互助土族自治县南门峡镇人民政府

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县南门峡镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,396.27	一、一般公共服务支出	32	665.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.00
八、其他收入	8	424.54	八、社会保障和就业支出	39	131.72
	9		九、卫生健康支出	40	68.64
	10		十、节能环保支出	41	33.66
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,417.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	398.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,820.81	本年支出合计	58	2,794.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.85	年末结转和结余	60	82.84
	30			61	
总计	31	2,877.66	总计	62	2,877.66

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,820.81	2,396.27					424.54
201	一般公共服务支出	665.88	665.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.88	665.88					
2010301	行政运行	336.65	336.65					
2010302	一般行政管理事务	43.47	43.47					
2010350	事业运行	240.34	240.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.42	45.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	13	13					
20701	文化和旅游	0.99	0.99					
2070104	图书馆	0.99	0.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12	12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12	12					
208	社会保障和就业支出	131.72	131.72					
20805	行政事业单位养老支出	119.48	119.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.2	28.2					
20808	抚恤	10.52	10.52					
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	68.64	68.64					
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64					
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13					
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28					
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23					
21015	医疗保障管理事务	1	1					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1					
211	节能环保支出	33.66	33.66					
21104	自然生态保护	33.66	33.66					
2110402	农村环境保护	33.66	33.66					
213	农林水支出	1,417.98	1,417.98					
21301	农业农村	184.3	184.3					
2130126	农村社会事业	184.3	184.3					
21305	衔接乡村振兴	930.79	930.79					
2130504	农村基础设施建设	79.85	79.85					
2130505	生产发展	801	801					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.95	49.95					
21307	农村综合改革	302.89	302.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.89	302.89					
221	住房保障支出	60.39	60.39					
22102	住房改革支出	60.39	60.39					
2210201	住房公积金	60.39	60.39					
224	灾害防治及应急管理支出	5	5					
22401	应急管理事务	5	5					
2240108	应急救援	5	5					
229	其他支出	424.54						424.54
22999	其他支出	424.54						424.54
2299999	其他支出	424.54						424.54

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,794.81	836.74	1,958.07			
201	一般公共服务支出	665.88	576.99	88.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.88	576.99	88.89			
2010301	行政运行	336.65	336.65				
2010302	一般行政管理事务	43.47		43.47			
2010350	事业运行	240.34	240.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.42		45.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	13		13			
20701	文化和旅游	0.99		0.99			
2070104	图书馆	0.99		0.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12		12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12		12			
208	社会保障和就业支出	131.72	131.72				
20805	行政事业单位养老支出	119.48	119.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.2	28.2				
20808	抚恤	10.52	10.52				
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52				
20899	其他社会保障和就	1.73	1.73				

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	68.64	67.64	1			
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64				
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13				
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23				
21015	医疗保障管理事务	1		1			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1		1			
211	节能环保支出	33.66		33.66			
21104	自然生态保护	33.66		33.66			
2110402	农村环境保护	33.66		33.66			
213	农林水支出	1,417.98		1,417.98			
21301	农业农村	184.3		184.3			
2130126	农村社会事业	184.3		184.3			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	930.79		930.79			
2130504	农村基础设施建设	79.85		79.85			
2130505	生产发展	801		801			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.95		49.95			
21307	农村综合改革	302.89		302.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.89		302.89			
221	住房保障支出	60.39	60.39				
22102	住房改革支出	60.39	60.39				
2210201	住房公积金	60.39	60.39				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22401	应急管理事务	5		5			
2240108	应急救援	5		5			
229	其他支出	398.55		398.55			

22999	其他支出	398.55		398.55			
2299999	其他支出	398.55		398.55			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,396.27	一、一般公共服务支出	33	665.88	665.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.72	131.72		
	9		九、卫生健康支出	41	68.64	68.64		
	10		十、节能环保支出	42	33.66	33.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,417.98	1,417.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.39	60.39		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,396.27	本年支出合计	59	2,396.27	2,396.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,396.27	总计	64	2,396.27	2,396.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,396.27	836.74	1,559.53
201	一般公共服务支出	665.88	576.99	88.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.88	576.99	88.89
2010301	行政运行	336.65	336.65	
2010302	一般行政管理事务	43.47		43.47
2010350	事业运行	240.34	240.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.42		45.42
207	文化旅游体育与传媒支出	13		13
20701	文化和旅游	0.99		0.99
2070104	图书馆	0.99		0.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12		12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12		12
208	社会保障和就业支出	131.72	131.72	
20805	行政事业单位养老支出	119.48	119.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.2	28.2	
20808	抚恤	10.52	10.52	
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	68.64	67.64	1
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	

2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	
21015	医疗保障管理事务	1		1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1		1
211	节能环保支出	33.66		33.66
21104	自然生态保护	33.66		33.66
2110402	农村环境保护	33.66		33.66
213	农林水支出	1,417.98		1,417.98
21301	农业农村	184.3		184.3
2130126	农村社会事业	184.3		184.3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	930.79		930.79
2130504	农村基础设施建设	79.85		79.85
2130505	生产发展	801		801
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.95		49.95
21307	农村综合改革	302.89		302.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.89		302.89
221	住房保障支出	60.39	60.39	
22102	住房改革支出	60.39	60.39	
2210201	住房公积金	60.39	60.39	
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22401	应急管理事务	5		5
2240108	应急救援	5		5

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.46	302	商品和服务支出	44.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.10	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.60	30206	电费	3.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	30207	邮电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.42	30208	取暖费	10.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.99	30211	差旅费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.10	30215	会议费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.90	30226	劳务费	0.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.23	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.50			
人员经费合计		792.42	公用经费合计					44.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.51		1.51		1.51		1.51		1.51		1.51	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		44.32
302	商品和服务支出	44.32
30201	办公费	4.53
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.34
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	10.23
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.87
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.51
30239	其他交通费用	16.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	94.68
1.政府采购货物支出	2	12.71
2.政府采购工程支出	3	79.85
3.政府采购服务支出	4	2.12
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.82
其中：授予小微企业合同金额	6	14.82

