# 互助土族自治县台子乡人民政府

# 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

坚持以党建为统领，全面履行经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，统筹落实生态环境保护和民族团结创建等重点任务。党的建设上，强化基层党组织政治功能，深化党风廉政建设，以高质量党建引领基层治理现代化，确保各项政策落地生根。经济发展上，立足本地资源禀赋，优化营商环境，培育特色产业，推动绿色低碳发展，严格落实生态保护红线，统筹污染防治与生态修复，实现产业兴与生态美有机统一。民生服务上，完善教育、医疗、养老、就业等保障体系，深入推进人居环境整治，落实河长制、林长制；同时将民族团结进步创建融入民生实践，促进各民族交往交流交融，营造共居共学共事共乐的社会环境。平安法治上，加强法治政府建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，强化安全生产和应急管理，依法管理民族事务，维护社会稳定和谐。

## 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：互助土族自治县台子乡人民政府本级。

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

# 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 | 3,740.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 627.17 |
| 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 | 14.41 |
| 八、其他收入 | 8 | 525.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 44.88 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3,168.83 |
| | 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 | 56.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 140.73 |
| | 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 | 4,265.85 | 本年支出合计 | 58 | 4,264.08 |
| 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 | 109.23 | 年末结转和结余 | 60 | 111.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,375.08 | 总计 | 62 | 4,375.08 |

# 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 | | 4,265.85 | 3,740.49 | | | | | 525.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.17 | 627.17 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.17 | 627.17 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 294.68 | 294.68 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.68 | 55.68 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 250.73 | 250.73 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.09 | 26.09 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.41 | 14.41 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.4 | 138.4 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124 | 124 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.71 | 57.71 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.63 | 28.63 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.66 | 37.66 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.58 | 13.58 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.58 | 13.58 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.91 | 67.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.91 | 66.91 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.47 | 21.47 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.87 | 7.87 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1 | 1 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 | 1 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 44.88 | 44.88 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.88 | 44.88 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.88 | 44.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,168.83 | 2,785.97 | | | | | 382.86 |
| 21301 | 农业农村 | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,742.24 | 2,359.38 | | | | | 382.86 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,326.68 | 1,326.68 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 952.78 | 952.78 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 462.78 | 79.92 | | | | | 382.86 |
| 21307 | 农村综合改革 | 414.24 | 414.24 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 414.24 | 414.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.75 | 56.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.75 | 56.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.75 | 56.75 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | 5 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5 | 5 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 5 | 5 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 142.5 | | | | | | 142.5 |
| 22999 | 其他支出 | 142.5 | | | | | | 142.5 |
| 2299999 | 其他支出 | 142.5 | | | | | | 142.5 |

# 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 | | 4,264.08 | 807.46 | 3,456.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.17 | 545.4 | 81.77 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.17 | 545.4 | 81.77 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 294.68 | 294.68 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.68 | | 55.68 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 250.73 | 250.73 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.09 | | 26.09 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.41 | | 14.41 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.49 | | 4.49 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 4.49 | | 4.49 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | | 9.92 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | | 9.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.4 | 138.4 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124 | 124 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.71 | 57.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.63 | 28.63 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.66 | 37.66 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.58 | 13.58 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.58 | 13.58 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.91 | 66.91 | 1 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.91 | 66.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.47 | 21.47 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.87 | 7.87 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1 | | 1 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 | | 1 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 44.88 | | 44.88 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.88 | | 44.88 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.88 | | 44.88 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,168.83 | | 3,168.83 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12.36 | | 12.36 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 12.36 | | 12.36 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,742.24 | | 2,742.24 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,326.68 | | 1,326.68 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 952.78 | | 952.78 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 462.78 | | 462.78 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 414.24 | | 414.24 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 414.24 | | 414.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.75 | 56.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.75 | 56.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.75 | 56.75 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | | 5 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5 | | 5 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 5 | | 5 | | | |
| 229 | 其他支出 | 140.73 | | 140.73 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 140.73 | | 140.73 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 140.73 | | 140.73 | | | |

# 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 | 3,740.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 627.17 | 627.17 | | |
| 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 | 14.41 | 14.41 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138.40 | 138.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.91 | 67.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 44.88 | 44.88 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,785.97 | 2,785.97 | | |
| | 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 | 56.75 | 56.75 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年收入合计 | 27 | 3,740.49 | 本年支出合计 | 59 | 3,740.49 | 3,740.49 | | |
| 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 | 3,740.49 | 总计 | 64 | 3,740.49 | 3,740.49 | | |

