

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。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制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室，党建工作办公室，社会工作办公室，经济发展办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.42	一、一般公共服务支出	32	503.93
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	12.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.58
	9		九、卫生健康支出	40	49.98
	10		十、节能环保支出	41	20.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	262.27
	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	43.15
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	979.42	本年支出合计	58	979.42
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	234.09	年末结转和结余	60	234.09
	30			61	
总计	31	1,213.51	总计	62	1,213.51

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		979.42	979.42					
201	一般公共服务支出	503.93	503.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.59	503.59					
2010301	行政运行	317.82	317.82					
2010350	事业运行	185.77	185.77					
20105	统计信息事务	0.34	0.34					
2010507	专项普查活动	0.34	0.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.12	12.12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	12.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	12.12					
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58					
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	49.98	49.98					
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59					
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21015	医疗保障管理事务	0.39	0.39					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.39	0.39					
211	节能环保支出	20.40	20.40					
21104	自然生态保护	20.40	20.40					
2110402	农村环境保护	20.40	20.40					
213	农林水支出	262.27	262.27					
21301	农业农村	0.23	0.23					
2130126	农村社会事业	0.23	0.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	252.04	252.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.04	252.04					
221	住房保障支出	43.15	43.15					
22102	住房改革支出	43.15	43.15					
2210201	住房公积金	43.15	43.15					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					

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		979.42	679.91	299.51			
201	一般公共服务支出	503.93	503.59	0.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.59	503.59				
2010301	行政运行	317.82	317.82				
2010350	事业运行	185.77	185.77				
20105	统计信息事务	0.34		0.34			
2010507	专项普查活动	0.34		0.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12			
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58				
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	49.98	49.59	0.39			
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59				
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
21015	医疗保障管理事务	0.39		0.39			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.39		0.39			
211	节能环保支出	20.40		20.40			
21104	自然生态保护	20.40		20.40			
2110402	农村环境保护	20.40		20.40			
213	农林水支出	262.27		262.27			
21301	农业农村	0.23		0.23			
2130126	农村社会事业	0.23		0.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	252.04		252.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.04		252.04			
221	住房保障支出	43.15	43.15				
22102	住房改革支出	43.15	43.15				
2210201	住房公积金	43.15	43.15				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

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	979.42	一、一般公共服务支出	33	503.93	503.93		
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	12.12	12.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.58	83.58		
	9		九、卫生健康支出	41	49.98	49.98		
	10		十、节能环保支出	42	20.40	20.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	262.27	262.27		
	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	43.15	43.15		
	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	4.00	4.00		
	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	979.42	本年支出合计	59	979.42	979.42		
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	979.42	总计	64	979.42	979.42		

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		979.42	679.91	299.51
201	一般公共服务支出	503.93	503.59	0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.59	503.59	
2010301	行政运行	317.82	317.82	
2010350	事业运行	185.77	185.77	
20105	统计信息事务	0.34		0.34
2010507	专项普查活动	0.34		0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58	
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	49.98	49.59	0.39
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
21015	医疗保障管理事务	0.39		0.39

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.39		0.39
211	节能环保支出	20.40		20.40
21104	自然生态保护	20.40		20.40
2110402	农村环境保护	20.40		20.40
213	农林水支出	262.27		262.27
21301	农业农村	0.23		0.23
2130126	农村社会事业	0.23		0.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	252.04		252.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.04		252.04
221	住房保障支出	43.15	43.15	
22102	住房改革支出	43.15	43.15	
2210201	住房公积金	43.15	43.15	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

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	540.85	302	商品和服务支出	118.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.71	30201	办公费	73.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.06	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.17	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	27.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	30208	取暖费	4.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	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	0.62	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.15	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		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	20.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83	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	10.02			
人员经费合计		560.95	公用经费合计					118.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15		2.25		2.25	1.90	2.25		2.25		2.25	

