互助土族自治县
松多藏族乡人民政府

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。主要职责在县委和县政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进全乡范围内经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。一是为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。二是为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技社会事业发展。三是为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会帮助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

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，具体为互助土族自治县松多藏族乡人民政府本级。

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

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.10	一、一般公共服务支出	32	514.15
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	8.96
八、其他收入	8	396.87	八、社会保障和就业支出	39	90.93
	9		九、卫生健康支出	40	54.15
	10		十、节能环保支出	41	14.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	944.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.46
	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	9.99
	23		二十三、其他支出	54	357.46
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,081.97	本年支出合计	58	2,042.56
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	67.03	年末结转和结余	60	106.44
	30			61	
总计	31	2,149.00	总计	62	2,149.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,081.97	1,685.10					396.87
201	一般公共服务支出	514.15	514.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.15	514.15					
2010301	行政运行	260.09	260.09					
2010302	一般行政管理事务	48.45	48.45					
2010350	事业运行	205.61	205.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.96	8.96					
20701	文化和旅游	4.48	4.48					
2070104	图书馆	4.48	4.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.47	4.47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.47	4.47					
208	社会保障和就业支出	90.93	90.93					
20805	行政事业单位养老支出	90.32	90.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.71	18.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	54.15	54.15					
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35					
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33					
2101102	事业单位医疗	14	14					
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05					
21015	医疗保障管理事务	0.8	0.8					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8	0.8					
211	节能环保支出	14.28	14.28					
21104	自然生态保护	14.28	14.28					

2110402	农村环境保护	14.28	14.28					
213	农林水支出	944.19	944.19					
21301	农业农村	39.52	39.52					
2130126	农村社会事业	39.52	39.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	724.22	724.22					
2130504	农村基础设施建设	305.44	305.44					
2130505	生产发展	373.77	373.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45	45					
21307	农村综合改革	180.45	180.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.45	180.45					
221	住房保障支出	48.46	48.46					
22102	住房改革支出	48.46	48.46					
2210201	住房公积金	48.46	48.46					
224	灾害防治及应急管理支出	9.99	9.99					
22401	应急管理事务	9.99	9.99					
2240108	应急救援	9.99	9.99					
229	其他支出	396.87						396.87
22999	其他支出	396.87						396.87
2299999	其他支出	396.87						396.87

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,042.56	658.44	1,384.12			
201	一般公共服务支出	514.15	465.7	48.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.15	465.7	48.45			
2010301	行政运行	260.09	260.09				
2010302	一般行政管理事务	48.45		48.45			
2010350	事业运行	205.61	205.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.96		8.96			
20701	文化和旅游	4.48		4.48			
2070104	图书馆	4.48		4.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.47		4.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.47		4.47			
208	社会保障和就业支出	90.93	90.93				
20805	行政事业单位养老支出	90.32	90.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.71	18.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	54.15	53.35	0.8			
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位医疗	14	14				
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05				
21015	医疗保障管理事务	0.8		0.8			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8		0.8			
211	节能环保支出	14.28		14.28			
21104	自然生态保护	14.28		14.28			

2110402	农村环境保护	14.28		14.28			
213	农林水支出	944.19		944.19			
21301	农业农村	39.52		39.52			
2130126	农村社会事业	39.52		39.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	724.22		724.22			
2130504	农村基础设施建设	305.44		305.44			
2130505	生产发展	373.77		373.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45		45			
21307	农村综合改革	180.45		180.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.45		180.45			
221	住房保障支出	48.46	48.46				
22102	住房改革支出	48.46	48.46				
2210201	住房公积金	48.46	48.46				
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99			
22401	应急管理事务	9.99		9.99			
2240108	应急救援	9.99		9.99			
229	其他支出	357.46		357.46			
22999	其他支出	357.46		357.46			
2299999	其他支出	357.46		357.46			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,685.10	一、一般公共服务支出	33	514.15	514.15		
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	8.96	8.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.93	90.93		
	9		九、卫生健康支出	41	54.15	54.15		
	10		十、节能环保支出	42	14.28	14.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	944.19	944.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.46	48.46		
	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	9.99	9.99		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,685.10	本年支出合计	59	1,685.10	1,685.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,685.10	总计	64	1,685.10	1,685.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,685.10	658.44	1,026.66
201	一般公共服务支出	514.15	465.7	48.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.15	465.7	48.45
2010301	行政运行	260.09	260.09	
2010302	一般行政管理事务	48.45		48.45
2010350	事业运行	205.61	205.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.96		8.96
20701	文化和旅游	4.48		4.48
2070104	图书馆	4.48		4.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.47		4.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.47		4.47
208	社会保障和就业支出	90.93	90.93	
20805	行政事业单位养老支出	90.32	90.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.71	18.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	54.15	53.35	0.8
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
2101102	事业单位医疗	14	14	
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
21015	医疗保障管理事务	0.8		0.8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.8		0.8
211	节能环保支出	14.28		14.28
21104	自然生态保护	14.28		14.28

