

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯 市河西街道办事处部门决算 公开报告

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西街道办事处部门

单位负责人：冯旭娟

财务负责人：李峰

编制人：刘晶

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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导。充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（九）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（十）落实《国防法》、《兵役法》和《民兵工作条例》，负责区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练等工作。

（十一）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五个办公室，两个非独立核算事业单位，五个办公室即：党政综合办公室、基层党的建设办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。两个事业单位分别为党群服务中心，综合行政执法局。河西街道办事处无下属单位。

扎兰屯市河西街道办事处为市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对河西辖区行使管理权。本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：河西街道办事处本级决算算和河西办事处部门单位决算。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市河西街道办事处	行政单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，河西街道深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，聚焦办好两件大事，精心实施“六个工程”，切实做到“九个争先”，奋力推动经济社会高质量发展取得新进展、新成效，为建设高质量发展样板城市作出河西贡献。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度收入、支出决算总计均为 795.90 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5.57 万元，增长 0.70%，变动原因：一是较预算增加 2 名退休人员职业年金收、支；二是增加社区党组织服务群众项目与社区党组织工作项目的收、支；与上年决算相比，收、支总计各增加 17.66 万元，增长 2.27%。其中：一般公共服务支出增加 154.32 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 37.28 万元，社会保障和就业支出减少 1.66 万元，卫生健康支出减少 37.52 万元，城乡社区支出增加 41.5 万元，农林水

支出减少 96.31 万元，住房保障支出其他减少 1.12 万元，其他支出减少 4.27 万元。

（一）收入决算总计 795.90 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 795.90 万元。与上年决算相比，增加 19.20 万元，增长 2.47%，变动原因：一是较上年增加居委会人员生活补助收入；二是增加工资普调及补发工资收入；三是增加社区党组织服务群众专项资金收入。

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，没有变化。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减 1.53 万元，下降 100.00%，变动原因：2023 年有上年没有缴纳的住房公积金的年初结转和结余，2024 年没有上年结转和结余。

（二）支出决算总计 795.90 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 795.90 万元。与上年决算相比，增加 17.66 万元，增长 2.27%，变动原因：一是较上年增加居委会人员生活补助支出；二是增加工资普调及补发工资支出；三是增加社区党组织服务群众专项资金支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，没有变化。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，没有变化。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度
本年收入决算合计 795.90 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 795.90 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