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2877.66 万元，比上年收入、支出总计各增加 1361.97 万元，增长 90%，主要原因是 2025 年度新增却藏寺病害道路整治、乡村振兴等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2820.81 万元，其中：财政拨款收入 2396.27 万元，占 84.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 424.54 万元，占 15.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2794.81 万元，其中：基本支出 836.74 万元，占 29.94%；项目支出 1958.07 万元，占 70.06%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2396.27 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1019.29 万元，增长 74%，主要原因是本年度新增却藏寺病害道路整治、乡村振兴等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2396.27 万元，占本年支出合计的 85.74%，比上年增加 1019.29 万元，增长 74%，主要原因是 2025 年度新增乡村振兴项目 960 万元，新增却藏寺病害道路整治项目 80 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）665.88 万元，占 27.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.00 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出（类）131.72 万元，占 5.50%；卫生健康支出（类）68.64 万元，占 2.86%；节能环保支出（类）33.66 万元，占 1.40%；农林水支出（类）1417.98 万元，占 59.17%；住房保障支出（类）60.39 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1233.69 万元，支出决算为 2396.27 万元，完成年初预算的 194.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度新增乡村振兴项目（南门峡镇蔬菜保鲜库建设项目）960 万元，新增却藏寺病害道路整治项目 80 万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为385.77万元，支出决算为336.65万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将两室一平台建设经费、乡镇补助、乡村振兴工作队经费、乡镇团委经费、乡镇妇联经费、人大代表活动经费、基层武装部经费、综治经费、乡镇食堂补助、集镇及周边环境卫生整治、乡镇党建纪检经费等预算至行政运行，年终决算时调至一般行政管理事务，故决算数较低。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将两室一平台建设经费、乡镇补助、乡村振兴工作队经费、乡镇团委经费、乡镇妇联经费、人大代表活动经费、基层武装部经费、综治经费、乡镇食堂补助、集镇及周边环境卫生整治、乡镇党建纪检经费等预算至行政运行，年终决算时调至一般行政管理事务，故决算数大于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为224.25万元，支出决算为240.34万元，完

成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增事业编制人员一名，相应支出增多。

（4）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）。年初预算为8.24万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算数的551.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了取暖费、互助土族自治县南门峡镇政府新时代文明实践所及干部职工周转房屋面、厕所维修等项目支出费用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的24.57%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用上年结转资金，本年结余资金结转到下年使用。

（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）。年初预算为7.84万元，支出决算为12万元，完成年初预算的153.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）第二批专项资金补助资金。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 61.92 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，2 名行政人员调出，养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，2 名行政人员调出，职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 28.20 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度是一名退休人员去世，相应支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加发放了 1 名退休人员死亡抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 125.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新考录 3 人，缴费基数变大。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.75万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，,2名行政人员调出，行政单位医疗保险缴费基数相应变小。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录1名事业人员，事业单位医疗保险缴费基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.22万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，2名行政人员调出，公务员医疗保险缴费支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名退休人员去世，相应支出减少。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算

的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中下达2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金。

5.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为33.66 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加了厕所革命项目资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加了却藏寺病害道路整治项目资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 801 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加下达了蔬菜保险库项目资金。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 49.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加了项目管理费项目资金。

（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 316.94 万元，支出决算为 302.89 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年村干部有人员辞职，绩效未发放。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.40 万元，支出决算为 60.39 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员减少，住房公积金缴存支出减少。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中下达了防汛工作项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.74 万元，其中：人员经费 792.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费44.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.51 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.51 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.51 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 12.36 万元，下降 89.11%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 12.36 万元，下降 89.11%，主要原因是 2024 年南门峡镇购置 1 台公务用车 11.95 万元，2025 年度无此项支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 44.32 万元，比上年减少 86.84 万元，下降 66%。主要原因是人员减少，办公经费减少，同时我单位精简非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 94.68 万元，其中：政府采购货物支出 12.71 万元、政府采购工程支出 79.85 万元、政府采购服务支出 2.12 万元。授予中小企业合同金额 14.82 万元，占政府采购支出总额的 15.66%，其中：授予小微企业合同金额 14.82 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县南门峡镇人民政府对 2025 年度 26 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 414.91 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对防疫员工资项目、护林员工资、人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇食堂补助项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、村级

运转经费项目、村干部报酬项目、监委主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资、优秀村“两委”班子奖金、尕寺加村水库淹没区耕地补偿款、“两室一平台”建设经费、镇政府取暖费缺口资金、镇政府办公楼屋面及厕所维修资金、垃圾转运费缺口资金项目开展了部门评价，涉及资金414.91万元。从评价情况来看，南门峡镇项目绩效自评总体良好目标完成度达95%，关键指标均超额达成，成本控制在预算92%内，群众满意度96%，综合评定为良，后续将持续巩固成效

（二）项目绩效自评结果

互助土族自治县南门峡镇人民政府在2025年度部门决算中反映“防疫员工资”“乡镇补助”“基层武装部经费”等26个项目绩效自评结果。

1.防疫员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.53万元，实际支出1.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时按月发放17名防疫员工资，工资标准按900元/人落实到位，充分调动了防疫员的工作积极性，保障了全镇动物防疫工作有序开展，各项防疫任务按时完成，服务对象满意度达95%以上。存在的问题及原因：绩效指标中部分社会效益指标以定

性描述为主，量化程度有待进一步提高；防疫员队伍年龄结构偏大，专业技能培训覆盖面不足。下一步改进措施：进一步细化和量化绩效指标，增强指标的可衡量性；加强防疫员业务技能培训，提升队伍整体专业水平；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制的精准性。

2.护林员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.86万元，实际支出1.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，护林员工资及时足额发放，有效调动了护林员的工作积极性，落实了“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，森林资源得到有效保护，生态环境持续优化，林长制成果进一步巩固。存在的问题及原因：护林员巡山记录的规范化管理有待加强，部分绩效指标仍以定性评价为主，缺乏更精细的量化考核标准。下一步改进措施：完善护林员巡山考核机制，推行电子化巡山记录管理；设置更加科学可量化的绩效指标，强化日常监督考核；提高预算编制准确性，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制。

3.人大代表活动经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.77万元，实际支出1.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年组织68名人大代表开展两次代表会议和两次视察活动，上下半年各一次，各项会议和视察活动顺利开展，代表履职保障到位，人大代表参政议政作用得到有效发挥。存在的问题及原因：代表活动形式相对单一，视察调研的深度和广度有待拓展；活动经费使用效益的量化评估机制不够健全。下一步改进措施：丰富代表活动形式，增加专题调研和执法检查内容；建立代表活动绩效量化评价体系，提升经费使用效益；加强预算执行动态监控，提高资金使用的规范性和透明度。