2110402	农村环境保护	14.28		14.28
213	农林水支出	944.19		944.19
21301	农业农村	39.52		39.52
2130126	农村社会事业	39.52		39.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	724.22		724.22
2130504	农村基础设施建设	305.44		305.44
2130505	生产发展	373.77		373.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45		45
21307	农村综合改革	180.45		180.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.45		180.45
221	住房保障支出	48.46	48.46	
22102	住房改革支出	48.46	48.46	
2210201	住房公积金	48.46	48.46	
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99
22401	应急管理事务	9.99		9.99
2240108	应急救援	9.99		9.99

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	598.32	302	商品和服务支出	37.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.11	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.52	30206	电费	7.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.87	30208	取暖费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.97	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.46	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	3.30	30215	会议费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.75	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.99	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.30	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	4.05	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	12.71	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	2.41	30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		621.08	公用经费合计					37.36

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							

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
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

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

相关统计数

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

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		37.36
302	商品和服务支出	37.36
30201	办公费	7.66
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	7.32
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.80
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.25
30239	其他交通费用	12.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.50
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	683.72
1.政府采购货物支出	2	78.82
2.政府采购工程支出	3	604.89
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	683.72
其中：授予小微企业合同金额	6	78.82

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2149.00万元，比上年收入、支出总计各增加886.66万元，增长70.24%，主要原因是2025年增加松多乡松多村道路基础设施补短板、松多乡马营村蔬菜加工建设、松多乡水利设施建设等5个乡村振兴项目，光伏收益资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2081.97万元，其中：财政拨款收入1685.10万元，占80.94%；其他收入396.87万元，占19.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2042.56万元，其中：基本支出658.44万元，占32.24%；项目支出1384.12万元，占67.76%；

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1685.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加628.84万元，增长59.53%，主要原因是2025年增加松多乡松多村道路基础设施补短板、松多乡马营村蔬菜加工建设、松多乡水利设施建设等5个乡村振兴项目。

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1685.10万元，占本年支出合计的82.50%，比上年增加628.84万元，增长59.53%，主要原因是2025年增加松多乡松多村道路基础设施补短板、松多乡马营村蔬菜加工建设、松多乡水利设施建设等5个乡村振兴项目。

（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）514.15万元，占30.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.96万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）90.93万元，占5.40%；卫生健康支出（类）54.15万元，占3.21%；节能环保支出（类）14.28万元，占0.85%；农林水支出（类）944.19万元，占56.03%；住房保障支出（类）48.46万元，占2.88%；灾害防治及应急管理支出（类）9.99万元，占0.59%；

（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1685.10万元，支出决算为1685.10万元，完成年初预算的100%。

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312.23万元，支出决算为260万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是

下半年本单位调离行政人员3名，相应人员工资、社保及配套经费减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为239.37万元，支出决算为205.61万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是下半年本单位调离事业人员1名，相应人员工资、社保及配套减少，剩余资金年终财政收回。

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4.48万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下达的中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金未全部支付，结转到下一年使用。

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为3.83万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2025年第二批公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金0.65万元。

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52.79万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于

预算数的主要原因是调出3名行政人员、1名事业人员，相应缴费基数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.4万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是调出3名行政人员、1名事业人员，相应缴费基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是2025年将应从编制外长聘人员支出中支出的三定人员医疗保险实际从退休人员医疗补助中支出，编制外长聘人员支出结余。

