互助土族自治县

哈拉直沟乡人民政府

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈拉直沟乡属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。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、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；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。

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

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,583.43	一、一般公共服务支出	32	542.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.00	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	5.21
八、其他收入	8	596.82	八、社会保障和就业支出	39	106.21
	9		九、卫生健康支出	40	59.39
	10		十、节能环保支出	41	37.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,060.80
	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	50.61

	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	3.37
	23		二十三、其他支出	54	516.43
	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	2,317.25	本年支出合计	58	2,382.28
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	133.45	年末结转和结余	60	68.42
	30			61	
总计	31	2,450.69	总计	62	2,450.69

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		2,317.25	1,720.43					596.82
201	一般公共服务支出	542.52	542.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.52	542.52					
2010301	行政运行	330.48	330.48					
2010350	事业运行	212.04	212.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.21	5.21					
20701	文化和旅游	0.25	0.25					
2070104	图书馆	0.25	0.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	106.21	106.21					
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.36	29.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	59.39	59.39					
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39					

2101101	行政单位医疗	18.68	18.68					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09					
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	37.74	37.74					
21104	自然生态保护	37.74	37.74					
2110402	农村环境保护	37.74	37.74					
213	农林水支出	1,060.8	778.38					282.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	766.84	484.42					282.42
2130504	农村基础设施建设	45	45					
2130505	生产发展	398.85	398.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323	40.58					282.42
21307	农村综合改革	293.96	293.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.96	293.96					
221	住房保障支出	50.61	50.61					
22102	住房改革支出	50.61	50.61					
2210201	住房公积金	50.61	50.61					
224	灾害防治及应急管理支出	3.37	3.37					
22401	应急管理事务	3.37	3.37					
2240108	应急救援	3.37	3.37					
229	其他支出	451.4	137					314.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137	137					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137	137					
22999	其他支出	314.4						314.4

2299999	其他支出	314.4						314.4

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,382.28	757.72	1,624.55			
201	一般公共服务支出	542.52	542.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.52	542.52				
2010301	行政运行	330.48	330.48				
2010350	事业运行	212.04	212.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.21		5.21			
20701	文化和旅游	0.25		0.25			
2070104	图书馆	0.25		0.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	106.21	106.21				
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.36	29.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	59.39	58.39	1			
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39				

2101101	行政单位医疗	18.68	18.68				
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09				
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	37.74		37.74			
21104	自然生态保护	37.74		37.74			
2110402	农村环境保护	37.74		37.74			
213	农林水支出	1,060.8		1,060.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	766.84		766.84			
2130504	农村基础设施建设	45		45			
2130505	生产发展	398.85		398.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323		323			
21307	农村综合改革	293.96		293.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.96		293.96			
221	住房保障支出	50.61	50.61				
22102	住房改革支出	50.61	50.61				
2210201	住房公积金	50.61	50.61				
224	灾害防治及应急管理支出	3.37		3.37			
22401	应急管理事务	3.37		3.37			
2240108	应急救援	3.37		3.37			
229	其他支出	516.43		516.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137		137			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137		137			

22999	其他支出	379.43		379.43			
2299999	其他支出	379.43		379.43			

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	1,583.43	一、一般公共服务支出	33	542.52	542.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.00	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	5.21	5.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.21	106.21		
	9		九、卫生健康支出	41	59.39	59.39		
	10		十、节能环保支出	42	37.74	37.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	778.38	778.38		
	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	50.61	50.61		
	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	3.37	3.37		
	23		二十三、其他支出	55	137.00		137.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,720.43	本年支出合计	59	1,720.43	1,583.43	137.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.70	年末财政拨款结转和结余	60	3.70	3.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.70		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	1,724.13	总计	64	1,724.13	1,587.13	137.00	

