互助土族自治县东山乡人民政府

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置情况

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

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）、经济发展办公室和综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）。

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	2,498.99	一、一般公共服务支出	32	554.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.12
八、其他收入	8	21.31	八、社会保障和就业支出	39	130.67
	9		九、卫生健康支出	40	58.79
	10		十、节能环保支出	41	25.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,668.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.19
	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	5.64
	23		二十三、其他支出	54	50.76
	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	2,530.31	本年支出合计	58	2,558.32
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	62.39	年末结转和结余	60	34.38
	30			61	
总计	31	2,592.70	总计	62	2,592.70

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		2,530.31	2,508.99					21.31
201	一般公共服务支出	554.86	554.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.86	554.86					
2010301	行政运行	266.4	266.4					
2010302	一般行政管理事务	47.3	47.3					
2010350	事业运行	234.23	234.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.93	6.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.12	11.12					
20701	文化和旅游	4.4	4.4					
2070104	图书馆	4.4	4.4					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72	6.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72	6.72					
208	社会保障和就业支出	130.67	130.67					
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.9	13.9					
20808	抚恤	34.01	34.01					
2080801	死亡抚恤	34.01	34.01					
20899	其他社会保障和就业	1.57	1.57					

	支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	58.79	58.79					
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79					
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79					
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29					
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89					
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	25.5	25.5					
21104	自然生态保护	25.5	25.5					
2110402	农村环境保护	25.5	25.5					
213	农林水支出	1,668.8	1,660.23					8.57
21301	农业农村	633.19	633.19					
2130122	农业生产发展	631.75	631.75					
2130126	农村社会事业	1.44	1.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.87	748.3					8.57
2130505	生产发展	685.64	685.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.23	62.66					8.57
21307	农村综合改革	278.75	278.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.75	278.75					
221	住房保障支出	52.19	52.19					
22102	住房改革支出	52.19	52.19					
2210201	住房公积金	52.19	52.19					
224	灾害防治及应急管理支出	5.64	5.64					
22401	应急管理事务	4.98	4.98					
2240108	应急救援	4.98	4.98					
22407	自然灾害救灾及恢复	0.66	0.66					

	重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助	0.66	0.66					
229	其他支出	22.75	10					12.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10	10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10	10					
22999	其他支出	12.75						12.75
2299999	其他支出	12.75						12.75

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		2,558.32	741.28	1,817.04			
201	一般公共服务支出	554.86	500.63	54.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.86	500.63	54.23			
2010301	行政运行	266.4	266.4				
2010302	一般行政管理事务	47.3		47.3			
2010350	事业运行	234.23	234.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.93		6.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.12		11.12			
20701	文化和旅游	4.4		4.4			
2070104	图书馆	4.4		4.4			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
208	社会保障和就业支出	130.67	130.67				
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.9	13.9				
20808	抚恤	34.01	34.01				
2080801	死亡抚恤	34.01	34.01				

20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	58.79	57.79	1			
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79				
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29				
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89				
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	25.5		25.5			
21104	自然生态保护	25.5		25.5			
2110402	农村环境保护	25.5		25.5			
213	农林水支出	1,668.8		1,668.8			
21301	农业农村	633.19		633.19			
2130122	农业生产发展	631.75		631.75			
2130126	农村社会事业	1.44		1.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.87		756.87			
2130505	生产发展	685.64		685.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.23		71.23			
21307	农村综合改革	278.75		278.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.75		278.75			
221	住房保障支出	52.19	52.19				
22102	住房改革支出	52.19	52.19				
2210201	住房公积金	52.19	52.19				
224	灾害防治及应急管理支出	5.64		5.64			
22401	应急管理事务	4.98		4.98			

2240108	应急救援	4.98		4.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.66		0.66			
2240703	自然灾害救灾补助	0.66		0.66			
229	其他支出	50.76		50.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10		10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10		10			
22999	其他支出	40.76		40.76			
2299999	其他支出	40.76		40.76			

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	2,498.99	一、一般公共服务支出	33	554.86	554.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.12	11.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.67	130.67		
	9		九、卫生健康支出	41	58.79	58.79		
	10		十、节能环保支出	42	25.50	25.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,660.23	1,660.23		
	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	52.19	52.19		
	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	5.64	5.64		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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	2,508.99	本年支出合计	59	2,508.99	2,498.99	10.00	
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	2,508.99	总计	64	2,508.99	2,498.99	10.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,498.99	741.28	1,757.72
201	一般公共服务支出	554.86	500.63	54.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.86	500.63	54.23
2010301	行政运行	266.4	266.4	
2010302	一般行政管理事务	47.3		47.3
2010350	事业运行	234.23	234.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.93		6.93
207	文化旅游体育与传媒支出	11.12		11.12
20701	文化和旅游	4.4		4.4
2070104	图书馆	4.4		4.4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
208	社会保障和就业支出	130.67	130.67	
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.9	13.9	
20808	抚恤	34.01	34.01	
2080801	死亡抚恤	34.01	34.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	58.79	57.79	1
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	

2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
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	25.5		25.5
21104	自然生态保护	25.5		25.5
2110402	农村环境保护	25.5		25.5
213	农林水支出	1,660.23		1,660.23
21301	农业农村	633.19		633.19
2130122	农业生产发展	631.75		631.75
2130126	农村社会事业	1.44		1.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	748.3		748.3
2130505	生产发展	685.64		685.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.66		62.66
21307	农村综合改革	278.75		278.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.75		278.75
221	住房保障支出	52.19	52.19	
22102	住房改革支出	52.19	52.19	
2210201	住房公积金	52.19	52.19	
224	灾害防治及应急管理支出	5.64		5.64
22401	应急管理事务	4.98		4.98
2240108	应急救援	4.98		4.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.66		0.66
2240703	自然灾害救灾补助	0.66		0.66

