互助土族自治县西山乡人民政府

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

互助土族自治县西山乡人民政府主要职责是：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；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：互助土族自治县西山乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党建办公室，综合办公室，经济发展办公室，社会工作办公室。

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	1,377.84	一、一般公共服务支出	32	596.70
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	6.35
八、其他收入	8	874.61	八、社会保障和就业支出	39	103.39
	9		九、卫生健康支出	40	59.94
	10		十、节能环保支出	41	35.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	516.98
	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	53.78
	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	481.17
	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	2,252.45	本年支出合计	58	1,859.01
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	75.56	年末结转和结余	60	469.00
	30			61	
总计	31	2,328.01	总计	62	2,328.01

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		2,252.45	1,377.84					874.61
201	一般公共服务支出	596.7	596.7					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.7	596.7					
2010301	行政运行	350.52	350.52					
2010350	事业运行	240.8	240.8					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39	5.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35	6.35					
20701	文化和旅游	4.48	4.48					
2070104	图书馆	4.48	4.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.87	1.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.87	1.87					
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39					
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	59.94	59.94					
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94					
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34					
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09					
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26					
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	35.7	35.7					

21104	自然生态保护	35.7	35.7					
2110402	农村环境保护	35.7	35.7					
213	农林水支出	516.98	516.98					
21301	农业农村	34.2	34.2					
2130126	农村社会事业	34.2	34.2					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.24	100.24					
2130505	生产发展	99.94	99.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.3	0.3					
21307	农村综合改革	382.54	382.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.54	382.54					
221	住房保障支出	53.78	53.78					
22102	住房改革支出	53.78	53.78					
2210201	住房公积金	53.78	53.78					
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	874.61						874.61
22999	其他支出	874.61						874.61
2299999	其他支出	874.61						874.61

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		1,859.01	807.42	1,051.59			
201	一般公共服务支出	596.7	591.32	5.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.7	591.32	5.39			
2010301	行政运行	350.52	350.52				
2010350	事业运行	240.8	240.8				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39		5.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35		6.35			
20701	文化和旅游	4.48		4.48			
2070104	图书馆	4.48		4.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.87		1.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.87		1.87			
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39				
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	59.94	58.94	1			
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94				
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34				
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26				
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	35.7		35.7			

21104	自然生态保护	35.7		35.7			
2110402	农村环境保护	35.7		35.7			
213	农林水支出	516.98		516.98			
21301	农业农村	34.2		34.2			
2130126	农村社会事业	34.2		34.2			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.24		100.24			
2130505	生产发展	99.94		99.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.3		0.3			
21307	农村综合改革	382.54		382.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.54		382.54			
221	住房保障支出	53.78	53.78				
22102	住房改革支出	53.78	53.78				
2210201	住房公积金	53.78	53.78				
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	481.17		481.17			
22999	其他支出	481.17		481.17			
2299999	其他支出	481.17		481.17			

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	1,377.84	一、一般公共服务支出	33	596.70	596.70		
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	6.35	6.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.39	103.39		
	9		九、卫生健康支出	41	59.94	59.94		
	10		十、节能环保支出	42	35.70	35.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	516.98	516.98		
	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	53.78	53.78		
	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	1,377.84	本年支出合计	59	1,377.84	1,377.84		
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	1,377.84	总计	64	1,377.84	1,377.84		

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		1,377.84	807.42	570.42
201	一般公共服务支出	596.7	591.32	5.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.7	591.32	5.39
2010301	行政运行	350.52	350.52	
2010350	事业运行	240.8	240.8	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39		5.39
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35		6.35
20701	文化和旅游	4.48		4.48
2070104	图书馆	4.48		4.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.87		1.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.87		1.87
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	59.94	58.94	1
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26	
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	35.7		35.7

