

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府
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）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、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）贯彻执行中央、省、市关于乡村振兴工作的方针政策和法律法规；负责全乡乡村振兴工作的统筹、指导、协调工作；督促检查乡村振兴各项政策措施的落实；负责乡村振兴资金和项目的监督管理；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；

（四）贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

（五）根据《义务教育法》制定控辍保学工作实施方案，明确规定控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度。

（六）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。

（七）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；

（八）保护各种经济组织的合法权益；

（九）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（十）办理上级机关交办的其他事项。

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：谢家滩乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室。

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	1,127.21	一、一般公共服务支出	32	529.98
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	38.70	八、社会保障和就业支出	39	146.19
	9		九、卫生健康支出	40	57.71
	10		十、节能环保支出	41	0.73
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	388.12
	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	46.06
	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	1,165.91	本年支出合计	58	1,168.78
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	6.00	年末结转和结余	60	3.13
	30			61	
总计	31	1,171.91	总计	62	1,171.91

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	1,165.91	1,127.21					38.70
201	一般公共服务支出	527.11	488.40					38.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.11	488.40					38.70
2010301	行政运行	243.70	243.70					
2010350	事业运行	244.71	244.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.70						38.70
208	社会保障和就业支出	146.19	146.19					
20805	行政事业单位养老支出	119.57	119.57					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.28	40.28					
20808	抚恤	25.42	25.42					
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	57.71	57.71					
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71					
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71					

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	0.73	0.73					
21104	自然生态保护	0.73	0.73					
2110402	农村环境保护	0.73	0.73					
213	农林水支出	388.12	388.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.33	74.33					
2130505	生产发展	60.33	60.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
21399	其他农林水支出	313.79	313.79					
2139999	其他农林水支出	313.79	313.79					
221	住房保障支出	46.06	46.06					
22102	住房改革支出	46.06	46.06					
2210201	住房公积金	46.06	46.06					

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		1,168.78	738.36	430.42			
201	一般公共服务支出	529.98	488.40	41.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.98	488.40	41.57			
2010301	行政运行	243.70	243.70				
2010350	事业运行	244.71	244.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.57		41.57			
208	社会保障和就业支出	146.19	146.19				
20805	行政事业单位养老支出	119.57	119.57				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.28	40.28				
20808	抚恤	25.42	25.42				
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	57.71	57.71				
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09				

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	10.71	10.71				
211	节能环保支出	0.73		0.73			
21104	自然生态保护	0.73		0.73			
2110402	农村环境保护	0.73		0.73			
213	农林水支出	388.12		388.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.33		74.33			
2130505	生产发展	60.33		60.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21399	其他农林水支出	313.79		313.79			
2139999	其他农林水支出	313.79		313.79			
221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				

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, 127. 21	一、一般公共服务支出	33	488. 40	488. 40		
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	146. 19	146. 19		
	9		九、卫生健康支出	41	57. 71	57. 71		
	10		十、节能环保支出	42	0. 73	0. 73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	388. 12	388. 12		
	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	46. 06	46. 06		
	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, 127. 21	本年支出合计	59	1, 127. 21	1, 127. 21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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, 127. 21	总计	64	1, 127. 21	1, 127. 21		

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, 127. 21	738. 36	388. 85
201	一般公共服务支出	488. 40	488. 40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488. 40	488. 40	
2010301	行政运行	243. 70	243. 70	
2010350	事业运行	244. 71	244. 71	
208	社会保障和就业支出	146. 19	146. 19	
20805	行政事业单位养老支出	119. 57	119. 57	
2080501	行政单位离退休	1. 03	1. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 17	52. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 09	26. 09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 28	40. 28	
20808	抚恤	25. 42	25. 42	
2080801	死亡抚恤	25. 42	25. 42	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	
210	卫生健康支出	57. 71	57. 71	
21011	行政事业单位医疗	57. 71	57. 71	
2101101	行政单位医疗	13. 96	13. 96	
2101102	事业单位医疗	15. 95	15. 95	
2101103	公务员医疗补助	17. 09	17. 09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 71	10. 71	
211	节能环保支出	0. 73		0. 73
21104	自然生态保护	0. 73		0. 73
2110402	农村环境保护	0. 73		0. 73

