# 互助土族自治县塘川镇人民政府

# 2025 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 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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责 是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会各项决议，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，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展打算计划，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；加强对镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县塘川镇人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室，党建办公室，公共管理服务办公室，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 | 2,743.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,205.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 166.00 | 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 | 18.98 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,271.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 247.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 75.48 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,024.71 |
| | 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 | 73.85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4.64 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,198.71 |
| | 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 | 4,181.42 | 本年支出合计 | 58 | 3,942.69 |
| 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 | 144.47 | 年末结转和结余 | 60 | 383.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,325.89 | 总计 | 62 | 4,325.89 |

# 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 | | 4,181.42 | 2,909.98 | | | | | 1,271.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,205.3 | 1,205.3 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,200.6 | 1,200.6 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 382.49 | 382.49 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 83.03 | 83.03 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 341.57 | 341.57 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 393.51 | 393.51 | | | | | |
| 20135 | 对外联络事务 | 4.7 | 4.7 | | | | | |
| 2013550 | 事业运行 | 4.7 | 4.7 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.98 | 18.98 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.65 | 15.65 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.65 | 15.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 247.3 | 247.3 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.96 | 174.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.09 | 78.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.92 | 57.92 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20808 | 抚恤 | 71.13 | 71.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.13 | 71.13 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.72 | 93.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.22 | 92.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.13 | 21.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.53 | 32.53 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.53 | 9.53 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 75.48 | 75.48 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 75.48 | 75.48 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.48 | 75.48 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,024.71 | 1,024.71 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 46.1 | 46.1 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 46.1 | 46.1 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 326.55 | 326.55 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 279.83 | 279.83 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.72 | 46.72 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 652.06 | 652.06 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 652.06 | 652.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.85 | 73.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.85 | 73.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.85 | 73.85 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.64 | 4.64 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240108 | 应急救援 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,437.44 | 166 | | | | | 1,271.44 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 166 | 166 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 166 | 166 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,271.44 | | | | | | 1,271.44 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,271.44 | | | | | | 1,271.44 |

# 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 | | 3,942.69 | 1,142.14 | 2,800.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,205.3 | 728.77 | 476.54 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,200.6 | 724.06 | 476.54 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 382.49 | 382.49 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 83.03 | | 83.03 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 341.57 | 341.57 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 393.51 | | 393.51 | | | |
| 20135 | 对外联络事务 | 4.7 | 4.7 | | | | |
| 2013550 | 事业运行 | 4.7 | 4.7 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.98 | | 18.98 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.33 | | 3.33 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 3.33 | | 3.33 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.65 | | 15.65 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.65 | | 15.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 247.3 | 247.3 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.96 | 174.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.09 | 78.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.92 | 57.92 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20808 | 抚恤 | 71.13 | 71.13 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.13 | 71.13 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.72 | 92.22 | 1.5 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.22 | 92.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.53 | 32.53 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.53 | 9.53 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.5 | | 1.5 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.5 | | 1.5 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 75.48 | | 75.48 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 75.48 | | 75.48 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.48 | | 75.48 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,024.71 | | 1,024.71 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 46.1 | | 46.1 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 46.1 | | 46.1 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 326.55 | | 326.55 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 279.83 | | 279.83 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.72 | | 46.72 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 652.06 | | 652.06 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 652.06 | | 652.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.85 | 73.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.85 | 73.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.85 | 73.85 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.64 | | 4.64 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 应急管理事务 | 4.64 | | 4.64 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 4.64 | | 4.64 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,198.71 | | 1,198.71 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 166 | | 166 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 166 | | 166 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,032.71 | | 1,032.71 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,032.71 | | 1,032.71 | | | |

# 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 | 2,743.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,205.30 | 1,205.30 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 166.00 | 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 | 18.98 | 18.98 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 247.30 | 247.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.72 | 93.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 75.48 | 75.48 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,024.71 | 1,024.71 | | |
| | 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 | 73.85 | 73.85 | | |
| | 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 | 4.64 | 4.64 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 166.00 | | 166.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,909.98 | 本年支出合计 | 59 | 2,909.98 | 2,743.98 | 166.00 | |
| 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 | 2,909.98 | 总计 | 64 | 2,909.98 | 2,743.98 | 166.00 | |

# 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 | | 2,743.98 | 1,142.14 | 1,601.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,205.3 | 728.77 | 476.54 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,200.6 | 724.06 | 476.54 |
| 2010301 | 行政运行 | 382.49 | 382.49 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 83.03 | | 83.03 |
| 2010350 | 事业运行 | 341.57 | 341.57 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 393.51 | | 393.51 |
| 20135 | 对外联络事务 | 4.7 | 4.7 | |
| 2013550 | 事业运行 | 4.7 | 4.7 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.98 | | 18.98 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.33 | | 3.33 |
| 2070104 | 图书馆 | 3.33 | | 3.33 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.65 | | 15.65 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.65 | | 15.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 247.3 | 247.3 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.96 | 174.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.09 | 78.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.92 | 57.92 | |
| 20808 | 抚恤 | 71.13 | 71.13 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.13 | 71.13 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.72 | 92.22 | 1.5 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.22 | 92.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.04 | 29.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.13 | 21.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.53 | 32.53 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.5 | | 1.5 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.5 | | 1.5 |
| 211 | 节能环保支出 | 75.48 | | 75.48 |
| 21104 | 自然生态保护 | 75.48 | | 75.48 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.48 | | 75.48 |
| 213 | 农林水支出 | 1,024.71 | | 1,024.71 |
| 21301 | 农业农村 | 46.1 | | 46.1 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 46.1 | | 46.1 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 326.55 | | 326.55 |
| 2130505 | 生产发展 | 279.83 | | 279.83 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.72 | | 46.72 |
| 21307 | 农村综合改革 | 652.06 | | 652.06 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 652.06 | | 652.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.85 | 73.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.85 | 73.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.85 | 73.85 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.64 | | 4.64 |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.64 | | 4.64 |
| 2240108 | 应急救援 | 4.64 | | 4.64 |

