

互助土族自治县台子乡人民政府
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

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 and 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计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强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：互助土族自治县台子乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室和社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）。

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	3,380.98	一、一般公共服务支出	32	532.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.12
八、其他收入	8	101.86	八、社会保障和就业支出	39	116.67
	9		九、卫生健康支出	40	63.23
	10		十、节能环保支出	41	45.46
	11		十一、城乡社区支出	42	245.10
	12		十二、农林水支出	43	2,311.94
	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	48.93
	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	55.46
	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	3,482.84	本年支出合计	58	3,436.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.83	年末结转和结余	60	109.23
	30			61	
总计	31	3,545.67	总计	62	3,545.67

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	3,482.84	3,380.98					101.86
201	一般公共服务支出	532.52	532.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.37	531.37					
2010301	行政运行	303.99	303.99					
2010350	事业运行	227.39	227.39					
20105	统计信息事务	1.15	1.15					
2010507	专项普查活动	1.15	1.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.12	17.12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12	17.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12	17.12					
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67					
20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.45	37.45					
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	63.23	63.23					
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00					
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75					
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80					
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39					

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	0.23	0.23					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.23	0.23					
211	节能环保支出	45.46	45.46					
21101	环境保护管理事务	0.58	0.58					
2110104	生态环境保护宣传	0.58	0.58					
21104	自然生态保护	44.88	44.88					
2110402	农村环境保护	44.88	44.88					
212	城乡社区支出	245.10	245.10					
21203	城乡社区公共设施	245.10	245.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.10	245.10					
213	农林水支出	2,311.94	2,311.94					
21301	农业农村	149.22	149.22					
2130126	农村社会事业	149.22	149.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,772.92	1,772.92					
2130504	农村基础设施建设	607.36	607.36					
2130505	生产发展	1,067.85	1,067.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.71	97.71					
21307	农村综合改革	389.81	389.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.81	389.81					
221	住房保障支出	48.93	48.93					
22102	住房改革支出	48.93	48.93					
2210201	住房公积金	48.93	48.93					
229	其他支出	101.86						101.86
22999	其他支出	101.86						101.86
2299999	其他支出	101.86						101.86

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		3,436.44	759.97	2,676.47			
201	一般公共服务支出	532.52	531.37	1.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.37	531.37				
2010301	行政运行	303.99	303.99				
2010350	事业运行	227.39	227.39				
20105	统计信息事务	1.15		1.15			
2010507	专项普查活动	1.15		1.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12			
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67				
20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
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	63.23	63.00	0.23			
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80				
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06				

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	8.39	8.39				
21015	医疗保障管理事务	0.23		0.23			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.23		0.23			
211	节能环保支出	45.46		45.46			
21101	环境保护管理事务	0.58		0.58			
2110104	生态环境保护宣传	0.58		0.58			
21104	自然生态保护	44.88		44.88			
2110402	农村环境保护	44.88		44.88			
212	城乡社区支出	245.10		245.10			
21203	城乡社区公共设施	245.10		245.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.10		245.10			
213	农林水支出	2,311.94		2,311.94			
21301	农业农村	149.22		149.22			
2130126	农村社会事业	149.22		149.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,772.92		1,772.92			
2130504	农村基础设施建设	607.36		607.36			
2130505	生产发展	1,067.85		1,067.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.71		97.71			
21307	农村综合改革	389.81		389.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.81		389.81			
221	住房保障支出	48.93	48.93				
22102	住房改革支出	48.93	48.93				
2210201	住房公积金	48.93	48.93				
229	其他支出	55.46		55.46			
22999	其他支出	55.46		55.46			
2299999	其他支出	55.46		55.46			

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	3,380.98	一、一般公共服务支出	33	532.52	532.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.12	17.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.67	116.67		
	9		九、卫生健康支出	41	63.23	63.23		
	10		十、节能环保支出	42	45.46	45.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	245.10	245.10		
	12		十二、农林水支出	44	2,311.94	2,311.94		
	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	48.93	48.93		
	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	3,380.98	本年支出合计	59	3,380.98	3,380.98		
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	3,380.98	总计	64	3,380.98	3,380.98		

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		3,380.98	759.97	2,621.00
201	一般公共服务支出	532.52	531.37	1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.37	531.37	
2010301	行政运行	303.99	303.99	
2010350	事业运行	227.39	227.39	
20105	统计信息事务	1.15		1.15
2010507	专项普查活动	1.15		1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	
20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
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	63.23	63.00	0.23
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	
21015	医疗保障管理事务	0.23		0.23