21104	自然生态保护	35.7		35.7
2110402	农村环境保护	35.7		35.7
213	农林水支出	516.98		516.98
21301	农业农村	34.2		34.2
2130126	农村社会事业	34.2		34.2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.24		100.24
2130505	生产发展	99.94		99.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.3		0.3
21307	农村综合改革	382.54		382.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.54		382.54
221	住房保障支出	53.78	53.78	
22102	住房改革支出	53.78	53.78	
2210201	住房公积金	53.78	53.78	
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	686.97	302	商品和服务支出	93.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.09	30201	办公费	57.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.64	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.76	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	38.32	30206	电费	3.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30207	邮电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.39	30208	取暖费	10.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.78	30213	维修（护）费	0.27	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	2.60	30215	会议费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.54	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	13.57	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.71	30226	劳务费		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	3.26	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	1.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.96	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	1.31			
人员经费合计		713.51	公用经费合计					93.91

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							

注：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，故本表无数据。

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							

注：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，故本表无数据。

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
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31	

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		93.91
302	商品和服务支出	93.91
30201	办公费	57.93
30202	印刷费	0.17
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.95
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	10.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	1.73
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	
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	1.31
30239	其他交通费用	15.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.31

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	99.94
1.政府采购货物支出	2	99.94
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	99.94
其中：授予小微企业合同金额	6	99.94

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 2328.01 万元，比上年收入、支出总计各增加 482.99 万元，增长 26.18%，主要原因是 2025 年新增地质灾害避险搬迁农户自筹房款、王家山村 2025 年乡村振兴马铃薯产业延链项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2252.45 万元，其中：财政拨款收入 1377.84 万元，占 61.17%；其他收入 874.61 万元，占 38.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1859.01 万元，其中：基本支出 807.42 万元，占 43.43%；项目支出 1051.59 万元，占 56.57%；

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 1377.84 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 47.57 万元，增长 3.58%，主要原因是 2025 年新考录行政人员 2 名、事业人员 1 名，资金增加。

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 1377.84 万元，占本年支出合计的 74.12%，比上年增加 47.57 万元，增长 3.58%，

主要原因是2025年新考录行政人员2名、事业人员1名，资金增加。

（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）596.70万元，占43.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.35万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）103.39万元，占7.50%；卫生健康支出（类）59.94万元，占4.35%；节能环保支出（类）35.70万元，占2.59%；农林水支出（类）516.98万元，占37.52%；住房保障支出（类）53.78万元，占3.90%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.36%。

（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1264.5万元，支出决算为1377.84万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增王家山村2025年乡村振兴马铃薯产业延链项目，同时新考录行政人员2名、事业人员1名，相应工资及社保配套资金增加。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348.74万元，支出决算为350.52万元，

完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录行政人员2名，相应工资及社保配套资金增加。

（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250.79万元，支出决算为240.8万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是调出2名事业人员，相应工资及社保配套资金减少。

（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5.39万元，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，2025年新增西山乡和平新村排水渠维修工程项目资金。

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3.83万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增2025年第二批公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（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9.52万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的19.64%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制参考上年数，2025年村级文化活动次数减少，相应资金支出减少。

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59.48万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的88.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休1人，事业人员调出2人，养老缴费基数减少。

（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29.74万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休1人，事业人员调出2人，职业年金缴费基数减少。

（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21.21万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增2名退休人员。

（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1.42万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休1人、调出2人，失业保险缴费基数减少。

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 21.16 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休 1 人，医疗保险缴费基数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休 1 人，医疗保险缴费基数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.31 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年行政人员退休 1 人、事业人员退休 1 人，调出 2 人，公务员医疗补助减少。

（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 2.72 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增 2 名退休人员。

（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无预算，年终追加 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金。

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 35.70 万元，支出决算为 35.70 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 34.2 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，年终追加 2025 年第二批农村厕所革命经费。

（2）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 99.94 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，年终追加西山乡王家山村 2025 年乡村振兴马铃薯产业延链项目。

（3）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 0.3 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，年终追加 2025 年县级财政衔接资金。

（4）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 382.15 万元，支出决算为 382.54 万元，

完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年村干部报酬增资。

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57.86万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是2025年行政人员退休1人、事业人员退休1人，调出2人，住房公积金缴存基数减少。

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无预算，年终追加2025年汛期专项工作经费。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年暂收农户自筹地质灾害避险搬迁房款，后续全额交至住房和城乡建设局。

