

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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

哈拉直沟乡属于一级预算单位，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；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室，事业单位综合服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.22	一、一般公共服务支出	32	555.57
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	22.82
八、其他收入	8	761.94	八、社会保障和就业支出	39	112.19
	9		九、卫生健康支出	40	60.65
	10		十、节能环保支出	41	37.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,243.80
	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	52.40
	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	403.82
	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	2,535.16	本年支出合计	58	2,488.99
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	131.35	年末结转和结余	60	177.52
	30			61	
总计	31	2,666.51	总计	62	2,666.51

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	2, 535. 16	1, 773. 22					761. 94
201	一般公共服务支出	555. 57	555. 57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554. 40	554. 40					
2010301	行政运行	342. 78	342. 78					
2010350	事业运行	211. 62	211. 62					
20105	统计信息事务	1. 17	1. 17					
2010507	专项普查活动	1. 17	1. 17					
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 82	22. 82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 82	22. 82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 82	22. 82					
208	社会保障和就业支出	112. 19	112. 19					
20805	行政事业单位养老支出	111. 69	111. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 59	53. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 81	26. 81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 29	31. 29					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
210	卫生健康支出	60. 65	60. 65					
21011	行政事业单位医疗	60. 25	60. 25					
2101101	行政单位医疗	20. 31	20. 31					
2101102	事业单位医疗	14. 87	14. 87					
2101103	公务员医疗补助	20. 10	20. 10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 97	4. 97					

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	0.40	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	37.74	37.74					
21104	自然生态保护	37.74	37.74					
2110402	农村环境保护	37.74	37.74					
213	农林水支出	1,243.80	931.86					311.95
21301	农业农村	16.67	16.67					
2130126	农村社会事业	16.67	16.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	956.69	644.74					311.95
2130504	农村基础设施建设	622.74	622.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	333.95	22.00					311.95
21307	农村综合改革	270.45	270.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.45	270.45					
221	住房保障支出	52.40	52.40					
22102	住房改革支出	52.40	52.40					
2210201	住房公积金	52.40	52.40					
229	其他支出	449.99						449.99
22999	其他支出	449.99						449.99
2299999	其他支出	449.99						449.99

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		2,488.99	779.24	1,709.75			
201	一般公共服务支出	555.57	554.40	1.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.40	554.40				
2010301	行政运行	342.78	342.78				
2010350	事业运行	211.62	211.62				
20105	统计信息事务	1.17		1.17			
2010507	专项普查活动	1.17		1.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82			
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19				
20805	行政事业单位养老支出	111.69	111.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	60.65	60.25	0.40			
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25				
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10				

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	4.97	4.97				
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	37.74		37.74			
21104	自然生态保护	37.74		37.74			
2110402	农村环境保护	37.74		37.74			
213	农林水支出	1,243.80		1,243.80			
21301	农业农村	16.67		16.67			
2130126	农村社会事业	16.67		16.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	956.69		956.69			
2130504	农村基础设施建设	622.74		622.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	333.95		333.95			
21307	农村综合改革	270.45		270.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.45		270.45			
221	住房保障支出	52.40	52.40				
22102	住房改革支出	52.40	52.40				
2210201	住房公积金	52.40	52.40				
229	其他支出	403.82		403.82			
22999	其他支出	403.82		403.82			
2299999	其他支出	403.82		403.82			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.22	一、一般公共服务支出	33	555.57	555.57		
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	22.82	22.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.19	112.19		
	9		九、卫生健康支出	41	60.65	60.65		
	10		十、节能环保支出	42	37.74	37.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	931.86	931.86		
	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	52.40	52.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,773.22	本年支出合计	59	1,773.22	1,773.22		
年初财政拨款结转和结余	28	6.84	年末财政拨款结转和结余	60	6.84	6.84		
一般公共预算财政拨款	29	6.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,780.07	总计	64	1,780.07	1,780.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,773.22	779.24	993.99
201	一般公共服务支出	555.57	554.40	1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.40	554.40	
2010301	行政运行	342.78	342.78	
2010350	事业运行	211.62	211.62	
20105	统计信息事务	1.17		1.17
2010507	专项普查活动	1.17		1.17
207	文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	
20805	行政事业单位养老支出	111.69	111.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	60.65	60.25	0.40
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40