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	0.23		0.23
211	节能环保支出	45.46		45.46
21101	环境保护管理事务	0.58		0.58
2110104	生态环境保护宣传	0.58		0.58
21104	自然生态保护	44.88		44.88
2110402	农村环境保护	44.88		44.88
212	城乡社区支出	245.10		245.10
21203	城乡社区公共设施	245.10		245.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.10		245.10
213	农林水支出	2,311.94		2,311.94
21301	农业农村	149.22		149.22
2130126	农村社会事业	149.22		149.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,772.92		1,772.92
2130504	农村基础设施建设	607.36		607.36
2130505	生产发展	1,067.85		1,067.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.71		97.71
21307	农村综合改革	389.81		389.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.81		389.81
221	住房保障支出	48.93	48.93	
22102	住房改革支出	48.93	48.93	
2210201	住房公积金	48.93	48.93	

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	629.46	302	商品和服务支出	79.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.19	30201	办公费	22.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.48	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.37	30203	咨询费		310	资本性支出	5.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.20	30205	水费		31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费	10.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	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	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.46	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	45.83	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.14	30217	公务接待费	0.08	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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.39	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	6.53	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	11.05			
人员经费合计		675.29	公用经费合计					84.68

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
2.08		2.00		2.00	0.08	2.08		2.00		2.00	0.08

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）	8
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	12

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		84.68
302	商品和服务支出	79.61
30201	办公费	22.88
30202	印刷费	4.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.53
30207	邮电费	3.53
30208	取暖费	10.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	1.04
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.54
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	6.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.07
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	9.06
1. 政府采购货物支出	2	8.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.06
其中：授予小微企业合同金额	6	6.04

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3,545.67万元，比上年收入、支出总计各增加41.06万元，增长1.17%，主要原因是2024年度我单位年初结转和结余资金比上年减少；但2024年有新增人员，人员工资及社保等经费都进行了追加，且2024年度乡村振兴类项目资金增加，故2024年总体收入、支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,482.84万元，其中：财政拨款收入3,380.98万元，占97.08%；其他收入101.86万元，占2.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,436.44万元，其中：基本支出759.97万元，占22.12%；项目支出2,676.47万元，占77.88%。

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3,380.98万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加93.51万元，增长2.84%，主要原因是2024年度我单位有新增人员，人员工资及社保等经费都进行了追加；且2024年乡村振兴类项目财政拨款资金增加，故2024年度财政拨款收入、支出比上年增加。

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3,380.98万元，占本年支出合计的98.39%，比上年增加93.51万元，增长2.84%，主要原因是2024年度我单位有新增人员，人员工资及社保等经费都进行了追加；且2024年乡村振兴类项目资金增加，故2024年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（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）532.52万元，占15.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.12万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）116.67万元，占3.45%；卫生健康支出（类）63.23万元，占1.87%；节能环保支出（类）45.46万元，占1.34%；城乡社区支出（类）245.10万元，占7.25%；农林水支出（类）2,311.94万元，占68.38%；住房保障支出（类）48.93万元，占1.45%。

（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2,212.99万元，支出决算为3,380.98万元，完成年初预算的152.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入行政人员3人，新考录行政人员4人，新调入事业人员1人，新考录事业人员2人，人员工资和社保都做了追加，且年中新增了一个建设类项目，项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.57万元，支出决算为303.99万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新调入行政人员3人，新考录行政人员4人，行政人员经费增加。

（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251.63万元，支出决算为227.39万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有一名事业人员退休，人员经费减少。

（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1.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2024全国第五次经济普查正式登记阶段两员补助资金。

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0万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算项目，年中追加了农村文化建设等项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.82万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新调入行政人员3人，新考录行政人员4人，新调入事业人员1人，新考录事业人员2人，养老保险配套部分缴费支出增加。

（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25.41万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新调入行政人员3人，新考录行政人员4人，新调入事业人员1人，新考录事业人员2人，职业年金配套部分缴费支出增加。

（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35.97万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有一名事业人员退休，退休人员统筹外养老支出增加。

（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1.43万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的34.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初按照全部事业人员做了失业保险经费预算，但实际仅为新调入和新考录事业人员缴纳失业保险，故决算数小于预算数。

