

互助土族自治县五十镇人民政府
2024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 2024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 2024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2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，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 and 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制的宣传教育，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、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县五十镇人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、公共管理服务办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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
金额单位：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	2,052.06	一、一般公共服务支出	32	694.67
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	19.65
八、其他收入	8	688.99	八、社会保障和就业支出	39	123.44
	9		九、卫生健康支出	40	74.47
	10		十、节能环保支出	41	22.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,011.44
	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	61.61
	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	14.00
	23		二十三、其他支出	54	689.50
	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	2,741.05	本年支出合计	58	2,711.23
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	104.05	年末结转和结余	60	133.87
	30			61	
总计	31	2,845.10	总计	62	2,845.10

收入决算表

公开02表
金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,741.05	2,052.06					688.99
201	一般公共服务支出	694.67	694.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.75	693.75					
2010301	行政运行	429.21	429.21					
2010350	事业运行	264.53	264.53					
20105	统计信息事务	0.92	0.92					
2010507	专项普查活动	0.92	0.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.65	19.65					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.65	14.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.65	14.65					
208	社会保障和就业支出	123.44	123.44					
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.91	23.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	74.47	74.47					
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07					
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50					
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	25.11	25.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02					
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.40					
211	节能环保支出	22.44	22.44					
21104	自然生态保护	22.44	22.44					
2110402	农村环境保护	22.44	22.44					
213	农林水支出	1,011.44	1,011.44					
21301	农业农村	0.96	0.96					
2130126	农村社会事业	0.96	0.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.44	632.44					
2130505	生产发展	593.44	593.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00					
21307	农村综合改革	378.04	378.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.04	378.04					
221	住房保障支出	61.61	61.61					
22102	住房改革支出	61.61	61.61					
2210201	住房公积金	61.61	61.61					
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
229	其他支出	719.33	30.34					688.99
22999	其他支出	719.33	30.34					688.99
2299999	其他支出	719.33	30.34					688.99

支出决算表

公开03表
金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,711.23	952.86	1,758.36			
201	一般公共服务支出	694.67	693.75	0.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.75	693.75				
2010301	行政运行	429.21	429.21				
2010350	事业运行	264.53	264.53				
20105	统计信息事务	0.92		0.92			
2010507	专项普查活动	0.92		0.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.65		19.65			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.65		14.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.65		14.65			
208	社会保障和就业支出	123.44	123.44				
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	74.47	74.07	0.40			
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07				
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补助	25.11	25.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02				
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40			
211	节能环保支出	22.44		22.44			
21104	自然生态保护	22.44		22.44			
2110402	农村环境保护	22.44		22.44			
213	农林水支出	1,011.44		1,011.44			
21301	农业农村	0.96		0.96			
2130126	农村社会事业	0.96		0.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.44		632.44			
2130505	生产发展	593.44		593.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00		39.00			
21307	农村综合改革	378.04		378.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.04		378.04			
221	住房保障支出	61.61	61.61				
22102	住房改革支出	61.61	61.61				
2210201	住房公积金	61.61	61.61				
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			
229	其他支出	689.50		689.50			
22999	其他支出	689.50		689.50			
2299999	其他支出	689.50		689.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	2,052.06	一、一般公共服务支出	33	694.67	694.67		
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	19.65	19.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.44	123.44		
	9		九、卫生健康支出	41	74.47	74.47		
	10		十、节能环保支出	42	22.44	22.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,011.44	1,011.44		
	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	61.61	61.61		
	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	14.00	14.00		
	23		二十三、其他支出	55	30.34	30.34		
	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	2,052.06	本年支出合计	59	2,052.06	2,052.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,052.06	总计	64	2,052.06	2,052.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,052.06	952.86	1,099.19
201	一般公共服务支出	694.67	693.75	0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.75	693.75	
2010301	行政运行	429.21	429.21	
2010350	事业运行	264.53	264.53	
20105	统计信息事务	0.92		0.92
2010507	专项普查活动	0.92		0.92
207	文化旅游体育与传媒支出	19.65		19.65
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.65		14.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.65		14.65
208	社会保障和就业支出	123.44	123.44	
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	74.47	74.07	0.40
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07	
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	25.11	25.11	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40
211	节能环保支出	22.44		22.44
21104	自然生态保护	22.44		22.44
2110402	农村环境保护	22.44		22.44
213	农林水支出	1,011.44		1,011.44
21301	农业农村	0.96		0.96
2130126	农村社会事业	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.44		632.44
2130505	生产发展	593.44		593.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00		39.00
21307	农村综合改革	378.04		378.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.04		378.04
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00
229	其他支出	30.34		30.34
22999	其他支出	30.34		30.34
2299999	其他支出	30.34		30.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	806.97	302	商品和服务支出	105.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.11	30201	办公费	47.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.27	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.42	30203	咨询费		310	资本性支出	11.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.57	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.78	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	30208	取暖费	10.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.93	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	11.95
30302	退休费	18.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.70			
人员经费合计		835.89	公用经费合计					116.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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	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：2024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
金额单位：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	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：2024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
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
13.86		13.86	11.95	1.91		13.86		13.86	11.95	1.91	

