

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

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

负责行政审批服务事项的组织实施；指导推进公共服务综合管理；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、社会救助、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；负责职责范围内商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林业草原管理、水利建设与管理等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务等工作；承担村（社区）基础设施建设与维护工作；做好新农村建设工作；承担公共资产和集体资产管理工作；承担财政、协税、审计及村级财务管理；承担健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系等工作；承担民主法制宣传教育和信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，维护社会和谐稳定；承担本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查工作；协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作；加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；负责教育、卫生健康、文化广播电视、科技、市场监管及食品安全等方面的公益性事务服务工作；集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；承担代办各类外来投资项目服务

事项；加强街道政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村（社区）便民服务点建设；承担退役军人服务和拥军拥属工作；承担辖区内劳动就业、社会保障、农经管理和乡村振兴等社会经济发展服务工作；承担生态建设和保护公益性服务工作；承担农机服务、林草管护、农业技术推广、动植物防疫等农牧业技术服务工作。

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：互助县人民政府高寨街道办事处本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、社会工作办公室、综合服务中心。

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	1,246.93	一、一般公共服务支出	32	619.30
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	15.06
八、其他收入	8	48.10	八、社会保障和就业支出	39	166.96
	9		九、卫生健康支出	40	68.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	323.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.60
	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	
	23		二十三、其他支出	54	125.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,295.03	本年支出合计	58	1,372.11
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	111.77	年末结转和结余	60	34.70
	30			61	
总计	31	1,406.81	总计	62	1,406.81

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	1,295.03	1,246.93					48.10
201	一般公共服务支出	619.30	619.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.74	616.74					
2010301	行政运行	325.78	325.78					
2010350	事业运行	290.96	290.96					
20105	统计信息事务	2.56	2.56					
2010507	专项普查活动	2.56	2.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.06	15.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.06	15.06					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.06	15.06					
208	社会保障和就业支出	166.96	166.96					
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66					
20808	抚恤	37.63	37.63					
2080801	死亡抚恤	37.63	37.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	68.91	68.91					
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51					
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00					
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00					
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.40					
213	农林水支出	323.09	323.09					
21307	农村综合改革	323.09	323.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.09	323.09					
221	住房保障支出	53.60	53.60					
22102	住房改革支出	53.60	53.60					
2210201	住房公积金	53.60	53.60					
229	其他支出	48.10						48.10
22999	其他支出	48.10						48.10
2299999	其他支出	48.10						48.10

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		1,372.11	905.82	466.29			
201	一般公共服务支出	619.30	616.74	2.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.74	616.74				
2010301	行政运行	325.78	325.78				
2010350	事业运行	290.96	290.96				
20105	统计信息事务	2.56		2.56			
2010507	专项普查活动	2.56		2.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06			
208	社会保障和就业支出	166.96	166.96				
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
20808	抚恤	37.63	37.63				
2080801	死亡抚恤	37.63	37.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	68.91	68.51	0.40			
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00				
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40			
213	农林水支出	323.09		323.09			
21307	农村综合改革	323.09		323.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.09		323.09			
221	住房保障支出	53.60	53.60				
22102	住房改革支出	53.60	53.60				
2210201	住房公积金	53.60	53.60				
229	其他支出	125.17		125.17			
22999	其他支出	125.17		125.17			
2299999	其他支出	125.17		125.17			

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	1,246.93	一、一般公共服务支出	33	619.30	619.30		
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	15.06	15.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.96	166.96		
	9		九、卫生健康支出	41	68.91	68.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	323.09	323.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.60	53.60		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,246.93	本年支出合计	59	1,246.93	1,246.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,246.93	总计	64	1,246.93	1,246.93		

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		1,246.93	905.82	341.11
201	一般公共服务支出	619.30	616.74	2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.74	616.74	
2010301	行政运行	325.78	325.78	
2010350	事业运行	290.96	290.96	
20105	统计信息事务	2.56		2.56
2010507	专项普查活动	2.56		2.56
207	文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06
208	社会保障和就业支出	166.96	166.96	
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66	
20808	抚恤	37.63	37.63	
2080801	死亡抚恤	37.63	37.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	68.91	68.51	0.40
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40
213	农林水支出	323.09		323.09
21307	农村综合改革	323.09		323.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.09		323.09
221	住房保障支出	53.60	53.60	
22102	住房改革支出	53.60	53.60	
2210201	住房公积金	53.60	53.60	

