

化隆回族自治县初麻乡人民政府

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）拟定全乡各类乡村振兴资金与项目的分配方案，负责乡村振兴资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作。

（三）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。

（四）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。

（五）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

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：化隆回族自治县初麻乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党建办公室（综合办公室），经济发展办公室，社会工作办公室（平安建设办公室），综合服务中心。

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	1,027.46	一、一般公共服务支出	32	476.56
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	23.10	八、社会保障和就业支出	39	83.32
	9		九、卫生健康支出	40	43.98
	10		十、节能环保支出	41	0.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	418.60
	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	41.75
	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	
	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	1,050.56	本年支出合计	58	1,064.92
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	28.71	年末结转和结余	60	14.36
	30			61	
总计	31	1,079.27	总计	62	1,079.27

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,050.56	1,027.46					23.10
201	一般公共服务支出	462.21	439.11					23.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.21	439.11					23.10
2010301	行政运行	269.04	269.04					
2010350	事业运行	170.07	170.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.10						23.10
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32					
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44					
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	43.98	43.98					
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98					
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70					
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53					
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76					
211	节能环保支出	0.70	0.70					
21104	自然生态保护	0.70	0.70					

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
2110402	农村环境保护	0.70	0.70					
213	农林水支出	418.60	418.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.81	157.81					
2130505	生产发展	145.81	145.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21399	其他农林水支出	260.80	260.80					
2139999	其他农林水支出	260.80	260.80					
221	住房保障支出	41.75	41.75					
22102	住房改革支出	41.75	41.75					
2210201	住房公积金	41.75	41.75					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,064.92	611.14	453.78			
201	一般公共服务支出	476.56	442.09	34.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.56	442.09	34.47			
2010301	行政运行	272.01	272.01				
2010350	事业运行	170.07	170.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.47		34.47			
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32				
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44				
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	43.98	43.98				
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98				
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76				
211	节能环保支出	0.70		0.70			

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
21104	自然生态保护	0.70		0.70			
2110402	农村环境保护	0.70		0.70			
213	农林水支出	418.60		418.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.81		157.81			
2130505	生产发展	145.81		145.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21399	其他农林水支出	260.80		260.80			
2139999	其他农林水支出	260.80		260.80			
221	住房保障支出	41.75	41.75				
22102	住房改革支出	41.75	41.75				
2210201	住房公积金	41.75	41.75				

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	1,027.46	一、一般公共服务支出	33	442.09	442.09		
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	83.32	83.32		
	9		九、卫生健康支出	41	43.98	43.98		
	10		十、节能环保支出	42	0.70	0.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	418.60	418.60		
	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	41.75	41.75		
	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				
	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	1,027.46	本年支出合计	59	1,030.44	1,030.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.98		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	1,030.44	总计	64	1,030.44	1,030.44		

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		1,030.44	611.14	419.30
201	一般公共服务支出	442.09	442.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.09	442.09	
2010301	行政运行	272.01	272.01	
2010350	事业运行	170.07	170.07	
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32	
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44	
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	43.98	43.98	
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98	
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
211	节能环保支出	0.70		0.70
21104	自然生态保护	0.70		0.70
2110402	农村环境保护	0.70		0.70
213	农林水支出	418.60		418.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.81		157.81

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
2130505	生产发展	145.81		145.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	260.80		260.80
2139999	其他农林水支出	260.80		260.80
221	住房保障支出	41.75	41.75	
22102	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	41.75	41.75	

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	561.06	302	商品和服务支出	33.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.62	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.84	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费	3.00	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	5.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		577.31	公用经费合计		33.82			

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
5.82		5.82		5.82		5.82		5.82		5.82	

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）人次数（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		33.82
302	商品和服务支出	33.82
30201	办公费	6.02
30202	印刷费	4.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.49
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.66
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	3.50
30227	委托业务费	3.00
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	5.82
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.32
1. 政府采购货物支出	2	10.32
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1,079.27万元，比上年收入、支出总计各增加104.16万元，增长10.68%，主要原因是2024年度新增两项养殖项目及新增一名行政人员导致收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,050.56万元，其中：财政拨款收入1,027.46万元，占97.80%；其他收入23.10万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,064.92万元，其中：基本支出611.14万元，占57.39%；项目支出453.78万元，占42.61%。

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1,030.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加169.91万元，增长19.74%，主要原因是2024年度新增两项养殖项目及新增一名行政人员导致收入支出相应增加。

