互助土族自治县丹麻镇人民政府

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；（二）制定并落实本行政区域的紧急计划和措施；全面提高人民群众的生活水平和生活质量；（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；（四）开展社会主义民主法治宣传教育；保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；（六）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；（七）加强对镇级财政的监督和管理，指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作；监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；（九）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县丹麻镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）、公共服务办公室。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,304.21	一、一般公共服务支出	32	672.87
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	17.84
八、其他收入	8	22.22	八、社会保障和就业支出	39	145.15
	9		九、卫生健康支出	40	72.53
	10		十、节能环保支出	41	41.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,235.93
	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	62.32

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.75
	23		二十三、其他支出	54	81.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,326.43	本年支出合计	58	2,335.78
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	47.09	年末结转和结余	60	37.75
	30			61	
总计	31	2,373.53	总计	62	2,373.53

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,326.43	2,304.21					22.22
201	一般公共服务支出	672.87	672.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.87	672.87					
2010301	行政运行	405.97	405.97					
2010350	事业运行	254.91	254.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12	12					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.84	17.84					
20701	文化和旅游	4.68	4.68					
2070104	图书馆	4.68	4.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.17	13.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.17	13.17					
208	社会保障和就业支出	145.15	145.15					
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.73	36.73					
20808	抚恤	13.26	13.26					
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	72.53	72.53					
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53					
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
2101103	公务员医疗补助	23.56	23.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75					
21015	医疗保障管理事务	1	1					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1					
211	节能环保支出	41.82	41.82					
21104	自然生态保护	41.82	41.82					
2110402	农村环境保护	41.82	41.82					
213	农林水支出	1,235.93	1,235.93					
21301	农业农村	147.96	147.96					
2130126	农村社会事业	147.96	147.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	720.75	720.75					
2130504	农村基础设施建设	105.68	105.68					
2130505	生产发展	588.12	588.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.95	26.95					
21307	农村综合改革	367.22	367.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.22	367.22					
221	住房保障支出	62.32	62.32					
22102	住房改革支出	62.32	62.32					
2210201	住房公积金	62.32	62.32					
224	灾害防治及应急管理支出	5.75	5.75					
22401	应急管理事务	4.42	4.42					
2240108	应急救援	4.42	4.42					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.33	1.33					

2240703	自然灾害救灾补助	1.33	1.33					
229	其他支出	72.22	50					22.22
22999	其他支出	72.22	50					22.22
2299999	其他支出	72.22	50					22.22

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,335.78	939.87	1,395.91			
201	一般公共服务支出	672.87	660.87	12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.87	660.87	12			
2010301	行政运行	405.97	405.97				
2010350	事业运行	254.91	254.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12		12			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.84		17.84			
20701	文化和旅游	4.68		4.68			
2070104	图书馆	4.68		4.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.17		13.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.17		13.17			
208	社会保障和就业支出	145.15	145.15				
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.73	36.73				
20808	抚恤	13.26	13.26				
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26				
20899	其他社会保障和就	0.94	0.94				

