

化隆回族自治县甘都镇人民政府
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、抓好环境卫生，精准扶贫工作，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：化隆县甘都镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室、经济发展办公室。

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	1,860.45	一、一般公共服务支出	32	1,080.66
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	76.15	八、社会保障和就业支出	39	173.63
	9		九、卫生健康支出	40	79.51
	10		十、节能环保支出	41	43.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	750.10
	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	69.66
	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	1,936.60	本年支出合计	58	2,197.37
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	528.76	年末结转和结余	60	267.98
	30			61	
总计	31	2,465.36	总计	62	2,465.36

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	1,936.60	1,860.45					76.15
201	一般公共服务支出	849.88	773.73					76.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.88	773.73					76.15
2010301	行政运行	482.04	482.04					
2010350	事业运行	291.70	291.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.15						76.15
208	社会保障和就业支出	173.63	173.63					
20805	行政事业单位养老支出	157.47	157.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.28	37.28					
20808	抚恤	14.50	14.50					
2080801	死亡抚恤	14.50	14.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	79.51	79.51					
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51					
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13					
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21					
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79					
211	节能环保支出	13.82	13.82					

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
21104	自然生态保护	13.82	13.82					
2110402	农村环境保护	13.82	13.82					
213	农林水支出	750.10	750.10					
21302	林业和草原	0.28	0.28					
2130201	行政运行	0.28	0.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.19	220.19					
2130505	生产发展	192.22	192.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.97	27.97					
21399	其他农林水支出	529.63	529.63					
2139999	其他农林水支出	529.63	529.63					
221	住房保障支出	69.66	69.66					
22102	住房改革支出	69.66	69.66					
2210201	住房公积金	69.66	69.66					

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		2,197.37	1,096.81	1,100.57			
201	一般公共服务支出	1,080.66	773.73	306.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.66	773.73	306.92			
2010301	行政运行	482.04	482.04				
2010350	事业运行	291.70	291.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.92		306.92			
208	社会保障和就业支出	173.63	173.63				
20805	行政事业单位养老支出	157.47	157.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.28	37.28				
20808	抚恤	14.50	14.50				
2080801	死亡抚恤	14.50	14.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	79.51	79.51				
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51				
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13				
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21				
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79				

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
211	节能环保支出	43.82		43.82			
21104	自然生态保护	43.82		43.82			
2110402	农村环境保护	43.82		43.82			
213	农林水支出	750.10	0.28	749.82			
21302	林业和草原	0.28	0.28				
2130201	行政运行	0.28	0.28				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.19		220.19			
2130505	生产发展	192.22		192.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.97		27.97			
21399	其他农林水支出	529.63		529.63			
2139999	其他农林水支出	529.63		529.63			
221	住房保障支出	69.66	69.66				
22102	住房改革支出	69.66	69.66				
2210201	住房公积金	69.66	69.66				

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	1,860.45	一、一般公共服务支出	33	773.73	773.73		
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	173.63	173.63		
	9		九、卫生健康支出	41	79.51	79.51		
	10		十、节能环保支出	42	43.82	43.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	750.10	750.10		
	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	69.66	69.66		
	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	1,860.45	本年支出合计	59	1,890.45	1,890.45		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	1,890.45	总计	64	1,890.45	1,890.45		

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		1,890.45	1,096.81	793.64
201	一般公共服务支出	773.73	773.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.73	773.73	
2010301	行政运行	482.04	482.04	
2010350	事业运行	291.70	291.70	
208	社会保障和就业支出	173.63	173.63	
20805	行政事业单位养老支出	157.47	157.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
20808	抚恤	14.50	14.50	
2080801	死亡抚恤	14.50	14.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	79.51	79.51	
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79	
211	节能环保支出	43.82		43.82
21104	自然生态保护	43.82		43.82
2110402	农村环境保护	43.82		43.82
213	农林水支出	750.10	0.28	749.82

