

化隆回族自治县昂思多镇人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县昂思多镇人民政府本级。

内设机构7个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（平安建设办公室）、社会事务服务中心、经济发展中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,922.72	一、一般公共服务支出	32	732.06
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	
八、其他收入	8	164.91	八、社会保障和就业支出	39	214.39
	9		九、卫生健康支出	40	80.06
	10		十、节能环保支出	41	17.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,036.30
	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	63.31
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,087.63	本年支出合计	58	2,143.81
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	64.31	年末结转和结余	60	8.13
	30			61	
总计	31	2,151.95	总计	62	2,151.95

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,087.63	1,922.72					164.91
201	一般公共服务支出	693.28	686.83					6.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.28	686.83					6.45
2010301	行政运行	415.38	415.38					
2010350	事业运行	271.45	271.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.45						6.45
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39					
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31					
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.58	63.58					
20808	抚恤	38.65	38.65					
2080801	死亡抚恤	38.65	38.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	80.06	80.06					
21011	行政事业单位医疗	80.06	80.06					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51					
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.51	16.51					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	17.70	17.70					
21104	自然生态保护	17.70	17.70					
2110402	农村环境保护	17.70	17.70					
213	农林水支出	1,018.90	860.44					158.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	453.27	294.81					158.46
2130504	农村基础设施建设	37.91	37.91					
2130505	生产发展	385.39	226.93					158.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.97	29.97					
21399	其他农林水支出	565.63	565.63					
2139999	其他农林水支出	565.63	565.63					
221	住房保障支出	63.31	63.31					
22102	住房改革支出	63.31	63.31					
2210201	住房公积金	63.31	63.31					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,143.81	1,063.58	1,080.23			
201	一般公共服务支出	732.06	705.83	26.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.06	705.83	26.23			
2010301	行政运行	434.38	434.38				
2010350	事业运行	271.45	271.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.23		26.23			
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39				
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31				
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.58	63.58				
20808	抚恤	38.65	38.65				
2080801	死亡抚恤	38.65	38.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	80.06	80.06				
21011	行政事业单位医疗	80.06	80.06				
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93				
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51				
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.51	16.51				
211	节能环保支出	17.70		17.70			
21104	自然生态保护	17.70		17.70			
2110402	农村环境保护	17.70		17.70			
213	农林水支出	1,036.30		1,036.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.67		470.67			
2130504	农村基础设施建设	37.91		37.91			
2130505	生产发展	385.39		385.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.37		47.37			
21399	其他农林水支出	565.63		565.63			
2139999	其他农林水支出	565.63		565.63			
221	住房保障支出	63.31	63.31				
22102	住房改革支出	63.31	63.31				
2210201	住房公积金	63.31	63.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,922.72	一、一般公共服务支出	33	705.83	705.83		
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		八、社会保障和就业支出	40	214.39	214.39		
	9		九、卫生健康支出	41	80.06	80.06		
	10		十、节能环保支出	42	17.70	17.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	877.84	877.84		
	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	63.31	63.31		
	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				
	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	1,922.72	本年支出合计	59	1,959.12	1,959.12		
年初财政拨款结转和结余	28	36.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,959.12	总计	64	1,959.12	1,959.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,959.12	1,063.58	895.54
201	一般公共服务支出	705.83	705.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.83	705.83	
2010301	行政运行	434.38	434.38	
2010350	事业运行	271.45	271.45	
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39	
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.58	63.58	
20808	抚恤	38.65	38.65	
2080801	死亡抚恤	38.65	38.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	80.06	80.06	
21011	行政事业单位医疗	80.06	80.06	
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.51	16.51	
211	节能环保支出	17.70		17.70
21104	自然生态保护	17.70		17.70
2110402	农村环境保护	17.70		17.70