（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1.26万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的48.41%。决算数小于预算数的主要原因是2025年应从该款项中支出的部分三定人员医疗保险从其他行政事业单位医疗支出（项）中支出。

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18.80万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是下半年

调出3名行政人员，缴费基数变动，行政医疗保险配套减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是下半年调出1名事业人员，相应事业单位医疗配套减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是下半年调出3名行政人员，相应公务员医疗补助支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的120.54%。决算数大于预算数的主要原因是2025年应从其他社会保障和就业支出（项）中支出的部分三定人员医疗保险从该款项中支出，同时年底追加退休人员医疗费补助资金。

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14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算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 39.52 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未做预算，年中追加 2025 年第二批农村厕所革命资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.44 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，年中新增松多乡松多村基础设施补短板项目 50.85 万元、新增松多乡松多村道路基础设施补短板项目 167.73 万元、新增松多乡水利设施建设项目 86.87 万元。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 373.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中新增松多乡藏香品牌打造提升项目 69.5 万元、新增松多乡马营村蔬菜加工建设项目 299.45 万元、新增互助土族自治县松多乡花园村异地搬迁后续产业配套项目 4.83 万元。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 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，年中追加了项目管理费、村庄规划编制费用等资金。

（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为177.14万元，支出决算为180.45万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是村“两委”成员补助增加。

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51.53万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算94.04%。决算数小于预算数的主要原因是下半年调出3名行政人员、1名事业人员，住房公积金缴费基数减少。

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9.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，年中追加防汛经费9.99万元。

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658.44万元，其中：人员经费621.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和

家庭的补助支出等；公用经费37.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.25 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

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

2.公务用车购置及运行费支出 2.25 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 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本部门“三公”经费支出决算数与上年决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 37.36 万元，比上年减少 52.08 万元，下降 58.23%。主要原因是相较上年，2025 年机关运行经费预算下达减少，同时我单位落实过“紧日子”要求，业务活动频次降低，相关办公经费支出减少。

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683.72万元，其中：政府采购货物支出78.82万元、政府采购工程支出604.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额683.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的11.53%。

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，（部门名称）对2025年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金233.37万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对非贫困村卫生监督员补助项目、人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治经费项目、综治经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、乡村振兴驻村工作队经费项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、村务监督委员会主任补助项目、卸任干部补助项目、社长工资项目、防疫员工资项目、护林员工资项目、乡镇食堂补助项目、优秀村“两委”班子奖金项目、村（社区）服务群众工作经费、人大“两室一平台”建设经费开展了部门评价，涉及资金233.37万元。从评价情况

来看，互助土族自治县松多乡人民政府项目绩效自评总体:良好。目标完成度达99%，关键指标均超额完成，成本控制在预算96%以内，群众满意度99%，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。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府在2025年部门决算中反映非贫困村卫生监督员补助项目、人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治经费项目、综治经费项目、乡镇团委工作经费项目、乡镇补助项目、乡村振兴驻村工作队经费项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、村务监督委员会主任补助项目、卸任干部补助项目、社长工资项目、防疫员工资项目、护林员工资项目、乡镇食堂补助项目、优秀村“两委”班子奖金项目、村（社区）服务群众工作经费、人大“两室一平台”建设经费等21个项目绩效自评结果。

1.非贫困村环境卫生监督员补助项目自评情况

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14.28万元，实际支出14.28万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，合理支出资金，严格财经纪律;及时发放补助资金，提升卫生监督

员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。

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1.44万元，实际支出1.39万元，结转0.05万元，完成年度预算96.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了2025年松多乡人民代表大会顺利召开，保障了2025年松多乡人民代表联络室正常运转，保障了2025年松多乡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0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强了2025年松多乡民兵组织建设，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，配合乡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2.0万元，实际支出2.0万元，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，提高全乡女性综合

素质，完善松多乡文化阵地建设，确保2025年全乡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0.7万元，实际支出0.68万元，结转0.02万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好2025年松多

乡全乡综合治理工作，保证全乡2025年社会治安稳定，确保2025年全乡信访人员情绪稳定，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2万元，实际支出1.98万元，结转0.02万元，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.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，加强乡政府食堂卫生管理，完善食堂卫生设施和管理制度，加强乡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，提高全乡工作人员用餐质量。