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	654.29	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.92	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	10.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	30207	邮电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.10	30208	取暖费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.82	30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.19	30213	维修（护）费	0.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.80	30216	培训费	0.18	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	11.70	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	34.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30226	劳务费	0.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.89	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	1.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.92	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	0.56			
人员经费合计		704.09	公用经费合计					37.18

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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10	10		10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10	10		10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10	10		10	

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
21.90		20.00		20.00	1.90	1.96		1.96		1.96	

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

相关统计数

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

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		37.18
302	商品和服务支出	37.18
30201	办公费	5.54
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	10.86
30207	邮电费	1.93
30208	取暖费	0.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.78
30214	租赁费	
30215	会议费	1.53
30216	培训费	0.18
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	0.34
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.96
30239	其他交通费用	12.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56
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	864.38
1.政府采购货物支出	2	452.95
2.政府采购工程支出	3	403.84
3.政府采购服务支出	4	7.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	864.38
其中：授予小微企业合同金额	6	460.54

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2592.70万元，比上年收入、支出总计各减少313.75万元，下降10.80%，主要原因是2025年东西部协作资金项目变少，其他收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2530.31万元，其中：财政拨款收入2508.99万元，占99.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.31万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2558.32万元，其中：基本支出741.28万元，占28.98%；项目支出1817.04万元，占71.02%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2508.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加272.32万元，增长12%，主要原因是2025年人员新增，人员经费增加；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2508.99 万元，占本年支出合计的 98.07%，比上年增加 272.32 万元，增长 12.18%，主要原因是 2025 年人员新增，人员经费增加；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金较上年增加

（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）554.86万元，占22.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.12万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）130.67万元，占5.21%；卫生健康支出（类）58.79万元，占2.34%；节能环保支出（类）25.50万元，占1.02%；农林水支出（类）1,668.80万元，占66.51%；住房保障支出（类）52.19万元，占1.86%；灾害防治及应急管理支出（类）5.64万元，占0.22%；其他支出（类）50.76万元，占2.02%。

（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1058.92万元，支出决算为2498.99万元，完成年初预算的235.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金增加，相应支出增加。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 300.23 万元，支出决算为 266.4 万元，

完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含“两室一平台”建设资金、乡村振兴工作队经费、乡村治理经费、党建纪检经费、团委经费、妇联经费、乡镇补助、食堂补助、综治经费、集镇及周边环境整治经费等，年终决算时将上述资金调至政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）下。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项预算为0，决算时将年初预算至政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的“两室一平台”建设资金、乡村振兴工作队经费、乡村治理经费、党建纪检经费、团委经费、妇联经费、乡镇补助、食堂补助、综治经费、集镇及周边环境整治经费、人大代表活动经费、乡镇食堂补助经费、基层武装经费等调至该项，导致决算数大于年初预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为216.09万元，支出决算为234.23万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增，工资支出增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是年初无此项预算，年中追加东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金、锅炉维修资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2025年第二批公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。

（2）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算6.72万元，支出决算数为6.72万元，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51.81万元，支出决算为54.09万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数变动，基本养老保险缴费支出增多。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.90万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数变动，职业年金缴费支出增多。

（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16.27万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1名退休人员去世，相应支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.01万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的原因是年初无预算，年中追加发放退休人员死亡抚恤金。

（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1.28万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数变动，支出增多。

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17.70万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动导致缴费基数变化，支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数变动，支出增多。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为21.82万元，完成年初

预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数变动，支出增多。

（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 2.45 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 名退休人员去世，相应支出减少。

（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 0.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算安排，年中追加 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

5.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 631.75 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，年中追加农业产业强镇项目。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 480%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加厕所革命资金。

（3）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32.02万元，支出决算为685.64万元，完成年初预算的2141.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加东山乡岔尔沟、大庄、下李、寺尔、下元保村股份经济合作社生态农业开发建设项目、东山乡大庄村粉条加工设备采购及辅助设施建设项目、东山村养殖场补短板项目、互助土族自治县东山乡产业项目用水提升工程等项目资金。

（4）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71.23万元，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2025年第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费、2025年县级财政衔接资金项目管理费、互助土族自治县东山乡寺尔村生态牛羊肉加工厂建设项目等资金。

（5）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261.69万元，支出决算为278.75万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加2025年村级党员活动阵地“新颜工程”项目资金、大庄村、东山村村级综合服务中心提档升级和规范化布置资金。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.4万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的

103.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数变动，支出增多。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是年中追加了汛期专项工作经费。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.66万元。完成年初预算的16.5%。决算数小于预算数的主要原因是2025年尚未发生重大自然灾害，专项资金未支出。

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741.28万元，其中：人员经费704.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费37.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金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21.90万元，支出决算为1.96万元，完成预算的8.95%，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20.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的9.80%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

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

2.公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.96万元，公务用车保有量为1辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平，均为1.96万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出37.18万元，比上年减少56.48万元，下降60%。主要原因是2025年业务活动频次减少，办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额864.38万元，其中：政府采购货物支出452.95万元、政府采购工程支出403.84万元、政府采购服务支出7.59万元。授予中小企业合同金额864.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额460.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的53.28%。

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，互助土族自治县东山乡人民政府对2025年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1058.92万元，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。

组织对其他（社长）工资项目、防疫员工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇食堂补助项目、综治经费项目、人大代表活动经费项目、集镇及周边环境整治项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、基层武装部经费项目、乡镇补助项目、乡村治理经费项目、护林员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、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、东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金项目、优秀村“两委”班子奖励资金项目、“两室一平台”建设资金项目、村干部报酬项目、村（社区）服务群众工作经费项目、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—县区项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）项目。涉及资金350.65万元。从评价情况来看，互助土族自治县东山乡人民政府项目绩效自评总体：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%以内，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。