注：本表反映的预算数为“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（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
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
金额单位：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		116.97
302	商品和服务支出	105.02
30201	办公费	47.98
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.03
30207	邮电费	1.34
30208	取暖费	10.89
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
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	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.91
30239	其他交通费用	27.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	11.95
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	593.44
1. 政府采购货物支出	2	220.99
2. 政府采购工程支出	3	372.45
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	593.44
其中：授予小微企业合同金额	6	593.44

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,845.10万元，比上年收入、支出总计各增加427.11万元，增长17.66%，主要原因是其他收入增加、财政拨款收入增加，增加项目为五十镇北庄村农产品仓储物流。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,741.05万元，其中：财政拨款收入2,052.06万元，占74.86%；其他收入688.99万元，占25.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,711.23万元，其中：基本支出952.86万元，占35.14%；项目支出1,758.36万元，占64.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,052.06万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加38.76万元，增长1.93%，主要原因是五十镇北庄村农产品仓储物流项目增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,052.06万元，占本年支出合计的75.69%，比上年增加38.76万元，增长1.93%，主要原因是五十镇北庄村农产品仓储物流项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）694.67万元，占33.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.65万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）123.44万元，占6.02%；卫生健康支出（类）74.47万元，占3.63%；节能环保支出（类）22.44万元，占1.09%；农林水支出（类）1,011.44万元，占49.29%；住房保障支出（类）61.61万元，占3%；灾害防治及应急管理支出（类）14万元，占0.68%；其他支出（类）30.34万元，占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,224.06万元，支出决算为2,052.06万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是五十镇北庄村农产品仓储物流项目建设未完工，项目资金未全额拨付。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400.39万元，支出决算为429.21万元，完成年初预算的107.20%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加2名，人员支出工资增多。

（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244.4万元，支出决算为264.53万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加1名，人员支出工资增多。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，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，年底追加经济普查经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（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，年底追加习近平总书记视察班彦八周年“感恩党促团结谋发展谱新篇”群众文化活动经费。

（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0万元，支出决算为14.65万元，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，年底追加文化馆图书馆专项经费。

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65.14万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加2名，事业人员增加1名，养老保险缴费增加。

（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32.57万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加2名，事业人员增加1名，职业年金缴费增加。

（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24.66万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是三定人员医疗费从其他行政事业单位养老支出（项）中支出，科目使用有误。

（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1.48万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因是本单位7名事业人员不缴纳失业保险。

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24.55万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动，缴费基数变动，医疗保险缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，医疗保险缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.43万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员和事业人员增加，医疗保险缴费增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的122.74%。决算数大于预算数的主要原因是三定人员医疗费从其他行政事业单位养老支出（项）中支出，科目使用有误。

（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0.40万元，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，年底追加医疗保障与服务提升项目资金。

5. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,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8.909万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的10.78%。决算数小于预算数的主要原因是卫生所未修建,指标收回,结转资金2025年使用。

(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600万元,支出决算为593.44万元,完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是北庄村农产品仓储物流建设项目中标价为593.44万元,剩余资金指标收回。

(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初无此项目预算安排,年底追加五十镇北庄村仓储物流建设项目前期费用。

(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339.95万元,支出决算为378.04万元,完成年初预算的111.20%。决算数大于预算数的主要原因是村干部增加的学历补贴、连任补贴、工资标准。

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62.89万元,支出决算为61.61万元,完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数变动,公积金配套减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是初无此项目预算安排，年底追加基层防灾减灾能力提升示范乡镇资金。

（2）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4万元，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安排，年底追加互助县2024年省级自然灾害资金。

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30.34万元，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安排，年底追加五十镇办公楼、宿舍楼等暖气维修改造项目等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出952.86万元，其中：人员经费835.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费116.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100%，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13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100%；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。

2024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13.86万元，占100%；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维护费支出13.86万元。其中：公务用车购置支出11.95万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出1.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加9.99万元，增长258.14%。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增加11.86万元，增长593%，主要原因是五十镇人民政府2024年度购置公务用车和购买公务车保险；公务接待费支出决算数比上年减少1.87万元，下降100%，主要原因是2024年度我单位未发生公务接待活动，无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出116.97万元，比上年增加49.31万元，增长72.88%，主要原因是2024年业务活动频次增多，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额593.44万元，其中：政府采购货物支出220.99万元、政府采购工程支出372.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额593.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额593.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024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，互助土族自治县五十镇人民政府对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1010.76万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良。

组织对防疫员工资项目、护林员工资、人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇食堂补助项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、监委主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资项目开展了部门评价，涉及资金1010.76万元。从评价情况来看，五十镇项目绩效自评总体良好目标完成度达95%，关键指标均超额达成，成本控制在预算92%内，群众满意度92%，综合评定为良，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县五十镇人民政府在2024年度部门决算中反映“防疫员工资”“乡镇补助”“基层武装部经费”等18个项目绩效自评结果。

1. 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，为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全乡武装工作正常运行。

2. 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1.88万元，实际支出1.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证维稳工作正常开展，配合乡党委政府工作，保障全乡综治工作顺利有序进行。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.68万元，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，合理使用人大代表活动经费，不出现超支或资金闲置的情况，提高活动经费的使用效益，持续发挥监督、协调作用，听取人民群众意见。

4. 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8.21万元，实际支出8.21万元，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，合理规划食堂支出，保障职工食堂补助权益，控制支出，发挥节俭精神，提高服务对象满意度。

5. 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，执行党风廉政建设经费绩效目标，严格控制经费使用，保证经费使用合规，清廉，保证全乡党建纪检工作正常开展。

6. 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，为保障集镇环境卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。

7. 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，合理使用乡镇妇联工作经费，不出现超支或资金闲置情况，提高经费使用权益，保障乡镇妇联工作顺利开展。

8. 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，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。

9. 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20万元，实际支出20万元，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，保障乡村振兴工作正常有序开展，提升群众对乡村振兴工作的满意度。

10. 乡村振兴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出593.44万元，结转0万元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：实施互助土族自治县五十镇北庄村农产品仓储物流，增加村集体经济收入，扩大本村就业，带动当地就业，带动生产发展。

11. 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0.78万元，实际支出0.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时审核发放护林员工资，护林员按照乡党委政府工资安排，按时完成本职工作。改善生态环境，维护生态。

12. 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：通过项目实施，及时发放防疫员工资，保证全乡防疫工作正常进行。

13. 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7.68万元，实际支出7.68万元，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，按时审核发放社长工资，保证社长能按期完成乡党委政府安排的各项工资。高质量完成各项工作。

14. 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5.49万元，实际支出5.49万元，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，按时审核卸任老干部工资，并及时发放，切实保障卸任老干部权益，提升服务对象满意度。

