

共和县恰卜恰镇人民政府
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

共和县恰卜恰镇人民政府的主要工作：落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。主要从职能上体现就是服务，为农民更好的服务。

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：共和县恰卜恰镇人民政府。

内设机构1个，具体为：综合协调科、社会事务管理科、经济发展科、综合行政执法大队、便民服务中心、乡镇财政所。

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	2,460.92	一、一般公共服务支出	32	1,545.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.57	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	6.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	220.51
	9		九、卫生健康支出	40	149.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138.05
	12		十二、农林水支出	43	303.28
	13		十三、交通运输支出	44	29.91
	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	77.05
	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	2,470.50	本年支出合计	58	2,470.50
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	103.20	年末结转和结余	60	103.20
	30			61	
总计	31	2,573.69	总计	62	2,573.69

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	2,470.50	2,470.50					
201	一般公共服务支出	1,545.84	1,545.84					
20101	人大事务	21.74	21.74					
2010101	行政运行	19.74	19.74					
2010105	人大立法	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.72	1,465.72					
2010301	行政运行	1,452.10	1,452.10					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010303	机关服务	11.62	11.62					
20123	民族事务	5.99	5.99					
2012399	其他民族事务支出	5.99	5.99					
20132	组织事务	39.21	39.21					
2013299	其他组织事务支出	39.21	39.21					
20133	宣传事务	13.19	13.19					
2013301	行政运行	13.19	13.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.62	6.62					
20701	文化和旅游	4.89	4.89					
2070108	文化活动	4.89	4.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	1.73					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	1.73					
208	社会保障和就业支出	220.51	220.51					
20805	行政事业单位养老支出	209.47	209.47					
2080501	行政单位离退休	91.30	91.30					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39					
20811	残疾人事业	11.04	11.04					
2081101	行政运行	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	149.23	149.23					
21001	卫生健康管理事务	8.00	8.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00					
21007	计划生育事务	29.21	29.21					
2100717	计划生育服务	28.60	28.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医疗	112.02	112.02					
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63					
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18					
2101103	公务员医疗补助	52.21	52.21					
212	城乡社区支出	138.05	138.05					
21201	城乡社区管理事务	125.35	125.35					
2120101	行政运行	125.35	125.35					
21203	城乡社区公共设施	3.12	3.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12	3.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.57	9.57					
2120805	补助被征地农民支出	9.57	9.57					
213	农林水支出	303.28	303.28					
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130142	乡村道路建设	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	301.28	301.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.28	301.28					
214	交通运输支出	29.91	29.91					
21401	公路水路运输	29.91	29.91					
2140106	公路养护	29.91	29.91					

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
221	住房保障支出	77.05	77.05					
22102	住房改革支出	77.05	77.05					
2210201	住房公积金	77.05	77.05					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,470.50	2,031.58	438.92			
201	一般公共服务支出	1,545.84	1,496.65	49.19			
20101	人大事务	21.74	19.74	2.00			
2010101	行政运行	19.74	19.74				
2010105	人大立法	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.72	1,463.72	2.00			
2010301	行政运行	1,452.10	1,452.10				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010303	机关服务	11.62	11.62				
20123	民族事务	5.99		5.99			
2012399	其他民族事务支出	5.99		5.99			
20132	组织事务	39.21		39.21			
2013299	其他组织事务支出	39.21		39.21			
20133	宣传事务	13.19	13.19				
2013301	行政运行	13.19	13.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.62		6.62			
20701	文化和旅游	4.89		4.89			
2070108	文化活动	4.89		4.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73		1.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73		1.73			
208	社会保障和就业支出	220.51	220.51				
20805	行政事业单位养老支出	209.47	209.47				

