

互助土族自治县加定镇人民政府  
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

我单位属于一级预算单位，是财政局全额拨款单位。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 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规划，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；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；了解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：互助土族自治县加定镇人民政府本级。

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

# 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  | 943.45   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 421.23   |
| 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 | 9.84     |
| 八、其他收入           | 8  | 67.50    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 73.88    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.57    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 18.36    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 242.58   |
|                  | 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 | 37.83    |
|                  | 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 | 11.95    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 124.09   |
|                  | 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 | 1,010.95 | 本年支出合计          | 58 | 983.33   |
| 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 | 31.03    | 年末结转和结余         | 60 | 58.65    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,041.99 | 总计              | 62 | 1,041.99 |

# 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               | 1,010.95 | 943.45 |        |      |      |          | 67.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 421.23   | 421.23 |        |      |      |          |       |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 420.46   | 420.46 |        |      |      |          |       |
| 2010301  | 行政运行             | 285.02   | 285.02 |        |      |      |          |       |
| 2010350  | 事业运行             | 135.44   | 135.44 |        |      |      |          |       |
| 20105    | 统计信息事务           | 0.78     | 0.78   |        |      |      |          |       |
| 2010507  | 专项普查活动           | 0.78     | 0.78   |        |      |      |          |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.84     | 9.84   |        |      |      |          |       |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.84     | 9.84   |        |      |      |          |       |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.84     | 9.84   |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.88    | 73.88  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.02    | 73.02  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95    | 39.95  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00  |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.07    | 13.07  |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.86     | 0.86   |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.86     | 0.86   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.57    | 43.57  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.27    | 43.27  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.12    | 16.12  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.18    | 10.18  |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.23    | 15.23  |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.74     | 1.74   |        |      |      |          |       |

| 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     |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |       |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |       |
| 211      | 节能环保支出             | 18.36  | 18.36  |        |      |      |          |       |
| 21104    | 自然生态保护             | 18.36  | 18.36  |        |      |      |          |       |
| 2110402  | 农村环境保护             | 18.36  | 18.36  |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出              | 241.08 | 237.38 |        |      |      |          | 3.70  |
| 21301    | 农业农村               | 58.90  | 58.90  |        |      |      |          |       |
| 2130126  | 农村社会事业             | 58.90  | 58.90  |        |      |      |          |       |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 43.20  | 39.50  |        |      |      |          | 3.70  |
| 2130505  | 生产发展               | 34.50  | 34.50  |        |      |      |          |       |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.70   | 5.00   |        |      |      |          | 3.70  |
| 21307    | 农村综合改革             | 138.98 | 138.98 |        |      |      |          |       |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 124.05 | 124.05 |        |      |      |          |       |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助        | 14.92  | 14.92  |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出             | 37.83  | 37.83  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出             | 37.83  | 37.83  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金              | 37.83  | 37.83  |        |      |      |          |       |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 11.95  | 11.95  |        |      |      |          |       |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 11.95  | 11.95  |        |      |      |          |       |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助           | 11.95  | 11.95  |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出               | 153.21 | 89.41  |        |      |      |          | 63.80 |
| 22999    | 其他支出               | 153.21 | 89.41  |        |      |      |          | 63.80 |
| 2299999  | 其他支出               | 153.21 | 89.41  |        |      |      |          | 63.80 |

# 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               | 983.33 | 575.43 | 407.90 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 421.23 | 420.46 | 0.78   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 420.46 | 420.46 |        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 285.02 | 285.02 |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 135.44 | 135.44 |        |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务           | 0.78   |        | 0.78   |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动           | 0.78   |        | 0.78   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.84   |        | 9.84   |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.84   |        | 9.84   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.84   |        | 9.84   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.88  | 73.88  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.02  | 73.02  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95  | 39.95  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00  | 20.00  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.07  | 13.07  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.86   | 0.86   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.86   | 0.86   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.57  | 43.27  | 0.30   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.27  | 43.27  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.12  | 16.12  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.18  | 10.18  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.23  | 15.23  |        |        |      |           |



| 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         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.74   | 1.74  |        |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 0.30   |       | 0.30   |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 0.30   |       | 0.30   |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出             | 18.36  |       | 18.36  |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护             | 18.36  |       | 18.36  |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护             | 18.36  |       | 18.36  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 242.58 |       | 242.58 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 58.90  |       | 58.90  |        |      |           |
| 2130126  | 农村社会事业             | 58.90  |       | 58.90  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 44.70  |       | 44.70  |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展               | 36.00  |       | 36.00  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.70   |       | 8.70   |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革             | 138.98 |       | 138.98 |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 124.05 |       | 124.05 |        |      |           |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助        | 14.92  |       | 14.92  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 37.83  | 37.83 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 37.83  | 37.83 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 37.83  | 37.83 |        |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 11.95  |       | 11.95  |        |      |           |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 11.95  |       | 11.95  |        |      |           |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助           | 11.95  |       | 11.95  |        |      |           |
| 229      | 其他支出               | 124.09 |       | 124.09 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出               | 124.09 |       | 124.09 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出               | 124.09 |       | 124.09 |        |      |           |

# 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  | 943.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 421.23 | 421.23     |             |              |
| 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 | 9.84   | 9.84       |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 73.88  | 73.88      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.57  | 43.57      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 18.36  | 18.36      |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 238.88 | 238.88     |             |              |
|                | 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 | 37.83  | 37.83      |             |              |
|                | 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 | 11.95  | 11.95      |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 89.41  | 89.41      |             |              |
|                | 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 | 943.45 | 本年支出合计          | 59 | 944.95 | 944.95     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1.50   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1.50   |                 | 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 | 944.95 | 总计              | 64 | 944.95 | 944.95     |             |              |