4.基层武装部经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.80万元，实际支出0.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基层武装部各项工作顺利开展，年度征兵工作保质保量按时完成，民兵整组、训练等日常工作有序推进，国防动员和后备力量建设得到有效保障。存在的问题及原因：基层武装工作经费规模较小，难以满足日益丰富的民兵训练和国防教育需求；部分工作成效难以量化考核。下一步改进措施：积极争取上级资金支

持，拓宽经费保障渠道；完善基层武装工作绩效指标体系，增强指标可操作性；加强经费使用管理，确保每笔资金发挥最大效益。

5.乡镇食堂补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.78万元，实际支出7.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡镇食堂正常运转，干部职工就餐问题得到有效解决，伙食质量稳步提升，干部职工工作积极性进一步提高，为机关各项工作顺利开展提供了有力的后勤保障。存在的问题及原因：食堂运营成本逐年上升，补助标准与实际需求之间存在一定压力；食堂菜品多样化和营养搭配仍有提升空间。下一步改进措施：根据物价变动情况适时评估和调整食堂补助标准；加强食堂精细化管理，建立食材采购公开透明机制；完善食堂服务满意度测评，持续提升后勤保障质量。

6.乡镇党政纪检经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡镇党建和纪检监察工作顺利开展，基层党组织建设持续加强，党风廉政建设和反腐败工作深入推进，各项工作保质

保量完成，人民群众幸福感和满意度不断提升。存在的问题及原因：党建活动形式创新不足，部分纪检监察工作的量化考核指标不够细化；经费使用的绩效跟踪评价机制有待完善。下一步改进措施：创新党建活动载体和形式，增强党组织凝聚力；细化纪检监察工作量化考核指标，强化日常监督；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提升资金使用效益。

7.集镇及周边环境整治项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集镇及周边环境卫生整治工作有序开展，集镇容貌明显改善，生活垃圾及时清运，环境质量稳步提升，群众的幸福感和居住感显著增强。存在的问题及原因：集镇环境整治长效管护机制不够健全，部分区域存在整治后反弹现象；环境整治效果的量化评价指标有待进一步完善。下一步改进措施：建立健全集镇环境长效管护机制，落实网格化管理责任；设置可量化的环境卫生评价指标，定期开展测评；加大宣传引导力度，提高群众环保意识和参与度。

8.综治经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.98万元，实际支出1.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社会治安综合治理工作顺利开展，矛盾纠纷排查化解及时有效，平安建设持续推进，社会大局保持和谐稳定，人民群众安全感和幸福度不断提升。存在的问题及原因：基层综治力量相对薄弱，信息化建设水平有待提高；部分综治工作成效指标偏定性，量化考核难度较大。下一步改进措施：加强综治队伍建设，提升信息化和智能化治理水平；完善综治工作量化考核体系，提高绩效评价精准度；健全矛盾纠纷多元化解机制，从源头上减少不稳定因素。

9.乡镇妇联工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡镇妇联各项工作顺利开展，妇女儿童权益保障得到加强，贫困妇女儿童关爱帮扶及时到位，妇联组织凝聚力和影响力不断提升，全年工作保质保量完成。存在的问题及原因：妇联活动覆盖面有待进一步扩大，对偏远村社妇女的关爱服务不够均衡；妇女技能培训种类和频次需进一步增加。下一步改进措施：扩大妇

联工作和服务覆盖面，关注偏远村社妇女儿童需求；丰富妇女技能培训内容，增强创业就业能力；完善妇联工作绩效量化指标，提高经费使用的社会效益。

10.乡镇团委工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡镇团委各项工作顺利开展，团组织建设持续加强，青年志愿服务和主题活动有序推进，团员青年的积极性和创造性得到有效激发，人民群众幸福感不断提升。存在的问题及原因：农村青年外流较多，团组织活动参与率有待提高；团委工作品牌特色不够突出，活动形式有待创新。下一步改进措施：创新团组织活动形式，增强对农村青年的吸引力；打造具有地方特色的团委工作品牌；完善团委工作绩效评价体系，设置更加科学可量化的考核指标。

11.乡镇补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.57万元，实际支出0.57万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡镇补助经费及时完成拨付，根据年度工作安排和

财政预算合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到了监督和协调作用，有效推进了各项工作顺利开展，提升了人民群众的幸福感。存在的问题及原因：补助资金规模较小，对乡镇日常运转的支撑力度有限；资金使用效益的量化评估不够充分。下一步改进措施：结合乡镇实际工作需求，科学测算补助标准，提高预算编制准确性；加强对补助资金使用的跟踪问效；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提升资金保障能力。

12.乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.00万元，实际支出14.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡村振兴工作队日常运转得到有效保障，行政成本得到合理控制，贫困人口收入稳步增加，农村基础设施条件持续改善，产业发展步伐加快，后续发展能力显著提升，为全面推进乡村振兴夯实了基础。存在的问题及原因：工作队经费在产业发展和基础设施建设方面的撬动作用有待进一步增强；部分项目成效的量化指标设置不够精细，绩效跟踪评价需加强。下一步改进措施：优化经费支出结构，加大对产业发展和基础设施的投入力度；设置更加科学可量化的绩效指标，强化项目全过程绩效管理；提高预算编制准确性，建立资金使用效益与下年度预算安排挂钩机制。

13.非贫困村农村环境卫生监督员补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.66万元，实际支出33.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村环境卫生监督员补助及时足额发放，保洁员工作质量和效率显著提高，工作积极性和主动性充分调动，各村环境卫生面貌明显改善，为建设美丽宜居村庄提供了有力保障。存在的问题及原因：部分村社环境卫生监督员考核机制不够健全，工作质量参差不齐；环境卫生长效保洁机制有待进一步完善。下一步改进措施：完善环境卫生监督员考核管理制度，落实差异化激励措施；建立农村环境卫生长效保洁机制，推行网格化管理；设置可量化的环境卫生评价指标，定期开展考核测评。

14.村级运转经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.00万元，实际支出63.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村级组织正常运转得到有效保障，各项惠民政策及时宣传落实，村干部工作积极性充分调动，群众遇到的问题得到及时解决，促进了农村各项事业持续健康发展和人民群众安居乐业。存在的问题及原因：村级运转经费保障水平与日益增长的村级事务