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14.39万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的137.25%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新调入行政人员3人，新考录行政人员4人，新调入事业人员1人，新考录事业人员2人，医疗保险配套部分缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有一名事业人员退休，医疗保险配套部分缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.31万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有一名事

业人员退休，退休人员统筹外医疗支出增加。

(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0.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算项目，年中增加了乡镇选拔赛经费。

5. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是集镇及周边环境整治经费中0.58用于购买劳保工具，结余资金已全部上缴国库。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为44.88万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为245.1万元，支出决算为245.10万元，完成年初预算的100%。

7. 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149.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，年中追加了农村厕所革命、“非粮化”整治等资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了污水管网基础设施建设等项目资金。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为1083万元, 支出决算为1,067.85万元, 完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目最终结算价小于财政拨付的资金总额, 剩余项目款已上缴财政。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为97.71万元, 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。

(5) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为349.64万元, 支出决算为389.81万元, 完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因是提高了村干部报酬和卸任老干部生活补助标准, 后期进行了资金追加。

8. 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48.92万元, 支出决算为48.93万元, 完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员变化, 住房公积金缴费基数增加。

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759.97万元, 其中: 人员经费675.29万元, 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84.68万元, 主要包括: 办公费、印刷费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%，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0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

（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96.15%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.85%。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8辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待12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0.73万元，下降25.98%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.73万元，下降90.12%，主要原因是2024年公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出84.68万元，比上年增加58.25万元，增长220.39%，主要原因是2024年我单位新增10名在编人员，业务活动增加，活动费用增加，水电费、取暖费等费用相应增加；新增的10名人员中有6人为新考录人员，需参加新考录人员岗前培训，差旅费增加；另外还新聘用了一名临聘人员，每月为其发放劳务报酬并缴纳社保，故机关运行经费支出增加。

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9.06万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额9.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的66.67%。

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，互助土族自治县台子乡人民政府对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1532.02万元，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。

组织对村级运转经费、非贫困村环境监督员补助、人大代表活动经费、乡镇妇联工作经费、基层武装部经费、乡镇食堂补助、乡镇党建纪检经费、集镇及周边环境整治、综治经费、乡镇补助、乡镇团委经费、乡村振兴工作队经费、村干部报酬、监委会主任补助资金、卸任老干部生活补助、社长工资、防疫员工资、护林员工资、涉法涉诉信访工作经费、互助县台子乡高原蔬菜加工项目、互助县台子乡下台一村乡村振兴试点村项目开展了部门评价，涉及资金1532.02万元。从评价情况来看，互助土族自治县台子乡人民政府部门绩效总体评价结果：良好，后续将持续巩固。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县台子乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村级运转经费”“非贫困村环境监督员补助”“人大代表

活动经费”“乡镇妇联工作经费”“基层武装部经费”、“乡镇食堂补助”“乡镇党建纪检经费”“集镇及周边环境整治”“综治经费”“乡镇补助”“乡镇团委经费”、“乡村振兴工作队经费”“村干部报酬”“监委会主任补助资金”“卸任老干部生活补助”“社长工资”“防疫员工资”“护林员工资”“涉法涉诉信访工作经费”“互助县台子乡高原蔬菜加工项目”“互助县台子乡下台一村乡村振兴试点村项目”等21个项目绩效自评结果。

1. 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86万元，实际支出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，保障互助县台子乡19个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。

2. 非贫困村环境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44.88万元，实际支出44.88万元，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，保障各村环境卫生整洁，及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观、整洁，加强环境治理力度，保障乡属各村美观。

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1.77万元，实际支出1.77万元，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，根据年度安排计划和财政预算安排，合理规划经费支出，对全乡社会经济发展起到监督、协调作用，反映和督促解决群众的问题。

4. 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1.8万元，实际支出1.8万元，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，乡镇妇联工作经费主要用于维护妇女儿童权益、教育，引导广大妇女自信、自立、自强，宣传妇女工作，全面提高妇女素质。

5. 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，发挥民兵独特优势，依托地方雄厚人才、技术、装备等，提高经济社会发展，保障后勤服务，支撑保障作战部队。

6. 乡镇食堂补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.05万元，实际支出6.05万元，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，提升餐饮质量，确保食材采购安全、新鲜且丰富多样，优化就餐环境、打造干净整洁的就餐空间。

7. 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，提升党建工作质量，开展各类党员培训活动，推进党风廉政建设，提升纪检工作效率和规范化水平，促进党群干群关系和谐，解决群众实际困难。