互助土族自治县东山乡人民政府在2025年度部门决算中反映其他（社长）工资项目、防疫员工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇食堂补助项目、综治经费项目、人大代表活动经费项目、集镇及周边环境整治项

目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、基层武装部经费项目、乡镇补助项目、乡村治理经费项目、护林员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、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、东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金项目、优秀村“两委”班子奖励资金项目、“两室一平台”建设资金项目、村干部报酬项目、村（社区）服务群众工作经费项目、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—县区项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）项目等项目绩效自评结果。

1.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4.86万元，实际支出4.86万元，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。

2.防疫员工资项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.08万元，实际支出1.08万元，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。

3.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6.32万元，实际支出5.26万元，结转0万元，完成年度预算的83%。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。

4.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8万元，实际支出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；落实党建纪检资金，保证党建、纪检工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。

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6.48万元，实际支出6.26万元，结转0万元，完成年度预算的96.6%。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，更好地完成工作。

6.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1.15万元，实际支出1.15万元，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；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

7.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1.5万元，实际支出1.5万元，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，根据年度人物安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全乡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。

8.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；保障全乡工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。

9.乡镇妇联工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出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。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。配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

10.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1万元，实际支出1万元，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，发挥乡团委的职能职责；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

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0.8万元，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，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，保障全乡工作有序推进。

12.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9.09万元，实际支出9.09万元，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，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性。

13.乡村治理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1万元，实际支出0.98万元，结转0万元，完成年度预算的98%。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，开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，推进农村移风易俗工作，保障综治及平安建设工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。

14.护林员工资项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.44万元，实际支出1.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感。

15.村务监督委员会主任补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.56万元，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。

16.村级运转经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出53.97万元，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，保障互助土族自治县东山乡全乡12个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。

17.乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.90%。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，保障全乡

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。

18.非贫困村农村环境卫生监督员补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.50万元，实际支出25.50万元，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，保障全乡工作正常运转。

19.东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出4.53万元，结转0万元，完成年度预算的64.71%。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；保障本单位民生服务大厅工作正常运转，确保民生服务大厅能全面覆盖和满足居民办事需求，提供高效便捷的服务。

20.优秀村“两委”班子奖励资金项目绩效自评情况

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1.2万元，实际支出1.2万元，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。落实优秀村“两委”班子奖励资金经费，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持，保障全乡工作正常运转。

21.“两室一平台”建设资金项目绩效自评情况：

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1.1万元，实际支出1.1万元，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。打造“人大代表联络室”“人大代表活动室”“人大代表网络履职平台”让两室一平台成为人大代表履职学习、联系群众、建言献策、化解矛盾、汇集民智、为民服务的大平台，充分调动各级人大代表的履职积极性，进一步推动全乡、全县经济社会发展和民生改善。

22.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184.79万元，实际支出181.96万元，结转0万元，完成年度预算的98.47%。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。

23.村（社区）服务群众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7.2万元，实际支出7.2万元，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。落实优秀村（社区）服务群众工作经费，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持，保障全乡工作正常运转。

24.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—县区项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.83万元，实际支出3.06万元，结转0万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，举办文化活动，丰富群众文化生活，助力乡村群众精神文明建设

25.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.72万元，实际支出6.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用2025年中央支持地方公共文化服务体