# 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       |                  | 944.95 | 575.43 | 369.52 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 421.23 | 420.46 | 0.78   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 420.46 | 420.46 |        |
| 2010301  | 行政运行             | 285.02 | 285.02 |        |
| 2010350  | 事业运行             | 135.44 | 135.44 |        |
| 20105    | 统计信息事务           | 0.78   |        | 0.78   |
| 2010507  | 专项普查活动           | 0.78   |        | 0.78   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.84   |        | 9.84   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.84   |        | 9.84   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 9.84   |        | 9.84   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.88  | 73.88  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.02  | 73.02  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95  | 39.95  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00  | 20.00  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.07  | 13.07  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.86   | 0.86   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.86   | 0.86   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.57  | 43.27  | 0.30   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.27  | 43.27  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.12  | 16.12  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.18  | 10.18  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.23  | 15.23  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.74   | 1.74   |        |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 0.30   |        | 0.30   |

| 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      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 0.30   |       | 0.30   |
| 211      | 节能环保支出             | 18.36  |       | 18.36  |
| 21104    | 自然生态保护             | 18.36  |       | 18.36  |
| 2110402  | 农村环境保护             | 18.36  |       | 18.36  |
| 213      | 农林水支出              | 238.88 |       | 238.88 |
| 21301    | 农业农村               | 58.90  |       | 58.90  |
| 2130126  | 农村社会事业             | 58.90  |       | 58.90  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 41.00  |       | 41.00  |
| 2130505  | 生产发展               | 36.00  |       | 36.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00   |       | 5.00   |
| 21307    | 农村综合改革             | 138.98 |       | 138.98 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 124.05 |       | 124.05 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助        | 14.92  |       | 14.92  |
| 221      | 住房保障支出             | 37.83  | 37.83 |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 37.83  | 37.83 |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 37.83  | 37.83 |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 11.95  |       | 11.95  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 11.95  |       | 11.95  |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助           | 11.95  |       | 11.95  |
| 229      | 其他支出               | 89.41  |       | 89.41  |
| 22999    | 其他支出               | 89.41  |       | 89.41  |
| 2299999  | 其他支出               | 89.41  |       | 89.41  |

# 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         | 481.31 | 302    | 商品和服务支出   | 79.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 110.40 | 30201  | 办公费       | 26.99 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 110.29 | 30202  | 印刷费       | 3.58  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 64.86  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 46.17  | 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 | 39.95  | 30206  | 电费        | 2.76  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.00  | 30207  | 邮电费       | 4.05  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.30  | 30208  | 取暖费       | 7.80  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.23  | 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       | 0.86   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 37.83  | 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       | 9.43   | 30214  | 租赁费       | 1.15  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 14.80  | 30215  | 会议费       | 2.00  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.80  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 10.59  | 30217  | 公务接待费     | 0.18  | 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           | 2.48   | 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          | 1.74   | 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 | 2.25  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.23 | 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 | 14.52 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 496.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 79.31 |

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    |
| 4.15      |           | 2.25         |         | 2.25      | 1.90  | 2.43      |           | 2.25         |         | 2.25      | 0.18  |

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）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 5   | 国内公务接待人次（人）  | 25  |



# 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     |           | 79.31       |
| 302    | 商品和服务支出   | 79.31       |
| 30201  | 办公费       | 26.99       |
| 30202  | 印刷费       | 3.58        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 2.76        |
| 30207  | 邮电费       | 4.05        |
| 30208  | 取暖费       | 7.80        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       | 1.15        |
| 30215  | 会议费       | 2.00        |
| 30216  | 培训费       | 0.80        |
| 30217  | 公务接待费     | 0.18        |
| 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 | 2.25        |
| 30239  | 其他交通费用    | 13.23       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.52       |
| 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  
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  | 85.14 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 7.94  |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 77.20 |
| 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  | 85.14 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 85.14 |

## 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1,041.99万元，比上年收入、支出总计各增加110.01万元，增长11.80%，主要原因是新增一项办公附属用房维修改造项目，项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,010.95万元，其中：财政拨款收入943.45万元，占93.32%；其他收入67.50万元，占6.68%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计983.33万元，其中：基本支出575.43万元，占58.52%；项目支出407.90万元，占41.48%。

### 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944.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加158.85万元，增长20.21%，主要原因是本年度新增加两名公务员，故人员工资增加；且新增一项项目，项目资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出944.95万元，占本年支出合计的96.10%，比上年增加158.85万元，增长20.21%，主要原因是本年度新增加两名公务员，故人员工资增加；且新增一项项目，项目资金增加。

## （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）421.23万元，占44.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.84万元，占1.04%；社会保障和就业支出（类）73.88万元，占7.82%；卫生健康支出（类）43.57万元，占4.61%；节能环保支出（类）18.36万元，占1.94%；农林水支出（类）238.88万元，占25.28%；住房保障支出（类）37.83万元，占4%；灾害防治及应急管理支出（类）11.95万元，占1.26%；其他支出（类）89.41万元，占9.46%。

## （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805.85万元，支出决算为944.95万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加两名公务员，故人员工资增加；且新增项目，项目资金增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为294.84万元，支出决算为285.02万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年初做预算时将乡镇食堂补助、基层武装部经费、乡镇妇联工作经费等项目列入行政运行项，决算时调整到其他支出中。

### （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142.86万元，支出决算为135.44万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员调出，相关工资等支出减少。

（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0.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年内新增第五次经济普查工作，故新增此项资金。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

## 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42.22万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员调出，故此项支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.1万元，支出决算为20万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员调出，故此项支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的190.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度上调和补发了一名退休人员工资。

（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0.88万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员调出，故此项支出减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.17万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，故相关缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，故相关缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，故相关缴费减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