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1,030.44万元，占本年支出合计的96.76%，比上年增加169.91万元，增长19.74%，主要原因是2024年度新增两项养殖项目及新增一名行政人员导致收入支出相应增加。

（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）442.09万元，占42.90%；社会保障和就业支出（类）83.32万元，占8.09%；卫生健康支出（类）43.98万元，占4.27%；节能环保支出（类）0.70万元，占0.07%；农林水支出（类）418.60万元，占40.62%；住房保障支出（类）41.75万元，占4.05%。

（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900.85万元，支出决算为1,030.44万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增两项养殖项目及新增一名行政人员导致收入支出相应增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为265.92万元，支出决算为272.01万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（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214.29万元，支出决算为170.07万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

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0.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项支出预算。

（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51.86万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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25.93万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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9.26万元，支出决算为11万元，完成年初预算的118.79%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（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1.41万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的62.41%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，相关支出减少。

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13.03万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的90.77%。

决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

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0万元，支出决算为0.70万元，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未做年初预算，年底项目增追加。

5. 农林水支出（类）

(1) 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145.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2个乡村振兴衔接资金项目。

(2) 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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

(3) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为234.56万元，支出决算为260.80万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是年终补发村干部、离任村干部报酬。

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

44.52万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

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611.14万元，其中：人员经费577.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费33.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，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5.82万元，支出决算为5.82万元，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5.82万元，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5.82万元。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5.82万元，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增加1.35万元，增长30.20%。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1.95万元，增长50.39%，主要原因是乡镇通勤道路路况不佳，车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.60万元，下降100%，主要原因是2024年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出33.82万元，比上年增加14.31万元，增长73.35%，主要原因是公用经费增长，办公用品采购、水电费等支出增加，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10.32万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、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，化隆回族自治县初麻乡人民政府对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金453.78万元，占部门项目支出预算总额的96.93%。绩效目标完成情况：良好。

组织对村级运转经费、村干部报酬、第一书记工作经费：保障6个驻村工作队经费，确保第一书记及工作队员顺利开展驻村工作，加大乡村振兴工作推进力度；2024年目标责任考核奖励经费、初麻乡“70周年县庆”活动营造氛围及人居环境整治、初麻乡上恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）、初麻乡下恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）、初麻乡安县乎村农业产业配套道路建设项目（第二批中央衔接资金）、2024年补发村干部、离任村干部报酬及优秀村委班子奖励经费、初麻乡修缮公共管理服务办公室和机关支部会议室项目开展了部门评价，涉及资金453.78万元。从评价情况来看，部分项目完成，项目支出率较高。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县初麻乡人民政府在2024年度部门决算中反映村级运转经费、村干部报酬、第一书记工作经费等10个项目绩效自评结果。

1. 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：村级运转经费2024年全年预算数52.5万元。实际支出52.48万元，支付率为99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设，基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作，改善村容村貌，为村民营造良好的人居环境，村民满意率达到98%。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：乡纪委联合片长、驻村工作队及驻村干部对各村的村级运转经费加强督导监督，财务人员加强与村干部的联系，加强收集、审核相关材料凭证的力度，保障村级运转经费能够及时、合规的报销。

2. 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：村干部报酬2024年全年预算数182.06万元。实际支出181.92万元，支付率为99.92%。项目绩效目标完成情况：通过发放村干部报酬建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制，促进村干部干事创业，为民服务激情，保障行政村工作顺利开展，村干部满意率达到98%。存在的问题及原因：主要为绩效目标执行中存在的问题、未完成绩效目标及其原因。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 乡村振兴第一书记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：乡村振兴第一书记经费2024年全年预算数12万元。实际支出12万元，支付率为100%。项目绩效目标完成情况：建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制，促进村干部干事创业，为民服务激情，保障行政村工作顺利开展，村干部满意率达到98%。通过发放工作经费，保障第一书记及驻村工作队的工作顺利开展，提高初麻乡6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，第一书记及驻村工作队队员满意率达到98%。存在的问题及原因：银行账户提供不全，未能及时打款。下一步改进措施：准确核对银行账号，做到及时出账。

4. 目标责任考核奖励经费项目自评情况；

此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分100分。目标责任考核奖励经全年预算数0.5万元，实际支出0.5万元，支付率为100%。项目绩效目标完成情况：通过发放经费，进一步提高初麻乡人民政府干部凝聚力从而提升工作效率，单位领导和干部满意度满意度达到99%。存在的问题及原因：项目专干未及时入库，进行资金发放。下一步改进措施：及时完成项目入库，做到及时出账。

