

2024年度阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门

公开报告



目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府是阿拉善盟乌兰布和示范区管辖的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2.根据自治区党委、盟委相关决策部署和上级相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4.负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的总体要求，落实社会矛

盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

5.根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6.负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7.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、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8.根据行业主管部门相关规定，负责做好农牧区土地、草场承包合同管理，农牧区集体经济组织的审计监督管理工作；协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

9.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10.负责综合协调辖区内村容村貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11.负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责社区管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法

权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12.根据自治区党委、政府赋予苏木乡镇和街道行政权力事项清单，行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13.协助有关部门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竣工验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监管、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

14.负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

二、部门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党政办、基层党建办、社会事务办、乡村振兴办。本部门下属单位包括：阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：2024 年阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门本级、阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府（本级）	财政拨款的行政单位
2	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	财政拨款的事业单位
3	阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心	财政拨款的事业单位

4	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局	财政拨款的事业单位
---	--------------------	-----------

三、2024 年度部门主要工作完成情况

（一）推进全面从严治党，不断夯实执政基础。一是扎实推进党纪学习教育。组织苏木全体党员干部及所辖8个党支部集中开展党纪学习教育，逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》及习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，以扎实学习成效推动党员干部把遵规守纪印刻在心，转化为日用而不觉的言行准则。截至目前，开展党委理论学习中心组集体（扩大）学习11次、支部集中学习30次、主题党日活动10次、盟级包联领导到包联嘎查讲授专题党课2次，苏木党委书记讲专题党课2次，切实做到了规定动作不走样。二是持续优化基层治理效能。围绕基层治理“小马拉大车”突出问题集中整治工作，苏木梳理并公示苏木职责事项5类148项，嘎查承担履职事项5类46项，协助工作事项20个。清理嘎查老旧牌匾20块，制度板牌15块，更换宣传栏10个。苏木内部保留微信工作群组12个，清理2个，嘎查内部保留微信工作群组3个。统计登记各类APP、小程序35个，均定期正常使用。三是推动集中整治走深走实。制定苏木集中整治工作方案，对集中整治工作重点、任务要求进行具体安排和跟踪推进。苏木党委会研究集中整治事项3次、纪委会专题研究3次。围绕民生领域、惠民政策发放等4个重点领域，开展自查并形成自查报告。向各领域收集防返贫监测、“12345”群众反映问题、信访案件等资料底数，梳理汇总各领域工作底数台账7类。四是加强基层组织建设。提高嘎查两委的工资待遇，将嘎查党组织书记工资由原来的3821元提高至5777元，“两委”成员工资由原来的2038元提高至3555元。同时，积极推进嘎查“以绩

提薪”试点工作，上滩嘎查“两委”获得奖励资金5620元，进一步激发嘎查干部干事创业激情。公开选聘了6名回村任职大学生，为嘎查工作注入新活力。在全盟首届苏木镇党委书记乡村振兴“比武争星”擂台赛中巴彦木仁苏木获得第三名。

（二）全力把牢主线任务，民族团结走深走实。一是凝聚推进民族团结进步事业广泛共识。编制《中共阿拉善左旗巴彦木仁苏木委员会、阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，将铸牢中华民族共同体意识主线纳入“三定”方案中。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面构筑中华民族共有精神家园。以传统节日为契机，开展“听党话、感党恩、跟党走”群众教育实践活动20余场次。指导督促嘎查将铸牢中华民族共同体意识写入村规民约，切实做到苏木各族群众铸牢中华民族共同体意识更加牢固，民族团结氛围更加浓厚。二是因地制宜打造多元宣传阵地。发掘黄河文化，讲好驼盐故事，以老磴口盐务所为基础，打造特色“驼盐博物馆”，入选第六批自治区级文物保护单位，并对盐仓进行升级改造，作为苏木党建阵地，使党员群众能够重温红色经典，传承红色基因，全年累计观摩350余人次。三是坚持我国宗教中国化方向。加强宗教界自身建设，组织宗教界在“开斋节”“古尔邦节”举行升国旗仪式、学习党的民族宗教理论政策、法律法规，持续加强新时代党的民族宗教理论政策宣传教育，强化信教群众爱国主义教育。通过走访慰问、共话民族团结等活动，让“三个离不开”“四个与共”和“五个认同”的思想深入人心。