（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0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年内新增乡镇（街道）医保知识竞赛活动，故新增此项资金。

#### 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

18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%。

## 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年底追加农村厕所革命资金。

（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18.5万元，支出决算为36万元，完成年初预算的194.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了加定巴扎非贫困村发展壮大村集体经济基础设施配套项目资金。

（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10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是年初下拨的村庄规划编制项目资金10万元因未寻找合适的发展项目故未使用此项资金；只使用了2024年底追加财政衔接资金项目管理费资金5万元。

（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109.99万元，支出决算为124.05万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是2024年村干部、卸任老干部工资上调，支出增加。

（5）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为15.03万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是支付了下河村花椒加工厂项目尾款，剩余资金已上缴。

## 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



40.67万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，故相关缴费减少。

#### 8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是支付了下河村地质灾害点防洪挡墙修建费用，剩余资金已上缴。

#### 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89.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初支付了2023年年底完工的镇政府办公楼（二层楼）维修改造项目尾款12.21万元和2024年新增的项目加定镇办公（附属）用房维修改造项目资金77.2万元。

### 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575.43万元，其中：人员经费496.12万元，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79.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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4.15万元，支出决算为2.43万元，完成预算的58.55%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.18万元，完成预算的9.47%。

### （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2.25万元，占92.59%；公务接待费支出决算0.18万元，占7.41%。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2.25万元。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2.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待25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减少1.32万元，下降35.20%。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0.04万元，增长1.81%，主要原因是公务车使用年限较长，维修保养成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.35万元，下降88.24%，主要原因是严格落实厉行节俭规定，减少公务接待。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出79.31万元，比上年减少89.54万元，下降53.03%，主要原因是2024年业务活动减少，办公经费支出减少。

## 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85.14万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出77.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.14万元，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，互助土族自治县加定镇人民政府对2024年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金195.01万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目、技防设备维护费项目、加定镇巴扎乡非贫困村壮大村集体经济基础设施配套项目，涉及资金195.01万元。从评价情况来看，互助土族自治县加定镇人民政府项目绩效自评总体：良好。目标完成度达100%，关键指标均超额达成，成本控制在预算96%内，群众满意度96%，综合评定为良好，后续将持续巩固成效。

### （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县加定镇人民政府在2024年度部门决算中反映乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项

目、乡镇妇联工作经费项目、技防设备维护费项目、加定镇巴扎乡非贫困村壮大村集体经济基础设施配套项目，对19个项目绩效自评结果。

1. 乡镇食堂补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.62万元，实际支出5.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。

2. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.5万元，实际支出27.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，保障互助县加定镇6个村工作正常开展，保障全镇工作有序推进。

3. 乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展，保障全镇工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。

4. 非贫困村农村环境卫生监督员补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为18.36万元，实际支出18.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。

#### 5. 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0.54万元，实际支出0.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性。

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

#### 7. 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76.87万元，实际支出76.87元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性。

#### 8. 其他（社长）工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性。

#### 9. 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1.9万元，实际支出1.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感。

#### 10. 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16.48万元，实际支出16.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全镇工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性。

#### 11. 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0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证

基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全镇工作有序推进。

12. 集镇及周边环境整治项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；保障全镇工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。

13. 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0.81万元，实际支出0.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；正常开展维稳工作，保证当年维稳、综治工作正常开展；配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。

14. 乡镇党建纪检经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。

15. 乡镇团委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安



排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥镇团委的职能职责；配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。

#### 16. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.44万元，实际支出0.67万元，结转0万元，完成年度预算的47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全镇社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题。

#### 17. 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，合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质。配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。

#### 18. 技防设备维护项目绩效自评情况：

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：按时定期对技防设备进行了保养、巡检、维护和升级，设备故障率全年不超过2次，保证了2024年加定镇技防设备正常运行。

19. 加定镇巴扎乡非贫困村壮大村集体经济基础设施配套项目  
绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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16.05万元，结转0万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过实施互助县加定镇巴扎乡非贫困村壮大村集体经济基础设施配套项目，进一步发展壮大了加定镇村集体经济，着力提高了基层党组织领导农村经济社会发展的能力，全面消除集体经济薄弱村，促进农民增收致富，加快建设生态、美丽、健康、幸福新加定。

