

互助土族自治县东山乡人民政府
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，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡（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 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	2,231.90	一、一般公共服务支出	32	514.34
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	20.92
八、其他收入	8	609.95	八、社会保障和就业支出	39	94.14
	9		九、卫生健康支出	40	55.26
	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	1,731.93
	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	47.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	366.81
	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	2,841.85	本年支出合计	58	2,856.62
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	64.60	年末结转和结余	60	49.83
	30			61	
总计	31	2,906.45	总计	62	2,906.45

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	2,841.85	2,231.90					609.95
201	一般公共服务支出	514.34	514.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.70	513.70					
2010301	行政运行	309.43	309.43					
2010350	事业运行	204.26	204.26					
20105	统计信息事务	0.64	0.64					
2010507	专项普查活动	0.64	0.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92	20.92					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92	15.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92	15.92					
208	社会保障和就业支出	94.14	94.14					
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.19	16.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	55.26	55.26					
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86					
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35					
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.40					
211	节能环保支出	25.50	25.50					
21104	自然生态保护	25.50	25.50					
2110402	农村环境保护	25.50	25.50					
213	农林水支出	1,727.16	1,418.70					308.46
21301	农业农村	39.15	39.15					
2130126	农村社会事业	39.15	39.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,437.20	1,128.74					308.46
2130505	生产发展	1,066.74	1,066.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370.46	62.00					308.46
21307	农村综合改革	250.81	250.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.05	242.05					
2130706	对村集体经济组织的补助	8.76	8.76					
221	住房保障支出	47.72	47.72					
22102	住房改革支出	47.72	47.72					
2210201	住房公积金	47.72	47.72					
229	其他支出	356.81	55.32					301.49
22999	其他支出	356.81	55.32					301.49
2299999	其他支出	356.81	55.32					301.49

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		2,856.62	710.42	2,146.20			
201	一般公共服务支出	514.34	513.70	0.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.70	513.70				
2010301	行政运行	309.43	309.43				
2010350	事业运行	204.26	204.26				
20105	统计信息事务	0.64		0.64			
2010507	专项普查活动	0.64		0.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92		20.92			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92		15.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92		15.92			
208	社会保障和就业支出	94.14	94.14				
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	55.26	54.86	0.40			
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86				
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75				
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40			
211	节能环保支出	25.50		25.50			
21104	自然生态保护	25.50		25.50			
2110402	农村环境保护	25.50		25.50			
213	农林水支出	1,731.93		1,731.93			
21301	农业农村	39.15		39.15			
2130126	农村社会事业	39.15		39.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,440.20		1,440.20			
2130505	生产发展	1,066.74		1,066.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.46		373.46			
21307	农村综合改革	252.58		252.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.05		242.05			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.53		10.53			
221	住房保障支出	47.72	47.72				
22102	住房改革支出	47.72	47.72				
2210201	住房公积金	47.72	47.72				
229	其他支出	366.81		366.81			
22999	其他支出	366.81		366.81			
2299999	其他支出	366.81		366.81			

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	2,231.90	一、一般公共服务支出	33	514.34	514.34		
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	20.92	20.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.14	94.14		
	9		九、卫生健康支出	41	55.26	55.26		
	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	1,423.47	1,423.47		
	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	47.72	47.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55.32	55.32		
	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	2,231.90	本年支出合计	59	2,236.67	2,236.67		
年初财政拨款结转和结余	28	4.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.77		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	2,236.67	总计	64	2,236.67	2,236.67		

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		2,236.67	710.42	1,526.26
201	一般公共服务支出	514.34	513.70	0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.70	513.70	
2010301	行政运行	309.43	309.43	
2010350	事业运行	204.26	204.26	
20105	统计信息事务	0.64		0.64
2010507	专项普查活动	0.64		0.64
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92		20.92
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92		15.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92		15.92
208	社会保障和就业支出	94.14	94.14	
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	55.26	54.86	0.40
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40		0.40
211	节能环保支出	25.50		25.50
21104	自然生态保护	25.50		25.50
2110402	农村环境保护	25.50		25.50
213	农林水支出	1,423.47		1,423.47
21301	农业农村	39.15		39.15
2130126	农村社会事业	39.15		39.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,131.74		1,131.74
2130505	生产发展	1,066.74		1,066.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
21307	农村综合改革	252.58		252.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.05		242.05
2130706	对村集体经济组织的补助	10.53		10.53
221	住房保障支出	47.72	47.72	
22102	住房改革支出	47.72	47.72	
2210201	住房公积金	47.72	47.72	
229	其他支出	55.32		55.32
22999	其他支出	55.32		55.32
2299999	其他支出	55.32		55.32