# 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 | 945.94 | 302 | 商品和服务支出 | 52.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 257.10 | 30201 | 办公费 | 5.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 355.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46.01 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.09 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.96 | 30208 | 取暖费 | 12.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.17 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.53 | 30211 | 差旅费 | 2.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.85 | 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 | 13.03 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.28 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.90 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 42.31 | 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 | 71.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 20.31 | 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 | 9.53 | 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 | 2.25 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.77 | 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 | 5.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,089.22 | 公用经费合计 | | | | | 52.92 |

# 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 | | | 166.00 | 166.00 | | 166.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 166 | 166 | | 166 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 166 | 166 | | 166 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 166 | 166 | | 166 | |

# 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 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 | 4.15 | | 2.25 | | 2.25 | 1.90 |

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） | 30.00 | 国内公务接待人次（人） | 200.00 |

# 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 | | 52.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.92 |
| 30201 | 办公费 | 5.56 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.43 |
| 30208 | 取暖费 | 12.00 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.14 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 |
| 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 | 2.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.77 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.47 |
| 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 | 279.86 |
| 1.政府采购货物支出 | 2 | |
| 2.政府采购工程支出 | 3 | 279.86 |
| 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 | 279.86 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 279.86 |

# 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

2025 年度收入、支出总计 4325.89 万元，比上年收入、支出总计各增加 63.14 万元，增长 1.48%，主要原因是本年度新增什字村和双树村村级综合服务中心提档升级和规范化布置项目等资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4181.42 万元，其中：财政拨款收入 2909.98 万元，占 69.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1271.44 万元，占 30.41%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3942.69 万元，其中：基本支出 1142.14 万元，占 28.97%；项目支出 2800.56 万元，占 71.03%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 2909.98 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 653.04 万元，下降 18.33%，主要原因是本年度实施的乡村振兴项目减少，导致收入、支出减少。

## 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2743.98 万元，占本年支出合计的 69.60%，比上年减少 815.91 万元，下降 22.92%，主要原因是本年度只实施五下村基础设施农业建设项目一个乡村振兴项目，导致支出减少。

（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）1205.30 万元，占 43.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.98 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）247.30 万元，占 9.01%；卫生健康支出（类）93.72 万元，占 3.42%；节能环保支出（类）75.48 万元，占 2.75%；农林水支出（类）1024.71 万元，占 37.34%；住房保障支出（类）73.85 万元，占 2.69%；灾害防治及应急管理支出（类）4.64 万元，占 0.17%。

（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为 2174.54 万元，支出决算为 2743.98 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数大于预算数的主要原因是新增五下村设施农业建设项目资金；新入职 8 人，相应支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为419.69万元，支出决算为382.49万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是决算时部分项目经费从行政运行（项）调至一般行政管理事务（项）。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算时部分项目经费从行政运行（项）调至一般行政管理事务（项）。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为318.80万元，支出决算341.57万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录三名事业人员，工资配套增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为369.97万元，支出决算为393.51万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了塘川镇政府基础设施（屋面、地面等）维修工程项目资金。

（5）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算6.61万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的71.10%，决

算数小于预算数的主要原因是三定人员 2 个月工资在前期发放时，误从其他行政事业单位养老支出（项）中支出，导致实际支出较预算小。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下达的公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金未全部支付，结余资金结转到下年使用。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 15.68 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是从严落实厉行节约有关要求，进一步压减文化活动支出，节约使用，部分文化零星支出有所结余，实际支出略低于年初预算。

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 73.86 万元，支出决算 78.09 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主

要原因是本年度新考录三名公务员、两名选调生、三名事业编人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（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 36.93 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录三名公务员、两名选调生、三名事业编人员，导致职业年金缴费支出增加。

（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 55.86 万元，支出决算为 57.92 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度编外人员工资基数调整，年中追加发放了志愿者调标工资。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.13 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 2 名退休人员去世，追加发放死亡抚恤金。

（5）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 1.79 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 67.60%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分人员不缴纳工伤和失业保险。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录三名公务员和两名选调生，参保缴费人员增加，基本医疗保险支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有两名事业编人员调出本单位，实际参保缴费人员减少，基本医疗保险支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员和事业编各三名，导致公务员医疗补助支出增加。

（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 10.43 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度两名退休人员去世，退休人员医疗补助支出减少。

（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 1.5 万元，完成年初

预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年初无此预算安排，年中下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

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 75.48 万元，支出决算为 75.48 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.1 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下达了塘川镇农村厕所项目资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.83 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，年中下达了塘川镇五下村设施农业基础建设项目资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.72 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安排，年中追加了项目管理费和村庄规划编制费用等资金。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为638.08万元，支出决算为652.06万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增什字村和双树村村级综合服务中心提档升级和规范化布置项目资金。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.22万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是2025年考录公务员三名及事业编三名，缴费基数变动，支出增多。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在年中下达汛期工作经费，年初无此预算。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166万元，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，年中新增2021年青海省第一个农村党支部培训中心

项目（暨互助土族自治县塘川镇双树村教育基地红色产业延伸改造项目），互助土族自治县塘川镇生态环境恢复整治工程项目（下山城砂石厂、十字河东砂厂、矿区平台覆土）。

**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 1142.14 万元，其中：人员经费 1089.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 52.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 166.00 万元，本年支出 166.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

**八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**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 4.15 万元，完成预算的 100.00%，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 2.25 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.00%。