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         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                                |         |             | 实施单位                                                          | 互助土族自治县加定镇人民政府 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                        | 5.62    | 5.62        | 5.62                                                          | 10             | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 5.62    | 5.62        | 5.62                                                          | ---            | 100% | --- |             |
|              | 上年结转资金                                                        |         |             |                                                               | ---            |      | --- |             |
|              | 其他资金                                                          |         |             |                                                               | ---            |      | --- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |         |             | 实际完成情况                                                        |                |      |     |             |
|              | 保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。 |         |             | 保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。 |                |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值                                                         | 实际指标值          | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标  | 乡镇食堂补助预算金额  | 56200                                                         | 56200          | 20   | 20  |             |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标    | 乡镇食堂补助人数    | 31                                                            | 31             | 20   | 20  |             |
|              |                                                               | 质量指标    | 食堂伙食质量      | 98                                                            | 98             | 10   | 10  |             |
|              |                                                               | 时效指标    | 2024年及时按时支付 | 2024                                                          | 2024           | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标  | 保障单位工作正常运转  | 良                                                             | 良              | 10   | 10  |             |
|              |                                                               | 可持续影响指标 | 保障食堂工作顺利开展  | 良                                                             | 良              | 10   | 10  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                     | 服务群众满意度 | 98          | 98                                                            | 10             | 10   |     |             |
| 总分           |                                                               |         |             |                                                               |                | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                               |         |                    |                                               |           |                |     |                 |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 村级运转经费                                        |         |                    |                                               |           |                |     |                 |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                |         |                    |                                               | 实施单位      | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                        | 27.5    | 27.5               | 27.5                                          | 10        | 100.00%        | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                     | 27.5    | 27.5               | 27.5                                          | —         | 100.00%        | —   |                 |
|              | 上年结转资金                                        |         |                    |                                               | —         |                | —   |                 |
|              | 其他资金                                          |         |                    |                                               | —         |                | —   |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                          |         |                    | 实际完成情况                                        |           |                |     |                 |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；保障互助县加定镇全镇6个村工作正常开展，保障全镇工作有序推进。 |         |                    | 合理支出资金，严格财经纪律；保障互助县加定镇全镇6个村工作正常开展，保障全镇工作有序推进。 |           |                |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标    | 三级指标               | 年度<br>指标值                                     | 实际<br>指标值 | 分值             | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                          | 经济成本    | 大村每年补助金额           | 50000                                         | 50000     | 5              | 5   |                 |
|              |                                               |         | 小村每年补助金额           | 45000                                         | 45000     | 10             | 10  |                 |
|              |                                               | 社会成本    | 保证2024年全乡工作按时完成    | 97                                            | 97        | 5              | 5   |                 |
|              | 产出指标                                          | 数量指标    | 全镇各村平均政策宣传支出       | 5000                                          | 5000      | 5              | 5   |                 |
|              |                                               |         | 全镇各村平均办公费支出        | 10000                                         | 10000     | 5              | 5   |                 |
|              |                                               |         | 全镇各村平均水电网费支出       | 10000                                         | 10000     | 10             | 10  |                 |
|              |                                               |         | 全镇村委会个数            | 6                                             | 6         | 5              | 5   |                 |
|              |                                               |         | 全镇各村平均其他商品服务支出     | 10000                                         | 10000     | 5              | 5   |                 |
|              |                                               | 质量指标    | 工作完成率              | 95                                            | 95        | 5              | 5   |                 |
|              |                                               | 时效指标    | 2024年按时发放          | 1                                             | 1         | 10             | 10  |                 |
|              | 效益指标                                          | 经济效益    | 保障村委工作，提升村集体经济     | 95                                            | 95        | 10             | 10  |                 |
|              |                                               | 社会效益    | 保障村“两委”工作正常运转      | 95                                            | 95        | 5              | 5   |                 |
|              |                                               | 可持续影响   | 保障村“两委”工作，提升农村发展水平 | 长期                                            | 长期        | 5              | 5   |                 |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | 98                                            | 98        | 5              | 5   |                 |
|              | 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         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                                          |         |             |       | 实施单位                                                                    | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                  | 4       | 4           | 4     | 10                                                                      | 100.00%        | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               | 4       | 4           | 4     | --                                                                      | 100.00%        | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                  |         |             |       | --                                                                      |                | --  |             |
|              | 其他资金                                                                    |         |             |       | --                                                                      |                | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |         |             |       | 实际完成情况                                                                  |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展；保障全镇工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。 |         |             |       | 合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展；保障全镇工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。 |                |     |             |
| 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    | 乡村振兴工作队经费标准 | 40000 | 40000                                                                   | 10             | 10  |             |
|              |                                                                         | 社会成本    | 资金到位率       | 100   | 100                                                                     | 20             | 20  |             |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标    | 工作队数量       | 2     | 2                                                                       | 20             | 20  |             |
|              |                                                                         | 时效指标    | 工作完成及时性     | 及时    | 及时                                                                      | 20             | 20  |             |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益    | 当年工作完成率     | 90    | 90                                                                      | 10             | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度 | 服务群众满意度     | 90    | 90                                                                      | 10             | 10  |             |
| 总分           |                                                                         |         |             |       |                                                                         | 100            | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                          |           |                     |         |                                                          |                |      |     |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 非贫困村农村环境卫生监督员补助                                          |           |                     |         |                                                          |                |      |     |                 |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                           |           |                     |         | 实施单位                                                     | 互助土族自治县加定镇人民政府 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                   | 18.36     | 18.36               |         | 18.36                                                    | 10             | 100% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 18.36     | 18.36               |         | 18.36                                                    | --             | 100% | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                   |           |                     |         |                                                          | --             |      | --  |                 |
