互助土族自治县东沟乡人民政府

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

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；促进社会保障、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；制定和组织实施乡村建设规划，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：互助土族自治县东沟乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、社会工作办公室、经济发展办公室和综合服务中心。

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	2,253.86	一、一般公共服务支出	32	671.28
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	10.86
八、其他收入	8	482.05	八、社会保障和就业支出	39	169.15
	9		九、卫生健康支出	40	68.89

	10		十、节能环保支出	41	40.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,222.56
	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	55.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	507.28
	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	2,735.91	本年支出合计	58	2,751.15

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	177.76	年末结转和结余	60	162.52
	30			61	
总计	31	2,913.67	总计	62	2,913.67

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		2,735.91	2,253.86					482.05
201	一般公共服务支出	671.28	671.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.28	671.28					
2010301	行政运行	384.59	384.59					
2010350	事业运行	274.76	274.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.92	11.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.86	10.86					
20701	文化和旅游	1.9	1.9					
2070104	图书馆	1.9	1.9					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	8.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	8.96					
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15					
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85					
20808	抚恤	37.24	37.24					
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	68.89	68.89					
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89					
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83					

2101102	事业单位医疗	19.5	19.5					
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.2	9.2					
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	40.8	40.8					
21104	自然生态保护	40.8	40.8					
2110402	农村环境保护	40.8	40.8					
213	农林水支出	1,222.56	1,222.56					
21301	农业农村	104.12	104.12					
2130126	农村社会事业	104.12	104.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	762.13	762.13					
2130504	农村基础设施建设	139.55	139.55					
2130505	生产发展	572.58	572.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.99	49.99					
21307	农村综合改革	356.31	356.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.31	356.31					
221	住房保障支出	55.33	55.33					
22102	住房改革支出	55.33	55.33					
2210201	住房公积金	55.33	55.33					
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	492.04	10					482.05
22999	其他支出	492.04	10					482.05
2299999	其他支出	492.04	10					482.05

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		2,751.15	951.73	1,799.42			
201	一般公共服务支出	671.28	659.36	11.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.28	659.36	11.92			
2010301	行政运行	384.59	384.59				
2010350	事业运行	274.76	274.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.92		11.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86			
20701	文化和旅游	1.9		1.9			
2070104	图书馆	1.9		1.9			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96		8.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96		8.96			
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15				
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85				
20808	抚恤	37.24	37.24				
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	68.89	67.89	1			
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5				
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.2	9.2				
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	40.8		40.8			
21104	自然生态保护	40.8		40.8			
2110402	农村环境保护	40.8		40.8			
213	农林水支出	1,222.56		1,222.56			
21301	农业农村	104.12		104.12			
2130126	农村社会事业	104.12		104.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	762.13		762.13			
2130504	农村基础设施建设	139.55		139.55			
2130505	生产发展	572.58		572.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.99		49.99			
21307	农村综合改革	356.31		356.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.31		356.31			
221	住房保障支出	55.33	55.33				
22102	住房改革支出	55.33	55.33				
2210201	住房公积金	55.33	55.33				
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	507.28		507.28			
22999	其他支出	507.28		507.28			
2299999	其他支出	507.28		507.28			

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	2,253.86	一、一般公共服务支出	33	671.28	671.28		
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	10.86	10.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.15	169.15		
	9		九、卫生健康支出	41	68.89	68.89		
	10		十、节能环保支出	42	40.80	40.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,222.56	1,222.56		
	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	55.33	55.33		
	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	10.00	10.00		
	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	2,253.86	本年支出合计	59	2,253.86	2,253.86		
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	2,253.86	总计	64	2,253.86	2,253.86		

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		2,253.86	951.73	1,302.14
201	一般公共服务支出	671.28	659.36	11.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.28	659.36	11.92
2010301	行政运行	384.59	384.59	
2010350	事业运行	274.76	274.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.92		11.92
207	文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86
20701	文化和旅游	1.9		1.9
2070104	图书馆	1.9		1.9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96		8.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96		8.96
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
20808	抚恤	37.24	37.24	
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	68.89	67.89	1
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	