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		1,583.43	757.72	825.71
201	一般公共服务支出	542.52	542.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.52	542.52	
2010301	行政运行	330.48	330.48	
2010350	事业运行	212.04	212.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.21		5.21
20701	文化和旅游	0.25		0.25
2070104	图书馆	0.25		0.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	106.21	106.21	
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	59.39	58.39	1
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09	
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	37.74		37.74
21104	自然生态保护	37.74		37.74
2110402	农村环境保护	37.74		37.74
213	农林水支出	778.38		778.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	484.42		484.42
2130504	农村基础设施建设	45		45
2130505	生产发展	398.85		398.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.58		40.58
21307	农村综合改革	293.96		293.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.96		293.96
221	住房保障支出	50.61	50.61	
22102	住房改革支出	50.61	50.61	
2210201	住房公积金	50.61	50.61	
224	灾害防治及应急管理支出	3.37		3.37
22401	应急管理事务	3.37		3.37
2240108	应急救援	3.37		3.37

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	645.20	302	商品和服务支出	77.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.37	30201	办公费	33.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.12	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	51.28	30206	电费	2.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.36	30208	取暖费	8.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	30211	差旅费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.45	30216	培训费	0.48	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	24.62	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	4.75	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	6.09	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.76	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	13.65			
人员经费合计		680.65	公用经费合计					77.07

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			137.00	137.00		137.00	
229	其他支出		137	137		137	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		137	137		137	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		137	137		137	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		0.96		0.96	1.90	0.96		0.96		0.96	

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		77.07
302	商品和服务支出	77.07
30201	办公费	33.97
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.77
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	8.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.85
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	0.48
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	0.96
30239	其他交通费用	13.76

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.65
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	736.80
1.政府采购货物支出	2	45.09
2.政府采购工程支出	3	688.74
3.政府采购服务支出	4	2.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	736.71
其中：授予小微企业合同金额	6	0.09

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 2450.69 万元，比上年收入、支出总计各减少 215.82 万元，下降 8.09%，主要原因是本年实施项目减少，财政拨款收入减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2317.25 万元，其中：财政拨款收入 1720.43 万元，占 74.24%；其他收入 596.82 万元，占 25.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2382.28 万元，其中：基本支出 757.72 万元，占 31.81%；项目支出 1624.55 万元，占 68.19%。

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 1724.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 55.94 万元，下降 3.14%，主要原因是本年实施项目较上年减少，财政拨款项目收入减少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.43 万元，占本年支出合计的 66.47%，比上年减少 189.79 万元，下降 10.7%，

主要原因是本年实施项目较上年减少，财政拨款项目收入减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）542.52 万元，占 34.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.21 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）106.21 万元，占 6.71%；卫生健康支出（类）59.39 万元，占 3.75%；节能环保支出（类）37.74 万元，占 2.38%；农林水支出（类）778.38 万元，占 49.16%；住房保障支出（类）50.61 万元，占 3.20%；灾害防治及应急管理支出（类）3.37 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1120.96 万元，支出决算为 1583.43 万元，完成年初预算的 141.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目管理费、哈拉直沟乡孙家村海东鸡繁育养殖基地建设项目、2025 年县级财政衔接资金村庄规划编制费、蔡家村基础设施补短板等项目资金。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 322.93 万元，支出决算为 330.48 万元，

完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年内追加项目管理费、医疗服务与保障能力提升补助资金等项目。

（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205.03万元，支出决算为212.04万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员及志愿者职级变动，相应人员经费增加；社保配套增加。

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0.25万元，完成年初预算的6.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年图书馆相关采购、文化活动未按计划全部实施，资金结转至下年继续支出。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年农村文化活动实施较少，相关经费支出少，资金结转至下年继续支出。

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 51.84 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内参保人员缴费基数结构性变动，养老保险实际缴费金额低于年初预算数。

（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 25.92 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内参保人员缴费基数结构性变动，职业年金实际缴费金额低于年初预算数。

（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 30.25 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是年内遗属及三定人员减少 3 人，相应补助支出减少。

（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 1.19 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 63.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年除新调动事业编外，部分事业人员未申报失业保险。