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	695.52	302	商品和服务支出	120.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.39	30201	办公费	60.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.99	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	89.38	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	9.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	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	0.55	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.60	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	2.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.28	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.05	30217	公务接待费	0.43	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	37.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.60	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	9.00	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	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	29.30			
人员经费合计		785.80	公用经费合计					120.02

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
3.90		2.00		2.00	1.90	2.43		2.00		2.00	0.43

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）	52

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		120.02
302	商品和服务支出	120.02
30201	办公费	60.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	1.55
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.43
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	2.00
30239	其他交通费用	11.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.30
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	19.91
1. 政府采购货物支出	2	7.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	12.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	19.91
其中：授予小微企业合同金额	6	12.27

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1,406.81万元，比上年收入、支出总计各减少183.26万元，下降11.53%，主要原因是本年度相比2023年度结转结余减少，脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴生产发展资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,295.03万元，其中：财政拨款收入1,246.93万元，占96.29%；其他收入48.10万元，占3.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,372.11万元，其中：基本支出905.82万元，占66.02%；项目支出466.29万元，占33.98%。

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1,246.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少151.35万元，下降10.82%，主要原因是相比上年度脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴生产发展资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,246.93万元，占本年支出合计的90.88%，比上年减少151.35万元，下降10.82%，主要

原因是相比上年度脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴生产发展资金减少。

（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）619.30万元，占49.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.06万元，占1.21%；社会保障和就业支出（类）166.96万元，占13.39%；卫生健康支出（类）68.91万元，占5.53%；农林水支出（类）323.09万元，占25.91%；住房保障支出（类）53.60万元，占4.30%。

（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1,113.05万元，支出决算为1,246.93万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加、项目增加，导致的支出增加。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281.68万元，支出决算为325.78万元，完成年初预算的115.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员调入4名，人员经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为297.56万元，支出决算为290.96万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员退休2人、调走1人，人员经费减少。

（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2.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预

算数的主要原因是本年度新增人口普查专项工作，资金增加。

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0万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金和中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.77万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，缴费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为40.90万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休统筹外工资增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工去世1名，抚恤金增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的35.03%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险年初预算数按照全部事业编制人员核算，缴纳时只缴纳了部分事业人员失业保险。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为17万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是新调入公务员4名，医疗金缴费基数调整，缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员退休2名、调走1名，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20.91万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是新调入公务员4名，医疗金缴费基数调整，缴费增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为9万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员2名，缴费增加。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增乡镇选拔赛经费（城乡居民医疗保险知识竞赛经费）。

5. 农林水支出（类）

（1）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288.89万元，支出决算为323.09万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初预算少，年底追加资金，村干部基本工资上调，卸任干部生活补助上调，资金增加。

6. 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53.55万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴费增加。

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905.82万元，其中：人员经费785.80万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费120.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、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3.90万元，支出决算为2.43万元，完成预算的62.31%，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22.63%。

（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2万元，占82.30%；公务接待费支出决算0.43万元，占17.70%。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2万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待52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0.88万元，下降26.59%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.88万元，下降67.18%，主要原因是需接待的公务活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出120.02万元，比上年减少8.50万元，下降6.61%，主要原因是节约用水用电、减少取暖费使用。

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19.91万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额19.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的61.63%。

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，互助土族自治县人民政府高寨街道办事处对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金346.29万元，占部门项目支出预算总额的74.26%。绩效目标完成情况：良好。

组织对人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇食堂补助项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、监

委主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资项目、高寨街道办事处办公场所运转经费项目、高寨街道办事处新增村级运转经费项目开展了部门评价，涉及资金346.29万元。从评价情况来看，高寨街道办事处项目绩效自评总体：良好。目标完成度达95%，关键指标均超额达成，成本控制在预算96%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。

根据《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》（互财绩〔2025〕107号）的文件要求，我单位为切实提高财政资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2024年度财政重点项目支出工作展开自评，情况如下：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处在2024年度部门决算中反映“乡镇妇联经费”、“人大代表活动经费”、“基层武装经费”等16个项目开展绩效自评，共涉及资金346.29万元，占部门项目支出预算总额的74.26%。绩效目标完成情况：良好。