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807.42万元，其中：人员经费713.51万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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93.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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1.31万元，支出决算为1.31万元，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 1.31 万元，支出决算为 1.31 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 1.31 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 1.31 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 1.31 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 0.8 万元，下降 37.9%。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 0.69 万元，下降 34.5%，主要原因是 2025 年公务用车维修维护次数减少，相应资金支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年未发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 93.91 万元，比上年增加 11.43 万元，增长 13.86%。主要原因是 2025 年锅炉房改造，相应运行经费增加。

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 99.94 万元，其中：政府采购货物支出 99.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.94 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 99.94 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，互助土族自治县西山乡人民政府对 2025 年度 23 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 476.61 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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、优秀村“两委”班子奖励资金、两室一平台及提档升级经费、各村服务群众经费、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金共计23个项目开展了部门评价，涉及资金476.61万元。从评价情况来看，互助土族自治县西山乡人民政府项目绩效自评总体综合评定为良好，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县西山乡人民政府在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、优秀村“两委”班子奖励资金、两室一平台及提档升级经费、各村服务群众经费、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金共计23个项目绩效自评结果。

1. 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35.70万元，实际支出35.70万元，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，确保全乡环境卫生持续向好。

2. 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，保障全乡武装工作有序推进。

3.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；推动乡镇妇女儿童各项事业发展。

4.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76.5万元，实际支出76.5万元，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；保障西山乡所属17个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。

5.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1.68万元，实际支出1.68万元，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；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，保障西山乡的人大代表工作有效开展。

6.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7.34万元，实际支出7.34万元，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，提高职工的工作积极性，更好地完成工作。

7.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；开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查，保证党建、纪检工作正常开展。

8.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；改善农村人居环境，增强村民环境保护意识。

9.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1.97万元，实际支出1.97万元，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，做好我乡2025年度的社会治安综合治理各项工作任务和平安建设工作；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

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。

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2.51万元，实际支出2.51万元，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。

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14万元，实际支出14万元，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，落实7个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。

13.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268.67万元，实际支出268.67万元，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，保障村“两委”成员的日常基本生活，提高村干部工作积极性。

14.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2.21万元，实际支出2.21万元，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，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。

15.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10.44万元，实际支出10.44万元，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，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。

16.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7.62万元，实际支出7.62万元，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，提高社长工作积极性。

17.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：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，保持全乡畜牧业绿色健康稳定发展。

18.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 3.18 万元，实际支出 3.18 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，保持全乡公益林生态环境持续向好。

19.优秀村“两委”班子奖励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 1.8 万元，实际支出 1.8 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，保障互助土族自治县西山乡人民政府 3 个优秀村“两委”班子奖励资金按时发放，确保对在 17 个村中选出的 3 个优秀村“两委”班子考核客观公正。

20. 两室一平台及提档升级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1.1万元，实际支出1.1万元，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，完成对全乡人大两室一平台建设及提档升级，确保人大代表能更好地发挥代表职能作用。

21. 各村服务群众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10.2万元，实际支出10.2万元，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，各村服务群众经费得到合理、高效、透明使用，提升了公共服务质量，增强了群众满意度，促进了乡镇经济和社会可持续发展。

22. 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）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9.52万元，实际支出1.87万元，结转7.65万元，完成年度预算的19.64%。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，引导和支持地方提供基本文化服务项目，广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏等基本权益得到保障，按时完成了全乡17个村的文化活动经费支出。存在的问题及原因：未完成绩效目标7.65万元，主要原因是2025年村级文化活动次数减少，相应资金使用减少。下一步改进措施：科学编制绩效目标，做实项目前期谋划，丰富活动形式，激发群众参与热情，做好绩效运行，监控闭环抓好整改。