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）		国内公务接待人次（人）	

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		118.96
302	商品和服务支出	118.96
30201	办公费	73.78
30202	印刷费	1.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.86
30207	邮电费	1.89
30208	取暖费	4.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.22
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	6.40
30227	委托业务费	1.83
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.25
30239	其他交通费用	12.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.02
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	0.46
1. 政府采购货物支出	2	0.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.46
其中：授予小微企业合同金额	6	0.39

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1,213.51万元，比上年收入、支出总计各减少896.69万元，下降42.49%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计979.42万元，其中：财政拨款收入979.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计979.42万元，其中：基本支出679.91万元，占69.42%；项目支出299.51万元，占30.58%。

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979.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少823.29万元，下降45.67%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出979.42万元，占本年支出合计的100%，比上年减少823.29万元，下降45.67%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，项目支出减少。

（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）503.93万元，占51.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.12万元，占1.24%；社会保障和就业支出（类）83.58万元，占8.53%；卫生健康支出（类）49.98万元，占5.10%；节能环保支出（类）20.40万元，占2.08%；农林水支出（类）262.27万元，占26.78%；住房保障支出（类）43.15万元，占4.41%；灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.41%。

（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936.61万元，支出决算为979.42万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转金额33.45万元。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319.30万元，支出决算为317.82万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是减少1名行政人员。

（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181.50万元，支出决算为185.77万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加1名事业人员。

(3) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，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，年底追加互助土族自治县第五次全国经济普查经费。

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7.99万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的151.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年文体活动增加。

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45.12万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是减少了1名行政人员。

(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22.56万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是减少了1名事业人员。

(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18.76万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员去世。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的57.94%。决算数小于预算数的主要原因是减少了1名事业

人员。

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16.11万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是减少了1名行政人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是减少了1名事业人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是减少了1名行政人员和1名事业人员。

（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3.18万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的130.82%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，支出增多。

（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0.39万元，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，年底追加医疗宣传经费。

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20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万

元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加“非粮化”整治等资金。

（2）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25.47万元，支出决算为10万元，完成年初预算的39.26%。决算数小于预算数的主要原因是10万元用于上刘家村村庄项目规划编制管理费，因未寻找合适的发展项目，故未使用剩余资金，剩余指标收回。

（3）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234.73万元，支出决算为252.04万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度村干部、卸任老干部工资上调，支出增多。

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43.46万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是减少了1名行政人员和1名事业人员。

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0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内无此项预算，年内新增省级自然灾害救灾资金。

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679.91万元，其中：人员经费560.95万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费118.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.15万元，支出决算为2.25万元，完成预算的54.22%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占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维护费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降7.02%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.90%，主要原因是2024年度公务车辆使用次数增加，使用率上升，支出增多；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是2024年度我单位未发生公务接待活动，无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出118.96万元，比上年减少5.64万元，下降4.53%，主要原因是2024年业务活动频次下降，办公经费支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的84.78%。

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，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金341.63万元，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。

组织对非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、人大代表活动经费项目、基层武装经费项目、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、乡村振兴工作队经费项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、村务监督委员会主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、其他（社长）工资项目、防疫员工资项目、护林员工资项目、蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备资金项目、蔡家堡乡杨家湾以工代赈项目二类费用项目、上刘家搬迁款项目开展了部门评价，涉及资金341.63万元。从评价情况来看，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。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府在2024年度部门决算中反映“非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、人大代表活动经费项目、基层武装经费项目、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、乡村振兴工作队经费项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、村务监督委员会主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、其他（社长）工资项目、防疫员工资项目、护林员工资项目、蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备资金项目、蔡家堡乡杨家湾以工代赈项目二类费用项目、上刘家搬迁款项目”等21个项目绩效自评结果。

1. 乡镇食堂补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.83万元，实际支出5.83万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。

2. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.50万元，实际支出58.50万元，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，保障互助土族自治县蔡家堡乡全乡13个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。

3. 乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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。

4. 非贫困村农村环境卫生监督员补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.40万元，实际支出20.40万元，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。