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	598.23	302	商品和服务支出	93.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.84	30201	办公费	32.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.11	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.09	30203	咨询费	0.25	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		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	51.09	30206	电费	9.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费	1.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	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	1.32	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	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	18.53	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.71	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.45	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	16.20			
人员经费合计		616.76	公用经费合计					93.66

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
2.00		2.00		2.00		1.96		1.96		1.96	

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		93.66
302	商品和服务支出	93.66
30201	办公费	32.21
30202	印刷费	8.97
30203	咨询费	0.25
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	9.10
30207	邮电费	4.17
30208	取暖费	1.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.98
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.96
30239	其他交通费用	15.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.20
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	1,450.91
1. 政府采购货物支出	2	623.10
2. 政府采购工程支出	3	819.38
3. 政府采购服务支出	4	8.44
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,450.91
其中：授予小微企业合同金额	6	953.09

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2,906.45万元，比上年收入、支出总计各增加489.61万元，增长20.26%，主要原因是2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目变多，财政拨款收入增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,841.85万元，其中：财政拨款收入2,231.90万元，占78.54%；其他收入609.95万元，占21.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,856.62万元，其中：基本支出710.42万元，占24.87%；项目支出2,146.20万元，占75.13%。

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2,236.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加274.32万元，增长13.98%，主要原因是2024年人员经费增加、增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等资金。

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2,236.67万元，占本年支出合计的78.30%，比上年增加274.32万元，增长13.98%，主要原因是2024年人员经费增加、增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等资金。

（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）514.34万元，占23%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.92万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）94.14万元，占4.21%；卫生健康支出（类）55.26万元，占2.47%；节能环保支出（类）25.50万元，占1.14%；农林水支出（类）1,423.47万元，占63.64%；住房保障支出（类）47.72万元，占2.13%；其他支出（类）55.32万元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,964.39万元，支出决算为2,236.67万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加人员经费、增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等资金。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298.94万元，支出决算为309.43万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，工资支出增多，人员经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为172.23万元，支出决算为204.26万元，完成年初预算的118.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员

增加，工资支出增多，人员经费增加。

（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0.64万元，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）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，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，年底追加第二届“老家东山”村BA篮球邀请赛经费。

（2）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2.63万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的605.32%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加免费开放补助资金、文化人才专项补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等。

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46.54万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的109.78%。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。

（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23.27万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的109.80%。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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员统筹内工资变动，统筹外支出增加。

（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1.06万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的124.53%。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. 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17.53万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100.97%。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。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的121.06%。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17.45万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的109.17%。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2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算安排，年底追加乡镇（街道）选拔赛经费。

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）农村社会事业（项）。年初预算为4万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的978.75%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加农村厕所革命、“非粮化”整治等资金。

（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1053.31万元，支出决算为1,066.74万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加白牙合食品加工设备采购等项目资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，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财政衔接资金项目管理费等资金。

（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216.94万元，支出决算为242.05万元，完成年初预算的111.57%。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。

（5）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加大泉村散养土

鸡项目等资金。

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44.78万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的106.57%。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. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.32万元，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，年底追加东山乡职工宿舍、办事大厅、办公楼等基础设施维修改造项目等资金。

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710.42万元，其中：人员经费616.76万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费93.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%；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。

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1.96万元，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（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0.84万元，下降30%。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0.22万元，增长12.64%，主要原因是2024年度公务用车使用次数增加，使用率上升，支出增多；公务接待费支出决算数比上年减少1.06万元，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93.66万元，比上年增加23.64万元，增长33.76%，主要原因是2024年业务活动频次增多，办公经费支出增加。

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1,450.91万元，其中：政府采购货物支出623.10万元、政府采购工程支出819.38万元、政府采购服务支出8.44万元。授予中小企业合同金额1,450.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额953.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的65.69%。

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，互助土族自治县东山乡人民政府对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1330.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、乡村振兴工

