

化隆回族自治县扎巴镇人民政府  
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、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；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、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；

3、贯彻执行中央、省、市关于精准扶贫工作的方针政策和法律法规；负责全镇扶贫工作的统筹、指导、协调工作；督促检查扶贫各项政策措施的落实；负责扶贫资金和项目的监督管理；拟定全镇各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备审审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

4、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；

5、根据《中华人民共和国义务教育法》制定控辍保学工作实施方案，明确规控辍保学责任，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。

6、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。

7、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；

8、保护各种经济组织的合法权益；

9、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；

10、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：化隆回族自治县扎巴镇人民政府本级。

内设机构7个，具体为：党政办、财务室、纪委办、人大办、乡村振兴工作站、便民服务中心、民兵应急办。

# 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  | 1,797.48 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 941.74   |
| 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  | 112.03   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 157.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 78.07    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 16.80    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 642.96   |
|                  | 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 | 66.98    |
|                  | 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 | 1,909.51 | 本年支出合计          | 58 | 1,903.84 |
| 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 | 121.58   | 年末结转和结余         | 60 | 127.25   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,031.09 | 总计              | 62 | 2,031.09 |

# 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       |                     | 1,909.51 | 1,797.48 |        |      |      |          | 112.03 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 947.41   | 835.38   |        |      |      |          | 112.03 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 940.10   | 828.07   |        |      |      |          | 112.03 |
| 2010301  | 行政运行                | 528.21   | 528.21   |        |      |      |          |        |
| 2010350  | 事业运行                | 299.87   | 299.87   |        |      |      |          |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 112.03   |          |        |      |      |          | 112.03 |
| 20129    | 群众团体事务              | 7.31     | 7.31     |        |      |      |          |        |
| 2012901  | 行政运行                | 0.25     | 0.25     |        |      |      |          |        |
| 2012950  | 事业运行                | 7.06     | 7.06     |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 157.29   | 157.29   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 155.73   | 155.73   |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1.81     | 1.81     |        |      |      |          |        |
| 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      | 38.25    | 38.25    |        |      |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 39.09    | 39.09    |        |      |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.57     | 1.57     |        |      |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.57     | 1.57     |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 78.07    | 78.07    |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 78.07    | 78.07    |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 23.47    | 23.47    |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 19.86    | 19.86    |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 24.78    | 24.78    |        |      |      |          |        |

| 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    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 9.95   | 9.95   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出             | 16.80  | 16.80  |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护             | 16.80  | 16.80  |        |      |      |          |      |
| 2110402  | 农村环境保护             | 16.80  | 16.80  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 642.96 | 642.96 |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 612.96 | 612.96 |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 612.96 | 612.96 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 66.98  | 66.98  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 66.98  | 66.98  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 66.98  | 66.98  |        |      |      |          |      |

## 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       |                     | 1,903.84 | 1,236.21 | 667.63 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 941.74   | 933.87   | 7.87   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 934.43   | 926.56   | 7.87   |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 535.21   | 535.21   |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 299.87   | 299.87   |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.36    | 91.49    | 7.87   |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务              | 7.31     | 7.31     |        |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行                | 0.25     | 0.25     |        |        |      |           |
| 2012950  | 事业运行                | 7.06     | 7.06     |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 157.29   | 157.29   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 155.73   | 155.73   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1.81     | 1.81     |        |        |      |           |
| 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      | 38.25    | 38.25    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 39.09    | 39.09    |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.57     | 1.57     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.57     | 1.57     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 78.07    | 78.07    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 78.07    | 78.07    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 23.47    | 23.47    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 19.86    | 19.86    |        |        |      |           |

| 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         |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 24.78  | 24.78 |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 9.95   | 9.95  |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出             | 16.80  |       | 16.80  |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护             | 16.80  |       | 16.80  |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护             | 16.80  |       | 16.80  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 642.96 |       | 642.96 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 30.00  |       | 30.00  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00  |       | 30.00  |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出            | 612.96 |       | 612.96 |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 612.96 |       | 612.96 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 66.98  | 66.98 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 66.98  | 66.98 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 66.98  | 66.98 |        |        |      |           |