（三）夯实农业农村基础，推进乡村全面振兴。一是不断夯实农业基础。严格落实高秆作物禁种政策，栽桩禁限种警示牌304块，签订禁种高秆农作物承诺书78份。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕

地“非农化”，防止耕地“非粮化”，完成0.5万亩粮食生产任务、0.8万亩青储玉米饲草料任务、0.4万亩大豆播种任务和0.8万亩向日葵播种任务，播种各类作物6.49万亩。推广无膜浅埋滴灌水肥一体化，充分利用河滩地上自然形成的水洼、沟渠积水等水面，安装滴灌设施，配套水肥一体化设备，推进农业生产领域节水增效。二是积极推进农业产业结构调整。立足巴彦木仁苏木作为两区“菜篮子”的定位，建设高标准蔬菜温棚，发展现代设施农业。科学调整农业种植结构，在“保粮保产”的前提下，结合黄河主河槽区禁种植高秆作物政策，探索大豆、瓜籽、辣椒、番茄、饲草等轮作模式，实现地膜、农药等污染物使用量负增长。三是持续壮大嘎查产业。充分利用良好的生态条件和自然资源，推动各嘎查发展特色产业。争取衔接资金325万元实施巴彦树贵鸵鸟养殖、乌兰布和青储平台建设、上滩面粉厂消防设备改造3个项目，已全部竣工并投入使用，为发展壮大嘎查集体经济注入新动能。将新能源产业与防沙治沙相结合，实施防沙治沙和风电光伏一体化项目，项目占地6.3858万亩，涉及3个嘎查（巴彦树贵、巴彦套海、乌兰布和），用地租金共计1131.574万元。推进西荒二期治理及退化林修复工程，其中：西荒二期治理项目用地3.36万亩，用地租金100.8万元，退化林修复项目用地9.6万亩，用地租金220.8万元，两个项目均已完工。投资426万元实施大中型水库移民后期扶持（七期）乌兰素海温棚及其附属设施建设项目，新建6座拱式大棚，占地15.54亩，目前已基本完成主体建设，计划2025年全部完工并投入使用。在产业项目自建自营的基础上，申请高新区将苏木辖区内的道路养护、苗木绿化、环境卫生整治、污水转运等项目承揽给嘎查合作社，增加集体收入。截至10月末，嘎查集体经济总收入450.03万元，其中：超过100万元的嘎查2个（巴彦树贵嘎查、乌兰布和嘎查），

主要来源为实施光伏治沙、项目承揽、鸵鸟养殖、土地承包流转、固定资产租赁、入股企业分红等多种方式。

（四）基层治理提能增效，社会大局安全稳定。一是社会治理不断巩固。定期和不定期在辖区内进行矛盾纠纷排查，加强矛盾纠纷日常排查与专项排查，力争把矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态、消除在始发阶段。截至目前，共开展矛盾纠纷排查 30 余次，化解矛盾纠纷 10 余起，涉及金额 30 余万元。扎实推进 12345 热线接诉即办，2024 年以来，共办理各类工单 43 件，截至目前，已办结 43 件，及时响应率、按期办结率、解决率、回访满意率均为 100%；针对 2013 年以来乌兰布和嘎查集体资金分配问题，实施精准包案制，成立乌兰布和嘎查信访事项包联工作组，研究提出《关于解决乌兰布和嘎查剩余 40% 土地补偿费分配的意见》，逐步推动问题解决。二是法治建设稳步推进。积极开展普法教育工作，利用“互联网+”新形式，开展多层次、全方位的法治宣传、法律援助宣传活动 30 余次，共发放宣传材料 6000 余份（册），接受法律咨询 30 余人次。加大执法检查力度，开展各类巡查 300 余次，查处违规开垦土地等问题 80 件。三是安全底线坚决守牢。组建由综合行政执法队、农牧业综合保障服务中心、社会治理办、派出所为成员的联合检查组，认真开展安全隐患大排查大整治，确保工作不留死角。全年开展安全隐患排查共计 32 次，完成培训及演练 4 次，组织开展专题宣传 3 次，扑灭火灾 8 起，未发生人员伤亡及重大财产损失等情况。2024 年巴彦木仁苏木入选自治区加强基层应急管理体系和能力建设试点名单。

（五）聚焦群众急难愁盼，用心办好民生实事。一是精准发力应民盼。2024 年累计投入财政专项扶贫资金 699.9 万元，入股金沙湖生态科技有限公司等企业进行保底分红，为 6 个嘎查集体和贫困户分红