5. 初麻乡“70周年县庆”活动营造氛围及人居环境整治经费项目绩效自评情况：

此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分100分。预算资金安排及使用情况：初麻乡“70周年县庆”活动营造氛围及人居环境整治经费全年预算数1万元，实际支付1万元，支付率为100%。项目绩效目标完成情况：通

过发放经费，在初麻乡营造出欢庆氛围，让群众更好的了解化隆县悠久历史，共同庆祝化隆县成立70周年，全乡干部群众满意度达到98%。存在的问题及原因：银行账户提供不全，未能及时打款。下一步改进措施：准确核对银行账号，做到及时出账。

6. 初麻乡上恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）经费项目绩效自评情况：

此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分100分。预算资金安排及使用情况：上恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）经费全年预算数38万元，支付率为100%。项目绩效目标完成情况：通过发放经费，壮大村集体经济规模，拓宽群众增收渠道，养殖户满意度，受益脱贫户满意度达95%。存在的主要问题：不能及时了解施工进度，导致未能及时按照工程进度拨付工程款。下一步改进措施：加强与工程施工方的联系，及时按照工程进度拨付工程款。

7. 初麻乡下恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）经费项目绩效自评情况：

此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分100分。预算资金安排及使用情况：上恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）经费全年预算数38万元，支付率为100%。项目绩效目标完成情况：通过发放经费，壮大村集体经济规模，拓宽群众增收渠道，养殖户满意度，受益脱贫户满意度达95%。存在的主要问题：不能及时了解施工进度，导致未能及时按照工程进度拨付工程款。下一步改进措施：加强与工程施工方的联系，及时按照工程进度拨付工程款。

8. 初麻乡安县乎村农业产业配套道路建设项目（第二批中央

衔接资金)经费项目绩效自评情况:

此项目为追加项目,年初未做预算,根据该项目申报时设定的绩效目标,自评得分100分。预算资金安排及使用情况:安县平村农业产业配套道路建设项目(第二批中央衔接资金)经费全年预算数38万元,支付率为100%。项目绩效目标完成情况:通过发放经费,改善安县平村农业产业道路基础设施短板,安县平村群众满意度达95%。存在的主要问题:不能及时了解施工进度,导致未能及时按照工程进度拨付工程款。下一步改进措施:加强与工程施工方的联系,及时按照工程进度拨付工程款。

9. 2024年补发村干部,离任村干部报酬及优秀村委班子奖励经费项目绩效自评情况:

此项目为追加项目,年初未做预算,根据该项目申报时设定的绩效目标,自评得分100分。预算资金安排及使用情况:2024年补发村干部,离任村干部报酬及优秀村委班子奖经费全年预算数38万元,支付率为100%。项目绩效目标完成情况:通过发放经费,加强农村基层党组织建设能力,提高村干部工作积极性,更好地配合乡政府完成各项工作,辖区群众满意度达98%。下一步改进措施:乡纪委联合片长、驻村工作队及驻村干部对各村的村级运转经费加强督导监督,财务人员加强与村干部的联系,加强收集、审核相关材料凭证的力度,保障村级运转经费能够及时、合规的报销。

10. 初麻乡修缮公共管理服务办公室和机关支部会议室项目经费项目绩效自评情况:

此项目为追加项目,年初未做预算,根据该项目申报时设定的绩效目标,自评得分100分。预算资金安排及使用情况:初麻乡

修缮公共管理服务办公室和机关支部会议室项目经费全年预算数3万，支出2.98万元，支付率为99.23%，项目绩效目标完成情况：通过发放经费，确保屋顶防水性能达到优良水平，使办公区域免受漏水困扰，保障办公秩序正常，延长屋顶使用寿命，提高工作人员的满意度，工作人员满意度达98%。存在的问题及原因：银行账户等信息提供不全，未能及时打款。下一步改进措施：准确核对银行账号等信息，做到及时出账。

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	化隆回族自治县初麻乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府			
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	52.5	52.48	52.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	52.5	52.48	52.48	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目提高村干部工作效率，改善村级环境整			通过此项目提高村干部工作效率，改善村级环境整				
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	52.5	52.5	20	15	0.02万元未报销
	产出指标	数量指标	行政村数	15个	15个	10	10	无偏差
		质量指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月	12月	12月	10	10	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	强化农村环境整治工作	定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	10	10	无偏差
	总分						100	95