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	72.53	71.53	1			
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53				
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
2101103	公务员医疗补助	23.56	23.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75				
21015	医疗保障管理事务	1		1			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1		1			
211	节能环保支出	41.82		41.82			
21104	自然生态保护	41.82		41.82			
2110402	农村环境保护	41.82		41.82			
213	农林水支出	1,235.93		1,235.93			
21301	农业农村	147.96		147.96			
2130126	农村社会事业	147.96		147.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	720.75		720.75			
2130504	农村基础设施建设	105.68		105.68			
2130505	生产发展	588.12		588.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.95		26.95			
21307	农村综合改革	367.22		367.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.22		367.22			
221	住房保障支出	62.32	62.32				
22102	住房改革支出	62.32	62.32				
2210201	住房公积金	62.32	62.32				
224	灾害防治及应急管理支出	5.75		5.75			
22401	应急管理事务	4.42		4.42			
2240108	应急救援	4.42		4.42			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.33		1.33			
2240703	自然灾害救灾补助	1.33		1.33			
229	其他支出	81.57		81.57			
22999	其他支出	81.57		81.57			
2299999	其他支出	81.57		81.57			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,304.21	一、一般公共服务支出	33	672.87	672.87		
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	17.84	17.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.15	145.15		
	9		九、卫生健康支出	41	72.53	72.53		
	10		十、节能环保支出	42	41.82	41.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,235.93	1,235.93		
	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	62.32	62.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.75	5.75		
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,304.21	本年支出合计	59	2,304.21	2,304.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,304.21	总计	64	2,304.21	2,304.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,304.21	939.87	1,364.34
201	一般公共服务支出	672.87	660.87	12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.87	660.87	12
2010301	行政运行	405.97	405.97	
2010350	事业运行	254.91	254.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12		12
207	文化旅游体育与传媒支出	17.84		17.84
20701	文化和旅游	4.68		4.68
2070104	图书馆	4.68		4.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.17		13.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.17		13.17
208	社会保障和就业支出	145.15	145.15	
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
20808	抚恤	13.26	13.26	
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	72.53	71.53	1
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53	
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	

2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
2101103	公务员医疗补助	23.56	23.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	
21015	医疗保障管理事务	1		1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1		1
211	节能环保支出	41.82		41.82
21104	自然生态保护	41.82		41.82
2110402	农村环境保护	41.82		41.82
213	农林水支出	1,235.93		1,235.93
21301	农业农村	147.96		147.96
2130126	农村社会事业	147.96		147.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	720.75		720.75
2130504	农村基础设施建设	105.68		105.68
2130505	生产发展	588.12		588.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.95		26.95
21307	农村综合改革	367.22		367.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.22		367.22
221	住房保障支出	62.32	62.32	
22102	住房改革支出	62.32	62.32	
2210201	住房公积金	62.32	62.32	
224	灾害防治及应急管理支出	5.75		5.75
22401	应急管理事务	4.42		4.42
2240108	应急救援	4.42		4.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.33		1.33
2240703	自然灾害救灾补助	1.33		1.33
229	其他支出	50		50
22999	其他支出	50		50
2299999	其他支出	50		50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	789.19	302	商品和服务支出	92.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.89	30201	办公费	43.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.06	30206	电费	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.41	30208	取暖费	10.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.32	30213	维修（护）费	1.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.48	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.79	30216	培训费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.16	30226	劳务费	3.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.75	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.77			
人员经费合计		846.98	公用经费合计					92.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.86		13.86	12.00	1.86		13.86		13.86	12.00	1.86	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1.00	公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		92.89
302	商品和服务支出	92.89
30201	办公费	43.66
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	2.94
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.08
30214	租赁费	0.08
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.68
30227	委托业务费	0.23
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	17.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.77
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	631.97
1.政府采购货物支出	2	69.90
2.政府采购工程支出	3	562.07
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	631.97
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2373.53 万元，比上年收入、支出总计各增加 306.97 万元，增长 14.8%，主要原因是本年新增互助土族自治县丹麻镇索卜沟特色农业发展建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2326.43 万元，其中：财政拨款收入 2304.21 万元，占 99.04%；其他收入 22.22 万元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2335.78 万元，其中：基本支出 939.87 万元，占 40.24%；项目支出 1395.91 万元，占 59.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2304.21 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 352.69 万元，增长 18.07%，主要原因是本年新增互助土族自治县丹麻镇索卜沟特色农业发展建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2304.21 万元，占本年支出合计的 98.65%，比上年增加 352.69 万元，增长 18.07%，

