

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府
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

(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：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室（平安建设办公室）、公共服务办公室。

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	1,822.04	一、一般公共服务支出	32	857.32
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	140.69	八、社会保障和就业支出	39	235.52
	9		九、卫生健康支出	40	71.33
	10		十、节能环保支出	41	16.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	749.19
	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	62.73
	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	1,962.73	本年支出合计	58	1,992.69
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	30.46	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,993.19	总计	62	1,993.19

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	1,962.73	1,822.04					140.69
201	一般公共服务支出	827.36	686.67					140.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.36	686.67					140.69
2010301	行政运行	450.84	450.84					
2010350	事业运行	235.83	235.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.69						140.69
208	社会保障和就业支出	235.52	235.52					
20805	行政事业单位养老支出	154.40	154.40					
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.61	39.61					
20808	抚恤	79.85	79.85					
2080801	死亡抚恤	79.85	79.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	71.33	71.33					
21011	行政事业单位医疗	71.33	71.33					
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73					

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	16.60	16.60					
21104	自然生态保护	16.60	16.60					
2110402	农村环境保护	16.60	16.60					
213	农林水支出	749.19	749.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.82	325.82					
2130505	生产发展	305.82	305.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	423.37	423.37					
2139999	其他农林水支出	423.37	423.37					
221	住房保障支出	62.73	62.73					
22102	住房改革支出	62.73	62.73					
2210201	住房公积金	62.73	62.73					

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		1,992.69	1,226.90	765.79			
201	一般公共服务支出	857.32	857.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.32	857.32				
2010301	行政运行	450.84	450.84				
2010350	事业运行	235.83	235.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.65	170.65				
208	社会保障和就业支出	235.52	235.52				
20805	行政事业单位养老支出	154.40	154.40				
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.61	39.61				
20808	抚恤	79.85	79.85				
2080801	死亡抚恤	79.85	79.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	71.33	71.33				
21011	行政事业单位医疗	71.33	71.33				
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				

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	9.73	9.73				
211	节能环保支出	16.60		16.60			
21104	自然生态保护	16.60		16.60			
2110402	农村环境保护	16.60		16.60			
213	农林水支出	749.19		749.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.82		325.82			
2130505	生产发展	305.82		305.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	423.37		423.37			
2139999	其他农林水支出	423.37		423.37			
221	住房保障支出	62.73	62.73				
22102	住房改革支出	62.73	62.73				
2210201	住房公积金	62.73	62.73				

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	1,822.04	一、一般公共服务支出	33	686.67	686.67		
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	235.52	235.52		
	9		九、卫生健康支出	41	71.33	71.33		
	10		十、节能环保支出	42	16.60	16.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	749.19	749.19		
	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	62.73	62.73		
	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	1,822.04	本年支出合计	59	1,822.04	1,822.04		
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	1,822.04	总计	64	1,822.04	1,822.04		

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		1,822.04	1,056.25	765.79
201	一般公共服务支出	686.67	686.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.67	686.67	
2010301	行政运行	450.84	450.84	
2010350	事业运行	235.83	235.83	
208	社会保障和就业支出	235.52	235.52	
20805	行政事业单位养老支出	154.40	154.40	
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
20808	抚恤	79.85	79.85	
2080801	死亡抚恤	79.85	79.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	71.33	71.33	
21011	行政事业单位医疗	71.33	71.33	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	
211	节能环保支出	16.60		16.60
21104	自然生态保护	16.60		16.60
2110402	农村环境保护	16.60		16.60

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	749.19		749.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.82		325.82
2130505	生产发展	305.82		305.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	423.37		423.37
2139999	其他农林水支出	423.37		423.37
221	住房保障支出	62.73	62.73	
22102	住房改革支出	62.73	62.73	
2210201	住房公积金	62.73	62.73	

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	845.07	302	商品和服务支出	75.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.02	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.20	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	143.32	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	113.19	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.59	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	30208	取暖费	16.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	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	2.23	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.65	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	14.07	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	135.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.10	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	79.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.73	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	6.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.22	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	7.48			
人员经费合计		980.87	公用经费合计					75.38

