互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

我部门属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强对乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，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2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府本级。

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

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,818.56	一、一般公共服务支出	32	447.61
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	6.56
八、其他收入	8	265.41	八、社会保障和就业支出	39	116.40
	9		九、卫生健康支出	40	46.51
	10		十、节能环保支出	41	20.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,135.21
	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	41.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.79
	23		二十三、其他支出	54	240.30
	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	2,083.96	本年支出合计	58	2,058.86
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	74.97	年末结转和结余	60	100.07
	30			61	
总计	31	2,158.93	总计	62	2,158.93

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,083.96	1,818.56					265.41
201	一般公共服务支出	447.61	447.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.61	447.61					
2010301	行政运行	264.09	264.09					
2010350	事业运行	183.52	183.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56					
208	社会保障和就业支出	116.4	116.4					
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.52	16.52					
20808	抚恤	36.61	36.61					
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	46.51	46.51					

21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71					
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71					
21015	医疗保障管理事务	0.8	0.8					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8	0.8					
211	节能环保支出	20.4	20.4					
21104	自然生态保护	20.4	20.4					
2110402	农村环境保护	20.4	20.4					
213	农林水支出	1,135.21	1,135.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.26	864.26					
2130505	生产发展	825.77	825.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.49	38.49					
21307	农村综合改革	270.95	270.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.95	270.95					
221	住房保障支出	41.08	41.08					
22102	住房改革支出	41.08	41.08					
2210201	住房公积金	41.08	41.08					
224	灾害防治及应急管理支出	4.79	4.79					
22401	应急管理事务	4.79	4.79					
2240108	应急救援	4.79	4.79					
229	其他支出	265.41						265.41
22999	其他支出	265.41						265.41
2299999	其他支出	265.41						265.41

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,058.86	650.80	1,408.06			
201	一般公共服务支出	447.61	447.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.61	447.61				
2010301	行政运行	264.09	264.09				
2010350	事业运行	183.52	183.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56		6.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56		6.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56		6.56			
208	社会保障和就业支出	116.4	116.4				
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.52	16.52				
20808	抚恤	36.61	36.61				
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				

210	卫生健康支出	46.51	45.71	0.8			
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71				
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
21015	医疗保障管理事务	0.8		0.8			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8		0.8			
211	节能环保支出	20.4		20.4			
21104	自然生态保护	20.4		20.4			
2110402	农村环境保护	20.4		20.4			
213	农林水支出	1,135.21		1,135.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.26		864.26			
2130505	生产发展	825.77		825.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.49		38.49			
21307	农村综合改革	270.95		270.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.95		270.95			
221	住房保障支出	41.08	41.08				
22102	住房改革支出	41.08	41.08				
2210201	住房公积金	41.08	41.08				
224	灾害防治及应急管理支出	4.79		4.79			
22401	应急管理事务	4.79		4.79			
2240108	应急救援	4.79		4.79			
229	其他支出	240.3		240.3			
22999	其他支出	240.3		240.3			
2299999	其他支出	240.3		240.3			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,818.56	一、一般公共服务支出	33	447.61	447.61		
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	6.56	6.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.40	116.40		
	9		九、卫生健康支出	41	46.51	46.51		
	10		十、节能环保支出	42	20.40	20.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,135.21	1,135.21		
	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	41.08	41.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.79	4.79		
	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	1,818.56	本年支出合计	59	1,818.56	1,818.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,818.56	总计	64	1,818.56	1,818.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,818.56	650.80	1,167.75
201	一般公共服务支出	447.61	447.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.61	447.61	
2010301	行政运行	264.09	264.09	
2010350	事业运行	183.52	183.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56		6.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56		6.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56		6.56
208	社会保障和就业支出	116.4	116.4	
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.52	16.52	
20808	抚恤	36.61	36.61	
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	46.51	45.71	0.8
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	

21015	医疗保障管理事务	0.8		0.8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8		0.8
211	节能环保支出	20.4		20.4
21104	自然生态保护	20.4		20.4
2110402	农村环境保护	20.4		20.4
213	农林水支出	1,135.21		1,135.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.26		864.26
2130505	生产发展	825.77		825.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.49		38.49
21307	农村综合改革	270.95		270.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.95		270.95
221	住房保障支出	41.08	41.08	
22102	住房改革支出	41.08	41.08	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	
224	灾害防治及应急管理支出	4.79		4.79
22401	应急管理事务	4.79		4.79
2240108	应急救援	4.79		4.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.17	302	商品和服务支出	78.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.03	30201	办公费	53.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.08	30206	电费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30207	邮电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.85	30208	取暖费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.20	30215	会议费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.83	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.71	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		572.02	公用经费合计					78.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