主要原因是本年新增互助土族自治县丹麻镇索卜沟特色农业发展建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）672.87 万元，占 29.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.84 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出（类）145.15 万元，占 6.30%；卫生健康支出（类）72.53 万元，占 3.15%；节能环保支出（类）41.82 万元，占 1.81%；农林水支出（类）1235.93 万元，占 53.64%；住房保障支出（类）62.32 万元，占 2.70%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）5.75 万元，占 0.25%；其他支出（类）50.00 万元，占 2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1362.17 万元，支出决算为 2304.21 万元，完成年初预算的 169.16%。决算数大于预算数的主要原因本年新增互助土族自治县丹麻镇索卜沟特色农业发展建设项目。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 390.89 万元，支出决算为 405.97 万元，

完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入1名，相应支出增加。

（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219.35万元，支出决算为254.91万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因是事业编新考录1名、调入2名，相应支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算，购入公务用车1辆。

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13.35万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。

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61.00万元，支出决算为62.82万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主

要原因是新增行政 1 名，事业 3 名，基本养老保险缴费基数增加。

（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 30.50 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政 1 名，事业 3 名，职业年金缴费基数增加。

（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 37.91 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初预算的 68.88%。主要原因是本年 1 名退休人员去世。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世，年中追加了死亡抚恤金。

（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 1.32 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员未缴纳失业保险。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的

97.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险配套缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，医疗保险配套缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因是一名行政人员 4 月份调入，医疗补助缴费增加。

（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 7.25 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

（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 0.997 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未纳入预算，年中追加医疗保障管理资金。

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41.82万元，支出决算为41.82万元，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2.66万元，支出决算为147.96万元，完成年初预算的5562.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达厕所革命补助资金。

（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0万元，支出决算为588.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达丹麻镇东家村温棚改造提升和新添堡村温棚建设项目、丹麻镇松德村农贸市场补短板项目、丹麻镇锦州村人饮安全巩固提升项目、丹麻镇东家村病害道路整治项目、丹麻镇哇麻村古村寨改造提升项目、丹麻镇索卜沟村特色农业发展建设项目。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加下达乡村振兴项目管理费。

（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378.27万元，支出决算为367.22万元，

完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是村干部辞职3名，相应支出减少。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.55万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政1名，事业3名，住房公积金缴存基数增加。

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1.37万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的97.08%。主要原因是根据物资需求合理分配补助资金，剩余资金由财政收回。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为81.57万元，完成年初预算的163.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加县级、省级财政衔接资金项目管理费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出939.87万元，其中：人员经费846.98万元，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92.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为13.86万元，完成预算的355.38%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.86万元，支出决算为13.86万元，完

成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.86万元。其中：公务用车购置支出12.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出1.86万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加11.86万元，增长62.88%。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13.33万元，增长2515.09%，主要原因是我单位下半年购置公务用车1辆；公务接待费支出决算数比上年减少1.21万元，

下降 100%。主要原因是本年度按照公务接待管理规定无公函不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 92.89 万元，比上年减少 3.98 万元，下降 4.1%。主要原因单位本年度未发生租赁业务和公务接待业务。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 631.97 万元，其中：政府采购货物支出 69.90 万元、政府采购工程支出 562.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 631.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县丹麻镇人民政府对 2025 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 720.75 万元，占部门项目支出预算总额的 50.27%。绩效目标完成情况：组织对“丹麻镇东家村病害道路整治项目”“互助土族自治县丹麻镇东家村温棚改造提升和新添堡村拱棚建设项目”“互助土族自治县丹麻镇锦州村人饮安全巩固提升项目”“丹

麻镇松德村农贸市场补短板项目绩效自评报告”“互助土族自治县丹麻镇索卜沟村特色农业发展建设项目”“丹麻镇哇麻村古村寨改造提升项目”开展了部门评价，从评价情况来看，我单位预算管理工作严格遵循“全面规范、公开透明、讲求绩效”的原则，通过完善制度体系、强化过程管控、深化绩效管理，预算管理成效显著，财政资金使用效益得到有效提升。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县丹麻镇人民政府在2025年度部门决算中反映“丹麻镇东家村病害道路整治项目”“互助土族自治县丹麻镇东家村温棚改造提升和新添堡村拱棚建设项目”“互助土族自治县丹麻镇锦州村人饮安全巩固提升项目”“丹麻镇松德村农贸市场补短板项目绩效自评报告”“互助土族自治县丹麻镇索卜沟村特色农业发展建设项目”“丹麻镇哇麻村古村寨改造提升项目”等6个项目绩效自评结果。