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
2080501	行政单位离退休	91.30	91.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39				
20811	残疾人事业	11.04	11.04				
2081101	行政运行	11.04	11.04				
210	卫生健康支出	149.23	112.02	37.21			
21001	卫生健康管理事务	8.00		8.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00		8.00			
21007	计划生育事务	29.21		29.21			
2100717	计划生育服务	28.60		28.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.61		0.61			
21011	行政事业单位医疗	112.02	112.02				
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63				
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	52.21	52.21				
212	城乡社区支出	138.05	125.35	12.70			
21201	城乡社区管理事务	125.35	125.35				
2120101	行政运行	125.35	125.35				
21203	城乡社区公共设施	3.12		3.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12		3.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.57		9.57			
2120805	补助被征地农民支出	9.57		9.57			
213	农林水支出	303.28		303.28			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	301.28		301.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.28		301.28			
214	交通运输支出	29.91		29.91			

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
21401	公路水路运输	29.91		29.91			
2140106	公路养护	29.91		29.91			
221	住房保障支出	77.05	77.05				
22102	住房改革支出	77.05	77.05				
2210201	住房公积金	77.05	77.05				

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	2,460.92	一、一般公共服务支出	33	1,545.84	1,545.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.57	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	6.62	6.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.51	220.51		
	9		九、卫生健康支出	41	149.23	149.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.05	128.47	9.57	
	12		十二、农林水支出	44	303.28	303.28		
	13		十三、交通运输支出	45	29.91	29.91		
	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	77.05	77.05		
	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	2,470.50	本年支出合计	59	2,470.50	2,460.92	9.57	
年初财政拨款结转和结余	28	14.35	年末财政拨款结转和结余	60	14.35	14.35		
一般公共预算财政拨款	29	14.35		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	2,484.85	总计	64	2,484.85	2,475.27	9.57	

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		2,460.92	2,031.58	429.34
201	一般公共服务支出	1,545.84	1,496.65	49.19
20101	人大事务	21.74	19.74	2.00
2010101	行政运行	19.74	19.74	
2010105	人大立法	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.72	1,463.72	2.00
2010301	行政运行	1,452.10	1,452.10	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010303	机关服务	11.62	11.62	
20123	民族事务	5.99		5.99
2012399	其他民族事务支出	5.99		5.99
20132	组织事务	39.21		39.21
2013299	其他组织事务支出	39.21		39.21
20133	宣传事务	13.19	13.19	
2013301	行政运行	13.19	13.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.62		6.62
20701	文化和旅游	4.89		4.89
2070108	文化活动	4.89		4.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73		1.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73		1.73
208	社会保障和就业支出	220.51	220.51	
20805	行政事业单位养老支出	209.47	209.47	
2080501	行政单位离退休	91.30	91.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	
20811	残疾人事业	11.04	11.04	
2081101	行政运行	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	149.23	112.02	37.21
21001	卫生健康管理事务	8.00		8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00		8.00
21007	计划生育事务	29.21		29.21
2100717	计划生育服务	28.60		28.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.61		0.61
21011	行政事业单位医疗	112.02	112.02	
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	52.21	52.21	
212	城乡社区支出	128.47	125.35	3.12
21201	城乡社区管理事务	125.35	125.35	
2120101	行政运行	125.35	125.35	
21203	城乡社区公共设施	3.12		3.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12		3.12
213	农林水支出	303.28		303.28
21301	农业农村	2.00		2.00
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00
21307	农村综合改革	301.28		301.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.28		301.28
2130799	其他农村综合改革支出			
214	交通运输支出	29.91		29.91
21401	公路水路运输	29.91		29.91
2140106	公路养护	29.91		29.91
221	住房保障支出	77.05	77.05	
22102	住房改革支出	77.05	77.05	
2210201	住房公积金	77.05	77.05	

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	1,576.81	302	商品和服务支出	358.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.24	30201	办公费	197.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.13	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.63	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	58.85	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.39	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	30208	取暖费	27.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	586.54	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	96.29	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.04	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	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.24	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	4.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	5.11	30239	其他交通费用	22.36	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	49.37			
人员经费合计		1,673.10	公用经费合计					358.48

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			9.57	9.57		9.57	
212	城乡社区支出		9.57	9.57		9.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.57	9.57		9.57	
2120805	补助被征地农民支出		9.57	9.57		9.57	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.12		4.12		4.12		4.12		4.12		4.12	

