

互助土族自治县西山乡人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助土族自治县西山乡人民政府主要职责是：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 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、文化、体育事业；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管理；指导村民委员会民主自治；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：互助土族自治县西山乡人民政府本级。

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

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330.27	一、一般公共服务支出	32	658.57
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	20.07
八、其他收入	8	469.28	八、社会保障和就业支出	39	103.49
	9		九、卫生健康支出	40	62.57
	10		十、节能环保支出	41	35.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	304.43
	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	53.49
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	526.15
	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	1,799.55	本年支出合计	58	1,769.46
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	45.47	年末结转和结余	60	75.56
	30			61	
总计	31	1,845.02	总计	62	1,845.02

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		1,799.55	1,330.27					469.28
201	一般公共服务支出	658.57	658.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.28	581.28					
2010301	行政运行	351.11	351.11					
2010350	事业运行	230.17	230.17					
20105	统计信息事务	0.79	0.79					
2010507	专项普查活动	0.79	0.79					
20199	其他一般公共服务支出	76.50	76.50					
2019999	其他一般公共服务支出	76.50	76.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.07	20.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.07	20.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.07	20.07					
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49					
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.34	19.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	62.57	62.57					
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17					
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	21.62	21.62					
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	0.40	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	35.70	35.70					
21104	自然生态保护	35.70	35.70					
2110402	农村环境保护	35.70	35.70					
213	农林水支出	304.43	304.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	274.43	274.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.43	274.43					
221	住房保障支出	53.49	53.49					
22102	住房改革支出	53.49	53.49					
2210201	住房公积金	53.49	53.49					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
229	其他支出	556.24	86.95					469.28
22999	其他支出	556.24	86.95					469.28
2299999	其他支出	556.24	86.95					469.28

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		1,769.46	800.43	969.03			
201	一般公共服务支出	658.57	581.28	77.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.28	581.28				
2010301	行政运行	351.11	351.11				
2010350	事业运行	230.17	230.17				
20105	统计信息事务	0.79		0.79			
2010507	专项普查活动	0.79		0.79			
20199	其他一般公共服务支出	76.50		76.50			
2019999	其他一般公共服务支出	76.50		76.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.07		20.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.07		20.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.07		20.07			
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49				
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.34	19.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	62.57	62.17	0.40			
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17				
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
2101103	公务员医疗补助	21.62	21.62				
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	0.40		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	35.70		35.70			
21104	自然生态保护	35.70		35.70			
2110402	农村环境保护	35.70		35.70			
213	农林水支出	304.43		304.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	274.43		274.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.43		274.43			
221	住房保障支出	53.49	53.49				
22102	住房改革支出	53.49	53.49				
2210201	住房公积金	53.49	53.49				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	526.15		526.15			
22999	其他支出	526.15		526.15			
2299999	其他支出	526.15		526.15			

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	1,330.27	一、一般公共服务支出	33	658.57	658.57		
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	20.07	20.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.49	103.49		
	9		九、卫生健康支出	41	62.57	62.57		
	10		十、节能环保支出	42	35.70	35.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	304.43	304.43		
	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	53.49	53.49		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	86.95	86.95		
	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	1,330.27	本年支出合计	59	1,330.27	1,330.27		
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	1,330.27	总计	64	1,330.27	1,330.27		

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		1,330.27	800.43	529.84
201	一般公共服务支出	658.57	581.28	77.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.28	581.28	
2010301	行政运行	351.11	351.11	
2010350	事业运行	230.17	230.17	
20105	统计信息事务	0.79		0.79
2010507	专项普查活动	0.79		0.79
20199	其他一般公共服务支出	76.50		76.50
2019999	其他一般公共服务支出	76.50		76.50
207	文化旅游体育与传媒支出	20.07		20.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.07		20.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.07		20.07
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49	
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	62.57	62.17	0.40
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
2101103	公务员医疗补助	21.62	21.62	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
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	35.70		35.70
21104	自然生态保护	35.70		35.70
2110402	农村环境保护	35.70		35.70
213	农林水支出	304.43		304.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	274.43		274.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.43		274.43
221	住房保障支出	53.49	53.49	
22102	住房改革支出	53.49	53.49	
2210201	住房公积金	53.49	53.49	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	86.95		86.95
22999	其他支出	86.95		86.95
2299999	其他支出	86.95		86.95