（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 2.25 万元，占 54.22%；公务接待费支出决算 1.90 万元，占 45.78%。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 2.25 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 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 1.90 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 200 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 52.92 万元，比上年减少 81.81 万元，下降 60.72%。主要原因：一是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约、勤俭办事，从严控制办公耗材、差旅、会议、公务用车等一般性支出，压减非必要开支；二是优化经费使用管理，规范日常公用支出，提高资金使用效益，有效降低运行成本；三是部分公务活动统筹合并开展，减少重复支出，机关日常运转经费有所下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 279.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 279.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 279.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 279.86 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 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，塘川镇人民政府对 2025 年度 27 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1179.66 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，总体项目均已完成，基本上完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1179.66万元，实际支出1178.33万元，结转1.33万元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本乡镇各项绩效目标均稳步推进，成效显著。正常办公高效规范，政府日常工作运转顺畅，群众办事便捷度持续提升。党建工作扎实有力，党员教育管理强化，基层党组织战斗堡垒作用凸显。综治领域平安稳定，矛盾纠纷化解及时，治安环境持续优化。环保治理成效明显，生态环境整治持续深化，乡村面貌更显洁净。乡村振兴项目落地见效，特色产业培育、基础设施完善等带动群众增收，为乡村发展注入强劲动力。下一步改进措施：我单位将持续聚焦提质增效，统筹推进各项工作，优化政务服务流程，深化党建与业务融合，健全综治防控机制，巩固环保治理成果，延伸乡村振兴产业链，加快基础设施改造，持续增强群众获得感，推动乡镇发展再上新台阶。

1.非贫困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75.48万元，实际支出75.48万元，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，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，确保全镇环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。

2.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2.13万元，实际支出2.13万元，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，确保了2025年塘川镇人民代表大会顺利召开，保障了2025年塘川镇人民代表联络室正常运转，保障了2025年塘川镇人大联络室日常开支。

3.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：通过项目实施加强了2025年塘川镇民兵组织建设，2025年征兵工作顺利完成，做好了双拥工作，不断优化武装工作环境，配合镇政府完成好各项工作。

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，提高全镇女性综合素质，完善塘川镇文化阵地建设，确保2025年全镇各类文化活动正常开展，加强妇女维权建设，保护妇女合法权益。

5.乡镇党建纪检经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为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，围绕增强党组织凝聚力和战斗力，切实加强农村基层组织建设，优化组织设置，巩固阵地建设，加强村干部队伍建设，严格落实党风廉政建设目标责任制，扎实推进党风廉政风险防控工作。

6.集镇及周边环境整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，改善乡镇环境质量，提升农民生活品质，提高农村环境管理水平，建设美丽宜居的乡村，加强农村垃圾处理，保障农村道路通行安全。

7.综治经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.64万元，实际支出8.64万元，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2025年塘川镇全镇综合治理工作，保证全镇2025年社会治安稳定，确保2025年全镇信访人员情绪稳定，确保2025年内不发生信访群众越级上访事件。

8.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2.5万元，实际支出2.5万元，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，围绕服务广大青年群体，促进青年发展，落实党的教育方针和乡镇发展战略，推动乡镇经济社会发展与乡村振兴，完善团委组织架构，加强人员管理。

9.2025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）项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.03万元，实际支出2.7万元，结转1.33万元，完成年度预算的67%。项目绩效目标完成情况：不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关

于加强美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放政策，提高文化馆管理能力和水平，满足人民日益增长的需求。

10.乡村振兴驻村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22万元，实际支出22万元，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，积极指导农民合理规划和选择适宜农业，农村产业项目，提供技术支持和培训，推进农村基础设施建设，推动乡村道路，供水，电力等基础设施的建设。

11.村级运转经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128.5万元，实际支出128.5万元，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，完善党教阵地建设，达到八有标准，充分利用远程教育点，搞好党员电教工作，完善远程教育配套设施安装，发展村集体经济，落实各项惠农惠民政策。

12.村干部及村“两委”其他成员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448.91万元，实际支出448.91万元，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，保障全镇28个村212名村干部及村“两委”其他成员工资按月发放，激励村“两委”成员更好地履行职责，激发村“两委”成员工作热情和动力。

13.村务监督委员会主任补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.64万元，实际支出3.64万元，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，保障全镇28个村28名村务监督委员会成员工资按月发放，激励村务监督委员会成员更好地履行职责，激发村务监督委员会成员工作热情和动力。

14.卸任干部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18.33万元，实际支出18.33万元，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，确保全镇28个村74名卸任老干部生活补助按时发放，保障卸任老干部生活基本所需，保障卸任老干部基本经济生活水平。

15.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12.72万元，实际支出

12.72 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，确保全镇 28 个村 212 名社长工资按时发放，激励各村社长更好地履行职责，激发各村社长工作热情和动力，确保全镇工作任务高质量完成。

16.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 2.52 万元，实际支出 2.52 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，确保全镇 28 名防疫员工资按时发放，激励村防疫员更好地履行职责，激发村防疫员工作热情和动力，确保全镇工作高质量完成。

17.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 3.06 万元，实际支出 3.06 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，确保全镇 15 名护林员工资按时发放，激励村护林员更好地履行职责，激发村护林员工作热情和动力，确保全镇工作高质量完成。

18.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8.64万元，实际支出8.64万元，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，加强镇政府食堂卫生管理，完善食堂卫生设施和管理制度，加强镇政府食堂人员思想作风管理，确保食堂工作人员服务态度好，提高全镇工作人员用餐质量。

19.许淼后续医疗费项目自评情况：

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20万元，实际支出20万元，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，保障按时发放我单位工伤人员许淼的工伤补助，确保工伤人员后续医疗及康复费用，保证工伤人员权益。

20.优秀村“两委”班子奖金经费项目自评情况：

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3.6万元，实际支出3.6万元，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，按时发放“两委”班子奖金，更好地实现为人民服务，实现乡村振兴建设和中国梦，起到积极的激励作用，更好地为村级发展起到带头的作用。

21.宁互一级绿化土地流转金项目自评情况:

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7.31万元，实际支出7.31万元，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，按时预算批复，按时发放宁互一级绿化土地流转金，确保每户被征地农民收到权益金，保障农民权益，减少西宁互助双向通行时间。