10.乡镇补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.73万元，实

际支出 7.73 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，制定和实施可行的发展计划，推进各项项目建设，提高乡村发展质量，完善农村公共服务，促进农业生产和乡村旅游业发展，确保全乡各项工作高质量完成。

11.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 8 万元，实际支出 7.91 万元，结转 0.09 万元，完成年度预算的 99.9%。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，电力等基础设施建设。

12.村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 125.3 万元，实际支出 122.83 万元，结转 2.47 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全乡 8 个村 34 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。

14.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4.02万元，实际支出3.84万元，结转0.18万元，完成年度预算95.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全乡8个村64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，确保全乡工作任务高质量完成。

15.护林员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.78万元，由于2025年度本单位没有招聘护林员，实际支出0万元。

16.村务监督委员会主任补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.04万元，实际支出1.04万元，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，保障全乡8个村8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。

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0.99万元，实

际支出 0.99 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，确保全乡 8 个村 11 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，确保全乡工作高质量完成。

18.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 36 万元，实际支出 35.93 万元，结转 0.07 万元，完成年度预算的 99.8%。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。

19.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 3.02 万元，实际支出 2.82 万元，结转 0.2 万元，完成年度预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全乡 8 个村 11 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。

20.优秀村“两委”班子奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.2 万元，实

际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全乡2个优秀村奖金发放到位，激励村“两委”成员更好地履行职责，激发村“两委”成员工作热情及动力，提升公共服务水平保障人民基本生活水平。

21.人大“两室一平台”建设经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.1万元，实际支出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，保障了2025年松多乡两室一平台正常运转；保障了2025年松多乡人大联络室正常公用开支。

21.村（社区）服务群众工作经费绩效自评情况：

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4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度社区服务群众工作经费严格遵照规定使用，资金拨付及时，开支合规。依托经费开展便民服务、政策宣传、矛盾调解等为民事项，切实解决群众诉求，较好完成既定绩效目标。

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监督员补助						
主管部门	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	14.28	14.28	14.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.28	14.28	14.28	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2025 年全乡各村环境卫生整洁，确保农村人居环境卫生整洁度相比去年提升，确保按时按季度发放非贫困村农村环境卫生监督员工资补助，每人每月 850 元			保障 2025 年全乡各村环境卫生整洁，确保农村人居环境卫生整洁度相比去年提升，确保按时按季度发放非贫困村农村环境卫生监督员工资补助，每人每月 850 元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	10,200.00 元	10,200.00 元	10	10	
			每季度发放	2550 元	2550 元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	村数	8 个	8 个	5	5	
			人数	14 个	14 个	10	10	
			季度	4 个	4 个	5	5	
		质量指标	保持村级环境卫生	良	良	10	10	
		时效指标	发放时效	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	带动提升村民保护环境卫生	良	良	10	10	
		生态效益指标	保护环境、维护生态	良	良	5	5	
		可持续影响指标	持续保护环境卫生整洁	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意服务度	95	95	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村（社区）服务群众工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">松多乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">松多乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员为主要任务。</td><td colspan="4">用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员为主要任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>经济成本指标</td><td>村（社区）服务群众工作经费</td><td>48000 元</td><td>48000 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展便民为民服务事项</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>98</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>便民服务工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决群众实际问题</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意服务度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	1.44	1.44	1.39	10	96.53%	10
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.39	--	96.53%	--
	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 2025 年松多乡人民代表大会顺利召开；保障 2025 年松多乡人大代表联络室正常运转；保障 2025 年松多乡人大联络室正常公用开支。			确保 2025 年松多乡人民代表大会顺利召开；保障 2025 年松多乡人大代表联络室正常运转；保障 2025 年松多乡人大联络室正常公用开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	14400 元	13906 元	20	20	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	召开人大会议及举办活动次数	2	2	10	10	
			人大代表数	50	50	10	10	
		质量指标	人大联络室工作完成率	99%	99%	10	10	
		时效指标	2025 年使用完成	1	1	10	10	
		经济效益指标	发挥人大代表作用带动全乡地区经济快速发展	良	良	5	5	
		社会效益指标	发挥人大代表职能作用为全乡发展建言献策促进社会稳定发展	良	良	5	5	
	效益指标	生态效益指标	发挥人大代表带头作用参与生态环境保护增强群众环保意识	良	良	5	5	
		可持续影响指标	维护弱势群体权益保障社会长治久安	良	良	3	3	
			提升代表综合素养不断提升代表履职水平	良	良	2	2	
	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			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层武装部经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">松多乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">松多乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强 2025 年松多乡民兵组织建设，2025 年征兵工作顺利完成，做好双拥工作，不断优化武装工作环境，配合乡政府完成好各项工作。</td><td colspan="5">加强 2025 年松多乡民兵组织建设，2025 年征兵工作顺利完成，做好双拥工作，不断优化武装工作环境，配合乡政府完成好各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>武装经费</td><td>5000 元</td><td>5000 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>民兵演练次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基础设施（办公室活动室、库房）完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年度</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>按时拨付武装经费</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>倡导民兵以自身的模范行动和良好形象带动和促进和谐社会建设</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护环境、维护生态</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续开展应急训练，保证全乡武装工作顺利推进</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意服务度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">乡镇妇联工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">松多乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">松多乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高全乡女性综合素质，完善松多乡文化阵地建设，确保 2025 年全乡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。</td><td colspan="4">提高全乡女性综合素质，完善松多乡文化阵地建设，确保 2025 年全乡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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡镇妇联工作经费</td><td>20000 元</td><td>19981.5 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">年度</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高妇女儿童权益</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用年限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按时拨付妇联经费</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">积极服务群众</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续开展妇联工作，发挥乡妇联作用。</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意服务度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府			
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				
	合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉教育，加强农村党风廉政建设和组织协调反腐败工作，确保乡党建纪检工作的全面性和有效性，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。			合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉教育，加强农村党风廉政建设和组织协调反腐败工作，确保乡党建纪检工作的全面性和有效性，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇党政纪检费用	100000 元	99925.9 元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	办案结案率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	0	0	
		质量指标	资金使用年限	2025 年	2025 年	20	20	
		时效指标	发放时效	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	社会效益指标	加强思想教育提升基层党员社会道德水平	良	良	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	开展党建活动增强社会凝聚力	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意服务度	95	95	10	10	
	总分					100		