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
21302	林业和草原	0.28	0.28	
2130201	行政运行	0.28	0.28	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.19		220.19
2130505	生产发展	192.22		192.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.97		27.97
21399	其他农林水支出	529.63		529.63
2139999	其他农林水支出	529.63		529.63
221	住房保障支出	69.66	69.66	
22102	住房改革支出	69.66	69.66	
2210201	住房公积金	69.66	69.66	

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	964.74	302	商品和服务支出	77.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.61	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.59	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	80.11	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.07	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.13	30208	取暖费	21.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	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	1.65	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	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	54.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.28	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	14.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	4.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.75	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	1.73			
人员经费合计		1,019.00	公用经费合计					77.81

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
7.00		7.00		7.00		4.30		4.30		4.30	

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		77.81
302	商品和服务支出	77.81
30201	办公费	19.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.35
30207	邮电费	2.15
30208	取暖费	21.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.27
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	6.00
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	4.30
30239	其他交通费用	18.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.73
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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2,465.36万元，比上年收入、支出总计各减少665.54万元，下降21.26%，主要原因是本单位2024年度乡村振兴项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,936.60万元，其中：财政拨款收入1,860.45万元，占96.07%；其他收入76.15万元，占3.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,197.37万元，其中：基本支出1,096.81万元，占49.91%；项目支出1,100.57万元，占50.09%。

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1,890.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加201.07万元，增长11.90%，主要原因是人员经费增加和薪酬标准提高（其中事业调入3人）。

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1,890.45万元，占本年支出合计的86.03%，比上年增加201.07万元，增长11.90%，主要原因是人员经费增加和薪酬标准提高（其中事业调入3人）。

（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）773.73万元，占40.93%；社会保障和就业支出（类）173.63万元，占9.18%；卫生健康支出（类）79.51万元，占4.21%；节能环保支出（类）43.82万元，占2.32%；农林水支出（类）750.10万元，占39.68%；住房保障支出（类）69.66万元，占3.68%。

（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1639.55万元，支出决算为1,890.45万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于预算数的主要原因是年底职工工资标准提高、追加村干部报酬，优秀村集体奖励经费，人居环境整治费等。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487.14万元，支出决算为482.04万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是全年未支出公务接待费。

（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285.16万元，支出决算为291.70万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资标准提高。

2. 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78.06万元，支出决算为80.11万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是年初养老基数提高，人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.03万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初基数增加和人员增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.94万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部刘义珍去世，追加了死亡抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是有人去世。

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21.44万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员增加。

(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10.07万元，支出决算为9.79万元，完成年初

预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整和人员减少。

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43.82万元，完成年初预算的292.13%。决算数大于预算数的主要原因是12月底追加人居环境整治项目30万元。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加70周年县庆项目资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50万元，支出决算为192.22万元，完成年初预算的384.44%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了幸福村蔬菜大棚项目的25万元及阿河滩文化旅游项目的120万元。

（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28万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是第一书记和驻村工作队发票金额不足28万。

（4）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为481.17万元，支出决算为529.63万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是补发村干部报酬增资及卸任村干部报酬增资，优秀村集体奖励经费。

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

66.83万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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1,096.81万元，其中：人员经费1,019万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费77.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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7万元，支出决算为4.30万元，完成预算的61.43%，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7万元，支出决算为4.30万元，完成预算的61.43%；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4.30万元，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4.30万元。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4.30万元，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2.70万元，下降38.57%。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2.70万元，下降38.57%，主要原因是例行勤俭节约，控制支出；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77.81万元，比上年增加18.79万元，增长31.84%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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。

2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金825.59万元。根据预算绩效管理要求，化隆县甘都镇人民政府组织对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金781.76万元，实际支出825.59万元，支出占部门项目支出预算总额的105.61%。绩效目标完成情况：所有项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县甘都镇人民政府在2024年度部门决算中反映村级组织运转经费、村干部报酬经费、第一书记工作经费、垃圾填埋场运行经费（一）、垃圾填埋场运行经费（二）、历年取暖用煤欠款、目标责任考核奖励经费、甘都镇幸福村村集体经济蔬菜种植大棚建设项目、编外长期聘用人员（同工同酬工资）、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治的经费、甘都镇阿河滩村村集体经济文化旅游项目等11个项目自评结果。