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）	2
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		358.48
302	商品和服务支出	358.48
30201	办公费	197.52
30202	印刷费	5.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	0.34
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	27.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	25.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.65
30216	培训费	0.69
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.24

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. 12
30239	其他交通费用	22. 36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	49. 37
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	3,010.50
1. 政府采购货物支出	2	3,010.50
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	3,010.50
其中：授予小微企业合同金额	6	249.66

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2,573.69万元，比上年收入、支出总计各减少141.04万元，下降5.20%，主要原因是本年度人员减少及公路养护资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,470.50万元，其中：财政拨款收入2,470.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,470.50万元，其中：基本支出2,031.58万元，占82.23%；项目支出438.92万元，占17.77%。

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2,484.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少25.60万元，下降1.02%，主要原因是本年度人员减少及公路养护资金减少。

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2,460.92万元，占本年支出合计的99.61%，比上年减少25.59万元，下降1.03%，主要原因是本年度人员减少及公路养护资金减少。

（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）1,545.84万元，占62.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.62万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）220.51万元，占8.96%；卫生健康支出（类）149.23万元，占6.06%；城乡社区支出（类）128.47万元，占5.22%；农林水支出（类）303.28万元，占12.32%；交通运输支出（类）29.91万元，占1.22%；住房保障支出（类）77.05万元，占3.13%。

（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2594.72万元，支出决算为2,460.92万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（2）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1589.84万元，支出决算为1,452.10万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳

入年初预算。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（6）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为40.7万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（8）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

3. 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61.8万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的147.73%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员增

加。

(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95.08万元，支出决算为78.78万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

(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47.54万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

(4) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

(2) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为37.7万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

(3) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.92万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的128.63%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度我镇人员增

加。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的133.5%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度我镇事业人员增加。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.66万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.42万元，支出决算为125.35万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

(2) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(2) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为309.38万元，支出决算为301.28万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员类预算时在同期数据上提档10%。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为31.89万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

8. 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89.64万元，支出决算为77.05万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

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2,031.58万元，其中：人员经费1,673.10万元，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、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费358.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入9.57万元，本年支出9.57万元，年末结转和结余0万元。

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4.12万元，支出决算为4.12万元，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4.12万元，支出决算为4.12万元，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4.12万元，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4.12万元。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4.12万元，公务用车保有量为2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0.39万元，下降8.65%。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0.39万元，下降8.65%，主要原因是维修保养减少；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358.48万元，比上年减少729.90万元，下降67.06%，主要原因是2024年度我镇人员减少，减少项目支出。

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3,010.50万元，其中：政府采购货物支出3,010.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,010.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.66万元，占政府采购授予中小企业合同金额的8.29%。

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，共和县恰卜恰镇人民政府对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19万元，占部门

项目支出预算总额的100x%。绩效目标完成情况：本部门已完成全部绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

共和县恰卜恰镇人民政府在2024年度部门决算中反映“廉政食堂”、“财政绩效考核奖金”“乡镇关工委”等3个项目绩效自评结果。

1、廉政食堂经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施1，实现干部职工饮食安全可靠条件，提供良好的用餐环境。2. 实现干部职工的用餐卫生安全质量。存在的主要问题，本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施，加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管。突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。2. 乡镇关工委经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数为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：通过项目实施1. 实现积极开展关心下一代发展事业，保障留守儿童合法权益。