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经费							
主管部门	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府			
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				
	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 ，保障农村道路交通安全。			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 ，保障农村道路交通安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	8 个村环境整治经费补助标准	2000 元	2000 元	10	10	
			集镇环境卫生整治补助标准	4000 元	4000 元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村个数	8 个	8 个	5	5	
			集镇个数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	当年环境卫生整治工作完成率	99%	99%	10	10	
		时效指标	2025 年使用完成	1 年	1 年	10	10	
			村庄环境卫生打扫及时率	良	良	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	大力促进美丽乡村建设	良	良	10	10	
		生态效益指标	保持全乡环境卫生整洁	良	良	5	5	
		可持续影响指标	不断改善人民群众思想观念牢固树立保护生态和发展社会经济共同推进的可持续发展理念	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意服务度	95	95	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">综治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">松多乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">松多乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.7</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.7</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好 2025 年松多乡全乡综合治理工作； 保证全乡 2025 年社会治安稳定；确保 2025 年全乡信访人员情绪稳定，不发生信访群众越级上访事件 。</td><td colspan="4">做好 2025 年松多乡全乡综合治理工作； 保证全乡 2025 年社会治安稳定；确保 2025 年全乡信访人员情绪稳定，不发生信访群众越级上访事件 。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>数字乡村平台维护费</td><td>1000 元</td><td>1000 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>平安建设宣传材料打印费用</td><td>6000 元</td><td>6000 元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护社会稳定涉及村数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全乡平安建设工作完成率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年使用完成</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全乡社会治安稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进维稳工作，持续打造共建共治共享新格局</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高群众满意服务度</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府			
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	1.98	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.98	--	99%	--	
	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				
	围绕服务广大青年团体 ，促进青年发展；落实党的教育方针和乡镇发展战略，推动乡村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。			围绕服务广大青年团体 ，促进青年发展；落实党的教育方针和乡镇发展战略，推动乡村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。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇团委举办活动经费标准	20000 元	19792.2 元	20	10	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		数量指标	团委活动次数	4 次	4 次	40	10	
		质量指标	全乡团委工作完成率					
		时效指标	2025 年使用完成					
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障贫困学生基本生活水平					
		生态效益指标	有效减少贫困学生辍学率					
			无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	宣传党和国家政策引导青少年培养积极向上思想					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府			
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				
	加强乡政府食堂卫生管理 ，完善食堂卫生设施和管理制度；加强乡政府食堂工作人员思想作风管理 ，确保食堂工作人员服务态度好；提高全乡工作人员用餐质量。			加强乡政府食堂卫生管理 ，完善食堂卫生设施和管理制度；加强乡政府食堂工作人员思想作风管理 ，确保食堂工作人员服务态度好；提高全乡工作人员用餐质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇食堂伙食标准	64800 元	64800 元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	乡镇伙食补助人数	30	30	10	10	
		质量指标	食堂伙食安全健康率	97%	97%	20	20	
		时效指标	每日按时供应职工饮食所需	97%	97%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障全乡职工饮食安全	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	持续有效减少违规吃喝问题的发生	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇补助						
主管部门	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	7.73	7.73	7.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.73	7.73	7.73	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	制定和实施可行的发展计划 ，推进各项项目建设，提高乡村发展质量 ，完善农村公共服务 ，促进农业生产和乡村旅游业发展，确保全乡各项工作高质量完成。			制定和实施可行的发展计划 ，推进各项项目建设，提高乡村发展质量 ，完善农村公共服务 ，促进农业生产和乡村旅游业发展，确保全乡各项工作高质量完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡政府购买办公用品支出	25000 元	25000 元	10	10	
			乡政府锅炉电费支出	52300 元	52300 元	10	10	
		生态环境指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	全年集中采购办公用品次数	2	2	10	10	
			2025 年取暖月数	6	6	10	10	
		质量指标	全乡各项工作高质量完成率	97%	97%	10	10	
		时效指标	2025 年使用完成	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	推动区域内特色农业及旅游业发展	良	良	10	10	
		社会效益	落实各项惠农惠民政策保障居民安居乐业	良	良	5	5	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	不断提高乡政府公共服务水平	良	良	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	提高群众满意服务度	98%	98%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡村振兴驻村工作队经费						
主管部门	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	8	8	7.91	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	7.91	--	99%	--
	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			
	农村产业项目 ，提供技术支持与培训；推进农村基础社会建设 ，推动乡村道路，供水、电力等基础设施建设；确保各村乡村振兴工作高质量完成			农村产业项目 ，提供技术支持与培训；推进农村基础社会建设 ，推动乡村道路，供水、电力等基础设施建设；确保各村乡村振兴工作高质量完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作队经费补助标准	20000	20000	20	20	
		生态环境指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队个数	4	4	10	10	
		质量指标	驻村工作队乡村振兴工作完成率	97%	97%	10	10	
		时效指标	2025 年使用完成	1	1	10	10	
			工作完成及时率	97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益	促进本地农业旅游业发展带动村民就业	良	良	10	10	
		社会效益	通过专业性指导提升农民种植水平和开拓种植规划思路	良	良	5	5	
			改善村庄基础设施建设	良	良	5	5	
		生态效益	推广生态农业减少化肥使用保护乡村生态环境	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保护乡村传统文化发扬本地特色民俗文化	良	良	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
	总分					100		