36.3 万元。为 1337 户农牧户发放冬季取暖用煤补贴资金 123 万元，为苏木 649 户 2154 人发放草原奖补资金 1032.8 万元，为 134 户 853 人发放公益林补贴 612 万元。截至目前，发放各类民生、惠农惠牧等救助补贴资金 2028.8426 万元，做到应补尽补、应发尽发。二是担当作为解民忧。充分利用上级下发的 15 万元抗旱党费和 46 万元中央农业防灾减灾资金，采购、发放救灾补贴饲草料 285.5 吨。投资 10 余万元在上滩嘎查的供水末端新建一眼 120 米抗旱井，及时补充水源，保障农田供水，落实落细各项抗灾减灾措施。投资 99.2 万元实施偏远农牧户新能源通电升级工程，配置 1kW 风光储和 2kW 光储设备，受益户 32 户，解决牧区用电难的问题。投资 51.36 万元实施联合嘎查至老崖滩道路照明工程，道路全长 6.3 公里，共安装路灯 214 盏，惠及苏木下辖 5 个行政嘎查，实现了苏木主要道路路灯全覆盖，有效解决了群众夜间出行难题。争取发改部门 100 万元，实施上滩、联合嘎查产后节粮减损晾晒农户科学储粮项目，建设混凝土晾晒场 6200 m²，该项目于 11 月上旬竣工，可解决嘎查农牧民粮食作物集中晾晒、堆放、储存问题。打通乌兰素海嘎查红柳佳苑小区办证通道，化解多年历史遗留矛盾，为 97 户农牧民解决办证，已有 95 户群众完成房屋不动产登记办理。三是用心用情办实事。深化人居环境整治，投资 59.5 万元修建老崖滩污水处理池项目，建设日处理生活污水 80 吨的污水池，处理后的中水符合农田灌溉标准，有效解决苏木镇区污水排放问题。全面清扫和清运村、路、水、田、树林中各类露天垃圾及污水，截至 12 月，累计清理生活垃圾 4336 吨，收集处理污水 5928 吨。扎实推进户厕改造工作，按期完成 40 户厕改任务，截至目前，全苏木共完成户厕改造任务 458 户，占常住户的 70.78%，覆盖率居全盟前列。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度收入、支出决算总计均为 2860.59 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 826.671 万元，增长 40.64%，变动原因：增加项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 753.52 万元，增长 35.76%。其中：

（一）收入决算总计 2860.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2839.16 万元。与上年决算相比，增加 946.72 万元，增长 50.03%，变动原因：增加项目支出。
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 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 21.44 万元。与上年决算相比，减少 193.20 万元，下降 90.01%，变动原因：上年结转项目款基本支付完成。

（二）支出决算总计 2860.59 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2849.94 万元。与上年决算相比，增加 779.50 万元，增长 37.65%，变动原因：增加项目支出。
2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 10.66 万元。结转和结余事项：结转和结余事项：设备购置费 1.75 万元、燃煤补助 4.35 万元、公益性岗位工资 2.23 万元、房屋拆迁 1.09 万元、后勤维修资金 0.54 万元、党委换届经费 0.15 万元、谈话室改造 0.17 万元、取暖费 0.12 万元、清真寺修缮工程款 0.11 万元、其他零星资金 0.15 万元。与上年决算相比，减少 19.77 万元，下降 64.98%，变动原因：上年结转项目款基本支付完成。

二、收入决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度本年收入决算合计 2839.16 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2419.99 万元，占 85.24%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 419.17 万元，占 14.76%；