# 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 | | 3,740.49 | 807.46 | 2,933.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.17 | 545.4 | 81.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.17 | 545.4 | 81.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 294.68 | 294.68 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.68 | | 55.68 |
| 2010350 | 事业运行 | 250.73 | 250.73 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.09 | | 26.09 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.41 | | 14.41 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.49 | | 4.49 |
| 2070104 | 图书馆 | 4.49 | | 4.49 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | | 9.92 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | | 9.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.4 | 138.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124 | 124 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.71 | 57.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.63 | 28.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.66 | 37.66 | |
| 20808 | 抚恤 | 13.58 | 13.58 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.58 | 13.58 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.91 | 66.91 | 1 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.91 | 66.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.47 | 21.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.87 | 7.87 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1 | | 1 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 | | 1 |
| 211 | 节能环保支出 | 44.88 | | 44.88 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.88 | | 44.88 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.88 | | 44.88 |
| 213 | 农林水支出 | 2,785.97 | | 2,785.97 |
| 21301 | 农业农村 | 12.36 | | 12.36 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 12.36 | | 12.36 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,359.38 | | 2,359.38 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,326.68 | | 1,326.68 |
| 2130505 | 生产发展 | 952.78 | | 952.78 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 79.92 | | 79.92 |
| 21307 | 农村综合改革 | 414.24 | | 414.24 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 414.24 | | 414.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.75 | 56.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.75 | 56.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.75 | 56.75 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | | 5 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5 | | 5 |
| 2240108 | 应急救援 | 5 | | 5 |

# 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 | 712.50 | 302 | 商品和服务支出 | 35.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 415.03 | 30201 | 办公费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.60 | 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 | 39.20 | 30206 | 电费 | 3.27 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.71 | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.63 | 30208 | 取暖费 | 9.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.57 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.47 | 30211 | 差旅费 | 1.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.75 | 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 | 5.03 | 30215 | 会议费 | 1.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.11 | 30216 | 培训费 | 0.86 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 31.28 | 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 | 13.58 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.38 | 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 | 7.87 | 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 | 2.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.40 | 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 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 人员经费合计 | 771.62 | 公用经费合计 | 35.85 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

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

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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

注：2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.11 | | 14.00 | 12.00 | 2.00 | 0.11 | 14.11 | | 14.00 | 12.00 | 2.00 | 0.11 |

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） | 1.00 | 公务用车保有量（辆） | 1.00 |
| 国内公务接待批次（个） | 2.00 | 国内公务接待人次（人） | 11.00 |

# 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 | | 35.85 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.85 |
| 30201 | 办公费 | 0.76 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 3.27 |
| 30207 | 邮电费 | 1.87 |
| 30208 | 取暖费 | 9.60 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.02 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.95 |
| 30216 | 培训费 | 0.86 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.11 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.40 |

| | | |
|---|---|---|
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 1,336.13 |
| 1.政府采购货物支出 | 2 | 501.85 |
| 2.政府采购工程支出 | 3 | 834.28 |
| 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 | 1,336.13 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

# 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 4375.08 万元，比上年收入、支出总计各增加 829.41 万元，增长 23.39%，主要原因是本年度新增美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目、新城村马铃薯产业发展基地建设项目、台子乡高原冷凉蔬菜生产加工项目等多个项目。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4265.85 万元，其中：财政拨款收入 3740.49 万元，占 87.68%；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 525.36 万元，占 12.32%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4264.08 万元，其中：基本支出 807.46 万元，占 18.94%；项目支出 3456.62 万元，占 81.06%；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 3740.49 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 359.51 万元，增长 10.63%，主要原因是本年度新增美丽宜居村庄整治提升以工代赈示

范项目、新城村马铃薯产业发展基地建设项目、台子乡高原冷凉蔬菜生产加工项目等多个项目。

## 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 3740.49 万元，占本年支出合计的 87.72%，比上年增加 359.51 万元，增长 10.63%，主要原因是本年度新增美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目、新城村马铃薯产业发展基地建设项目、台子乡高原冷凉蔬菜生产加工项目等多个项目。

（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）627.17 万元，占 16.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.41 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）138.40 万元，占 3.70%；卫生健康支出（类）67.91 万元，占 1.82%；节能环保支出（类）44.88 万元，占 1.20%；农林水支出（类）2785.97 万元，占 74.48%；住房保障支出（类）56.75 万元，占 1.52%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.13%。

（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 1467.23 万元，支出决算为 3740.49 万元，完成年初预算的 254.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增美丽宜

居村庄整治提升以工代赈示范项目、新城村马铃薯产业发展基地建设项目、台子乡高原冷凉蔬菜生产加工项目等多个项目。其中:

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为339.15万元，支出决算为294.68万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度行政人员调出4人，调入2人，实有人员减少，致使行政运行经费决算低于年初预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.68万元，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年初无预算项目，2025年预算中将乡镇补助等经费列入行政运行支出功能分类科目，决算时按规定调至一般行政事务管理支出功能分类科目，致使一般行政管理事务经费决算高于年初预算。