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	0.40		0.40
211	节能环保支出	37.74		37.74
21104	自然生态保护	37.74		37.74
2110402	农村环境保护	37.74		37.74
213	农林水支出	931.86		931.86
21301	农业农村	16.67		16.67
2130126	农村社会事业	16.67		16.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	644.74		644.74
2130504	农村基础设施建设	622.74		622.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	270.45		270.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.45		270.45
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	52.40	52.40	
22102	住房改革支出	52.40	52.40	
2210201	住房公积金	52.40	52.40	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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	651.04	302	商品和服务支出	91.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.11	30201	办公费	42.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.10	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.83	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	33.80	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.81	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.10	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	0.49	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.61	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	36.26	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.51	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	5.78	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	4.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.17	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	11.41			
人员经费合计		687.30	公用经费合计					91.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		2.00		2.00	1.90	2.00		2.00		2.00	

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		91.94
302	商品和服务支出	91.94
30201	办公费	42.82
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	7.96
30207	邮电费	2.28
30208	取暖费	2.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.94
30216	培训费	1.61
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	2.00
30239	其他交通费用	17.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.41
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	939.42
1. 政府采购货物支出	2	306.66
2. 政府采购工程支出	3	632.44
3. 政府采购服务支出	4	0.32
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	939.42
其中：授予小微企业合同金额	6	14.04

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2,666.51万元，比上年收入、支出总计各减少460.06万元，下降14.71%，主要原因是本年实施项目减少，非同级财政拨款收入减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,535.16万元，其中：财政拨款收入1,773.22万元，占69.95%；其他收入761.94万元，占30.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,488.99万元，其中：基本支出779.24万元，占31.31%；项目支出1,709.75万元，占68.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,780.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加386.61万元，增长27.74%，主要原因是上年实施食用菌项目、谷物加工项目资金均为非同级财政拨款收入；本年实施3个建设项目：哈拉直沟乡蔬菜深加工设备采购项目、哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目、互助土族自治县哈拉直沟乡魏家堡村农田灌溉基础设施建设项目资金均为财政拨款收入，故财政拨款收入较上年增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,773.22万元，占本年支出合计的71.24%，比上年增加386.62万元，增长27.88%，主要原因是上年实施食用菌项目、谷物加工项目资金均为非同级财政拨款收入；本年实施3个建设项目：哈拉直沟乡蔬菜深加工设备采购项目、哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目、互助土族自治县哈拉直沟乡魏家堡村农田灌溉基础设施建设项目资金均为财政拨款收入，故财政拨款收入较上年增加。

（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）555.57万元，占31.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）22.82万元，占1.29%；社会保障和就业支出（类）112.19万元，占6.33%；卫生健康支出（类）60.65万元，占3.42%；节能环保支出（类）37.74万元，占2.13%；农林水支出（类）931.86万元，占52.55%；住房保障支出（类）52.40万元，占2.96%。

（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1,414.60万元，支出决算为1,773.22万元，完成年初预算的125.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年因人员变动1-8月编制内人员增加2人，相应人员经费及社保配套增加，追加项目管理费、“非粮化”整治资金、文化经费等项目资金。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322.93万元，支出决算为342.78万元，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因人员

变动1-8月编制内人员增加2人，相应人员经费及社保配套增加。

（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205.03万元，支出决算为211.62万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录事业编一名，相应人员经费增加；社保配套增加。

（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1.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了专项普查活动经费。

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7.28万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的313.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增以工代赈项目经费。

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51.84万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年内行政编制人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年内行政编制人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统

筹外工资调整。

（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1.19万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的41.18%。决算数小于预算数的主要原因是2024年除新增事业编外，事业人员未申报失业保险。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年内行政编制人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年内事业编制人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年内编制人员增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，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本年追加了乡镇选拔赛经费。