22.村（社区）服务群众工作经费项目自评情况:

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16.8万元，实际支出16.8万元，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，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。

23.三其村等土地流转金项目自评情况:

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350.87万元，实际支出350.23万元，结转0万元，完成年度预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放三其村等被征地农民

土地流转金，确保每户被征地农民按时收到流转金，保证被征地农民的基本生活，保障农民权益。

24.“两室一平台建设及提档升级经费”项目自评情况:

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1.1万元，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，严格按照两室一平台，四题四品的要求，持续加强代表活动室，代表联络室等基层人大代表履职平台规划化建设。

25.下山城等被征地农民基本生活保障金项目自评情况:

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11.78万元，实际支出11.78万元，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，按时发放下山城等被征地农民基本生活保障，确保每户被征地农民收到流转金，保障农民权益，确保每户资金发放到位。

26.　反邪教经费项目自评情况:

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1万元，实际支出1万元，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，增强人民群众识别邪教的意识和能力，筑牢广大民众防范侵蚀的思想路线，引导群众相信科学，尊重科学，崇尚科学理念，使得反邪教的理念深入人心，更好地推进社会的进步。

27.2025年中央支出地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金项目自评情况：

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15.68万元，实际支出15.68万元，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，着力推进文化创新发展，着力增强体育综合能力，着力规范文化管理和监管，着力完成现代文化市场，传扬优秀文化的发展。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 下山城被征地款 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | — | 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 | | | |
| | 按时发放下山城等被征地农民基本生活保障，确保每户被征地农民收到流转金，保障农民权益 ，确保每户资金发放到位。 | | | 按时发放下山城等被征地农民基本生活保障，确保每户被征地农民收到流转金，保障农民权益 ，确保每户资金发放到位。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本 | 发放金额 | 117800 | 117800 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 发放户数 | 80 | 80 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 12月底资金支出率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 6月底资金支出率 | 50 | 50 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 2025年按时发放 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 促进可持续农业发展 ，实现绿色生产 | 优 | 优 | 3 | 3 | |
| | | | 保障2025年被征地农民生活保障 | 优 | 优 | 2 | 2 | |
| | | 生态效益 | 减少化学农药和化肥的使用 ， 降低农业污染，保护土壤和水资源 | 优 | 优 | 3 | 3 | |
| | | | 用于土地的恢复和生产 ，提高土地的使用 | 优 | 优 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响 | 对被征地农户给予公平 、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 保护生态环境 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高征地群众满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 反邪教经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 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 | | | |
| | 提高人民群众的识别邪教的意识和能力，筑牢广大民众防范侵蚀的思想路线， 引导群众相信科学 ，尊重科学，崇尚科学理念 ，使得反邪教的理念深入人心，更好的推进社会的进步。 | | | 提高人民群众的识别邪教的意识和能力，筑牢广大民众防范侵蚀的思想路线， 引导群众相信科学 ，尊重科学，崇尚科学理念 ，使得反邪教的理念深入人心，更好的推进社会的进步。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 反邪教经费 | 10000 | 10000 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及村数 | 28 | 28 | 5 | 5 | |
| | | | 反邪教宣传活动次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 维持反邪教工作的顺利开展 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 反邪教案件发生率降低 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 进行相关反邪教工作的宣传教育 ，提高群众树立反邪教意识 | 长期 | 长期 | 3 | 3 | |
| | | | 及时化解矛盾纠纷 ，维护社会稳定 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响 | 推进反邪教工作 ，持续打造共建共治共享新格局 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 持续化解反邪教不安定因素 ，维护社会稳定和谐 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 营造全社会稳定和谐的工作氛围 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 集镇及周边环境整治 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 1 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 2 | 2 | 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 | | | |
| | 营造整洁、文明、舒适的居住环境 ，开展集中清理卫生死角 ，用实际行动改变环境，共建美好家园 ，提高居住环境的卫生状况，增强村民居住环境的整洁度和舒适度。 | | | 营造整洁、文明、舒适的居住环境 ，开展集中清理卫生死角 ，用实际行动改变境，共建美好家园 ，提高居住环境的卫生况，增强村民居住环境的整洁度和舒适度。 | | | |