5. 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0.84万元，实际支出0.84万元，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。

6. 防疫员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.54万元，实际支出0.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，

及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性。

7. 村务监督委员会主任补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.69万元，实际支出1.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

8. 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166.17万元，实际支出166.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

9. 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3.96万元，实际支出3.96万元，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。

10. 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3.02万元，实际支出3.02万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

11. 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10.11万元，实际支出10.11万元，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。

12. 基层武装部经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全乡工作有序推进。

13. 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。

14. 综治经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.84万元，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。

15. 乡镇党建纪检经费项目绩效自评情况：

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

16. 乡镇团委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责；配合乡党委、政府工作，保障全乡工作有序推进。

17. 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1.47万元，实际支出1.47万元，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，根据年度任务安排财政预算批复，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。

18. 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。

19. 蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备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16.55万元，实际支出16.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买配备办公设备，全面提升了本单位的工作效率、工作质量，保证了全年工作高水平完成。

20. 蔡家堡乡杨家湾以工代赈项目二类费用项目绩效自评情况：

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24.24万元，实际支出24.24万元，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，二类项目费用及时支出，方便了群众出行，提高了杨家湾群众的生活质量和群众收入。

21. 上刘家搬迁款项目绩效自评情况：

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0.76万元，实际支出0.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该搬迁款是农户的应退款，此资金在2019年就已存在，因上交存量资金，上交到了国库，这笔资金已全部退回农户。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	20.4	20.4	20.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理支出资金，严格财经纪律；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。				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。			
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	20.4	20.4	20	20	
	产出指标	数量指标	收益人数	20	20	20	20	
		时效指标	2024年按时发放	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响	提供工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	1.47	1.47	1.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.47	1.47	1.47	—	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			
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			
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	经济成本指标	人大活动经费	1.47	1.47	20	20	
	产出指标	数量指标	人大活动经费	14700	14700	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装经费							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	基层武装经费	5000	500	20	20	
	产出指标	数量指标	财政拨款	5000	500	20	20	
		质量指标	工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	年份	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98	98	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	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	5.83	5.83	5.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.83	5.83	5.83	--	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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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 指标	乡镇食堂补助	5.83	5.83	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	27	27	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响 指标	提升生活水平	良	良	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇党建纪检经费							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	党建纪检经费	10	10	20	20	
	产出指标	质量指标	工作完成率	95	95	20	20	
		时效指标	2024年按时支出	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作按质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇及周边环境整治							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	财政拨款	2	2	10	10	
		社会成本指标	保证2024年全乡工作按时完成	97	97	10	10	
	产出指标	数量指标	集镇及周边环境整治经费	2	2	10	10	
		质量指标	提高全乡的工作效率	良	良	20	20	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集镇及周边环境整治	2	2	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良	良	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	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	0.84	0.84	0.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	--	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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	综治经费	8400	8400	20	20	
	产出指标	数量指标	综治经费	0.84	0.84	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年基本支出	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作质量按时完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇妇联工作经费							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	2.2	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			
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			
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	经济成本指标	乡镇妇联经费	2.2	2.2	20	20	
	产出指标	质量指标	工作完成率	95	95	20	20	
		时效指标	2024年支出	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇团委工作经费							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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			
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			
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	经济成本指标	乡镇团委工作经费	2	2	20	20	
	产出指标	质量指标	工作完成率	95	95	20	20	
		时效指标	2024年基本支出	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇补助							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	10.11	10.11	10.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.11	10.11	10.11	—	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			