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	877.84		877.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.21		312.21
2130504	农村基础设施建设	37.91		37.91
2130505	生产发展	226.93		226.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.37		47.37
21399	其他农林水支出	565.63		565.63
2139999	其他农林水支出	565.63		565.63
221	住房保障支出	63.31	63.31	
22102	住房改革支出	63.31	63.31	
2210201	住房公积金	63.31	63.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	850.72	302	商品和服务支出	80.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.37	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.27	30203	咨询费		310	资本性支出	3.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.75	30205	水费		31002	办公设备购置	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.06	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	30208	取暖费	18.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		980.28	公用经费合计				83.30	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		83.30
302	商品和服务支出	80.10
30201	办公费	11.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.82
30207	邮电费	2.64
30208	取暖费	18.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.25
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	2.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.64
30239	其他交通费用	17.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	41.13
1. 政府采购货物支出	2	41.13
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,151.95万元，比上年收入、支出总计各减少47.21万元，下降2.15%，主要原因是本年度严格厉行节约过紧日子制度，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,087.63万元，其中：财政拨款收入1,922.72万元，占92.10%；其他收入164.91万元，占7.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,143.81万元，其中：基本支出1,063.58万元，占49.61%；项目支出1,080.23万元，占50.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,959.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加132.21万元，增长7.24%，主要原因是增加2024年昂思多镇吾则塘村、拉昂村、朶吾塘村壮大村集体经济“统种共富”项目(东西部协作)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,959.12万元，占本年支出合计的91.38%，比上年增加132.21万元，增长7.24%，主要原因是增加2024年昂思多镇吾则塘村、拉昂村、尕吾塘村壮大村集体经济“统种共富”项目(东西部协作)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)705.83万元，占36.03%；社会保障和就业支出(类)214.39万元，占10.94%；卫生健康支出(类)80.06万元，占4.09%；节能环保支出(类)17.70万元，占0.90%；农林水支出(类)877.84万元，占44.81%；住房保障支出(类)63.31万元，占3.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588.45万元，支出决算为1,959.12万元，完成年初预算的123.34%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加2024年昂思多镇吾则塘村、拉昂村、尕吾塘村壮大村集体经济“统种共富”项目(东西部协作)、昂思多镇德加村壮大村集体经济项目、昂思多镇2024年脱贫户监测户到户产业扶持(第二批)等项目。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447.55万元，支出决算为434.38万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是有一名行政人员退休。

(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276.73万元，支出决算为271.45万元，完成

年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项本年度未做预算。

（2）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74.91万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位有一名退休人员。

（3）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37.46万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位有一名退休人员。

（4）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58.37万元，支出决算为63.58万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数的主要原因是同工同酬的养老基数增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.65万元，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有死亡人员。

（6）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1.94万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的73.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一名退休人员。

3. 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20.57万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员及医疗基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员及医疗基数增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.46万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是同工同酬医疗基数增加。

4. 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15万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾填埋场运转经费增加。

5. 农林水支出（类）

（1）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37.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴红一村生活垃圾填埋场补短板项目增加。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为226.93万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目数增加。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为47.37万元,完成年初预算的157.9%。决算数大于预算数的主要原因是昂思多镇德加村壮大村集体经济项目、昂思多镇2024年脱贫户监测户到户产业扶持(第二批)项目、2024年昂思多镇德加村壮大村集体经济项目(青稞绿麦深加工及储粮库建设)增加。

(4) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为510.18万元,支出决算为565.63万元,完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资基数增加。

6. 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63.99万元,支出决算为63.31万元,完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是24年度有一名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,063.58万元,其中:人员经费980.28万元,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;公用经费83.30万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%；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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占100%；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维护费支出0.64万元。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0.64万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降27.27%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.24万元，下降27.27%，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车费用减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出83.30万元，比上年增加30.93万元，增长59.06%，主要原因是人员变动，人员经费及公用经费增长，保障单位正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额41.13万元，其中：政府采购货物支出41.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县昂思多镇人民政府对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1080.23万元，占部门项目支出预算总额的99.25%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目、目标责任考核奖励经费项目、垃圾填埋运转经费项目、历年取暖用煤欠款项目、垃圾填埋场运转经费项目、村干部报酬项目、村级组织运转经费项目、乡村振兴第一书记工作经费项目、编制外长期聘用人员经费项目、2024年昂思多镇吾则塘村、拉昂村、尕吾塘村壮大村集体经济“统种共富”项目(东西部协作)、昂思多镇德加村壮大村集体经济项目、昂思多镇2024年脱贫户监测户到户产业扶持（第二批）项目、2024年昂思多镇德加村壮大村集体经济项目(青稞绿麦深加工及储粮库建设)、化隆县昂思多镇红一村生活垃圾填埋场补短板项目(财政衔接资金)开展了部门评价，涉及资金1022.82万元。从评价情况来看，项目支出率较高。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县昂思多镇人民政府在2024年度部门决算中反映目标责任考核奖励经费项目、垃圾填埋运转经费项目、历年取暖用煤欠款项目、垃圾填埋场运转经费项目、村干部报酬项目等11个项目绩效自评结果。