23. 2025年公共图书馆、美术馆、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3.83万元，实际支出3.83万元，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，合理支出资金，严格财经纪律，实现乡文化馆免费开放，平稳运行，确保专款专用，提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">非贫困村农村环境卫生监督员补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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 colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.7</td><td>35.7</td><td>35.7</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.7</td><td>35.7</td><td>35.7</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</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">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，确保全乡环境卫生持续向好。</td><td colspan="5">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，确保全乡环境卫生持续向好。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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</td><td>财政预算拨款</td><td>357000</td><td>357000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>非贫困村数</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>卫生监督员人数</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	卫生监督员工作高质量完成	95	95	10	10	
		时效指标	补助资金在2025年度内按时发放	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障贫困户日常支出，防止出现返贫现象	良	良	10	10	
		生态效益	卫生监督员保障全乡卫生环境持续向好	1	1	5	5	
		可持续影响	长期提高卫生监督员工作积极性	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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="8">基层武装经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</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>0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</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">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，保障全乡武装工作有序推进。</td><td colspan="5">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，保障全乡武装工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>财政预算拨款</td><td>8000</td><td>8000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>应急民兵人数</td><td>32</td><td>32</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>武装部兵役登记次数</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>武装部征兵</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			次数					
			武装部民兵点验训练次数	4	4	5	5	
			武装部国防动员宣传次数	2	2	5	5	
		质量指标	高质量完成本年度武装工作	95	95	10	10	
		时效指标	武装经费在2025年度内完成支出	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期影响社会和谐稳定可持续发展	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">乡镇妇联工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</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>2</td><td>2</td><td>2</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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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；推动乡镇妇女儿童各项事业发展。</td><td colspan="6">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；推动乡镇妇女儿童各项事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>财政预算拨款</td><td>20000</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>妇联宣传活动次数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>妇联帮扶慰</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	标		问活动次数					
			妇联开展技能培训次数	3	3	10	10	
		质量指标	高质量完成本年度妇联工作	95	95	5	5	
		时效指标	妇联经费在2025年度内完成支出	2025	2025	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传、帮扶、解决诉求等方式维护妇女儿童权益不受侵害	良	良	20	20	
		可持续影响指标	长期影响妇女儿童身心健康发展	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">村级运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>76.5</td><td>76.5</td><td>76.5</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>76.5</td><td>76.5</td><td>76.5</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；保障西山乡所属 17 个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。</td><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；保障西山乡所属 17 个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>17 个村水电费、通讯费、取暖费不超过 10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>17 个村环境卫生整治支出不超过 26.5 万元</td><td>26.5</td><td>26.5</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>17 个村其他及商品服务</td><td>20</td><td>20</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			支出不超过20万元					
			17个村购置办公用品不超过20万元	20	20	3	3	
	产出指标	数量指标	村数量	17	17	20	20	
		质量指标	全年工作完成率	95	95	15	15	
		时效指标	村级运转经费在2025年度内支出完毕	2025	2025	15	15	
	效益指标	经济效益	部分资金用于产业发展，提升各村经济效益	良	良	5	5	
		社会效益	部分资金用于基础设施建设，为群众提供便利	良	良	5	5	
		生态效益	部分资金用于环境卫生整治，提升各村环境面貌	良	良	5	5	
		可持续影响	长期影响各村经济、社会、生态良好发展	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.68</td><td>1.68</td><td>1.68</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>1.68</td><td>1.68</td><td>1.68</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；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，保障西山乡的人大代表工作有效开展。</td><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；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，保障西山乡的人大代表工作有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>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>财政预算拨款</td><td>16800</td><td>16800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	乡人大代表数	58	58	10	10	
			人大代表调研、考察次数	6	6	10	10	
			乡人大会议次数	2	2	10	10	
		质量指标	高质量完成本年度人大工作	95	95	10	10	
		时效指标	人大代表经费在2025年度支出完毕	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足人大代表日常履职发生的费用	良	良	10	10	
		可持续影响指标	通过人大代表调研，提出意见，改善全乡面貌	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">乡镇食堂补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>7.34</td><td>7.34</td><td>7.34</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>7.34</td><td>7.34</td><td>7.34</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">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，提高职工的工作积极性，更好地完成工作。</td><td colspan="5">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，提高职工的工作积极性，更好地完成工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>财政预算拨款</td><td>73440</td><td>73440</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>在职在编人数</td><td>34</td><td>34</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证食堂饭菜供应充足、味道可</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			口					
		时效指标	食堂补助经费在2025年度内完成支出	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足基层职工吃饭需求，提高工作效率	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期提高乡镇工作人员对单位的归属感和工作积极性	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">乡镇党建纪检经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</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>10</td><td>10</td><td>10</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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查，保证党建、纪检工作正常开展。</td><td colspan="6">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查，保证党建、纪检工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>财政预算拨款</td><td>100000</td><td>100000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>党建宣传活动次数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>党委培训党</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	标		员次数					