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	125.29	125.29	122.83	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	125.29	125.29	122.83	--	98%	--
	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			
	农村产业项目 ，提供技术支持与培训；推进农村基础社会建设 ，推动乡村道路，供水、电力等基础设施建设；确保各村乡村振兴工作高质量完成			农村产业项目 ，提供技术支持与培训；推进农村基础社会建设 ，推动乡村道路，供水、电力等基础设施建设；确保各村乡村振兴工作高质量完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本	村“两委”主要负责人基本报酬	40447.5	40447.5	3	3	
			村“两委”其他成员基本报酬	28293.25	28296.25	2	2	
			任职年限补贴	1200	1200	5	5	
			地区补贴	1500	1500	5	5	
			村书记一肩挑补贴	10000	10000	3	3	
			学历补贴	2500	2500	2	2	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	村“两委”主要负责人个数	8	8	10	10	
			其余村干部人数	34	34	10	10	
		质量指标	村委会工作高质量完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	2025 年按月足额发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻村干部家庭经济负担	良	良	10	10	
		社会效益	提高村干部工作积极性提升服务质量	良	良	10	10	
			提高村干部生活水平促进和谐稳定的社会环境建设	良	良	10	10	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	按时发放村干部报酬吸引大学生回乡参与乡村建设	良	良	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社长工资						
主管部门	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.02	4.02	3.84	10	96%	10
	其中：当年财政拨款	4.02	4.02	3.84	--	96%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡 8 个村 67 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及动力。提升公共服务水平，保障人民基本生活水平。			保障全乡 8 个村 67 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及动力。提升公共服务水平，保障人民基本生活水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本	社长补助标准	600	600	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	8	8	10	10	
			社长人数	67	67	10	10	
		质量指标	各类群众问题解决率	98%	98%%	10	10	
		时效指标	及时沟通解决群众问题率	98%	98%	5	5	
	效益指标		2025 年按时发放社长工资	1	1	5	5	
		经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	提高社长工作积极性提升社长服务能力	良	良	10	10	
			保障社会基本生活水平促进和谐社会建设	良	良	5	5	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	按时发放社长补贴为公共服务及人民群众利益提供长期保障	良	良	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	0.78	0.78	0	10	0%	10
	其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0	--	0%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡 8 个村 15 名护林员工资按时发放；激励各村护林员更好地履行职责，激发各村护林员工作热情及动力。保障全乡环境卫生整洁。			保障全乡 8 个村 15 名护林员工资按时发放；激励各村护林员更好地履行职责，激发各村护林员工作热情及动力。保障全乡环境卫生整洁。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本	护林员年补助标准	600	600	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	设立护林员村个数	0	0	10	10	
			护林员人数	15	15	10	10	
		质量指标	全乡林草保护工作完成率	98%	98%%	10	10	
		时效指标	护林员工作完成时效率	98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	提高护林员工作积极性提升护林员工作能力	良	良	5	5	
			保障护林员基本生活水平促进和谐社会建设	良	良	5	5	
		生态效益	保护森林环境不被破坏全乡绿化水平不断提升	良	良	5	5	
		可持续影响指标	按时发放护林员补贴为公共服务及人民群众利益提供长期保障	良	良	5	5	
			不断改善人民群众思想观念牢固树立保护生态和发展社会经济共同推进的可持续发展理念	良	良	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府			