1、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居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99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面展示和宣传了化隆县70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在昂思多镇营造良好的氛围，32个村内悬挂横幅和国旗，并彻底进行人居环境整治，提高群众的参与度，让群众更好的了解化隆县的悠久历史。存在的问题及原因：少数群众不满意。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

2、目标责任考核奖励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99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，奖金用于补充本单位运行经费。存在的问题及原因：部分干部不满意。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

3、化隆县昂思多镇红一村生活垃圾填埋场补短板项目(财政衔接资金)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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出37.91万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因地制宜完善农村垃圾填埋设施运行效率和管理水平，发挥农村垃圾处理设施正常运行管理长效机制，确保已建成农村垃圾填埋场处理设施在改善农村人居环境中发挥应有作用，有效补齐昂思多镇32个村及两个集镇人居环境基础设施短板。存在的问题及原因：少数群众不满意。下一步改进措施：进一步强

化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

4、垃圾填埋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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出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，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇各行政村及集镇生活垃圾处理问题，更好实现垃圾无害化处理，进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设，打牢乡村振兴基础。存在的问题及原因：个别村不满意。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

5、历年取暖用煤欠款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.43万元，实际支出18.43万元，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，用于支付（2021-2022）年青海瑞凯新能源科技有限公司用煤欠款。存在的问题及原因：少数干部不满意。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

6、垃圾填埋场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99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，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇各行政村及集镇生活垃圾处理问题，更好实现垃圾无害化处理，进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设，打牢乡村振兴基础。存在的问

题及原因：个别村不满意。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

7、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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为398.17万元，实际支出384.93万元，结转0万元，完成年度预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放报酬，增加村干部收入，促进就业，调动村干部工作积极性，树立正确的世界观、人生观、价值观。存在的问题及原因：本年度村干部有变动，支付率未达到100%。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

8、村级组织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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112万元，实际支出109.13万元，结转0万元，完成年度预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了村级环境卫生，改善了村级环境整洁情况，村容村貌，营造了有利于人民群众健康成长的良好社会环境。存在的问题及原因：尔尕昂村、公布昂村村干部未报经费。下一步改进措施：定期组织村干部参加财务知识培训，让村干部清晰了解报账的重要性、流程及注意事项；简化报账流程，明确规定经费报销所需的材料清单。

9、乡村振兴第一书记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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，保障第一书记及驻村工作队的工作顺利开展，提高昂思多镇15个驻村工作队的工作效率，让他们全身心投入到驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推进乡村振兴的生力军作用，助力乡村振兴工作。存在的问题及原因：经费支出报账少，出现差额。下一步改进措施：强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人清楚绩效任务，进一步规范专项资金使用绩效。

10、编制外长期聘用人员经费（同工同酬人员工资）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.72万元，实际支出18.08万元，结转0万元，完成年度预算的102.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证我单位职能正常运行，严格按照标准执行相关政策，保障我单位同工同酬人员工资及社保资金足额发放，预算编制科学合理。存在的问题及原因：社保基数上调导致预算不足。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

11、2024年昂思多镇吾则塘村、拉昂村、尕吾塘村壮大村集体经济“统种共富”项目(东西部协作)绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出158.46万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修建田间道路9公里、采购种子：马铃薯86000公斤、豌豆15000公斤、小麦31600公斤、油菜籽700公斤，采购机械

设备15台（套）；季节性带动脱贫（监测）户就业5人以上；年收益15万元以上。存在的问题及原因：执行率未达到100%；开工时间过期；极个别群众不满意。下一步改进措施：后期管理维护村两委要切实担负责任，使村集体不受损失，保证本金不流失，并发挥效益。