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

注：本部门无相关收支项目，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

单位：万元

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

注：本部门无相关收支项目，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15		2.25		2.25	1.90	2.13		2.13		2.13	

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

相关统计数

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

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		78.78
302	商品和服务支出	78.78
30201	办公费	53.33
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	1.72
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	6.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.10
30216	培训费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.13
30239	其他交通费用	10.85
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	1.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1.政府采购货物支出	2	
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2158.93 万元，比上年收入、支出总计各增加 945.42 万元，增长 77.91%，主要原因是本年度新增了马铃薯保鲜库建设项目，项目资金增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2083.96 万元，其中：财政拨款收入 1818.56 万元，占 87.26%，其他收入 265.41 万元，占 12.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2058.86 万元，其中：基本支出 650.80 万元，占 31.61%；项目支出 1408.06 万元，占 68.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1818.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 839.13 万元，增长 85.68%，主要原因是本年度增加了马铃薯保鲜库建设项目，项目资金增加，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.56 万元，占本年支出合计的 88.33%，比上年增加 839.13 万元，增长

85.68%，主要原因是本年度增加了马铃薯保鲜库建设项目，项目资金增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）447.61 万元，占 24.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.56 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出（类）116.40 万元，占 6.40%；卫生健康支出（类）46.51 万元，占 2.56%；节能环保支出（类）20.40 万元，占 1.12%；农林水支出（类）1135.21 万元，占 62.42%；住房保障支出（类）41.08 万元，占 2.26%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）4.79 万元，占 0.26%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 446.42 万元，支出决算为 447.61 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了上年结转的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 0.54 万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.51 万元，支出决算为 264.09

万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是年内1名行政人员调出，相应支出减少。

（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175.91万元，支出决算为183.52万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是年内1名事业人员调入，相应支出增加。

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12.30万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年文体活动减少。

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43.41万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是年内1名行政人员调出，相应养老保险支出减少。

（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21.71万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是年内1名行政人员调出，相应职业年金支出减少。

（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16.66万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是年内前8个月退休人员社保误从三定人员经费中支出，故决算数小于预算数。

（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1.04万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于预算数的主要原因是本单位部分事业人员不缴纳失业保险，相应其他社会保障和就业支出减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中1名退休人员去世，追加发放死亡抚恤金。

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15.32万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是年内1名行政人员调出，相应医疗保险支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为13.31万元，完成年

初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内1名事业人员调入，相应医疗保险支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是年内1名行政人员调出、1名事业人员调入，社保基数不同，相应公务员医疗补助支出减少。

（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2.64万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，支出增多。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算安排，年中追加医疗宣传经费。

5.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）

（1）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0万元，支出决算为825.77万元，完

成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算安排，年中增加了马铃薯保险库建设项目。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算安排，年中增加了 2 笔项目管理费。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 282.34 万元，支出决算为 270.95 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 2 名村干部离职，对应村干部相关报酬、补助等经费实际支出相应减少。

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 42.34 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 名行政人员调出，相应公积金支出减少。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 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预算，年内新增汛期专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出650.80万元，其中：人员经费572.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费78.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位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

2025年度，本单位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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.15 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 51.27%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.25 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 94.57%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.13 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行费支出 2.13 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 2.13 万元，公务用车保有量为 1 辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 5.33%。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 0.12 万元，下降 5.33%，主要原因是 2025 年度公务车辆使用次数减少，使用率下降，支出减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平，未发生公务接待业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 78.78 万元，比上年减少 40.18 万元，下降 33.78%。主要原因是 2025 年业务活动频次下降，办公经费支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门无政府采购支出。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府对 2025 年度 24 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 262.6 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。

组织对村干部报酬项目、社长工资项目、护林员工资项目、村务监督委员会主任补贴项目、防疫员工资项目、村级运转经费项目、卸任老干部生活补助项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、乡村振兴工作队经费项目、优秀村“两委”班子奖金经费项目、“两室一平台”建设及提档升级经费项目、乡镇食堂补助项目、妇联工作经费

项目、人大活动经费项目、基层武装经费项目、乡镇党建纪检经费项目、综治经费项目、集镇及周边环境整治经费项目、乡镇团委经费项目、党群服务中心租金项目、乡镇补助项目、村（社区）服务群众工作经费项目、中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金项目、省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金项目开展了部门评价，涉及资金262.6万元。从评价情况来看，良好。目标完成度达95%，关键指标均超额达成，成本控制在预算96%以内，群众满意度96%，综合评定为良好，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府在2025年度部门决算中反映“村干部报酬项目、社长工资项目、护林员工资项目、村务监督委员会主任补贴项目、防疫员工资项目、村级运转经费项目、卸任老干部生活补助项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、乡村振兴工作队经费项目、优秀村‘两委’班子奖金经费项目、‘两室一平台’建设及提档升级经费项目、乡镇食堂补助项目、妇联工作经费项目、人大活动经费项目、基层武装经费项目、乡镇党建纪检经费项目、综治经费项目、集镇及周边环境整治经费项目、乡镇团委经费项目、党群服务中心租金项目、乡镇补助项目、村（社区）服务群众工作经费项目、中央支持