（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234.61万元，支出决算为250.73万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度新招录事业人员1人，实有人员增加，致使事业运行经费决算高于年初预算。

（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0万元，支出决算为26.09万元，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，年中下达互助土族自治县台子乡下台二村国土空间规划编制项目，新购置公务用车一辆。

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本年新增2025年第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（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10.64万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费按规定结转至下一年度使用。

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57.75万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度调入8人，调出5人，实有人员减少，养老保险配套部分缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.88万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度调入8人，调出5人，实有人员减少，职业年金配套部分缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为38.61万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度有一名退休干部去世，相应的其他行政事业单位养老支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，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年初无此预算项目，年中一名退休干部去世，按规定追加发放抚恤金。

（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1.4万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的58.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初按照全部事业人员做了失业保险经费预算，但实际仅为新调入和新考录事业人员缴纳失业保险。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为19.66万元，完成年

初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度行政人员调出4人，调入2人，实有人员减少，行政人员医疗保险配套部分缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.76万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录事业人员1名，事业人员医疗保险配套部分缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度实有人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

（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7.89万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是2025年有1名退休人员去世，其他行政事业单位医疗支出减少。

（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年初无此预算项目，年中新增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44.88万元，支出决算为44.88万元，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12.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初无此预算项目，年中新增农村厕所革命资金。

（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157.64万元，支出决算为1326.68万元，完成年初预算的841.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增互助土族自治县台子乡楼子滩村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目二期（污水管网）和互助土族自治县台子乡哇麻村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目二期（污水管网）。

（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2.07万元，支出决算为952.78万元，完成年初预算的46028.02%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增互助土族自治县台子乡新城村马铃薯产业发展基地建设项目和互助土族自治县台子乡高原冷凉蔬菜生产加工项目。

（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79.92万元，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年初无此预算项目，年中新增2025年中央财政衔接资金项目管理费、2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费、2025年县级财政衔接资金项目管理费及2025年县级财政衔接资金村庄规划编制费项目。

（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420.3万元，支出决算为414.24万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有村干部离职，相关经费支出减少。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.01万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度职工住房公积金缴费基数增加。

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4万元，支出决算为5万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加汛期专项工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出807.46万元，其中：人员经费771.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费35.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

## 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14.11万元，支出决算为14.11万元，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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。

（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14.00万元，占99.25%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.75%。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14万元。其中：公务用车购置支出12万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.11万元（全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待11人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.03万元，增长578.37%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支

出决算数比上年增加12.03万元，主要原因是上年无该项目支出，本年新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长37.8%。主要原因是本年度公务接待活动增加，相应支出增多。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出35.85万元，比上年减少48.83万元，下降57.66%。主要原因是从严管控各项日常公用开支，进一步压减一般性支出；加之实有人员减少，机关运行经费较上年有所下降。

## 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1336.13万元，其中：政府采购货物支出501.85万元、政府采购工程支出834.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1336.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县台子乡人民政府（本级）对2025年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金531.65万元，占部门项目支出预算总额

的100%。绩效目标完成情况：项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

组织对涉法涉诉信访工作经费、团委工作经费、村级运转经费、非贫困村环境卫生监督员补助、人大代表活动经费、乡镇妇联工作经费、基层武装部经费、乡镇食堂补助、乡镇党建纪检经费、集镇及周边环境整治、综治经费、乡镇补助、乡村振兴工作队经费、村干部报酬监委会主任补助资金、卸任老干部生活补助、社长工资、防疫员工资、护林员工资、两室一平台建设及提档升级、优秀村“两委”班子奖励资金、村（社区）服务群众工作经费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金－县区、中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金项目开展了部门评价，涉及资金531.65万元。从评价情况来看，互助土族自治县台子乡人民政府部门绩效总体评价结果：良好，后续将持续巩固。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县台子乡人民政府（本级）在2025年度部门决算中反映“涉法涉诉信访工作经费”“团委工作经费”“村级运转经费”“非贫困村环境卫生监督员补助”“人大代表活动经费”“乡镇妇联工作经费”“基层武装部经费”“乡镇食堂补助”“乡镇党建纪检经费”“集镇及周边环境整治”“综治经费”“乡镇补助”“乡村振兴

工作队经费”“村干部报酬”“监委会主任补助资金”“卸任老干部生活补助”“社长工资”“防疫员工资”“护林员工资”“两室一平台建设及提档升级”“优秀村‘两委’班子奖励资金”“村（社区）服务群众工作经费”“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金－县区”“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”等24个项目绩效自评结果。