15. 村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为234.7万元，实际支出234.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照组织部审核工资表，严格按时发放村干部工资，保证19个村工作顺利开展，保障全乡工作顺利开展。

16. 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85.5万元，实际支出85.5万元，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，保障19个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，保障全乡工作有序进行。

17. 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22.44万元，实际支出22.44万元，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，按时发放保洁员工资，保障保洁员基本生活，发挥带头作用，提升村民保护环境卫生，保持区域内环境整洁。

18. 监委主任补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.47万元，实际支出2.47万元，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，确保监委主任按时完成自己本职工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装部经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	--	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			
	为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全乡武装工作正常运行。				为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障全乡武装工作正常运行。			
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	基层武装经费	8000	8000	20	20	
	产出指标	数量指标	基干民兵数量	30	30	10	10	
		质量指标	当年基层武装工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基层武装工作完成对社会的积极影响	90	90	10	10	
		可持续影响指标	保障基层武装工作	良	良	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

(2024年度)

项目名称	综治经费								
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.88	1.88		1.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.88	1.88		1.88	—	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				
	保障镇综治工作有序开展，为综治办购买相关办公用品，为五十镇19个村矛盾纠纷调解工作正常运行，使各村八大员工作正常运行。				保障镇综治工作有序开展，为综治办购买相关办公用品，为五十镇19个村矛盾纠纷调解工作正常运行，使各村八大员工作正常运行。				
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	财政拨款		18800	18800	20	20	
	产出指标	数量指标	综治经费		100000	100000	10	10	
		质量指标	当年综治工作完成率		90	90	10	10	
		时效指标	工作完成时限		2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	正常开展综治工作，及时发现排除各类矛盾纠纷问题		98	98	10	10	
		可持续影响指标	保障综治工作正常运行		良	良	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

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.68	1.68	1.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	—	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			
	保障镇人大各项活动正常运行，对镇人大开展的各项活动提供经费，并对镇人大购买办公所需用品，保障镇人大办公用品。				保障镇人大各项活动正常运行，对镇人大开展的各项活动提供经费，并对镇人大购买办公所需用品，保障镇人大办公用品。			
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	人大代表活动经费	16800	16800	20	20	
	产出指标	数量指标	人大经费使用村数	19	19	20	20	
			当年人大工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时支付	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	95	95	10	10	
		可持续影响指标	保障镇人大各项活动正常运行	良	良	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

(2024年度)

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.21	8.21	8.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.21	8.21	8.21	—	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			
	按照每人每月180元的标准，及时购买食材及厨房用具，保障互助土族自治县五十镇食堂正常运行，按时提供职工一日三餐。				按照每人每月180元的标准，及时购买食材及厨房用具，保障互助土族自治县五十镇食堂正常运行，按时提供职工一日三餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇食堂补助	82080	82080	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇食堂补助人数	38	38	10	10	
			每月标准	180	180	10	10	
		时效指标	资金到位率	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	98	98	10	10	
			保障食堂正常运行，完成本职工作，服务群众	90	90	10	10	
		可持续影响指标	保障镇政府食堂正常运行	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇党建纪检经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	保障互助土族自治县五十镇政府党建、纪检工作正常运行，支持党建办和纪检办举办的各项活动和任务高质量完成。				保障互助土族自治县五十镇政府党建、纪检工作正常运行，支持党建办和纪检办举办的各项活动和任务高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇党建纪检经费	10	10	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇党建纪检经费使用村个数	19	19	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证乡镇党风廉政工作运行	100	100	20	20	
		可持续影响指标	保障镇政府食堂正常运行	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇及周边环境整治经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	维持五十镇集镇及周边卫生干净整洁，定期清洁集镇周边环境，保持集镇环境卫生干净，提高集镇及周边农户生活获得感和幸福感。				维持五十镇集镇及周边卫生干净整洁，定期清洁集镇周边环境，保持集镇环境卫生干净，提高集镇及周边农户生活获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集镇及周边环境整治经费	20000	20000	20	20	
	产出指标	数量指标	集镇及周边环境整治经费	20000	20000	10	10	
		质量指标	当年集镇及周边环境卫生干净整洁	90	90	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证集镇周边环境整洁，提升群众幸福感	90	90	10	10	
		生态效益	提升周边环境卫生整洁度，提升村民幸福感	良	良	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