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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103万元，实际支出106.14万元，结转0万元，完成年度预算的103.05%。项目绩效目标完成情况：通过发放村级运转经费，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，更好的配合镇政府完成各项工作。存在的主要问题：村干部未能及时提供

票据，导致报销滞后。下一步改进措施：积极与村干部沟通，督促及时报销。

2. 村干部报酬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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为378.17万元，实际支出423.51万元，结转0万元，完成年度预算的111.99%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放村干部报酬，增加村干部收入，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。存在的主要问题：银行卡号提供不全，不能及时拨付。下一步改进措施：要求村干部提供银行卡照片，仔细核对卡号，及时出账。

3. 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28万元，实际支出27.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：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，提高扎巴镇14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镇村振兴的生力军作用，助力镇村振兴工作。存在的主要问题：第一书记对报销流程及所需的单据不了解。下一步改进措施：提前告知报销流程及所需单据，提高资金使用率。

4. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.7万元，实际支出21.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过发放工作经费，用于支付我单位2021-2022年所购买的取暖用煤费用，保障甘都镇镇政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供保障。

5. 垃圾填埋场运行经费（一）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90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7.88万元，结转0万元，完成年度预算的78.80%。项目绩效目标完成情况：通过垃圾填埋场运行经费，保证垃圾填埋场正常运转，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。

6. 垃圾填埋场运行经费（二）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85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2.5万元，结转0万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过垃圾填埋场运行经费，保证垃圾填埋场正常运转，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。

7. 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：通过目标责任考核奖励经费，鼓励领导班子提升执行力，进一步提高全镇工作效率。

8. “70周年县庆”氛围营造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4万元，实际支出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：2024年是化隆回族自治县成立70周年，为全面显示和宣传70年来取得的辉煌成就以及各方面发展成果，在甘都镇镇营造良好的县庆范围，29个行政村悬挂横幅和彩旗，并彻底进行人居环境整治，提高群众参与度，让群众更好的了解化隆县悠久的历史。

9. 编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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.89万元，实际支出35.89万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2名同工同酬人员工资津贴补贴及各类配套每月按时发放到位，维护政府日常工作正常进行，提高同工同酬人员的工作积极性，保证同工同酬人员的日常生活开支。

10. 甘都镇幸福村村集体经济蔬菜种植大棚建设项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划推进，从大棚选址、设计、施工到配套设施安装等环节顺利进行，保障村集体利益。存在的主要问题：资金短缺以及销售渠道单一，下一步改进措施：积极争取政府扶持资金和社会资本投入，加强市场开拓等。

11. 甘都镇阿河滩村村集体经济文化旅游项目：

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120万元，实际支出120万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘都镇阿河滩村以“地质+生态旅游”为核心的村集体经济文化旅游项目取得了显著成效，荣获文旅部3A级景区，登记了6处地质遗迹和5处人文资源，今后将继续加强文旅品牌规划和建设。

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	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府				实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府		
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	1	1	1	10	100%	9	
	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			
	2024年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，鼓励领导班子提升执行力，进一步提高全镇工作效率。				2024年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励，鼓励领导班子提升执行力，进一步提高全镇工作效率。			
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	目标考核责任奖励经费	1万元	1万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	鼓励优秀领导班子	1个	1个	15	15	无偏差
		质量指标	经费使用率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年6月至2024年12月	6个月	6个月	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障机关各项工作正常运行。	良好	良好	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升机关行政效能，对全镇社会发展做出应有贡献。	良好	良好	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇所有干部满意度	99%	99%	15	15	无偏差
总分						100	99	