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  | 1,797.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 842.38   | 842.38     |             |              |
| 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 | 157.29   | 157.29     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 78.07    | 78.07      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 16.80    | 16.80      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 642.96   | 642.96     |             |              |
|                | 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 | 66.98    | 66.98      |             |              |
|                | 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 | 1,797.48 | 本年支出合计          | 59 | 1,804.48 | 1,804.48   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 7.00     |                 | 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 | 1,804.48 | 总计              | 64 | 1,804.48 | 1,804.48   |             |              |

# 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       |                  | 1,804.48 | 1,144.72 | 659.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 842.38   | 842.38   |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 835.07   | 835.07   |        |
| 2010301  | 行政运行             | 535.21   | 535.21   |        |
| 2010350  | 事业运行             | 299.87   | 299.87   |        |
| 20129    | 群众团体事务           | 7.31     | 7.31     |        |
| 2012901  | 行政运行             | 0.25     | 0.25     |        |
| 2012950  | 事业运行             | 7.06     | 7.06     |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.29   | 157.29   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 155.73   | 155.73   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.81     | 1.81     |        |
| 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   | 38.25    | 38.25    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 39.09    | 39.09    |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.57     | 1.57     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.57     | 1.57     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 78.07    | 78.07    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 78.07    | 78.07    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.47    | 23.47    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.86    | 19.86    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24.78    | 24.78    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.95     | 9.95     |        |
| 211      | 节能环保支出           | 16.80    |          | 16.80  |
| 21104    | 自然生态保护           | 16.80    |          | 16.80  |

| 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      |
| 2110402  | 农村环境保护             | 16.80  |       | 16.80  |
| 213      | 农林水支出              | 642.96 |       | 642.96 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 30.00  |       | 30.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00  |       | 30.00  |
| 21399    | 其他农林水支出            | 612.96 |       | 612.96 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 612.96 |       | 612.96 |
| 221      | 住房保障支出             | 66.98  | 66.98 |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 66.98  | 66.98 |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 66.98  | 66.98 |        |

# 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         | 1,005.09 | 302    | 商品和服务支出   | 82.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 174.38   | 30201  | 办公费       | 10.94 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 215.53   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 137.54   | 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           | 67.39    | 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 | 94.23    | 30206  | 电费        | 4.02  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 38.28    | 30207  | 邮电费       | 3.80  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 46.47    | 30208  | 取暖费       | 24.26 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 24.78    | 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       | 5.07     | 30211  | 差旅费       | 3.52  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 66.98    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 7.59     | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 126.84   | 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      | 57.46    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.99  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 40.90    | 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           | 6.60     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 6.57  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.95     | 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 | 4.73  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 18.35 | 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 | 4.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,062.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 82.17 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.73      |                | 4.73         |             | 4.73          |       | 4.73      |                | 4.73         |             | 4.73          |       |

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     |           | 82.17       |
| 302    | 商品和服务支出   | 82.17       |
| 30201  | 办公费       | 10.94       |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 4.02        |
| 30207  | 邮电费       | 3.80        |
| 30208  | 取暖费       | 24.26       |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 3.52        |
| 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       | 1.99        |
| 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       | 6.57        |
| 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 | 4.73        |
| 30239  | 其他交通费用    | 18.35       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.00        |
| 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2,031.09万元，比上年收入、支出总计各减少350.73万元，下降14.73%，主要原因是2024年度本单位项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,909.51万元，其中：财政拨款收入1,797.48万元，占94.13%；其他收入112.03万元，占5.87%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,903.84万元，其中：基本支出1,236.21万元，占64.93%；项目支出667.63万元，占35.07%。

### 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1,804.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加20.21万元，增长1.13%，主要原因是新考录人员增加（其中：事业人员3名），人员经费增加。

### 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1,804.48万元，占本年支出合计的94.78%，比上年增加20.21万元，增长1.13%，主要原因是新考录人员增加（其中：事业人员3名），人员经费增加。

#### （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）842.38万元，占46.68%；社会保障和就业支出（类）157.29万元，占8.72%；卫生健康支出（类）78.07万元，占4.33%；节能环保支出（类）16.80万元，占0.93%；农林水支出（类）642.96万元，占35.63%；住房保障支出（类）66.98万元，占3.71%。

### （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1,874.96万元，支出决算为1,804.48万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是2024年村干部报酬未严格按照预算执行。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545.77万元，支出决算为535.21万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位2名行政人员调出，人员经费减少。

（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302.61万元，支出决算为299.87万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是新考录人员增加（其中：事业人员3名），人员经费增加。