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	388.12		388.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.33		74.33
2130505	生产发展	60.33		60.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	313.79		313.79
2139999	其他农林水支出	313.79		313.79
221	住房保障支出	46.06	46.06	
22102	住房改革支出	46.06	46.06	
2210201	住房公积金	46.06	46.06	

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	634.57	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.24	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.66	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	71.39	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	61.40	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.09	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	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	1.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.63	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	77.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.31	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	25.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.71	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	4.58	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	2.20			
人员经费合计		712.01	公用经费合计					26.36

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
4.58		4.58		4.58		4.58		4.58		4.58	

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		26.36
302	商品和服务支出	26.36
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.65
30207	邮电费	3.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.13
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	4.50
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	4.58
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	2.20
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	6.79
1. 政府采购货物支出	2	6.79
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1,171.91万元，比上年收入、支出总计各减少186.86万元，下降13.75%，主要原因是乡村振兴衔接项目资金减少因而总收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,165.91万元，其中：财政拨款收入1,127.21万元，占96.68%；其他收入38.70万元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,168.78万元，其中：基本支出738.36万元，占63.17%；项目支出430.42万元，占36.83%。

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1,127.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12.48万元，增长1.12%，主要原因是2024年考录行政和事业各2名导致人员经费增加因而财政拨款收支增加。

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1,127.21万元，占本年支出合计的96.44%，比上年增加12.48万元，增长1.12%，主要原因是2024年考录行政和事业各2名导致人员经费增加因而财政拨款收支增加。

（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）488.40万元，占43.33%；社会保障和就业支出（类）146.19万元，占12.97%；卫生健康支出（类）57.71万元，占5.12%；节能环保支出（类）0.73万元，占0.06%；农林水支出（类）388.12万元，占34.43%；住房保障支出（类）46.06万元，占4.09%。

（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1059.89万元，支出决算为1,127.21万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“70周年县庆活动”经费年底村干部基本工资调增不发。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242.64万元，支出决算为243.70万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名行政编人员因而相关费用也增加。

（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243.23万元，支出决算为244.71万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名事业编人员因而相关费用也增加。

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1.03万元，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单独列支行政事业单位养老支出行政单位离退休。

（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51.37万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政和事业编人员各2名因而相关养老支出费用也增加。

（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25.69万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政和事业编人员各2名因而相关职业年金费用也增加。

（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41.48万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年2名退休人员去世相关养老支出减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员去世因而抚恤金增加。

（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1.52万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于预算数的主要原因是2名退休人员去世因而其他社会保障和就业支出减少。

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11.30万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政编人员2名因而相关行政医疗费用增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业编人员2名因而相关事业医疗费用增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.18万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的120.52%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政编人员2名因而相关公务员医疗补助增加。

(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11.19万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是2名退休人员去世因而相关费用减少。

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0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加70周年县庆活动项目资金，因而环境整治费增加。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为61.15万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是18个行政村中

部分村未提供村级组织运转经费的足额发票。

(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14万元,支出决算为14万元,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285.67万元,支出决算为313.79万元,完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是年终村干部工资追加补发了村干部的基本工资。

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44.12万元,支出决算为46.06万元,完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政和事业编人员各2名因而相关住房公积金增加。

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738.36万元,其中:人员经费712.01万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费26.36万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、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4.58万元，支出决算为4.58万元，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4.58万元，支出决算为4.58万元，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4.58万元，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4.58万元。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4.58万元，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1.05万元，增长29.75%。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1.05万元，增长29.75%，主要原因是公务用车运行维护费增加；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26.36万元，比上年增长0.90万元，增长3.53%，主要原因是新增行政和事业编人员各2名因而相关人员和公用经费也增加。