1.涉法涉诉信访工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为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，普法信访保障到位，涉诉矛盾化解效能稳步提升。

2.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，保障团委日常履职，青年活动有序开展，经费使用规范高效。

3.村级运转经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86万元，实际

支出84万元，结转0万元，完成年度预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级日常运转，村务规范开展，基层服务效能稳步提升。

4.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44.88万元，实际支出44.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障监督员履职，村容环境持续改善，补助发放规范，管护成效达标。

5.人大代表活动经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.77万元，实际支出0.57万元，结转0万元，完成年度预算的32.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人大代表履职活动开展，经费规范节约，代表调研、联络群众有序落实，经费规范节约。

6.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，保障妇联履职，开展妇女关爱、维权宣传等工作，经费规范使用。

7.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，保障基层武装各项工作有序开展，民兵训练、国防动员等任务落实到位。

8.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6.91万元，实际支出6.91万元，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，落实乡镇食堂补助，保障干部就餐需求，严控经费规范使用，食堂平稳运行。

9.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，保障党建、纪检各项工作有序推进，规范经费使用，扎实推进基层党风廉政建设与党组织建设。

10.集镇及周边环境整治项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际

支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集镇及周边人居环境得到有效改善，村容村貌提质升级，环境管护成效显著。

11.综治经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.31 万元，实际支出 2.31 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障乡镇综治工作有序开展，有效化解矛盾纠纷，维护辖区稳定。

12.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 4.91 万元，实际支出 4.91 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，足额发放临聘人员薪酬，保障乡镇岗位运转，资金管控规范，绩效目标基本完成。

13.乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 17.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障驻村工作队

正常开展帮扶工作，资金使用合规，有效助推乡村振兴工作落地。

14.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295.03万元，实际支出295.03万元，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，足额落实村干部报酬待遇，保障村级干部履职，稳定基层干部队伍，提升村级治理效能。

15.监委会主任补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.47万元，实际支出2.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障监委会主任补助落实到位，激发监督履职效能，规范资金使用管理。

16.卸任老干部生活补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.83万元，实际支出11.72万元，结转0万元，完成年度预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障卸任老干部补助足额发放，落实关怀政策，切实保障老干部基本生活权益。

17.社长工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.84万元，实际支出6.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障社长岗位履职待遇落实，规范经费发放，切实保障村级管理工作有序开展。

18.防疫员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.98万元，实际支出1.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障防疫人员劳务报酬足额发放，夯实基层防疫力量，报站各项防疫工作有序落实。

19.护林员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.34万元，实际支出2.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额落实护林员补助，保障管护人员履职，筑牢林区生态防护防线。

20.两室一平台建设及提档升级项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.22万元，结转0万元，完成年度预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成两室一平台提档升级，阵地功能全面优化，服务群众质效有效提升。

21.优秀村“两委”班子奖励资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥村“两委”干事活力，夯实基层治理，提升村级服务效能。

22.村（社区）服务群众工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.4万元，实际支出10.88万元，结转0万元，完成年度预算的95.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，夯实村级便民服务基础，有效解决群众急难愁盼问题，服务质量稳步提升。

23. 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金－县区项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.83万元，实际支出3.83万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实三馆免费开放政策，提升公共文化服务效能。

24.中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.64万元，实际支出9.92万元，结转0.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补齐农村文化建设短板，开展惠民文化运动，不断丰富村民精神文化生活。