（3）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达新增2名行政人员95%的公务交通补贴。

（4）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，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，调剂下达乡镇新考录3名事业人员工资及指标配套。

## 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1.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名离退休人员。

（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76.22万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位新考录人员增加（其中：事业人员3名），养老保险缴费支出增多。

（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38.11万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位新考录人员增加（其中：事业人员3名），职业年金缴费支出增多。

（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39.09万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位新考录人员增加（其中：事业人员3名），职业年金缴费支出增多。

（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2.05万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的76.59%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位新增2名退休人员，故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19.75万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位转入2名行政人员，行政单位医疗支出增多。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位新考录人员增加（其中：事业人员3名），事业单位医疗支出增多。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位转入2名行政人员，行政单位医疗支出增多。

（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9.27万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位转入2名行政人员，其他行政单位医疗支出增多。

### 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16.80万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增化隆县“70周年县庆”活动营造氛围及人居环境整治项目。

### 5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30万元，支出决算

为30万元，完成年初预算的100%。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为696.59万元，支出决算为612.96万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬基本报酬及任职年限补贴未能严格按照预算执行。

#### 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64.74万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年本单位新考录人员增加（其中：事业人员3名）。

### 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1,144.72万元，其中：人员经费1,062.54万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费82.17万元，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4.73万元，支出决算为4.73万元，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4.73万元，支出决算为4.73万元，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4.73万元，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4.73万元。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4.73万元，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0.52万元，下降9.90%。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

1.82万元，增长62.54%，主要原因是公车下村次数较多，用于油卡充值；公务接待费支出决算数比上年减少2.34万元，下降100%，主要原因是厉行节约，控制支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出82.17万元，比上年减少11.31万元，下降12.10%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

## **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10项，共涉及资金804.10万元。根据预算绩效管理要求，扎巴镇人民政府组织对2024年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金987.77万元，实际支出804.1万元，占部门项目支出预算总额的81.4%。绩效目标完成情况：已全部完成：

### **（二）项目绩效自评结果。**

化隆回族自治县扎巴镇人民政府在2024年度部门决算中反映村级运转经费、村干部报酬经费、第一书记工作经费、垃圾填埋场运行经费、历年取暖用煤欠款、目标责任考核奖励经费、“70周年县庆”氛围营造、扎巴镇新办公地点取暖费、补发村干部报酬、编外同工同酬人员经费等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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133万元，实际支出132.5万元，结转0万元，完成年度预算的99.62%。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81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为563.59万元，实际支出397.03万元，结转0万元，完成年度预算的70.45%。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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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，保障第一书记及驻村工作队的工作顺利开展，提高扎巴镇15个驻村工作队的工作效率，让他们全身心投入到驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推进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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.26万元，实际支出17.26万元，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，保障扎巴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92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. 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96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。

#### 7. “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92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，在扎巴镇镇营造良好的县庆范围，38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。

8. 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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.04万元，实际支出119.39万元，结转0万元，完成年度预算的89.74%。项目绩效目标完成情况：保障7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。

9. 扎巴镇政府办公地点取暖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7万元，实际支出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：支付扎巴镇新办公地点冬季所购买的取暖用煤费用。使用该项目资金，保障扎巴镇职工周转房冬季供暖，为正常开展群众工作提供必要条件。

10. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.4万元，实际支出83.43万元，结转0万元，完成年度预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：

况：该笔资金用于38个行政村152名现任村干部和128名离任村干部补发工资及8个优秀村委班子奖励经费。使用该项目资金，加强基层党组织建设，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。