(2024年度)

项目名称	乡镇妇联经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	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			
	保障五十镇乡镇妇联工作正常进行，让本镇19个村级妇联正常运行，维护五十镇19个村妇女合法权益不受侵害。				保障五十镇乡镇妇联工作正常进行，让本镇19个村级妇联正常运行，维护五十镇19个村妇女合法权益不受侵害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇妇联经费	18000	18000	20	20	
	产出指标	数量指标	妇联经费使用村个数	19	19	10	10	
		质量指标	当年妇联工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	工作完成时效	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	妇联工作对社会的积极影响	90	90	10	10	
			保障乡镇妇联工作正常运行	良	良	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

(2024年度)

项目名称	乡镇团委工作经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	保障五十镇团委工作正常开展，并支持所属19个村团委工作正常有序进行，保质保量完成上级团组织交办的各项工作。				保障五十镇团委工作正常开展，并支持所属19个村团委工作正常有序进行，保质保量完成上级团组织交办的各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇团委工作经费	20000	20000	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇团委工作经费	20000	20000	10	10	
		质量指标	当年团委工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	团委工作对社会的积极影响	90	90	10	10	
			保障乡镇团委工作正常运行	良	良	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

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	保障五十镇10个村驻村工作队正常运行，积极保质保量完成上级乡村振兴局交办的各项工作，保障脱贫户正常权益			保障五十镇10个村驻村工作队正常运行，积极保质保量完成上级乡村振兴局交办的各项工作，保障脱贫户正常权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作队经费	200000	200000	20	20	
	产出指标	数量指标	有工作队的村数	10	10	10	10	
			每村经费	20000	20000	10	10	
		质量指标	当年乡村振兴工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	及时拨付乡村振兴工作队经费	20000	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固乡村振兴成果	良	良	10	10	
			工作队正常运行的持续效果	良	良	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

(2024年度)

项目名称	乡村振兴项目（五十镇北庄村农产品仓储物流）							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	593.44	10	98.91%	9.89	
	其中：当年财政拨款	600	600	593.44	--	98.91%	--	
	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			
	实施互助土族自治县五十镇北庄村农产品仓储物流，增加村集体经济收入，扩大本村就业，带动当地就业，带动生产发展。				实施互助土族自治县五十镇北庄村农产品仓储物流，增加村集体经济收入，扩大本村就业，带动当地就业，带动生产发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	框架结构冷库	215	215	2	2	
			冷库排水及消防	80	80	1	1	
			室外刚性地面	43	43	1	1	
			场地电气	7	7	1	1	
			蔬菜分拣加工车间改造	30	30	1	1	
			管理房改造	3	3	1	1	
			蔬菜保鲜库设备	142	142	1	1	
			低温冷藏库设备	42	42	1	1	
			速冻库设备	26	26	1	1	
			蔬菜分拣车间设备	9	9	1	1	
			管理用房设备	3	3	1	1	
	产出指标	数量指标	框架结构冷库（数量）	935	935	2	2	
			冷库排水及消防（数量）	467	467	2	2	
			室外刚性地面（数量）	2000	2000	1	1	
			场地电气（数量）	1	1	1	1	
			蔬菜分拣加工车间改造（数量）	382	382	1	1	
			管理房改造（数量）	30	30	1	1	
			蔬菜保鲜库设备（数量）	9	9	1	1	
			低温冷藏库设备（数量）	3	3	1	1	
			速冻库设备（数量）	1	1	1	1	
			蔬菜分拣车间设备（数量）	1	1	1	1	
			管理用房设备（数量）	1	1	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	10	10	
			设备质量验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	项目建设开工率	100	100	5	5	
			项目建设期限	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益	村集体收益	20	20	4	4	
			带动就业增加收入	20	20	4	4	
			蔬菜种植亩增加	5000	5000	3	3	
		社会效益	带动农户在种植、收购、加工、销售环节 创造劳动力结业就业农户	1100	1100	4	4	
			蔬菜种植	3000	3000	4	4	
		生态效益	土地手续	齐全	齐全	2	2	
		可持续影响	保障基层组织运转	99	95	2	2	
			农产品收购、分拣初加工、保鲜仓储	95	95	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	5	5	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	护林员工资							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.34	2.34	2.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—	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				
	及时发放互助土族自治县五十镇4名护林员工资，在冬春季期间防火工作中做好防火灭火工作，提高护林员工作积极性。			及时发放互助土族自治县五十镇4名护林员工资，在冬春季期间防火工作中做好防火灭火工作，提高护林员工作积极性。				
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	护林员工资	23400	23400	20	20	
	产出指标	数量指标	护林员每人工资	5850	5850	10	10	
			护林员人数	4	4	10	10	
		质量指标	当年护林员工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	2024年按时发放护林员工资	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林业防灾减灾，减少经济损失	良	良	10	10	
		可持续影响指标	维护镇区林地安全	良	良	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