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
6.51		6.51		6.51		6.51		6.51		6.51	

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		75.38
302	商品和服务支出	75.38
30201	办公费	13.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.79
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	16.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.57
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	1.93
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	3.80
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	6.51
30239	其他交通费用	19.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.48
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	12.37
1. 政府采购货物支出	2	12.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.32
(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1,993.19万元，比上年收入、支出总计各减少16.90万元，下降0.84%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,962.73万元，其中：财政拨款收入1,822.04万元，占92.83%；其他收入140.69万元，占7.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,992.69万元，其中：基本支出1,226.90万元，占61.57%；项目支出765.79万元，占38.43%。

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1,822.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4.93万元，增长0.27%，主要原因是今年新增考录人员，人员经费支出增加。

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1,822.04万元，占本年支出合计的91.44%，比上年增加4.93万元，增长0.27%，主要原因是今年新增考录人员，人员经费支出增加。

（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）686.67万元，占37.69%；社会保障和就业支出（类）235.52万元，占12.93%；卫生健康支出（类）71.33万元，占3.91%；节能环保支出（类）16.60万元，占0.91%；农林水支出（类）749.19万元，占41.12%；住房保障支出（类）62.73万元，占3.44%。

（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1421.42万元，支出决算为1,822.04万元，完成年初预算的128.18%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增考录人员，人员经费支出增加，新增电岗、其大吉黑青稞种植项目，相关支出增加。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472.05万元，支出决算为450.84万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，相关支出减少。

（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255.33万元，支出决算为235.83万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员。

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2.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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75.13万元，支出决算为76.57万

元，完成年初预算的101.92%。决算数大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37.56万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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35.57万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有人死亡。

(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1.84万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的69.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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22.50万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，新增考录人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，新增考录人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为20.65万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，新增考录人员。

（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9.26万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

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16.60万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

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305.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

（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20万元，支出决算为20万元，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378.86万元，支出决算为423.37万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

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64.02万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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1,056.25万元，其中：人员经费980.87万元，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75.38万元，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6.51万元，支出决算为6.51万元，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6.51万元，支出决算为6.51万元，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6.51万元，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6.51万元。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6.51万元，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0.49万元，下降7%。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0.49万元，下降7%，主要原因是厉行节约，减少支出；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75.38万元，比上年减少194.86万元，下降72.11%，主要原因是公用经费减少。

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12.37万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。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，化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金485.5592万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村级运转经费项目”、“村干部报酬项目”、“第一书记工作经费项目”、“历年取暖用煤欠款项目”、“雄先乡垃圾填埋场运行经费项目”、“目标责任考核奖励经费项目”、“70周年县庆”活动营造氛围项目、“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”8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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级运转经费保障各村正常运转，加强行政村日常工作，提高村干部建设美丽乡村的参与度和热情度，加强村干部队伍建设。加强中心村社区综合服务中心建设，充分发挥党组织的政治优势，整合教育、卫生、计生、文化体育等资源，统筹推进社会救助、医疗卫生、计划生育、社会治安、文化体育、法律服务等公共服务，提

升综合服务效能。存在的问题及原因：村干部未及时、准确地提供相关资料，银行对接较慢。下一步改进措施：财务人员提前告知村干部报销的详细流程以及所需的相关资料，确保村干部按时提交材料，财务人员及时发放经费，加强村级运转经费的使用，保障各村更好地运转。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为294.85万元，实际支出294.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村干部报酬完成村级各项工作任务，改善村里生活环境，提高村干部工作积极性，保障村干部收入来源，带动村级农业、经济发展、提高农村生产生活。提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，加强村干部队伍建设。存在的问题及原因：由于人员较多、信息较为复杂，存在相关资料及卡号提供不及时、不准确导致资金发放不及时等问题。未完成绩效目标的主要原因是村干部人员变动。下一步改进措施：与银行提前沟通联系、建立资金长效机制，提前核对人员信息及卡号，确保村干部报酬按时、高效的发放，提高村干部工作积极性。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记工作经费，让第一书记更好的投入到乡村振兴工作中。更好的对电岗村、洛麻村、花科村、乙麻昂村、东朋村、下米乃亥村、沙索麻村、其大吉村，巴麻堂村、主洞村十个贫困村开展驻