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         | 扎巴镇人民政府                                    |                |              |                                      | 实施单位  | 扎巴镇人民政府 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                     | 30             | 30           | 30                                   | 10    | 100%    | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 30             | 30           | 30                                   | --    | 100%    | --  |             |
|              | 上年结转资金                                     | 0              | 0            | 0                                    | --    | 0       | --  |             |
|              | 其他资金                                       | 0              | 0            | 0                                    | --    | 0       | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |                |              | 实际完成情况                               |       |         |     |             |
|              | 提高15个贫困村乡村振兴示范村的驻村工作队工作效率，让他们全身心投入到扶贫工作当中。 |                |              | 积极发挥第一书记和工作队员的作用，推动乡村振兴，保障了各项工作顺利开展。 |       |         |     |             |
| 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         | 每村第一书记工作经费   | 2万元                                  | 2万元   | 12      | 12  | 无偏差         |
|              | 产出指标                                       | 数量指标           | 贫困村数量        | 15个村                                 | 15个村  | 7       | 7   | 无偏差         |
|              |                                            |                | 驻村工作队人数      | 30人                                  | 30人   | 7       | 7   | 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                                       | 2024年1月-12月30日 | 1年           | 1年                                   | 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  | 定性                                   | 定性    | 20      | 20  | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标      | 第一书记及工作队员满意度 | ≥98%                                 | ≥98%  | 10      | 10  | 无偏差         |
|              |                                            |                | 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         | 村级运转经费                               |           |                                                         |                                                     |          |        |    |             |
| 主管部门         | 扎巴镇镇人民政府                             |           |                                                         | 实施单位                                                | 扎巴镇镇人民政府 |        |    |             |
| 项目资金<br>(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                               | 133       | 133                                                     | 132.5                                               | 10       | 99.62% | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                            | 133       | 133                                                     | 132.5                                               | --       | 99.62% | -- |             |
|              | 上年结转资金                               | 0         | 0                                                       | 0                                                   | --       | 0      | -- |             |
|              | 其他资金                                 | 0         | 0                                                       | 0                                                   | --       | 0      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |           |                                                         | 实际完成情况                                              |          |        |    |             |
|              | 保证村级各项工作能及时开展，强化农村基层建设，保障村级各项工作顺利进行。 |           |                                                         | 村级经费的发放保证了扎巴镇38个行政村各项工作能及时开展，强化农村基层建设，保障村级各项工作顺利进行。 |          |        |    |             |
| 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    | 按村级工作力度，给38个村拨村级运转经费；用于开展村级宣传，维修党员活动室，商品和服务支出所付经费，环境整治。 | 133万元                                               | 132.5万元  | 10     | 9  | 无偏差         |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 行政村数                                                    | 38                                                  | 38       | 10     | 10 | 无偏差         |
|              |                                      | 质量指标      | 资金拨付率                                                   | 100%                                                | 99.62%   | 10     | 9  | 无偏差         |
|              |                                      | 时效指标      | 2024年1月-12月30日                                          | 12个月                                                | 12个月     | 10     | 10 | 无偏差         |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 通过此项支出，满足村两委的日常办公，提高村干部工作效率。保障村级各项活动正常开展。               | 效果显著                                                | 效果显著     | 10     | 10 | 无偏差         |
|              |                                      | 生态效益指标    | 清理生活垃圾，提升村容村貌，改善人居环境。                                   | 长期                                                  | 长期       | 15     | 13 | 无偏差         |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 通过各村经费支出，实现了村级各项工作顺利进展，保持环境卫生整治，加强宣传环境保护意识，促进生态可持续发展。   | 长期                                                  | 长期       | 15     | 13 | 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    | 93 | 无偏差         |

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         | 扎巴镇人民政府                                                                                  |           |                                                              | 实施单位                                                                                     | 扎巴镇人民政府  |        |    |                               |
| 项目资金<br>(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                                                                                   | 563.59    | 563.59                                                       | 397.03                                                                                   | 10       | 70.45% | 5  |                               |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                | 563.59    | 563.59                                                       | 397.03                                                                                   | --       | 70.45% | -- |                               |
|              | 上年结转资金                                                                                   | 0         | 0                                                            | 0                                                                                        | --       | 0      | -- |                               |
|              | 其他资金                                                                                     | 0         | 0                                                            | 0                                                                                        | --       | 0      | -- |                               |
| 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，保障本镇各村正常运转，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群众能力。 |           |                                                              | 通过发放村级运转经费，保障本镇各村正常运转，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    | 村干部报酬                                                        | 563.59万元                                                                                 | 397.03万元 | 15     | 8  | 未能严格按照2024年标准发放村干部基本报酬及任职年限补贴 |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 现任及离任村干部                                                     | 280                                                                                      | 280      | 10     | 10 | 无偏差                           |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 报酬发放及时率                                                      | 100%                                                                                     | 70%      | 15     | 10 | 未能严格按照2024年标准发放村干部基本报酬及任职年限补贴 |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 2024年1月份-2024年12月份                                           | 按期完成                                                                                     | 按期完成     | 10     | 10 | 无偏差                           |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    | 保障各行政村工作的顺利开展。                                               | 效果显著                                                                                     | 效果显著     | 7      | 7  | 无偏差                           |
|              |                                                                                          | 社会效益指标    | 通过此项项目，增加村干部收入，促进就业，调动村干部工作积极性，树立正确的世界观、人生观、价值观，营造了有利良好社会环境。 | 效果显著                                                                                     | 效果显著     | 7      | 7  | 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。                                        | 长期                                                                                       | 长期       | 7      | 7  | 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。                                         | 效果显著                                                                                     | 效果显著     | 9      | 9  | 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     | 8  | 无偏差                           |
| 总分           |                                                                                          |           |                                                              |                                                                                          |          | 100    | 81 | 无偏差                           |