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 涉法涉诉信访工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 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 | | | |
| | 用于接待信访群众，为来访群众提供基本的服务设施；用于调查核实信访案件的真实情况；开展维稳工作，确保社会秩序稳定 | | | 用于接待信访群众，为来访群众提供基本的服务设施；用于调查核实信访案件的真实情况；开展维稳工作，确保社会秩序稳定 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉法涉诉信访工作经费标准 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供有效的情报线索 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 维护社会稳定覆盖村数 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年底资金支出率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 提高信访工作调查率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 年终考核合格率 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时化解矛盾纠纷，营造社会良好风气 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进维稳工作，持续打造共建共治共享新格局 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 持续完善信访工作机制 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 团委工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 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 | | | |
| | 用于青少年活动及青少年工作支出，以团组织活动实际活动、工作为主，加强经费统筹管理，确保工作经费专款专用 | | | 用于青少年活动及青少年工作支出，以团组织活动实际活动、工作为主，加强经费统筹管理，确保工作经费专款专用 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉法涉诉信访工作经费标准 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展青少年主题教育讲座 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 组织团干部进行职业能力培训活动 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 团委工作考核合格率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 团委活动青少年的参与率 | 85 | 85 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助青少年就业创业，降低青少年失业率，减少社会不稳定因素 | 良 | 良 | 10 | 5 | |
| | | | 增强青少年思想道德建设，培养青少年爱国情怀和社会责任感 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 组织青少年参加文体活动，引领青少年形成积极向上的精神面貌 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 增强乡镇凝聚力，营造和谐的社会氛围 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 为不同群体的青少年提供交流平台，持续促进社会融合 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村级运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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">86</td><td>86</td><td>1</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">86</td><td>86</td><td>1</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<br>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">确保乡政府所属各村正常运转；加强社会治理，发展各村经济；保持各村环境卫生整洁，维持各村稳定发展；完成上级交办的各项任务</td><td colspan="4">确保乡政府所属各村正常运转；加强社会治理，发展各村经济；保持各村环境卫生整洁，维持各村稳定发展；完成上级交办的各项任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本<br>指标</td><td colspan="2">大村经费补助金额标准</td><td>50000</td><td>50000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小村经费补助金额标准</td><td>45000</td><td>45000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全乡大村个数</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全乡小村个数</td><td>18</td><td>18</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">村级运转经费支出程序的规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">是否按照规定的范围和用途使用经费</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满足村级组织正常运转的基本需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益<br>指标</td><td colspan="2">保障各村工作顺利开展</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益<br>指标</td><td colspan="2">处理农村生活垃圾和生产垃圾的效率</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障村级组织的日常办公，村干部持续有效地处理村民事务</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></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">非贫困村环境卫生监督员补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>44.88</td><td>44.88</td><td>44.88</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>44.88</td><td>44.88</td><td>44.88</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障各村环境卫生整洁；及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观整洁；加强环境整治力度，保障乡属各村美观</td><td colspan="5">保障各村环境卫生整洁；及时监督保洁员清理村巷道垃圾，保障人居环境美观整洁；加强环境整治力度，保障乡属各村美观</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>实际指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">非贫困村环境卫生监督员补助标准</td><td>10200</td><td>10200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">非贫困村环境卫生监督员补助资金覆盖村数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">非贫困村环境卫生监督员人数</td><td>44</td><td>44</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">非贫困村环境卫生监督员年补助标准</td><td>10200</td><td>10200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">12 月底资金支付率</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境卫生整治考核合格率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">村民对居住环境的满意度和幸福感提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">村民环保知识知晓率提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">卫生死角减少</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村生活垃圾清理及时率</td><td>85</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断推进非贫困村建立健全环境卫生监督和管理的长效机制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</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 colspan="2">非贫困村村民满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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="8">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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>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>1.77</td><td>1.77</td><td>1.77</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.77</td><td>1.77</td><td>1.77</td><td>--</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>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障乡人代会正常召开，人大工作正常开展；经费用于人大代表相关活动；促进向政府工作顺利开展</td><td colspan="4">保障乡人代会正常召开，人大工作正常开展；经费用于人大代表相关活动；促进向政府工作顺利开展</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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">人大代表活动经费</td><td>17700</td><td>17700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人大代表人数</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人大代表调研活动次数</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人大代表工作考核合格率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">代表提出议案的质量</td><td>高</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高政府监督能力</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障代表更好地展开调研</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">不断激励代表积极履行职责，更加安心地投入到代表工作中</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立长效监督机制，提升政府部门工作质量和效率</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人大代表满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 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 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2 | 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 | | | |