			纪委处理违纪违规案件次数	1	1	5	5	
		质量指标	高质量完成党委、纪委全年工作	95	95	10	10	
		时效指标	在 2025 年度内完成各项支出	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过培训、宣传、监督等方式加强基层纪律教育	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期提升全乡党风政风以及廉洁纪律意识	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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">集镇及周边环境卫生整治</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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 colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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；改善农村人居环境，增强村民环境保护意识。</td><td colspan="6">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；改善农村人居环境，增强村民环境保护意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>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>财政预算拨款</td><td>20000</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>全年环境卫生整治次数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	出指标		全年环境卫生宣传次数	12	12	10	10	
			环境卫生整治村庄数	17	17	5	5	
		质量指标	环境卫生工作考核合格率	98	98	10	10	
		时效指标	工作完成年限	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过整治、宣传等方式，提高群众保护环境意识	良	良	5	5	
		生态效益	改善全乡人居环境	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	1	1	5	5	
			推动乡村振兴“生态宜居”“治理有效”目标实现	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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">综治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西山乡人民政府</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">1.97</td><td>1.97</td><td>1.97</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">1.97</td><td>1.97</td><td>1.97</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">通过项目实施，做好我乡 2025 年度的社会治安综合治理各项工作任务和平安建设工作；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。</td><td colspan="5">通过项目实施，做好我乡 2025 年度的社会治安综合治理各项工作任务和平安建设工作；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">财政预算拨款</td><td>19700</td><td>19700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">综治维稳巡查次数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">积极调解社会矛盾纠纷</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			次数					
			综治工作宣传次数	4	4	10	10	
		质量指标	综治维稳工作考核合格率	98	98	5	5	
			乡域社会稳定指数	优	优	5	5	
		时效指标	工作完成年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	优	优	5	5	
			保障全乡社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感	优	优	5	5	
		生态效益	长期加强和创新社会治理打造共建共治共享新格局	1	1	5	5	
		可持续影响指标	长期化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">乡镇团委工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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">2</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>财政预算拨款</td><td>20000</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>团委公益开展次数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	出指标		团委慰问活动开展次数	3	3	10	10	
			团委技能培训开展次数	3	3	10	10	
		质量指标	高质量完成本年度团委工作	95	95	10	10	
		时效指标	团委经费在2025年度内完成支付	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期提升青少年对团委工作的支持	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">乡镇补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.51</td><td>2.51</td><td>2.51</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>2.51</td><td>2.51</td><td>2.51</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">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>财政预算拨款</td><td>25060</td><td>25060</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>乡职工人数</td><td>42</td><td>42</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成 2025 年度工作任务</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在 2025 年度内完成各项</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			支付					
	效益指标	社会效益指标	保证全乡工作正常运转率	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期影响全乡各方面发展	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">乡村振兴工作队经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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">14</td><td>14</td><td>14</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">14</td><td>14</td><td>14</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">通过项目实施，落实 7 个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。</td><td colspan="4">通过项目实施，落实 7 个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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>财政预算拨款</td><td>140000</td><td>140000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>驻村工作队数</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>驻村工作队帮扶慰问次数</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	保质保量完成相关村的2025年度乡村振兴工作	95	95	10	10	
		时效指标	在2025年度内完成驻村工作队经费的报销	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高脱贫村经济收益，带动脱贫户产业发展	良	良	10	10	
		可持续影响指标	提高工作队积极性以便更好地完成各项工作	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">村干部报酬</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>268.67</td><td>268.67</td><td>247.08</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>268.67</td><td>268.67</td><td>247.08</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">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，保障村“两委”成员的日常基本生活，提高村干部工作积极性。</td><td colspan="5">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，保障村“两委”成员的日常基本生活，提高村干部工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>17 个村村书记、主任每年 5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>17 个村村副书记、副主任每年 3.1 万元</td><td>3.1</td><td>3.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>17 个村村会计每年 3.1</td><td>3.1</td><td>3.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			万元					
			17个村村妇联主席每年3.1万元	3.1	3.1	5	5	
	产出指标	数量指标	村干部中妇联人数	17	17	5	5	
			村干部中会计人数	17	17	5	5	
			村干部中副书记、副主任人数	15	15	5	5	
			村干部中书记、主任人数	24	24	5	5	
		质量指标	保证村级工作高质量完成	95	95	10	10	
		时效指标	村干部报酬在2025年度按时发放	2025	2025	10	10	
	效益指标	经济效益	提高村干部家庭经济收入	268.67	268.67	5	5	
		社会效益指标	提高村干部为民干好事、办实事效率	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期提高村干部工作积极性	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">村务监督委员会主任补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.21</td><td>2.21</td><td>2.21</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>2.21</td><td>2.21</td><td>2.21</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指</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>
</table>