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 19.36 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是年内参保人员缴费基数结构性变动，基本医疗保险实际缴费金额低于年初预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是年内参保人员缴费基数结构性变动，基本医疗保险实际缴费金额低于年初预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.44 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内参保人员缴费基数结构性变动，公务员医疗保险实际缴费金额低于年初预算数。

（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 5.22 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医保缴费基数上调，医疗费补助增加。

（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，年内追加 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

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 37.74 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 20.33 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 221.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增蔡家村基础设施补短板项目。

（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 398.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内追加哈拉直沟乡白崖村蔬菜冷藏保鲜设施建设项目、互助县哈拉直沟乡魏家堡村自然体验营地补短板项目。

（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 40.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内追加中央及县级衔接资金项目管理费、村庄规划编制费等。

（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294.4万元，支出决算为293.96万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是蔡家村党支部书记及会计接受处分，停发年终绩效工资，村“两委”报酬支出数减少。

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50.70万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是年内参保人员缴费基数结构性变动，住房公积金实际缴费金额低于年初预算数。

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0万元，支出决算3.37万元，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，年内追加汛期专项工作经费。

（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4万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生自然灾害救灾事项，未支付相关经费。

8.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 137 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，年内追加互助县哈拉直沟保障性住房（公租房）工程项目、哈拉直沟乡理林砖厂和中明建材砖厂拆除土方拉运项目。

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 757.72 万元，其中：人员经费 680.65 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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 77.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 137.00 万元，本年支出 137.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2.86 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 33.50%，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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.90 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 0.96 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0.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.96万元，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增加（减少）1.04万元，增长（下降）52%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.04万元，下降52%，主要原因是今年未充值公务用车专用油卡；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出77.07万元，比上年减少14.87万元，下降16.17%。主要原因是本年度差旅费及培训费报销较少，相应经费支出减少。

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736.80万元，其中：政府采购货物支出45.09万元、政府采购工程支出688.74万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额736.71

万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 0.09 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.01%。

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，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府对 2025 年度 21 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 375.84 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，全乡环境卫生整洁度保持在合格线以上，农村居民居住幸福感得到提升。下一步改进措施：按照相关规定，合理合规使用项目资金，对满足条件的项目资金及时支出，高质量完成年初项目绩效目标。

组织对集镇及周边环境卫生整治项目、乡镇食堂补助项目、乡镇补助项目、综治经费项目、基层武装部经费项目、人大活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡村振兴工作队经费项目、村级运转经费项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资项目、防疫员工资项目、护林员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、优秀村“两委”班子奖励资金项目、两室一平台建设及提档升级经费项目、村（社区）服务群众工作经费项目开展了部门评价，

涉及资金375.84万元。从评价情况来看，哈拉直沟乡项目绩效自评总体良好目标完成度达95%，关键指标均足额达成，综合评定为良，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府在2025年度部门决算中反映“乡镇食堂补助项目”“防疫员工资项目”“人大代表活动经费”等21个项目绩效自评结果。

1.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1.98万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。

2.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6.70万元，实际支出6.68万元，结转0万元，完成年度预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障干部职工生活水平，充

分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。

3.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4.57万元，实际支出4.57万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转。

4.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1.68万元，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：为保障综治工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

5.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，保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。

6.人大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1.65万元，实际支出1.65万元，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，保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。保证全乡工作持续推进，不脱节、不断档。

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2万元，实际支出1.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

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3万元，实际支出3万

元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

9.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，有效保障乡镇党建、纪检各项工作常态化、规范化开展，夯实基层党建工作基础，规范村级监督执纪工作流程，强化党员干部作风建设，提升基层党组织凝聚力、战斗力和纪律建设水平，筑牢基层党风廉政建设防线，为全镇各项事业高质量发展提供坚强的党建和纪律保障。

10.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 10 万元，实际支出 9.97 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：为保障乡村振兴工作顺利开展，保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。

11.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58.5万元，实际支出58.47万元，结转0万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。