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%。

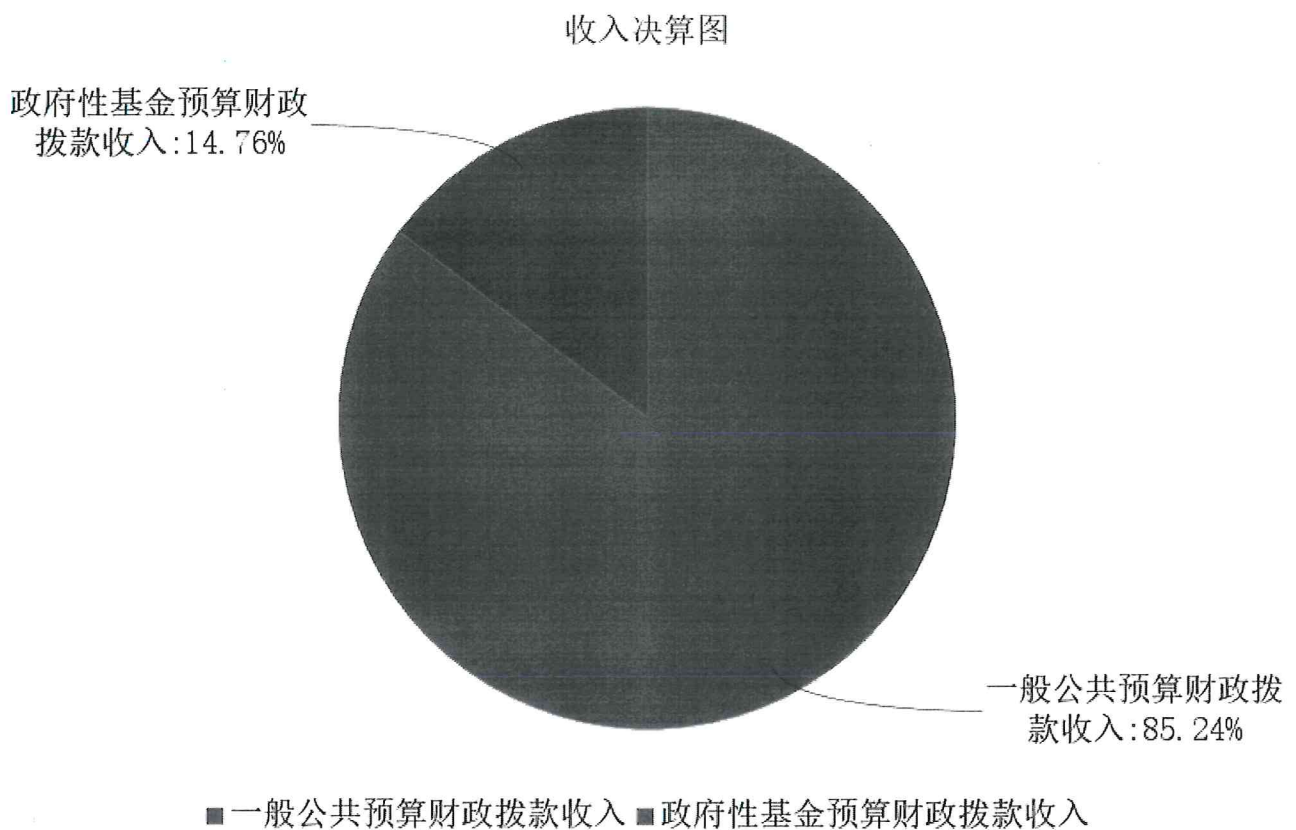


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度本年支出决算合计 2849.94 万元，其中：

本年基本支出 1015.86 万元，占 35.65%；

本年项目支出 1834.07 万元，占 64.35%；

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%。

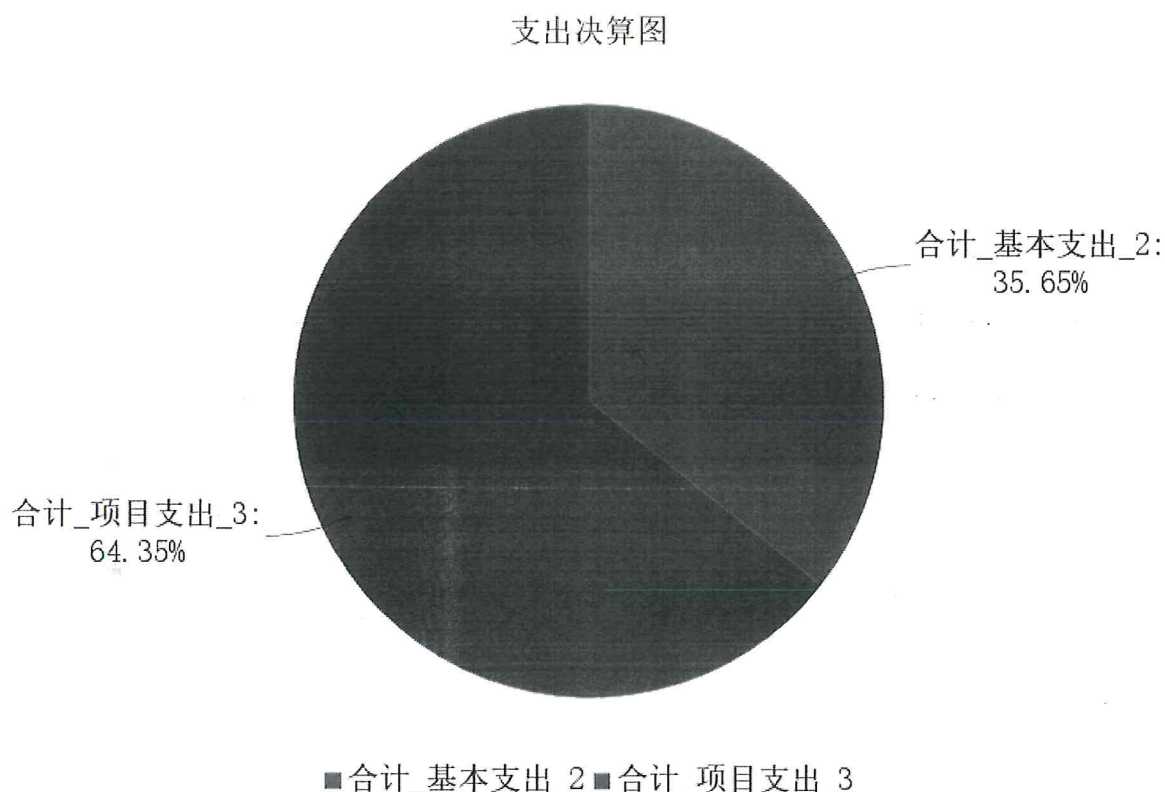


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2860.59 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 826.671 万元，增长 40.64%，变动原因：增加项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 753.52 万元，增长 35.76%。其中：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2430.77 万元。与年初预算 1961.44 万元相比，完成年初预算的 123.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务(类)决算数为 633.2 万元，与年初预算相比增加 469.33 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 481.74 万元，支出决算 494.80 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 46.03 万元，支出决算 48.89 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 7.10 万元，支出决算 4.50 万元，完成年初预算的 63.42%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

4. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

5. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 93.44 万元，支出决算 77.76 万元，完成年初预算的 83.22%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

6. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.50 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 29.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年底预算调剂减少。

7. 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 2.50%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

8. 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 9.12 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 40.79%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

9. 信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 35.60%。决算数与年初预算数的差异原因：年底预算调剂减少。

（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 41.58 万元，与年初预算相比增加 24.50 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 9.50 万元，完成年初预算的 190.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

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 12.08 万元，支出决算 32.08 万元，完成年初预算的 265.57%。决算数与年初预算数的差异原因：其本年新增专项支出。

（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 306.40 万元，与年初预算相比增加 66.89 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 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 56.31 万元，支出决算 55.62 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员死亡，工资变动。