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         | 扎巴镇人民政府                                                    |           |          |          | 实施单位                             | 扎巴镇人民政府 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                     | 17.26     | 17.26    | 17.26    | 10                               | 100%    | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  | 17.26     | 17.26    | 17.26    | --                               | 100%    | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                     | 0         | 0        | 0        | --                               | 0       | -- |             |
|              | 其他资金                                                       | 0         | 0        | 0        | --                               | 0       | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |           |          |          | 实际完成情况                           |         |    |             |
|              | 该笔资金用于支付扎巴镇50名干部冬季所购买的取暖用煤费用，保障扎巴镇职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。 |           |          |          | 保障扎巴镇50名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      | ≤17.26万元 | ≤17.26万元                         | 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     | 3500平方米  | 3500平方米                          | 7       | 7  | 无偏差         |
|              |                                                            | 质量指标      | 供暖保障率    | 100%     | 100%                             | 12      | 12 | 无偏差         |
|              | 效益指标                                                       | 时效指标      | 供暖天数     | 180天     | 180天                             | 12      | 12 | 无偏差         |
|              |                                                            | 可持续影响指标   | 保障冬季正常供暖 | 效果显著     | 效果显著                             | 30      | 26 | 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%                             | 5       | 4  | 无偏差         |
| 总分           |                                                            |           |          |          |                                  | 100     | 94 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                    |         |                 |                                          |         |      |     |             |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------|---------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 垃圾填埋场运行经费                                          |         |                 |                                          |         |      |     |             |
| 主管部门         | 扎巴镇人民政府                                            |         |                 | 实施单位                                     | 扎巴镇人民政府 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                                             | 0       | 0               | 0                                        | --      | 0    | --  |             |
|              | 其他资金                                               | 0       | 0               | 0                                        | --      | 0    | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                               |         |                 | 实际完成情况                                   |         |      |     |             |
|              | 通过发放该项目资金，改善村容村貌，提升人居环境，更好的保持乡镇卫生整洁，顺利开展扎巴镇卫生整治工作。 |         |                 | 改善村容村貌，提升人居环境，更好的保持乡镇卫生整洁，顺利开展扎巴镇卫生整治工作。 |         |      |     |             |
| 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  | 垃圾填埋场专用燃料费及劳务费  | 15万元                                     | 15万元    | 14   | 14  | 无偏差         |
|              | 产出指标                                               | 数量指标    | 垃圾处理行政村数        | 38个                                      | 38个     | 12   | 12  | 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    | 垃圾填埋时间          | 12个月                                     | 12个月    | 12   | 12  | 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   | 8   | 无偏差         |
|              |                                                    | 生态效益指标  | 整治行政村环境卫生提升行政村貌 | 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   | 8   | 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      | 8    | 无偏差 |             |
| 总分           |                                                    |         |                 |                                          |         | 100  | 92  | 无偏差         |