| 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（20分） | 经济成本 | 集镇及周边环境整治经费 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 环境卫生整治村庄数 | 28 | 28 | 5 | 5 | |
| | | | 环境卫生整治活动次数 | 28 | 28 | 10 | 10 | |
| | | | 环境卫生整治宣传次数 | 28 | 28 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生工作考核合格率 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 优化环境卫生质量 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | |
| | | | 本年度资金支出率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 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 | 提升全镇村庄整洁度 | 良 | 良 | 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 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 长期影响全镇生态面貌和群众保护环境意识 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高村民满意度 | 92 | 92 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 基层武装部经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 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 | | | |
| | 着力加强作战指挥建设 ，提升民兵应急应战能力，基层民兵发挥模范作用 ，积极参与防汛、防火、应急救援等突发事件，规范化建设武装工作和队伍 ，有力保障合法权益 | | | 着力加强作战指挥建设 ，提升民兵应急应战能力，基层民兵发挥模范作用 ，积极参与防汛、防火、应急救援等突发事件，规范化建设武装工作和队伍 ，有力保障合法权益 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 基层武装经费 | 0.8 | 0.8 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 民兵演练次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 本年度征兵次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 武装部民兵点验训练次数 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 建立工作规范化 、标准化 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 武装工作考核合格率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 有效提升民兵的军事素质和业务能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 民兵按规定配备的武器装备完好率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 注重队伍建设 ，确保民兵整组工作有力落实 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 通过兵役登记 、应征入伍为国家输送优质兵员 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 不断把准政治方向 ，扛稳扛牢党管武装政治责任 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 提升应征入伍人员意识 ，加强宣传 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高民兵满意度 | 92 | 92 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 综治经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | — | 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 | | | |
| | 综治工作事关全局 、全社会的稳定 ， 始终把综治工作摆上重要议事日程 ， 积极协助将综治工作遇到的问题解决 ， 保障工作的顺利开展 ， 强化治安防范 ， 解决重大信访事件及大的矛盾纠纷 。 | | | 综治工作事关全局 、全社会的稳定 ， 始终把综治工作摆上重要议事日程 ， 积极协助将综治工作遇到的问题解决 ， 保障工作的顺利开展 ， 强化治安防范 ， 解决重大信访事件及大的矛盾纠纷 。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 综治经费 | 4.26 | 4.26 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 综治维稳巡查次数 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 综治宣传活动次数 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 乡域社会稳定指数 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 综治工作考核合格率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高群众对综治工作的满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡镇食堂补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | — | 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 | | | |
| | 确保食品质量和干部的满意度 ， 降低食堂面临的经济压力 ， 获得相应的补助，从而维持正常的运营 ， 定期对食堂设备进行维护和更新 ，确保就餐环境良好，确保食品新鲜 、安全，满足营养均衡的要求 | | | 确保食品质量和干部的满意度 ， 降低食堂面临的经济压力 ， 获得相应的补助，从而维持正常的运营 ， 定期对食堂设备进行维护和更新 ，确保就餐环境良好，确保食品新鲜 、安全，满足营养均衡的要求 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 乡镇食堂补助 | 8.64 | 8.64 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 食堂补助人数 | 40 | 40 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 食堂餐饮质量 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 食堂食品安全 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 食堂环境卫生 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 特殊人群饮食需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 增强职工做好本职工作 、积极服务群众的信心和决心 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 保障本单位业务工作正常运转 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 发挥机关食堂优势，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高干部职工的满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡镇妇联工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | 促进社会发展 ，开展有利于妇女儿童身心健康的文化 、娱乐活动，配合有关部门宣传相关妇女权益的知识 ，完成上级交代的其它工作 ， 弘扬社会公德 、职业道德和家庭美德。 | | | 促进社会发展 ，开展有利于妇女儿童身心健康的文化 、娱乐活动，配合有关部门宣传相关妇女权益的知识 ，完成上级交代的其它工作 ， 弘扬社会公德 、职业道德和家庭美德。 | | | |

| 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（20分） | 经济成本 | 乡镇妇联经费 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 妇联慰问妇女儿童人数 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 妇联慰问活动次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 妇联宣传活动次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 妇联工作考核合格率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 经费使用符合国家相关财务法规 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 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 | 良 | 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 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | | 激发妇女投身家乡建设的积极性和主动性 | 良 | 良 | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响 | 关爱妇女儿童身心健康发展 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 引领妇女思想 ，维护妇女儿童权益不受侵害 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 妇女群众满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 人大代表活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | — | 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 | | | |
| | 开展联系选民活动 ，促进经济发展 、社会和谐在上一个台阶，组织代表深入基层，深入选民，解决实际问题 ，加强对新当选代表的培训 ，丰富活动内容 ，结合本地实际 ，强化与选民的联系。 | | | 开展联系选民活动 ，促进经济发展 、社会和谐在上一个台阶 ，组织代表深入基层，深入选民，解决实际问题 ，加强对新当选代表的培训 ，丰富活动内容 ，结合本地实际 ，强化与选民的联系。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 人大代表活动经费 | 2.13 | 2.13 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 人大代表活动调研次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 人大代表数 | 70 | 70 | 5 | 5 | |
| | | | 人大代表活动次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 人大经费支出合规性 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 人大代表工作考核质量 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 人大代表工作考核合格率 | 95 | 95 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 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 | 良 | 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 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障人大代表知情知政权 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | 93 | 93 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡镇党建纪检经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | 加强理论学习 ，提高自身修养 ，深入理解理论方针政策 ，不断强化业务学习，提高自身履职水平 ，补齐短板，认真完成各项工作打好基础 ，配合领导做好纪委各项本职日常工作。 | | | 加强理论学习 ，提高自身修养 ，深入理解理论方针政策 ，不断强化业务学习，提高自身履职水平 ，补齐短板，认真完成各项工作打好基础 ，配合领导做好纪委各项本职日常工作。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 乡镇党建纪检经费 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 纪检活动次数 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 党建活动次数 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 通过高质量的党员培训活动 ，党员在工作中发挥先进模范作用明显 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 党建纪检经费使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 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 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 促进各村、全镇党风廉政建设和反腐败工作的深入开展 | 良 | 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 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 不断提升全镇党风政风以及廉洁纪律意识 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | 91 | 91 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡镇团委工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 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 | | | |
| | 开展青年志愿者行动 ，努力提高团组织的影响力，形成志愿者服务体系 ，激发广大团员青年关心社会 、关心他人的热情，加强团委自身建设 ，提高团组织凝聚力，加强自身建设。 | | | 开展青年志愿者行动 ，努力提高团组织的影响力，形成志愿者服务体系 ，激发广大团员青年关心社会 、关心他人的热情，加强团委自身建设 ，提高团组织凝聚力，加强自身建设。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本 | 乡镇团委经费 | 2.5 | 2.5 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 团委活动次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 开展青少年主题教育讲座 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 团委工作考核合格率 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | | 团委活动青少年参与率 | 92 | 92 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 突出“政治领航”持续深化青少年思想政治教育 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 提升全乡青少年精神面貌以及技能掌握 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 增强共青团工作影响力，提升青年参加建设积极性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | 92 | 92 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 村干部报酬 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 448.91 | 448.91 | 448.91 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 448.91 | 448.91 | 448.91 | — | 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 | | | |
| | 促进村干部努力工作 。完成既定目标，对农村发展起到积极的推进作用，增强主人翁意识 ，稳定村干部队伍 ，吸引年轻人，为农村的繁荣发展贡献力量 ，提高他们的工作能力。 | | | 促进村干部努力工作 。完成既定目标，对农村发展起到积极的推进作用 ，增强主人翁意识 ，稳定村干部队伍 ，吸引年轻人，为农村的繁荣发展贡献力量 ，提高他们的工作能力。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 村干部报酬经费标准 | 4489114 | 4489114 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全乡村委会个数 | 28 | 28 | 2 | 2 | |
| | | | 一肩挑人数 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
| | | | 书记、主任人数 | 25 | 25 | 2 | 2 | |
| | | | 副书记、副主任人数 | 20 | 20 | 2 | 2 | |
| | | | 会计、妇联人数 | 28 | 28 | 2 | 2 | |
| | | | 村两委其他成员人数 | 27 | 27 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 按月发放村干部报酬 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 不同职务的村干部报酬分配公平合理 | 合理 | 合理 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 村干部报酬发放年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益 | 提高村委会主任家庭总收入 ，减轻经济负担 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| | | 社会效益 | 提高村干部为民干好事、办实事效率 | 良 | 良 | 3 | 3 | |
| | | | 提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力 | 良 | 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 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 其他社长工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | — | 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 | | | |
| | 抓实日常监管 ，让村干部吃下定心丸，切实激发干事创业热情 ，有力提升基层党组织凝聚力和战斗力 ，让社长享受基本报酬待遇保障 ，充分调动社长的积极性和主动性 ，激发村干部为民办实事，实现考核办法。 | | | 抓实日常监管 ，让村干部吃下定心丸，切实激发干事创业热情 ，有力提升基层党组织凝聚力和战斗力 ，让社长享受基本报酬待遇保障 ，充分调动社长的积极性和主动性 ，激发村干部为民办实事，实现考核办法。 | | | |