工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、护林员工资项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目、互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目、互助土族自治县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目、白牙合面制品加工厂化验室消毒室及辅助设施建设项目，涉及资金1330.51万元。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%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2024年度部门决算中反映乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、护林员工资项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目、互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目、互助土族自治县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目、白牙合面制品加工厂化验室消毒室及辅助设施建设项目等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5.62万元，实际支出5.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。

2. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出53.98万元，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。

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。

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。

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。

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。

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1.56万元，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。

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172.59万元，实际支出172.59万元，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。

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2.58万元，实际支出2.58万元，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10.63万元，实际支出10.63万元，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0.8万元，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。

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。

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1.5万元，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。

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. 互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村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99.66分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出482.89万元，结转0万元，完成年度预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：通过实施互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展。

20. 互助土族自治县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线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99.68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为321万元，实际支出310.87万元，结转0万元，完成年度预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：通过实施互助土族自治县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展。

21. 白牙合面制品加工厂化验室、消毒室及辅助设施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99.67分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出193.3万元，结转0万元，完成年度预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：通过实施互助土族自治县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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	5.62	5.62	5.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.62	5.62	5.62	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。				保障乡镇食堂工作顺利开展，解决职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障职工食堂顺利开展，以此提高职工的工作积极性，更好完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇食堂补助预算金额	56200	56200	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇食堂补助人数	28	28	20	20	
		质量指标	食堂伙食质量	98	98	10	10	
		时效指标	2024年及时按时支付	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障食堂工作顺利开展	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			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	53.98	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	53.98	—	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				
	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。			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。				
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	每村每年补助金额	45000	45000	10	10	
	产出指标	数量指标	全乡各村平均其他商品服务支出	20000	20000	2	2	
			全乡村委会个数	12	12	2	2	
			全乡各村平均水电网费支出	10000	10000	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	5000	5000	2	2	
		质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	98	98	5	5	
			2024年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			2024年底资金支出率	99	99	5	5	
			及时普及宣传政策	优良差	优良差	5	5	
		时效指标	2024年及时按时支付	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障2024年全乡工作高质量完成	98	98	4	4	
			保障村“两委”工作正常运转	98	98	2	2	
		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	
			保障全乡农林牧渔业工作有序开展	98	98	6	6	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作队经费								
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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		9.99	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款		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。				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。				