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	695.90	302	商品和服务支出	82.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.54	30201	办公费	54.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.51	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.62	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	0.74	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.51	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	22.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.54	30217	公务接待费	0.11	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	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.71	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		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	8.13			
人员经费合计		717.95	公用经费合计			82.48		

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
2.11		2.00		2.00	0.11	2.11		2.00		2.00	0.11

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）	1	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		82.48
302	商品和服务支出	82.48
30201	办公费	54.85
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.63
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	0.11
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.13
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	98.16
1. 政府采购货物支出	2	11.21
2. 政府采购工程支出	3	86.95
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	98.16
其中：授予小微企业合同金额	6	98.16

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,845.02万元，比上年收入、支出总计各减少742.61万元，下降28.70%，主要原因是2024年无乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,799.55万元，其中：财政拨款收入1,330.27万元，占73.92%；其他收入469.28万元，占26.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,769.46万元，其中：基本支出800.43万元，占45.24%；项目支出969.03万元，占54.76%。

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1,330.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少934.70万元，下降41.27%，主要原因是2024年无乡村振兴项目，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,330.27万元，占本年支出合计的75.18%，比上年减少934.70万元，下降41.27%，主要原因是2024年无乡村振兴项目，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）658.57万元，占49.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.07万元，占1.51%；社会保障和就业支出（类）103.49万元，占7.78%；卫生健康支出（类）62.57万元，占4.70%；节能环保支出（类）35.70万元，占2.68%；农林水支出（类）304.43万元，占22.88%；住房保障支出（类）53.49万元，占4.02%；灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占0.38%；其他支出（类）86.95万元，占6.54%。

（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1,090.91万元，支出决算为1,330.27万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及人员变动，相应工资及社保配套资金增加。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343.43万元，支出决算为351.11万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员职务晋升、正常晋级晋档，工资增加。

（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193.80万元，支出决算为230.17万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应工资及社保配套资金增加。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为第五次全国经济普查“两员”补助，

于2024年新增，未纳入年初预算。

(4) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为76.5万元，支出决算为76.50万元，完成年初预算的100%。

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4.06万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的494.33%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金和2024年省级财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆）免费开放补助资金，于2024年新增，未纳入年初预算。

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52万元，支出决算为55.62万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老缴费数增加。

(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26万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费数增加。

(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19.24万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基数调整，退休费增加。

(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1.12万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的66.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分事业人员未核定失业保险，失业保险缴费额少。

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20.66万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，医疗保险缴费数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为17万元，完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因是新考录3名事业人员，医疗保险缴费数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，公务员医疗补助增加。

(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2.71万元，支出决算为2.71万元，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此项目为乡镇选拔赛经费，于2024年新增，未纳入年初预算。

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35.70万元，支出决算为35.70万元，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）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30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2024年县级财政衔接资金，于2024年新增，未纳入年初预算。

(2) 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236.85万元，支出决算为274.43万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是2024年村干部报酬增资。

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49.93万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金缴存数增加。

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5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为省级自然灾害救灾资金，2024年新增，未纳入年初预算。

9. 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86.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是此项目为乡政府基础设施建设及食堂改造项目，于2024年新增，未纳入年初预算。

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800.43万元，其中：人员经费717.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费82.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，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0.11万元，支出决算为0.11万元，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94.79%；公务接待费支出决算0.11万元，占5.21%。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0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1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0.48万元，下降18.53%。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0.48万元，下降81.36%，主要原因是公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出82.48万元，比上年减少51.10万元，下降38.25%，主要原因是缩减开支。

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98.16万元，其中：政府采购货物支出11.21万元、政府采购工程支出86.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，互助土族自治县西山乡人民政府对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金430.97万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、乡村振兴工作队经费项目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、护林员工资项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目共计18个项目，涉及资金430.97万元进行评价。从评价情况来看，互助土族自治县西山乡人民政府项目绩效自评总体综合评定为良好，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县西山乡人民政府在2024年度部门决算中反映乡镇食堂补助项目、村级运转经费项目、乡村振兴工作队经费项

目、非贫困村农村环境卫生监督员补助项目、护林员工资项目、防疫员工资项目、村务监督委员会主任补助项目、村干部报酬项目、其他（社长）工资项目、卸任老干部生活补助项目、乡镇补助项目、基层武装部经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇党建纪检经费项目、乡镇团委工作经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇妇联工作经费项目共计18个项目绩效自评结果。

1. 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35.70万元，实际支出35.70万元，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，确保全乡环境卫生持续向好。