村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。存在的问题及原因：在报销时所需相关资料提供不及时、不准确。下一步改进措施：及时沟通，告知第一书记相关报销流程及所需资料，让第一书记及时提供准确的资料，财务人员及时报销经费。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.9092万元，实际支出16.9092万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：历年取暖用煤欠款用于我单位办公用房及周转用房供应取暖，供暖面积3864平方米，供暖人数60人。支付我单位在历年所购买的取暖用煤费用，保障雄先乡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。存在的问题及原因：该项目绩效目标完成情况良好，不存在未完成绩效目标的问题。下一步改进措施：后期杜绝出现取暖用煤欠款问题。

5. 雄先乡垃圾填埋场运行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15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过垃圾填埋场运行经费，保障我乡垃圾填埋场正常运行，有效解决我乡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：一是垃圾填埋场日常消杀频次（尤其雨季）不足，偶有异味扩散至周边村落，群众反馈后处理不够及时；二是部分行政村垃圾清运不规律（如偏远村遇雨雪天延迟清

运），导致少量垃圾暂存点堆积。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪回头看，针对资金绩效运行状况、及时预控资金使用和管理过程中的薄弱环节，确保后续绩效目标有效实现。补充两点为：一是制定《雨季消杀专项计划》，从经费中预留专项资金，雨季增加消杀频次至每周2次，安排管护人员每日巡查异味情况，24小时内响应群众反馈；二是与各行政村签订《垃圾清运约定书》，明确雨雪天由乡镇统筹调配小型清运车兜底，避免堆积。

6. 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：根据2023年度目标责任考核重点工作落实推进情况给予本单位奖励，奖金用于补充本单位运行经费，进一步提高本单位工作效率。存在的问题及原因：乡镇财务人手紧张，无专人负责效益跟踪。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥经费使用效益。

7. “70周年县庆”活动营造氛围项目绩效自评情况：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024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，营造良好的氛围，12个村

内悬挂横幅和过期，整改村内卫生，并对雄先村等四个村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：部分村横幅张贴位置较偏（如远离村口、村文化广场），宣传效果打折扣；人居环境整治后，个别村出现少量垃圾反弹现象；群众参与多集中在卫生清扫，对县庆历史文化宣传的互动参与较少。未完成绩效目标的主要原因是前期未充分征求村级意见确定宣传点位，且未及时建立整治后管护机制，同时缺乏贴合群众的文化互动设计。下一步改进措施：后续类似活动提前与各村两委沟通，明确将宣传物料张贴在村口、文化广场等群众聚集点；联合制定整治后“村级每周小巡查、每月小清理”机制，发动村民代表参与管护；策划“县庆历史小故事宣讲”“家乡变化照片展”等简易互动活动，提高群众对县庆文化的参与度，进一步强化氛围营造效果。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.3万元，实际支出52.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、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。存在的问题及原因：乡镇财务非会计专业，无专人负责效益跟踪。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪回头看，针对资金绩效运行状况、及