3、财政绩效考核基础奖项目绩效自评综述，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5万元，实际支出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，通过项目实施1完成各项财政绩效考核指标任务，顺利完成本年度财政管理工作。存在的主要问题，本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施，加强宣传引导，强化绩效观念。完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.75	19.75	19.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.75	19.75	19.75	--	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				
	1. 在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举。3. 召开本级人民代表大会会议；4. 讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；5根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划进行建议变更。			1. 在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举。3. 召开本级人民代表大会会议；4. 讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；5根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划进行建议变更。				
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	人代会、人大活动成本	≤19.75	19.75万元	10	10	无
			人大家室站活动经费成本	≤4万元	4万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	2次	2次	10	10	无
			人大家室站数量	4个	4个	10	10	无
		质量指标	代表提出有效议案采纳率	≥33%	33%	20	20	无
	时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无	
		效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常开展，发挥职能职责	良	良	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	10	9	无	
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乡镇关工委经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇乡人民政府			
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				
	积极开展关心下一代发展事业，保障留守儿童合法权益			积极开展关心下一代发展事业，保障留守儿童合法权益				
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	每人慰问标准	≤500元	500元	10	10	无
		产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	≥1次	1次	10	10
	质量指标		青少年成长环境改善	优良中低差	优	10	10	无
	时效指标		完成期限	1年	1年	10	10	无
			按期完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	维护镇区青少年健康成长	优良中低差	良	20	18	无
		可持续影响 指标	保障关工委关心下一代工作 可持续发展	优良中低差	优	10	10	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区青少年满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	98	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	廉政食堂							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范灶务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的智能，促进各项工作高效运转。			加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范灶务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的智能，促进各项工作高效运转。				
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	伙食成本	=200元/人/月	200元/人/月	10	10	无
		数量指标	保障就餐人数	≥40人	42人	10	10	无
	产出指标	质量指标	保证干部职工的用餐卫生安全质量	优良中低差	优	20	20	无
			完成期限	1年	1年	10	10	无
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障公务人员饮食安全可靠条件，提供良好的用餐环境	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪检经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。 3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。 4、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 5、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 6、承办上级纪检监察机关和镇党委政府交办的其他工作。			1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。 3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。 4、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 5、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 6、承办上级纪检监察机关和镇党委政府交办的其他工作。				
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	办公费成本	≤2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	纪检监察职能得到正常发挥	优良中低差	良	20	18	加强教育培训，提高纪检监察人员职能，使其正常发挥职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	民政经费(政务服务工作经历)							
主管部门	13-农财股				实施单位	恰卜恰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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			
	1. 负责本辖区救灾救济工作的具体组织实施。2. 负责本辖区城乡低保、五保。农村特困的审核通报。 3. 负责做好本辖区优抚和老龄工作。4. 负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。 5. 负责上级布置的其他各项民政事物的落实。				1. 负责本辖区救灾救济工作的具体组织实施。2. 负责本辖区城乡低保、五保。农村特困的审核通报。 3. 负责做好本辖区优抚和老龄工作。4. 负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。 5. 负责上级布置的其他各项民政事物的落实。			
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	经费成本指标	办公费成本	≤5万元	5万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障民政救助落实，促进民生发展	优良中低差	良	20	19	无
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土地治理							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇乡人民政府			
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				
	1、做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查传工作，及时发现并制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的审核报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；9、协助上级调查处理土地、矿业权属争议，做好国土资源信访工作；			1、做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查传工作，及时发现并制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的审核报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作；7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；9、协助上级调查处理土地、矿业权属争议，做好国土资源信访工作；				
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	办公费成本	≤2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障国土办工作正常开展，维护国土资源合理合法应用	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	团员之家活动经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	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				
	1、组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2. 认真执行党团组织的各项指示和决议。 3. 了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4. 围绕党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5. 加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6. 完成党委交办的其他工作任务。			1、组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2. 认真执行党团组织的各项指示和决议。 3. 了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4. 围绕党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5. 加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6. 完成党委交办的其他工作任务。				