(2024年度)

项目名称	防疫员工资							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.71	1.71	1.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—	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			
	及时发放五十镇19个村防疫员工作，提高各村防疫员工作积极性，及时完成防疫部门安排的各项任务，做好动物防疫工作。				及时发放五十镇19个村防疫员工资，提高各村防疫员工作积极性，及时完成防疫部门安排的各项任务，做好动物防疫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防疫员工资	17100	17100	20	20	
	产出指标	数量指标	防疫员人数	19	19	10	10	
			每年每人发放金额	900	900	10	10	
		质量指标	当年防疫工作完成率	90	90	10	10	
	时效指标	2024年按时完成防疫员工资	1	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高防疫员积极性，更好地服务于群众	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障动物防疫工作，减少农户损失	良	良	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

(2024年度)

项目名称	社长工资								
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.68	7.68		7.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.68	7.68		7.68	--	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				
	及时拨付无实质19个村128名社长的工资，协助村“两委”成员完成各项任务，提高社长的工作积极性，保障村民合法权益。				及时拨付无实质19个村128名社长的工资，协助村“两委”成员完成各项任务，提高社长的工作积极性，保障村民合法权益。				
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		76800	76800	20	20	
	产出指标	数量指标	社长人数		128	128	10	10	
			每人每年发放金额		600	600	10	10	
		质量指标	当年社长工作完成率		90	90	10	10	
			时效指标		按时发放社长工资		1	1	10
	效益指标	社会效益指标	社长工资总额		76800	76800	10	10	
		可持续影响指标	协助全乡各项工作更好地服务群众		良	良	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

(2024年度)

项目名称	卸任老干部生活补助							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.49	5.49	5.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.49	5.49	5.49	—	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				
	及时拨付卸任老干部生活补助，提高卸任老干部的获得感和优越感，加大卸任老干部责任心，加强对村“两委”的监督指导作用。			及时拨付卸任老干部生活补助，提高卸任老干部的获得感和优越感，加大卸任老干部责任心，加强对村“两委”的监督指导作用。				
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	卸任老干部生活补助	54880	54880	10	10	
	产出指标	数量指标	卸任老干部每人每年生活补助	1120	1120	10	10	
			卸任老干部人数	49	49	10	10	
		质量指标	老干部对现两委工作指导完成率	90	90	10	10	
		时效指标	2024年按季度拨付卸任老干部补助	280	280	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卸任老干部每半年工资数	560	560	10	10	
		可持续影响指标	发放卸任老干部补助对社会的积极影响	良	良	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