2. 基层武装部经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实武装经费，保证基层武装工作正常开展；完成征兵任务，保障全乡武装工作有序推进。

3. 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，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；推动乡镇妇女儿童各项事业发展。

4. 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76.5万元，实际支出76.5万元，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；保障西山乡所属17个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。

5. 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1.68万元，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：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；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，保障西山乡的人大代表工作有效开展。

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6.48万元，实际支出6.48万元，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，提高职工的工作积极性，更好地完成工作。

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，合理支出资金，严格财经纪律；开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查，保证党建、纪检工作正常开展。

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，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；改善农村人居环境，增强村民环境保护意识。

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1.97万元，实际支出1.97万元，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，做好我乡2024年度的社会治安综合治理各项工作任务和平安建设工作；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。

10. 乡镇团委工作经费项目绩效自评情况：

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

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6.37万元，实际支出6.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；落实经费，保障全乡工作顺利开展。

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14万元，实际支出14万元，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，落实7个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。

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247.08万元，实际支出247.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，保障村“两委”成员的日常基本生活，提高村干部工作积极性。

14. 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2.21万元，实际支出2.21万元，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。

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10.05万元，实际支出10.05万元，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，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。

16. 其他（社长）工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.62万元，实际支出7.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

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1.53万元，实际支出1.53万元，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，保持全乡畜牧业绿色健康稳定发展。

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3.18万元，实际支出3.18万元，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，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，保持全乡公益林生态环境持续向好。