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	村振兴工作经费标准		20000	20000	10	10	
			乡村振兴工作队经费资金到位率		100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全乡各村平均办公、宣传、其他商品服务等支出		12000	12000	5	5	
			乡村振兴工作队经费补助村		5	5	10	10	
			各驻村队交通油费平均支出		8000	8000	5	5	
		质量指标	2024年底资金支出率		100	100	5	5	
			及时普及宣传乡村振兴政策		良	良	5	5	
			按时完成脱贫村工作		98	98	5	5	
	效益指标	时效指标	工作完成及时性		2024	2024	5	5	
			保障全乡村振兴工作正常有序推进		90	90	5	5	
		社会效益 指标	保障村“两委”工作正常运转		90	90	5	5	
			保障村“两委”工作，提升群众政策知晓率		良	良	5	5	
	满意度指 标	可持续影响指 标	保障工作推进，助力乡村振兴		良	良	5	5	
			服务对象满意度		90	90	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非贫困村农村环境卫生监督员补助									
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			实施单位	互助土族自治县东山乡人民政府					
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.5	全年预算数	25.5	全年执行数	10	执行率	100%	得分	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						
	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标准		850	850	10	10		
		生态环境成本	生态环境保护成本费用		255000	255000	10	10		
	产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村人数		25	25	5	5		
			非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数		25	25	5	5		
		质量指标	2024年6月底资金支出率		50	50	5	5		
			2024年底资金支出率		100	100	5	5		
			环境卫生整洁度		良	良	5	5		
		时效指标	及时发放资金		2024	2024	15	15		
	效益指标	社会效益 指标	保障全乡工作正常运转		良	良	5	5		
			保障全乡农村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，提升人居环境		良	良	5	5		
			全乡环境卫生向好		良	良	5	5		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	收益群众满意度		98	98	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助土族自治县东山乡人民政府 护林员工资							
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)	年度资金总额	1.44	1.44	1.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；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				
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	护林员工资补助标准	14400	14400	20	20	
	产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	1	1	5	5	
			护林员工资补助金额	14400	14400	5	5	
		质量指标	2024年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			2024年底资金支出率	100	100	5	5	
			保障全乡林业工作完成率	98	98	10	10	
	时效指标	资金发放年限	2024	2024	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提高村民森林防火意识	良	良	5	5	
			保障全乡工作正常运转	良	良	5	5	
		生态效益 指标	保证林业工作正常推进	良	良	5	5	
	可持续发展影响 指标	保障2024年全乡生态环境稳中向好	98	98	5	5		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	收益群众满意度	95	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防疫员工资							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府			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，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性			合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防疫员工资平均补助标准	900	900	20	20	
			防疫员补助人数	12	12	5	5	
	产出指标	数量指标	防疫员工资预算金额	10800	10800	5	5	
			2024年年底资金支出率	100	100	5	5	
		质量指标	2024年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	98	98	10	10	
			资金发放年限	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作正常运转	良	良	10	10	
		生态效益	保障全乡畜牧业工作有序推进	良	良	5	5	
		可持续影响指标	保障2024年全乡生态环境稳中向好	98	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村务监督委员会主任补助							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性				合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监委会主任平均发放金额	1300	1300	10	10	
			监委会补助资金预算金额	15600	15600	10	10	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	12	12	5	5	
			监委会主任补助人数	12	12	5	5	
		质量指标	2024年7月底资金支出率	50	50	5	5	
			2024年底资金支出率	100	100	10	10	
			监督保障全村工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	监委会主任补助发放年限	2024	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障2024年全乡工作高质量完成	98	98	10	10	
			监督保障村“两委”工作正常运转	98	98	5	5	
		可持续发展影响指标	保障村“两委”工作，持续加强财务管理	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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	151.76	172.59	172.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151.76	172.59	172.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性				合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高村干部工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会计、妇联发放标准	24393	24393	5	5	
			一肩挑发放标准	47780	47780	10	10	
			书记、主任发放标准	34847	34847	5	5	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	12	12	5	5	
			村干部报酬补助人员	48	48	5	5	
		质量指标	2024年6月底资金支出率	50	50	5	5	
			2024年底资金支出率	99	99	5	5	
			按时完成上级党委政府安排的工作	98	98	10	10	
		时效指标	村干部报酬发放年限	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作有序推进	良	良	10	10	
			保障村干部工作积极性	良	良	5	5	