2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.2	9.2	
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	40.8		40.8
21104	自然生态保护	40.8		40.8
2110402	农村环境保护	40.8		40.8
213	农林水支出	1,222.56		1,222.56
21301	农业农村	104.12		104.12
2130126	农村社会事业	104.12		104.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	762.13		762.13
2130504	农村基础设施建设	139.55		139.55
2130505	生产发展	572.58		572.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.99		49.99
21307	农村综合改革	356.31		356.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.31		356.31
221	住房保障支出	55.33	55.33	
22102	住房改革支出	55.33	55.33	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	
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	10		10
22999	其他支出	10		10
2299999	其他支出	10		10

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	707.58	302	商品和服务支出	152.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.00	30201	办公费	43.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.34	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.89	30206	电费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	30207	邮电费	4.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.49	30208	取暖费	10.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	30211	差旅费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.33	30213	维修（护）费	0.22	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	6.26	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.29	30216	培训费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.72	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	37.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30226	劳务费	5.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	67.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.20	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	0.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.97	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	1.42			

人员经费合计	798.87	公用经费合计	152.85

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
3.9	0	2.00	0	2.00	1.9	0.69		0.47		0.47	0.22

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）	2.00
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		152.85
302	商品和服务支出	152.85
30201	办公费	43.07
30202	印刷费	4.43
30204	手续费	
30205	水费	0.27
30206	电费	1.35
30207	邮电费	4.78
30208	取暖费	10.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.25
30227	委托业务费	67.10

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.47
30239	其他交通费用	10.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.42
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	712.13
1.政府采购货物支出	2	523.58
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	188.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	712.13
其中：授予小微企业合同金额	6	712.13

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 2913.67 万元，比上年收入、支出总计各减少 718.38 万元，下降 19.77%，主要原因是本年度乡村振兴项目数量减少，资金量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2735.91 万元，其中：财政拨款收入 2253.86 万元，占 82.38%；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 482.05 万元，占 17.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2751.15 万元，其中：基本支出 951.73 万元，占 34.59%；项目支出 1799.42 万元，占 65.41%。

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 2253.86 万元。比上年财政拨款收入、支出各（减少）413.5 万元，下降 15.50%，主要原因是本年度乡村振兴项目减少，其余项目资金量减少。

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 2253.86 万元，占本年支出合计的 81.92%，比上年减少 413.5 万元，下降 15.50%，主要原因是乡村振兴项目减少，其余项目资金量减少。

（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）671.28 万元，占 29.78%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.86 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）169.15 万元，占 7.51%；卫生健康支出（类）68.89 万元，占 3.06%；节能环保支出（类）40.80 万元，占 1.81%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）1222.56 万元，占 54.24%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）55.33 万元，占 2.45%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.22%；其他支出（类）10.00 万元，占 0.44%。

（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 1249.91 万元，支出决算为 2253.86 万元，完成年初预算的 180.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加人员死亡抚恤金；新考录 7 名行政人员、2 名事业人员，人员经费支出增加；东沟乡卡子村纸制品工坊等 4 个乡村振兴项目支出增加。

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（项）。年初预算为 364.07 万元，支出决算为 384.59 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员增加，相应支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 240.24 万元，支出决算为 274.76 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位事业人员增加，相应支出增加。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 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此项目预算，年中追加支付东沟乡 2023 年办公场所维修款。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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 12.79 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 84.91%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转 2025 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及免费开放补助资金。

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 49.86 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险费用支出增加。

（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 24.93 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

（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 43.96 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，统筹外支出增多。

（4）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 1.34 万元，支出决算为 1.09 万元，

完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出，失业保险缴费基数降低，支出减少。

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15.04万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的118.55%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加7名，缴费基数增加，医疗保险费用支出增多。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.68万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加，医疗保险费用支出增多。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加2名，缴费基数增加，公务员医疗补助费用增多。