一、组织自评情况：

（一）强化组织领导。为做好2024年绩效考评工作，我镇成立威远镇财政重点项目支出绩效评价评审小组，对2024年我镇的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益进行了综合评价。明确资金绩效考核要求，做到数据准确、实事求是、认真自评，以考促管、及时整改，确保通过绩效考评达到提高资金使用管理和使用效益的目的。

（二）开展自查自评。按照客观、公正、规范、有效以及分级负责、分级考核的原则，采取部门自查、考评小组抽查的方式

对2024年财政资金使用情况以及本级预算安排的资金到位情况等内容进行绩效考评。通过查阅资料账簿、实地检查、讨论评价等方式对财政资金使用单位的资金到位、资金使用、项目管理制度建设、项目实施完成情况、项目绩效及档案管理进行了详细检查，客观公正地对照考评量化指标进行综合自评。

二、预算管理综合绩效考评情况：

1. 乡镇妇联工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.2万元，实际支出2.2万元，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，合理使用乡镇妇联工作经费，不出现超支或资金闲置情况，提高经费使用权益，保障乡镇妇联工作正常开展。

2. 社长工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.3万元，实际支出6.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时审核发放社长工资，保证社长能按期完成街道党委政府安排的各项工作，高质量完成各项工作，确保社长工作开展基本支出。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.56万元，实际支出1.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理使用人大代表活动经费，不出现超支或资金闲置的情况，提高活动经费的使用效益，持续发挥监督、协调作

用，听取人民群众意见，确保互助县高寨街道办事处人大代表会议顺利开展，确保互助县高寨街道办事处人大各项工作顺利开展。

4. 基层武装部经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为民兵训练提供基本保障，加强基层武装力量建设，购置装备，互助县高寨街道办事处征兵相关工作开展，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障街道武装工作顺利运行。

5. 乡镇食堂补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.7万元，实际支出6.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理规划食堂支出，出现特殊工作时，对职工提供伙食，满足公务接待等工作保障职工食堂补助权益，控制支出，发挥节俭精神，提高服务对象满意度。

6. 乡镇党建纪检经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执行党风廉政建设经费绩效目标，严格控制经费使用，确保互助县高寨街道办事处党建工作、精神文明工作、宣传工作、纪检监察工作、红色物业品牌创建等相关党建纪检工作顺利完成，保证经费使用合规，清廉。

7. 集镇及周边环境整治项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障互助县高寨街道办事处后山环境卫生整治工作，垃圾清运工作，网围栏、指示牌设立等环境卫生整治相关工作，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。

8. 综治经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.71万元，实际支出1.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保互助县高寨街道办事处全年平安建设、综治维稳、反邪教、重点人员管控、综治小喇叭、寺院维稳等相关综治工作顺利开展，保障街道综治工作顺利有序进行。

9. 乡镇团委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥街道团委的职能职责，配合党委政府工作，高寨街道团委各项志愿服务活动、五四主题活动、慰问活动、优秀团员评议表彰、团员思想教育等团委等相关工作有序推进。

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10.68万元，实际支出10.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保互助县高寨街道办事处各类办公及商品服务

支出，如临聘人员工资、各项保险的配套支出，办公耗材、职工出差费等工作经费支出，保障街道各项工作顺利开展。

11. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69.5万元，实际支出66.96万元，结转2.54万元，完成年度预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障15个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，保障村委会水电费、燃气费、办公用品购置、文化活动开展等工作有序进行。

12. 村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为203.32万元，实际支出203.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照组织部审核工资表，严格按时发放村干部工资，确保村干部日常生活有保障，确保村民办事有人可寻，保证15个村工作顺利开展。

13. 监委主任补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.95万元，实际支出1.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保监委主任按时完成自己本职工作，确保高寨街道村务监督委员会主任对村务监督工作有效开展，发放村委监督委员会主任补助，确保村委监督委员会主任工作产生实效。

14. 卸任老干部生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.232万元，实际支出1.232万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时审核卸任老干部工资，切实保障高寨街道办事处辖区15个村卸任老干部生活补助按时顺利发放，确保卸任老干部生活有一定保障，确保在职村干部对工作有热情，提升服务对象满意度。