1.丹麻镇东家村病害道路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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81万元，实际支出80.79万元，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，项目产出实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%，成本控制合理，实现参与务工农户人

均收入≥6000 元，有效拓宽群众增收渠道；带动就业人数≥20 人，显著改善道路通行条件，提升车辆通行效率与群众幸福感；优化通行环境，助力绿色出行、生态农业及乡村旅游发展。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">丹麻镇东家村病害道路整治项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="2">李彪 13519709945</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">县农业农村和科技局</td><td colspan="3">实施单位</td><td>丹麻镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数 (A)</td><td>全年执行数 (B)</td><td>分值</td><td>执行率 (B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>810000</td><td>807875.11</td><td>10</td><td>99.74%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>810000</td><td>807875.11</td><td></td><td>99.74%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：东家村病害道路整治，长*宽为 3.5m*2km。
目标 2：道路通行条件改善，车辆通行效率提高，运输成本降低，让村民出行更加安全、便捷，改善村民出行条件，提升群众的幸福感。</td><td colspan="4">项目 8 月竣工验收，该项目目前开始正式运行</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>道路成本</td><td>15</td><td>≤40.5 万元/公里</td><td>≤40.5 万元/公里</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>病害道路整治里程</td><td>10</td><td>≥2 公里</td><td>≥2 公里</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>宽度</td><td>10</td><td>≥3.5 米</td><td>≥3.5 米</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>10</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	10	=2025年	=2025年	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：实现农户务工收入	5	≥6000元	≥6000元	5	无
		社会效益指标	带动增加就业人数	5	≥20人	≥20人	5	无
			改善道路通行条件，提高车辆通行效率提高，提升群众的幸福感。	5	定性/良	定性/良	5	无
		生态效益指标	绿色出行，推动生态农业，生态旅游等发展	5	定性/良	定性/良	5	无
		可持续影响指标	病害道路使用年限	5	≥8年	≥8年	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	无
总分				90			90	

2.互助土族自治县丹麻镇东家村温棚改造提升和新添堡村拱棚建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62万元，实际支出67.01万元，结转0万元，完成年度预算的xx%。项目绩效目标完成情况：项目产出实际完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本控制合规，无浪费、无违规实现农户务工人均收入 ≥8000 元，村集体经济年收入增加 ≥20000 元，有效带动群众增收和村集体经济壮大；带动就业≥10 人，提升农产品附加值，优化农业产业结构，完善育苗 种植产业链，提高农业综合效益；推广绿色

种植技术，推动绿色农业发展，提升资源利用效率，助推乡村生态振兴；资产归村集体所有，长效管护机制健全，可长期稳定发挥效受益群众满意度 ≥90%，项目得到村民广泛认可和好评；严格落实预算绩效管理要求，绩效目标、执行监控、自评评价闭环管理，绩效管理工作规范推进项目按期、按质、按量、按预算完成，绩效目标全面实现，未出现重大偏差。下一步改进措施：督促村集体落实管护责任，加强温棚及配套设备日常检修、维护保养，延长使用年限；进一步优化种植结构，加强技术指导，拓展销售渠道，持续稳定增加村集体经济收入和群众务工收入；完善资产台账、收益分配、运营管理等制度，确保项目长期发挥效益。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">互助土族自治县丹麻镇东家村温棚改造提升和新添堡村拱棚建设项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="2">任珊珊　15297283782</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">县农业农村和科技局</td><td colspan="4">实施单位</td><td>丹麻镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>674180</td><td>670127.72</td><td>10</td><td>99.40%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>674180</td><td>670127.72</td><td></td><td>99.40%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
</table>