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 101.60 万元，支出决算 165.65 万元，完成年初预算的 163.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，缴费基数调整。

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 38.90 万元，支出决算 6.71 万元，完成年初预算的 17.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年度未涉及跨旗区调动人员，未申请单位部分职业年金。

5.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 3.50 万元，支出决算 3.21 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 15.59 万元，支出决算 33.92 万元，完成年初预算的 217.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员死亡，年度增加项目支出。

7.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 13.32 万元，支出决算 13.32 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：项目金额变动。

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 4.17 万元，支出决算 21.85 万元，完成年初预算的 524.31%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 40.42 万元，与年初预算相比减少 1.48 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 10.93 万元，支出决算 11.79 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.97 万元，支出决算 28.63 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，缴费基数调整。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 121.42 万元，与年初预算相比增加 57.03 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 39.39 万元，支出决算 47 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 25.00 万元，支出决算 59.85 万元，完成年初预算的 239.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

3.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 14.57 万元，完成年初预算的 239.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

（六）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 1212.21 万元，与年初预算相比增加 338.32 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 217.05 万元，支出决算 239.84 万元，完成年初预算的 110.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 13.64 万元，支出决算 14.55 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

3. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 130.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

5. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 123.19 万元，支出决算 135.45 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

6. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 287.83 万元，支出决算 197.42 万元，完成年初预算的 68.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年度减少项目支出。

7. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 44 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年度减少项目支出。

8. 水利（款）农村供水（项）。年初预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

9. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0.65 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 923.08%。决算数与年初预算数的差异原因：新增乡村振兴衔接专项资金。

10. 农村综合改革（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 55.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

11.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 158.44 万元，支出决算 213.50 万元，完成年初预算的 134.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

6. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 58.35 万元，与年初预算相比减少 3.04 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.35 万元，支出决算 55.31 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，缴费基数调整。。

（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 2.23 万元，与年初预算相比增加 2.23 万元。其中：

1.消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度新增项目支出。

（九）其他支出（类）

其他支出（类）决算数为 18.00 万元，与年初预算相比增加 18.00 万元。其中：

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度支付基层政权项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1015.86 万元，其中：

（一）人员经费 928.87 万元。主要包括：基本工资 145.47 万元、津贴补贴 194.10 万元、奖金 30.81 万元、绩效工资 76.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.65 万元、职业年金缴费 6.71 万元、职工基本医疗保险缴费 39.53 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 55.31 万元、其他工资福利支出 126.91 万元、退休费 61.74 万元、生活补助 23.19 万元等。

（二）公用经费 86.99 万元。主要包括：办公费 9.38 万元、水费 1.00 万元、电费 1.28 万元、差旅费 6.86 万元、维修（护）费 1.37 万元、培训费 1.53 万元、工会经费 5.37 万元、福利费 9.93 万元、公务用车运行维护费 12.18 万元、其他交通费用 38.10 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1414.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 6.00 万元。主要包括：其他工资福利支出 6.00 万元等。

（二）商品和服务支出 336.28 万元。主要包括：办公费 64.10 万元、电费 19.03 万元、取暖费 34.00 万元、物业管理费 51.81 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 10.44 万元、租赁费 12.17 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 3.74 万元、劳务费 13.04 万元、委托业务费 102.10 万元、其他交通费用 0.29 万元、其他商品和服务支出 24.93 万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出 512.42 万元。主要包括：抚恤金 10.73 万元、生活补助 229.28 万元、个人农业生产补贴 138.50 万元、其他对个人和家庭的补助 133.91 万元等。

（四）资本性支出 560.21 万元。主要包括：办公设备购置 2.78 万元、基础设施建设 432.88 万元、大型修缮 23.54 万元、其他资本性支出 101.00 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。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.69 万元，支出决算 12.69 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 12.18 万元，支出决算 12.18 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.50 万元，支出决算 0.50 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 12.69 万元，支出决算 12.69 万元，与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 12.69 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 12.18 万元，占 96.02%；公务接待费支出 0.50 万元，占 3.98%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.18 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，开支内容：本单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 12.18 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 6 辆。与上年决算相比，减少 4.05 万元，下降 24.94%，变动原因：节约开支。

3. 公务接待费支出 0.50 万元。其中：国内公务接待支出 0.50 万元，接待 2 批次，43 人次，开支内容：公务接待餐费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少 0.41 万元，下降 44.54%，变动原因：部分项目支出未结算报销。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 419.17 万元。与上年决算相比，增加 389.85 万元，增长 1329.63%，变动原因：新增专项资金项目支出。其中：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）287.83 万元，主要用于老崖滩扬黄灌溉工程项目款。

(二) 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）11.34 万元，主要用于大中型水库项目 2024 年库区移民直补发放。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）120 万元，主要用于全民健身中心项目款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度公用经费支出决算 86.99 万元，与上年决算相比，增加 27.40 万元，增长 45.97%，变动原因：人员增加，增加相关费用。其中，机关运行经费支出决算 44.37 万元。比上年决算相比，增加 44.37 万元，增长 0%，变动原因：人员增加，增加相关费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度政府采购支出总额 44.41 万元，其中：政府采购货物支出 12.03 万元、政府采购工程支出 30.00 万元、政府采购服务支出 2.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府 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 0 个，二级项目 82 个，共涉及资金 2817.57 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 8 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 790.31 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“回村任职人员工作补贴及一次性奖励阿财行【2023】973 号项目”、“2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金阿财教【2024】252 号”、“巴彦木仁苏木取水口廊道清理淤沙费用”、“嘎查村级组织工作经费”“2023 年体彩公益金资助盟市体育事业发