| | 维护妇女权益，提高妇女法律意识和自我保护意识；组织文化活动，增强妇女之间的交流互动；开展技能培训 | | | 维护妇女权益，提高妇女法律意识和自我保护意识；组织文化活动，增强妇女之间的交流互动；开展技能培训 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 妇联工作经费标准 | 20000 | 20000 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展妇女儿童权益保障法律宣讲活动宣传活动 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 妇女儿童慰问活动人数 | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| | | | 举办妇女儿童结对帮扶工作 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费使用符合国家法律法规要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | | 降低妇女儿童权益受侵害事件发生率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女综合素质能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 传播文明家庭理念，减少家庭矛盾，营造和谐的家庭氛围 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 妇女维权意识持续增强 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 维护妇女儿童合法权益，动员全社会力量关心妇女儿童事务 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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>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>0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>--</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>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体<br>目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">高效完成征兵工作，为军队输送优质兵员；保障民兵军事训练的开展；完善基层武装部基础设施，定期进行设备维护</td><td colspan="5">高效完成征兵工作，为军队输送优质兵员；保障民兵军事训练的开展；完善基层武装部基础设施，定期进行设备维护</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基层武装部经费</td><td>8000</td><td>8000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展民兵军事训练活动</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度开展征兵次数</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">征兵宣传活动开展次数</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">民兵按规格配备的武器的完好率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效提升民兵的军事素质能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">民兵按规格配备的武器的更新率</td><td>88</td><td>88</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增强民兵军事素质能力</td><td>增强</td><td>增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障民兵应对突发事件可以迅速开展救援，保障人民生命财产安全</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">群众武装意识不断增强</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保基本武装部正常开展民兵组织建设，增强国防后备力量</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 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 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | -- | 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 | | | | |
| | 提升餐饮质量，确保食材安全；优化就餐环境，打造干净的就餐空间；合理规划经费，发挥勤俭节约的精神 | | | 提升餐饮质量，确保食材安全；优化就餐环境，打造干净的就餐空间；合理规划经费，发挥勤俭节约的精神 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇食堂补助经费 | 69120 | 69120 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食材采购次数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 餐厅桌面清洁无污渍的时间占比 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 食堂采购的食材新鲜度 | 新鲜 | 新鲜 | 10 | 10 | |
| | | | 食品原材料农药残留等有害物质检测合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为干部职工提供高质量的就餐服务，减少职工的后顾之忧 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 安全的就餐环境可以保障职工的身体健康 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升职工的就餐环境，激发职工工作积极性 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 减少职工外出就餐的时间和精力消耗，让职工有更多时间投入到工作中 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 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 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 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 | | | |
| | 提升党建工作质量，开展党员培训活动；推进党风廉政建设，提高纪检工作效率和规范化水平；促进党群干群关系和谐 | | | 提升党建工作质量，开展党员培训活动；推进党风廉政建设，提高纪检工作效率和规范化水平；促进党群干群关系和谐 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇党建纪检经费标准 | 100000 | 100000 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员教育培训活动 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 进行党内关怀慰问活动 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 对村级组织开展纪检巡察活动 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 开展党风政风监督及宣传教育活动 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 党建纪检经费使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | | 促使党员在工作中发挥模范作用 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升群众对政府治理和公共事务的信任程度，增强社会公信力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 有效监督和查处党员干部违规违纪行为，确保干部队伍清正廉洁 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续拓展监督渠道，形成全社会监督的良好氛围 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 集镇及周边环境整治 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 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 | | | | |
| | 全面清理集镇及周边的垃圾杂物；增强周边环境美观性和舒适度，打造整洁、宜居的集镇环境；建造公共卫生设施，提高居民生活质量 | | | 全面清理集镇及周边的垃圾杂物；增强周边环境美观性和舒适度，打造整洁、宜居的集镇环境；建造公共卫生设施，提高居民生活质量 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 集镇及周边环境整治费 | 20000 | 20000 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全面开展环境卫生清洁活动 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 组织环境卫生环保政策宣讲活动 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 生活垃圾收集率 | 80 | 80 | 10 | 10 | |
| | | | 公共区域环境卫生清扫次数 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少垃圾、污水和异味，提升居民生活质量 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 降低细菌滋生和疾病传播风险，促进公共健康 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提升集镇周边水体质量，提高水资源保护率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 居民环保意识不断增强 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 综治经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维护社会稳定，及时化解各类矛盾纠纷；保障治安防控，营造安全的居住与工作环境；推动法治建设，开展法治宣传活动 | | | 维护社会稳定，及时化解各类矛盾纠纷；保障治安防控，营造安全的居住与工作环境；推动法治建设，开展法治宣传活动 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综治经费额度 | 23100 | 23100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维稳综治矛盾纠纷化解次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 综治宣传活动次数 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 综治维稳巡查次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 降低治安事件发生率 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| | | | 综治经费使用合规且审计通过率 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对特殊人群进行有效管理，提升社会治理水平 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 有效打击违法犯罪活动，提升居民安全感 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 维护社会秩序，促进社会和谐 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 优化基层治理体系，更好地协调各方力量，提升治理效能 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 推动法治建设长效开展，增强居民法治意识 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡镇补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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">4.91</td><td>4.91</td><td>4.91</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">4.91</td><td>4.91</td><td>4.91</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">推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境</td><td colspan="4">推动乡镇全面发展和民生改善；创造更多就业机会，带动乡镇经济发展与繁荣；营造和谐乡镇氛围，构建安心安定的生活环境</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡镇补助经费标准</td><td>49080</td><td>49080</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放临聘人员工资人数</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>乡镇补助受益人数</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>12 月底资金使用率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>乡镇补助资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</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>保障乡政府各项工作能够正常运转</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>通过技能培训提高居民的就业能力</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>营造和谐稳定的乡镇氛围，减少各类矛盾的发生</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>不断增强村民对党和政府的归属感和信任感</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</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>群众满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 乡村振兴工作队经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 引进人才，增强乡村振兴工作队综合素质；带动经济，促进乡村振兴全面发展；3.促进工作队员更好地服务群众 | | | 引进人才，增强乡村振兴工作队综合素质；带动经济，促进乡村振兴全面发展；3.促进工作队员更好地服务群众 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴工作队经费补助标准 | 20000 | 20000 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作队数量 | 9 | 9 | 5 | 10 | |