管理需求之间仍有差距；部分村级经费使用的规范性和透明度有待提高。下一步改进措施：根据村级人口规模和事务量科学核定运转经费标准，提高预算编制精准性；加强村级经费使用管理，健全财务公开制度；完善村级组织运转绩效评价体系，提升经费使用效益。

15.村干部报酬项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.44万元，实际支出222.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实中央和市委部署要求，建立了稳定的村干部收入保障和激励机制，对在职村干部实行“基本报酬+绩效报酬”制度，按照评定结果确定绩效报酬，有效激励了村干部干事创业、担当作为。存在的问题及原因：村干部绩效考核指标体系有待进一步细化，绩效报酬的激励导向作用需进一步强化；部分村干部履职能力与新时代农村工作要求仍有差距。下一步改进措施：完善村干部星级评定和绩效考核指标体系，增强考核的科学性和导向性；加强村干部教育培训，提升履职能力和服务水平；健全报酬增长机制，将绩效考核结果与报酬分配更紧密挂钩。

16.监委主任补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.82万元，实际支出1.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村委监督委员会主任补助及时发放，工作质量和效率稳步提高，工作积极性充分调动，监委会监督作用有效发挥，村级事务监督和民主管理水平不断提升。存在的问题及原因：部分村监委会主任监督业务能力有待加强，监督的深度和广度不够；监委工作的量化考核指标不够完善。下一步改进措施：加强监委会主任业务培训，提升监督履职能力；完善村级监督工作量化考核指标，强化监督责任落实；健全监委会工作保障机制，提高监督的独立性和权威性。

17.卸任老干部生活补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.21万元，实际支出10.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对任期满10年的卸任村干部及时发放生活补助，肯定了老干部在职期间的工作成绩，体现了对卸任老干部的关怀优待，生活补助按时足额发放到位，有效提升了卸任老干部的获得感和幸福感。存在的问题及原因：卸任老干部资格认定和动态管理机制有待进一步规范；对卸任老干部的关心关爱形式较为单一。下一

步改进措施：完善卸任老干部资格审核和动态管理机制，确保补助发放精准无误；丰富对卸任老干部的关心关爱形式，定期开展走访慰问；提高预算编制准确性，保障补助政策持续稳定落实。

18.社长工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.88万元，实际支出5.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，98名社长工资及时足额发放，社长工作质量和效率显著提高，工作积极性充分调动，能够及时有效地与本社村民沟通问题、解决群众困难，基层社会治理能力不断增强。存在的问题及原因：社长队伍整体年龄偏大，文化水平参差不齐，服务群众的能力有待提升；社长工作的量化考核机制不够健全。下一步改进措施：加强社长队伍培训，提升文化素质和服务群众能力；建立社长工作量化考核机制，落实绩效激励；优化社长队伍结构，注重培养年轻后备力量。

19.镇政府取暖费缺口资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补了因“八有项目”新增采暖面积2433.26平方

米带来的取暖经费缺口，保障了镇政府办公楼及周转房正常供暖，改善了干部职工办公和生活环境，提高了工作积极性，更好地服务了群众。存在的问题及原因：取暖费缺口属于长期刚性支出，每年需单独申请资金保障，预算编制的前瞻性不足；取暖能耗成本较高，节能降耗空间较大。下一步改进措施：将取暖费缺口资金纳入年度预算常态化保障，提高预算编制的前瞻性和准确性；推进办公场所节能改造，降低取暖能耗成本；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提升资金使用效益。

20.两室一平台建设经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.30万元，实际支出1.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村属人大联络室正常运转，两室一平台建设取得显著成效，人大代表联络和履职平台进一步完善，2025年度人大相关工作顺利开展，代表联系群众、反映民意的渠道更加畅通。存在的问题及原因：两室一平台建设经费投入有限，平台功能拓展和信息化建设水平有待提升；平台使用效率和代表参与度需进一步提高。下一步改进措施：加大两室一平台建设投入，推进平台信息化和规范化建设；完善平台运行管理制度，提高使用效率和代表参与度；设置可量化的平台运行绩效指标，加强绩效跟踪评价。

21.优秀村“两委”班子奖金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.80万元，实际支出1.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对年度考核优秀的村“两委”班子进行表彰奖励，树立了先进典型，有效激发了村干部干事创业的积极性和主动性，营造了比学赶超的良好氛围，村级组织战斗力和凝聚力进一步增强。存在的问题及原因：优秀村“两委”班子评选指标体系有待进一步细化，考核评价的科学性需提升；奖金激励的覆盖面和力度与实际工作需求尚有差距。下一步改进措施：完善优秀村“两委”班子考核评选指标体系，增强评价的科学性和公正性；适当扩大激励覆盖面，强化考核结果运用；健全激励机制与村级组织建设有机结合的长效机制。

22.尕寺加村水库淹没区耕地补偿款项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.24万元，实际支出3.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尕寺加村25户村民水库淹没区耕地补偿款及时足额发放到位，被征地农户合法权益得到有效保障，创造了安全优质的水源地环境，减少了农业面源污染，持续提升了农户的幸福感、

获得感和满足感。存在的问题及原因：水库淹没区耕地补偿标准动态调整机制不够健全，补偿款发放的后续跟踪管理需加强；水源地保护的长效机制有待完善。下一步改进措施：建立健全耕地补偿标准动态调整机制，确保补偿公平合理；加强补偿款发放的公示和跟踪管理，确保资金精准到户；完善水源地保护长效机制，持续改善水源地生态环境。

23.村社服务群众工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.40万元，实际支出8.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村社服务群众工作有序开展，村级便民服务中心正常运转，各项惠民政策及时宣传落实，群众办事更加便捷高效，矛盾纠纷得到及时化解，特殊困难群体关爱帮扶到位，基层治理和服务群众能力显著提升，人民群众满意度和获得感持续增强。存在的问题及原因：村社服务群众的内容和形式较为传统，信息化、智能化服务水平有待提升；部分村社服务人员业务能力参差不齐，服务精细化程度不够；服务群众工作成效的量化考核指标不够完善。下一步改进措施：推进村社服务信息化建设，推广线上办事和预约服务，提升服务效率；加强村社服务人员业务培训，提升服务专业化和精细化水平；设置可量化的服务群众绩效指标，健全服务质量评