| 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（20分） | 经济成本 | 其他（社长） 工资标准 | 600 | 600 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 社长补助人数 | 212 | 212 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 保障社长工作积极性 ，协助村两委完成村级工作 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 提升社长对党委政府政策宣传贯彻力 | 良 | 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 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 社长满意度 | 94 | 94 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 护林员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | — | 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 | | | |
| | 让其更好的在森林保护和管理中扮演重要的角色，确保森林资源的合理利用和保护，有效的防止森林火灾 、滥砍滥伐等威胁，维护森林生态系统的健康和稳定。 | | | 让其更好的在森林保护和管理中扮演重要的角色，确保森林资源的合理利用和保护，有效的防止森林火灾 、滥砍滥伐等威胁，维护森林生态系统的健康和稳定。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 护林员工资标准 | 2040 | 2040 | 5 | 5 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 公益林管护人员数量 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障全镇林业工作完成率 | 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 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 提高村民森林防火意识 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 提升管护人员对党委政府政策宣传贯彻力 | 良 | 良 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 保障全镇公益林不发生火灾 、乱砍乱伐 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障全镇生态环境稳中向好 | 良 | 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 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公益林管护人员满意度 | 94 | 94 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 村务监督委员会主任补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | — | 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 | | | |
| | 主持对村民委员会成员及聘用人员的民主评议，有助于健全村级民主监督 ，完善乡村治理 ，促进农村基层民主的发展，监督村干部的工作效能和作风建设，提出改进意见。 | | | 主持对村民委员会成员及聘用人员的民主评议，有助于健全村级民主监督 ，完善乡村治理 ，促进农村基层民主的发展，监督村干部的工作效能和作风建设，提出改进意见。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 村务监督委员会主任补助标准 | 1300 | 1300 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全乡村委会个数 | 28 | 28 | 5 | 5 | |
| | | | 监委会主任补助人数 | 28 | 28 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 监督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 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 监委会主任报酬发放年限 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 监督保障村两委工作正常运转 | 良 | 良 | 3 | 3 | |
| | | | 保障全镇工作高质量完成 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 监委会主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | | 提升监委会成员对党委政府政策宣传贯彻力 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促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/一般 | 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 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高监督委员会主任满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 防疫员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 中：当年财政 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | — | 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 | | | |
| | 实时监测当地疫情 ，包括病例数量 ，发病情况，传播途径，发现异常及时汇报相关部门，协调各部门工作 ，提供专业建议和判断 ，负责疫苗的接种计划 ，协助指定疫苗计划 ，并进行疫苗接种。 | | | 实时监测当地疫情 ，包括病例数量 ，发病情况，传播途径，发现异常及时汇报相关部门，协调各部门工作 ，提供专业建议和判断 ，负责疫苗的接种计划 ，协助指定疫苗计划 ，并进行疫苗接种。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 防疫员工资 | 900 | 900 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 防疫工作开展次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 防疫员补助人数 | 27 | 27 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 按时完成畜牧业防疫 、检测工作 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 年底资金支出率 | 99 | 99 | 5 | 5 | |
| | | | 防疫员考核任务完成率 | 97 | 97 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 降低非洲猪瘟 、牛羊布病及包虫病等疫情发生率 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | | 提升防疫员对党委政府政策宣传贯彻力 | 良 | 良 | 3 | 3 | |
| | | | 提高村民动物防疫意识 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 改善养殖场人居 、工作环境 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响 | 保障全镇畜牧业环境稳中向好 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障 | 良 | 良 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高防疫员满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 村级运转经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | — | 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 | | | |
| | 用于村级办公用品 、水电费、差旅费、会议费等支出 ，保障村级组织有序运转，加快新农村建设和构建社会主义和谐社会的重要保障 ，解决村级层面出现的问题，发展壮大村级集体经济。 | | | 用于村级办公用品 、水电费、差旅费、会议费等支出 ，保障村级组织有序运转，加快新农村建设和构建社会主义和谐社会的重要保障 ，解决村级层面出现的问题，发展壮大村级集体经济。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 村级运转经费 | 1285000 | 1285000 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全镇村委会个数 | 28 | 28 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按时完成上级党委政府安排的工作 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 及时普及宣传政策 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 保障村两委工作正常运转 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | | 保障全镇工作高质量完成 | 良 | 良 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益 | 保障全村工作 ，改善各村人居环境 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | | 保障全镇农林牧渔业工作有序开展 | 良 | 良 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 | 保障村两委工作 ，提升农村发展水平 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | | 保障村两委工作 ，提升群众政策知晓 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | | | 保障村两委工作 ，加强综合治理 | 良 | 良 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 94 | 94 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 22 | 22 | 22 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 22 | 22 | 22 | — | 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 | | | |
| | 更好的做好乡村振兴相关的工作 ，建强村党组织，充分发挥党组织和党员作用，实现为民办实事，为民办服务，不断增强人民群众的幸福感和获得感。 | | | 更好的做好乡村振兴相关的工作 ，建强村党组织，充分发挥党组织和党员作用，实现为民办实事 ，为民办服务，不断增强人民群众的幸福感和获得感 。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 乡村振兴工作经费标准 | 20000 | 20000 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 乡村振兴工作队经费补助村 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按时完成脱贫村工作 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 12月底资金支出率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 及时普及宣传乡村振兴政策 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 保障村两委工作正常运转 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 保障全镇乡村振兴工作正常有序推进 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障工作推进 ，助力乡村振兴 | 良 | 良 | 3 | 3 | |
| | | | 保障村两委工作 ，提升群众政策知晓率 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 乡村振兴工作队满意度 | 92 | 92 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 非贫困村农村环境卫生<br>监督员补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 资金情况<br>（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 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度<br>总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 环境卫生清扫 ， 确保无垃圾和污物堆积，做好生活垃圾 ， 进行分类，运送到指定的地点进行处理 ， 减少环境污染，通过示范带头作用 ， 鼓励村民养成良好<br>的习惯。 | | | 环境卫生清扫 ， 确保无垃圾和污物堆积，做好生活垃圾 ， 进行分类，运送到指定的地点进行处理 ， 减少环境污染，通过示范带头作用 ， 鼓励村民养成良好的习惯。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 非贫困村农村环境卫生监督员补助标准 | 10200 | 10200 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 非贫困村农村环境卫生整治村数 | 17 | 17 | 5 | 5 | |