地方公共文化服务体系建（农村文化建设）补助资金项目、省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放补助资金项目”等24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5.4万元，实际支出5.4万元，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，更好地完成工作。

2.村级运转经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.50万元，实际支出50.46万元，结转0万元，完成年度预算的86.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，保障互助土族自治县蔡家堡乡全乡13个村工作正常开展，保障全乡工作有序推进。

3.乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.70%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律，落实乡村振兴工作队经费，保证乡村振兴工作正常开展，保障全乡工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。

4.非贫困村农村环境卫生监督员补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.40万元，实际支出20.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；及时发放补助资金，提升卫生监督员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。

5.护林员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感。

6.防疫员工资项目绩效自评情况：

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

7.村务监督委员会主任补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.69万元，实际支出1.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助；按时及时发放补助，提高监督委员会主任工作积极性。

8.村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.48万元，实际支出196.07万元，结转0万元，完成年度预算的97.80%。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.社长工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.96万元，实际支出4.02万元，结转0万元，完成年度预算的1.02%。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6.73万元，实际支出6.09万元，结转0万元，完成年度预算的90.49%。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12.14万元，实际支出12.01万元，结转0万元，完成年度预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全乡工作顺利开展，提高单位职工的工作积极性。

12.基层武装部经费项目绩效自评情况：

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

13.集镇及周边环境整治项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.91万元，结转0万元，完成年度预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实集镇及周边环境整治资金，保障环境卫生工作正常运转；保障全乡工作有序推进，提升群众幸福感和居住感。

14.综治经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.79万元，结转0万元，完成年度预算的94.05%。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9.93万元，结转0万元，完成年度预算的99.3%。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1.88万元，结转0万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责；配合乡党委、政府工作，保障全乡工作有序推进。

17.人大代表活动经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.47万元，实际支出1.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年度任务安排财政预算批复，合理规划经费支出；为全乡社会经济发展起到发挥监督、协调等作用，反映和督促解决人民群众的问题。

18.乡镇妇联工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.98万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律。维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立，宣传妇女典型，全面提高妇女素质。配合乡党委、政府工作，保障全乡工作有序推进。

19.蔡家堡乡党群服务中心租金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效支撑党群服务中心开展工作，党员群众服务保障到位，资金使用效益良好。

20.优秀村“两委”班子奖金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：本年度未开展该项目。

21.村（社区）服务群众工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.8万元，实

际支出 2.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 29.49%。项目绩效目标完成情况：足额保障基层便民服务、群众活动开展，提升为民服务效能，群众满意度达到预期。

22.“两室一平台”建设及提档升级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 1.1 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，未完成年度预算。该项目今年未实施。

23.中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）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 7.28 万元，实际支出 6.02 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 82.69%。项目绩效目标完成情况：有效完善村级公共文化服务体系，丰富农村群众精神文化生活，提升基层公共文化服务均等化水平，社会效益良好。

24.省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆（站））免费开放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 3.83 万元，实