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	办公、活动费用成本	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	推进共青团员发展，丰富团委活动	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇政协联络员办公经费							
主管部门	13-农财股				实施单位	恰卜恰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	--	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			
	1、组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2.认真执行党团组织的各项指示和决议。 3.了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4.围绕党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5.加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6.完成党委交办的其他工作任务。				1、组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2.认真执行党团组织的各项指示和决议。 3.了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4.围绕党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5.加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6.完成党委交办的其他工作任务。			
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	办公、活动费用成本	≤0.8万元	0.8万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见建议，反映社情民意	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综治维稳经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	--	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				
	保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。			保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。				
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	办公、活动费用成本	≤4.2万元	4.2万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	纠纷有效调处率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升乡村社会治理法治化水平	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年州级维稳专项经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	--	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				
	保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。			保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。				
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	办公、活动费用成本	≤2.8万元	2.8万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	纠纷有效调处率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	提升乡村社会治理法治化水平	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	"有事好商量"工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持党的领导，加强协商民主领导力；坚守人民立场，发挥协商民主凝聚力；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。			坚持党的领导，加强协商民主领导力；坚守人民立场，发挥协商民主凝聚力；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。				
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	办公、活动费用成本	≤1万元	1万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	纠纷有效调处率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	为群众提供方便，为政协委员提供平台	优良中低差	良	10	10	无
		可持续影响指标	有效倾听群众心声，切实为群众办实事，办好事	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇联经费							
主管部门	13-农财股				实施单位	恰卜恰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	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			
	一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议。 二、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见建议和要求，代表妇女参与民主管理，民主监督，推进男女平等基本国策的落实。宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法行为，预防和制止家庭暴力、维护社会稳定。 三、建立妇女劳动力数据库，组织妇女参加现代远程教育和各种技能培训，提高广大妇女科技文化水平。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，切实发挥好组织妇女、引导妇女、服务妇女				一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议。 二、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见建议和要求，代表妇女参与民主管理，民主监督，推进男女平等基本国策的落实。宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法行为，预防和制止家庭暴力、维护社会稳定。 三、建立妇女劳动力数据库，组织妇女参加现代远程教育和各种技能培训，提高广大妇女科技文化水平。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，切实发挥好组织妇女、引导妇女、服务妇女			
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	妇代会、办公费、活动费用成本	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	每年妇代会召开次数	1次	1次	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	为妇女儿童权益提供保障服务，促进社会和谐稳定发展	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育协会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	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				
	保障计划生育协会工作正常运行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展和可持续发展，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。			保障计划生育协会工作正常运行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展和可持续发展，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。				
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	办公、活动费用成本	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	保障计划生育协会正常运转率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步	优良中低差	优	10	10	无
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展和可持续发展	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	创卫工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	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				
	保障沙珠玉乡公共卫生安全工作，完成各级文明卫生单位、无烟单位创建工作，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善。			保障沙珠玉乡公共卫生安全工作，完成各级文明卫生单位、无烟单位创建工作，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善。				
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	办公、活动费用成本	≤8万元	8万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	各项爱卫工作完成率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善	优良中低差	优	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	98	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育家庭(独生子女、双女户)养老金							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	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				
	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。			保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。				
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	补助标准	16元/人	16元/人	20	20	无
		数量指标	独生子女、双女户家庭养老 保险补助享受人数	4800人	4800人	10	10	无