| | | | 非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数 | 74 | 74 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生整洁度 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 6月底资金支出率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 12月底资金支出率 | 50 | 50 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金发放年限 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 保障全镇工作正常运转 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 保障全镇农村卫生监督员工作积极性 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 保障全镇环境卫生整洁 ， 提升人居环境 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 全镇环境卫生向好 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 三其村等土地流转金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 350.87 | 350.87 | 350.23 | 10分 | 99.82% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 350.87 | 350.87 | 250.23 | — | 99.82% | — |
| | 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 | | | |
| | 根据预算批复 ，按时发放三其村等被征地农民土地流转金 ，确保每户被征地农民按时收到流转金 ，保证被征地农民都基本生活，保障农民权益。 | | | 根据预算批复 ，按时发放三其村等被征地农民土地流转金 ，确保每户被征地农民按时收到流转金 ，保证被征地农民都基本生活，保障农民权益。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 土地流转金 | 3508668 | 3508668 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 村级数量 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及户数 | 1064 | 1064 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 12月底资金支出率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 6月底资金支出率 | 50 | 50 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金发放年限 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 按时发放被征地农户的流转金 ，保障其相关权益得到保障 | 优 | 优 | 3 | 3 | |
| | | | 保护高速路两边生态环境 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | | 生态效益 | 提高土地的利用效率和经济效益 | 优 | 优 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响 | 有利于土地资源的合理配置和高效利用 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 减少西宁互助双向通行时间 | 优 | 优 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 流转群众满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（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 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 |
| | 中：当年财政 | 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 | | | |
| | 严格按照两室一平台 ， 四题四品的要求，持续加强代表活动室 ，代表联络室等基层人大代表履职平台规划化建设 。 | | | 严格按照两室一平台 ， 四题四品的要求，持续加强代表活动室 ，代表联络室等基层人大代表履职平台规划化建设 。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本 | "两室一平台"建设及提档升级经费 | 11000 | 11000 | 20 | 20.00 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 乡政府两室一平台展板数量 | 20 | 20 | 10 | 10.00 | |
| | | | 乡政府两室一平台购置会议桌数量 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 12月底资金支出率 | 100 | 100 | 5 | 5.00 | |
| | | | 6月底资金支出率 | 50 | 50 | 5 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 资金支出年限 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 密切联系、联络代表，让代表为社会发展建言献策，促进社会经济发展 | 良 | 良 | 5 | 5.00 | |
| | | | 保障人大代表的工作积极性 ，助力乡村振兴发展 | 良 | 良 | 5 | 5.00 | |
| | | 可持续影响 | 保障人大代表知情知政权，为社会发展建言献策 | 长期 | 长期 | 5 | 5.00 | |
| | | | 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 | 明显 | 明显 | 5 | 5.00 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | 98 | 98 | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 许淼后续医疗费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 20 | 20 | 20 | — | 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 | | | |
| | 根据相关预算要求 ， 按时发放我单位工伤人员许淼的工伤补助 ， 确保工伤人员后续医疗及康复费用 ， 保证工伤人员权益。 | | | 根据相关预算要求 ， 按时发放我单位工伤人员许淼的工伤补助 ， 确保工伤人员后续医疗及康复费用 ， 保证工伤人员权益。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 发放标准 | 200000 | 200000 | 10 | 10.00 | |
| | | 社会成本 | 保证许淼后续医疗费 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 受益人数 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 按时发放率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 2025年准时发放 | 2025 | 2025 | 20 | 20.00 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 安抚工伤人员情绪 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | | 可持续影响 | 确保许淼后续质量康复 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 许淼满意度 | 98 | 98 | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 优秀村两委班子奖金经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | — | 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 | | | |
| | 按时发放两委班子奖金 ，更好的实现为人民服务，实现乡村振兴建设和中国梦，起到积极的激励作用 ，更好的为村级发展起到带头的作用。 | | | 按时发放两委班子奖金 ，更好的实现为人民服务，实现乡村振兴建设和中国梦，起到积极的激励作用 ，更好的为村级发展起到带头的作用。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本 | 优秀村发放标准 | 6000 | 6000 | 20 | 20.00 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 优秀村个数 | 6 | 6 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 98 | 98 | 10 | 10.00 | |
| | | | 4月底支出率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 资金使用合格率 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力 | 良 | 良 | 3 | 3.00 | |
| | | | 提高村干部为民干好事 、办实事效率 | 良 | 良 | 3 | 3.00 | |
| | | 生态效益 | 保障全镇环境卫生整洁 ，提升人居环境 | 良 | 良 | 5 | 5.00 | |
| | | 可持续影响 | 保障村干部工作积极性 ，助力乡村振兴发展 | 良 | 良 | 2 | 2.00 | |
| | | | 保障村两委工作，加强综合治理 | 良 | 良 | 5 | 5.00 | |
| | | | 保障村两委工作，提升农村发展水平 | 良 | 良 | 2 | 2.00 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 两委班子满意度 | 95 | 95 | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 宁互一级绿化土地流转金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | — | 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 | | | |
| | 按时预算批复 ，按时发放宁互一级绿化土地流转金 ，确保每户被征地农民收到权益金，保障农民权益 ，减少西宁互助双向通行时间。 | | | 按时预算批复 ，按时发放宁互一级绿化土地流转金 ，确保每户被征地农民收到权益金，保障农民权益 ，减少西宁互助双向通行时间。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本 | 宁互一级绿化土地流转金 | 73138 | 73138 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 赔产人数 | 285 | 285 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 99 | 99 | 10 | 10 | |
| | | | 满足农户土地流转的需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 发放及时率 | 99 | 99 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费使用年限 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 保护高速两边生态环境 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 绿化带改善高速两旁环境 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 减少西宁互助双向通行时间 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 卸任老干部生活补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | — | 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 | | | |
| | 更好的体现了对卸任老干部的关怀 ， 也对他们所做的努力表示肯定 ， 保障了一定的生活质量 ， 起到了先锋带头作用，树立为人民服务的意识。 | | | 更好的体现了对卸任老干部的关怀 ， 也对他们所做的努力表示肯定 ， 保障了一定的生活质量 ， 起到了先锋带头作用，树立为人民服务的意识。 | | | |