（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8.77万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的104.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员，缴费基数上涨，支出增多。

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 40.80 万元，支出决算为 40.80 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 104.12 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此项预算，年底追加 2025 年度曹家村、姚马村、昝扎村农村厕所革命项目资金。

（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 139.55 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中新增曹家村病害整治道路项目。

（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 572.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增东沟乡花园、尔开村产业发展项目；东沟乡纸制品工坊建设项目包一；年先村道路病害整治项目。

（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 49.99 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中新增卡子村纸制品工坊建设项目包二。

（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353.39万元，支出决算为356.31万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加支付2024年村干部绩效工资约3万元。

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48.35万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增，住房公积金缴费支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（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无此项目预算，年中追加自然灾害救灾补助资金。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10.抚恤（类）

（1）抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.24万元，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1名退休人员去世，追加发放死亡抚恤金及火化费用。

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951.73万元，其中：人员经费798.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费152.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 3.9 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 17.69%，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 2.0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 24%；公务接待费预算 1.9 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 11.58%。

（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 0.47 万元，占 69.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 31.00%。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0.47万元。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0.47万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.22万元（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）1.25万元，增长（下降）64.4%。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1.47万元，下降0%，主要原因是去年公务车油卡内存储费用剩余、公务用车使用次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.22万元，增长22%。主要原因是误将人代会议用餐费用计入公务接待费，实际未发生公务接待业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出152.85万元，比上年增加43.33万元，增长39.56%。主要原因是本年度追加的退休人员死亡抚恤金费用计入行政运行经费，相应支出增加。

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712.13万元，其中：政府采购货物支出523.58万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 188.55 万元。授予中小企业合同金额 712.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 712.13 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，互助土族自治县东沟乡人民政府对 2025 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 447.8916 万元，占部门项目支出预算总额的 35.83%。绩效目标完成情况：项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、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、护林员工资项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目、涉及资金 447.8916 万元。从评价情况来看：互助土族自治县东沟乡人民政府项目绩效自评总体：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96%以内，群众满意度96%，综合评定为良好，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县东沟乡人民政府在2025年度部门决算中反映乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、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、护林员工资项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目等18个项目绩效自评结果。

1.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5.83万元，实际支出5.83万元，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，保障乡镇食堂工作顺利开展，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。

2.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74万元，实际支出73.81万元，结转0万元，完成年度预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，保障互助土族自治县东沟乡全乡16个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。

3.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16万元，实际支出15.96万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展，保障全乡工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。

4.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40.80万元，实际支出40.80万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；

及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。

5.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1.62万元，实际支出1.62万元，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，合理支出资金，严格财经纪律;核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感。

6.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1.71万元，实际支出1.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性。

7.村务监督委员会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2.08万元，实际支出2.08万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性。

8.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247.3016万元，实际支出239.1198万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性。

9.其他（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6万元，实际支出6万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性。

10.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9.28万元，实际支

出 9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感。

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 8.69 万元，实际支出 8.69 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，合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性。

12.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 0.8 万元，实际支出 0.8 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，合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全乡工作有序推进。

13.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2万元，实际支出2万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。

14.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2.16万元，实际支出2.16万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；正常开展维稳工作，保证当年维稳、综治工作正常开展；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

15.乡镇党建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10万元，实际支出10万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。

16.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2万元，实际支出2万元，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，合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

17.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1.71万元，实际支出1.71万元，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，根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全乡社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题。

18.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2万元，实际支出2万元，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，合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，