		可持续影响指标	保障工作推进，助力乡村振兴	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他（社长）工资							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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	4.86	4.86	4.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.86	4.86	4.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性				合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高社长工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社长工资补助标准	600	600	20	20	
			社长补助人数	81	81	5	5	
	产出指标	数量指标	社长工资预算金额	48600	48600	5	5	
			2024年7月底资金支出率	50	50	5	5	
		质量指标	2024年底资金支出率	100	100	5	5	
			配合村“两委”保障全村工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	社长工资发放年限	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作正常运转	良	良	5	5	
			保障社长工作积极性	98	98	5	5	
			协助村“两委”完成村级工作	98	98	5	5	
			提高村民综合素质	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任老干部生活补助							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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	2.24	2.58	2.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.24	2.58	2.58	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感				合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高卸任老干部幸福感、获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卸任老干部生活补助预算金额	1120	1120	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	20	20	5	5	
			卸任老干部生活补助金额	22400	22400	5	5	
		质量指标	2024年7月底资金支出率	50	50	5	5	
			2024年底资金支出率	100	100	5	5	
			保证工资核算准确	99	99	10	10	
		时效指标	资金支出年限	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障卸任老干部生活正常	良	良	10	10	
		可持续影响指标	提升全民综合素质	良	良	5	5	
			提升卸任老干部政策知晓率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇补助							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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	10.63	10.63	10.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.63	10.63	10.63	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性				合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇补助预算金额	106300	106300	10	10	
		社会成本	乡镇补助经费保障率	98	98	10	10	
	产出指标	数量指标	工作完成率	99	99	10	10	
		质量指标	保障全乡工作高质量完成	99	99	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作正常运转	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装部经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层武装部经费预算金额	0.8	0.8	20	20	
			民兵训练次数	2	2	10	10	
	产出指标	数量指标	本年度征兵次数	2	2	10	10	
			基层武装完成率	90	90	10	10	
		质量指标	工作完成及时性	99	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证本单位工作正常运转	良	良	10	10	
			提升应征入伍人员意识，加强宣传	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇及周边环境整治							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治预算金额	20000	20000	20	20	
		数量指标	环境卫生整治村庄数	12	12	10	10	
	产出指标	质量指标	环境卫生整治质量	良	良	10	10	
		时效指标	环境卫生整治及时性率	99	99	20	20	
	效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	良	良	10	10	
		生态效益	全乡村庄整洁度	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	99	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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				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			
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	10	10	
		社会成本	综治维稳经费保障率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳综治矛盾纠纷化解率	99	99	20	20	
		质量指标	综治工作完成度	99	99	10	10	
		时效指标	工作完成时效性	99	99	10	10	
	效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	良	良	10	10	
		可持续影响	全乡综治维稳工作有序推进	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	99	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇党建纪检经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费预算金额	10	10	20	20	
		数量指标	乡镇党建纪检活动次数	3	3	10	10	
	产出指标	质量指标	党建纪检工作完成质量	90	90	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	99	99	20	20	
	效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇团委工作经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	2	2	10	10	
		社会成本	乡团委工作经费保障率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	自我教育活动	3	3	10	10	
		质量指标	保障团委工作高质量完成	99	99	10	10	
		时效指标	资金使用年限	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益	保障本单位工作正常运转	良	良	10	10	
		可持续影响	保障团委志愿者活动开展	99	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	99	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	互助土族自治县东山乡人民政府				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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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			
	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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	人大代表活动经费预算金额	1.5	1.5	10	10	
		社会成本	经费保障率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	人大代表会议次数	1	1	20	20	
		质量指标	人大代表会议成功率	100	100	10	10	
		时效指标	工作完成时效性	99	99	10	10	
	效益指标	社会效益	为全乡社会经济发展发挥作用	良	良	10	10	