系建设补助资金（农村文化建设），举办文化活动，丰富群众文化生活，助力精神文明建设。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">其他（社长）工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县东山乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东山乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.86</td><td colspan="2">4.86</td><td colspan="2">4.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td colspan="2">4.86</td><td colspan="2">4.86</td><td colspan="2">4.86</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理支出资金 ，严格执行财金纪律 。核对人员信息，确保信息无误 ，按时完成2025年度我乡12个村共计81名社长生活补助的足额发放 ，保障社长的日常基本生活的部分支出 ，提高社长工作积极性，协助村“两委”完成村级工作 ，保障全乡工作正常运转。</td><td colspan="5">合理支出资金 ，严格执行财金纪律 。核对人员信息，确保信息无误 ，按时完成2025年度我乡12个村共计81名社长生活补助的足额发放 ，保障社长的日常基本生活的部分支出 ，提高社长工作积极性，协助村“两委”完成村级工作 ，保障全乡工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">其他（社长）工资</td><td>48600</td><td>48600</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社长补助人数</td><td>81</td><td>81</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">7月底资金支出率</td><td>50</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">12月底资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">配合村“两委”保障全村工作完成率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社长报酬发放年限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">提高社长家庭总收入 ，减轻经济负担</td><td>600</td><td>600</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">提升社长对党委政府政策宣传率</td><td>98</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障社长工作积极性 ，协助村“两委”完成村级工作</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">补贴政策不断为公共服务 、人民利益提供长期保障</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">其他（社长）工资</td><td>48600</td><td>48600</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	防疫员工资						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.08	1.08	1.08	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	--	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 ，按时完成 2025 年度 12 名防疫人员生活补助的足额发放，保障防疫人员的日常基本生活的部分支出，提高防疫人员工作积极性，保障全乡畜牧业工作有序推进			合理支出资金 ，严格财经纪律 ，核对人员信息，确保信息无误 ，按时完成 2025 年度 12 名防疫人员生活补助的足额发放，保障防疫人员日常基本生活的部分支出，提高防疫人员工作积极性，保障全乡畜牧业工作有序推进			
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	防疫员工资	10800	10800	20	20	
	产出指标	数量指标	防疫员补助人数	12	12	2	2	
			防疫员工资预算金额	10800	10800	3	3	
			防疫工作开展次数	2	2	5	5	
		质量指标	年底资金支出率	100	100	5	5	
			防疫员考核任务完成率	99	99	5	5	
			按时完成畜牧业防疫 、检测工作	良	良	10	10	
		时效指标	补助资金发放年限	1	1	10	10	
		经济效益	提高防疫员家庭总收入 ，减轻经济负担	900	900	2	2	
	效益指标	社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率	良	良	3	3	
			提高防疫员对党委政府政策宣传知晓率和贯彻力度	98	98	3	3	
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	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.57	5.57		5.26	10	94%	10
	其中： 当年财政拨款	5.57	5.57		5.26	--	94%	--
	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 ，严格执行财经纪律 。核对人员信息，确保信息无误 。按时完成我乡 2025 年度 12 个村共计 24 名卸任老干部生活补助的足额发放 ，保障卸任老干部的日常基本生活 ，提高卸任老干部幸福感、满足感				合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。核对人员信息，确保信息无误 。按时完成我乡 2025 年度 12 个村共计 24 名卸任老干部生活补助的足额发放 ，保障卸任老干部的日常基本生活 ，提高卸任老干部幸福感、满足感			
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	55680	55680	20	20	
	产出指标	数量指标	卸任老干部生活补助人数	24	24	5	5	
		质量指标	保证工资核算准确率	100	100	10	10	
			7 月底资金支出率	50	50	10	10	
			12 月底资金支出率	100	100	5	5	
		时效指标	资金支出时限	1	1	10	10	
		经济效益	减轻卸任老干部经济负担	2320	2320	5	5	
	效益指标	社会效益	提高卸任老干部生活水平	良	良	5	5	
			提升卸任老干部对党委政府政策宣传贯彻力	良	良	5	5	
		可持续影响	补贴政策不断为公共服务 、人民利益提供长期保障	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇党建纪检经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		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 ，严格执行财经纪律 ，负责全乡党的纪律检查工作 ，维护党的章程和其他党内法规 ，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉教育 ，加强农村党风廉政建设和组织协调反腐败工作 ，确保乡镇党建纪检工作的全面性和有效性 ，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展				合理支出资金 ，严格执行财经纪律 ，负责全乡党的纪律检查工作 ，维护党的章程和其他党内法规 ，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉教育 ，加强农村党风廉政建设和组织协调反腐败工作 ，确保乡镇党建纪检工作的全面性和有效性 ，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展			
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	乡镇党建纪检经费	10	10	20	20	
	产出指标	数量指标	纪检活动次数	5	5	5	5	
			党建表彰慰问费用	4	4	5	5	
			党建纪检宣传费用	3	3	5	5	
			党建纪检办公费用支出	3	3	5	5	
			党建活动次数	4	4	5	5	
		质量指标	党建纪检工作考核合格率	98	98	5	5	
		时效指标	本年度资金支出率	100	100	5	5	
			工作完成年限	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益	助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境	良	良	5	5	
			促进各村、全乡党风廉政建设和反腐败工作的深入开展	良	良	5	5	
		可持续影响	不断提升全乡党风政风以及廉洁纪律意识	长期	长期	5	5	
			提升干部素质、增强监督执纪能力，不断筑牢履职尽责基础	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