价机制；提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

24.2025年省级财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.03万元，实际支出4.03万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，镇综合文化站及村级文化活动室实现免费开放，图书借阅、文化活动、科普教育等公共文化服务正常开展，全年组织各类文化活动和阅读推广活动多场次，服务群众人次稳步增长，群众基本文化权益得到有效保障，公共文化服务覆盖面和可及性不断提升。存在的问题及原因：免费开放服务内容和形式较为单一，文化活动的吸引力和群众参与度有待提高；文化站专业人员配备不足，服务能力和水平有限；图书更新频率低，馆藏资源难以满足群众多样化阅读需求。下一步改进措施：丰富免费开放服务内容，创新文化活动形式，提升群众参与度；加强文化站专业队伍建设，引进和培养文化专干；建立图书定期更新机制，优化馆藏资源结构；完善公共文化服务绩效量化评价体系，提高资金使用效益。

25.中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项补助资金1项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.72万元，实际支出6.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村文化基础设施进一步完善，村级文化广场、文化活动室等阵地建设有序推进，农村文化活动丰富多彩，文艺演出、电影放映、体育健身等活动常态化开展，农民群众精神文化生活日益丰富，农村公共文化服务体系建设取得明显成效，乡风文明水平持续提升。存在的问题及原因：农村文化设施建成后的日常运维管理机制不够健全，部分设施利用率不高；农村文化活动品牌特色不突出，群众自发参与文化建设的积极性有待激发；文化建设专项资金的绩效跟踪评价机制有待完善。下一步改进措施：建立农村文化设施长效运维管理机制，提高设施使用效率；打造具有地方特色的农村文化活动品牌，激发群众参与文化建设的内生动力；健全农村文化建设绩效量化评价指标体系，强化项目全过程绩效管理；提高预算编制准确性，确保资金精准投向文化建设关键环节。

26.中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项补助资金2项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.12万元，实际支出1.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，农村文化建设专项补助资金及时到位，支持村级开展文化体育活动、购置文化活动器材、更新图书资源等，农村文化活动条件得到改善，群众文化生活进一步丰富，公共文化服务的均等化和便利化水平稳步提升，有效满足了农民群众基本精神文化需求。存在的问题及原因：补助资金规模较小，难以满足农村文化建设多样化需求；文化器材和图书资源的配置与群众实际需求匹配度有待提高；资金使用的绩效评价和跟踪问效机制不够健全。下一步改进措施：结合群众实际需求科学编制文化建设预算，提高资金使用的精准性；完善文化器材和图书资源采购的需求征集机制，提升资源配置匹配度；健全农村文化建设绩效评价体系，设置可量化的服务效能指标；加强资金使用全过程监管，提高预算编制准确性和资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">防疫员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县南门峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.53</td><td>1.53</td><td>1.53</td><td>10.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.53</td><td>1.53</td><td>1.53</td><td>--</td><td>1.0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该补助经费旨在保障防疫员工资有序进行，以此来调动防疫员的工作积极性，及时按月发放防疫员工资，确保资金落实到位。</td><td colspan="4">该补助经费旨在保障防疫员工资有序进行，以此来调动防疫员的工作积极性，及时按月发放防疫员工资，确保资金落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>防疫员工资标准</td><td>900 元/人</td><td>900 元/人</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防疫员人数</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>当年工作完成率</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成全镇防疫工作</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作完成率</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障防疫员能配合各村、畜牧站完成各项防疫工作</td><td>良</td><td>良</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	护林员工资							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		1.86	1.86	1.86	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		1.86	1.86	1.86	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高护林员工作质量和效率，调动护林员的工作积极性、保护林地不被破坏，落实该笔资金及时到位，保障护林员工资及时发放。实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，更好地保障我县森林资源安全，优化生态环境，巩固林长制成果。				高护林员工作质量和效率，调动护林员的工作积极性、保护林地不被破坏，落实该笔资金及时到位，保障护林员工资及时发放。实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，更好地保障我县森林资源安全，优化生态环境，巩固林长制成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	护林员工资标准	1430 元/人	1430 元/人	10.0	10.0	
			资金到位率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	护林员人数	13 人	13 人	5.0	5.0	
			管护面积	16697.56 亩	16697.56 亩	5.0	5.0	
			日常巡查次数	2 次	2 次	5.0	5.0	
			建档立卡贫困人口生态护林员	2 人	2 人	5.0	5.0	
		质量指标	当年工作完成率	0.95	0.95	5.0	5.0	
			减少火灾完成率	0.8	0.8	5.0	5.0	
			巡山管护覆盖率	0.8	0.8	5.0	5.0	
		时效指标	按照工作安排及时完成工作	2025 年	2025 年	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	

		指标						
		社会效益指标	实现森林覆盖率	0.85	0.85	4.0	4.0	
			森林资源保护效果显著提升	1.0	1.0	4.0	4.0	
		生态效益指标	改善生态环境，维护生态	良	良	4.0	4.0	
		可持续影响指标	持续提升生态系统功能改善效果	良	良	4.0	4.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	0.95	0.95	5.0	5.0	
			社会满意度	0.95	0.95	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人大代表工资经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		1.77	1.77	1.77	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		1.77	1.77	1.77	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度组织 68 位人大代表召开两次会议，分上半年一次，下半年一次，组织两次视察活动，分上半年一次，下半年一次，为确保会议活动顺利开展，落实该笔资金，保障活动会议顺利开展。				本年度组织 68 位人大代表召开两次会议，分上半年一次，下半年一次，组织两次视察活动，分上半年一次，下半年一次，为确保会议活动顺利开展，落实该笔资金，保障活动会议顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025 年人大代表活动经费	1.77 万元	1.77 万元	10.0	10.0	
			印刷宣传资料、制作宣传横幅展板费用	1.1 万元	1.1 万元	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	0.0	0.0	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	0.0	0.0	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	南门峡镇人大代表人数	68 人	68 人	7.0	7.0	
			人大会议及活动数	4 次	4 次	7.0	7.0	
			召开人大会议的次数	2 次	2 次	7.0	7.0	
		质量指标	资金拨付率	1.0	1.0	7.0	7.0	
			资金支付合规率	1.0	1.0	7.0	7.0	
		时效指标	人大工作开展实效	2025 年	2025 年	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0.0	0.0	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作完成率	0.95	0.95	5.0	5.0	
			受益代表人数	91/人	91/人	5.0	5.0	
		生态效益指标	增加人大工作公信力	良	良	5.0	5.0	