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			
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	经济成本指标	乡镇补助经费	10.11	10.11	20	20	
	产出指标	时效指标	2024年基本支出及时率	98	98	40	40	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	乡村振兴工作经费	10	10	20	20	
	产出指标	数量指标	受益数	5	5	20	20	
		质量指标	工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	2024年及时支出	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	58.5	58.5	58.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.5	58.5	58.5	—	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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	村级运转经费	58.5	58.5	20	20	
	产出指标	数量指标	受益村	13	13	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	166.17	166.17	166.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	166.17	166.17	166.17	—	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			
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			
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	经济成本指标	村干部报酬	166.17	166.17	20	20	
	产出指标	数量指标	发放金额村数	13	13	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	98	98	5	5	
		社会效益	全乡工作高质量完成	98	98	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村务监督委员会主任补助							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	1.69	1.69	1.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.69	1.69	1.69	—	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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	村务监督委员会主任补助	1.69	1.69	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	13	13	20	20	
		质量指标	工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	98	98	5	5	
		社会效益	全乡工作高质量完成	98	98	5	5	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任老干部生活补助							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	3.02	3.02	3.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	3.02	—	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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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	经济成本指标	卸任老干部生活补助	3.02	3.02	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	27	27	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	98	98	5	5	
		社会效益	全乡工作高质量完成	98	98	5	5	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他（社长）工资							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	3.96	3.96	3.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	--	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			
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			
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 指标	其他（社长）工资	3.96	3.96	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	66	66	20	20	
		时效指标	2024年按时发放	12	12	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	提高生活水平	98	98	5	5	
		社会效益	全乡工作高质量完成	98	98	5	5	
		可持续影响 指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防疫员工资							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			
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	经济成本指标	防疫员工资	0.54	0.54	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	6	6	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	98	98	5	5	
		社会效益	全乡工作高质量完成	98	98	5	5	
		可持续影响指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	护林员工资							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	0.84	0.84	0.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	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				
	经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。			经费合理支出，保证2024年全乡工作按时完成，提高全乡的工作效率，提高群众满意度。				
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 指标	护林员工资	0.84	0.84	20	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	20	20	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	2024年按时发放	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高生活水平	98	98	5	5	
		社会效益	全乡工作高质量完成	98	98	5	5	
		可持续影响 指标	提高工作能力	良	良	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备资金							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	16.55	16.55	16.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.55	16.55	16.55	—	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			
	蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备资金，提升工作效率，提高工作质量，保证全年工作高水平完成。				蔡家堡乡党群服务中心综合办公服务区办公设备资金，提升了工作效率，提高了工作质量，保证了全年工作高水平完成。			
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	党群服务中心综合办公服务区办公设备资金	16.55	16.55	10	10	
		社会成本指标	办公设备费用	1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	工作完成率	98	98	20	20	
		时效指标	2024年按时支出	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	98	98	10	10	
			提高工作能力	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	蔡家堡乡杨家湾以工代赈项目二类费用							
主管部门	蔡家堡乡人民政府				实施单位	蔡家堡乡人民政府		
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	24.24	24.24	24.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.24	24.24	24.24	--	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			
	蔡家堡乡杨家湾以工代赈项目二类费用，二类项目费用及时支出，方便群众出行，提高杨家湾群众的生活质量，提高当地群众的收入。				二类项目费用能够及时支出，方便了群众出行，提高了杨家湾群众的生活质量，提高了当地群众的收入。			
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	财政拨款	24.24	24.24	10	10	
		社会成本指标	项目二类费用及时支出	1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	工作完成率	98	98	20	20	
		时效指标	2024年按时发放	2024	2024	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	方便群众出行	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众幸福感	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上刘家搬迁款							
主管部门	蔡家堡乡人民政府			实施单位	蔡家堡乡人民政府			
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	0.76	0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	—	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				
	该搬迁款是农户的应退款，此资金在2019年就已存在，因上交存量资金，上 缴 到了国库，需申请这笔资金。			该搬迁款是农户的应退款，此资金在2019年就已存在，因上缴存量资金，需申请这笔资金，现已全部退还。				
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	上刘家搬迁款	0.76	0.76	10	10	
		社会成本	保证搬迁款及时支出	1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	工作完成率	98	98	20	20	
		时效指标	2024年按时发放	2024	2024	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高生活水平	良	良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	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。