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37.74万元，支出决算为37.74万元，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16.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加“非粮化”及厕所革命资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为622.74万元，完成年初预算的3063.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增建设项目：哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目、互助土族自治县哈拉直沟乡魏家堡村农田灌溉基础设施建设项目。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年底追加项目管理费。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为294.4万元，支出决算为270.45万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是村干部职务及人员调整。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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50.70万元，支出决算为52.40万元，完成年初预算的103.35%。决

算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，年内编制人员增加。

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0万元，完成年初预算的0%。

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779.24万元，其中：人员经费687.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费91.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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3.90万元，支出决算为2万元，完成预算的51.28%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0万元，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2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（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13.39万元，下降87%。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减少11.49万元，下降85.17%，主要原因是2023年购置公务用车一辆，2024年无购车支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.90万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出91.94万元，比上年增加7.08万元，增长8.34%，主要原因是本年度按照文件规定发放差旅费、支出会议费等，上年无此支出。

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939.42万元，其中：政府采购货物支出306.66万元、政府采购工程支出632.44万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额939.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的1.49%。

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，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府对2024年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金624.36万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，全乡环境卫生整洁度保持在合格线以上，农村居民居住幸福感得到提升。下一步改进措施：按照相关规定，合理合规使用项目资金，对满足条件的项目资金及时支出，高质量完成年初项目绩效目标。

组织对防疫员工资项目、护林员工资、人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇食堂补助项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、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、村级

运转经费项目、村干部报酬项目、监委主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资项目、互助土族自治县哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目开展了部门评价，涉及资金624.36万元。从评价情况来看，哈拉直沟乡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，综合评定为良，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府在2024年度部门决算中反映“乡镇食堂补助项目”、“防疫员工资项目”、“人大代表活动经费”等19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7.34万元，实际支出7.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。

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1.17万元，实际支出1.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推进全乡防疫工作进行。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.65万元，实际支出1.65万元，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，保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。保证全乡工作持续推进，不脱节、不断档。

4. 基层武装部经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。

5. 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，保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。

6. 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，结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫

生、美丽的乡镇。

7. 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1.68万元，实际支出1.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障综治工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

8. 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2.63万元，实际支出2.63万元，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，及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转。

9. 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100%。项目绩效目标完成情况：为保障乡村振兴工作顺利开展，保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。

10. 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37.74万元，实际支出37.74万元，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，提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整

洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创建一个美丽宜居的村庄努力。

11. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.5万元，实际支出58.5万元，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，该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。

12. 村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.63万元，实际支出166.63万元，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，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。

13. 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，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。

14. 卸任老干部生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为6.38万元，实际支出6.38万元，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，该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付卸任村级干部职工补助，以此来调动村干部的积极性，及时发放村干部工资。

15. 其他（社长）工资绩效自评情况：

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4.92万元，实际支出4.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保障村级正常运转。

16. 护林员工资绩效自评情况：

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1.02万元，实际支出1.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保护全乡公益林。

17. 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：为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

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：为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。

19. 互助土族自治县哈拉直沟乡费家村以工代赈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306万元，实际支出286万元，结转20万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：互助土族自治县哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目，该项目建设内容主要为1. 实施费家村村内道路整治5642.179m，2. 吸纳村内贫困劳动力46人，其他低收入人员劳动力31人，劳动报酬发放67.81万元，解决当地富余劳动力就业难问题。