总体目标	1.对东家村 10 座温棚配套生物颗粒燃烧炉，10 座大棚配套补光灯，22 座温棚配套卡槽卡簧。 2、新添堡村新建温棚 4 座（育苗棚），配套附属设施。 项目建成后，能有效改善农产品储存条件，降低农产品的损耗率，提升农产品附加值，创造就业岗位，优化农业产业结构，提高农业效益，能够发展壮大村集体经济，有效推动绿色农业发展。				项目 11 月竣工验收，该项目目前开始正式运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	生物颗粒燃烧炉	3	≤3000 元/台	≤3000 元/台	3	无
			补光灯	3	≤200 元/台	≤200 元/台	3	无
			配置卡槽卡簧	3	≤130 元/米	≤130 元/米	3	无
			钢架温棚	3	≤11 万元/座	≤11 万元/座	3	无
		社会成本指标						
	产出指标（30 分）	数量指标	生物颗粒燃烧炉	7	≥10 台	≥10 台	7	无
			补光灯	7	≥100 台	≥100 台	7	无
			配置卡槽卡簧	7	≥1000 米	≥1000 米	7	无
			钢架温棚	7	≥4 座	≥4 座	7	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	6	=100%	=100%	6	无
		时效指标	完成时间	6	=2025 年	=2025 年	6	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	实现农户务工收入	3	≥8000 元	≥8000 元	3	无
			增加村集体经济收入	3	≥20000 元	≥20000 元	3	无
		社会效益指标	带动增加就业人数	3	≥10 人	≥10 人	3	无
			提升农产品附加值，优化农业产业结构，提高农业效益	3	定性/良	定性/良	3	无
		生态效益指标	推广绿色农业技术，有效推动绿色农业发展，助推乡村	4	定性/良	定性/良	4	无

			振兴。					
		可持续影响指标	生物颗粒燃烧炉	3	≥5 年	≥5 年	3	无
			补光灯	3	≥5 年	≥5 年	3	无
			配置卡槽卡簧	3	≥5 年	≥5 年	3	无
			钢架温棚	3	≥8 年	≥8 年	3	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	无
总分				90			90	无

3.互助土族自治县丹麻镇锦州村人饮安全巩固提升项目绩效自评情况

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 25 万元，实际支出 24.89 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，项目产出实际完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本控制合规；参与项目务工农户人均收入≥8000 元，拓宽增收渠道；保障村民饮水安全、提升生活品质，社会效益显著；优化水资源配置、减少浪费、改善生态环境主管道、蓄水池、入户设施长期稳定发挥供水效益；受益群众满意度≥90%，群众认可度高。下一步改进措施：建立锦州村人饮工程常态化巡查、维修、管护机制，明确村“两委”及管护人员责任，定期排查管网、蓄水池渗漏等问题；加强村集体饮水设施资产管理，规范管护台账，提升设施运维专业化水平；强化项目后续运营监测，定期开展水质检测，保障长期饮水安全。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（2025 年度）

项目名称			互助土族自治县丹麻镇锦州村人饮安全巩固提升项目		项目负责人及电话		李彪　13519709945	
主管部门			县农业农村和科技局		实施单位			丹麻镇人民政府
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	250000	248902.76	10	99.56%	10
			其中：本年财政拨款	250000	248902.76		99.56%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1.丹麻镇锦州村四社铺设主管道 3000m，修缮蓄水池，修建入户井及入户管道 12 处。 2.项目建成后，保障居民用水安全，提升生活品质，方便群众日常生活，促进农业发展，助力产业升级，增加农民收入，同时能有效促进社会和谐，推动乡村振兴，也能优化水资源配置，改善生态环境。				项目 9 月竣工验收，该项目目前开始正式运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	铺设主管道	4	≤53.92 元/米	≤53.92 元/米	4	无
			修缮蓄水池	4	≤4.147 万元/座	≤4.147 万元/座	4	无
			入户井及入户管道	4	≤0.2085 万元/处	≤0.2085 万元/处	4	无
		社会成本指标						
	产出指标（30 分）	数量指标	铺设主管道	9	≥3000 米	≥2 公里	9	无
			修缮蓄水池	9	≥1 座	≥1 座	9	无
			入户井及入户管道	9	≥12 处	≥12 处	9	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	9	=100%	=100%	9	无
		时效指标	完成时间	10	=2025 年	=2025 年	10	无
	效益指标（30	经济效益	实现农户务工收入	4	≥8000 元	≥8000 元	4	无