| | | | 乡村振兴工作队人员数量 | 27 | 27 | 10 | 10 | |
| | | | 开展乡村振兴政策宣传活动 | 5 | 5 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 报销经费手续的规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | | 年终考核合格率 | 提高 | 提高 | 5 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助提升村“两委”工作效率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 保障全乡乡村振兴工作有序推进 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障村“两委”工作高效进行，提升村<br>民政策知晓率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 不断提高乡村振兴工作队队员的工作积极性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴工作队队员满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 295.03 | 295.03 | 295.03 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 295.03 | 295.03 | 295.03 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 稳定村干部队伍，吸引更多优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为，提升工作效能；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识 | | | 稳定村干部队伍，吸引更多优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为，提升工作效能；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部报酬经费标准 | 295.03 | 295.03 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会计人数 | 19 | 19 | 5 | 5 | |
| | | | 一肩挑人数 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| | | | 书记、主任人数 | 28 | 28 | 5 | 5 | |
| | | | 副书记、副主任人数 | 13 | 13 | 5 | 5 | |
| | | | 妇联人数 | 19 | 19 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 按月及时发放村干部报酬 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村“两委”服务群众工作效率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 促使村干部主动解决村民之间的矛盾纠纷，维护农村社会的和谐稳定 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 不断增强村民对党委政府的信任度 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">监委会主任补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.47</td><td>2.47</td><td>2.47</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">2.47</td><td>2.47</td><td>2.47</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">开展专业培训和交流活动，提升监委会成员业务水平；建设和维护信息公开平台，提高村民对信息公开的满意度</td><td colspan="4">开展专业培训和交流活动，提升监委会成员业务水平；建设和维护信息公开平台，提高村民对信息公开的满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">监委会主任补助资金标准</td><td>24700</td><td>17700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">领取监委会主任补助资金的人数</td><td>19</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监委会主任补助资金覆盖村数</td><td>19</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">监委会主任工作年终考核合格率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助发放范围符合规定的人员类别要求</td><td>符合</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">强化基层监督效能，保障惠民政策精确落实到位</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升基层群众的法治意识，促进民主法治建设</td><td>促进</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">督促村“两委”工作持续规范化</td><td>长期</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">监委会主任满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></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="8">卸任老干部生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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">11.83</td><td>11.83</td><td>11.83</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">11.83</td><td>11.83</td><td>11.83</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<br>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">为卸任老干部提供稳定的生活补助，维持较为稳定的生活水准；减轻经济压力，保障其获得基本的生活补助费用</td><td colspan="4">为卸任老干部提供稳定的生活补助，维持较为稳定的生活水准；减轻经济压力，保障其获得基本的生活补助费用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">卸任老干部生活补助发放标准</td><td>2320</td><td>2320</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">领取卸任老干部生活补助人数</td><td>51</td><td>51</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">12 月底资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助金额发放准确及时</td><td>准确</td><td>准确</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升卸任老干部生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升老干部对党的向心力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">在全社会营造尊重老干部的良好氛围</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">让职工看到国家对干部长期贡献的认可，让职工安心投身工作</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">卸任老干部满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 社长工资 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 6.84 | 6.84 | | 6.84 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.84 | 6.84 | | 6.84 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促使社长积极履职，带头参加村社集体活动；维护村民的合法权益，带动村社平稳发展；带头传递党的方针政策 | | | | 促使社长积极履职，带头参加村社集体活动；维护村民的合法权益，带动村社平稳发展；带头传递党的方针政策 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社长工资发放标准 | 600 | 600 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社长工资发放人数 | 114 | 114 | 10 | 10 | |
| | | | 社补助覆盖村数 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 社长工作年终考核合格率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 促使社长带头参加各类活动 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励社长更加用心地参与乡村治理，促进乡村发展 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 协助村“两委”提升服务群众的工作效率<br>率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 激励社长不断增强综合能力，更好地服务群众 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 村级治理能力持续增强 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社长满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">防疫员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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>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>1.98</td><td>1.98</td><td>1.98</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.98</td><td>1.98</td><td>1.98</td><td>--</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>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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">吸引专业人才加入防疫队伍，保障防疫工作高效有序进行；激励防疫人员积极投入工作，提升整体工作效率</td><td