|              | 其他资金                                                     |           |                     |         |                                                          | --             |      | --  |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                     |           |                     |         | 实际完成情况                                                   |                |      |     |                 |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；确保全乡环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。 |           |                     |         | 合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性；确保全乡环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。 |                |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标                |         | 年度<br>指标值                                                | 实际<br>指标值      | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 非贫困村农村环境卫生监督员补助标准   |         | 850                                                      | 850            | 10   | 10  |                 |
|              |                                                          | 生态环境成本    | 生态环境保护成本费用          |         | 183600                                                   | 183600         | 10   | 10  |                 |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 非贫困村农村环境卫生整治村人数     |         | 18                                                       | 18             | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          |           | 非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数 |         | 18                                                       | 18             | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          | 质量指标      | 2024年6月底资金支出率       |         | 50                                                       | 50             | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          |           | 2024年底资金支出率         |         | 100                                                      | 100            | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          |           | 环境卫生整洁度             |         | 良                                                        | 良              | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          | 时效指标      | 及时发放资金              |         | 2024                                                     | 2024           | 15   | 15  |                 |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 保障全镇工作正常运转          |         | 良                                                        | 良              | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          |           | 保障全镇农村卫生监督员工作积极性    |         | 良                                                        | 良              | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          | 生态效益      | 保障全镇环境卫生整洁，提升人居环境   |         | 良                                                        | 良              | 5    | 5   |                 |
|              |                                                          |           | 可持续影响指标             |         | 全镇环境卫生向好                                                 |                | 良    | 良   | 5               |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 |                     | 收益群众满意度 |                                                          | 98             | 98   | 10  | 10              |
| 总分           |                                                          |           |                     |         |                                                          |                | 100  | 100 |                 |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                        |           |                   |                |                                                        |                |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 防疫员工资                                                  |           |                   |                |                                                        |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                         |           |                   |                | 实施单位                                                   | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                 | 0.54      | 0.54              | 0.54           | 10                                                     | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                              | 0.54      | 0.54              | 0.54           | ---                                                    | 100%           | --- |             |
|              | 上年结转资金                                                 |           |                   |                | ---                                                    |                | --- |             |
|              | 其他资金                                                   |           |                   |                | ---                                                    |                | --- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |           |                   |                | 实际完成情况                                                 |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性 |           |                   |                | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值          | 实际指标值                                                  | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 防疫员工资平均补助标准       | 900            | 900                                                    | 20             | 20  |             |
|              |                                                        |           | 防疫员补助人数           | 6              | 6                                                      | 5              | 5   |             |
|              |                                                        | 数量指标      | 防疫员工资预算金额         | 5400           | 5400                                                   | 5              | 5   |             |
|              |                                                        |           | 2024年年底资金支出率      | 100            | 100                                                    | 5              | 5   |             |
|              |                                                        |           | 2024年防疫员考核任务完成率   | 99             | 99                                                     | 5              | 5   |             |
|              |                                                        |           | 质量指标              | 按时完成畜牧业防疫、检测工作 | 98                                                     | 98             | 10  | 10          |
|              | 资金发放年限                                                 | 2024      |                   | 2024           | 10                                                     | 10             |     |             |
|              | 时效指标                                                   | 社会效益指标    | 保障全镇工作正常运转        | 良              | 良                                                      | 10             | 10  |             |
|              |                                                        | 生态效益      | 保障全镇畜牧业工作有序推进     | 良              | 良                                                      | 5              | 5   |             |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 保障2024年全镇生态环境稳中向好 | 98             | 98                                                     | 5              | 5   |             |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度           | 98             | 98                                                     | 10             | 10  |             |
| 总分           |                                                        |           |                   |                |                                                        | 100            | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                            |                    |                  |       |                                                            |                |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 村务监督委员会主任补助                                                |                    |                  |       |                                                            |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                             |                    |                  |       | 实施单位                                                       | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                     | 0.78               | 0.78             | 0.78  | 10                                                         | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  | 0.78               | 0.78             | 0.78  | —                                                          | 100%           | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                     |                    |                  |       | —                                                          |                | —   |             |
|              | 其他资金                                                       |                    |                  |       | —                                                          |                | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |                    |                  |       | 实际完成情况                                                     |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性 |                    |                  |       | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                       | 二级指标               | 三级指标             | 年度指标值 | 实际指标值                                                      | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本指标             | 监委会主任平均发放金额      | 1300  | 1300                                                       | 10             | 10  |             |
|              |                                                            |                    | 监委会补助资金预算金额      | 7800  | 7800                                                       | 10             | 10  |             |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标               | 全乡村委会个数          | 6     | 6                                                          | 5              | 5   |             |
|              |                                                            |                    | 监委会主任补助人数        | 6     | 6                                                          | 5              | 5   |             |
|              |                                                            | 质量指标               | 2024年7月底资金支出率    | 50    | 50                                                         | 5              | 5   |             |
|              |                                                            |                    | 2024年底资金支出率      | 100   | 100                                                        | 10             | 10  |             |
|              |                                                            |                    | 监督保障全村工作完成率      | 98    | 98                                                         | 10             | 10  |             |
|              |                                                            |                    |                  |       |                                                            |                |     |             |
|              | 时效指标                                                       | 社会效益指标             | 监委会主任补助发放年限      | 2024  | 2024                                                       | 5              | 5   |             |
|              |                                                            |                    | 保障2024年全镇工作高质量完成 | 98    | 98                                                         | 10             | 10  |             |
|              |                                                            |                    | 监督保障村“两委”工作正常运转  | 98    | 98                                                         | 5              | 5   |             |
|              | 可持续影响指标                                                    | 保障村“两委”工作，持续加强财务管理 | 良                | 良     | 5                                                          | 5              |     |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                  | 受益群众满意度            | 95               | 95    | 10                                                         | 10             |     |             |
| 总分           |                                                            |                    |                  |       |                                                            | 100            | 100 |             |