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6.79万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、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，化隆回族自治县谢家滩乡人民政府对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金439.4万元，占部门项目支出预算总额的102.08%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

组织对村级组织运转经费项目、村干部报酬项目、乡村振兴第一书记工作经费项目、谢家滩乡吊沟村粮油加工项目、目标责任考核奖励经费、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目、编制外长期聘用人员经费项目、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开展了部门评价，涉及资金439.4万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，项目基本已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县谢家滩乡人民政府在2024年度部门决算中反映村级组织运转经费项目、村干部报酬项目、乡村振兴第一书记工作经费项目、谢家滩乡吊沟村粮油加工项目、目标责任考核奖励经费、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目、编制外长期聘用人员经费项目、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等8个项目绩效自评结果。

1. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81万元，实际支出62.97万元，结转0万元，完成年度预算的77.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，促进了乡村全面振兴.存在的主要问题：年初预算每村4.5万元,实际每村按3.5万元报销，部分村未提供足额发票，未100%完成绩效目标.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。

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96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为222.66万元，实际支出213.25万元，结转0万元，完成年度预算的95.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目已基本完成绩效目标。存在的主要问题：因年中村干部减少，导致报酬未全额支出。下一步改进措施：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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了第一书记驻村工作生活需要，提高了第一书记工作效率，下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 谢家滩乡吊沟村粮油加工项目绩效自评情况：

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60万元，实际支出59.63万元，结转0万元，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决本村常住村民固定就业岗位3个，解决闲散劳动力3人，实现本地就业，增加村集体经济收入。存在的问题及原因：未100%完成项目支出，剩余资金3700元资金指标已收回，绩效目标已基本完成。下一步改进措施：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。

5. 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97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2023年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励项目实施，进一步提高谢家滩乡人民政府干部凝聚力从而提升工作效率。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. "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96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：通过化隆回族自治县成立70周年活动，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，营造出，良好的氛围，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。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 编制外长期聘用人员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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.35万元，实际支出19.73万元，结转0万元，完成年度预算的101.96%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，有效保障本单位一名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用。严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保资金。存在的问题及原因：按年初预算超支的原因是：同工同酬工资调增调剂了该项指标而导致超支。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。

8. 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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.03万元，实际支出35.95万元，结转0万元，完成年度预算的94.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据省委组织部、省民政厅、省财政厅《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准建立优秀村“两委”班子奖励机制的通知》（青组字2024年9号）文件要求，做好提标资金保障工作，加强农村基层党组织建设能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。存在的问题及原因：未按年初预算金额全部支出，原因是：年中村干部减少了一人。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。