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	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府			
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	7.34	7.34	7.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.34	7.34	7.34	--	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				
	有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。			有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提高干部职工生活质量。				
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	机关食堂成本指标	73440元	73440元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	机关食堂数量	3间	3间	20	20	
		质量指标	餐食合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障食品安全，提高干部职工工作积极性	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	1.17	1.17	1.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.17	1.17	1.17	—	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				
	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推进全乡防疫工作进行。			为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推进全乡防疫工作进行。				
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	11700元	11700元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	受益人数	3人	3人	20	20	
		质量指标	工作完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	2024年工资按时发放	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高防疫人员工作积极性，推进全乡防疫工作进行。	良	良	5	5	
			做好乡镇畜牧业防疫工作	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提高畜牧业防疫水平，防止灾害的发生	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	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	1.65	1.65	1.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	--	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				
	保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。保证全乡工作持续推进，不脱节、不断档。			保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。保证全乡工作持续推进，不脱节、不断档。				
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	2024年人大工作经费	16500元	16500元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	2024年人大代表数	56人	56人	10	10	
		质量指标	人大经费保障率	95%	95%	10	10	
		时效指标	人大工作开展时效	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	更好地发挥桥梁纽带作用、模范带头作用、监督促进作用	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装部经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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			
	保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。				保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化。注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年基层武装部经费	8000元	8000元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	征兵宣传活动举办次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	保障武装工作运转率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性率	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升基层武装工作效果	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	征兵工作宣传覆盖率	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇党建纪检经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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			
	为保障乡镇党建纪检工作顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升群众满意度。				为保障乡镇党建纪检工作顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，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	经济成本指标	乡镇党建纪检经费	10万元	10万元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	乡镇党建纪检活动次数	3次	3次	20	20	
		质量指标	当年党建纪检工作完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	党建纪检工作完成对社会的积极影响	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇及周边环境整治							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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			
	结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。				结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。			
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	集镇及周边环境整治经费	2万元	2万元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	整治次数	12次	12次	20	20	
		质量指标	验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	无	0	0	0	0	
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	良	良	20	20	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	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	综治经费							
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府			
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	1.68	1.68	1.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	—	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				
	为保障综治工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。			为保障综治工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。				
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	16800元	16800元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	综治平台数	13个	13个	20	20	
		质量指标	验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	综治工作完成对社会稳定发展的积极影响	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇补助							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	2.63	2.63	2.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.63	2.63	2.63	—	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				
	及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转。			及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转。				
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	乡镇补助经费	26300元	26300元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	工作完成率	95%	95%	20	20	
		质量指标	保障全乡工作高质量完成	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障全乡工作正常运转	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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				
	为保障乡村振兴工作顺利开展，保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。			为保障乡村振兴工作顺利开展，保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。				
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	乡村振兴工作队经费	10万元	10万元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	脱贫村数量	5个	5个	20	20	
		质量指标	保障全乡工作高质量完成	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时效率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	当年工作完成率	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	工作队工作对乡村振兴事业的积极推动作用	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	非贫困村农村环境卫生监督员补助							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	37.74	37.74	37.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.74	37.74	37.74	—	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				
	提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创建一个美丽宜居的村庄努力。			提高保洁员工作质量和效率，保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，为创建一个美丽宜居的村庄努力。				
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	377400元	377400元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	37人	37人	10	10	
		质量指标	贫困村农村环境卫生监督员补助拨付率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保持村庄美丽整洁，调动保洁员工作积极性、主动性，创建一个美丽宜居的村庄	良	良	10	10	
		生态效益指标	保持村庄美丽，打造宜居环境	良	良	10	10	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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				
	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。			该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障。				
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	58500元	58500元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	村数	13个	13个	10	10	
		质量指标	工作完成及时率	95%	95%	10	10	
		时效指标	解决群众问题时间	1年	1年	10	10	