8. 集镇及周边环境整治项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障环境卫生整治工作顺利开展，保证集镇及周边环境美观，及时清理，打扫集镇及周边环境卫生，提升人居环境条件。

9. 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2.31万元，实际支出2.31万元，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，贯彻执行上级有关社会综合治理、维护社会稳定方针、政策和总体部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作。

10. 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7.77万元，实际支出7.77万元，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，推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇整体经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境。

11. 乡镇团委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，推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇整体经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境。

12. 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18万元，实际支出18万元，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，引进人才，增强乡村振兴工作队综合素质；带动经济，促进乡村振兴全面发展；推动工作队员更好地服务群众。

13. 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244.41万元，实际支出244.41万元，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，稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为，提升工作效能；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识与技能。

14. 监委会主任补助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2.47万元，实际支出2.47万元，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，开展专业培训和交流活动，提升监委会成员业务水平；建设和维护信息公开平台，提高村民对信息公开的满意

度；完善监委会内部制度管理，确保监督工作规范有序。

15. 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5.6万元，实际支出5.6万元，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，为卸任老干部提供稳定的生活补贴，维持较为舒适的生活水准；减轻经济压力，保障其获得基本的生活补助费用；满足老干部精神文化需求。

16. 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6.84万元，实际支出6.84万元，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，促使社长积极履行职责，带头参与村社集体活动；维护村民的合法权益，带动村社平稳发展；带头传递党的政策方针，落实细节，组织本社人员参加集体活动。

17. 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1.98万元，实际支出1.98万元，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，吸引专业人才加入防疫队伍，保障防疫工作高效有序进行；激励防疫人员积极投入工作，提升整体工作效率；开展专业培训，保障防疫人员及时掌握最新防疫知识与技能。

18. 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2.34万元，实际支出2.34万

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，激励护林员日常巡护工作，降低森林资源受损风险；开展森林生态环境监测工作，为森林生态保护研究提供依据；开展专业知识业务培训，提高护林员工作能力。

19. 涉法涉诉信访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，进行案件信息管理建设，提升工作效率与透明度；安排资金用于调查取证，提高调查结论的准确性；改善接待场所设施，提高群众满意度。

20. 互助县台子乡高原蔬菜加工项目绩效自评情况：

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483万元，实际支出483万元，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，增加了村集体经济收入，减少尾菜对环境的污染，拓宽了村民增加收入的渠道。

21. 互助县台子乡下台一村乡村振兴试点村项目绩效自评情况：

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600万元，实际支出600万元，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，增加了村集体经济收入，减少尾菜对环境的污染，拓宽了村民增加收入的渠道。