（2025 年度）

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.26	6.26	6.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.26	6.26	6.26	--	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 ，严格执行财经纪律 ，落实食堂补助资金 ，负责乡镇食堂的日常管理，确保食品安全 ，提升服务质量 ，维护环境卫生 ，从而更好地服务于机关干部职工，落实乡镇食堂正常运转 ，提升职工满意度			合理支出资金 ，严格执行财经纪律 ，落实食堂补助资金 ，负责乡镇食堂的日常管理，确保食品安全 ，提升服务质量 ，维护环境卫生 ，从而更好地服务于机关干部职工，落实乡镇食堂正常运转 ，提升职工满意度				
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	乡镇食堂补助经费	6.264	6.264	20	20	
	产出指标	数量指标	食堂补助人数	29	29	5	5	
		质量指标	食堂餐饮质量	优	优	5	5	
			食堂环境卫生	优	优	5	5	
			食堂食品安全	优	优	5	5	
		时效指标	食堂采购及时性	及时	及时	10	10	
			本年度资金支出率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益	保障本单位业务工作正常运转	优	优	10	10	
			增强职工做好本职工作 、积极服务群众的信心和决心	优	优	5	5	
		可持续影响	发挥机关食堂优势 ，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综治经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.15	1.15		1.15	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	1.15	1.15		1.15	--	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 ，严格执行财经纪律 。落实综治资金，开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利 ，打击违法犯罪，维护社会稳定 ，保证综治及平安建设工作正常运转 ，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。				合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实综治资金，开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利 ，打击违法犯罪，维护社会稳定 ，保证综治及平安建设工作正常运转 ，保障全乡工作有序推进，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	综治经费	1.15	1.15	20	20	
	产出指标	数量指标	综治活动宣传次数	5	5	10	10	
			综治维稳巡查次数	10	10	5	5	
		质量指标	综治工作考核合格率	98	98	5	5	
			乡域社会稳定指数	优	优	5	5	
		时效指标	本年度资金支出率	100	100	5	5	
			工作年限	1	1	5	5	
			各宣传节点宣传工作及时率	98	98	5	5	
	效益指标	社会效益	通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	优	优	5	5	
			保障全县社会稳定 ，深化平安互助创建，提升群众安全感	优	优	5	5	
		可持续影响	加强和创新社会治理 ，打造共建共治共享新格局	长期	长期	5	5	
			长期化解全乡不安定因素 ，维护社会治安稳定	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县东山乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东山乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.5</td><td colspan="2">1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td colspan="2">1.5</td><td colspan="2">1.5</td><td>1.5</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。贯彻执行国家执行机关的决定 、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 ，落实人大代表资金 ，保证人大工作正常运转 ，为社会建言献策，促进社会经济发展。</td><td colspan="5">合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。贯彻执行国家执行机关的决定 、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 ，落实人大代表资金 ，保证人大工作正常运转 ，为社会建言献策，促进社会经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人大代表活动经费</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人大代表活动调研次数</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">人大代表数</td><td>70</td><td>70</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">人大代表活动次数</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">人大代表工作考核质量</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">人大经费支出合规性</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作完成年限</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">履行代表职责 ，为社会发展建言献策，促进社会经济发展</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">畅通全过程人民民主渠道 ，做深做实代表工作，密切群众联系</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">进一步保障人民当家作主 、联系人民群众，不断促进国家治理体系完善</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">人大代表满意度</td><td>97</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人大代表知情知政权</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	集镇及周边环境整治							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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 ，严格执行财经纪律 。落实集镇周边资金 ，保障全乡 12 个村的 道路、村庄的环境卫生整治 ，改善农村人居环境，增强村民环境保护意识 ，保障环境卫生工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。				合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实集镇周边资金 ，保障全乡 12 个村的道路、村庄的环境卫生整治 ，改善农村人居环境，增强村民环境保护意识 ，保障环境卫生工作正常运转，保障全乡工作有序推进，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	集镇及周边环境整治费	2	2	20	20	
	产出指标	数量指标	环境卫生整治活动次数	12	12	5	5	
			环境卫生整治宣传次数	12	12	5	5	
			环境卫生整治村庄数	12	12	5	5	
		质量指标	环境卫生质量	优	优	5	5	
			环境卫生工作考核合格率	95	95	10	10	
		时效指标	工作完成年限	1	1	5	5	
			本年度资金支出率	100	100	5	5	
	效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式，提高群众环境保护意识	良	良	5	5	
		生态效益	全乡村庄整洁度	90	90	5	5	
		可持续影响	推动乡村振兴“生态宜居”“治理有效”目标实现	良	良	5	5	
			长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	97	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇妇联工作经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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 ，严格执行财经纪律 。进一步推动乡镇妇女儿童各项事业发展 ，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，配合乡党委政府工作 ，保障全乡工作有序推进 ，提升群众满意度 。				合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。进一步推动乡镇妇女儿童各项事业发展 ，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，配合乡党委政府工作 ，保障全乡工作有序推进 ，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	乡镇妇联经费	2	2	20	20	
	产出指标	数量指标	妇联慰问活动次数	2	2	5	5	
			妇联宣传活动次数	2	2	5	5	
			妇联慰问妇女儿童人数	20	20	5	5	
		质量指标	妇联工作考核合格率	98	98	5	5	
		时效指标	工作完成年限	1	1	10	10	
			本年度资金支出率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益	配合政府工作 ，加大宣传力度 ，提升妇联干部基层服务能力水平	良	良	2	2	
			激发妇女投身家乡建设的积极性和主动性	良	良	3	3	
			团结动员妇女弘扬时代主旋律 ，在乡村振兴中建新功	良	良	5	5	
		生态效益	提升广大妇女群众节约资源 ，保护环境的意识	良	良	5	5	
		可持续影响	关爱妇女儿童身心健康发展	良	良	2	2	
			引领妇女思想 ，维护妇女儿童权益不受侵害	良	良	3	3	
	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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">乡镇团委工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县东山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县东山乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实团委资金，发挥乡团委的职能职责 ，配合乡党委政府工作 ，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度</td><td colspan="5">合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实团委资金，发挥乡团委的职能职责 ，配合乡党委政府工作 ，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">乡镇团委经费</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">团委活动次数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">团委工作考核合格率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工作完成年限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">本年度资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">突出“政治领航”持续深化青少年思想政治教育</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">增强共青团工作影响力 ，提升青年参加建设积极性</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>96</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基层武装部经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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			
	合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实武装资金，保障本乡镇民兵工作 、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作，用于武装部建设及物资储备 ，管理与服务工作，保障全乡工作有序推进 ，提升群众满意度。				合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实武装资金，保障本乡镇民兵工作 、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作，用于武装部建设及物资储备 ，管理与服务工作，保障全乡工作有序推进 ，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	基层武装经费	0.8	0.8	20	20	
		数量指标	民兵演练次数	2	2	2	2	
			本年度征兵次数	2	2	2	2	
	产出指标		武装部民兵点验训练次数	1	1	3	3	
			本年度征兵动员宣传次数	2	2	3	3	
		质量指标	武装工作考核合格率	98	98	10	10	
		时效指标	工作完成年限	1	1	10	10	
			本年度资金支出率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益	注重队伍建设 ，确保民兵整组工作有力落实	良	良	5	5	
			通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	良	良	5	5	
		可持续影响	提升应征入伍人员意识 ，加强宣传	明显	明显	5	5	
			不断把准政治方向 ，扛稳扛牢党管武装政治责任	明显	明显	5	5	
	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