			解决群众困难	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	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	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	2.2	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			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费预算金额	22000	22000	20	20	
	产出指标	数量指标	举办妇女宣传活动	3	3	20	20	
		时效指标	资金使用年限	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益	配合政府工作，加大宣传力度	良	良	10	10	
		可持续影响	保障全乡妇女权益	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目							
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)	年度资金总额	500	500	482.89	10	96.58%	9.66	
	其中：当年财政拨款	500	500	482.89	---	96.58%	---	
	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				
	通过实施互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展			通过实施互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	新建羊棚	176	176	2	2	
			羊棚配套运动场	6	6	2	2	
			新建牛棚	168	168	2	2	
			牛棚配套运动场	6	6	2	2	
			储草棚	18	18	2	2	
			场地平整及基础加固	28	28	1	1	
			业务用房	16	16	1	1	
			堆粪场	30	30	2	2	
			尸体处理处	2	2	1	1	
			供电设施	3	3	2	2	
	产出指标	数量指标	玻璃钢储水罐	17	17	1	1	
			排水系统	34	34	2	2	
			建羊棚面积	1950	1950	3	3	
			羊棚配套场面积	1200	1200	2	2	
			建牛棚面积	1768	1768	3	3	
			牛棚配套场面积	1088	1088	2	2	
			储草棚面积	224	224	3	3	
			场地平整及基础加固面积	1000	1000	2	2	
			业务用房面积	180	180	2	2	
			堆粪场面积	300	300	2	2	
		尸体处理	1	1	2	2		
		供电设施套数	1	1	3	3		
		玻璃钢储水罐体积	210	210	3	3		
		排水系统设施	1	1	3	3		
		质量指标	验收合格率	100	100	5	5	
		时效指标	项目完工率	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	产业带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数	30	30	4	4	
			提高村集体经济收入	16	16	4	4	
			产业带动务工增加全乡人口收入	12	12	2	2	
		社会效益指标	带动劳动力增收	2000	2000	2	2	
			收益人口数量	900	900	4	4	
			可持续影响指 标	项目可持续发挥效益年限	10	10	4	4
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	90	90	10	10	
总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助土族自治县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目								
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)	年度资金总额	321	全年预算数 321	全年执行数 310.87	分值 10	执行率 96.84%	得分 9.68		
	其中：当年财政拨款	321	321	310.87	---	96.84%	---		
	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					
	通过实施互助土族自治县马铃薯产业链延伸及蛋白生产线建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展			通过实施互助土族自治县东山乡联大村乡村振兴试点村建设项目，增加项目实施村村集体经济收入，带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数，带动生产发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	竖井沉降罐	35	35	2	2		
			缓冲罐	9	9	2	2		
			螺杆泵	12	12	2	2		
			离心机	86	86	2	2		
			循环水泵1	5	5	2	2		
			自控系统	9	9	1	1		
			电控系统	6	6	1	1		
			渣罐	40	40	2	2		
			循环水泵2	1	1	1	1		
			宽版换热器	42	42	2	2		
	产出指标	数量指标	换热器辅材	7	7	1	1		
			超低碳燃烧器，锅炉控制柜	54	54	2	2		
			竖井沉降罐大小	200	200	3	3		
			缓冲罐大小	20	20	2	2		
			螺杆泵数量	2	2	3	3		
			离心机数量	1	1	2	2		
			循环水泵1数量	1	1	3	3		
			自控系统数量	1	1	2	2		
			电控系统数量	1	1	2	2		
			渣罐大小	200	200	2	2		
		质量指标	循环水泵2数量	1	1	2	2		
			宽版换热器数量	2	2	3	3		
			换热器辅材数量	1	1	3	3		
			超低碳燃烧器，锅炉控制柜数量	1	1	3	3		
			项目合格率	100	100	5	5		
			项目完工率	100	100	5	5		
		效益指标	经济效益指标	产业带动务工增加全乡人口收入（总收入）	12	12	2	2	
				产业带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数	30	30	4	4	
			社会效益指标	提高村集体经济	16	16	4	4	
	带动劳动力增收			2000	2000	2	2		
	收益人口数量			2500	2500	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续发挥效益年限	10	10	4	4		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	90	10	10		
总分						100	99.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	白牙合面制品加工厂化验室、消毒室及辅助设施建设项目							
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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	200	200	193.3	10	96.65%	9.67	
	上年结转资金	200	200	193.3	—	96.65%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施白牙合面制品加工厂化验室、消毒室及辅助设施建设项目，增加项目所实施村村集体经济收入，带动一般户及脱贫（监测）户就业，带动产业发展			通过实施白牙合面制品加工厂化验室、消毒室及辅助设施建设项目，增加项目所实施村村集体经济收入，带动一般户及脱贫（监测）户就业，带动产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	锅炉房、化验室、消毒室	63	63	2	2	
			馒头生产机	38	38	2	2	
			蒸汽机	17	17	2	2	
			蒸笼	3	3	1	1	
			电炸锅	4	4	1	1	
			周转箱（食品级）	18	18	2	2	
			拉专业动力电	24	24	2	2	
			配送车辆	21	21	2	2	
			消毒设备	3	3	1	1	
			化验设备	5	5	1	1	
			和面机	6	6	2	2	
			商用电饼铛	2	2	1	1	
	食品级醒面盆	1	1	1	1			
	产出指标	数量指标	锅炉房、化验室、消毒室面积	164	164	5	5	
			馒头生产线数量	1	1	2	2	
			蒸汽机数量	2	2	2	2	
			蒸笼数量	100	100	2	2	
			电炸锅数量	2	2	2	2	
			周转箱（食品级）数量	1000	1000	5	5	
			拉专业动力电数量	40	40	3	3	
			配送车辆数量	3	3	2	2	
			消毒设备数量	1	1	2	2	
			化验设备数量	1	1	2	2	
			和面机	5	5	2	2	
			商用电饼铛	2	2	2	2	
			食品级醒面盆	25	25	2	2	
			质量指标	验收合格率	100	100	4	4
		时效指标	项目完工率	100	100	3	3	
		效益指标	经济效益指标	产业带动务工增加全乡收入（总收入）	10	10	2	2
	产业带动增加一般户及脱贫（监测）人口就业人数			30	30	4	4	
	提高村集体经济			6	6	4	4	
	社会效益指标		带动劳动力增收	2000	2000	2	2	
			收益人口数量	500	500	4	4	
			可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	10	10	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10		
总分					100	99.67		

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3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。