colspan="4">吸引专业人才加入防疫队伍，保障防疫工作高效有序进行；激励防疫人员积极投入工作，提升整体工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">防疫员工资发放标准</td><td>900</td><td>900</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">防疫员工资发放人数</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度防疫工作开展次数</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展防疫员业务能力培训</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">防疫员工作年终考核合格率</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时完成畜牧业防疫检测工作</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">防疫员工资发放时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升村民畜牧工作安全率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">及时发现潜在的公共卫生风险保护公众健康</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">促使防疫员积极投入防疫工作</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">引进人才，壮大防疫队伍</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">防疫员满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 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 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 激励护林员日常巡护工作，降低森林资源受损风险；开展森林生态环境检测报告，为森林生态保护研究提供依据 | | | 激励护林员日常巡护工作，降低森林资源受损风险；开展森林生态环境检测报告，为森林生态保护研究提供依据 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 护林员工资经费总额 | 23400 | 23400 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡级护林员 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 生态护林员 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 定期高质量完成森林巡查工作 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | | 12 月底资金支出率 | 高 | 高 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效避免森林火灾，维护周边居民的安全和稳定 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 提升群众对森林保护工作的重视度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提高森林资源保护率 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 吸引更多人才加入护林员队伍 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | | 增强公众保护森林的责任感，推动生态文明建设 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -- | 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 | | | | |
| | 建造多功能活动室，满足各类会议需求；开发综合性信息管理平台，提高工作效率和管理水平；优化升级平台 | | | 建造多功能活动室，满足各类会议需求；开发综合性信息管理平台，提高工作效率和管理水平；优化升级平台 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 两室一平台建设及提档升级经费标准 | 13000 | 13000 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通过两室一平台开展会议次数 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 通过两室一平台进行培训次数 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 开展各类活动的效率提升 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 满足单位各类会议需求 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进办公平台智能化发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | | | 为群众提供更好地服务体验 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 平台持续优化升级，不断提高职工办公效率 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 优秀村“两委”班子奖励资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识技能 | | | 稳定村干部队伍，吸引优秀人才投身乡村治理；激励村干部积极作为；提升村干部能力，为乡村长远发展储备知识技能 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀村“两委”班子奖励资金标准 | 6000 | 6000 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优秀村“两委”班子奖励资金奖励村数 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提升村干部工作积极性 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 村“两委”班子考评工作公平公正 | 公平 | 公平 | 10 | 10 | |
| | | | 村“两委”按时完成上级党委政府交办的任务 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励服务群众的积极性和主动性 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 不断激励村干部工作热情 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 村干部服务群众意识持续增强 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村“两委”班子满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 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 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 高效利用资金，提升居民生活质量和幸福感，增强社区凝聚力，推动社区全面、可持续发展，激发居民的社区责任感与参与热情 | | | 高效利用资金，提升居民生活质量和幸福感，增强社区凝聚力，推动社区全面、可持续发展，激发居民的社区责任感与参与热情 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 各村服务群众工作经费标准 | 6000 | 6000 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织村民开展公益活动 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 服务群众工作经费覆盖村数 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否按照规定的范围和用途使用经费 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 保证村委服务群众工作顺利开展 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务群众工作经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村委服务群众工作积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 促进村级服务，增强村庄的凝聚力 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升村民对村委服务的满意度和信任度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金－县区</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县台子乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县台子乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（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">3.83</td><td>3.83</td><td>3.83</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">3.83</td><td>3.83</td><td>3.83</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">通过资金支持，增加图书馆开放时长，让读者有更多时间借阅和学习，激发公众阅读兴趣，营造良好的文化氛围。促进知识传播</td><td colspan="4">通过资金支持，增加图书馆开放时长，让读者有更多时间借阅和学习，激发公众阅读兴趣，营造良好的文化氛围。促进知识传播</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<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金标准</td><td>38330</td><td>38330</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>订阅党建期刊</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公共图书馆年阅读人数</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用补助资金购买新图书</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>2025 年 6 月底资金支出率</td><td>50</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2025 年 12 月底资金支出率</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高各村全民阅读率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升乡镇所属各村的文化氛围定</td><td>提升</td><td>提升</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>读书阅读者满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | | 实施单位 | 互助土族自治县台子乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | -- | 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 | | | |
| | 加强农村文化基础设施建设，资助农民开展形式多样的农村文化活动，让农村群众能普遍享受到基本公共文化服务，缩小城乡文化服务差距 | | | 加强农村文化基础设施建设，资助农民开展形式多样的农村文化活动，让农村群众能普遍享受到基本公共文化服务，缩小城乡文化服务差距 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金各村补助标准 | 5600 | 5600 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化建设补助资金覆盖村数 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
| | | | 各村开展农村文化活动 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助资金 6 月底资金支出率 | 50 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | 补助资金 12 月底资金支出率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公共文化服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 改善农村文化活动的硬件条件 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续加强农村文化基础设施建设 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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10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2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8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。