时预控资金使用和管理过程中的薄弱环节，确保后续绩效目标有效实现。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	雄先藏族乡人民政府			实施单位	雄先藏族乡人民政府			
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	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各村正常运转，加强行政村日常工作，提高村干部建设美丽乡村的参与度 and 热情度，加强村干部队伍建设。加强中心村社区综合服务中心建设，充分发挥党组织的政治优势，整合教育、卫生、计生、文化体育等资源，统筹推进社会救助、医疗卫生、计划生育、社会治安、文化体育、法律服务等公共服务，提升综合服务效能。			保障各村正常运转，加强行政村日常工作，提高村干部建设美丽乡村的参与度 and 热情度，加强村干部队伍建设。加强中心村社区综合服务中心建设，充分发挥党组织的政治优势，整合教育、卫生、计生、文化体育等资源，统筹推进社会救助、医疗卫生、计划生育、社会治安、文化体育、法律服务等公共服务，提升综合服务效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每村经费标准	3.5万元	3.5万元	10	10	无偏差
			村级运转经费	84万元	84万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数	24	24	10	10	无偏差
		质量指标	村级组织运转经费发放执行率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	1月-12月	12个月	12个月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障各行政村顺利开展工作	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		社会效益指标	通过发放村干部报酬，提高村	效果显著	效果显著	6	6	无偏差
		生态效益指标	提升村容村貌，村民生活居	98%	98%	6	5	无偏差
可持续影响指标		通过及时落实预算，使行政	效果显著	效果显著	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	99	

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	雄先藏族乡人民政府				实施单位	雄先藏族乡人民政府		
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	294.85	294.85	294.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294.85	294.85	294.85	--	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			
	通过发放村干部报酬完成村级各项工作任务，改善村里生活环境，提高村干部工作积极性，保障村干部收入来源，带动村级农业、经济发展、提高农村生产生活。提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，加强村干部队伍建设。				通过发放村干部报酬完成村级各项工作任务，改善村里生活环境，提高村干部工作积极性，保障村干部收入来源，带动村级农业、经济发展、提高农村生产生活。提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，加强村干部队伍建设。			
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	现任村干部报酬	285.778万元	285.778万元	10	10	无偏差
			离任村干部报酬	9.072万元	9.072万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	现任村干部人数	96人	96人	10	10	无偏差
			离任村干部人数	103人	103人	10	10	无偏差
		质量指标	村干部报酬发放覆盖率	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	时效指标	2024年1-12月	1年	1年	5	5	无偏差
		经济效益指标	增加村干部收入	良好	良好	7	7	无偏差
		社会效益指标	强化农村基层组织建设及管理	良好	良好	7	7	无偏差
		生态效益指标	搞好农村环境整治工作	良好	良好	7	6	无偏差
		可持续影响指标	保障各村正常运转	良好	良好	9	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	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	第一书记工作经费							
主管部门	雄先藏族乡人民政府			实施单位	雄先藏族乡人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	保障第一书记工作经费，让第一书记更好的投入到乡村振兴工作中。更好的对电岗村、洛麻村、花科村、乙麻昂村、东朋村、下米乃亥村、沙索麻村、其大吉村，巴麻堂村、主洞村十个贫困村开展驻村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。			保障第一书记工作经费，让第一书记更好的投入到乡村振兴工作中。更好的对电岗村、洛麻村、花科村、乙麻昂村、东朋村、下米乃亥村、沙索麻村、其大吉村，巴麻堂村、主洞村十个贫困村开展驻村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困村第一书记工作经费	2万元	2万元	9	9	无偏差
			10个贫困村	10个	10个	9	9	无偏差
	产出指标	数量指标	贫困村数量	10个	10个	8	8	无偏差
		质量指标	驻村工作经费发放率	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	及时支付驻村工作经费	12月	12月	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效促进贫困村村民增收	良好	良好	7	7	无偏差
		社会效益指标	驻村工作队的工作积极性	良好	良好	8	8	无偏差
		生态效益指标	保障10个贫困村人居环境整治	良好	良好	8	8	无偏差
		可持续影响指标	提高贫困村社会管理和公共服务能力	良好	良好	7	7	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村村民满意度	≥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	历年取暖用煤欠款							
主管部门	雄先藏族乡人民政府			实施单位	雄先藏族乡人民政府			
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	16.91	16.91	16.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.91	16.91	16.91	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	历年取暖用煤欠款用于我单位办公用房及周转用房供应取暖，供暖面积3864平方米，供暖人数60人。支付我单位在历年所购买的取暖用煤费用，保障雄先乡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。			历年取暖用煤欠款用于我单位办公用房及周转用房供应取暖，供暖面积3864平方米，供暖人数60人。支付我单位在历年所购买的取暖用煤费用，保障雄先乡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	169092元	≤2818.2元	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	用暖人数	60人	60人	7	7	无偏差
			供暖面积	3864平方米	3864平方米	7	7	无偏差
		质量指标	供暖保障率	100%	≥100%	12	11	无偏差
	时效指标	供暖天数	180天	180天	12	12	无偏差	
	效益指标	可持续影响 指标	保障冬季正常供暖	良好	良好	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	本单位职工满意度	≥98%	≥98%	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	雄先乡垃圾填埋场运行经费							
主管部门	雄先藏族乡人民政府				实施单位	雄先藏族乡人民政府		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	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			
	通过垃圾填埋场运行经费，保障我乡垃圾填埋场正常运行，有效解决我乡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。				通过垃圾填埋场运行经费，保障我乡垃圾填埋场正常运行，有效解决我乡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。			
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费及劳务费	150000元	150000元	12	12	无偏差
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场管护人员	5人	5人	14	14	无偏差
		质量指标	垃圾填埋场处理完成率	95%	95%	12	12	无偏差
		时效指标	2024年	12月	12月	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，展现雄先乡新乡村容貌	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	10	无偏差
		可持续影响指标	优化环境	持续好转	持续好转	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	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	目标责任考核奖励经费							
主管部门	雄先藏族乡人民政府			实施单位	雄先藏族乡人民政府			
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				
	根据2023年度目标责任考核重点工作落实推进情况给予本单位奖励，奖金用于补充本单位运行经费，进一步提高本单位工作效率。			根据2023年度目标责任考核重点工作落实推进情况给予本单位奖励，奖金用于补充本单位运行经费，进一步提高本单位工作效率。				
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	12	11	无偏差
	产出指标	数量指标	重点工作落实推进	1个	1个	14	14	无偏差
		质量指标	经费使用率	100%	100%	12	12	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
	效益指标	社会效益指标	部门绩效管理	优	优	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障本单位运行	优	优	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	10	无偏差	
总分						100	99	无偏差