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	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			
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	81	81	62.97	10	78%	10	
	其中：当年财政拨款	81	81	62.97	--	78%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务能力。			保障本乡各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务能力。				
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	村级组织运转经费	63万	62.97	20	15	部分村未提供足额发票
	产出指标	数量指标	行政村个数	行政村个数	18个村	10	10	无偏差
		质量指标	村级经费发放及时率	村级经费发放及时率	100%	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	1-12月	1-12月	12个月	10	10	无偏差
		社会效益指标	推动农村社会发展	良好	良好	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善人居环境	良好	良好	10	10	无偏差
		可持续影响指标	搞好基层服务群众能力	良好	良好	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府		
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	222.66	222.66	213.25	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	222.66	222.66	213.25	--	96%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各村正常运转，按要求发入各村村干部报酬，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。			保障各村正常运转，按要求发入各村村干部报酬，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。				
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	现任村干部报酬	248.654	216.39	10	10	无偏差
			离任村干部报酬	13.224	6.27	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	56人	50人	5	3	村干部人数变动
			现任村干部人数	72人	70人	5	3	
		质量指标	村干部报酬发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	1-12月	12个月	12个月	5	5	无偏差
	效益指标	经济双益指标	增加村干部收入	良好	良好	10	10	无偏差
		社会双益指标	通过发放村干部报酬，提高村级运转工作效率	良好	良好	10	10	无偏差
		生态双益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过及时落实预算，使行政村工作顺利开展	良好	良好	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	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	乡村振兴第一书记工作经费							
主管部门	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	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				
	通过保障拉扎、工扎、马塘、丁家湾、窑隆、韩家窑、阴坡7个出列村驻村工作队经费，让驻村工作顺利进行。加大乡村振兴工作推进力度。			通过保障拉扎、工扎、马塘、丁家湾、窑隆、韩家窑、阴坡7个出列村驻村工作队经费，让驻村工作顺利进行。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	驻村工作队经费	2万元/每年	2万元/每年	10	10	无偏差
			7个出列村	7个村	7个村	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	出列村数量	7个村	7个村	10	10	无偏差
		质量指标	驻村工作经费发放率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工作经费发放时间	12个月	12个月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效促进出列村村民增收	良好	良好	10	10	无偏差
		社会效益指标	驻村工作队的工作积极性	良好	良好	5	5	无偏差
		生态效益指标	保障7个出列村人居环境整治	良好	良好	5	5	无偏差
		可持续影响指标	出列村社会管理和公共管理服务值	良好	良好	10	10	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	9	无偏差
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	谢家滩乡吊沟村粮油加工项目							
主管部门	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			
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	60	60	59.63	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.63	--	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				
	目标1：改造砖混结构原厂房90m²，购买面粉加工设备一套、油料加工设备两台、粗粮研制石磨两台；目标2：解决本村常住村民固定就业岗位3个，解决闲散劳动力3人，实现本地就业；目标3：增加村集体经济收入3.6万元。			目标1：改造砖混结构原厂房90m²，购买面粉加工设备一套、油料加工设备两台、粗粮研制石磨两台；目标2：解决本村常住村民固定就业岗位3个，解决闲散劳动力3人，实现本地就业；目标3：增加村集体经济收入3.6万元。				
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	修建钢架新厂房71m²	0.1万元/m²	0.1万元/m²	5	5	无偏差
			改造砖混结构原厂房90m²	0.11万元/m²	0.11万元/m²	5	5	无偏差
			粗粮研制石磨	3万元/台	3万元/台	5	5	无偏差
			油料加工设备	6万元/台	6万元/台	5	5	无偏差
			面粉加工设备	25万元/套	25万元/套	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	粗粮研制石磨	2台	2台	5	5	无偏差
			油料加工设备	2台	1台	5	1	油料加工设备实际采购1台
			购买面粉加工设备	1套	1套	5	5	无偏差
			新建钢架厂房	71m²	71m²	5	5	无偏差
			改造砖混结构原厂房	90m²	90m²	5	5	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	项目开工日期	12/1/2023	12/1/2023	3	3	无偏差
			项目完工日期	10/1/2024	10/1/2024	3	3	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动村内弱劳力	3人	3人	5	5	无偏差
			增加村集体经济收入	3.6万元	3.6万元	2	2	无偏差
		社会效益指标	受益农牧户人口数	565人	565人	2	2	无偏差
			受益农牧户数	106户	106户	5	5	无偏差
			受益特殊人群	3人	3人	4	4	无偏差
		可持续发展指标	工程设计可持续影响年限	8年	8年	3	3	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象人口满意度	95%	95%	3	3	无偏差
总分						100	96	

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	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			
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%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励,进一步提高谢家滩乡人民政府干部凝聚力从而提升工作效率.			2023年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励,进一步提高谢家滩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	5000元	5000元	20	20	无偏差
		数量指标	奖励先进集体	1个	1个	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	98%	98%	15	15	无偏差
		时效指标	2024年	1年	1年	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	加强绩效管理	100%	98%	10	9	无偏差
		可持续影响指标	进一步提升工作效率	100%	98%	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导及干部满意度	100%	98%	10	9	无偏差	
总分						100	97	