12.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13.92万元，实际支出13.73万元，结转0万元，完成年度预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付卸任村级干部职工补助，以此来调动村干部的积极性，及时发放村干部工资。

13.其他（社长）工资绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.92万元，实际支出4.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落

实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保障村级正常运转。

14.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1.17万元，实际支出1.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推进全乡防疫工作进行。

15.护林员工资绩效自评情况:

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1.02万元，实际支出1.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保护全乡公益林。

16.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1.69万元，实际支出1.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。

17.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203.58万元，实际支出203.56万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。

18.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37.74万元，实际支出37.74万元，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，提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。

19.优秀村“两委”班子奖励资金1.8万元

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，充分肯定村“两委”班子履职成效，有效激发村“两委”班子干事创业热情、履职担当积极性和工作主动性，进一步提升村级组织凝聚力、战斗力和服务效能，助推村级各项工作高质量开展，为乡村治理、乡村振兴各项工作落地落实筑牢基层组织保障。

20.两室一平台建设及提档升级经费 1.3 万元

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 1.3 万元，实际支出 1.3 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，顺利完成村级两室一平台建设及提档升级工作，有效优化村级阵地硬件设施条件，完善基层服务办公载体，提升村级阵地规范化、标准化建设水平，为村级日常办公、便民服务、基层治理开展提供坚实的阵地保障。

21.村（社区）服务群众工作经费 7.8 万元

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 7.8 万元，实际支出 7.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障村级服务群众各项工作常态化开展，夯实村级便民服务工作基础，提升村（社区）为