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	1.04	1.04	1.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全乡 8 个村 8 名村务监督委员会主任工资按时发放 ，激励村务监督委员会主任更好地履行工作职责 ，激发村务监督委员会主任工作热情和动力 ，激励村务监督委员会主任积极履行工作职责，做好村委会监督工作。			保障全乡 8 个村 8 名村务监督委员会主任工资按时发放 ，激励村务监督委员会主任更好地履行工作职责 ，激发村务监督委员会主任工作热情和动力 ，激励村务监督委员会主任积极履行工作职责，做好村委会监督工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任年补助标准	1300 元	1300 元	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	设立村务监督委员会主任村数	8	8	10	10	
			村务监督委员会主任个数	8	8	10	10	
		质量指标	对村委会各项工作监督检查率	98%	98%	10	10	
		时效指标	村务监督委员会主任工作完成及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	提高监委会主任工作积极性 ，提升监委会主任服务能力	良	良	10	10	
			保障监委会主任基本生活水平促进和谐社会建设	良	良	10	10	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	按时发放监委会主任报酬为公共服务及人民群众利益提供长期保障	良	良	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	0.99	0.99	0.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡 8 个村 12 名防疫员工资按时发放，激励各村防疫员更好地履行工作职责，激发各村防疫员工作的热情和动力，确保全乡动植物疫情及时遏制 ，不发生蔓延。			保障全乡 8 个村 12 名防疫员工资按时发放，激励各村防疫员更好地履行工作职责，激发各村防疫员工作的热情和动力，确保全乡动植物疫情及时遏制 ，不发生蔓延			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本	防疫员年补助标准	806	806	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	防疫员人数	12	12	10	10	
		质量指标	全乡防疫工作完成率	99%	99%	20	20	
		时效指标	动植物疫情及时解决率	99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益	确保全乡农牧业收入稳步增长	良	良	10	10	
		社会效益	保障全乡种养殖业健康发展	良	良	10	10	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	按时发放防疫员补贴为公共服务及人民群众利益提供长期保障	良	良	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	36	36	36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36	36	36	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 8 个村工作顺利开展 ，保障村委办公室正常运转 ，完善村党教阵地建设，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。			保障 8 个村工作顺利开展 ，保障村委办公室正常运转 ，完善村党教阵地建设，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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本	村级运转经费补助标准	45000 元	45000 元	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	村委会个数	8	8	10	10	
		质量指标	村委会各项工作高质量完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	保证村组织正常运转率	99%	99%	10	10	
	效益指标		解决群众问题及时率	97%	97%	10	10	
		经济效益	发展村集体经济 ，保障农民增收	良	良	10	10	
		社会效益	提高村干部工作积极性 ，提升服务质量	良	良	10	10	
			及时宣讲并落实各项惠农惠民政策	良	良	5	5	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	不断提高村委会公共服务水平	良	良	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	卸任干部补助						
主管部门	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	3.02	3.02	2.82	10	93%	10
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	2.82	--	93%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡 8 个村 11 名卸任老干部补助按时发放，保障卸任老干部基本生活所需，保障卸任老干部基本经济生活水平。			保障全乡 8 个村 11 名卸任老干部补助按时发放，保障卸任老干部基本生活所需，保障卸任老干部基本经济生活水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本	卸任老干部补助标准	2320 元	2320 元	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	全乡卸任老干部人数	11	11	10	10	
		质量指标	保障卸任老干部基本生活水平	98%	98%	10	10	
		时效指标	生活补助及时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	提高卸任老干部生活水平 ，促进和谐稳定的社会环境建设	良	良	10	10	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	按时发放卸任老干部补贴为人民群众利益提供长期保障	良	良	10	10	
			按时发放卸任老干部补贴为惠农惠民政策执行落实提供有力保障	良	良	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

