | 小于 等于 | 5.5 | 5.5 | 万元 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 卡车购置成本 | 反向 | 小于 等于 | 12.3 | 12.3 | 万元 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 大拖拉机购置成本 | 反向 | 小于 等于 | 20.8 | 20.8 | 万元 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 小拖拉机购置成本 | 反向 | 小于 等于 | 7.5 | 7.5 | 万元 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | 效益指 标 | 社会效益 | 嘎查受益人口数 | 正向 | 大于 等于 | 200 | 200 | 人 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响 | 壮大嘎查集体经济 | 定性 | | 效果显 著 | 效果显 著 | | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于 等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.73 | |

(三) 项目绩效评价结果。

以伊敏苏木巴音塔拉嘎查集体经济农牧设备购置项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.73 分，绩效评价结果为“优”。

2023 年呼财农【2022】1171 号伊敏苏木巴音塔拉嘎查集体经济农牧设备购置项目项目绩效自评报告：

项目基本情况简介。

伊敏苏木巴音塔拉嘎查集体经济农牧设备购置项目

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过购置机械 6 台，改善集体经济农牧业生产设备短缺、老化现状，节约集体经济饲养成本，增强嘎查集体经济基础。

绩效目标实际完成情况：购置了机械 6 台，改善了集体经济农牧业生产设备短缺、老化现状，节约了集体经济饲养成本，增强了嘎查集体经济基础。

2. 绩效自评工作情况

绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对吉敦猎民嘎查肉牛养殖项目完成既定的目的的的实现程度进行考核。全面了解分析吉敦猎民嘎查肉牛养殖项目的预算执行及公开，经费管理，相关政策执行等情况，督促相关部门进一步规范资金使用管理，强化支出责任，提高项目资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

3. 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 113.00 万元，其中：财政拨款 113.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 110.00 万元，其中：财政拨款 110.00 万元，其他资金 0.00 万元。

4. 项目资金产出情况。

鄂温克旗伊敏苏木人民政府呼财农【2022】1171 号伊敏苏木巴音塔拉嘎查集体经济农牧设备购置项目资金 113 万元，资金支出 110 万元，资金到位率 97.35%，项目产出指标下设三级指标，数量指标，购置铲车 1 台，购置翻斗车 1 台，购置粉碎机 1 台，购置卡车 1 台，购置大拖拉机 1 台，购置小拖拉机 1 台，质量指标，设备验收合格率大于等于 95%，设备使用规定率大于等于 95%，时效指标，采购完成及时率大于等于 95%，投入使用及时率大于等于 95%，严格保障了项目的预算执行及公开，实际完成率 100%，

5. 项目资金管理情况。

为强化项目资金使用管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理辦法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、

客观公正、公开透明的原则，在资金使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)购置铲车，目标值等于 1 台，实际完成 1 台，分值 2，得分 2。

2)购置翻斗车，目标值等于 1 台，实际完成 1 台，分值 2，得分 2。

3)购置粉碎机，目标值等于 1 台，实际完成 1 台，分值 2，得分 2。

4)购置卡车，目标值等于 1 台，实际完成 1 台，分值 2，得分 2。

5)购置大拖拉机，目标值等于 1 台，实际完成 1 台，分值 3.5，得分 3.5。

6)购置小拖拉机，目标值等于 1 台，实际完成 1 台，分值 3.5，得分 3.5。

2、质量指标

7)设备验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

8)设备使用规范率，目标值大于等于 98%，实际完成 98%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

9)采购完成及时率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

10)开展工作及时率,目标值大于等于 95%,实际完成 95%,分值 5,得分 5。

4、成本指标

11)铲车购置成本,目标值小于等于 37.5 万元,实际完成 37.5 万元,分值 2,得分 2。

12)翻斗车购置成本,目标值小于等于 29.4 万元,实际完成 29.4 万元,分值 2,得分 2。

13)粉碎机购置成本,目标值小于等于 5.5 万元,实际完成 5.5 万元,分值 1.5,得分 1.5。

14)卡车购置成本,目标值小于等于 12.3 万元,实际完成 12.3 万元,分值 1.5,得分 1.5。

15)大拖拉机购置成本,目标值小于等于 20.8 万元,实际完成 20.8 万元,分值 1.5,得分 1.5。

16)小拖拉机购置成本,目标值小于等于 7.5 万元,实际完成 7.5 万元,分值 1.5,得分 1.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

17)嘎查受益人口数，目标值大于等于 200 人，实际完成 200 人，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

18)壮大嘎查集体经济，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19)群众满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.73 分，等级为 A。

五、其他需要说明的问题

日常管理中，通过对项目和资金进度进行监督，及时发现执行过程中遇到的问题，并就该问题对项目实施产生的影响进行研判，以便项目主管单位和财政部门及时调整预算方案，提高预算在当年的使用率，建立健全事前事中事后的监督机制，实现项目全生命周期闭环管理，进一步加强事前预算、事中实施、事后评价各个环节，提升项目执行动态监测水平，提高预算执行率，加强信息公开，及时了解项目实施状况，促进优化资源配置。

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和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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：指在为完成特定的工作任务和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 and 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、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖琦 联系电话：0470-8982331-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1