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	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	103	103	106.14	10	103.05%	9	
	其中：当年财政	103	103	106.14	—	103.05%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放村级运转经费，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，更好的配合镇政府完成各项工作。				通过发放村级运转经费，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，更好的配合镇政府完成各项工作。			
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	103万元	106.14万元	10	5	年底追加预算3.14万元用于优秀村集体奖励。
	产出指标	数量指标	行政村数	29个村	29个村	10	10	无偏差
		质量指标	经费报销及时率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年	1年	1年	15	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	发展农牧业，促进农村经济发展，提高农牧民收入	良好	良好	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障各村正常运转	优良中低差	优良中低差	10	10	无偏差
		可持续影响指标	加强农村党组织建设、基层服务能力	优良中低差	优良中低差	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	无偏差
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	甘都村干部报酬								
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府				实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	378.17	378.17		423.51	10	111.99%	9	
	其中：当年财政	378.17	378.17		423.51	--	111.99%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
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，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，更好的配合镇政府完成各项工作。				通过发放村干部报酬，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，更好的配合镇政府完成各项工作。				
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		378.17万元	423.51万元	13	10	提高村干部报酬发放标准
	产出指标	数量指标	行政村数量		29个村	29各村	5	5	无偏差
			离任村干部数量		111个人	111个	5	5	
			现任村干部数量		124个人	124个	5	5	
		质量指标	发放及时率		99%	99%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月		1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	发展农牧业，促进农村经济发展，提高农牧民收入。		良好	良好	10	10	无偏差
		社会效益指标	发放村干部报酬，激发村干部干事激情，提高村级运转工作效率		优良中低差	优良中低差	5	5	无偏差
		生态效益指标	整治环境卫生，提升村容村貌，改善人居环境		人居环境改善	人居环境改善	7	7	无偏差
		可持续影响指标	建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制。		优良中低差	优良中低差	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民及村干部满意度		99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	甘都垃圾填埋场运转经费（一）							
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	10	10	7.88	10	78.80%	7	
	其中：当年财政	10	10	7.88	--	78.80%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过垃圾填埋场运行经费，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇生活垃圾处理问题。进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设。			通过垃圾填埋场运行经费，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇生活垃圾处理问题。进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设。				
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	垃圾填埋场专用燃料及劳务费	10万元	7.88万元	15	10	垃圾车专用燃料费未全额支付。
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场管护人员	5人	5人	15	15	无偏差
		质量指标	垃圾填埋场处理完成率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年度	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善乡村环境脏乱差	进一步改善	进一步改善	10	8	无偏差
		可持续影响指标	优化环境	持续好转	持续好转	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	甘都镇幸福村村集体经济蔬菜种植大棚建设项目								
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府				实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	75	75		75	10		100%	9
	其中：当年财政	75	75		75	--		100%	--
	上年结					--			--
	其他资					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施甘都镇幸福村村集体经济蔬菜种植大棚建设项目，联农带动吸收周边脱贫户监测户人员务工，提高农牧民工资性收入，提升种植技术能力，带动广大群众增收致富。				通过实施甘都镇幸福村村集体经济蔬菜种植大棚建设项目，联农带动吸收周边脱贫户监测户人员务工，提高农牧民工资性收入，提升种植技术能力，带动广大群众增收致富。				
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	蔬菜大棚每平方米造价		75万元	75万元	13	13	无偏差
	产出指标	数量指标	修建大棚数		5	5	10	10	无偏差
			修建蔬菜种植大棚		2100	2100	5	5	无偏差
		质量指标	种植作物成活率		≥95%	≥95%	12	11	无偏差
			项目项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	5	无偏差
		时效指标	项目开工期		定性	3/1/2024	10	10	无偏差
			项目完工期		定性	8/1/2024	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入		≥1万元	≥1万元	10	10	无偏差
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限		≥90%	≥90%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥96%	≥96%	5	5	无偏差
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴第一书记经费							
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	28	28	27.97	10	99.89%	9	
	其中：当年财政	28	28	27.97	--	99.89%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障14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。				保障14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。			
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	14个村第一书记及工作队经费	28万元	27.97万元	10	10	部分工作队员未全额报销
			每村第一书记及村数	2万元 14个村	2万元 14个村	10 6	10 5	无偏差 无偏差
	产出指标	数量指标	第一书记工作队成员人数	28个人	28个人	15	15	无偏差
		质量指标	完成村内工作及帮扶	定性	良好	7	7	无偏差
		时效指标	2024年年度	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高第一书记工作质量	定性	良好	10	10	无偏差
		社会效益指标	促进乡村振兴快速发展，做好民族团结工作	定性	良好	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作队成员满意度	≥98%	≥98%	12	12	无偏差
	总分					100	98	