12、昂思多镇德加村壮大村集体经济项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出96.98万元，结转0万元，完成年度预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立青稞生产基地3800亩；采购优质青稞种子7.6万公斤；采购机械设备：采购机械设备10台（套）。存在的问题及原因：执行率未达到100%；开工时间过期；极个别群众不满意。下一步改进措施：后期管理维护村两委要切实担负责任，使村集体不受损失，保证本金不流失，并发挥效益。

13、昂思多镇2024年脱贫户监测户到户产业扶持（第二批）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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，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，扶持符合条件的脱贫户、监测对象发展到户产业。存在的问题及原因：执行率未达到100%；开工时间过期；极个别群众不满意。下一步改进措施：做好资产确权登记，确保达到项目建设的预期目标。

14、2024年昂思多镇德加村壮大村集体经济项目（青稞绿麦深加工及储粮库建设）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.95万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成后季节性吸纳本村及周边脱贫户、监测户等5-10人实现务工就业增收；带动村集体经济年收益增加5万元以上。存在的问题及原因：执行率未达到100%；完工时间过期。下一步改进措施：后期管理维护村两委要切实担负责任，使村集体不受损失，保证本金不流失，并发挥效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		化隆回族自治县昂思多镇人民政府		实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
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	112	112	109.13	10	97.44%	9	
	其中：当年财政拨款	112	112	109.13	--	97.44%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	112			109.13				
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	村级运转经费	112	109.13	12	10	尔尕昂村、公布昂村村干部未报经费
	产出指标	数量指标	行政村数	32个	32个	13	13	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	97%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年1-12月	12月	12月	13	13	无偏差
	效益指标	社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	定性	定性	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善农村环境	定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	加强农村基层党组织建设，村级治理	定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府		实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	398.2	398.17	394.93	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	398.2	398.17	394.93	--	97%	--	
	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				
	398.17			394.93				
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	现任及离任村干部报酬	398.2	384.93	10	9	本年度村干部有变动
	产出指标	数量指标	行政村个数	32个	32个	10	10	无偏差
			在职村干部人数	129人	129人	5	5	无偏差
			卸任村干部人数	111人	111人	5	5	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	97%	10	10	无偏差
	时效指标	2024年1-12月	12月	12月	10	10	无偏差	
	社会效益指标	社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	定性	定性	10	10	无偏差
		生态效益	提升了村容村貌，村民生活	定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过及时落实预算不断加强村干部队伍建	定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一书记工作经费							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.97	10	99.94%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.97	--	99.94%	--	
	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				
	30			29.97				
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	第一书记工作经费	30万元	29.97万元	12	11	无偏差
	产出指标	数量指标	派驻第一书记村	15个	15个	13	13	无偏差
		质量指标	驻村工作组经费发放及时率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年1-12月	12月	12月	13	13	无偏差
	社会效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作，加快乡村振兴步伐	98%	98%	10	10	无偏差
		经济效益指标	促进所驻村贫困群众增收	定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作队员满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.72	17.72	18.08	10	102.03%	9	
	其中：当年财政拨款	17.72	17.72	18.08	--	102.03%	--	
	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				
	17.72			18.08				
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	保障总金额	17.72	18.08	12	11	基数变动，合理编制预算
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	1人	13	13	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	保障时效	1-12月	1-12月	13	13	无偏差
		经济效益指标	增加同工同酬工资收入	定性	定性	15	15	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员	定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加同工同酬人员满意度	98%	98%	10	10	无偏差
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	目标责任考核奖励经费							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1			1				
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	目标责任考核奖	0.5万元	0.5万元	13	13	无偏差
	产出指标	数量指标	重点工作落实推进	1次	1次	12	12	无偏差
		质量指标	经费使用率	100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	1年	12	12	无偏差
	社会效益指标	社会效益指标	部门绩效管理	定性	定性	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障本单位运行	定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位及干部职工满意度	98%	98%	10	9	部分干部不满意
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	历年取暖用煤欠款							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府		实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.43	18.43	18.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.43	18.43	18.43	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	11.84			11.84				
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	公用取暖费	18.43万元	18.43万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	供暖面积	4049平方米	4049平方米	10	10	无偏差
		质量指标	供暖天数	180天	180天	10	10	无偏差
		时效指标	公用取暖费	11.84万元	11.84万元	20	20	无偏差
	社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率，更好的为群众服务 定性	定性	定性	15	10	无偏差
		可持续影响指标	保障办公场所冬季正常供暖	定性	定性	15	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位用暖人员满意度	98%	98%	10	9	少数干部不满意
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治
------	-------------------------