	分）	指标						
		社会效益指标	保障居民用水安全，提升生活品质	3	定性/良	定性/良	3	无
			带动增加就业人数	3	≥10 人	≥10 人	3	无
		生态效益指标	优化水资源配置，改善生态环境	3	定性/良	定性/良	3	无
		可持续影响指标	铺设主管道使用年限	3	≥30 年	≥30 年	3	无
			修缮蓄水池使用年限	3	≥30 年	≥30 年	3	无
			入户井及入户管道使用年限	3	≥30 年	≥30 年	3	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	无
总分				90			90	

4.丹麻镇松德村农贸市场补短板项目绩效自评报告绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 41.30 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，项目实际完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本控制合规，无资金浪费、违规使用等问题，圆满完成各项产出目标；有效壮大村集体经济实力；带动周边农户通过种植、市场务工增收，拓宽增收渠道；完善农贸市场配套设施，优化市场运营环境，推动绿色农业发展，提高资源利用率，助力乡村生态振兴；资产归松德村集体所有，后续管护机制健全，可长期稳定发挥效益；严格落实预算绩效管理要求，实现绩效目标

制定、执行监控、自评评价闭环管理，推动镇域财政衔接资金项目绩效管理规范化推进。各项效益指标均达到或超过年初设定目标，项目建设成效显著。下一步改进措施：在质保期满后，按合同约定及时办理质保金支付手续，完成项目决算及资料归档，实现资金使用全闭环；明确管护责任人，定期开展设备检修、维护保养，延长设施使用年限，确保市场长期稳定运营完善农贸市场资产台账，规范收益分配流程，将收益优先用于村集体公益事业及产业发展，确保资产保值增值，让群众共享发展成果。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">丹麻镇松德村农贸市场补短板项目绩效自评报告</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">任珊珊　15297283782</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">县农业农村和科技局</td><td colspan="4">实施单位</td><td>丹麻镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>416120</td><td>412985.08</td><td>10</td><td>99.25%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>416120</td><td>412985.08</td><td></td><td>99.25%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增松德村农贸市场内部供暖设备 1 套、提升改造市场内部供水管道 1 套。项目建成后，能够发展壮大村集体经济，增强村集体发展能力。可以为消费者提供新鲜、高质量、价格低廉的特色农副产品，有效支持特色农业发展，促进特色农副产品生产，增加就近就业机会，为邻近群众提供一个交通便利的消费市场，并有效地在消费者和农户之间建立起一条商品流通渠道。</td><td colspan="4">项目 11 月竣工验收，该项目目前开始正式运行</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	供水管道	5	≤18 万元/台	≤18 万元/台	5	无
			供暖系统	5	≤20 万元/台	≤20 万元/台	5	无
		社会成本指标						
	产出指标（30分）	数量指标	供水管道	10	≥1 套	≥1 套	10	无
			供暖系统	10	≥1 套	≥1 套	10	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	10	=100%	=100%	10	无
		时效指标	完成时间	10	=2025 年	=2025 年	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现农户务工收入	4	≥8000 元	≥8000 元	4	无
			增加村集体经济收入	4	≥10000 元	≥ 10000 元	4	无
		社会效益指标	带动增加就业人数	4	≥6 人	≥6 人	4	无
			有效提升松德村农贸市场综合服务能力，能有效改善农产品储存条件，降低农产品的损耗率。	4	定性/良	定性/良	4	无
		生态效益指标	有效推动绿色农业发展，提高资源利用率，助推乡村振兴。	4	定性/良	定性/良	4	无
		可持续影响指标	供水管道	5	≥30 年	≥30 年	5	无
			供暖系统	5	≥10 年	≥10 年	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	无
总分				90			90	无