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                        |           |                 |       |                                                        |                |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 村干部报酬                                                  |           |                 |       |                                                        |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                         |           |                 |       | 实施单位                                                   | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                 | 76.87     | 88.29           | 88.29 | 10                                                     | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                              | 76.87     | 88.29           | 88.29 | —                                                      | 100%           | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                 |           |                 |       | —                                                      |                | —   |             |
|              | 其他资金                                                   |           |                 |       | —                                                      |                | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |           |                 |       | 实际完成情况                                                 |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性 |           |                 |       | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值 | 实际指标值                                                  | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 会计、妇联发放标准       | 24393 | 24393                                                  | 5              | 5   |             |
|              |                                                        |           | 一肩挑发放标准         | 47780 | 47780                                                  | 10             | 10  |             |
|              |                                                        |           | 书记、主任发放标准       | 34847 | 34847                                                  | 5              | 5   |             |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 全镇村委会个数         | 6     | 6                                                      | 5              | 5   |             |
|              |                                                        |           | 村干部报酬补助人员       | 24    | 24                                                     | 5              | 5   |             |
|              |                                                        |           | 2024年6月底资金支出率   | 50    | 50                                                     | 5              | 5   |             |
|              |                                                        | 质量指标      | 2024年底资金支出率     | 99    | 99                                                     | 5              | 5   |             |
|              |                                                        |           | 按时完成上级党委政府安排的工作 | 98    | 98                                                     | 10             | 10  |             |
|              |                                                        |           | 村干部报酬发放年限       | 2024  | 2024                                                   | 10             | 10  |             |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 保障全镇工作有序推进      | 良     | 良                                                      | 10             | 10  |             |
|              |                                                        |           | 保障村干部工作积极性      | 良     | 良                                                      | 5              | 5   |             |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 保障工作推进，助力乡村振兴   | 良     | 良                                                      | 5              | 5   |             |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度         | 95    | 95                                                     | 10             | 10  |             |
|              | 总分                                                     |           |                 |       |                                                        | 100            | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                       |           |                  |        |                                                       |                |     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 其他（社长）工资                                              |           |                  |        |                                                       |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                        |           |                  |        | 实施单位                                                  | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>（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                                                | 2.4       | 2.4              | 2.4    | 10                                                    | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                             | 2.4       | 2.4              | 2.4    | —                                                     | 100%           | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                |           |                  |        | —                                                     |                | —   |             |
|              | 其他资金                                                  |           |                  |        | —                                                     |                | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                  |           |                  |        | 实际完成情况                                                |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性 |           |                  |        | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值  | 实际指标值                                                 | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                  | 经济成本指标    | 社长工资补助标准         | 600    | 600                                                   | 20             | 20  |             |
|              |                                                       |           | 数量指标             | 社长补助人数 | 40                                                    | 40             | 5   | 5           |
|              |                                                       | 社长工资预算金额  | 24000            | 24000  | 5                                                     | 5              |     |             |
|              |                                                       | 质量指标      | 2024年7月底资金支出率    | 50     | 50                                                    | 5              | 5   |             |
|              |                                                       |           | 2024年底资金支出率      | 100    | 100                                                   | 5              | 5   |             |
|              |                                                       |           | 配合村“两委”保障全村工作完成率 | 98     | 98                                                    | 10             | 10  |             |
|              | 时效指标                                                  | 社长工资发放年限  | 2024             | 2024   | 10                                                    | 10             |     |             |
|              | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 保障全镇工作正常运转       | 良      | 良                                                     | 5              | 5   |             |
|              |                                                       |           | 保障社长工作积极性        | 98     | 98                                                    | 5              | 5   |             |
|              |                                                       |           | 协助村“两委”完成村级工作    | 98     | 98                                                    | 5              | 5   |             |
|              |                                                       | 可持续影响指标   | 提高村民综合素质         | 良      | 良                                                     | 5              | 5   |             |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | 95     | 95                                                    | 10             | 10  |             |
|              | 总分                                                    |           |                  |        |                                                       | 100            | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                            |           |               |       |                                                            |                |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 卸任老干部生活补助                                                  |           |               |       |                                                            |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                             |           |               |       | 实施单位                                                       | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                     | 1.9       | 3.94          | 3.94  | 10                                                         | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  | 1.9       | 3.94          | 3.94  | —                                                          | 100.00%        | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                     |           |               |       | —                                                          |                | —   |             |
|              | 其他资金                                                       |           |               |       | —                                                          |                | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |           |               |       | 实际完成情况                                                     |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感 |           |               |       | 合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感 |                |     |             |
| 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预算金额 | 2320  | 2320                                                       | 20             | 20  |             |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标      | 补助人数          | 17    | 17                                                         | 5              | 5   |             |
|              |                                                            |           | 卸任老干部生活补助金额   | 39440 | 39440                                                      | 5              | 5   |             |
|              |                                                            |           | 2024年7月底资金支出率 | 50    | 50                                                         | 5              | 5   |             |
|              |                                                            | 质量指标      | 2024年底资金支出率   | 100   | 100                                                        | 5              | 5   |             |
|              |                                                            |           | 保证工资核算准确      | 99    | 99                                                         | 10             | 10  |             |
|              |                                                            | 时效指标      | 资金支出年限        | 2024  | 2024                                                       | 10             | 10  |             |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 保障卸任老干部生活正常   | 良     | 良                                                          | 10             | 10  |             |
|              |                                                            | 可持续影响指标   | 提升全民综合素质      | 良     | 良                                                          | 5              | 5   |             |
|              |                                                            |           | 提升卸任老干部政策知晓率  | 95    | 95                                                         | 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         | 乡镇补助                                       |           |             |        |                                            |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                             |           |             |        | 实施单位                                       | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                     | 16.48     | 16.48       | 16.48  | 10                                         | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 16.48     | 16.48       | 16.48  | —                                          | 100%           | —   |             |
|              | 上年结转资金                                     |           |             |        | —                                          |                | —   |             |
|              | 其他资金                                       |           |             |        | —                                          |                | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |           |             |        | 实际完成情况                                     |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全镇工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性 |           |             |        | 合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全镇工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性 |                |     |             |
| 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    | 乡镇补助预算金额    | 164800 | 164800                                     | 10             | 10  |             |
|              |                                            | 社会成本      | 乡镇补助经费保障率   | 98     | 98                                         | 10             | 10  |             |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 工作完成率       | 99     | 99                                         | 10             | 10  |             |
|              |                                            | 质量指标      | 保障全镇工作高质量完成 | 99     | 99                                         | 10             | 10  |             |
|              |                                            | 时效指标      | 资金使用年限      | 2024   | 2024                                       | 20             | 20  |             |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 保障全镇工作正常运转  | 良      | 良                                          | 20             | 20  |             |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     | 99     | 99                                         | 10             | 10  |             |
|              | 总分                                         |           |             |        |                                            | 100            | 100 |             |