（2025 年度）

项目名称	乡镇补助						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.09	9.09	9.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.09	9.09	9.09	--	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 ，严格执行财经纪律 。落实补助资金，用于日常办公 、业务活动方面的经常性开支（差旅费、电费、水费、维修维护费） 以及各口活动经费不足时的补充资金 ，保证各项工作正常运转，保障全乡工作有序推进 ，提升群众满意度。			合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实补助资金，用于日常办公 、业务活动方面的经常性开支（差旅费、电费、水费、维修维护费） 以及各口活动经费不足时的补充资金 ，保证各项工作正常运转，保障全乡工作有序推进 ，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	乡镇补助	90860	90860	20	20	
	产出指标	数量指标	人工工资	1.336	1.336	2	2	
			受益人数	43	43	3	3	
			审计费	2.4	2.4	2	2	
			资产清查费	2.5	2.5	3	3	
			软件维护费	0.35	0.35	3	3	
			办公费	1.5	1.5	2	2	
		质量指标	各项业务工作考核合格率	98	98	10	10	
			资金拨付合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	工作完成年限	1	1	5	5	
			本年度资金支出率	100	100	5	5	
	效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	良	良	5	5	
			发展乡村振兴 ，提升社会治理水平	良	良	5	5	
		可持续影响	不断助推全乡各方面发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡村治理经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1		1	0.98	10	98%	10
	其中： 当年财政拨款	1		1	0.98	--	98%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金 ，严格执行财经纪律，核对人员信息 ，确保信息无误，及时审核发放我乡 2025 年度 51 名村干部生活补助的足额发放 ，保障村干部日常基本生活的部分支出 ，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设。				实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金 ，严格执行财经纪律，核对人员信息 ，确保信息无误，及时审核发放我乡 2025 年度 51 名村干部生活补助的足额发放 ，保障村干部日常基本生活的部分支出 ，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设。			
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	乡村治理经费	1	1	20	20	
	产出指标	数量指标	乡村治理受益村数	12	12	10	10	
		质量指标	乡村治理工作考核合格率	98	98	5	5	
			12 月底资金支出率	100	100	5	5	
			乡村治理成效	良	良	10	10	
		时效指标	工作完成年限	1	1	5	5	
			各宣传节点宣传工作时效性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益	推进抓党建，促乡村振兴	优	优	2	2	
			推进农村移风易俗工作	优	优	3	3	
			学习和发展新时代“枫桥经验”，大力建设平安乡村	优	优	5	5	
		可持续影响	持续化解全乡不安定因素 ，维护社会治安稳定	长期	长期	2	2	
			不断发挥村民自治作用 ，强化村规民约约束功能	良	良	2	2	
			持续完善矛盾纠纷源头预防 、排查预警、多元化解机制	良	良	2	2	
			加强和创新乡村治理 ，持续打造共建共治共享新格局	长期	长期	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">护林员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县东山乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县东山乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">合理支出资金 ，严格财经纪律 ，核对人员信息，确保信息无误 ，按时完成我乡 2025 年度 1 名公益林管护人员生活补助的足额发放，保障公益林管护人员的日常基本生活的部分支出 ，提高公益林管护人员工作积极性 ，提高幸福感、获得感，保障林业工作正常进行。</td><td colspan="4">合理支出资金 ，严格财经纪律 ，核对人员信息，确保信息无误 ，按时完成我乡 2025 年度 1 名公益林管护人员生活补助的足额发放，保障公益林管护人员的日常基本生活的部分支出 ，提高公益林管护人员工作积极性 ，提高幸福感、获得感，保障林业工作正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>护林员工资</td><td>14400</td><td>14400</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>公益林管护人员数量</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6 月底资金支出率</td><td>50</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12 月底资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障全乡林业工作完成率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>护林员报酬发放年限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>提高护林员家庭总收入减轻经济负担</td><td>1200</td><td>1200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>提高村民森林防火意识</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提升管护人员对党委政府政策宣传贯彻力</td><td>良</td><td>良</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>保障全乡公益林不发生火灾 、乱砍滥伐</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>保障全乡生态环境稳中向好</td><td>良</td><td>良</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>补贴政策不断为公共服务 、人民利益提供长期保障</td><td>明显</td><td>明显</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村务监督委员会主任补助							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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			
	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，按时完成我乡 2025 年度 12 名村民监督委员会主任生活补助的足额发放 ，保障村民监督委员会主任的日常基本生活的部分支出 ，提高监督委员会主任的工作积极性，保障各村工作正常开展				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，按时完成我乡 2025 年度 12 名村民监督委员会主任生活补助的足额发放 ，保障村民监督委员会主任的日常基本生活的部分支出 ，提高监督委员会主任的工作积极性，保障各村工作正常开展			
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	村务监督委员会主任补助	15600	15600	20	20	
	产出指标	数量指标	监委会主任补助人数	12	12	5	5	
			全乡村委会个数	12	12	5	5	
			7 月底资金支出率	50	50	5	5	
			12 月底资金支出率	100	100	10	10	
		质量指标	监督保障全村工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	监委会主任报酬发放年限	1	1	5	5	
		经济效益	提高监委会主任家庭总收入 ，减轻经济负担	1300	1300	2	2	
			监督保障村“两委”工作正常运转	良	良	3	3	
			保障全乡工作高质量完成	良	良	5	5	
		社会效益	监委会主任能更好地负责监督各村事务，严防不正之风	良	良	2	2	
			提升监委会成员对党委政府政策宣传贯彻力	良	良	3	3	
	效益指标	可持续影响	提高检委会主任工作积极性 ，保障村“两委”工作，持续加强财务管理	良	良	2	2	
			补贴政策不断为公共服务 ，为人民利益提供长期保障	明显	明显	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54	54	53.97	10	99.96%	10
	其中： 当年财政拨款	54	54	53.97	--	99.96%	--
	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			
	落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金 ，严格财经纪律，保障全乡 12 个村工作正常开展，加强基层党组织建设 ，保障全乡工作有序推进			落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金 ，严格财经纪律，保障全乡 12 个村工作正常开展，加强基层党组织建设 ，保障全乡工作有序推进			
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	村级运转经费	45000	45000	20	20	
	产出指标	数量指标	全乡各村平均其他商品服务支出	8000	8000	2	2	
			全乡村委会个数	20000	20000	2	2	
			全乡各村平均水电网费支出	12	12	2	2	
			全乡各村平均办公费支出	10000	10000	2	2	
			全乡各村平均政策宣传支出	10000	10000	2	2	
			全乡各村平均维修维护费	5000	5000	2	2	
		质量指标	6 月底资金支出率	98	98	4	4	
			12 月底资金支出率	50	50	4	4	
			即使普及宣传政策	99	99	5	5	
			按时完成上级党委政府安排的工作	优良差	优良差	5	5	
		时效指标	资金支出年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	保障村“两委”工作正常开展	98	98	2	2	
			保障全乡工作高质量完成	98	98	4	4	
		生态效益	保障全村工作 ，改善各村人居环境	优良差	优良差	2	2	
			保障全乡农林牧渔工作有序开展	98	98	6	6	
		可持续影响	保障村“两委”工作 ，提升群众政策知晓率	优良差	优良差	2	2	
			保障村“两委”工作 ，加强综合治理	优良差	优良差	2	2	
			保障村“两委”工作 ，提升农村发展水平	优良差	优良差	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	98	98	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10		9.99	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	10	10		9.99	--	99.90%	--
	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 ，严格执行财经纪律 。落实乡村振兴工作队经费 ，保障全乡工作有序推进，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 ，严格执行财经纪律 。落实乡村振兴工作队经费 ，保障全乡工作有序推进，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	乡村振兴工作经费标准	20000	20000	20	20	
			全乡各村平均办公费 、宣传、其他商品服务等支出	12000	12000	5	5	
	产出指标	数量指标	各驻村队交通油费平均支出	8000	8000	5	5	
			乡村振兴工作队经费补助村	5	5	10	10	
			12 月底资金支出率	100	100	5	5	
			及时普及宣传乡村振兴政策	良	良	5	5	
		质量指标	按时完成脱贫村乡村振兴工作	98	98	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100	100	5	5	
		经济效益	配合村委工作 ，提升村集体经济	5	5	5	5	
	效益指标	社会效益	保障村“两委”工作正常运转 ，人民群众办事方便	良	良	5	5	
			保障全乡乡村振兴工作正常有序推进	良	良	5	5	
		可持续影响	保障村“两委”工作 ，不断提升群众政策知晓率	明显	明显	2	2	
			保障工作推进 ，持续助力乡村振兴	良	良	3	3	
	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