际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。该项目未支出。

附件3

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">非贫困村农村环境卫生监督员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20.4</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td colspan="2">20.4</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证按时发放保洁员工资，保障2025年全乡环境卫生整洁，提高村民保护环境意识，保证村级环境卫生整洁，维护环境卫生。</td><td colspan="6">保证按时发放保洁员工资，保障2025年全乡环境卫生整洁，提高村民保护环境意识，保证村级环境卫生整洁，维护环境卫生。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">非贫困村农村环境卫生监督员补助标准</td><td>≤850元/人/月</td><td>850元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非贫困村农村环境卫生监督经费</td><td>≤204000元</td><td>204000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">非贫困村农村环境卫生整治村数</td><td>8个</td><td>8个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数</td><td>20人</td><td>20人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">6月底资金支出率</td><td>50%</td><td>50%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">12月底资金支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境卫生整洁度</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">保障全乡工作正常运转</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全乡农村卫生监督员工作积极性</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">全乡环境卫生向好</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">非贫困村农村环境卫生监督员满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	人大活动经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.47	1.47	1.47	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	1.47	1.47	1.47	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县乡人大代表就近定期参加联系 ，严格按照"两室一平台"的相关要求开展工作，确保按时按点支出 ，营造全社会尊重代表、支持代表气氛 ，接待人民群众活动，收集人民群众民意。			县乡人大代表就近定期参加联系 ，严格按照"两室一平台" 的相关要求开展工作，确保按时按点支出 ，营造全社会尊重代表、支持代表气氛 ，接待人民群众活动，收集人民群众民意			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	蔡家堡乡2025年人大活动经费	1.47万元	1.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	人大代表活动次数	≥2次	2次	5	5	
			人大代表活动调研次数	≥2次	2次	5	5	
			人大代表数	≥69人	69人	5	5	
		质量指标	人大经费支出合规性	优良中差	良	5	5	
			人大代表工作考核质量	优良中差	良	5	5	
		时效指标	本年度资金支出率	100%	100%	10	10	
			工作完成年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益	畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作，密切群众联系	优良中差	良	5	5	
			履行代表职责 ，为社会发展建言献策，促进社会经济发展	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	接待人民群众活动，进一步保障人民当家作主、联系人民群众 ，不断促进国家治理体系和治理能力的现	短、中、长期	长期	5	5	
			保障人大代表知情知政权	明显/一般	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	村干部报酬						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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	200.48	200.48	200.48	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	200.48	200.48	200.48	-	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2025年度蔡家堡乡13个行政村村干部工资按时发放；保障2025年全乡13个行政村工作顺利开展，村级运转正常。		保障2025年度蔡家堡乡13个行政村村干部工资按时发放；保障2025年全乡13个行政村工作顺利开展，村级运转正常。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤2004846元	2004846元	20	20	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	13个	13个	4	4	
			村两委其他成员人数	9人	9人	2	2	
			一肩挑人数	5人	5人	2	2	
			书记、主任人数	15人	15人	2	2	
			会计、妇联人数	26人	26人	2	2	
		质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	良	良	10	10	
			6月底资金支出率	≥50%	50%	4	4	
			12月底资金支出率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	村干部报酬发放年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	优良中差	良	5	5	
			提高村干部为民干好事、办实事效率	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	优良中差	良	5	5	
			补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	明显/一般	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	社长工资						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	3.96	3.96	3.96	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时足额发放2025年蔡家堡乡13个行政村66个社社长工资，保障2025年蔡家堡乡13个行政村66个社正常运转。			按时足额发放2025年蔡家堡乡13个行政村66个社社长工资，保障2025年蔡家堡乡13个行政村66个社正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本	社长工资发放标准	≤600元/人	600元/人	20	20	
		数量指标	社长补助人数	66人	66人	5	5	
	产出指标	质量指标	配合村两委保障全村工作完成率	≥98%	98%	10	10	
			7月底资金支出率	≥50%	50%	5	5	
			12月底资金支出率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	社长报酬发放年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升社长对党委政府政策宣传贯彻力	优良中差	良	5	5	
			保障社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	优良中差	良	10	10	
		可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	明显/一般	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥95%	95%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	护林员工资						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	0.84	0.84	0.84	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于发放2025年蔡家堡乡护林员工资，保障全乡森林生态环境健康，维护乡域林业草业资源，促进生态向好。		用于发放2025年蔡家堡乡护林员工资，保障全乡森林生态环境健康，维护乡域林业草业资源，促进生态向好。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	护林员报酬发放标准	≤495元/人/月	495元/人/月	20	20	
	产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	17人	17人	3	3	
			护林员工作开展次数	≥2次	2次	2	2	
		质量指标	保障全乡林业工作完成率	≥98%	98%	10	10	
			6月底资金支出率	≥50%	50%	5	5	
			12月底资金支出率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	护林员报酬发放年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升管护人员对党委政府政策宣传贯彻力	优良中差	良	3	3	