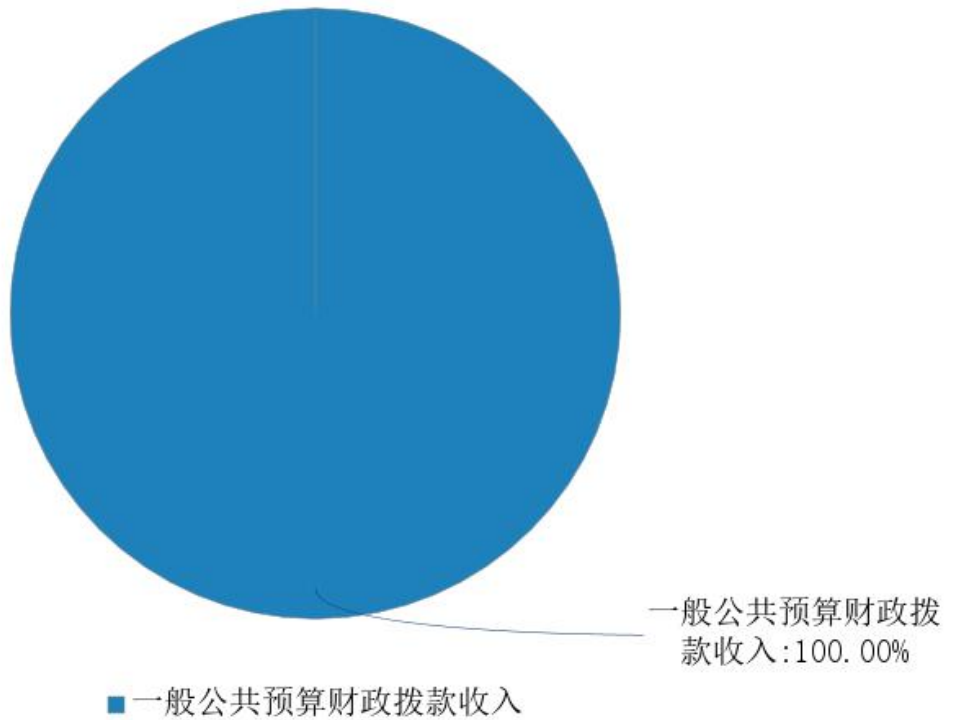


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度
本年支出决算合计 795.90 万元，其中：

本年基本支出 699.96 万元，占 87.95%；

本年项目支出 95.94 万元，占 12.05%；

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%。

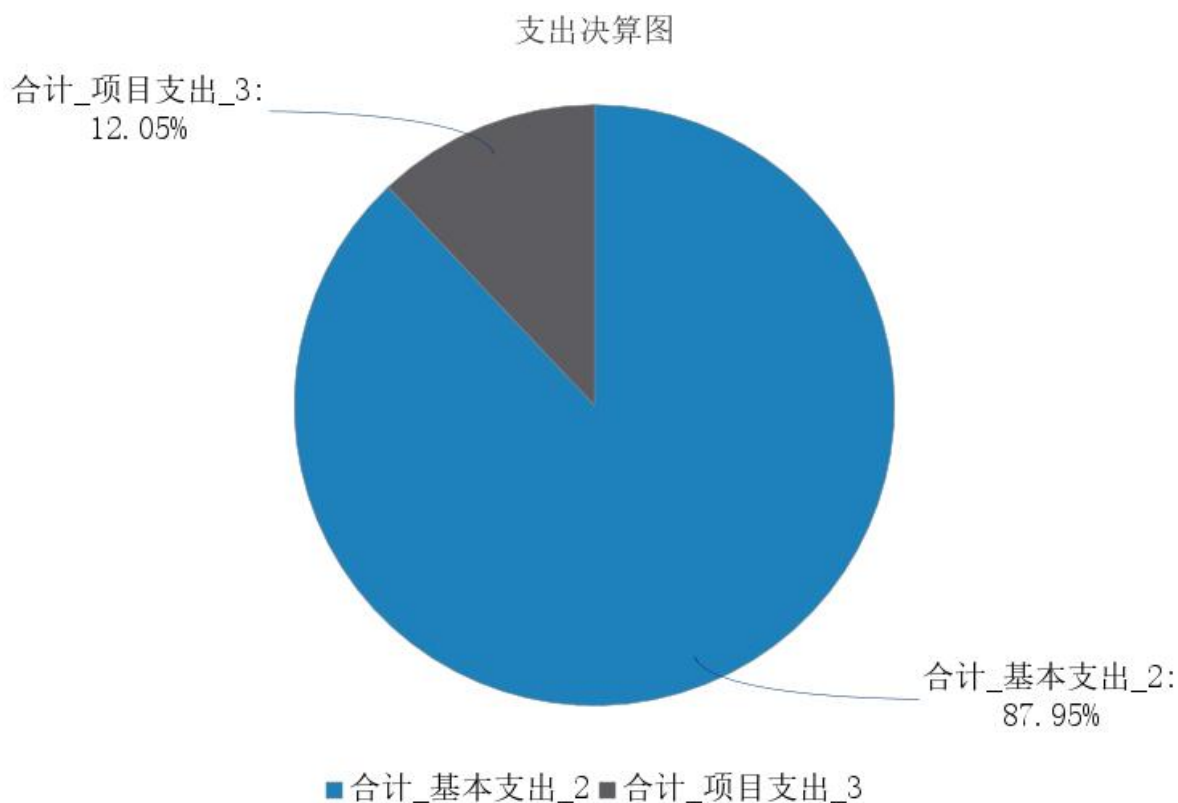


图 2. 支出决算图

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 795.90 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5.57 万元，增长 0.70%，变动原因：一是较预算增加 2 名退休人员职业年金收入、支出；二是增加社区党组织服务群众项目与

社区党组织工作项目的收入、支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 17.66 万元，增长 2.27%，变动原因：一是较上年增加居委会人员生活补助收入、支出；二是增加工资普调及补发工资收入、支出；三是增加社区党组织服务群众专项资金收入、支出。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 795.90 万元。与年初预算 790.34 万元相比，完成年初预算的 100.70%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 565.78 万元，与年初预算相比减少 9.27 万元。其中：

1. 政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 403.31 万元，支出决算 402.27 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算与年初预算基本一致。

2. 政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 104.12 万元，支出决算 104.07 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算与年初预算基本一致。

3. 党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 52.62 万元，支出决算 36.33 万元，完成年初预算的 69.04%。决算数与年初预算数的差异原因：赵凤梅 2024 年 8 月退休。

4. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 信访事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异的原因：2024 年增加南互通征地信访事务。

（二）文化和旅游体育与传媒（类）

文化和旅游体育与传媒类决算数为 0 万元，与年初预算相比减少 8.4 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算 8.4 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：河西街道办事处文化站免费开放资金项目没有开展。

（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 75.46 万元，与年初预算相比增加 8.76 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 28.99 万元，支出决算 31.23 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年河西街道办事处行政在职转退休 1 人（赵凤梅）。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.56 万元，支出决算 4.49 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年河西街道办事处事业在职转退休 1 人（杨莲萍）