5.互助土族自治县丹麻镇索卜沟村特色农业发展建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出299.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目投用后有效改善农产品储存晾晒条件，降低霉变损耗，提升农产品附加值；实现人均务工增收不低于8000元，每年增加村集体经济收入3万元以上；带动就业人数不少于20人，优化农业产业结构，推动特色农业规模化发展，助力乡村振兴与民族团结进步；减少农产品浪费，推动绿色农业生产方式，促进资源节约集约利用；晾晒棚、贮藏窖及各类机械设备使用年限达标，可长期服务农业生产，持续发挥带农增收作用；受益群众及服务对象满意度达到95%以上，评价良好。项目按期、按质、按量、按预算完成，绩效目标全面实现，未出现重大偏差。下一步改进措施：加强村集体资产管理，定期对晾晒棚、贮藏窖及各类机械设备开展检修维护，延长使用寿命。健全项目运营管理机制，提高仓储、初加工设备使用效率，进一步稳定村集体经济收入。强化联农带农机制，扩大受益农户覆盖面，持续提升产业带动能力。加强项目管理人员及操作人员业务培训，提高规范化管理水平。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（2025年度）

项目名称			互助土族自治县丹麻镇索卜沟村特色农业发展建设项目		项目负责人及电话		李彪 13519709945		
主管部门			县农业农村和科技局		实施单位		丹麻镇人民政府		
资金情况（万元）			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	3000000	2993356.53		10	99.78%	10
			其中：本年财政拨款	3000000	2993356.53			99.78%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建农产品晾晒棚 600 平方米、马铃薯储藏窖 500 吨，安装地磅 1 台，配套烘干、分拣等机械设备。项目建成后，能有效改善农产品储存条件，降低农产品的损耗率，提升农产品附加值，创造就业岗位，优化农业产业结构，提高农业效益，能够发展壮大村集体经济，有效推动绿色农业发展。				项目 11 月竣工验收，该项目目前开始正式运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年 实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	晾晒棚	2	≤0.135 万元/㎡	≤0.135 万元/㎡	2	无	
			马铃薯贮藏窖	2	≤149 万元/座	≤149 万元/座	2	无	
			烘干机	2	≤10 万元/台	≤10 万元/台	2	无	
			分拣机	2	≤10 万元/台	≤10 万元/台	2	无	
			地磅	2	≤8 万元/台	≤8 万元/台	2	无	
			装载机	2	≤28 万元/辆	≤28 万元/辆	2	无	
			打粉机	2	≤28 万元/台	≤28 万元/台	2	无	
		社会成本指标							
	产出指标（30 分）	数量指标	晾晒棚	5	≥600 平米	≥600 平米	5	无	
			马铃薯贮藏窖	5	≥1 座	≥1 座	5	无	
			烘干机	5	≥1 台	≥1 台	5	无	
			分拣机	5	≥1 台	≥1 台	5	无	
			地磅	5	≥1 台	≥1 台	5	无	
			装载机	5	≥1 辆	≥1 辆	5	无	
			打粉机	5	≥1 台	≥1 台	5	无	
		质量指标	项目竣工验收合格率	4	=100%	=100%	4	无	
		时效指标	完成时间	3	=2025 年	=2025 年	3	无	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	实现农户务工收入	2	≥8000 元	≥8000 元	2	无	
			增加村集体经济收入	2	≥30000 元	≥30000 元	2	无	
		社会效益	带动增加就业人数	2	≥20 人	≥20 人	2	无	