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	化隆回族自治县初麻乡人民政府		实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府				
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	182.1	181.92	181.92	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	182.1	181.92	181.92	--	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				
	通过发放村干部报酬，增加村干部经济收入、提高村干部工作积极性，带动村级农业、经济发展、提高农村生活水平。			通过发放村干部报酬，增加村干部经济收入、提高村干部工作积极性，带动村级农业、经济发展、提高农村生活水平，保障村干部积极收入来源。				
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	现任村干报酬	177.47	177.47	10	10	无偏差
			卸任村干报酬	4.59	4.59	20	20	无偏差
	产出 指标	数量指 标	行政村人数	15个	15个	10	10	无偏差
			村干部人数	60人	60人	5	5	无偏差
			卸任村干部人数	41人	41人	5	5	无偏差
		质量指 标	资金拨付率	100%	100%	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 指标	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 报酬，确保村级各项工作顺利开 展	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	100	
----	-----	-----	--

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		化隆回族自治县初麻乡人民政府		实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府					
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	12	12	12	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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						
	执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理			执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	12万元	12万元	10	10	无偏差		
			产出指标	数量指标	出列村数量	6个	6个	10	10	无偏差
				第一书记及驻村工作队人数	12人	12人	10	10	无偏差	
				质量指标	驻村工作组经费发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
				时效指标	工作经费发放时间	12月	12月	10	10	无偏差
				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	有效促进贫困村村民增收。	定性	定性	20	20	无偏差
				满意度指标	服务对象满意度	第一书记及工作队员满意度	98%	98%	10	10

总分	100	95	
----	-----	----	--

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	化隆回族自治县初麻乡人民政府		实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	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				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，进一步提高初麻乡人民政府干部凝聚力从而提升工作效率			2024年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，进一步提高初麻乡人民政府干部凝聚力从而提升工作效率				
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	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	奖励先进集体	1次	1次	10	10	无偏差
		质量指标	奖金拨付及时率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	1年	15	15	无偏差
	社会效益指标	社会效益指标	加强绩效管理	定性	定性	10	10	无偏差
可持续影响指标		进一步提升工作效率	定性	定性	10	10	无偏差	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导和干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	初麻乡修缮公共管理服务办公室和机关支部会议室项目							
主管部门	化隆回族自治县初麻乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.98	10	99.23%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.98	—	99.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修缮，确保屋顶防水性能达到优良水平，使办公区域免受漏水困扰，保障办公秩序正常，延长屋顶使用寿命。			通过修缮，确保屋顶防水性能达到优良水平，使办公区域免受漏水困扰，保障办公秩序正常，延长屋顶使用寿命，提高工作人员的工作满意度。				
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	维修单价	120元/平方米	120元/平方米	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	修缮面积	250平方米	250平方米	15	15	无偏差
		质量指标	防水性能合格率	≥98%	≥98%	15	15	无偏差
		时效指标	修缮任务完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	资金拨付及时率		≥98%	≥98%	10	10		
社会效益指标	提高办公区域形象	定性	定性	10	10	无偏差		

	可持续影响指标	延长屋顶使用寿命	定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	100	

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	化隆回族自治县初麻乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府			
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				
	展示和宣传化隆县化隆县70年来取得			展示和宣传化隆县化隆县70年来取得的辉煌成绩和				
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	国旗单价	20元/面	20元/面	4	4	无偏差
			灯笼单价	100元/个	100元/个	4	4	无偏差
			横幅单价	10元/米	10元/米	4	4	无偏差
			环境整治单价	1400元/村	1400元/村	4	4	无偏差
			宣传手册单价	5元/册	5元/册	4	4	无偏差
	产出指标	数量指标	国旗	25面	25面	5	5	无偏差
			灯笼	6个	6个	5	5	无偏差
			横幅	140米	140米	5	5	无偏差
			环境整治	5村	5村	5	5	无偏差
			宣传手册	100册	100册	5	5	无偏差
		质量指标	验收合格率	定性	定性	10	10	无偏差
时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10	10	无偏差	