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 33.95 万元，支出决算 32.43 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数差异原因：2024 年河西街道办事处在职转退休 2 人（赵凤梅 8 月退休，杨莲萍 10 月退休）

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 7.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年河西街道办事处在职转退休 2 人，增加职业年金缴费。

5. 退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算 0.2 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：退役军人管理事务支出列入行政支出中。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 16.46 万元，与年初预算相比减少 2.79 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 10.72 万元，支出决算 9.83 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年河西街道办事处行政在职转退休 1 人（赵凤梅）。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.53 万元，支出决算 6.63 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年河西街道办事处事业在职转退休 1 人（杨莲萍）调出 1 人（王永权）。

（五）城乡社区（类）

城乡社区类决算数为 76.87 万元，与年初预算相比增加 46.87 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 30 万元，支出决算 76.87 万元，完成年初预算的 256.2%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了上年社区党组织服务群众专项经费的支出。

（六）农林水（类）

农林水类决算数为 40.3 万元，与年初预算相比减少 28.07 万元。其中：

1. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增郑家沟水毁修复项目。

2. 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 47.57 万元，支出决算 34.36 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年村干部工资发至 10 月份，村级办公经费 2024 年只拨付 50%（4.15 万元）。

3. 农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）。年初预算 20.8 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：河西街道办事处回民村肉牛养殖项目没有全部实施，20.8 万元预算被财政盘活。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 21.04 万元，与年初预算相比减少 1.53 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.57 万元，支出决算 21.04 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年扎兰屯市河西街道办事处人员退休 2 人（赵凤梅、杨莲萍）。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 699.96 万元，其中：

（一）人员经费 589.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助支出等。

（按“公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中有经济分类支出的事项填写）

（二）公用经费 110.91 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 95.94 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 89.18 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费支出等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 6.76 万元。主要包括：生活补助支出。列支的内容主要是社区党组织服务群众项目中对生活困难人员购米面油等进行慰问支出。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.71 万元，支出决算 4.71 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 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，与预算没有差异。

(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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.71 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 4.71 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，没有变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，没有变化。

（2）公务用车运行维护费支出 4.71 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 2 辆。与上年决算相比，减少 0.37 万元，下降 7.28%，变动原因：河西街道办事处本着厉行节约的原则严格执行用车制度。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年比较没有变动。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年比较没有变动。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年比较没有变动。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度公用经费支出决算 110.91 万元，与上年决算相比，减少 5.75 万元，下降 4.93%，变动原因：在日常办公费、水费、维修费、劳务费、公车运行维护费中厉行节约。其中，机关运行经费支出决算 110.91 万元。比上年决算相比，减少 5.75 万元，下降 4.93%，变动原因：在日常办公费、水费、维修费、劳务费、公车运行维护费中厉行节约。

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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度政府采购支出总额 133.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.72 万元、政府采购工程支出 112.64 万元、政府采购服务支出 4.71 万元。政府采购授予中小企业合同金额 133.08 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 133.08 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 11.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.5%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西街道办事处 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西街道办事处 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 3 个，共涉及资金 95.94 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“社区党组织服务群众项目”、“社区党组织工作经费项目”、“郑家沟水毁工程修复项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出 95.94 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，“社区党组织服务群众项目”、“社区党组织工作经费项目”、“郑家沟水毁工程修复项目”等项目分别自行开展绩效评价，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金总体达到了预期目标充分发挥了项目资金应有的效益。

（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扎兰屯市河西街道办事处 2024 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1 社区党组织服务群众项目项目自评综述：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 60 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：2024 年社区党组织服务群众资金为辖区居民修建排洪沟，清理垃圾，解决居民汛期出行难问题，组织群众活动、帮扶困难群体，为小区更换社会主义核心价值观图版等。提升了社区党组织组织力和服务水平。发现的主要问题及原因：各社区服务群众的深度广度有待提高。下一步改进措施：及时请款，及时支付，使用社区党组织服务群众经费为居民群众办实事，解决居民急难愁盼问题。

2、社区党组织工作经费项目项目自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区党组织全年工作有续开展，社区党组织全年运转良好。发现的主要问题及原因：各社区服务群众的深度广度有待提高。下一步改进措施：按照资金使用要