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府				实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	234.77	234.77	234.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234.77	234.77	234.77	—	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				
	及时发放互助土族自治县五十镇19个村，76名村干部工资，提高各村“两委”成员的工作积极性，提高两委成员的获得感和幸福感。			及时发放互助土族自治县五十镇19个村，76名村干部工资，提高各村“两委”成员的工作积极性，提高两委成员的获得感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一肩挑书记发放标准	47780	47780	5	5	
			书记、主任发放标准	34847	34847	5	5	
			会计、妇联发放标准	24393	24393	5	5	
		社会成本	村干部报酬保障率	100	100	5	5	
	产出指标	数量指标	村委会数量	19	19	5	5	
			村干部数量	75	75	5	5	
		质量指标	2024年底资金支出率	99	99	10	10	
			截至六月末资产产出率	50	50	10	10	
		时效指标	2024年按季度拨付卸任老干部补助	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村干部对社会的积极影响	90	90	10	10	
		可持续影响指标	保障工作推进，助力乡村振兴	良	良	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

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.5	85.5	85.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.5	85.5	85.5	--	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				
	保障五十镇19个村正常运行，为19个村委会购买办公用品，及时提供相关经费，提高村“两委”成员工作积极性。			保障五十镇19个村正常运行，为19个村委会购买办公用品，及时提供相关经费，提高村“两委”成员工作积极性。				
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	村级运转经费预算金额	45000	45000	10	10	
	产出指标	数量指标	各村平均其他商品服务支出	10000	10000	5	5	
			全乡各村平均政策宣传支出	5000	5000	5	5	
			村委会个数	12	12	5	5	
			各村平均水电网费支出	10000	10000	5	5	
			各村平均办公费支出	10000	10000	5	5	
		质量指标	2024年底资金支出率	99	99	5	5	
			2024年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			及时普及宣传政策	良	良	5	5	
		时效指标	2024年及时按时支付	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益	保障村委工作，提升村集体经济	良	良	5	5	
		社会效益	保障村“两委”工作正常运转	98	98	5	5	
		社会效益	保障村“两委”工作，提升农村发展水平	良	良	5	5	
			保障村“两委”工作，提升群众政策知晓率	良	良	5	5	
			保障村“两委”工作，加强综合治理	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

(2024年度)

项目名称	非贫困村环境监督员补助							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.44	22.44	22.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.44	22.44	22.44	—	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				
	保持五十镇19个村环境卫生干净整洁，清洁集镇及周边环境卫生干净整洁，提高集镇周边农户生活幸福感和获得感，			保持五十镇19个村环境卫生干净整洁，清洁集镇及周边环境卫生干净整洁，提高集镇周边农户生活幸福感和获得感，				
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	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	850	850	10	10	
			非贫困村农村环境卫生监督员补助预算金额	224400	224400	10	10	
	产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	19	19	5	5	
			非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	22	22	5	5	
		质量指标	环境卫生整洁度	良	良	10	10	
			2024年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			2024年底资金支出率	99	99	5	5	
		时效指标	资金发放年限	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益	卫生监督员工资总额	224400	224400	5	5	
		社会效益	保障全镇工作正常运转	良	良	3	3	
			保障全乡农村卫生监督员工作积极性	良	良	2	2	
		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	全镇环境卫生向好	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村务监督委员会主任补助							
主管部门	互助土族自治县五十镇人民政府			实施单位	互助土族自治县五十镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.47	2.47	2.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	--	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				
	及时发放互助土族自治县无实质19个村务监督委员会主任工资，加强对村“两委”成员的监督，提高监委会主任工作积极性。			及时发放互助土族自治县无实质19个村务监督委员会主任工资，加强对村“两委”成员的监督，提高监委会主任工作积极性。				
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	村务监督委员会主任补助	24700	24700	20	20	
	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任每人每年补助	1300	1300	10	10	
			村务监督委员会主任数	19	19	10	10	
		质量指标	当年村务监督委员会工作完成率	98	98	10	10	
	时效指标	2024年按时发放监委会主任工资	2024	2024	10	10		
	效益指标	经济效益	发放工资村数	19	19	10	10	
		社会效益	村务监督委员会对社会的积极影响	良	良	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。