全面提高妇女素质。配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡镇食堂补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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 colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.83</td><td>5.83</td><td colspan="2">5.83</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.83</td><td>5.83</td><td colspan="2">5.83</td><td>–</td><td>100%</td><td colspan="2">––</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>–</td><td></td><td colspan="2">––</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>–</td><td></td><td colspan="2">––</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障乡镇食堂工作顺利开展，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。</td><td colspan="6">保障乡镇食堂工作顺利开展，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 。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡镇食堂补助预算金额</td><td>58320</td><td>58320</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡镇食堂补助人数</td><td>27</td><td>27</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食堂伙食质量</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>2025 年及时按时支付</td><td>2025</td><td>2025</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>保障单位工作正常运转</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>保障食堂工作顺利开展</td><td>良</td><td>良</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>服务群众满意度</td><td>98</td><td>98</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）

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助土族自治县东沟乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东沟乡人民政府			
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	74	74	100	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	74	74	100	--	99.96%	--	
	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				
	合理支出资金，严格财经纪律；保障互助土族自治县东沟乡全乡 12 个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。			合理支出资金，严格财经纪律；保障互助土族自治县东沟乡全乡 12 个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。				
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	每村每年补助金额	45000	45000	10	10	
	产出指标	数量指标	全乡各村平均其他商品服务支出	20000	20000	2	2	
			全乡村委会个数	16	16	2	2	
			全乡各村平均水电网费支出	10000	10000	2	2	
			全乡各村平均办公费支	10000	10000	2	2	
			全乡各村平均政策宣传支出	5000	5000	2	2	
		质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	98	98	5	5	
			2025 年 6 月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025 年底资金支出率	99	99	5	5	
			及时普及宣传政策	优良差	优良差	5	5	
		时效指标	2025 年及时按时支付	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障 2025 年全乡工作高质量完成	98	98	4	4	
			保障村“两委”工作正常运转	98	98	2	2	
		生态效益	保障全村工作，改善各村人居环境	优良差	优良差	2	2	
			保障全乡农林牧渔业工作有序开展	98	98	6	6	
		可持续影响指标	保障村“两委”工作，提升群众政策知晓率	优良差	优良差	2	2	
			保障村“两委”工作，加强综合治理	优良差	优良差	2	2	
			保障村“两委”工作，提升农村发展水平	优良差	优良差	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98	20	20	
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="8">乡村振兴工作队经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.99</td><td>10</td><td colspan="2">99.90%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.99</td><td>--</td><td colspan="2">99.90%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展；保障全乡工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。</td><td colspan="4">合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展；保障全乡工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。</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="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村振兴工作经费标准</td><td>20000</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>乡村振兴工作队经费资金到位率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全乡各村平均办公、宣传、其他商品服务等支出</td><td>12000</td><td>12000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>乡村振兴工作队经费补助村</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>各驻村队交通油费平均支出</td><td>8000</td><td>8000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>2025 年底资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>及时普及宣传乡村振兴政策</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>按时完成脱贫村工作</td><td>98</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>2025</td><td>2025</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障全乡乡村振兴工作正常有序推进</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障村“两委”工作正常运转</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障村“两委”工</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		指标	作，提升群众政策知晓率					
			保障工作推进，助力乡村振兴	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

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	互助土族自治县东沟乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东沟乡人民政府		
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	40.8	40.8	40.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.8	40.8	40.8	--	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			
	合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。			合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。			

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	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	850	850	10	10	
		生态环境成本	生态环境保护成本费用	408000	408000	10	10	
	产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村人数	25	25	5	5	
			非贫困村农村环境卫生监督员受益人数	25	25	5	5	
		质量指标	2025 年 6 月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025 年底资金支出率	100	100	5	5	
			环境卫生整洁度	良	良	5	5	
		时效指标	及时发放资金	2025	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作正常运转	良	良	5	5	
			保障全乡农村卫生监督员工作积极性	良	良	5	5	
		生态效益	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	良	良	5	5	
		可持续影响指标	全乡环境卫生向好	良	良	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	护林员工资							
主管部门	互助土族自治县东沟乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东沟乡人民政府			
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	1.62	1.62	1.62	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	--		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				
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感				
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	护林员工资补助标准	16200	16200	20	20	
	产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	16	16	5	5	
			护林员工资补助金额	16200	16200	5	5	
		质量指标	2025 年 6 月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025 年底资金支出率	100	100	5	5	
			保障全乡林业工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	资金发放年限	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村民森林防火意识	良	良	5	5	
			保障全乡工作正常运转	良	良	5	5	
		生态效益	保证林业工作正常推进	良	良	5	5	