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						
主管部门	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡 2 个优秀村奖金发放到位，激励村“两委”成员更好地履行职责，激发村“两委”成员工作热情及动力，提升公共服务水平和保障人民基本生活水平。			保障全乡 2 个优秀村奖金发放到位，激励村“两委”成员更好地履行职责，激发村“两委”成员工作热情及动力，提升公共服务水平和保障人民基本生活水平 。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本	优秀村“两委”班子奖励标准	6000 元	6000 元	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	优秀村个数	2	2	10	10	
		质量指标	村委会各项工作高质量完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	解决群众问题及时率	97%	97%	20	20	
	效益指标		保证村组织正常运转率	99%	99%	5	5	
		经济效益	发展村集体经济保障农民增收	良	良	0	0	
		社会效益	提高村干部工作积极性提升服务质量	良	良	10	10	
			及时宣讲并落实各项惠农惠民政策	良	良	10	10	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	不断提高村委会公共服务水平	良	良	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%%	10	10	
总分						100		

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	松多乡人民政府			实施单位	松多乡人民政府		
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	1.1	1.1	1.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保两室一平台办公设备及时更新 ；保障 2025 年松多乡两室一平台正常运转；保障 2025 年松多乡人大联络室正常公用开支。			确保两室一平台办公设备及时更新 ；保障 2025 年松多乡两室一平台正常运转；保障 2025 年松多乡人大联络室正常公用开支。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本	两室一平台升级改造标准	5500 元	5500 元	20	20	
		生态环境	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	两室一平台升级改造次数	2	2	10	10	
			全乡人大联络室数量	18	18	10	10	
		质量指标	两室一平台升级改造工作完成率	99%	99%	10	10	
		时效指标	2025 年使用完成	1	1	20	20	
	效益指标	经济效益	发挥人大代表作用带动全乡地区经济快速发展	良	良	0	0	
		社会效益	发挥人大代表职能作用为全乡发展建言献策促进社会稳定发展	良	良	10	10	
		生态效益	发挥人大代表带头作用，引导人民群众参与生态环境保护，提高群众环保意识	良	良	0	0	
		可持续影响指标	维护弱势群体权益保障社会长治久安	良	良	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

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。