主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1			1				
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	环境整治单价	843.75元/面	843.75元/面	5	5	无偏差
			展板单价	250元/平方米	250元/平方米	5	5	无偏差
			2号国旗单价	35元/米	35元/米	5	5	无偏差
			5号国旗单价	25元/村	25元/村	5	5	无偏差
			环境整治	32村	32村	5	5	无偏差
		数量指标	横幅	45米	45米	5	5	无偏差
			2号国旗	30面	30面	5	5	无偏差
			5号国旗	60面	60面	5	5	无偏差
			质量指标	村容村貌、环境卫生	定性	定性	5	5
	时效指标	资金拨付及时率100%	100%	100%	5	5	无偏差	
	社会效益指标	提高群众参与度	定性	定性	15	15	无偏差	
可持续影响指		改善人居环境	定性	定性	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	全乡村民群众满意度	98%	98%	10	9	少数群众不满意	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年昂思多镇德加村壮大村集体经济项目(青稞绿麦深加工及储粮库建设)						
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府		
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金(万元)	年度资金总额	50	50	49.95	10	99%	9		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.95	--	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					
	50			49.95					
成本指标	经济成本指标	建设0.13m厚地埧	90元/平方米	90元/平方米	1	1	无偏差		
		建设0.3m*0.3m*0.5m	300元/米	300元/米	1	1	无偏差		
		采购3m*4m卷帘门	2800元/个	2800元/个	1	1	无偏差		
		建设10cm彩钢复合板库房(采购)	406元/平方米	406元/平方米	1	1	无偏差		
		采购175cm*175cm换	1050元/个	1050元/个	1	1	无偏差		
		采购消防设施(微型消防柜)	2000元/套	2000元/套	1	1	无偏差		
		采购300W吊链式LED照明灯	350元/个	350元/个	1	1	无偏差		
		采购粮食专用输送机(圆管)	8500元/台	8500元/台	1	1	无偏差		
		采购DSC-60型粮食称重自动	58000元/台	58000元/台	1	1	无偏差		
		采购20.5kw粮食双比重精选	37500元/台	37500元/台	1	1	无偏差		
		采购96kw全自动蒸汽机	12650元/台	12650元/台	1	1	无偏差		
		采购0.4m*5m皮带工作流水线	1350元/台	1350元/台	1	1	无偏差		
		采购1000型不锈钢真空包装	14250元/个	14250元/个	1	1	无偏差		
		采购绿麦蒸床(定制不锈钢)	2300元/台	2300元/台	1	1	无偏差		
		采购产品包装(15cm*20cm)	1.5元/个	1.5元/个	1	1	无偏差		
		采购电热棒12kw	260元/个	260元/个	1	1	无偏差		
		建设1.5米高挡水墙	415元/米	415元/米	1	1	无偏差		
		绩效指标		建设0.13m厚地埧	550平方米	550平方米	1	1	无偏差
				建设0.3m*0.3m*0.5m	90米	90米	1	1	无偏差
				采购3m*4m卷帘门	2个	2个	1	1	无偏差
建设10cm彩钢复合板库房(采购)	500平方米			500平方米	1	1	无偏差		
采购175cm*175cm换	3个			3个	1	1	无偏差		
采购消防设施(微型消防柜)	2套			2套	1	1	无偏差		
采购300W吊链式LED照明灯	4个			4个	1	1	无偏差		