		可持续影响指标	保障 2025 年全乡生态环境稳中向好	98	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	防疫员工资							
主管部门	互助土族自治县东沟乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东沟乡人民政府			
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	1.71	1.71	1.08	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.08	--		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				
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性				
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	防疫员工资平均补助标准	900	900	20	20	
	产出指标	数量指标	防疫员补助人数	19	19	5	5	
			防疫员工资预算金额	17100	17100	5	5	
		质量指标	2025 年年底资金支出率	100	100	5	5	
			2025 年防疫员考核任务完成率	99	99	5	5	
			按时完成畜牧业防疫、检测工作	98	98	10	10	
		时效指标	资金发放年限	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作正常运转	良	良	10	10	
		生态效益	保障全乡畜牧业工作有序推进	良	良	5	5	
		可持续影响指标	保障 2025 年全乡生态环境稳中向好	98	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村务监督委员会主任补助							
主管部门	互助土族自治县东沟乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东沟乡人民政府			
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	2.08	2.08	2.08	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	--		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				
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性				
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	监委会主任平均发放金额	1300	1300	10	10	
			监委会补助资金预算金额	20800	20800	10	10	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	12	12	5	5	
			监委会主任补助人数	12	12	5	5	
		质量指标	2025 年 7 月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025 年底资金支出率	100	100	10	10	
			监督保障全村工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	监委会主任补助发放年限	2025	2025	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障 2025 年全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
			监督保障村“两委”工作正常运转	98	98	5	5	
		可持续影响指标	保障村“两委”工作，持续加强财务管理	良	良	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	村干部报酬								
主管部门	互助土族自治县东沟乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东沟乡人民政府			
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	247.30	247.30		247.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	247.30	247.30		247.30	--	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				
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性				合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性				
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	会计、妇联发放标准	24393	24393	5	5		
			一肩挑发放标准	47780	47780	10	10		
			书记、主任发放标准	34847	34847	5	5		
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	16	16	5	5		
			村干部报酬补助人员	48	48	5	5		
		质量指标	2025 年 6 月底资金支出率	50	50	5	5		
			2025 年底资金支出率	99	99	5	5		
			按时完成上级党委政府安排的工作	98	98	10	10		
		时效指标	村干部报酬发放年限	2025	2025	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作有序推进	良	良	10	10		
			保障村干部工作积极性	良	良	5	5		
		可持续影响指标	保障工作推进，助力乡村振兴	良	良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他（社长）工资							
主管部门	互助土族自治县东沟乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东沟乡人民政府		
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	6	6		6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6		6	--	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			
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性				合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性			
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	社长工资补助标准	600	600	20	20	
	产出指标	数量指标	社长补助人数	100	100	5	5	
			社长工资预算金额	60000	60000	5	5	
		质量指标	2025 年 7 月底资金支出率	50	50	5	5	
			2025 年底资金支出率	100	100	5	5	
			配合村“两委”保障全村工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	社长工资发放年限	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作正常运转	良	良	5	5	
			保障社长工作积极性	98	98	5	5	
			协助村“两委”完成村级工作	98	98	5	5	
		可持续影响指标	提高村民综合素质	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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="8">卸任老干部生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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">9.28</td><td>9.28</td><td>9.28</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">9.28</td><td>9.28</td><td>9.28</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="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感</td><td colspan="3">合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">卸任老干部生活补助预算金额</td><td>2320</td><td>2320</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>40</td><td>40</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">卸任老干部生活补助金额</td><td>92800</td><td>92800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2025 年 7 月底资金支出率</td><td>50</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2025 年底资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">保证工资核算准确</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出年限</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障卸任老干部生活正常</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升全民综合素质</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升卸任老干部政策知晓率</td><td>95</td><td>95</td><td>5</td><td>5</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">服务对象满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></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="9">乡镇补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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">7.68</td><td>7.68</td><td>7.68</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">7.68</td><td>7.68</td><td>7.69</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">合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性</td><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡镇补助预算金额</td><td>76800</td><td>76800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">乡镇补助经费保障率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障全乡工作高质量完成</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用年限</td><td>2025</td><td>2025</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障全乡工作正常运转</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</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">受益群众满意度</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></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="9">基层武装部经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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</td><td>100%</td><td>10</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>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">合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全乡工作有序推进</td><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全乡工作有序推进</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基层武装部经费预算金额</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">民兵演练次数</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度征兵次数</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基层武装完成率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证本单位工作正常运转</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升应征入伍人员意识，加强宣传</td><td>90</td><td>90</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">服务群众满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>10
0</td><td></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">集镇及周边环境整治</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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</td><td>2</td><td>2</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">2</td><td>2</td><td>2</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">合理支出资金，严格财经纪律；落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。</td><td colspan="4">合理支出资金，严格财经纪律；落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">集镇及周边环境整治预算金额</td><td>20000</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">环境卫生整治村庄数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境卫生整治质量</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">环境卫生整治及时性率</td><td>99</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障全乡工作正常运转</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">全乡村庄整洁度</td><td>90</td><td>90</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</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></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="9">综治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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">2.16</td><td>2.16</td><td>2.16</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">2.16</td><td>2.16</td><td>2.16</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">合理支出资金，严格财经纪律；正常开展维稳工作，保证当年维稳、综治工作正常开展 ；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进</td><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律；正常开展维稳工作，保证当年维稳、综治工作正常开展；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>综治经费</td><td>2.16</td><td>2.16</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>综治维稳经费保障率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维稳综治矛盾纠纷化解率</td><td>99</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>综治工作完成度</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时效性</td><td>99</td><td>99</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</td><td>保障本单位工作正常运转</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</td><td>全乡综治维稳工作有序推进</td><td>良</td><td>良</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</td><td>服务群众满意度</td><td>99</td><td>99</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="9">乡镇党建纪检经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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 colspan="2">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">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</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">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律；落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。</td><td colspan="4">合理支出资金，严格财经纪律；落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">乡镇党建纪检经费预算金额</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡镇党建纪检活动次数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党建纪检工作完成质量</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>99</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障全乡工作正常运转</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>90</td><td>90</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>