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	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.7	35.7	35.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.7	35.7	35.7	--	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				
	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，确保全乡环境卫生持续向好。			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，确保全乡环境卫生持续向好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	357000	357000	20	20	
	产出指标	数量指标	卫生监督员人数	35	35	20	20	
		质量指标	卫生监督员工作高质量完成	95%	95%	10	10	
		时效指标	在2024年度内按时发放到位	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫户日常支出，防止脱贫户出现返贫风险	良	良	5	5	
		生态效益指标	卫生监督员保障全乡环境卫生持续向好	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	提高卫生监督员工作积极性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装经费							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，保障全乡武装工作有序推进。			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，保障全乡武装工作有序推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金额	8000	8000	10	10	
			产出指标	数量指标	应急民兵人数	32	32	
	武装部兵役登记次数	1			1	5	5	
	武装部征兵次数	2			2	5	5	
	武装部民兵点验训练次数	4			4	10	10	
	武装部国防动员宣传次数	2			2	5	5	
	质量指标	质量指标	高质量完成本年度武装工作	95	95	10	10	
			时效指标	武装经费在本年度内完成支出	2024年	2024年	10	
	效益指标	社会效益指标	通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	良	良	10	10	
可持续影响指标			长期影响社会和谐稳定可持续发展	长期	长期	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	乡镇妇联工作经费							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	--	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				
	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；推动乡镇妇女儿童各项事业发展。			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；推动乡镇妇女儿童各项事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	<small>经济成本</small> 指标	财政预算拨款	18000	18000	20	20	
			产出指标	数量指标	妇联宣传活动次数	3	3	
	妇联帮扶慰问活动次数	4			4	10	10	
	妇联开展技能培训次数	4			4	10	10	
	质量指标	高质量完成本年度妇联工作	95	95	5	5		
		时效指标	妇联经费在2024年度内完成支出	2024	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传、帮扶、解决诉求等方式维护妇女儿童权益不受侵害	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期影响社会和谐稳定可持续发展	长期	长期	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	村级运转经费							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.5	76.5	76.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.5	76.5	76.5	--	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				
	通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；保障西山乡所属17个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。			通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；保障西山乡所属17个村日常工作的正常运转，发展各村的经济，加强各村社会化管理。				
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	17个村水电费、通讯费、取暖费不超过10万元	10	10	5	5	
			17个村环境卫生整治支出不超过26.5万元	26.5	26.5	5	5	
			17个村其他商品服务支出不超过20万元	20	20	5	5	
			17个村购置办公用品不超过20万元	20	20	5	5	
	产出指标	数量指标	村数量	17	17	10	10	
		质量指标	高质量完成各村全年工作任务	95	95	10	10	
		时效指标	村级运转经费在2024年度内支出完毕	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	部分资金用于各村基础设施建设，为群众提供便利	良	良	5	5	
		生态效益	部分资金用于环境卫生整治，提升各村环境面貌	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期影响各村及经济社会发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.68	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				
	通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；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，保障西山乡的人大代表工作有效开展。			通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；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，保障西山乡的人大代表工作有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	16800	16800	20	20	
			产出指标	数量指标	乡人大代表数	58	58	
	人大代表调研、考察次数	6			6	10	10	
	乡人大会议次数	2			2	10	10	
	效益指标	质量指标	高质量完成本年度人大工作	95	95	5	5	
			时效指标	人大代表经费在2024年度支出完毕	2024	2024	5	
	效益指标	社会效益指标	满足人大代表日常履职发生的费用	良	良	10	10	
			可持续影响指标	通过人大代表调研，提出意见，改善全乡面貌	长期	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇食堂补助							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.48	6.48	6.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	--	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				
	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，提高职工的工作积极性，更好地完成工作。			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，提高职工的工作积极性，更好地完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	64800	64800	10	10	
		产出指标	数量指标	在职在编人数	30	30	20	
	质量指标		保证食堂饭菜供应充足、味道可口	95	95	10	10	
	时效指标		食堂补助经费在2024年度内完成支出	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足基层职工吃饭需求，提高工作效率	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期提高乡镇工作人员对单位的归属感和工作积极性	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	20	20	
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	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查，保证党建、纪检工作正常开展。			通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律；开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查，保证党建、纪检工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	100000	100000	20	20	
			产出指标	数量指标	党建宣传活动次数	12	12	
	党委培训党员次数	4			4	5	5	
	纪委处理违纪违法案件次数	1			1	5	5	
	质量指标	高质量完成党建纪委全年工作	95	95	10	10		
		时效指标	2024年度内完成资金支出	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过培训、宣传、监督等方式加强基层纪律教育	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期提升全乡党风政风以及廉洁纪律意识	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇及周边环境卫生整治							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；改善农村人居环境，增强村民环境保护意识。			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；改善农村人居环境，增强村民环境保护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	20000	20000	20	20	
			产出指标	数量指标	全年环境卫生整治次数	12	18	10
	全年环境卫生宣传次数	12			12	10	10	
	质量指标	高质量完成全乡卫生整治工作		95	95	10	10	
	时效指标	集镇及环境卫生整治经费在2024年度内支出完成	2024	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过整治、宣传等方式，提高群众保护环境意识	良	良	5	5	
		生态效益	改善全乡人居环境	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识	长期	长期	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	综治经费							
主管部门	西山乡人民政府		实施单位		西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.97	1.97	1.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.97	1.97	1.97	--	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				
	通过项目实施，做好我乡2024年度的社会治安综合治理各项工作任务和平安建设工作；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。			通过项目实施，做好我乡2024年度的社会治安综合治理各项工作任务和平安建设工作；配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	19700	19700	20	20	