民服务效率和服务质量，切实解决群众日常诉求，拉近党群干群关系，持续提升群众获得感、幸福感和满意度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">集镇及周边环境整治</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>1.98 万元</td><td>10</td><td>99%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>1.98 万元</td><td>--</td><td>99%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。</td><td colspan="5">结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>集镇及周边环境整治经费</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整治次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</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>完成时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾定点存放清运率</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡镇食堂补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>6.7 万元</td><td>6.7 万元</td><td>6.68 万元</td><td>10</td><td>99.7%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.7 万元</td><td>6.7 万元</td><td>6.68 万元</td><td>--</td><td>99.7%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。</td><td colspan="5">有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>机关食堂成本指标</td><td>6.7 万元</td><td>6.68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>食堂管理费用</td><td>0.3 万元</td><td>0.3 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>食堂所用水、电、气费用</td><td>0.3 万元</td><td>0.3 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>机关食堂数量</td><td>3 间</td><td>3 间</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>餐食合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>餐食供应保障率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障食品安全</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡镇补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>4.57 万元</td><td>4.57 万元</td><td>4.57 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.57 万元</td><td>4.57 万元</td><td>4.57 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转</td><td colspan="3">及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡镇补助</td><td>4.57 万元</td><td>4.57 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障全乡工作高质量完成</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障全乡工作正常运转</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">综治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>1.68 万元</td><td>1.68 万元</td><td>1.68 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.68 万元</td><td>1.68 万元</td><td>1.68 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障综治工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。</td><td colspan="4">为保障综治工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>综治经费</td><td>1.68 万元</td><td>1.68 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>综治平台数</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>综治工作完成对社会稳定发展的积极作用</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升人民的幸福感</td><td>持续提升</td><td>持续提升</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>职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">基层武装部经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。</td><td colspan="5">保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年基层武装部经费</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征兵宣传活动举办次数</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障武装工作运转</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升基层武装工作效果</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>征兵工作宣传覆盖率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">人大活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.65 万元</td><td>1.65 万元</td><td>1.65 万元</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.65 万元</td><td>1.65 万元</td><td>1.65 万元</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用，保证全乡工作持续推进，不脱节，不断档，</td><td colspan="5">保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用，保证全乡工作持续推进，不脱节，不断档，</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2025 年人大工作经费</td><td>1.65 万元</td><td>1.65 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开人大会议的次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人大经费保障率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障人大会议顺利召开</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>20</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 colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡镇妇联工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>1.99 万元</td><td>10</td><td>99.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>1.99 万元</td><td>--</td><td>99.5%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。</td><td colspan="4">为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡镇妇联工作经费</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问妇女及孤儿活动次数</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动开展完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">慰问贫困妇女儿童对社会发展做出促进作用</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升对社会弱势群体的关注</td><td>95%</td><td>95%</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">乡镇团委工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>6.68</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>6.68</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。</td><td colspan="6">为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡镇团委工作经费</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">团委活动次数</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">团委工作完成质量</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">团委组织人员开展各类活动</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高青年干部工作积极性</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡镇党建纪检经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保障乡镇党建纪检工作顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升群众满意度。</td><td colspan="4">为保障乡镇党建纪检工作顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡镇党建纪检经费</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡镇党建纪检活动次数</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">当年党建纪检工作完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党建纪检工作完成对社会的积极影响</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡村振兴工作队经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>9.97 万元</td><td>10</td><td>99.7%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>9.97 万元</td><td>--</td><td>99.7%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障乡村振兴工作顺利开展；保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。</td><td colspan="5">为保障乡村振兴工作顺利开展；保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡村振兴工作队经费</td><td>10 万元</td><td>9.97 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>脱贫村数量</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>当年工作完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>当年工作完成率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作队工作对乡村振兴事业的积极推动作用</td><td>90%</td><td>90%</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>职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村级运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>58.5 万元</td><td>58.5 万元</td><td>58.47 万元</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>58.5 万元</td><td>58.5 万元</td><td>58.47 万元</td><td>--</td><td>99.95%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。</td><td colspan="4">该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级运转经费</td><td>58.5 万元</td><td>58.47 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村数</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>解决群众问题时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障村组织正常运转率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为有效办公提供资金支持</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高村干部工作积极性，提升服务质量</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</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>无</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">卸任老干部生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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="3">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>13.92 万元</td><td>13.92 万元</td><td>13.73 万元</td><td>10</td><td>98.64%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>13.92 万元</td><td>13.92 万元</td><td>13.73 万元</td><td>--</td><td>98.64%</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资，确保全乡工作顺利开展。</td><td colspan="5">该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资，确保全乡工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>卸任干部生活补助</td><td>13.92 万元</td><td>13.73 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卸任老干部补助标准</td><td>1120 元</td><td>1120 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卸任老干部生活补助发放及时率</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高卸任干部生活质量</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥卸任老干部余热</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">其他（社长）工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>4.92 万元</td><td>4.92 万元</td><td>4.92 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.92 万元</td><td>4.92 万元</td><td>4.92 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，加强村庄管理，保障村级组织正常运转，保障社长工资按时发放。</td><td colspan="5">为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，加强村庄管理，保障村级组织正常运转，保障社长工资按时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">其他（社长）工资</td><td>49200 元</td><td>49200 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>82 人</td><td>82 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社长工资拨付及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">鼓励其工作积极性，保障村级正常运转</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高社长工作能力</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">防疫员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>1.17 万元</td><td>1.17 万元</td><td>1.17 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.17 万元</td><td>1.17 万元</td><td>1.17 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推动全乡卫生防疫事业向稳发展，保障防疫员工资按时发放，确保全乡工作顺利开展。</td><td colspan="5">为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推动全乡卫生防疫事业向稳发展，保障防疫员工资按时发放，确保全乡工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>防疫员工资</td><td>11700 元</td><td>11700 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</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>工资按时发放</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高防疫人员工作积极性，推进全乡防疫工作进行。</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高畜牧业防疫水平，防止疫害的发生</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</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>