	社会效益指标	提高群众参与度 定性	定性	定性	10	10	无偏差
	可持续影响指标	改善人居环境	定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年补发村干部、离任村干部报酬、及优秀村委班子奖励经费							
主管部门	化隆回族自治县初麻乡人民政府		实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府				
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	32.67	31.26	31.26	10	95.68%	10	
	其中：当年财政拨款	32.67	31.26	31.26	--	95.68%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村基层党组织建设能力，提高			加强农村基层党组织建设能力，提高村干部工作积				
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	优秀村委班子奖励经费	6000元/村	6000元/村	5	5	无偏差
			离任村干部报酬补发	1200元/人	1200元/人	5	5	无偏差
			其他村干部报酬补发	3900元/人	3900元/人	5	5	无偏差
			主要村干部报酬补发	5600元/人	5600元/人	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	离任村干部	41	41	10	10	无偏差
			其他村干部	45	45	10	10	无偏差
			主要村干部	15	15	10	10	无偏差
			优秀村委班子	3	3	5	5	无偏差
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	无偏差
	时效指标	12/1/2024	1个月	1个月	15	15	无偏差	
	社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理。	定性	定性	5	5	无偏差	

	经济效益指标	增加村干部收入	定性	定性	5	5	无偏差
	可持续影响指标	通过及时落实报酬及经费发放，确保村级各项工作顺利	定性	定性	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	5	5	无偏差
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	初麻乡上恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）							
主管部门	初麻乡人民政府			实施单位	初麻乡人民政府			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：中央财政衔接资金	38	38	38	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	壮大村集体经济规模，拓宽群众增收渠道			壮大村集体经济规模，拓宽群众增收渠道				
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	购买养殖藏羊	1357元/只	1357元/只	5	5	无偏差
		社会成本指标	无	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	羊养殖数量	280只	280只	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			养殖成活率	90%	90%	10	10	无偏差
	时效指标	2024年1月-12月	12个月	12个月	10	10	无偏差	
经济效益指标	提升脱贫（监测）人口收入	≥1万元	≥1万元	10	10	无偏差		
		提升村集体经济年收入	≥1万元	≥1万元	10	10	无偏差	

效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥1人	≥1人	10	10	无偏差
		带动脱贫人口就业	≥1人	≥1人	10	10	无偏差
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无偏差
	可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥3年	≥3年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
		受益脱贫户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	初麻乡下恰藏村村集体经济藏羊养殖项目（庭院经济）（财政衔接资金）							
主管部门	初麻乡人民政府			实施单位	初麻乡人民政府			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：中央财政补助	38	38	38	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	壮大村集体经济规模，拓宽群众增收			壮大村集体经济规模，拓宽群众增收渠道				
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	购买养殖藏羊	1357元/只	1357元/只	5	5	无偏差
		社会成本指标	无	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	羊养殖数量	280只	280只	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			养殖成活率	90%	90%	10	10	无偏差
	时效指标	2024年1月-12月	12个月	12个月	10	10	无偏差	
	经济效益指标	经济效益指标	提升脱贫（监测）人口收入	≥1万元	≥1万元	10	10	无偏差
			提升村集体经济年收入	≥1万元	≥1万元	10	10	无偏差
社会效益指标		受益脱贫人口数	≥1人	≥1人	10	10	无偏差	

效益指标	生态效益指标	市幼脱贫(生态)人口就业	≥1人	≥1人	10	10	无偏差
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无偏差
	可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥3年	≥3年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
		文血肌页厂满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	初麻乡安县乎村农业产业配套道路建设项目(第二批中央衔接资金)							
主管部门	化隆回族自治县初麻乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县初麻乡人民政府			
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	70	70	70	10	100.00%	10	
	其中:中央财政资金	70	70	70	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善安县乎村农业产业道路基础设施			改善安县乎村农业产业道路基础设施短板				
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	修建管涵费用	5.8632万元/座	5.8632万元/座	5	5	无偏差
			修建涵洞费用	7万元/座	7万元/座	5	5	无偏差
			路面铺设及硬化费用	102.32元/平方米	102.32元/平方米	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	修建管涵	1座	1座	10	10	无偏差
			修建涵洞	2座	2座	10	10	无偏差
			田间道路硬化	4900平方米	4900平方米	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
社会效益指标	补齐农业产业道路设施短板,提升群众生产生活便利性	提升	提升	10	10	无偏差		

	经济效益指标	改善农业产业道路基础设施，降低群众种植成本	降低	降低	10	10	无偏差
	可持续影响指标	道路可使用年限	10年	10年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	安具乎村群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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0辆、应急保障用车1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。