			提高村民森林防火意识	优良中差	良	2	2	
		生态效益	保障全乡公益林不发生火灾、乱砍乱伐	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	明显/一般	明显	5	5	
			保障全乡生态环境稳中向好	优良中差	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥95%	95%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	村务监督委员会主任补贴						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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分	100%	10分
	其中：当年财政款	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			
	用于发放2025年蔡家堡乡村务监督委员会主任补贴，保障全乡工作按时按量完成，监督村干部工作开展，提高廉政风气，提高全民综合素质。			用于发放2025年蔡家堡乡村务监督委员会主任补贴，保障全乡工作按时按量完成，监督村干部工作开展，提高廉政风气，提高全民综合素质。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	监委会主任补助标准	≤1300元	1300元	20	20	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	13个	13个	5	5	
			监委会主任补助人数	13人	13人	5	5	
		质量指标	监督保障全村工作完成率	≥98%	98%	10	10	
			12月底资金支出率	100%	100%	10	10	
			7月底资金支出率	50%	50%	5	5	
		时效指标	监委会主任报酬发放年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益	提升监委会成员对党委政府政策宣传贯彻力	优良中差	良	3	3	
			监委会主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风	优良中差	良	2	2	
			监督保障村两委工作正常运转	优良中差	良	5	5	
			保障全乡工作高质量完成	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	明显/一般	明显	3	3	
			提高监委会主任工作积极性，保障村两委工作，持续加强财务管理	优良中差	良	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	监委会主任满意度	≥95%	95%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防疫员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.54</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td colspan="2">0.54</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度
总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障2025年全乡防疫员工资发放到位，全乡畜牧业正常稳定，提高畜牧业防疫工作效率，确保动物防疫工作顺利开展，提高全民防疫意识。</td><td colspan="6">保障2025年全乡防疫员工资发放到位，全乡畜牧业正常稳定，提高畜牧业防疫工作效率，确保动物防疫工作顺利开展，提高全民防疫意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效
目标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>全年
实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">蔡家堡乡2025年防疫员工资</td><td>≤5400元</td><td>5400元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">防疫工作开展次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫员补助人数</td><td>5人</td><td>5人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时完成畜牧业防疫、检测工作</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底资金支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补助资金发放年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益
指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提高村民动物防疫意识</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升防疫员对党委政府政策宣传率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">改善养殖场人居、工作环境</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障</td><td>明显/一般</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全乡畜牧业环境稳中向好</td><td>明显/一般</td><td>明显</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指
标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">防疫员满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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分	100%	10分
	其中：当年财政款	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			
	保证各村日常办公支出，保证各村日常正常运转，保证2025年全乡工作按时按量完成，提高全民综合素质，提升村级整体。			保证各村日常办公支出，保证各村日常正常运转，保证2025年全乡工作按时按量完成，提高全民综合素质，提升村级整体。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	每村每年补助金额（小村）	≤45000元/村	45000元/村	20	20	
	产出指标	数量指标	全乡村委会个数	13个	13个	10	10	
		质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	优良中差	良	5	5	
			6月底资金支出率	≥50%	50%	5	5	
			12月底资金支出率	≥99%	99%	5	5	
			及时普及宣传政策	优良中差	良	5	5	
		时效指标	资金支出年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转率	≥98%	98%	3	3	
		生态效益	保障全乡农林牧渔业工作有序开展	≥98%	98%	3	3	
			保障全村工作，改善各村人居环境	优良中差	良	3	3	
		可持续影响	保障村两委工作，提升农村发展水平	优良中差	良	5	5	
			保障村两委工作，提升群众政策知晓率	明显/一般	明显	3	3	
			保障村两委工作，加强综合治理	优良中差	良	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	各行政村满意度	≥98%	98%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	卸任老干部生活补助						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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	6.73	6.73	6.73	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	6.73	6.73	6.73	-	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			
	保证卸任老干部生活补助发放到位 ，保障卸任老干部基本生活 ，带动村民提高环境保护意识 ，保证卸任老干部满意。			保证卸任老干部生活补助发放到位 ，保障卸任老干部基本生活 ，带动村民提高环境保护意识 ，保证卸任老干部满意。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	≤67280元	67280元	10	10	
			卸任老干部补助标准	≤2320元/人/年	2320元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	卸任老干部生活补助人数	29人	29人	5	5	
		质量指标	保证工资核算准确	准确/错误	准确	10	10	
			12月底资金支出率	≥100%	100%	10	10	
			7月底资金支出率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	资金支时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益	提升卸任老干部对党委政府政策宣传贯彻力	优良中差	良	5	5	
			提高卸任老干部生活水平	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	较高/明显/一般	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥90%	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴工作队经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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分	100%	10分