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         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                      |           |                 |       | 实施单位                                                | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                              | 0.5       | 0.5             | 0.5   | 10                                                  | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                           | 0.5       | 0.5             | 0.5   | ---                                                 | 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                                              |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全镇工作有序推进 |           |                 |       | 合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全镇工作有序推进 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值 | 实际指标值                                               | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 基层武装部经费预算金额     | 5000  | 5000                                                | 20             | 20  |             |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 民兵训练次数          | 2     | 2                                                   | 10             | 10  |             |
|              |                                                     |           | 本年度征兵次数         | 2     | 2                                                   | 10             | 10  |             |
|              |                                                     | 质量指标      | 基层武装完成率         | 90    | 90                                                  | 10             | 10  |             |
|              | 效益指标                                                | 时效指标      | 工作完成及时性         | 99    | 99                                                  | 10             | 10  |             |
|              |                                                     | 社会效益指标    | 保证本单位工作正常运转     | 良     | 良                                                   | 10             | 10  |             |
|              |                                                     | 可持续影响     | 提升应征入伍人员意识，加强宣传 | 90    | 90                                                  | 10             | 10  |             |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度         | 90    | 90                                                  | 10             | 10  |             |
| 总分           |                                                     |           |                 |       |                                                     | 100            | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                  |         |               |       |                                                                  |                |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 集镇及周边环境整治                                                        |         |               |       |                                                                  |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                                   |         |               |       | 实施单位                                                             | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                           |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；保障全镇工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。 |         |               |       | 合理支出资金，严格财经纪律；落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；保障全镇工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值                                                            | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本    | 集镇及周边环境整治预算金额 | 20000 | 20000                                                            | 20             | 20  |             |
|              |                                                                  | 数量指标    | 环境卫生整治村庄数     | 6     | 6                                                                | 10             | 10  |             |
|              | 产出指标                                                             | 质量指标    | 环境卫生整治质量      | 良     | 良                                                                | 10             | 10  |             |
|              |                                                                  | 时效指标    | 环境卫生整治及时性率    | 99    | 99                                                               | 20             | 20  |             |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益    | 保障全镇工作正常运转    | 良     | 良                                                                | 10             | 10  |             |
|              |                                                                  | 生态效益    | 全镇村庄整洁度       | 90    | 90                                                               | 10             | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | 99    | 99                                                               | 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         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                              |         |              |       | 实施单位                                                        | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                      | 0.81    | 0.81         | 0.81  | 10                                                          | 100%           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                   | 0.81    | 0.81         | 0.81  | —                                                           | 100%           | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                      |         |              |       | —                                                           |                | —   |             |
|              | 其他资金                                                        |         |              |       | —                                                           |                | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                        |         |              |       | 实际完成情况                                                      |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；正常开展维稳工作，保证当年维稳、综治工作正常开展；配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进 |         |              |       | 合理支出资金，严格财经纪律；正常开展维稳工作，保证当年维稳、综治工作正常开展；配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值 | 实际指标值                                                       | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                        | 经济成本    | 综治经费         | 8100  | 8100                                                        | 10             | 10  |             |
|              |                                                             | 社会成本    | 综治维稳经费保障率    | 100   | 100                                                         | 10             | 10  |             |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标    | 维稳综治矛盾纠纷化解率  | 99    | 99                                                          | 20             | 20  |             |
|              |                                                             | 质量指标    | 综治工作完成度      | 99    | 99                                                          | 10             | 10  |             |
|              |                                                             | 时效指标    | 工作完成时效性      | 99    | 99                                                          | 10             | 10  |             |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益    | 保障本单位工作正常运转  | 良     | 良                                                           | 10             | 10  |             |
|              |                                                             | 可持续影响   | 全镇综治维稳工作有序推进 | 良     | 良                                                           | 10             | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度 | 服务群众满意度      | 99    | 99                                                          | 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         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                           |         |              |       | 实施单位                                                     | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                   |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。 |         |              |       | 合理支出资金，严格财经纪律；落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值 | 实际指标值                                                    | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本    | 乡镇党建纪检经费预算金额 | 10    | 10                                                       | 20             | 20  |             |
|              |                                                          | 数量指标    | 乡镇党建纪检活动次数   | 3     | 3                                                        | 10             | 10  |             |
|              | 产出指标                                                     | 质量指标    | 党建纪检工作完成质量   | 90    | 90                                                       | 10             | 10  |             |
|              |                                                          | 时效指标    | 工作完成及时性      | 99    | 99                                                       | 20             | 20  |             |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益    | 保障全镇工作正常运转   | 良     | 良                                                        | 20             | 20  |             |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度 | 服务群众满意度      | 90    | 90                                                       | 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         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                          |         |               |       | 实施单位                                                    | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                  |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥镇团委的职能职责；配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。 |         |               |       | 合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥镇团委的职能职责；配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值                                                   | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本    | 乡镇团委工作经费      | 2     | 2                                                       | 10             | 10  |             |
|              |                                                         | 社会成本    | 镇团委工作经费保障率    | 100   | 100                                                     | 10             | 10  |             |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标    | 自我教育活动        | 3     | 3                                                       | 10             | 10  |             |
|              |                                                         | 质量指标    | 保障团委工作高质量完成   | 99    | 99                                                      | 10             | 10  |             |
|              |                                                         | 时效指标    | 资金使用年限        | 1     | 1                                                       | 20             | 20  |             |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益    | 保障本单位工作正常运转   | 良     | 良                                                       | 10             | 10  |             |
|              |                                                         | 可持续影响   | 保障团委志愿者活动正常开展 | 99    | 99                                                      | 10             | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度 | 受益群众满意度       | 99    | 99                                                      | 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         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                               |         |               | 实施单位                                                         | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |       |             |