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							
主管部门	雄先藏族乡人民政府			实施单位	雄先藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024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，营造良好的氛围，12个村内悬挂横幅和过期，整改村内卫生，并对雄先村等四个村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。			2024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，营造良好的氛围，12个村内悬挂横幅和过期，整改村内卫生，并对雄先村等四个村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	1000元/村	1000元/村	6	6	无偏差
			宣传手册	5元/册	5元/册	7	7	无偏差
			横幅	10元/米	10元/米	7	7	无偏差
			国旗	20元/面	20元/面	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	环境整治	16个	16个	6	6	无偏差
			宣传手册	300册	300册	7	7	无偏差
			横幅	150米	150米	7	7	无偏差
			国旗	50面	50面	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与度	99%	0.99	15	15	无偏差
		可持续发展指标	改善人居环境	明显提高	明显提高	15	14	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	98%	0.98	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	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	雄先藏族乡人民政府			实施单位	雄先藏族乡人民政府			
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	52.3	52.3	52.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.3	52.3	52.3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、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。			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、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。				
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	其他村干部报酬	273000元	273000元	5	5	无偏差
			主要村干部报酬	145600元	145600元	5	5	无偏差
			离任村干部报酬	74400元	74400元	5	5	无偏差
			优秀村两委班子奖励经费	30000元	30000元	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	其他村干部	72人	72人	5	5	无偏差
			主要村干部	26人	26人	5	5	无偏差
			离任村干部	61人	61人	5	5	无偏差
			优秀村委班子	5个	5个	5	5	无偏差
		质量指标	报酬发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加村干部报酬	定性	定性	5	5	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	10	9	无偏差
		生态效益指标	提升村容村貌，改善居民环境	定性	定性	5	5	无偏差
		可持续影响指标	通过及时发放报酬及经费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
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。