求，进行年度预算编制，做好资金的细化和管埋，及时请款，及时支付，使用社区党组织工作经费保障好社区工作的正常开展，保障好社区党组织的良好运转。

3、郑家沟水毁工程修复项目项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河西街道郑家沟水毁设施修复项目 2024 年项目已完工验收，达到了预期的修复目地。修复工程按时完工，质量达标，成本控制在预算范围内，修复后的设施显著改善了村民的生活条件，得到了广泛的认可。发现的主要问题及原因：无后期维护与管理经费。下一步改进措施：进一步申请资金进行后期维护与管理，确保修复后的设施能够长期稳定运行，减少未来灾害风险，制定定期检查和维护计划，对修复后的水利设施进行常态化管理。建立监测系统，实时监控设施运行状态，及时发现并处理潜在问题。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2024 年社区党组织服务群众资金 呼财行 (2024) 315 号						
主管部门	扎兰屯市河西办事处 (部门)			实施单位	扎兰屯市河西街道办事处		
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	60	60	10	100	10
	其中： 财政拨 款	0	60	60	—	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			

		内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西街道办事处支持社区开展便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚等服务活动以及社区居民急需的其他服务事项，优先支持贯彻中华民族共同体意识主线有关服务，切实增强中组织政治功能、组织功能、不断提高为民办实事解难题能力水平					2024年社区党组织服务群众资金为辖区居民修建排洪沟，清理垃圾，解决居民汛期出行难问题，组织群众活动、帮扶困难群体，为小区更换社会主义核心价值观图版等。提升了社区党组织组织力和服务水平。					
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	服务资金总金额	正向	等于	60	0	万元	10	0		
			指标调剂次数	反向	小于等于	5	0	次	5	0		
		质量指标	服务群众完成情况	定性		好	0			10	0	
			是否有效丰富居民文化生活	定性		是	0			5	0	
		时效指标	及时请款	定性		是	0			5	0	
			及时拨款	定性		是	0			5	0	
		成本指标	服务群众所需资金	正向	等于	0	0	万元		5	0	
			服务群众所需人员	反向	小于等于	100	0	人		5	0	
		效益指标	经济效益指标	服务群众经济效益	正向	大于等于	50	0	元	10	0	
			社会效益指标	社区党组织服务群众社会效益	定性		好	0		10	0	
	生态效益指标		社区党组织服务群众	定性		优	0		5	0		

	可持续影响指标	社区党组织服务群众	定性		是	0		5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	正向	大于等于	90	0	百分比	10	0
总分									100	10.00

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		扎兰屯市河西办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市河西街道办事处			
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	30	30	30	10	100	10				
	其中：财政拨款	30	30	30	——	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				
		保障社区党组织开展日常工作，服务辖区居民					社区党组织全年工作有续开展，社区党组织全年运转良好。				
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	年度预算调整次数	反向	小于等于	3	0	次	10	0	
			服务居民数量	正向	大于等于	3000	0	人	5	0	
		质量指标	居民满意度	正向	大于等于	90	0	百分比	10	0	

		社区党组织工作开展情况	定性		好	0		5	0	
	时效指标	是否及时为群众服务	定性		是	0		5	0	
		资金请款是否及时	定性		是	0		5	0	
	成本指标	党组织开展工作资金支出数量	反向	小于等于	30	0	万	5	0	
		党组织开展工作人力支出数量	反向	小于等于	50	0	人	5	0	
	效益指标	经济收益指标	定性		是	0		10	0	
		社会效益指标	定性		是	0		10	0	
		生态效益指标	定性		是	0		5	0	
		可持续影响指标	定性		是	0		5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	0	百分比	10	0	
总分								100	10.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		河西街道郑家沟水毁设施修复项目										
主管部门		扎兰屯市河西办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市河西街道办事处				
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	9.9			5.94		10	60		6
		其中:财 政拨款	0	9.9			5.94		—	60		—
		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					河西街道郑家沟水毁设施修复项目 2024 年项目已完工验收,达到了预期的修复目地。修复工程按时完工,质量达标,成本控制在预算范围内,修复后的设施显著改善了村民的生活条件,得到了广泛的认可。					
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	全程公 里数	正向	大于等 于	3.5	0	公里	10	10		
			河床宽 度	正向	大于等 于	4	0	米	5	5		
		质量指 标	工程质 量合格	定性		是	0		10	10		
			河床深 度	正向	大于等 于	2.5	0	米	5	5		
		时效指 标	按期完 工	定性		是	0		5	5		
			及时拨 款	定性		是	0		5	3		

		成本指标	合同金额	反向	小于等于	9.9	0	万	5	5	
			合同价款	反向	小于等于	9.9	0	万	5	5	
效益指标		经济效益指标	增加农民收入	正向	大于等于	100	0	万	10	9	
		社会效益指标	保障村民出行以及农田安全	定性		是	0		10	10	
		生态效益指标	村民出行以及农田安全	定性		是	0		5	5	
		可持续影响指标	村民出行以及农田不受水害	定性		是	0		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	正向	大于等于	90	0	百分比	10	10		
总分									100	93.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以社区党组织服务群众项目为例，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。

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：刘晶 联系电话：0470-3250042

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。