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">互助县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>1.02 万元</td><td>1.02 万元</td><td>1.02 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.02 万元</td><td>1.02 万元</td><td>1.02 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，有效改善全乡森林生态环境。保障护林员工资按时发放，保障 2025 年全乡生态环境稳中向好。</td><td colspan="5">为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，有效改善全乡森林生态环境。保障护林员工资按时发放，保障 2025 年全乡生态环境稳中向好。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>护林员工资</td><td>10200 元</td><td>10200 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>护林员工资发放及时率</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>发放时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障全乡生态环境稳中向好</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善全乡森林生态环境，减少灾害发生</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高护林员工作能力</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</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>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">村务监督委员会主任补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.69 万元</td><td>1.69 万元</td><td>1.69 万元</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">1.69 万元</td><td>1.69 万元</td><td>1.69 万元</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">该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。 保障监委会主任工资按时发放，确保全乡工作顺利开展。</td><td colspan="5">该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。 保障监委会主任工资按时发放，确保全乡工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村务监督委员会主任补助标准</td><td>1300 元</td><td>1300 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>13 人</td><td>13 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村务监督委员会主任补助发放及时率</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>发放时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高生活水平，全乡工作高质量完成</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高村委主任工作能力</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">村干部报酬</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>203.58 万元</td><td>203.58 万元</td><td>203.56 万元</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>203.58 万元</td><td>203.58 万元</td><td>203.56 万元</td><td>--</td><td>99.99%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。</td><td colspan="4">该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村干部报酬</td><td>203.58 万元</td><td>203.56 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村干部人数</td><td>52 人</td><td>52 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村干部报酬拨付及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高村干部工作积极性，提升服务质量</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障村级组织正常运转，提高村干部工作能力</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助							
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.74 万元	37.74 万元	37.74 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.74 万元	37.74 万元	37.74 万元	--	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				
	提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。			提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非贫困村农村环境卫生监督员补助	377400 元	377400 元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	37 人	37 人	20	20	
		质量指标	补助拨付率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	创造一个美丽宜居的村庄	良	良	10	10	
		生态效益指标	保持村庄美丽，打造宜居环境	良	良	10	10	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">优秀村“两委”班子奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.8 万元</td><td>1.8 万元</td><td>1.8 万元</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">1.8 万元</td><td>1.8 万元</td><td>1.8 万元</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">为保障乡村振兴工作顺利开展；保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。</td><td colspan="4">为保障乡村振兴工作顺利开展；保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>优秀村“两委”班子奖励资金</td><td>1.8 万元</td><td>1.8 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优秀村“两委”班子数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时发放</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>当年工作完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高村“两委”工作积极性</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">两室一平台建设及提档升级经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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="3">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.3 万元</td><td>1.3 万元</td><td>1.3 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.3 万元</td><td>1.3 万元</td><td>1.3 万元</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有效优化村级阵地硬件设施条件，完善基层服务办公载体，提升村级阵地规范化、标准化建设水平，为村级日常办公、便民服务、基层治理开展提供坚实的阵地保障。</td><td colspan="5">有效优化村级阵地硬件设施条件，完善基层服务办公载体，提升村级阵地规范化、标准化建设水平，为村级日常办公、便民服务、基层治理开展提供坚实的阵地保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">两室一平台建设及提档升级经费</td><td>1.3 万元</td><td>1.3 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">两室一平台建设维护次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</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 colspan="2">两室一平台全年使用完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时按规定使用两室一平台建设资金</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">服务群众工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>7.8 万元</td><td>7.8 万元</td><td>7.6 万元</td><td>10</td><td>97.44%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.8 万元</td><td>7.8 万元</td><td>7.6 万元</td><td>--</td><td>97.44%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升村（社区）为民服务效率和服务质量，切实解决群众日常诉求，拉近党群干群关系，持续提升群众获得感、幸福感和满意度。</td><td colspan="5">提升村（社区）为民服务效率和服务质量，切实解决群众日常诉求，拉近党群干群关系，持续提升群众获得感、幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>各村服务群众工作经费标准</td><td>6000 元</td><td>6000 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务群众工作经费分配的村数</td><td>13 村</td><td>13 村</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</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>资金使用完成时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升社区问题响应与处置效率。</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升基层治理公信力，维护社会稳定，为经济社会发展营造和谐环境</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

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

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

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。