15. 高寨街道办事处办公场所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25万元，实际支出25万元，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，用于高寨街道办事处办公场所运转所需的办公场所租金、物业费、取暖费，确保高寨街道办事处正常运转。为街道职工营造一个温暖良好的工作氛围，提高工作效率，保障职工权益。

16. 高寨街道办事处新增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，用于高寨街道办事处下寨村春节系列文化活动，主要用于社火展演，相关道具服装购置款，丰富高寨街道辖区群众文化娱乐活动，为高寨街道文化品牌建设提供强有力的支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

2024年，我街道涉及财政重点项目支出绩效评价项目有16个，除村级运转经费项目外，其余项目均按照绩效目标有序进行，不存在偏离绩效目标。其中村级运转经费项目存在的问题及

原因：部分村存在全年经费使用不平衡的问题，年终未提前计划将经费使用，导致未能完成绩效目标。下一步改进措施：我街道将继续提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，督促各村完成预算绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

2024年，我街道涉及财政重点项目支出绩效评价项目有16个，均按照绩效目标有序进行。在预决算公开系统中，按照预算公开要求，我街道已将财政重点项目支出绩效表严格按照要求公开。

五、总体评价：

（一）预算管理总体成效、评价结论。根据2024年度互助县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系，自评总分92分，其中：预算编制自评得分17分，预算执行自评得分30分，预算资金监管自评得分17分，项目实施效益得分28分。

（二）预算管理中存在的问题及原因分析。在填写绩效目标时因对相关数据了解不到位，导致绩效目标表填写不完善，在今后的工作过程中，我街道将继续深入学习预算绩效管理办法，提高相关人员的专业素养，积极做好全过程预算绩效管理工作。