产出指标	数量指标	采购粮食专用传送机（圆管）	1台	1台	1	1	无偏差
		采购DSC-60型粮食称重自动	1台	1台	1	1	无偏差
		采购20.5kw粮食双比重精选	1台	1台	1	1	无偏差
		采购96kw全自动蒸汽机	2台	2台	1	1	无偏差
		采购0.4m*5m皮带工作流水线	3台	3台	1	1	无偏差
		采购1000型不锈钢真空包装	1台	1台	1	1	无偏差
		采购绿麦蒸床（定制不锈钢	2个	2个	1	1	无偏差
		采购产品包装（15cm*20cm）	20000个	20000个	1	1	无偏差
		采购电热棒12kw	15个	15个	1	1	无偏差
		建设1.5米高挡水墙	20米	20米	1	1	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6
	时效指标	2024年	1	1	10	8	完工过期
	社会效益指标	带动脱贫（监测）户季节性就业人数	5人	5人	15	15	无偏差
经济效益指标		带动村集体经济收益增加	6万元/年	6万元/年	15	15	无偏差
可持续影响指标		无	无	0	0	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）户满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	昂思多镇2024年脱贫户监测户到户产业扶持（第二批）项目							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财	80	80	80	--	100%	--	
	上年其他				--		--	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	80			80				
	一级	二级指	二级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

指标	标	二级指标		指标	指标值	分值	得分	及改进措施
		指标	指标值					
成本指标	经济成本指标	人均补助资金	5000	5000元	5	5	无偏差	
		农户人均补助占总投资比例	80%	80%	5	5	无偏差	
		共补助资金	800000元	800000元	5	5	无偏差	
		每户补助资金标准	30000元	30000元	5	5	无偏差	
产出指标	数量指标	实施到户产业	30户	42户	5	5	无偏差	
		验收合格率	1	1	5	5	无偏差	
	质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	9	申报较晚，资金拨付过期	
	时效指标	2024年	1	1	10	10	无偏差	
社会效益指标	带动劳动力人数	100人	100人	10	10	无偏差		
	经济效益指标	户人均增收	1000元	1000元	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	可持续影响实施到户产业农户增收	良	良	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）户满意度	95%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昂思多镇德加村壮大村集体经济项目							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	96.98	10	97%	9	
	其中：当年财	100	100	96.98	--	97%	--	
	上年其他				--		--	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	100			96.98				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标		采购轮式拖拉机	0.4万/台	0.4万/台	2	2	无偏差
			采购液压翻转犁	11.58万元/台	11.58万元/台	2	2	无偏差
			采购旋耕机	0.8万元/套	0.8万元/套	2	2	无偏差
			采购轻型货车	0.88万元/套	0.88万元/套	2	2	无偏差
			采购优质青稞子	8.6万元/辆	8.6万元/辆	2	2	无偏差
采购烘干机			6.3元/公斤	6.3元/公斤	2	2	无偏差	

绩效指标	产出指标	数量指标	采购播种机	12.6万元/台	12.6万元/台	2	2	无偏差
			采购轮式拖拉机	2台	2台	2	2	无偏差
			采购液压翻转犁	2套	2套	2	2	无偏差
			采购旋耕机	2套	2套	2	2	无偏差
			采购轻型货车	1辆	1辆	2	2	无偏差
			采购优质青稞子	7.6万公斤	7.6万公斤	2	2	无偏差
			采购烘干机	1台	1台	2	2	无偏差
		采购播种机	2台	2台	2	2	无偏差	
		质量指标	种植作物成活率	98.80%	98.80%	5	5	无偏差
			验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	2024年	1	1	12	11	开工过期	
	社会效益指标	带动脱贫（监测）户就业人数	10人	10人	10	10	无偏差	
		经济效益指标	村委会年收益	5万元	5万元	10	10	无偏差
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	3800亩	3800亩	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）户满意度	95%	95%	10	9	极个别群众不满意	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年昂思多镇吾则塘村、拉昂村、尕吾塘村壮大村集体经济“统种共富”项目(东西部协作)							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	158.46	10	99%	9	
	其中：当年财	160	160	158.46	--	99%	--	
	上年其他				--		--	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	160			158.46				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标		采购土豆种子	2元/公斤	2元/公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购豌豆种子	7.5元/公斤	7.5元/公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购小麦种子	3.5元/公斤	3.5元/公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购油菜籽子	7元/公斤	7元/公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购轮式拖拉机	14万元/台	14万元/台	1.5	1.5	无偏差
			采购液压翻转犁	1万元/套	1万元/套	1.5	1.5	无偏差
	采购旋耕机	1万元/套	1万元/套	1.5	1.5	无偏差		