		可持续影响指标	保障人大会议顺利召开	良	良	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">基层武装部经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县南门峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>10.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>--</td><td>1.0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保证基层武装部工作顺利开展，完成每年的征兵工作，落实该笔资金，保障此项工作顺利进行，保质保量按时完成。</td><td colspan="4">为保证基层武装部工作顺利开展，完成每年的征兵工作，落实该笔资金，保障此项工作顺利进行，保质保量按时完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>武装经费</td><td>8000 元</td><td>8000 元</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>征兵工作过程中发生的征兵邮递费</td><td>1000 元</td><td>1000 元</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>民兵演练次数</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>本年度征兵次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>当年工作完成率</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>实施年度</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金拨付率</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产的能力</td><td>良</td><td>良</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>稳步构建和谐稳定的社会环境</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		7.78	7.78	7.78	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		7.78	7.78	7.78	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇食堂顺利开展工作，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好地完成工作。				保障乡镇食堂顺利开展工作，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好地完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇食堂伙食标准	180 元/月	180 元/月	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	36 人/月	36 人/月	10.0	10.0	
			伙食补助月数	12 月	12 月	10.0	10.0	
		质量指标	提升食堂伙食质量	0.9	0.9	20.0	20.0	
		时效指标	完成时限	2025 年	2025 年	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障食堂正常开展	良	良	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇党政纪检经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		10.0	10.0	10.0	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		10.0	10.0	10.0	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。				为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇党政纪检费用	100000 元	100000 元	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	党建纪检活动次数	3 次	3 次	6.0	6.0	
			对村级党组织巡查工作次数	20 次	20 次	6.0	6.0	
		质量指标	当年工作完成率	1.0	1.0	6.0	6.0	
			完成执纪监督、纪检监督、党风廉政建设年度工作	0.95	0.95	6.0	6.0	
		时效指标	资金使用年限	2025 年	2025 年	20.0	20.0	
			资金到位率	0.98	0.98	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	对发挥职能作用，维护政治生态良性发展的影响程度	良	良	10.0	10.0	
		生态效	无	无	无	0.0	0.0	

		益指标						
		可持续影响指标	对于提升干部素质、增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	良	良	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	集镇及周边环境整治							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		2.0	2.0	2.0	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		2.0	2.0	2.0	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。				为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集镇及周边环境整治经费	20000 元	20000 元	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	14 次	14 次	8.0	8.0	
			每天打扫数	3 次	3 次	8.0	8.0	
		质量指标	打造美丽宜居的环境达标率	0.9	0.9	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	环境卫生整治及时性	良	良	5.0	5.0	
			环境卫生整治后村庄整洁，带动提升村民保护环境卫生	良	良	5.0	5.0	
		生态效益指标	保持村庄整洁	良	良	5.0	5.0	
		可持续影响指标	持续打造美丽宜居的村庄，提升人民的幸福感	良	良	5.0	5.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综治经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		1.98	1.98	1.98	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		1.98	1.98	1.98	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2025 年预算批复，为保障综治工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。				根据 2025 年预算批复，为保障综治工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综治经费	19800 元	19800 元	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	综治平台数	1 个	1 个•	20.0	20.0	
		时效指标	工作完成实效	1.0	1.0	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	持续提升乡村社会治理法治化水平	良	良	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指标	持续提升人民的幸福感	良	良	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治维稳服务满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇妇联工作经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		2.0	2.0	2.0	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		2.0	2.0	2.0	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2025 年预算批复，为保障乡镇妇联工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，关爱贫困妇女儿童，及时带去关怀。				按照 2025 年预算批复，为保障乡镇妇联工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，关爱贫困妇女儿童，及时带去关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇妇联工作经费	20000 元	20000 元	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	实施年度	2025 年	2025 年	20.0	20.0	
			完成系列活动次数	2 次	2 次	5.0	5.0	
			各类宣传活动涉及人数	2 万人	2 万人	5.0	5.0	
		质量指标	活动开展完成率	1.0	1.0	10.0	10.0	
			资金使用合规率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	资金使用年限	2025 年	2025 年	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			积极服务群众，按照县妇联相关工作要求，开展好妇联工作	良	良	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续	经济持续发	良	良	10.0	10.0	

		影响指标	展、社会事业稳步提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女群众满意度	0.9	0.9	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡镇团委工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县南门峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>10.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>--</td><td>1.0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。</td><td colspan="5">为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡镇团委工作经费</td><td>20000 元</td><td>20000 元</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>各类宣传活动涉及人数</td><td>2 万人</td><td>2 万人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>活动开展完成率</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用年限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>青年社会组织对青年的意义</td><td>良</td><td>良</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经济持续发展、社会事业稳步提升</td><td>良</td><td>良</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9	0.9	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇补助						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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	5740 元	5740 元	5740 元	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款	5740 元	5740 元	5740 元	--	1.0	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡镇补助经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。			乡镇补助经费完成拨付，根据年度工作安排和财政预算安排，合理规划经费支出，为全镇社会经济发展起到监督、协调作用落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇补助经费	5740 元	5740 元	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	补助对象范围覆盖	0.95	0.95	10.0	10.0	
		质量指标	乡镇补助完成率	1.0	1.0	10.0	10.0	
			资金使用合规率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	资金使用年限	2025 年	2025 年	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作率和乡镇发展情况	良	良	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指标	无	无	无	0.0	0.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		14.0	14.0	14.0	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		14.0	14.0	14.0	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低行政成本，保障单位日常工作的正常运转，为更好地服务重点任务和中心工作奠定基础。增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平，为乡村振兴夯实基础。				降低行政成本，保障单位日常工作的正常运转，为更好地服务重点任务和中心工作奠定基础。增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平，为乡村振兴夯实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费标准	140000.0	140000.0	20.0	20.0	
			乡村振兴工作交通费占总经费的比例	0.4	0.4	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作帮扶村数	7 个	7 个	8.0	8.0	
		质量指标	当年工作完成率	0.9	0.9	8.0	8.0	
			资金使用合规率	1.0	1.0	8.0	8.0	
		时效指标	资金使用年限	2025 年	2025 年	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	完善农村低收入人口帮扶体系	良	良	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