（三）政策建议。当前，我街道按照县财政局的有关规定，及时完善财务各项管理制度，明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制，切实提高了资金使用绩效。但由于财务人员的综合素质和专业能力不足，建议县财政加强财务人员基础知识培训，进一步提高财务管理规范化水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	监委会主任报酬							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.95	1.95	1.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	--	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			
	确保互助县高寨街道村务监督委员会主任对村务监督工作有效开展，发放村委监督委员会主任补助，确保村委监督委员会主任工作产生实效。				确保互助县高寨街道村务监督委员会主任对村务监督工作有效开展，发放村委监督委员会主任补助，确保村委监督委员会主任工作产生实效。			
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	监委会主任报酬标准	1300元	1300元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	监委会主任报酬发放人数	15人	15人	30	30	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	确保2024年内发放报酬	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保监委会主任对村务监督工作起到作用	98%	98%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.56	1.56	1.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	--	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			
	确保互助县高寨街道办事处人大代表活动顺利完成，确保互助县高寨街道办事处人大代表会议顺利开展，确保互助县高寨街道办事处人大各项工作顺利开展。				确保互助县高寨街道办事处人大代表活动顺利完成，确保互助县高寨街道办事处人大代表会议顺利开展，确保互助县高寨街道办事处人大各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保人大代表数量	10人	10人	20	20	
		质量指标	确保人大代表工作完成率	97%	97%	20	20	
		时效指标	确保2024年人大工作按月完成	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保人大代表为高寨群众观点传达体现	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社长工资							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	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			
	确保互助县高寨街道辖区15个村的105名社长协助村“两委”开展各类村级工作，发放105名社长报酬， 确保社长工作开展基本支出。				确保互助县高寨街道辖区15个村的105名社长协助村“两委”开展各类村级工作， 发放105名社长报酬，确保社长工作开展基本支出。			
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	社长报酬标准	600元	600元	10	10	
		社会成本指标	确保2024年工作完成率	95%	95%	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	按人发放社长工资	105人	105人	30	30	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	2024年按月足额完成发放	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升社长工作积极性，提升群众生活质量	95%	95%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇补助							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.43	5.43	5.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.43	5.43	5.43	—	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			
	确保互助县高寨街道办事处各类办公及商品服务支出，如临聘人员工资、各项保险的配套支出，办公耗材、职工出差费等工作经费支出。				确保互助县高寨街道办事处各类办公及商品服务支出，如临聘人员工资、各项保险的配套支出，办公耗材、职工出差费等工作经费支出。			
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	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	确保高寨街道各项工作完成率	95%	95%	20	20	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保职工出差费发放	20人	20人	20	20	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	确保每月各项工作顺利完成	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保高寨街道为群众提供各项服务顺利开展	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇党建纪检经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保互助县高寨街道办事处党建工作、精神文明工作、宣传工作、纪检监察工作、红色物业品牌创建等相关党建纪检工作顺利完成。				确保互助县高寨街道办事处党建工作、精神文明工作、宣传工作、纪检监察工作、红色物业品牌创建等相关党建纪检工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保高寨街道党支部开展工作	17个	17个	20	20	
		质量指标	确保红色物业，党建，宣传，精神文明等工作完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	确保2024年党建纪检工作按月完成	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保高寨街道党建纪检工作完成率	95%	95%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇妇联经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	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			
	确保互助县高寨街道办事处妇联各类活动顺利开展，确保妇联慰问贫困妇女、好婆婆好媳妇评选、妇联为村民办理生育手续等各项妇联工作顺利开展。				确保互助县高寨街道办事处妇联各类活动顺利开展，确保妇联慰问贫困妇女、好婆婆好媳妇评选、妇联为村民办理生育手续等各项妇联工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇妇联经费	2万元	2万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保好婆婆、好媳妇评定	15人	15人	10	10	
		质量指标	确保妇联各项活动顺利开展	95%	95%	10	10	
		时效指标	确保2024年每月妇联工作顺利开展	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保高寨街道妇联工作得到群众认可	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.7	6.7	6.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.7	6.7	6.7	—	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			
	确保互助土族自治县人民政府高寨街道办事处食堂在工作时间正常运转，提供一日三餐。出现特殊工作时，对职工提供伙食，满足公务接待等工作。				确保互助土族自治县人民政府高寨街道办事处食堂在工作时间正常运转，提供一日三餐。出现特殊工作时，对职工提供伙食，满足公务接待等工作。			
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	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保职工日常伙食	30人	30人	20	20	
		质量指标	确保三餐，公务接待等餐饮活动	98%	98%	20	20	
		时效指标	确保2024年街道食堂正常	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	确保高寨街道职工基本伙食保障	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保高寨街道职工对食堂饭菜满意	良	良	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇团委经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于互助县高寨街道团委各项志愿服务活动、五四主题活动、慰问活动、优秀团员评议表彰、团员思想教育等团委相关工作开展。				用于互助县高寨街道团委各项志愿服务活动、五四主题活动、慰问活动、优秀团员评议表彰、团员思想教育等团委相关工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保街道团员各项活动顺利开展	302人	302人	20	20	
		质量指标	确保各项主题活动、服务活动开展	97%	97%	20	20	
		时效指标	确保2024年每月团委工作顺利开展	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保高寨街道团委工作顺利开展	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10%	10%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	卸任干部补助资金							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.82	5.82	5.82	—	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			