展资金阿财综【2023】974号项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.95万元，政府性基金支出120.00万元。从评价情况看，项目组织实施规范有序，项目资金足额且及时到位，项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标，项目工作有序推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.回村任职人员工作补贴及一次性奖励阿财行【2023】973号项目
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2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面核查该补贴资金使用的规范性、及时性和准确性，客观评价补贴政策在吸引人才返乡方面的实际成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：开展回村任职人员工作补贴政策调研，结合乡村发展需求与水平，提升发放精准度和效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	回村任职人员工作补贴及一次性奖励阿财行（2023）973号						
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)		实施单位		阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府		
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	2.19	2.19	10	100	10

		其中：财政拨款	0	2.19		2.19		——	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				
		回村任职人员工作补贴及一次性奖励阿财行（2023）973 号					完成				
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	名额	正向	等于	6	9.00	个	10	10	
			金额	正向	等于	21855.6	9.00	元	5	5	
		质量指标	工作效率	定性		提高	9		10	10	
			工作质量	定性		提高	9		5	5	
		时效指标	按年底	定性		按时	9		5	5	
			按月	定性		按时	9		5	5	
		成本指标	人员成本	定性		按时	9		5	5	
			金额成本	定性		按时	9		5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作质量	定性		提高	9		10	10	
		社会效益指标	工作效率	定性		提高	9		10	10	
		可持续影响指标	工作效率	定性		提高	9		10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	任职人员满意度	正向	大于等于	95	9.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

2.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金阿财教【2024】252 号项目自评综述：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 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：用于年度丰收节舞台布置、舞台设备租赁、节日氛围营造、体育比赛奖品、农牧民趣味运动会奖品等支出及老磴口盐务所盐仓维修改造项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以书屋为平台组织开展内容丰富、形式多样、融合互动的阅读活动。要利用好大喇叭、公益电影播放等宣传形式，从而达到推动习近平新时代中国特色社会主义思想。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金阿财教 {2024} 252 号						
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)			实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府		
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				
		用于 2023 年度丰收节舞台布置、舞台设备租赁、节日氛围营造、体育比赛奖品、农牧民趣味运动会奖品等支出及老磴口盐务所盐仓维修改造项目支出（盐仓箱式变电站变更位置）。					已完成文件任务工作				
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	开展文化活动次数	正向	等于	1	3.00	次	10	10	
			开放时间	正向	等于	6	6.00	小时	5	5	
		质量指标	宣传内容与文化宣传主题相符	定性		相符	相符		10	10	
			文化设备维修合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	资金拨付时效	定性		按时	按时		5	5	
			资金拨付时效	定性		按时	按时		5	5	
		成本指标	宣传制作成本	定性		按实际情况	按实际情况		5	5	
			宣传制作	定性		按实际情况	按实际情况		5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高思想文化水平	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		社会效益指标	提高群众文化生活水平	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		可持续影响指标	促进苏木公共文化事业可持续发展	定性		有效提升	有效提升		10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众满意 度	正向	大于等 于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	10 0. 00	

3.巴彦木仁苏木取水口廊道清理淤沙费用项目自评综述：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 5.54 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金投入后，完成巴彦木仁苏木取水口廊道清理工作，取水口取水能力显著提高，提升过水能力，提高作业效率清理取水口及供水渠道为粮食稳产增收提供坚实保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化资金管理流程，为后续各类项目提供改进依据，不断提升资金管理水平和使用效益。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	巴彦木仁苏木取水口廊道清理淤沙费用						
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府 (部门)			实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府		
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	5.54	5.54	5.54	10	100	10
	其中：财 政拨款	5.54	5.54	5.54	——	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			
	通过清理取水口淤沙保障巴彦木仁苏木农牧民冬季农业灌溉用水，经管委会研判迅速启动应急模式			完成			

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	灌溉涉及面积	正向	大于等于	2	9.00	万亩	7.5	7.5	
			涉及取水口	正向	等于	1	9.00	个	7.5	7.5	
		质量指标	工程合格率	正向	大于等于	100	9.00	%	7.5	7.5	
			淤沙清理合格率	正向	大于等于	100	9.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	淤沙清理时间	反向	小于等于	20	9.00	天	5	5	
			恢复供水时间	定性		完工后	0		5	5	
		成本指标	车辆费用	反向	小于等于	46000	0.00	元	5	5	
			其他费用	反向	小于等于	9400	0.00	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	定性		有效	0		10	10	
		社会效益指标	保障春耕	定性		有效	0		5	5	
		生态效益指标	保障冬季农业灌溉用水	定性		有效	0		5	5	
		可持续影响指标	长效保障供水顺畅	定性		长效	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	95	10.00	%	10	10	