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项目							
主管部门	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府		
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			
	24年是化隆回族自治县成立70周年，为全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在谢家滩乡营造良好的氛围，18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。				24年是化隆回族自治县成立70周年，为全面展示和宣传70年来取得的辉煌成绩和经济社会发展各方面成果，在谢家滩乡营造良好的氛围，18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。			
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	1812.5元/村	1812.5元/村	2	2	无偏差
			灯笼单价	110元/个	110元/个	2	2	无偏差
			宣传手册单价	5元/册	5元/册	2	2	无偏差
			国旗底座单价	80元/个	80元/个	3	3	无偏差
			国旗单价	10元/面	10元/面	3	3	无偏差
			横幅单价	10元/米	10元/米	3	3	无偏差
	产出指标	数量指标	环境整治	4村	4村	5	5	无偏差
			灯笼	2个	2个	5	5	无偏差
			宣传手册	100册	100册	5	5	无偏差
			国旗底座	5个	5个	5	5	无偏差
			国旗	56面	56面	5	5	无偏差
			横幅	85米	85米	5	5	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	98%	5	5	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	100%	98%	10	9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与度	100%	98%	10	9	无偏差
社会效益指标		改善人居环境	100%	98%	10	9	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡干部群众满意度	100%	98%	10	9	无偏差	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费							
主管部门	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			
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	19.35	19.35	19.73	10	102%	10	
	其中：当年财政拨款	19.35	19.35	19.73	--	102%	--	
	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				
	同工同酬人员工资及社会保障缴费;及时按月发放本单位同工同酬人员工资缴纳养老、工伤、失业以及医疗等社会保障。			同工同酬人员工资及社会保障缴费;及时按月发放本单位同工同酬人员工资缴纳养老、工伤、失业以及医疗等社会保障。				
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	19.35	19.73	20	15	因同工同酬人员工资上涨，追加0.46万元的预算，导致偏差
		数量指标	保障人数	1人	1人	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	资金支付保障率	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	保障时效	12个月	12个月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入	良好	良好	10	10	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员	良好	良好	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保障人员工资缴纳养老、工伤、失业以及医疗等社会保障	良好	良好	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	99%	99%	5	5	无偏差
总分					100	95		

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	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府			
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	38.03	38.03	35.95	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	38.03	38.03	35.95	--	95%	--	
	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				
	根据省委组织部、省民政厅、省财政厅《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准建立优秀村“两委”班子奖励机制的通知》（青组字2024年9号）文件要求，做好提标资金保障工作，加强农村基层党组织建设能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作			根据省委组织部、省民政厅、省财政厅《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准建立优秀村“两委”班子奖励机制的通知》（青组字2024年9号）文件要求，做好提标资金保障工作，加强农村基层党组织建设能力，提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作				
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	主要村干部报酬补发	5600元/人	5600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
			离任村干部报酬补发	1200元/人	1200元/人	5	5	无偏差
			优秀村委班子奖励经费	6000元/人	6000元/人	5	5	无偏差
			受表彰人奖励	2320元/人	2320元/人	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	主要村干部	24人	23人	5	3	村干部人数变动
			其他村干部	48人	17人	5	3	
			离任村干部	47人	46人	5	3	
			优秀村委班子	4村	4村	5	5	无偏差
			受表彰人	1人	1人	5	5	无偏差
		质量指标	报酬发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标		12/1/2024	1月	1月	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	100%	98%	5	5	无偏差
		社会效益指标	强化农村基层党组织建设及	100%	98%	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升村容村貌，改善村民	100%	98%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	通过及时的落实报酬发放及	100%	98%	5	5	无偏差
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	98%	5	5	无偏差
总分					100	94		

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1辆、机要通信用车0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。