			保障村组织正常运转率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	为有效办公提供资金支持	良	良	5	5	
			提高村干部工作积极性，提升服务质量	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提升村级组织正常运转和农村社会稳定	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬									
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府				
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	166.63	166.63		166.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	166.63	166.63		166.63	--	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					
	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。				该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资。					
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		1666288元	1666288元	20	20		
		社会成本指标	无		0	0	0	0		
		生态环境成本指标	无		0	0	0	0		
	产出指标	数量指标	村干部人数		52人	52人	10	10		
			村干部两委负责人数		17人	17人	5	5		
			任职年限补贴		300元	300元	5	5		
		质量指标	村干部报酬拨付及时率		95%	95%	10	10		
		时效指标	发放时间		1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无		0	0	0	0		
		社会效益指标	提高村干部生活质量		良	良	10	10		
			提高村干部工作积极性，提升服务质量		良	良	5	5		
		生态效益指标	无		0	0	0	0		
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转，提高村干部工作能力		良	良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10		
	总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村务监督委员会主任补助							
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府			
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				
	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。			该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。				
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标准	1300元	1300元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	发放金额	16900元	16900元	10	10	
			受益人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	村务监督委员会主任补助发放及时率	95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高生活水平，全乡工作高质量完成	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提高村委主任工作能力	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	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	6.38	6.38	6.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.38	6.38	6.38	--	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			
	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付卸任村级干部职工补助，以此来调动村干部的积极性，及时发放村干部工资。				该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付卸任村级干部职工补助，以此来调动村干部的积极性，及时发放村干部工资。			
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	卸任干部生活补助	63840元	63840元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	卸任老干部补助标准	1120元	1120元	10	10	
			卸任老干部人数	52人	52人	10	10	
		质量指标	卸任老干部生活补助发放及时率	0.95	0.95	10	10	
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高卸任干部生活质量	良	良	5	5	
			基本保障卸任干部生活所需	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	发挥卸任老干部余热	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他（社长）工资							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	4.92	4.92	4.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	—	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				
	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保障村级正常运转			为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保障村级正常运转				
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	其他（社长）工资	49200元	49200元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	受益人数	82人	82人	10	10	
			报酬标准	600元	600元	10	10	
		质量指标	社长工资拨付及时率	95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	鼓励其工作积极性，保障村级正常运转	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提高社长工作能力	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	95%	95%	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	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	1.02	1.02	1.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.02	1.02	1.02	--	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			
	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保护全乡公益林。				为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为护林员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，保护全乡公益林。			
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	10200元	10200元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	受益人数	10人	10人	20	20	
		质量指标	护林员工资发放及时率	95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障2024年全乡生态环境稳中向好	良	良	5	5	
		生态效益指标	改善全乡森林生态环境，减少灾害发生	良	良	5	5	
		可持续影响指标	提高护林员工作能力	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	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇团委工作经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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			
	为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。				为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。			
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	2万元	2万元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	团委活动次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	乡镇团委工作经费勃发及时率	95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	组织人员开展团各类活动	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提高青年干部工作积极性	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇妇联工作经费							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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			
	为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。				为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。			
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	乡镇妇联工作经费	22000元	22000元	20	20	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	慰问妇女及孤儿活动次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	无	0	0	0	0	
		时效指标	慰问活动及时率	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	慰问贫困妇女儿童，对社会发展做出的积极影响	良	良	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提升对社会弱势群体的关注	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助土族自治县哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目							
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府		
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	306	306	286	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	306	306	286	--	93%	--	
	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				
	互助土族自治县哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目,该项目建设内容主要为1.实施费家村村内道路整治5642.179m 2.吸纳村内贫困劳动力46人,其他低收入人员劳动力31人,劳动报酬发放67.81万元,解决当地富余劳动力就业难问题。			互助土族自治县哈拉直沟乡费家村以工代赈建设项目,该项目建设内容主要为1.实施费家村村内道路整治5642.179m 2.吸纳村内贫困劳动力46人,其他低收入人员劳动力31人,劳动报酬发放67.81万元,解决当地富余劳动力就业难问题。				
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	经济成本指标	脱贫村村内道路硬化费用	306万元	306万元	10	10	
			二类费用：建设单位管理费2.91万元,项目前期费5万元,工程设计费用9.18万元,工程监理费6.12万元,招标代理费2.14万元,地勘测绘费4.59万元,场地准备及临时设施费1.07万元,结算决算审核费2.14万元,清单控制价1.22万元,预备费用13.62万元	48万元	48万元	10	10	
		社会成本指标	无	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	脱贫村村内道路硬化里程（工程数量：长度4068.03m,宽度3m,长度1574.149m,宽度3.5m）	5.642万元	5.642万元	10	10	
			劳动报酬占中央资金比例	22.16	22.16	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	0.98	0.98	5	5	
		时效指标	项目（工程）开工及时率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）完工及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	人均增收	0.96万元	0.96万元	5	5
	社会效益指标		收益脱贫（监测）人口数	71人	71人	5	5	
	生态效益指标		现有道路的通行能力	良	良	5	5	
	可持续影响指标		对村内农业发展起到带头作用	良	良	3	3	
			项目使用年限	15年	15年	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）户满意度	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。