			产出指标	数量指标	综治维稳巡查次数	12	12	
	积极调节社会矛盾纠纷次数	10			10	5	5	
	综治工作宣传次数	4			4	5	5	
	质量指标	高质量完成本年度综治维稳工作	95	95	5	5		
		时效指标	在2024年度内完成综治经费使用	2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	长期	长期	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	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	20000	20000	20	20	
			产出指标	数量指标	团委公益开展次数	3	3	
	团委慰问活动开展次数	3			3	5	5	
	团委技能培训开展次数	4			4	10	10	
	质量指标	高质量完成团委年度工作	95	95	10	10		
		时效指标	工作经费在2024年度内完成支付	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握	良	良	10	10	
		可持续影响指标	长期提升收益群众对团委工作的支持	长期	长期	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	乡镇补助								
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.37	6.37	6.37	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.37	6.37	6.37	--	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					
	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。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	63700	63700	20	20		
		产出指标	数量指标	受益人数	40	40	10		10
			质量指标	高质量完成2024年度工作任务	95	95	10		10
		时效指标	工作经费在2024年度内完成支付	2024	2024	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保证全乡工作正常运转率	良	良	10	10		
		可持续影响指标	长期影响全乡各方面发展	长期	长期	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	乡村振兴工作队经费							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	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				
	通过项目实施，落实7个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。			通过项目实施，落实7个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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	140000	140000	20	20	
			产出指标	数量指标	驻村工作队数	7	7	
	驻村工作队帮扶、慰问次数	12			12	5	5	
	质量指标	保质保量完成相关村的2024年度乡村振兴工作		95	95	10	10	
	时效指标	在2024年度内完成驻村工作队经费的报销		2024	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高贫困村经济收益，带动脱贫户产业发展	良	良	10	10	
		可持续影响指标	提高工作队积极性以便更好地完成各项工作	长期	长期	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	村干部报酬							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	217.27	247.08	247.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217.27	247.08	247.08	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，保障村“两委”成员的日常生活，提高村干部工作积极性。			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，保障村“两委”成员的日常生活，提高村干部工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村书记、主任每年4.9万元	4.9	4.9	7	7	
			村副书记、副主任每年2.6万元	2.6	2.6	3	3	
			村会计每年2.6万元	2.6	2.6	5	5	
			村妇联主席每年2.6万元	2.6	2.6	5	5	
	产出指标	数量指标	村干部中妇联人数	17	17	5	5	
			村干部中副书记、副主任人数	19	19	5	5	
			村干部中书记、主任人数	15	15	5	5	
			村干部中书记、主任人数	17	17	5	5	
		质量指标	保证村级工作保质保量完成	97	97	10	10	
		时效指标	村干部工资在2024年度内按时发放	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益	提高村干部家庭总收入	217.27	217.27	5	5	
		社会效益指标	提高村干部为民干好事、办实事效率	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期提高村干部工作积极性	长期	长期	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	村务监督委员会主任补助							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.21	2.21	2.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.21	2.21	2.21	--	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				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	22100	22100	20	20	
		产出指标	数量指标	监委会主任人数	17	17	10	10
	质量指标		监委会主任工作保质保量完成	95	95	10	10	
	时效指标		资金使用年度	2024	2024	20	20	
	效益指标	经济效益	提高监委会主任收入	1300	1300	5	5	
		社会效益指标	监委会主任能更好地负责监督各村事务，严防不正之风	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期影响监委会主任工作积极性	长期	长期	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	卸任老干部生活补助							
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.04	10.05	10.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.04	10.05	10.05	--	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				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	50400	50400	20	20	
		产出指标	数量指标	卸任老干部人数	45	45	20	
	时效指标		2024年度内按时发放卸任老干部补助	2024	2024	20	20	
	效益指标	经济效益	提高卸任老干部老年收入	1120	1120	10	10	
		可持续影响指标	保障卸任老干部基本生活的部分支出	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	96	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	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.62	7.62	7.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.62	7.62	7.62	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	76200	76200	20	20	
		产出指标	数量指标	社长人数	127	127	10	10
	质量指标		社长工作保质保量完成	95	95	10	10	
	时效指标		社长工资在2024年度内完成发放	2024	2024	20	20	
	效益指标	经济效益	提高社长家庭总收入	600	600	5	5	
		社会效益指标	监委会主任能更好地负责监督各村事务，严防不正之风	良	良	5	5	
		可持续影响指标	长期影响监委会主任工作积极性	长期	长期	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	防疫员工资								
主管部门	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.53	1.53	1.53	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理支出资金，严格财经纪律；核对人员信息，确保信息无误，及时发放补助；按时及时发放补助，提高防疫员工作积极性，保持全乡畜牧业绿色健康稳定发展。			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，保持全乡畜牧业绿色健康稳定发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	15300	15300	20	20		
			数量指标	防疫员人数	17	17	20	20	
	产出指标	质量指标	防疫工作保质保量完成	95	95	10	10		
			时效指标	防疫员工资2024年度内按时发放	2024	2024	10	10	
				经济效益	提高防疫员家庭收入	1300	1300	5	5
	效益指标	社会效益指标	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率	良	良	5	5		
			生态效益	改善养殖场人居、工作环境	95	95	5	5	
		可持续影响指标	提高防疫员工作积极性	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	5	5		
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	西山乡人民政府			实施单位	西山乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.18	3.18	3.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18	3.18	--	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				
	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，保持全乡公益林生态环境持续向好。			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，保持全乡公益林生态环境持续向好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	31800	31800	20	20	
			产出指标	数量指标	发放护林员工资人数	35	35	
	护林员巡林次数	48			48	5	5	
	质量指标	护林员工作保质保量完成		97	97	20	20	
	时效指标	护林员工资2024年度内按时发放		2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益	提高护林员家庭收入	31800	31800	5	5	
		社会效益指标	全乡护林工作的日常运转率	良	良	5	5	
		生态效益	保证2024年全乡公益林不发生火灾、乱砍滥伐	95	95	5	5	
		可持续影响	长期影响全乡公益林生态环境持续向好	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10		
总分						100	100	

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3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2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。