	确保互助县高寨街道办事处辖区15个村卸任老干部生活补助按时顺利发放，确保卸任老干部生活有一定保障，确保在职村干部对工作有热情。				确保互助县高寨街道办事处辖区15个村卸任老干部生活补助按时顺利发放，确保卸任老干部生活有一定保障，确保在职村干部对工作有热情。			
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	卸任老干部补助标准	1120元	1120元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保卸任老干部报酬按人数发放	52人	52人	20	20	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	按上下半年足额发放补助	2次	2次	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	确保村干部老有所依，群众看见上级对老干部的关爱	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	综治经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.71	1.71	1.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保互助县高寨街道办事处全年平安建设、综治维稳、反邪教、重点人员管控、综治小喇叭、寺院维稳等相关综治工作顺利开展。				确保互助县高寨街道办事处全年平安建设、综治维稳、反邪教、重点人员管控、综治小喇叭、寺院维稳等相关综治工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保重点人员管控	13人	13人	20	20	
		质量指标	确保重大刑事案件等问题出现率	1	1	20	20	
		时效指标	确保每月综治工作顺利开展	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保高寨街道社会和谐稳定	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	村干部报酬				实施单位 单 位 执行	互助土族自治县人民政府 高寨街道办事处			
	互助县财政局			年初预算		全年预算数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		203.3	203.32	203.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		203.3	203.32	203.3	--	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				
	确保互助县高寨街道办事处村干部报酬按时、按标准顺利发放，确保村干部日常生活有保障。确保村民办事有人可寻。				确保互助县高寨街道办事处村干部报酬按时、按标准顺利发放，确保村干部日常生活有保障。确保村民办事有人可寻。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村干部报酬标准		25893元	25893元	20	20	
		社会成本指标	无		无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无		无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	村干部人数		63人	63人	20	20	
		质量指标	确保15个村各项工作完成率		95%	95%	10	10	
		时效指标	确保全年村干部报酬顺利发放		12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高寨街道辖区群众经济收入增幅完成率		95%	95%	10	10	
		社会效益指标	确保配合街道工作高质量完成		95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	无		无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.5	69.5	69.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.5	69.5	69.5	--	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			
	用于互助县高寨街道辖区15个村运转经费，用于村干部燃油费、通讯费、办公用品购置、文化活动开展等经费使用。				用于互助县高寨街道辖区15个村运转经费，用于村干部燃油费、通讯费、办公用品购置、文化活动开展等经费使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费发放标准	45000元	45000元	10	10	
		社会成本指标	确保街道各项工作顺利完成	95%	95%	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	发放村级运转经费金额	695000元	695000元	10	9	街道将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，督促各村完成预算绩效目标
		质量指标	确保街道安排各项工作高质量完成	95%	95%	20	20	
		时效指标	确保2024年工作全部完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保解决群众各类问题，提高群众生活质量	95%	95%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高寨街道办事处办公场所运转经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府 高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	用于互助县高寨街道办事处办公场所运转所需的办公场所租金、物业费、取暖费，确保高寨街道办事处正常运转。				用于互助县高寨街道办事处办公场所运转所需的办公场所租金、物业费、取暖费，确保高寨街道办事处正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	确保全高寨街道办事处办公场所顺利运行	99%	99%	20	20	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保办公场所供暖达到标准	5月	5月	20	20	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	2024年按月确保办公场所运转	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保高寨街道各项工作顺利完成率	95%	95%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	高寨街道办事处新增村级运转经费								
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2		2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2		2	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保高寨街道办事处下寨村春节系列文化活动，主要用于社火展演，相关道具服装购置款，丰富高寨街道辖区群众文化娱乐活动，为高寨街道文化品牌建设提供强有力的支持。				确保高寨街道办事处下寨村春节系列文化活动，主要用于社火展演，相关道具服装购置款，丰富高寨街道辖区群众文化娱乐活动，为高寨街道文化品牌建设提供强有力的支持。				
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	经济成本指标	无		无	无	0	0	
		社会成本指标	确保2024年街道全年工作顺利完成		95%	95%	20	20	
		生态环境成本指标	无		无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	发放金额		20000元	20000元	10	10	
		质量指标	确保春节文化系列活动高质量完成		95%	95%	20	20	
		时效指标	确保2024年工作顺利完成		95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	解决群众各类问题，提升群众生活质量		95%	95%	20	20	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	无		无	无	0	0	
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保互助县高寨街道办事处武装相关工作开展，互助县高寨街道办事处民兵连训练等相关工作，互助县高寨街道办事处征兵相关工作开展。				确保互助县高寨街道办事处武装相关工作开展，互助县高寨街道办事处民兵连训练等相关工作，互助县高寨街道办事处征兵相关工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保民兵训练、巡逻等工作	30人	30人	20	20	
		质量指标	确保民兵、征兵等武装工作完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	确保2024年每月完成武装工作	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保武装相关工作有序开展	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇及周边环境整治							
主管部门	互助县财政局				实施单位	互助土族自治县人民政府高寨街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于互助县高寨街道办事处后山环境卫生整治工作，垃圾清运工作，网围栏、指示牌设立等环境卫生整治相关工作资金。				用于互助县高寨街道办事处后山环境卫生整治工作，垃圾清运工作，网围栏、指示牌设立等环境卫生整治相关工作资金。			
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	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	确保高寨辖区环境整洁天数	340天	340天	20	20	
		质量指标	确保环境整治完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	确保2024年每月开展环境整治工作	12月	12月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	确保高寨街道生态环境美丽和谐	良	良	20	20	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

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。