		可持续影响指标	扶志扶智，对脱贫人口做好跟踪服务	良	良	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高脱贫户满意度	0.9	0.9	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		33.66	33.66	33.66	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		33.66	33.66	33.66	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。				提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025 年非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	850 元/人	850 元/人	10.0	10.0	
			资金到位率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		数量指标	保洁员人数	33 个	33 个	8.0	8.0	
			每日打扫次数	3 次	3 次	5.0	5.0	
		质量指标	村级卫生打扫合格率	0.85	0.85	8.0	8.0	
		时效指标	发放实效	1.0	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作完成率	0.95	0.95	5.0	5.0	
			长远发展，保持村庄美丽，打造宜居环境，提升保洁员工作积极性	0.95	0.95	5.0	5.0	
		生态效益指标	保持环境美化率	0.85	0.85	5.0	5.0	
		可持续影响指标	持续保持环境卫生的整洁，保护生	良	良	5.0	5.0	

			态环境					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		63.0	63.0	63.0	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		63.0	63.0	63.0	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，让人民群众安居乐业，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便更好地开展工作。				该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，让人民群众安居乐业，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便更好地开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每村经费	45000 元	45000 元	10.0	10.0	
			资金到位率	1.0	1.0	5.0	5.0	
			购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费	全额保障	全额保障	5.0	5.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	保障村数	14 个	14 个	7.0	7.0	
			保障村级人员数	59 人	59 人	7.0	7.0	
		质量指标	各项重点工作及常规工作完成率	0.95	0.95	7.0	7.0	
		时效指标	实施年限	2025 年	2025 年	7.0	7.0	
			保障村组织正常运转率	1.0	1.0	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障全镇工作高质量完成，保障 2025 年各村工作按时推进	良	良	10.0	10.0	
			提高村干部工作积极性，提升服务质量	0.95	0.95	5.0	5.0	

		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指标	促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	良	良	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村干部报酬</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县南门峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>222.44</td><td>222.44</td><td>222.44</td><td>10.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>222.44</td><td>222.44</td><td>222.44</td><td>--</td><td>1.0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为深入贯彻落实中央部署和市委要求，建立稳定的村干部收入保障和激励机制，依据有关规定，对在职村干部报酬实行“基本报酬十绩效报酬”，按照星级评定结果确定绩效报酬，激励村干部干事创业、担当作为。</td><td colspan="5">为深入贯彻落实中央部署和市委要求，建立稳定的村干部收入保障和激励机制，依据有关规定，对在职村干部报酬实行“基本报酬十绩效报酬”，按照星级评定结果确定绩效报酬，激励村干部干事创业、担当作为。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>村干部报酬</td><td>2224403 元</td><td>2224403 元</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>村干部人数</td><td>59 人</td><td>59 人</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>村干部两委负责人基本报酬标准</td><td>22 人</td><td>22 人</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>任职年限补贴</td><td>300 元/人</td><td>300 元/人</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在职村干部基本报酬和绩效 100%报酬按规定发放到人</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>实施年限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>按月足额发放率</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工作完成率</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高村干部工作积极性，提升服务质量</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指标	农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性	良	良	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部服务群众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	监委主任补助							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		1.82	1.82	1.82	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		1.82	1.82	1.82	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高村委监督委员会主任工作质量和效率，调动村委监督委员会主任的工作积极性、发挥监委会的监督作用，保障村委监督委员会主任工资及时发放。				提高村委监督委员会主任工作质量和效率，调动村委监督委员会主任的工作积极性、发挥监委会的监督作用，保障村委监督委员会主任工资及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	1.0	1.0	10.0	10.0	
			村务监督委员会主任工补贴标准	1300 元/年	1300 元/年	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	14 人	14 人	10.0	10.0	
		质量指标	发挥监委会主任监督职能率	0.9	0.9	10.0	10.0	
		时效指标	按照年度工作安排进行推进	2025 年	2025 年	10.0	10.0	
			及时沟通群众问题及时率	0.95	0.95	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作率和传达宣传政策情况	良	良	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指	无	无	无	0.0	0.0	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	卸任老干部生活补助						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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	10.21	10.21	10.21	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款	10.21	10.21	10.21	--	1.0	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	任 10 年的村干部发放卸任老干部生活补助，肯定老干部在职期间的工作成绩，以此来优待卸任老干部，及时保障卸任老干部生活补助及时发放。			任 10 年的村干部发放卸任老干部生活补助，肯定老干部在职期间的工作成绩，以此来优待卸任老干部，及时保障卸任老干部生活补助及时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	1.0	1.0	10.0	10.0	
			卸任干部补助标准	2320 元/年	2320 元/年	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	卸任干部人数	44 人	44 人	20.0	20.0	
		质量指标	无	无	无	0.0	0.0	
		时效指标	生活补助发放及时率	0.95	0.95	10.0	10.0	
			按照 2025 年度计划推进工资	2026 年	2026 年	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障老干部两项 待遇，发挥老干部 正能量作用	良	良	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指标	连任 10 年村干部给予生活补助，以此来优待	0.95	0.95	10.0	10.0	

			老干部					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社长工资							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		5.88	5.88	5.88	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		5.88	5.88	5.88	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高社长工作质量和效率，调动社长的工作积极性、及时有效地与本社村民沟通问题，及时解决群众问题。保障社长工资及时发放。				提高社长工作质量和效率，调动社长的工作积极性、及时有效地与本社村民沟通问题，及时解决群众问题。保障社长工资及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	1.0	1.0	10.0	10.0	
			社长工资标准	600 元/年	600 元/年	10.0	10.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	社长人数	98 个	98 个	10.0	10.0	
		质量指标	惠民政策的宣传质量率	0.95	0.95	10.0	10.0	
		时效指标	及时沟通群众问题及时率	95%%	0.95	20.0	20.0	
			按 2025 年度计划推进工作	2025 年度	2025 年度	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作率和传达宣传政策情况	良	良	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		可持续影响指标	持续加强社长和群众的服务质量	良	良	10.0	10.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	镇政府取暖费缺口资金						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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	5.0	5.0	5.0	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款	5.0	5.0	5.0	--	1.0	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	因 2017 年我镇实施“八有项目”，新建干部职工周转房、林业中心管护站和社区服务站，采暖面积在原来的基础上新增 2433.26 平方米，导致财政拨付的取暖经费不足以支付当年取暖费用，每年的取暖资金缺口为 5 万元，严重影响日常办公和服务群众，为改善办公环境，以此提高干部职工的工作积极性，更好地服务群众。			因 2017 年我镇实施“八有项目”，新建干部职工周转房、林业中心管护站和社区服务站，采暖面积在原来的基础上新增 2433.26 平方米，导致财政拨付的取暖经费不足以支付当年取暖费用，每年的取暖资金缺口为 5 万元，严重影响日常办公和服务群众，为改善办公环境，以此提高干部职工的工作积极性，更好地服务群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取暖费缺口资金	50000 元	50000 元	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	办公楼及宿舍新增取暖面积	2433.26 平方米	2433.26 平方米	10.0	10.0	
		质量指标	项目完工率	1.0	1.0	10.0	10.0	
			验收合格率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施期限	2025 年	2025 年	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保证镇政府办公楼冬季取暖，提供良好的办	良	良	10.0	10.0	