	标							
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	22100	22100	10	10	
	产出指标	数量指标	监委会主任人数	17	17	20	20	
		质量指标	监委会主任工作高质量完成	95	95	10	10	
		时效指标	资金在 2025 年度按时发放	2025	2025	20	20	
	效益指标	经济效益	提高监委会主任家庭收入	1300	1300	5	5	
		社会效益指标	监委会主任能更好地负责监督各村事务，严防不正之风	98	98	5	5	
		可持续影响指标	长期提高监委会主任工作积极性	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">卸任老干部生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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 colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.44</td><td>10.44</td><td>10.44</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.44</td><td>10.44</td><td>10.44</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</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">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>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>财政预算拨款</td><td>104400</td><td>104400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卸任老干部人数</td><td>45</td><td>45</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年度内按时发放</td><td>2025</td><td>2025</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益	提高卸任老干部老年收入	2320	2320	10	10	
		可持续影响指标	保障卸任老干部基本生活的部分支出	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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">社长工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西山乡人民政府</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 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">7.62</td><td colspan="2">7.62</td><td>7.62</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">7.62</td><td colspan="2">7.62</td><td>7.62</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></td><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">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">财政预算拨款</td><td>76200</td><td>76200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社长人数</td><td>127</td><td>127</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社长本职工作高质量完</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			成					
		时效指标	社长工资在2025年度内按时发放	2025	2025	20	20	
	效益指标	经济效益	提高社长家庭总收入	600	600	5	5	
		社会效益指标	保障各村社工作良好运转	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期提高社长工作积极性	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="8">防疫员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>1.53</td><td>1.53</td><td>1.53</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>1.53</td><td>1.53</td><td>1.53</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="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；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，保持全乡畜牧业绿色健康稳定发展。</td><td colspan="4">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，保持全乡畜牧业绿色健康稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>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>财政预算拨款</td><td>15300</td><td>15300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>动物防疫宣传次数</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	出指标		防疫员人数	17	17	10	10	
		质量指标	防疫工作高质量完成	95	95	10	10	
		时效指标	防疫员工资2025年度按时发放	2025	2025	10	10	
	效益指标	经济效益	提高防疫员家庭收入	1300	1300	10	10	
		社会效益指标	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率	95	95	5	5	
		生态效益	改善养殖场人居、工作环境	1	1	5	5	
		可持续影响指标	提高防疫员工作积极性	1	1	5	5	
			长期影响全乡畜牧业绿色健康稳定发展	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	5	5	
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">护林员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西山乡人民政府</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">3.18</td><td colspan="2">3.18</td><td>3.18</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">3.18</td><td colspan="2">3.18</td><td>3.18</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">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，保持全乡公益林生态环境持续向好。</td><td colspan="4">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，保持全乡公益林生态环境持续向好。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">财政预算拨款</td><td>31800</td><td>31800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放护林员工资人数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	出指标		护林员巡林次数	48	48	10	10	
		质量指标	护林员工作保质保量完成	95	95	10	10	
		时效指标	护林员工资2025年度内按时发放	2025	2025	10	10	
	效益指标	经济效益	提高护林员家庭总收入	31800	31800	10	10	
		生态效益	保证2025年全乡公益林不发生火灾、不乱砍滥伐	1	1	10	10	
		可持续影响	长期影响全乡公益林生态环境持续向好	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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="7">优秀村“两委”班子奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西山乡人民政府</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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>--</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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西山乡人民政府 3 个优秀村“两委”班子奖励资金按时发放，确保对在 17 个村中选出的 3 个优秀村“两委”班子考核客观公正。</td><td colspan="4">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西山乡人民政府 3 个优秀村“两委”班子奖励资金按时发放，确保对在 17 个村中选出的 3 个优秀村“两委”班子考核客观公正。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>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>优秀村“两委”班子奖励资金</td><td>18000</td><td>18000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>优秀村“两委”班子数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	出指标	质量指标	确保优秀村“两委”班子考核客观公正率	95	95	10	10	