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         | 扎巴镇人民政府                                                           |           |                  |       | 实施单位                                               | 扎巴镇人民政府 |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 0.5              | 0.5   | 10                                                 | 100%    | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                         | 0         | 0.5              | 0.5   | --                                                 | 100%    | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                            | 0         | 0                | 0     | --                                                 | 0       | -- |             |
|              | 其他资金                                                              | 0         | 0                | 0     | --                                                 | 0       | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                              |           |                  |       | 实际完成情况                                             |         |    |             |
|              | 根据2023年度目标责任考核表彰全县优秀领导干部和班子先进集体的结果对优秀单位奖励，此笔奖金用于单位运转经费，补充办公费，差旅费等 |           |                  |       | 2023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    | 目标责任考核奖          | 1万元   | 1万元                                                | 10      | 10 | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标      | 奖励优秀领导班子         | 1个    | 1个                                                 | 10      | 10 | 无偏差         |
|              |                                                                   | 质量指标      | 经费使用率            | 100%  | 100%                                               | 15      | 15 | 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                                                              | 社会效益指标    | 提高领导班子执行力        | 优     | 优                                                  | 30      | 28 | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 领导班子成员满意度        | 99%   | 99%                                                | 10      | 8  | 无偏差         |
| 总分           |                                                                   |           |                  |       |                                                    | 100     | 96 | 无偏差         |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                    |           |         |                                                                                   |         |      |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | “70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治                                                            |           |         |                                                                                   |         |      |     |             |
| 主管部门         | 扎巴镇人民政府                                                                            |           |         | 实施单位                                                                              | 扎巴镇人民政府 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                             | 0         | 0       | 0                                                                                 | --      | 0    | --  |             |
|              | 其他资金                                                                               | 0         | 0       | 0                                                                                 | --      | 0    | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                               |           |         | 实际完成情况                                                                            |         |      |     |             |
|              | 在扎巴镇营造出欢庆氛围，38个村、1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的悠久历史，共同庆祝化隆县成立70周年。 |           |         | 在扎巴镇营造出欢庆氛围，38个村、1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，群众更好的了解化隆县的悠久历史，共同庆祝化隆县成立70周年。 |         |      |     |             |
| 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    | 横幅单价    | 100米                                                                              | 100米    | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 环境整治单价  | 38村                                                                               | 38村     | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 展板单价    | 15平方米                                                                             | 15平方米   | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 宣传手册单价  | 100册                                                                              | 100册    | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 国旗单价    | 10面                                                                               | 10面     | 4    | 4   | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 横幅      | 10元/米                                                                             | 10元/米   | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 环境整治    | 18000                                                                             | 18000   | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 展板      | 40元/平方米                                                                           | 40元/平方米 | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 宣传手册    | 2元/册                                                                              | 2元/册    | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    |           | 国旗      | 20元/面                                                                             | 20元/面   | 4    | 4   | 无偏差         |
|              |                                                                                    | 质量指标      | 人居环境整洁度 | 整体提升                                                                              | 整体提升    | 5    | 5   | 无偏差         |
|              |                                                                                    | 时效指标      | 拨款及时率   | 100%                                                                              | 100%    | 5    | 5   | 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 | 15  | 12          |
|              | 改善人居环境                                                                             |           |         | 明显改善                                                                              | 明显提高    | 15   | 12  | 无偏差         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                          | 全镇干部群众满意度 | 98%     | 98%                                                                               | 10      | 8    | 无偏差 |             |
| 总分           |                                                                                    |           |         |                                                                                   | 100     | 92   | 无偏差 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                        |           |               |                                  |         |      |    |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 扎巴镇人民政府办公地点取暖费                                                         |           |               |                                  |         |      |    |             |
| 主管部门         | 扎巴镇人民政府                                                                |           |               | 实施单位                             | 扎巴镇人民政府 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 7             | 7                                | 10      | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                              | 0         | 7             | 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                           |         |      |    |             |
|              | 该笔资金用于支付扎巴镇50名干部冬季所购买的取暖用煤费用。通过使用该项目资金，保障扎巴镇职工周转房冬季供暖，为正常开展群众工作提供必要条件。 |           |               | 保障扎巴镇50名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           | 7万元                              | 7万元     | 10   | 10 | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 用暖人数          | 50人                              | 50人     | 10   | 10 | 无偏差         |
|              |                                                                        |           | 供暖面积          | 3500平方米                          | 3500平方米 | 10   | 10 | 无偏差         |