总分	100	100 .00	
----	-----	------------	--

4.嘎查村级组织工作经费项目自评综述：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 46.22 万元，执行数为 46.22 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面保障苏木各个嘎查村党组织日常工作顺利开展。严把发展党员“入口关”，年内发展青年党员 3 名。精选全国农牧业发展先进地区及周边农牧业发展区，分批组织培训班 4 期，覆盖苏木、嘎查干部 200 余人次，开展苏木镇党员兜底集中培训 1 期，实现党员培训全覆盖。推进坚强堡垒“模范”支部创建，申报高新区、示范区级“堡垒支部”2 个。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以提高农牧区基层党组织引领经济社会发展能力为目标，积极引导各嘎查发挥产业党支部作用，按时发放巴彦木仁苏木六个嘎查村嘎查村级组织工作经费，确保嘎查村党组织活动及日常办公顺利进行，提升工作质效，增强党员凝聚力。依照嘎查村实际需要配齐工作经费，确保专人按照制度管理经费，不发生挪用、滥用情况。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	嘎查村级组织工作经费						
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)			实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府		
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	48	46.22	46.22	10	100	10
	其中：财政拨	48	46.22	46.22	——	100	——

		款									
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0	0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强嘎查村党建工作，推进以党建引领基层治理，持续整顿软弱涣散基层党组织，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒					完成				
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	嘎查阵地建设	正向	等于	6	9.00	个	10	10	
			嘎查活动开展次数	正向	等于	6	9.00	次	5	5	
		质量指标	嘎查阵地建设覆盖率	正向	大于等于	100	9.00	%	10	10	
			嘎查活动开展率	正向	大于等于	85	9.00	%	5	5	
		时效指标	完善嘎查阵地建设	反向	小于等于	12	9.00	个月	5	5	
			嘎查开展活动期限	反向	小于等于	12	9.00	个月	5	5	
		成本指标	完善嘎查阵地建设经费	定性		预算数	0		5	5	
			嘎查开展活动经费	定性		预算数	0		5	5	
	效益指标	经济效益	提升基层党组织为民办实事水平	定性		显著提升	0		10	10	

		社会效益	提升嘎查党组织凝聚力战斗力	定性		显著提升	0		10	10	
		可持续影响	保障嘎查村村级组织正常运转	定性		有效保障	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意率	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
总分									100	100.00	

5.2023 年体彩公益金资助盟市体育事业发展资金阿财综【2023】974 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 60.00%。项目绩效目标完成情况：通过举办各类赛事活动，极大地激发了辖区居民的健身热情，有效提高了居民的身体素质和健康水平，营造了浓厚的全民健身氛围，促进了苏木、嘎查和谐与文化。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理利用现有资源，积极组织各民族群众共同参与，促进了各民族之间的交流与融合，增进了民族团结和文化认同，铸牢了中华民族共同体意识。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2023 年体彩公益金资助盟市体育事业发展资金阿财综【2023】974 号						
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府 (部门)			实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府		
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	200		120		10	60		6
		其中：财政拨款	0	200		120		——	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				
		建设多功能全民健身中心一座，总建筑面积 1200 平方米，占地面积 1251.52 平方米。丰富农牧民及干部职工生活。					已完成下达资金工作任务				
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	基建工程完成率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			室内简装工程完成率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		质量指标	基础设施合格率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			硬件设施合格率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	设备采购及时行	定性		及时	已采购		5	5	
			资金支付及时性	定性		财政资金下达 20 日内	时效内		5	5	
		成本指标	材料成本	定性		决算价以内	决算内		5	5	
			人工成本	定性		决算价以内	决算内		5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	定性		提升	有效提高		5	5	
		社会效益指标	群众健康率	定性		提高	有效提高		10	10	

		生态效益指标	保持良好的文体环境	定性		提升	有效提高		5	5	
		可持续影响指标	文体服务水平	定性		提高	有效提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	96.00	

（二）部门项目绩效评价结果。

以嘎查村级组织工作经费项目项目为例，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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏国萍 联系电话：0483-8763451-

第五部分 部门决算表

见附件。