		指标	能有效改善农产品储存条件，降低农产品的损耗率，提升农产品附加值，优化农业产业结构，提高农业效益。	2	定性/良	定性/良	2	无
		生态效益指标	有效推动绿色农业发展，推广绿色农业技术，助推乡村振兴。	2	定性/良	定性/良	2	无
		可持续影响指标	晾晒棚	2	≥8 年	≥8 年	2	无
			马铃薯贮藏窖	2	≥10 年	≥10 年	2	无
			烘干机	2	≥10 年	≥10 年	2	无
			分拣机	2	≥10 年	≥10 年	2	无
			地磅	2	≥10 年	≥10 年	2	无
			装载机	2	≥10 年	≥10 年	2	无
			打粉机	2	≥10 年	≥5 年	2	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10	无
总分				90			90	

6.丹麻镇哇麻村古村寨改造提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 190 万元，实际支出 198.94 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，项目产出实际完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本控制合规，无超支浪费带动就业 ≥20 人 ，有效保护古村寨历史文化、民俗风情与传统建筑艺术，补齐乡村设施短板，助推乡村振兴；完善村落环卫、基础设施，推动

生态旅游发展，优化乡村产业布局，实现绿色可持续发展；受益群众满意度 95%以上，项目得到村民广泛认可严格落实预算绩效管理要求，绩效目标、执行监控、自评评价闭环管理，绩效管理工作规范推进。项目按期、按质、按量、按预算完成，绩效目标全面实现，未出现重大偏差。改进措施：及时开展项目决算，做到资金使用闭环、资料完整归档；进一步盘活古村寨资产，提升民宿、乡村旅游运营水平；落实村集体管护责任，加强设施日常维护，延长项目使用年限，持续发挥文化、经济、社会效益。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">丹麻镇哇麻村古村寨改造提升项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">李彪　13519709945</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">县农业农村和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丹麻镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2">全年预算数 (A)</td><td>全年执行数 (B)</td><td>分值</td><td>执行率 (B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1994400</td><td>1989420.37</td><td>10</td><td>99.75%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>1994400</td><td>1989420.37</td><td></td><td>99.75%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.维修改造木制古民居 4 座及室外配套设施，修缮村落内道路等附属设施，配套综合服务设施。
2.哇麻村民族传统古村寨保护项目建成后，能够发展壮大村集体经济，增强村集体发展能力，增加村集体经济收入每年 2 万元左右，为当地群众创造就业岗位，人均增加收入 0.8 万元左右，民族传统古村寨承载着丰富的历史文化、民俗风情与建筑艺术，是珍贵的文化遗产。开展保护项目不仅是对历史文化的传承，更能在经济、社会、文化等多方面产生深远效益。</td><td colspan="4">项目 8 月竣工验收，该项目目前开始正式运行</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	木屋改造维护	7	≤32.5万元/座	≤32.5万元/座	7	无
			道路等附属设施	6	≤25万元/套	≤25万元/套	6	无
			综合设施	7	≤35万元/套	≤35万元/套	7	无
		社会成本指标			≥95%	≥95%		无
	产出指标（30分）	数量指标	木屋改造维护数	5	≥4座	≥4座	5	无
			道路等附属设施数量	5	≥1套	≥1套	5	无
			综合设施数量	5	≥1套	≥1套	5	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	10	=100%	=100%	10	无
		时效指标	完成时间	15	=2025年	=2025年	15	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现农户务工收入	3	≥8000元	≥8000元	3	无
			增加村集体经济收入	3	≥10000元	≥10000元	3	无
		社会效益指标	带动增加就业人数	3	≥20人	≥20人	3	无
			保护历史文化、民俗风情与建筑艺术，助推乡村振兴	3	定性/良	定性/良	3	无
		生态效益指标	推动生态旅游等绿色发展、优化产业布局。	4	定性/良	定性/良	4	无
		可持续影响指标	改造维护后使用年限	4	≥5年	≥5年	4	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	无
总分				90			90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

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

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

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。

“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。