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	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府				实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府		
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	21.7	21.7	21.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.7	21.7	21.7	--	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			
	历年取暖用煤欠款（2021-2022）用于支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用，保障甘都镇政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。				历年取暖用煤欠款（2021-2022）用于支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用，保障甘都镇政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。			
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	取暖费	21.70万元	21.70万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	供暖面积	6000平方米	6000平方米	20	15	无偏差
		质量指标	供暖保障率	99%	99%	10	10	无偏差
		时效指标	供暖天数	180天	180天	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障办公房及职工周转房供暖，确保工作正常	优	优	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障冬季正常供暖	优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用暖人员满意度	≥99%	≥99%	10	13	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（同工同酬工资）							
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	35.89	35.89	35.89	10	100%	10	
	其中：当年财政	35.89	35.89	35.89	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时发放，足额发放或缴纳社保资金，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时发放，足额发放或缴纳社保资金，预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	同工同酬工资	35.89万元	35.89万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	同工同酬人数	2	2	10	10	无偏差
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年	1个年度	1个年度	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高基层组织服务群众能力	定性	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	解决就业	定性	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬满意度	优	优	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	甘都垃圾填埋场运转经费（二）							
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	5	5	2.5	10	50%	5	
	其中：当年财政	5	5	2.5	--	50%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过垃圾填埋场运行经费，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇生活垃圾处理问题。进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设。			通过垃圾填埋场运行经费，保障我镇垃圾填埋场正常运行，有效解决我镇生活垃圾处理问题。进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设。				
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	垃圾填埋场专用燃料及劳务费	5	2.5	15	10	垃圾车专用燃料费未全额支付。
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场管护人员	5人	5人	15	15	无偏差
		质量指标	垃圾填埋场处理完成率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	5	5	无偏差
		生态效益指标	改善乡村环境脏乱差	进一步改善	进一步改善	13	10	无偏差
		可持续影响指标	优化环境	持续好转	持续好转	12	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分					100	85		

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的经费							
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	4	4	4	10	100%	9	
	其中：当年财政	4	4	4	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在甘都镇营造出欢庆氛围，29个村、一个社区内悬挂横幅和国旗，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及甘都镇的悠久历史，共同庆祝化隆县成立70周年快乐，剩余经费将于12月前支出完毕。			全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在甘都镇营造出欢庆氛围，29个村、一个社区内悬挂横幅和国旗，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及甘都镇的悠久历史，共同庆祝化隆县成立70周年快乐，剩余经费将于12月前支出完毕。				
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	1500元/村	1500元/村	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	国旗	100面	100面	10	10	无偏差
			横幅	100米	100米	10	10	无偏差
			环境整治单价	29个村	29个村	10	10	无偏差
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	无偏差
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与度	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	优化环境	明显改善	明显改善	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇干部及群众满意度	99%	99%	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	甘都镇阿河滩村村集体经济（文化旅游）项目(财政衔接资金)							
主管部门	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			实施单位	709-化隆回族自治县甘都镇人民政府			
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	120	120	120	10	100%	9	
	其中：当年财政	120	120	120	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在发展文化旅游项目的过程中，坚守生态环保底线，实现旅游开发与生态保护的良性互动，促进乡村的可持续发展，打造美丽宜居乡村。			在发展文化旅游项目的过程中，坚守生态环保底线，实现旅游开发与生态保护的良性互动，促进乡村的可持续发展，打造美丽宜居乡村。				
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	阿河滩村村集体经济（文化旅游）项目	120万元	120万元	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	增加村集体年收入	≥5万元	≥5万元	15	15	无偏差
		生态效益指标	改善人居环境	持续好转	持续好转	20	20	无偏差
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥95%	≥95%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及村民满意度	≥98%	≥98%	15	15	无偏差
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。