	其中：当年财政款	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			
	做好乡村振兴相关的工作 ，做好相关补助的发放，更好的服务乡村发展 ，推进乡村振兴工作顺利开展 。保证服务对象满意度。			做好乡村振兴相关的工作 ，做好相关补助的发放，更好的服务乡村发展 ，推进乡村振兴工作顺利开展 。保证服务对象满意度。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	20000元/村	20000元/村	5	5	
			各驻村工作队平均办公、宣传、其他商品服务等支出	≤12000元/村	12000元/村	5	5	
			各驻村队交通油费平均支出	≤8000元/村	8000元/村	5	5	
		社会成本	乡村振兴工作队经费资金到位率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	5个	个	10	10	
		质量指标	12月底资金支出率	100%	100%	10	10	
			及时普及宣传乡村振兴政策	优良中差	良	5	5	
			按时完成脱贫村工作	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	优良中差	良	10	10	
	效益指标	经济效益	配合村委工作，提升村集体经济	优良中差	良	5	5	
		社会效益	保障村两委工作正常运转	优良中差	良	5	5	
			保障全乡乡村振兴工作正常有序推进	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	明显/一般	明显	2	2	
			保障工作推进，助力乡村振兴	优良中差	良	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">优秀村“两委班子”奖金经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td colspan="2">1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时公正发放奖金 ， 更好的激发村两委的活力，激励村两委更好的开展村级工作，提升村两委工作效率 ，提高服务对象满意度。</td><td colspan="5">按时公正发放奖金 ， 更好的激发村两委的活力，激励村两委更好的开展村级工作，提升村两委工作效率 ，提高服务对象满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款收入</td><td>≤18000元</td><td>18000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优秀村“两委”奖励标准</td><td>≤6000元/村</td><td>6000元/村</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优秀村“两委”奖励村数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">激发村两委干事热情，更好的开展村级工作</td><td>明显/不明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">激励各村向优秀学习，提升工作能力</td><td>明显/不明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称		″两室一平台″建设及提档升级经费						
主管部门		互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10分	100%	10分
		其中：当年财政款	1.1	1.1	1.1	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据“两室一平台”“ 四提四品”的要求，完成工作，定期参加联系 、接待人民群众活动，乡镇两室一平台建设，接待人民群众活动，收集人民意愿。			根据“两室一平台”“ 四提四品”的要求，完成工作，定期参加联系 、接待人民群众活动，乡镇两室一平台建设，接待人民群众活动，收集人民意愿。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	"两室一平台"建设及提档升级经费	≤11000元	11000元	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇两室一平台建设数量	13个	13个	5	5	
			根据"两室一平台"" 四提四品“ 的要求，完成工作质量。	优良中差	良	5	5	
			人大代表活动次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	保证建设质量，维持正常运转	优良中差	优	10	10	
		时效指标	确保资金按时节点的支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作，密切群众联系	优良中差	良	5	5	
			履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会经济发展	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	进一步保障人民当家作主、联系人民群众，不断促进国家治理体系和治理能力的现代化	优良中差	良	5	5	
			保障人大代表知情知政权	优良中差	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥95%	95%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡镇食堂补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.4</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td colspan="2">5.4</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障蔡家堡乡2025年乡食堂的正常运行，按时间节点拨付食堂采购伙食费用，保障蔡家堡乡职工日常正常办公。</td><td colspan="5">保障蔡家堡乡2025年乡食堂的正常运行，按时间节点拨付食堂采购伙食费用，保障蔡家堡乡职工日常正常办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2025年乡镇食堂补助</td><td>5.4万元</td><td>5.4万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受食堂补助人数</td><td>25人</td><td>25人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">食堂环境卫生</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂餐饮质量</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂食品安全</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">本年度资金支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食材采购及时性</td><td>及时、一般</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>增强职工做好本职工作、积极服务群众的信心和决心</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保障本单位业务工作正常运转</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>发挥机关食堂优势 ，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝</td><td>短、中、长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	妇联工作经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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分	100%	10分
	其中：当年财政款	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			
	提升蔡家堡乡妇女综合素养，完成妇联工作2025年度目标，保障蔡家堡乡妇女权益，提高蔡家堡乡妇女服务对象满意度。			提升蔡家堡乡妇女综合素养，完成妇联工作2025年度目标，保障蔡家堡乡妇女权益，提高蔡家堡乡妇女服务对象满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本	2025年妇联工作经费	≤2万元	2万元	20	20	
	效益指标	数量指标	妇联慰问妇女儿童人数	≥20人	20人	5	5	
			妇联慰问活动次数	≥2次	2次	5	5	
			妇联宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	妇联工作考核合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	本年度资金支出率	≥100%	100%	10	10	
			工作完成年限	1年	1年	10	10	
		社会效益	团结动员妇女弘扬时代主旋律，在乡村振兴中建新功	优良中差	良	5	5	
			配合政府工作，加大宣传力度，提升妇联干部基层服务能力水平	优良中差	良	2	2	
			激发妇女投身家乡建设的积极性和主动性	优良中差	良	3	3	
		生态效益	提升广告妇女群众节约资源，保护环境的意识	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	关爱妇女儿童身心健康发展	优良中差	良	2	2	
			引领妇女思想，维护妇女儿童权益不受侵害	优良中差	良	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	基层武装经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	0.5	0.5	0.5	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于基层武装建设，参军宣传册订阅，基层民兵集中训练，平时建设，增强民兵综合素质，保障民兵服务对象满意度。		用于基层武装建设，参军宣传册订阅，基层民兵集中训练，平时建设，增强民兵综合素质，保障民兵服务对象满意度。				