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	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	86	86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	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			
	确保互助县台子乡人民政府所属各村正常运转，加强社会管理，发展各村农村经济，完成上级交办的各项任务				确保互助县台子乡人民政府所属各村正常运转，加强社会管理，发展各村农村经济，完成上级交办的各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费	86	86	20	20	
	产出指标	数量指标	村数	19	19	20	20	
		质量指标	各村经费标准	45264	45264	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各村各项工作顺利开展	良	良	10	10	
		生态效益指标	保持各村环境干净、整洁	良	良	5	5	
		可持续影响指标	维持各村稳定发展	良	良	5	5	
	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	非贫困村环境监督员补助							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	44.88	44.88	44.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.88	44.88	44.88	--	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			
	保障各村环境卫生整洁，及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观、整洁，加强环境治理力度，保障乡属各村美观				保障各村环境卫生整洁，及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观、整洁，加强环境治理力度，保障乡属各村美观			
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	非贫困村环境监督员补助	44.88	44.88	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	44	44	10	10	
			及时清理垃圾	19	19	10	10	
		质量指标	保障各村环境卫生整洁	良	良	10	10	
		时效指标	按季度发放保洁员报酬	每季	每季	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高保洁员工作积极性	良	良	10	10	
		生态效益指标	人居环境美观整洁	良	良	5	5	
		可持续影响指标	人居环境持续改善	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	人大代表活动经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	1.77	1.77	1.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	--	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			
	根据年度安排计划和财政预算安排，合理规划经费支出，对全乡社会经济发展起到监督、协调作用，反应和督促解决群众的问题				根据年度安排计划和财政预算安排，合理规划经费支出，对全乡社会经济发展起到监督、协调作用，反应和督促解决群众的问题			
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	经济成本指标	人大代表活动经费	1.77	1.77	20	20	
	产出指标	数量指标	代表人数	61	61	10	10	
		质量指标	人代会次数	1	1	20	20	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高监督政府工作能力	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇妇联工作经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	1.80	1.80	1.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	--	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			
	乡政妇联工作经费主要用于维护妇女儿童权益、教育，引导广大妇女自信、自立、自强，宣传妇女工作，全面提高妇女素质				乡镇妇联工作经费主要用于维护妇女儿童权益、教育，引导广大妇女自信、自立、自强，宣传妇女工作，全面提高妇女素质			
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	1.80	1.80	20	20	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动	2	2	20	20	
		质量指标	高质量完成妇联工作	良	良	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办三八妇女节活动	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保护妇女权益	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	基层武装部经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	0.80	0.80	0.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	--	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			
	发挥民兵独特优势，依托地方雄厚人才、技术、装备等，提高经济社会发展，保障后勤服务，支撑保障作战部队				发挥民兵独特优势，依托地方雄厚人才、技术、装备等，提高经济社会发展，保障后勤服务，支撑保障作战部队			
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	0.80	0.80	20	20	
	产出指标	数量指标	基层民兵集中训练	1	1	20	20	
		质量指标	民兵参训率	80	80	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强民兵综合素质	良	良	10	10	
		可持续影响指标	人民的国防意识不断增强	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	乡镇食堂补助							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	6.05	6.05	6.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.05	6.05	6.05	--	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2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工就餐安全、权益，发挥勤俭节约精神，提高服务对象满意度				根据2024年预算批复，合理规划食堂支出，保障职工就餐安全、权益，发挥勤俭节约精神，提高服务对象满意度			
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	乡镇食堂补助经费	6.05	6.05	20	20	
	产出指标	数量指标	就餐人数	40	40	20	20	
		质量指标	伙食质量	良	良	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡工作开展	良	良	20	20	
	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	乡镇党建纪检经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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			
	提升党建工作质量，开展各类党员培训活动，推进党风廉政建设，提升纪检工作效率和规范化水平，促进党群干群关系和谐，解决群众实际困难。				提升党建工作质量，开展各类党员培训活动，推进党风廉政建设，提升纪检工作效率和规范化水平，促进党群干群关系和谐，解决群众实际困难。			
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	10.00	10.00	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇党建活动次数	2	2	20	20	
		质量指标	发展党员	2	2	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建纪检工作完成对社会的积极影响	良	良	10	10	
		可持续影响指标	加强管理，壮大党员队伍	良	良	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	集镇及周边环境整治							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	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			
	保障环境卫生整治工作顺利开展，保证集镇及周边环境美观，及时清理，打扫集镇及周边环境卫生，提升人居环境条件				保障环境卫生整治工作顺利开展，保证集镇及周边环境美观，及时清理，打扫集镇及周边环境卫生，提升人居环境条件			
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	2.00	2.00	20	20	
	产出指标	数量指标	环境整治区域	1	1	10	10	
		质量指标	工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生整治村庄整洁度	良	良	5	5	
		生态效益	集镇及周边环境卫生美观	良	良	5	5	