绩效 指标		采购播种机	2.5万元/辆	2.5万元/辆	1.5	1.5	无偏差	
		采购履带式联合收割机	17万元/台	17万元/台	1.5	1.5	无偏差	
		修建田间道路	1.5万/公里	1.5万/公里	1.5	1.5	无偏差	
	产出 指标	数量 指标	采购土豆种子	86000公斤	86000公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购豌豆种子	15000公斤	15000公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购小麦种子	31600公斤	31600公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购油菜籽子	700公斤	700公斤	1.5	1.5	无偏差
			采购CD904-1型北斗式拖拉机	3台	3台	1.5	1.5	无偏差
			采购T117-27型履带式翻转犁	3套	3套	1.5	1.5	无偏差
			采购TGRN-200型旋耕机	3套	3套	1.5	1.5	无偏差
			采购ZBM-20型播种机	3台	3台	1.5	1.5	无偏差
			采购ZL6-0.0E2Q型收割机	3台	3台	1.5	1.5	无偏差
			修建田间道路	9公里	7.6万公斤	1.5	1.5	无偏差
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	2024年	1	1	10	9	开工过期
		社会 效益 指标	带动脱贫（监测）户就业人数	15人	15人	15	15	无偏差
		经济 效益 指标	村委会年收益	15万元	15万元	15	15	无偏差
		可持 续影 响指 标	无	无	无	0	0	无偏差
		满意 度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	极个别群众不满意
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	化隆县昂思多镇红一村生活垃圾填埋场补短板项目(财政衔接资金)							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目 资金 (万 元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	37.91	10	99.75%	9	
	其中：当年财	38	38	37.91	--	99.75%	--	
	上年				--		--	
	其他				--		--	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	38			37.91				
	一级 指标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标	实际 指 标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		经济成	维修坝体、硬化道路及地基	1000元/米	1000元/米	5	5	无偏差

绩效指标	成本指标	红水成本指标	购置回喷装置硬钢管1个、污	8万元/套	8万元/套	5	5	无偏差
			购置库区防渗膜	187.5元/平方米	187.5元/平方米	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	平整地基、维	150米	150米	5	5	无偏差
			购置回喷装置	1套	1套	5	5	无偏差
			购置安装库区防渗膜	800平方米	800平方米	5	5	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	0.95	0.95	10	10	无偏差
	时效指标	2024年	1	1	10	10	无偏差	
	社会效益指标	受益脱贫（监测）户人口数	2953人	2953人	10	10	无偏差	
		经济效益指标	带动脱贫（监测）户劳动力务工增收	4.8万元	4.8万元	10	10	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	30年	30年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	0.95	0.95	10	9	少数群众不满意	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	垃圾填埋运转经费							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财	5	5	5	--	100%	--	
	上年				--		--	
	其他				--		--	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	5			5				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	垃圾填埋场经费	50000	50000	13	13	无偏差
	产出指标	数量指标	昂思多镇垃圾填埋场	1个	1个	13	13	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年	1	1	12	12	无偏差

绩效指标	社会效益指标	通过运转经费使我镇环境卫生进一步改善	定性	定性	10	15	无偏差
	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
	可持续影响指标	继续坚持整治环境	定性	定性	10	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	32个村满意度	98%	98%	10	9
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾填埋场运转经费							
主管部门	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			实施单位	化隆回族自治县昂思多镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	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	10	10	10	--	100%	--	
	上年				--		--	
	其他				--		--	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	10			10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	垃圾填埋场经费	1E+05	100000	13	13	无偏差
	产出指标	数量指标	昂思多镇垃圾填埋场	1个	1个	13	13	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年	1	1	12	12	无偏差
	社会效益指标	社会效益指标	通过运转经费使我镇环境卫生进一步改善	定性	定性	10	15	无偏差
		经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	继续坚持整治环境	定性	定性	10	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	32个村满意度	98%	98%	10	9	个别村不满意
	总分					100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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