（2025 年度）

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	--	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			
	通过农村环境卫生监督员常态化工作 ，加大环境卫生整治力度 ，并保障农村环境卫生监督员补助资金 ，合理支出，按时发放，提升卫生监督员积极性 ，确保全乡环境卫生整洁 ，保障全乡工作正常运转			通过农村环境卫生监督员常态化工作 ，加大环境卫生整治力度 ，并保障农村环境卫生监督员补助资金 ，合理支出，按时发放，提升卫生监督员积极性 ，确保全乡环境卫生整洁 ，保障全乡工作正常运转			

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	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	850	850	20	20	
	产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	25	25	5	5	
			非贫困村农村环境卫生整治村数	7	7	5	5	
		质量指标	6 月底资金支出率	50	50	5	5	
			12 月底资金支出率	100	100	5	5	
			环境卫生整洁度	良	良	5	5	
		时效指标	资金发放年限	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益	保障全乡农村环境卫生监督员工作积极性	良	良	5	5	
		生态效益	保障全乡环境卫生整洁	良	良	5	5	
		可持续影响	全乡环境卫生向好 ，不断提升人居环境	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	4.53	10	64.71%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	4.53	--	64.71%	--
	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，严格执行财经纪律，落实东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金，保障本单位民生服务大厅工作正常运转，确保民生服务大厅能全面覆盖和满足居民办事需求，提供高效便捷的服务。			合理支出资金，严格执行财经纪律，落实东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金，保障本单位民生服务大厅工作正常运转，确保民生服务大厅能全面覆盖和满足居民办事需求，提供高效便捷的服务。			

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	东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金	7	7	20	20	
	产出指标	数量指标	收益干部人数	43	43	2	2	
			受益村数	12	12	2	2	
			热泵采暖机采购费用	7	7	2	2	
		质量指标	设备采购合格率	98	98	4	4	
			资金拨付合规率	100	100	10	10	
		时效指标	工作完成年限	1	1	10	10	
			本年度资金支出率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益	保障本单位民生服务大厅工作正常运转	良	良	2	2	
			保障本单位综治中心工作正常运转	良	良	3	3	
			确保民生服务大厅能全面覆盖和满足居民办事需求，提供高效便捷的服务。	良	良	5	5	
		可持续影响	不断助推全乡各方面发展	明显	明显	5	5	
			不断提升民生服务水平，满足人民群众多样化需求	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	95	95	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	优秀村“两委”班子奖励资金						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	--	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，严格执行财经纪律，落实村“两委”班子奖励资金经费，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供最大支持，保障全乡工作正常运转。			合理支出资金，严格执行财经纪律，落实村“两委”班子奖励资金经费，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供最大支持，保障全乡工作正常运转。			

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	优秀村“两委”班子奖励资金	1.2	1.2	20	20	
	产出指标	数量指标	优秀村个数	2	2	5	5	
			优秀村发放标准	6000	6000	5	5	
		质量指标	4 月底支出率	100	100	10	10	
			工作考核合格率	100	100	10	10	
		时效指标	资金发放年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	提高村干部为民干好事 、办实事效率	良	良	3	3	
			提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	良	良	3	3	
		生态效益	保障全乡环境卫生整洁 ，改善人居环境	良	良	5	5	
		可持续影响	保障村干部工作积极性 ，助力乡村振兴发展	良	良	5	5	
			保障村“两委”工作，加强综合治理	良	良	2	2	
			保障村“两委”工作，提升农村发展水平	良	良	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“两室一平台”建设资金						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	--	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，严格执行财经纪律，打造“人大代表联络室”“人大代表活动室”“人大代表网络履职平台”让两室一平台成为人大代表履职学习、联系群众、建言献策、化解矛盾、汇集民智、为民服务的大平台，充分调动各级人大代表的履职积极性，进一步推动全乡、全县经济社会发展和民生改善。			合理支出资金，严格执行财经纪律，打造“人大代表联络室”“人大代表活动室”“人大代表网络履职平台”让两室一平台成为人大代表履职学习、联系群众、建言献策、化解矛盾、汇集民智、为民服务的大平台，充分调动各级人大代表的履职积极性，进一步推动全乡、全县经济社会发展和民生改善。			