		可持续影响指标	人民群众爱护环境意识增强	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	综治经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	2.31	2.31	2.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.31	2.31	2.31	--	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			
	贯彻执行上级有关社会综合治理、维护社会稳定方针、政策和总体部署， 研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作				贯彻执行上级有关社会综合治理、维护社会稳定方针、政策和总体部署， 研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作			
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	综治经费	2.31	2.31	20	20	
	产出指标	数量指标	解决矛盾纠纷	2	2	20	20	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪活动，提升居民安全感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	优化基层治理体系，更好地协调各方力量，提升治理效能	长期	长期	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	乡镇补助							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	7.77	7.77	7.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.77	7.77	7.77	--	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			
	推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇整体经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境				推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇整体经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境			
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	7.77	7.77	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇补助受益人数	40	40	20	20	
		质量指标	12月底资金使用率	100	100	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民的基本生活条件，让居民安居乐业	良	良	10	10	
		可持续影响指标	营造和谐稳定的乡镇氛围，减少各类矛盾的发生	长期	长期	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	乡镇团委经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	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			
	推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇整体经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境				推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇整体经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境			
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	乡镇团委经费	2.00	2.00	20	20	
	产出指标	数量指标	开展青少年主题教育讲座	2	2	20	20	
		质量指标	团委工作考核合格率	100	100	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强青少年思想道德建设，培养青少年爱国情怀和社会责任感	良	良	10	10	
		可持续影响指标	增强乡镇凝聚力，营造和谐的社会氛围	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	乡村振兴工作队经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	--	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			
	引进人才，增强乡村振兴工作队综合素质；带动经济，促进乡村振兴全面发展；推动工作队员更好地服务群众				引进人才，增强乡村振兴工作队综合素质；带动经济，促进乡村振兴全面发展；推动工作队员更好地服务群众			
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	18.00	18.00	20	20	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数量	9	9	20	20	
		质量指标	报销经费手续规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡乡村振兴工作有序推进	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障村“两委”工作，提高群众政策知晓率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队满意度	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	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	244.41	244.41	244.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	244.41	244.41	244.41	--	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			
	稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为，提升工作效能；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识与技能				稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为，提升工作效能；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识与技能			
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	村干部报酬经费	244.41	244.41	10	10	
	产出指标	数量指标	妇联主席人数	19	19	5	5	
			一肩挑书记人数	14	14	5	5	
			村书记人数	5	5	5	5	
			副主任、副书记人数	5	5	5	5	
			村主任人数	15	15	5	5	
			村会计人数	18	18	5	5	
		质量指标	按月及时发放村干部报酬	及时	及时	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促使村干部主动解决村民之间的矛盾纠纷，维护农村社会的和谐稳定	良	良	10	10	
		可持续影响指标	提升村“两委”工作积极性和主动性	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	监委会主任补助资金							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	2.47	2.47	2.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	--	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				
	开展专业培训和交流活动，提升监委会成员业务水平；建设和维护信息公开平台，提高村民对信息公开的满意度；完善监委会内部制度管理，确保监督工作规范有序			开展专业培训和交流活动，提升监委会成员业务水平；建设和维护信息公开平台，提高村民对信息公开的满意度；完善监委会内部制度管理，确保监督工作规范有序				
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	监委会主任补助资金	2.47	2.47	20	20	
	产出指标	数量指标	监委会主任补助资金覆盖村数	19	19	20	20	
		质量指标	监委会主任工作年终考核合格率	90	90	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化基层监督效能，保障惠民政策精确落实到位	良	良	10	10	
		可持续影响指标	促进监委队伍的稳定性和工作积极性	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	卸任老干部生活补助							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	5.60	5.60	5.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	--	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			
	为卸任老干部提供稳定的生活补贴，维持较为舒适的生活水准；减轻经济压力，保障其获得基本的生活补助费用；满足老干部精神文化需求				为卸任老干部提供稳定的生活补贴，维持较为舒适的生活水准；减轻经济压力，保障其获得基本的生活补助费用；满足老干部精神文化需求			
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	5.60	5.60	20	20	
	产出指标	数量指标	领取卸任老干部生活补助人数	50	50	20	20	