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">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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</td><td>2</td><td>2</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">2</td><td>2</td><td>2</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">合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。</td><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责 ；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">乡镇团委工作经费</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">乡团委工作经费保障率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">自我教育活动</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障团委工作高质量完成</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用年限</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障本单位工作正常运转</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">保障团委志愿者活动正常开展</td><td>99</td><td>99</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</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></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">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</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">根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全乡社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题</td><td colspan="5">根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全乡社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>人大代表活动经费预算金额</td><td>1.71</td><td>1,71</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>经费保障率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人大代表会议次数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人大代表会议成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时效性</td><td>99</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>为全乡社会经济发展发挥作用</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>解决群众困难</td><td>良</td><td>良</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</td><td>提高群众满意度</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="10">乡镇妇联工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县东沟乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东沟乡人民政府</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.0</td><td>2.0</td><td>2.1</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2.0</td><td>2.0</td><td>2.1</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质。配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。</td><td colspan="5">合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、 自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质。配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">乡镇妇联工作经费预算金额</td><td>21000</td><td>21000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办妇女宣传活动</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用年限</td><td>2025</td><td>2025</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">配合政府工作，加大宣传力度</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</td><td colspan="2">保障全乡妇女权益</td><td>95</td><td>95</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</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></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7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5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。

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。