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	2025年基层武装经费	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	本年度征兵动员宣传次数	≥2次	2次	3	3	
			民兵演练次数	≥2次	2次	2	2	
			本年度征兵次数	2次	2次	2	2	
			武装部民兵点验训练次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	武装工作考核合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成年限	1年	1年	10	10	
			本年度资金支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	优良中差	良	5	5	
			注重队伍建设，确保民兵整组工作有力落实	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	提升应征入伍人员意识，加强宣传	明显/一般	明显	5	5	
			不断把准政治方向，扛稳扛牢党管武装政治责任	明显/一般	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇党建纪检经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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分	100%	10分
	其中：当年财政款	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				
	制作蔡家堡乡2025年党建宣传册，进行蔡家堡乡2025年爱国宣传、提高社会凝聚力，提高蔡家堡乡群众满意度。		制作蔡家堡乡2025年党建宣传册，进行蔡家堡乡2025年爱国宣传、提高社会凝聚力，提高蔡家堡乡群众满意度。				

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	≤10万元	10万元	5	5	
			党建纪检宣传费用	≤3万元	3万元	5	5	
			党建表彰慰问费用	≤4万元	4万元	5	5	
			党建纪检办公费用支出	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥4次	4次	5	5	
			纪检活动次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	党建纪检工作考核合格率出	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	本年度资金支出率	100	100	10	10	
			工作完成年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境	优良中差	良	5	5	
			促进各村、全乡党风廉政建设和反腐败工作的深入开展	优良中差	良	5	5	
		可持续影响	提升干部素质 ，增强监督执纪能力，不断筑牢履职尽责基础	短、中、长期	长期	5	5	
			不断提升全乡党风政风以及廉洁纪律意识	短、中、长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	综治经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	0.84	0.84	0.84	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	综治维稳经费保障 ， 综治维稳矛盾纠纷化解，按时完成综治工作完成 ， 保障本单位正常运转 ， 提升服务对象满意度。			综治维稳经费保障 ， 综治维稳矛盾纠纷化解，按时完成综治工作完成 ， 保障本单位正常运转 ， 提升服务对象满意度。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	2025年综治经费	≤0.84万元	0.84万元	20	20	
	产出指标	数量指标 数量指标	综治维稳巡查次数	≥10次	10次	5	5	
			综治宣传活动次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	乡域社会稳定指数	优良中差	优	5	5	
			综治工作考核合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	本年度资金支出率	100	100	5	5	
			工作完成年限	1年	1年	5	5	
			各宣传节点宣传工作实效性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益	保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感	优良中差	优	5	5	
			通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	优良中差	优	5	5	
		可持续影响	加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局	长期	长期	5	5	
			长期化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	集镇及周边环境整治经费						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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分	100%	10分
	其中：当年财政款	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			
	保护蔡家堡乡13个行政村2025年村级环境卫生，用于开展蔡家堡乡2025年环境卫生整治 ，保障蔡家堡乡生态环境持续向好发展。			保护蔡家堡乡13个行政村2025年村级环境卫生，用于开展蔡家堡乡2025年环境卫生整治 ，保障蔡家堡乡生态环境持续向好发展。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	2025年集镇及周边环境整治经费	2万元	2万元	20	20	
		数量指标	环境卫生整治村庄数	13个	13个	5	5	
			环境卫生整治活动次数	≥13次	13次	5	5	
			环境卫生整治宣传次数	≥13次	13次	5	5	
		质量指标	环境卫生质量	优良中差	优	5	5	
			环境卫生工作考核合格率	优良中差	良	10	10	
		时效指标	本年度资金支出率	100%	100%	5	5	
			工作完成年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式，提高群众保护环境意识	优良中差	良	5	5	
		生态效益	全乡村庄整洁度	90%	90%	5	5	
		可持续影响	推动乡村振兴“生态宜居”“治理有效”目标实现	优良中差	良	5	5	
			长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	优良中差	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90	90%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡镇团委经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度
总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发挥团委带头作用，开展便民服务、送温暖服务，举办技术培训，服务外出青年，加强青少年思想政治教育、提高思想认识，提升服务对象满意度。</td><td colspan="6">发挥团委带头作用，开展便民服务、送温暖服务，举办技术培训，服务外出青年，加强青少年思想政治教育、提高思想认识，提升服务对象满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效
目标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>全年
实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款预算金额</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">团委活动次数</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">团委工作考核合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工作完成年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度资金支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">突出“政治领航”持续深化青少年思想政治教育</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升全乡青少年精神面貌以及技能
掌握</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">增强共青团工作影响力，提升青年
参加建设积极性</td><td>明显/一般</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指