		质量指标	监委会主任工作年终考核合格率	100	100	10	10	
		时效指标	12月底资金支出率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化基层监督效能，保障惠民政策精确落实到位	良	良	10	10	
		可持续影响指标	提升老干部对党的向心力	提升	提升	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	社长工资							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	6.84	6.84	6.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	--	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			
	促使社长积极履行职责，带头参与村社集体活动；维护村民的合法权益，带动村社平稳发展；带头传递党的政策方针，落实细节，组织本社人员参加集体活动				促使社长积极履行职责，带头参与村社集体活动；维护村民的合法权益，带动村社平稳发展；带头传递党的政策方针，落实细节，组织本社人员参加集体活动			
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	6.84	6.84	20	20	
	产出指标	数量指标	社长补助发放覆盖村数	19	19	20	20	
		质量指标	12月底资金支出率	100	100	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励社长更加用心地参与乡村治理，促进乡村发展	良	良	10	10	
		可持续影响指标	村级治理能力持续增强	长期	长期	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	防疫员工资							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	1.98	1.98	1.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	--	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			
	吸引专业人才加入防疫队伍，保障防疫工作高效有序进行；激励防疫人员积极投入工作，提升整体工作效率；开展专业培训，保障防疫员及时掌握最新防疫知识与技能				吸引专业人才加入防疫队伍，保障防疫工作高效有序进行；激励防疫人员积极投入工作，提升整体工作效率；开展专业培训，保障防疫员及时掌握最新防疫知识与技能			
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	1.98	1.98	20	20	
	产出指标	数量指标	防疫员工资发放人数	22	22	20	20	
		质量指标	按时完成畜牧业防疫检测工作	按时	按时	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时发现并处理潜在的公共卫生风险，保护公众健康	良	良	10	10	
		可持续影响指标	引进人才，壮大防疫队伍	长期	长期	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	护林员工资							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	2.34	2.34	2.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.34	--	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			
	激励护林员日常巡护工作，降低森林资源受损风险；开展森林生态环境监测工作，为森林生态保护研究提供依据；开展专业知识业务培训，提高护林员工作能力				激励护林员日常巡护工作，降低森林资源受损风险；开展森林生态环境监测工作，为森林生态保护研究提供依据；开展专业知识业务培训，提高护林员工作能力			
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	护林员工资	2.34	2.34	20	20	
	产出指标	数量指标	护林员人数	14	14	20	20	
		质量指标	定期高质量完成森林巡查工作	按时	按时	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效避免森林火灾，维护周边居民的安全和稳定	良	良	10	10	
		可持续影响指标	增强公众保护森林的责任感，推动生态文明建设	长期	长期	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	涉法涉诉信访工作经费							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	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				
	进行案件信息管理建设，提升工作效率与透明度；安排资金用于调查取证，提高调查结论的准确性；改善接待场所设施，提高群众满意度			进行案件信息管理建设，提升工作效率与透明度；安排资金用于调查取证，提高调查结论的准确性；改善接待场所设施，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	涉法涉诉信访工作经费	2.00	2.00	20	20	
	产出指标	数量指标	维护社会稳定覆盖村数	19	19	20	20	
		质量指标	年底资金支出率	100	100	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	及时化解矛盾纠纷，维护社 会和谐稳定	良	良	10	10	
		可持续影响 指标	推进维稳工作，持续打造共 建共治共享新格局	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	互助县台子乡高原蔬菜生产加工项目								
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府			
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	483.00	483.00		483.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	483.00	483.00		483.00	--	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				
	高原蔬菜生产加工项目资金为互助县2024年财政衔接推进乡村振兴资金，计划于2024年开始实施，年底完工				高原蔬菜生产加工项目资金为互助县2024年财政衔接推进乡村振兴资金，计划于2024年开始实施，年底完工				
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	蔬菜深加工车间及辅助设施资金		278	278	10	10	
			红甜菜、马铃薯脱水设备资金		155	155	5	5	
			大葱打包设备资金		50	50	5	5	
	产出指标	数量指标	蔬菜深加工车间及辅助设施		1479	1479	10	10	
			红甜菜、马铃薯脱水设备		1	1	5	5	
			大葱打包设备		1	1	5	5	
		质量指标	验收合格率		100	100	5	5	
		时效指标	完工时间		2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增加		3	3	5	5	
			带动增加脱贫人口收入		0.5	0.5	2	2	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		良	良	3	3	
			带动脱贫人口脱贫数		良	良	5	5	
		生态效益	减少尾菜对环境的污染		良	良	5	5	
		可持续影响指标	项目持续为村集体带来经济收益		良	良	10	10	
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	互助县台子乡下台一村乡村振兴试点村项目							
主管部门	互助土族自治县台子乡人民政府				实施单位	互助土族自治县台子乡人民政府		
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	600.00	600.00	600.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	--	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				
	互助县台子乡下台一村乡村振兴试点村项目资金来源为2024年财政衔接乡村振兴资金，本项目计划2024年12月底之前完工，所有设备必须合格			互助县台子乡下台一村乡村振兴试点村项目资金来源为2024年财政衔接乡村振兴资金，本项目计划2024年12月底之前完工，所有设备必须合格				
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	购买农具资金	305	305	10	10	
			修建马铃薯储存库资金	125	125	5	5	
			修建保鲜库及月台资金	150	150	5	5	
			购买变压器及配套设施资金	20	20	5	5	
	产出指标	数量指标	购买拖拉机数量	4	4	10	10	
			购买轮式收割机数量	1	1	5	5	
			修建500平方米保鲜库及月台数量	1	1	5	5	
			购置变压器及配套设施数量	1	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	100	100	5	5	
		时效指标	完工时间	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增加	3	3	5	5	
		社会效益指标	带动家庭困难群众增加收入	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	项目持续为村集体带来经济收益	长期	长期	10	10	
	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	

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8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7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。