| 项目资金<br>(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                                                       | 1.44    | 1.44          | 0.67                                                         | 10             | 47% | 4.65  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                    | 1.44    | 1.44          | 0.67                                                         | —              | 47% | —     |             |
|              | 上年结转资金                                                       |         |               |                                                              | —              |     | —     |             |
|              | 其他资金                                                         |         |               |                                                              | —              |     | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |         |               | 实际完成情况                                                       |                |     |       |             |
|              | 根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全镇社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题 |         |               | 根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全镇社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题 |                |     |       |             |
| 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    | 人大代表活动经费预算金额  | 14400                                                        | 14400          | 10  | 10    |             |
|              |                                                              | 社会成本    | 经费保障率         | 100                                                          | 100            | 10  | 10    |             |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标    | 人大代表会议次数      | 1                                                            | 1              | 20  | 20    |             |
|              |                                                              | 质量指标    | 人大代表会议成功率     | 100                                                          | 100            | 10  | 10    |             |
|              |                                                              | 时效指标    | 工作完成时效性       | 99                                                           | 99             | 10  | 10    |             |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益    | 为全镇社会经济发展发挥作用 | 良                                                            | 良              | 10  | 10    |             |
|              |                                                              |         | 解决群众困难        | 良                                                            | 良              | 10  | 10    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                      | 提高群众满意度 | 95            | 95                                                           | 10             | 10  |       |             |
| 总分           |                                                              |         |               |                                                              |                | 100 | 94.65 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                             |         |               |       |                                                                             |                |     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 乡镇妇联工作经费                                                                    |         |               |       |                                                                             |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                                              |         |               |       | 实施单位                                                                        | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                      |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质。配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。 |         |               |       | 合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质。配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。 |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                        | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值                                                                       | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                        | 经济成本    | 乡镇妇联工作经费预算金额  | 18000 | 18000                                                                       | 20             | 20  |             |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标    | 举办妇女宣传活动      | 3     | 3                                                                           | 20             | 20  |             |
|              |                                                                             | 时效指标    | 资金使用年限        | 2024  | 2024                                                                        | 20             | 20  |             |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益    | 配合政府工作，加大宣传力度 | 良     | 良                                                                           | 10             | 10  |             |
|              |                                                                             | 可持续影响   | 保障全镇妇女权益      | 95    | 95                                                                          | 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 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                        |         |               |       |                                                                        |                |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 技防设备维护费                                                                |         |               |       |                                                                        |                |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                                         |         |               |       | 实施单位                                                                   | 互助土族自治县加定镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                 |                |     |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律。按时定期对技防设备进行保养、巡检、维护和升级，设备故障率全年不得超过2次，保证2024年加定镇技防设备正常运行。 |         |               |       | 合理支出资金，严格财经纪律。按时定期对技防设备进行保养、巡检、维护和升级，设备故障率全年不得超过2次，保证2024年加定镇技防设备正常运行。 |                |     |             |
| 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    | 设备维护费用        | 20000 | 20000                                                                  | 20             | 20  |             |
|              |                                                                        | 数量指标    | 全镇设备安装村数      | 6     | 6                                                                      | 20             | 20  |             |
|              | 产出指标                                                                   | 质量指标    | 2024年设备故障次数   | 2     | 2                                                                      | 10             | 10  |             |
|              |                                                                        | 时效指标    | 2024年度内设备正常运行 | 2024  | 2024                                                                   | 20             | 20  |             |
|              | 效益指标                                                                   | 可持续影响   | 保证技防设备正常稳定运行  | 优良差   | 优良差                                                                    | 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 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                |         |                  |       |                                                                                                |                |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 加定镇巴扎乡非贫困村壮大村集体经济基础设施配套项目                                                                      |         |                  |       |                                                                                                |                |       |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县加定镇人民政府                                                                                 |         |                  |       | 实施单位                                                                                           | 互助土族自治县加定镇人民政府 |       |             |
| 项目资金<br>(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               | 16.05 | 10                                                                                             | 80%            | 8.03  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                      | 20      | 20               | 16.05 | —                                                                                              | 80%            | —     |             |
|              | 上年结转资金                                                                                         |         |                  |       | —                                                                                              |                | —     |             |
|              | 其他资金                                                                                           |         |                  |       | —                                                                                              |                | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                           |         |                  |       | 实际完成情况                                                                                         |                |       |             |
|              | 合理支出资金，严格财经纪律。为进一步发展壮大加定镇村集体经济，着力提高基层党组织领导农村经济社会发展的能力，全面消除集体经济薄弱村，促进农民增收致富，加快建设生态、美丽、健康、幸福新加定。 |         |                  |       | 合理支出资金，严格财经纪律。为进一步发展壮大加定镇村集体经济，着力提高基层党组织领导农村经济社会发展的能力，全面消除集体经济薄弱村，促进农民增收致富，加快建设生态、美丽、健康、幸福新加定。 |                |       |             |
| 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    | 基础设施建设项目资金       | 20    | 20                                                                                             | 20             | 20    |             |
|              |                                                                                                | 数量指标    | 加定镇所辖所有行政村       | 6     | 6                                                                                              | 10             | 10    |             |
|              | 产出指标                                                                                           | 质量指标    | 村集体经济基础设施建设质量达标  | 95    | 95                                                                                             | 10             | 10    |             |
|              |                                                                                                | 时效指标    | 2024年            | 2024  | 2024                                                                                           | 10             | 10    |             |
|              | 效益指标                                                                                           | 社会效益    | 村集体经济基础设施建设使群众受益 | 98    | 98                                                                                             | 20             | 20    |             |
|              |                                                                                                | 生态效益    | 生态向好发展           | 优良差   | 优良差                                                                                            | 10             | 10    |             |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | 98    | 98                                                                                             | 10             | 10    |             |
| 总分           |                                                                                                |         |                  |       |                                                                                                | 100            | 98.03 |             |

### 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。