标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党群服务中心租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>20.4</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发挥政府作用，开展便民服务，开展党政事务处理，日常办公，满足27人日常工作开展，保证日常上班环境，提高服务对象满意度。</td><td colspan="5">发挥政府作用，开展便民服务，开展党政事务处理，日常办公，满足27人日常工作开展，保证日常上班环境，提高服务对象满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">蔡家堡乡党群服务中心租金</td><td>13000元</td><td>13000元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">党群服务中心职工数量</td><td>27人</td><td>27人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">辐射服务范围</td><td>13村</td><td>13村</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高为民办事质量</td><td>明显/不明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">租金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">发挥政府作用 ，方便办事群众</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡镇补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.14</td><td>12.14</td><td>12.14</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td>12.14</td><td>12.14</td><td>12.14</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实补助资金 ，用于日常办公 、业务活动方面的经常性开支（差旅费、 电费、水费、维修维护费） 以及各口活动经费不足时的补充资金 ，保证各项工作正常运转，保障全乡工作有序推进 ，提升群众满意度。</td><td colspan="5">合理支出资金 ，严格执行财经纪律 。落实补助资金 ，用于日常办公 、业务活动方面的经常性开支（差旅费、电费、水费、维修维护费） 以及各口活动经费不足时的补充资金 ，保证各项工作正常运转，保障全乡工作有序推进 ，提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本</td><td>财政拨款预算金额</td><td>≤121400元</td><td>121400元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人工工资</td><td>≤2.64万元</td><td>2.64万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>≤1.5万元</td><td>1.5万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>临聘人员社保</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资产清查费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>审计费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>≤32人</td><td>32人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各项业务工作考核合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金拨付合规性</td><td>合规/一般</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>本年度资金支出率</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>保障本单位工作正常运转</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发展乡村振兴 ，提升社会治理水平</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>不断助推全乡各方面发展</td><td>明显/一般</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">村（社区） 服务群众工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县蔡家堡乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政款</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对社区的公共区域 、基础设施进行维护和升级，营造整洁、舒适、安全的居住环境，增强村民的归属感 ，提升村委的自我管理能力。</td><td colspan="5">对社区的公共区域 、基础设施进行维护和升级，营造整洁、舒适、安全的居住环境，增强村民的归属感 ，提升村委的自我管理能力。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>村（社区）服务群众工作经费总额</td><td>≤78000元</td><td>78000元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每村经费标准</td><td>6000元</td><td>6000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经费覆盖的村数</td><td>13个</td><td>13个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务群众质量</td><td>优良中差</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升社区治理水平，解决群众实际问题</td><td>优良中差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央支持地方公共文化服务体系建（农村文化建设） 补助资金						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（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	7.28	7.28	7.28	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	7.28	7.28	7.28	-	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			
	该项目主要用于乡文化站等公共设施和改善，提升公众参与度和享受度 ，用于开展各类文化活动 、展览、演出、艺术创作等项目。			该项目主要用于乡文化站等公共设施和改善，提升公众参与度和享受度 ，用于开展各类文化活动 、展览、演出、艺术创作等项目。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本	2025年中央支持地方公共文化服务体系	≤72800元	72800元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展其他各类文化活动次数	≥4次	4次	10	10	
			开展民俗特色文化活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	开展文化活动群众知晓率及上座率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	该笔款项本年内使用完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益	带动本乡文化发展，吸引外商捐助投资	优良中低	良	5	5	
		社会效益	提升本乡农村居民文化素养	提升、降低	提升	5	5	
		可持续影响	长期提高群众身心健康	较好、明显、一般	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	丰富群众文化生活，提高群众生活满意	≥95%	95%	10	10	

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆<站>） 免费开放补助资金						
主管部门	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府			实施单位	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.83	3.83	3.83	10分	100%	10分
	其中：当年财政款	3.83	3.83	3.83	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔款项主要用于乡文化站等公共设施建设和改善、提升公共参与度 ，提高我乡文化活动举办质量 ，切实丰富区域内农民文化生活。			该笔款项主要用于乡文化站等公共设施建设和改善、提升公共参与度 ，提高我乡文化活动举办质量 ，切实丰富区域内农民文化生活。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本	2025年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆<站>） 免费开放补助资金	≤38330元	38330元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办民俗特色活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	各类文化演出上座率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	2025年内使用完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益	带动本地文化发展，吸引外商对我乡投资捐助	优良中低	良	5	5	
		社会效益	提升本地区农民文化素养	提升、降低	提升	10	10	
		可持续影响	提升农村文化体系建设	较好、明显、一般	较好	5	5	
	满意度指	服务对象满意度	丰富文化活动，提升村民幸福感	≥95%	95%	10	10	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。