		时效指标	优秀村“两委”班子奖励资金发放年限	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益	激发村“两委”成员工作主动性和创造性，从而带动各村良好发展	良	良	5	5	
			提高村干部为民办好事、办实事效率	良	良	5	5	
		可持续影响	提高为群众服务意识、让人民利益得到长期保障	明显	明显	5	5	
			激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴发展	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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">两室一平台及提档升级经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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">1.1</td><td colspan="2">1.1</td><td>1.1</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">1.1</td><td colspan="2">1.1</td><td>1.1</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，完成对全乡人大两室一平台建设及提档升级，确保人大代表能更好地发挥代表职能作用。</td><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，完成对全乡人大两室一平台建设及提档升级，确保人大代表能更好地发挥代表职能作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">两室一平台及提档升级经费</td><td>11000</td><td>11000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025 年计划提档升级两</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标		室一平台数					
			全乡两室一平台数	5	5	10	10	
		质量指标	高质量建设两室一平台	优	优	10	10	
		时效指标	两室一平台及提档升级任务完成年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	畅通全过程人民民主渠道，做深做实人大工作	良	良	5	5	
			履行代表职责，为社会发展建言献策，促进乡域发展	良	良	5	5	
		可持续影响	长期激发人大代表履职活力	1	1	5	5	
			持续深化拓展阵地服务功能，人大代表发挥好示范带动作用	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96	96	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">各村服务群众经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>10.2</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>10.2</td><td>10.2</td><td>10.2</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，各村服务群众经费得到合理、高效、透明使用，提升了公共服务质量，增强了群众满意度，促进了乡镇经济和社会可持续发展。</td><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，各村服务群众经费得到合理、高效、透明使用，提升了公共服务质量，增强了群众满意度，促进了乡镇经济和社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>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>各村服务群众经费</td><td>102000</td><td>102000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>村数量</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	出指标	质量指标	2025年度各村服务群众工作质量	良	良	10	10	
		时效指标	资金在2025年度使用完毕	2025	2025	20	20	
	效益指标	社会效益	满足群众需求	较好	较好	10	10	
		可持续影响	长期影响群众精神面貌	较好	较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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">2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.52</td><td>9.52</td><td>9.52</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>9.52</td><td>9.52</td><td>9.52</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，引导和支持地方提供基本文化服务项目，广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏等基本权益得到保障，按时完成了全乡 17 个村的文化活动经费支出</td><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，引导和支持地方提供基本文化服务项目，广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏等基本权益得到保障，按时完成了全乡 17 个村的文化活动经费支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>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>农村文化补助资金</td><td>95200</td><td>95200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>补助村数量</td><td>17</td><td>17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	指标	质量指标	资金支出合规率	95	95	10	10	
		时效指标	资金支出年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	提高基层群众文化活动参与积极性	良	良	10	10	
		可持续影响	长期提高群众身心健康	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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">2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西山乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td 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>3.83</td><td colspan="2">3.83</td><td>3.83</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.83</td><td colspan="2">3.83</td><td>3.83</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，实现乡文化馆免费开放，平稳运行，确保专款专用，提升财政资金使用效益。</td><td colspan="4">通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，实现乡文化馆免费开放，平稳运行，确保专款专用，提升财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>文化馆免费开放资金</td><td>38330</td><td>38330</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>文化馆数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支出合规率</td><td>95</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出年限</td><td>1</td><td>1</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>提升文化惠民普及率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>长期影响群众文化生活</td><td>长期</td><td>长期</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="6">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3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2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。