|              |                                                                        | 质量指标      | 供暖保障率         | ≥100%                            | ≥100%   | 10   | 9  | 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      | 保障供暖，做好服务群众工作 | 良好                               | 良好      | 15   | 14 | 无偏差         |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 保障冬季正常供暖      | 良好                               | 良好      | 15   | 14 | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 用暖人员满意度       | ≥98%                             | ≥98%    | 10   | 8  | 无偏差         |
| 总分           |                                                                        |           |               |                                  |         | 100  | 95 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                      |           |              |                                                                            |         |     |     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-------------------|
| 项目名称         | 编外长期聘用人员经费（同工同酬人员工资）                                                                 |           |              |                                                                            |         |     |     |                   |
| 主管部门         | 扎巴镇人民政府                                                                              |           |              | 实施单位                                                                       | 扎巴镇人民政府 |     |     |                   |
| 项目资金<br>（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                                                                               | 133.03    | 133.03       | 119.39                                                                     | 10      | 90% | 8   |                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                            | 133.03    | 133.03       | 119.39                                                                     | --      | 90% | --  |                   |
|              | 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                                                                     |         |     |     |                   |
|              | 通过发放该项目资金，保障7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。 |           |              | 保障7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。 |         |     |     |                   |
| 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        | 133.03                                                                     | 119.39  | 13  | 11  | 1名同工同酬人员转出，因此产生偏差 |
|              | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 保障人数         | 7名                                                                         | 7名      | 12  | 12  | 无偏差               |
|              |                                                                                      | 质量指标      | 资金拨付率        | 100%                                                                       | 89.75%  | 13  | 11  | 1名同工同酬人员转出，因此产生偏差 |
|              |                                                                                      | 时效指标      | 保障时效         | 12月                                                                        | 12月     | 12  | 12  | 无偏差               |
|              | 效益指标                                                                                 | 经济双效益指标   | 增加同工同酬人员工资收入 | 良好                                                                         | 良好      | 15  | 15  | 无偏差               |
|              |                                                                                      | 社会效益指标    | 增加就业人员       | 良好                                                                         | 良好      | 15  | 15  | 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 | 98%          | 98%                                                                        | 10      | 9   | 无偏差 |                   |
| 总分           |                                                                                      |           |              |                                                                            |         | 100 | 93  |                   |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                             |                   |                   |                                             |         |     |     |              |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|-----|-----|--------------|
| 项目名称         | 2024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         | 扎巴镇人民政府                                     |                   |                   | 实施单位                                        | 扎巴镇人民政府 |     |     |              |
| 项目资金<br>(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                 | 86.4              | 83.43                                       | 10      | 97% | 8   |              |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 0                 | 86.4              | 83.43                                       | --      | 97% | --  |              |
|              | 上年结转资金                                      |                   |                   |                                             | --      |     | --  |              |
|              | 其他资金                                        |                   |                   |                                             | --      |     | --  |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |                   |                   | 实际完成情况                                      |         |     |     |              |
|              | 加强基层党组织建设，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。 |                   |                   | 加强基层党组织建设，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            | 优秀村委班子奖励经费        | 4.8                                         | 4.8     | 5   | 5   | 无偏差          |
|              |                                             |                   | 离任村干部报酬补发         | 14.16                                       | 14.16   | 5   | 3   | 退还款二次支付未支付成功 |
|              |                                             |                   | 其他村干部报酬补发         | 40.56                                       | 40.56   | 5   | 5   | 无偏差          |
|              |                                             |                   | 主要村干部报酬补发         | 26.88                                       | 26.88   | 5   | 5   | 无偏差          |
|              | 产出指标                                        | 数量指标              | 优秀村委班子            | 6个                                          | 6个      | 5   | 5   | 无偏差          |
|              |                                             |                   | 离任村干部             | 118个                                        | 95个     | 5   | 5   | 无偏差          |
|              |                                             |                   | 其他村干部             | 104个                                        | 104个    | 5   | 5   | 无偏差          |
|              |                                             |                   | 主要村干部             | 48个                                         | 48个     | 5   | 5   | 无偏差          |
|              |                                             | 质量指标              | 报酬发放及时率           | 100%                                        | 96.56%  | 10  | 6   | 退还款二次支付未支付成功 |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标            | 增加村干部收入           | 定性                                          | 定性      | 7   | 7   | 无偏差          |
|              |                                             | 社会效益指标            | 强化基层党组织建设及管理      | 定性                                          | 定性      | 7   | 7   | 无偏差          |
|              |                                             | 生态效益指标            | 提升村容村貌，改善村民生活居住环境 | 定性                                          | 定性      | 8   | 8   | 无偏差          |
| 可持续影响指标      |                                             | 通过及时落实报酬发放经费及确保村级 | 定性                | 定性                                          | 8       | 8   | 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      | 8   | 无偏差 |              |
| 总分           |                                             |                   |                   |                                             | 100     | 90  |     |              |

### 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。