| | 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（20分） | 经济成本 | 每人每年发放1120元 | 1120 | 1120 | 10 | 10.00 | |
| | | | 保障老干部基本生活 | 1120 | 1120 | 5 | 5.00 | |
| | | 生态环境成本 | 提高村民保护环境意识 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 发放金额 | 183280 | 183280 | 5 | 5.00 | |
| | | | 受益人数 | 74 | 74 | 5 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 按时发放卸任老干部生活补助 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 2025年按时发放 | 1 | 1 | 20 | 20.00 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 卸任老干部基本生活 | 12 | 12 | 5 | 5.00 | |
| | | 生态效益 | 带动村民提高环境保护意识 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | |
| | | 可持续影响 | 提升全民综合素质 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98 | 98 | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 村（社区） 服务群众工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | — | 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 | | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | |

| 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（20分） | 经济成本 | 村（社区） 服务群众工作经费总额 | 168000 | 168000 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 经费覆盖的村数 | 28 | 28 | 5 | 5 | |
| | | | 开展志愿者及党员为民服务活动次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 开展便民，为民服务事项 | 201 | 201 | 5 | 5 | |
| | | | 开展业务技能培训次数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 大扫除、义务植树等活动完成率 | 95 | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 开展便民事项完成率 | 95 | 95 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 增强村民的归属感 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | |
| | | | 提升基层党组织为民服务的能力 ，更好的发展农村 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 长期促进乡域社会和谐稳定 ，推进农村发展 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（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 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 4.03 | 4.03 | 2.7 | 10分 | 67% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 4.03 | 4.03 | 2.7 | — | 67% | — |
| | 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 | | | |
| | 不断增强服务水平和管理能力 ，认真贯彻落实关于加强美术馆 ，公共图书馆，文化馆免费开放政策 ，提高文化馆管理能力和水平 ，满足人民日益增长的需求。 | | | 不断增强服务水平和管理能力 ，认真贯彻落实关于加强美术馆 ，公共图书馆，文化馆免费开放政策 ，提高文化馆管理能力和水平 ，满足人民日益增长的需求。 | | | |

| 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（20分） | 经济成本 | 补助资金 | 40330 | 40330 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 文化活动举办次数 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施年限 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 不断增强服务能力和管理水平 ，认真做好相关文化工作 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提高文化馆管理能力和服务水平 ，提升民众素质修养 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 收益群众满意度 | 93 | 93 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年中央支出地方公共文化服务体系建设 （农村文化建设） 补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县塘川镇人民政府 | | |
| 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 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政款 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | — | 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 | | | |
| | 着力推进文化创新发展 ，着力增强体育综合能力，着力规范文化管理和监管，着力完成现代文化市场 ，传扬优秀文化的发展。 | | | 着力推进文化创新发展 ，着力增强体育综合能力，着力规范文化管理和监管，着力完成现代文化市场 ，传扬优秀文化的发展。 | | | |

| 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（20分） | 经济成本 | 补助资金标准 | 156800 | 156800 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 开启文化活动次数 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 村数 | 28 | 28 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 着力推进文化创新发展 ，着力增强群众文化素养 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 城市文化内涵不断增强 ，丰富群众生活 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 93 | 93 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

## 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。

**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。