			公环境，提升干部的工作积极性						
		可持续影响指标	持续提升干部素质、保障办公有序开展，打好履职尽责基础，更好地服务群众	良	良	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	0.95	0.95	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	优秀村“两委”班子奖金							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		1.8	1.8	1.8	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		1.8	1.8	1.8	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全镇 3 个优秀村奖金发放到位，激励村“两委”成员更好地履行职责，激发村“两委”成员工作热情及动力，提升公共服务水平和保障人民基本生活水平。				保障全镇 3 个优秀村奖金发放到位，激励村“两委”成员更好地履行职责，激发村“两委”成员工作热情及动力，提升公共服务水平和保障人民基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优秀村“两委”班子奖励标准	6000 元/个	6000 元/个	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	优秀村个数	3 个	3 个	10.0	10.0	
		质量指标	村委会各项工作高质量完成率	0.98	0.98	10.0	10.0	
		时效指标	保证村组织正常运转率	99%%	99%%	10.0	10.0	
			解决群众问题及时率	0.97	0.97	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	发展村集体经济保障农民增收	良好	良好	5.0	5.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	及时宣讲并落实各项惠农惠民政策	良	良	5.0	5.0	
			提高村干部工作积极性提升服务质量	良	良	5.0	5.0	
		可持续影响指	不断提高村委会公共服	良	良	5.0	5.0	

		标	务水平					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.98	0.98	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	尕寺加村水库淹没区耕地补偿款							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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		32404 元	32404 元	32404 元	10.0	1.0	10.0
	其中：当年财政拨款		32404 元	32404 元	32404 元	--	1.0	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障尕寺加村 25 户村民水库流设区耕地补偿款正常发放，创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染，持续提升农户的幸福感、获得感、满足感				保障尕寺加村 25 户村民水库流设区耕地补偿款正常发放，创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染，持续提升农户的幸福感、获得感、满足感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补偿标准	400 元/亩	400 元/亩	20.0	20.0	
		社会成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0.0	0.0	
	产出指标	数量指标	补偿总面积	81.01 亩	81.01 亩	10.0	10.0	
		质量指标	2025 年尕寺加村水库淹设区补偿款正常发放率	0.93	0.93	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施时间	2025 年	2025 年	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染	0.95	0.95	5.0	5.0	
		社会效益指标	保障尕寺加村 25 户村民水库流设区耕地补偿款正常发放	25 户	25 户	5.0	5.0	
			创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染，持续提升农户的幸福感、获得感、满足感	良	良	5.0	5.0	
		可持续影响指标	持续保证水库淹没区补偿款正常发放，保证全镇工作正常进行	良	良	5.0	5.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	水库淹没区农户满意度	0.98	0.98	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村（社区）服务群众工作经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县南门峡镇人民政府		
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	8.4	8.4		8.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4		8.4	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务，强化社便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发挥。				用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务，强化社便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村（社区）服务群众工作经费	84000 元	84000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展志愿者为民服务活动	≥3 次	3 次	5	5	
			乡、村两级党员义务大扫除、义务植树活动	≥10 次	10 次	5	5	
			开展业务技能培训	≥2 次	2 次	5	5	
			开展便民、为民服务事项	≥200 次	200 次	5	5	
		质量指标	开展便民、为民服务事项完成率	≥98%	98%	5	5	
			党员义务大扫除、义务植树等活动完成率	≥98%	98%	5	5	
			文艺演出、体育竞赛完成率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金使用年限	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更好地服务群众、促进经济社会发展	优	优	5	5	
			提升基层党组织服务质量，更好地发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	优	优	5	5	
		可持续影响指标	长期促进乡域社会和谐稳定；推进基层党组织建设	优	优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度和党员群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县南门峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.03</td><td>4.03</td><td>4.03</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">4.03</td><td>4.03</td><td>4.03</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年省级财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金），南门峡镇开展村级文化活动中心、农家书屋，方便群众开展文化活动免费阅读。</td><td colspan="5">2024 年省级财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金），南门峡镇开展村级文化活动中心、农家书屋，方便群众开展文化活动免费阅读。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金</td><td>40330 元</td><td>40330 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展文化活动次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>举办民俗特色饰品展览</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施设备完好率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升当地文化素养，促进文化产业发展</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育公平，增强社会凝聚力</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众文化活动，提升村民幸福感	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金补助资金 1</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县南门峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6.72</td><td>6.72</td><td>6.72</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6.72</td><td>6.72</td><td>6.72</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于乡文化站等公共设施建设和改善，提升公众参与度和享受度，用于开展各项文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。</td><td colspan="5">主要用于乡文化站等公共设施建设和改善，提升公众参与度和享受度，用于开展各项文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金</td><td>67200 元</td><td>67200 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办民俗特色饰品展览</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展文化活动次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类文化活动演出上座率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升本地文化素养，促进文化产业发展</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育公平，增强社会凝聚力</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>丰富群众文化活动，提升村民幸福感</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金补助资金 2</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县南门峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.12</td><td>1.12</td><td>1.12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.12</td><td>1.12</td><td>1.12</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于乡文化站等公共设施建设和改善，提升公众参与度和享受度，用于开展各项文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。</td><td colspan="4">主要用于乡文化站等公共设施建设和改善，提升公众参与度和享受度，用于开展各项文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2025 年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金</td><td>11200 元</td><td>11200 元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展文化活动次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办民俗特色饰品展览</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各类文化活动演出上座率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施年限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升本地文化素养，促进文化产业发展</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进教育公平，增强社会凝聚力</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">丰富群众文化活动，提升村民幸福感</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公

出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。