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	“两室一平台”建设资金	11000	11000	20	20	
	产出指标	数量指标	乡政府“两室一平台”购置办公桌等费用	6000	6000	10	10	
			乡政府“两室一平台”展板费用	5000	5000	10	10	
		质量指标	6 月底资金支出率	50	50	5	5	
			12 月底资金支出率	100	100	5	5	
		时效指标	资金支出年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	保障人大代表工作积极性，助力乡村振兴发展	良	良	5	5	
			密切联系、联络代表，让代表为社会发展建言献策，促进经济社会发展	良	良	5	5	
		可持续影响	保障人大代表知情权，为社会发展建言献策	明显	明显	5	5	
			进一步保障人民当家作主、联系人民群众、不断促进国家治理体系和治理能力现代化	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村干部报酬							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	184.79	181.96		181.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	184.79	181.96		181.96	--	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			
	实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金 ，严格执行财经纪律，核对人员信息 ，确保信息无误，及时审核发放我乡 2025 年度 51 名村干部生活补助的足额发放 ，保障村干部日常基本生活的部分支出 ，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设。				实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金 ，严格执行财经纪律，核对人员信息 ，确保信息无误，及时审核发放我乡 2025 年度 51 名村干部生活补助的足额发放 ，保障村干部日常基本生活的部分支出 ，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设。			
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
		经济成本	财政拨款预算金额	1847858	1847858	10	10	
			一肩挑发放标准	54247.5	54247.5	2	2	
			书记、主任发放标准	432769.5	432769.5	2	2	
	成本指标		副书记、副主任发放标准	30293.25	30293.25	2	2	
			会计、妇联发放标准	30626.58	30626.58	2	2	
			村“两委”其他成员	29793.25	29793.25	2	2	
	产出指标	数量指标	一肩挑人数	5	5	2	2	
			书记、主任人数	12	12	2	2	
			副书记、副主任人数	9	9	2	2	
			会计、妇联人数	24	24	2	2	
			村“两委”其他成员人数	1	1	2	2	
			全乡村委个数	12	12	2	2	
		质量指标	6 月底资金支出率	50	50	4	4	
			12 月底资金支出率	99	99	4	4	
			按时完成上级党委政府安排的工作	良	良	10	10	
		时效指标	村干部报酬发放年限	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	提高村干部家庭总收入 、减轻经济负担	3	3	2	2	
		社会效益	提高村干部为民办好事 、办实事效率	良	良	3	3	
			提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	良	良	5	5	
		可持续影响	保障村干部工作积极性 ，助力乡村振兴发展	良	良	5	5	
			补贴政策不断为公共服务 、人民利益提供长期保障	明显	明显	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

（2025 年度）

项目名称	村（社区）服务群众工作经费						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	--	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			
	用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务，强化社便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发挥。			用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务，强化社便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发挥。			

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	资金额度	72000	72000	20	20	
	产出指标	数量指标	开展便民、为民服务事项	200	200	5	5	
			开展业务技能培训	2	2	5	5	
			乡、村两级党员义务大扫除、义务植树活动	10	10	5	5	
			开展志愿者为民服务活动	3	3	5	5	
		质量指标	文艺演出、体育竞赛完成率	98	98	5	5	
			党员义务大扫除、义务植树等活动完成率	98	98	5	5	
			开展便民、为民服务事项完成率	98	98	5	5	
		时效指标	资金使用年限	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益	提升基层党组织服务质量，更好地发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	优	优	5	5	
			更好地服务群众、促进经济社会发展	优	优	5	5	
		可持续影响	长期促进乡域社会和谐稳定；推进基层党组织建设	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度和党员群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—县区						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.83	3.83	3.06	10	80%	10
	其中：当年财政拨款	3.83	3.83	3.06	--	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			
	合理合规使用公共图书馆 、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 ，举办文化活动，丰富群众文化生活 ，助力乡村群众精神文明建设			合理合规使用公共图书馆 、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 ，举办文化活动，丰富群众文化生活 ，助力乡村群众精神文明建设			

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	资金使用额度	38330	38330	10	10	
			资金到位率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人数	5000	5000	5	5	
			举办文化活动次数	1	1	10	10	
			受益村数	12	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100	100	5	5	
		时效指标	资金使用期限	1	1	10	10	
		可持续影响	群众文化生活提升	良	良	10	10	
			助力精神文明建设	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）						
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.72	6.72	6.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	--	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			
	合理合规使用 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），举办文化活动，丰富群众文化生活，助力精神文明建设			合理合规使用 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），举办文化活动，丰富群众文化生活，助力精神文明建设			
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	资金到位率	100	100	10	10	
			资金使用额度	67200	67200	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	1	1	5	5	
			受益人数	10000	10000	10	10	
			收益村数	12	12	10	10	
		质量指标	资金使用率合规率	100	100	5	5	
		时效指标	资金使用时效	2025	2025	10	10	
	效益指标	社会效益	群众文化生活提升	良	良	10	10	
		可持续影响	助力精神文明建设	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

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4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3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。