	产出指标	质量指标	独生子女、双女户家庭养老 保险补助及时足额发放率	95%	98%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	落实国家法定奖励政策，保 障计划生育家庭的合法权益 ，促进人口与经济社会的协 调发展	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	帮扶的独生子女、双女户家 庭满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育家庭(独生子女、双女户)参合金							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。			保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。				
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	补助标准	380元/人	380元/人	20	20	无
	产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数	625人	625人	10	10	无
		质量指标	独生子女、双女户家庭养老保险补助及时足额发放率	95%	98%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶的独生子女、双女户家庭满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	独生子女寄宿制学校生活补助							
主管部门	13-农财股				实施单位	恰卜恰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.13	0.13	0.13	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	--	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			
	保障独生子女寄宿制学校生活补助政策落实，进一步促进寄宿制小学独生子女身体健康，减轻独生子女家庭负担，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。				保障独生子女寄宿制学校生活补助政策落实，进一步促进寄宿制小学独生子女身体健康，减轻独生子女家庭负担，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。			
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	补助标准	100元/人	100元/人	20	20	无
	产出指标	数量指标	独生子女、从女户家庭养老保险补助、爱女户家庭养老保险补助及时足额发放率	13人	13人	10	10	无
		质量指标	独生子女、从女户家庭养老保险补助及时足额发放率	95%	98%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	进一步促进寄宿制小学独生子女身体健康，减轻独生子女家庭负担	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿制小学独生子女满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	集镇（乡）维护费用							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	1. 通过维修维护辖公共设施，环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象； 2. 通过保障清洁工街道清扫，清运生活垃圾和建筑垃圾，保护镇区环境卫生。			1. 通过维修维护辖公共设施，环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象； 2. 通过保障清洁工街道清扫，清运生活垃圾和建筑垃圾，保护镇区环境卫生。				
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	成本控制在预算内	≤20万元	20万元	20	20	无
		数量指标	集镇数量	=1个	1个	10	10	无
	产出指标	质量指标	提高镇区综合治理，基础设施维护	优良中低差	优	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	巡逻执法，维护市场、街道整洁，维护镇区镇容镇貌	优良中低差	优	10	10	无
		生态效益指 标	保障清洁工街道清扫，清运生活垃圾和建筑垃圾，保护镇区环境卫生	优良中低差	优	10	10	无
		可持续影响 指标	保障城区内公共设施正常使用及保养	优良中低差	优	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	镇区居民满意度	≥95%	98%	10	10	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	维修及设备更新								
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	--	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					
	1. 项目完成后，基础设施得到明显改善，提高了居民的生活质量，促进了当地经济的发展。 2. 项目成本得到了有效控制，资源得到合理利用，提高项目的整体效益。			1. 项目完成后，基础设施得到明显改善，提高了居民的生活质量，促进了当地经济的发展。 2. 项目成本得到了有效控制，资源得到合理利用，提高项目的整体效益。					
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	控制在预算执行内	≤25万元	25万元	20	20	无	
		产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	10	10	无
			质量指标	保障镇区基础设施正常运行	优良中低差	优	10	10	无
	效益指标	时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无	
		社会效益指标	改善乡镇居住环境	优良中低差	优	20	18	无	
		生态效益指标	保障集镇基础设施运转正常	优良中低差	优	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无	
总分					100	98	无		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乡镇路长制工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	保障镇区道路日常维护，保障居民生活条件			按“净化、序化、绿化、美化、亮化、文化”六化标准，积极推进“路长制”工作落实，从专业保洁、硬化接口、完善安全标识等方面入手，达到品位大提升。将路长制工作向集镇、村组道路全面铺开，实现了道路全覆盖。				
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	办公费、活动费用成本	≤2万元	2万元	20	20	无
		数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费及时足额报账率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村公路的快速发展，降低交通事故发生率，增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路日常养护资金							
主管部门	13-农财股			实施单位	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	15.55	15.55	15.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.55	15.55	15.55	--	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2024年共和县沙珠玉乡辖区农村道路的畅通，2024年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展			保障2024年共和县沙珠玉乡辖区农村道路的畅通，2024年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展				
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	控制在预算内	≤15.55万元	15.55万元	20	20	无
		数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费及时足额报账率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村公路的快速发展，降低交通事故发生率，增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区路长满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	98	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路日常养护县级配套资金(县级)							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.35	20.35	20.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.35	20.35	20.35	--	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				
	保障镇区农村公路养护工作正常开展，提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，农村公路养护工作常态化，降低交通事故发生率			保障镇区农村公路养护工作正常开展，提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，农村公路养护工作常态化，降低交通事故发生率				
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	控制在预算内	≤20.35万元	20.35万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	5	5	无
			涉及村道里程	=24.89公里	24.89公里	5	5	无
		质量指标	经费及时足额报账率	≥95%	95%	20	20	无
	时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的快速发展，降低交通事故发生率，增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	98	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役军人服务站工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	--	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				
	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行。			深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行。				
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	退役军人服务成本	≤11.5万元	11.5万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	退役军人服务站正常运转率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	确保基层退役军人服务工作正常运行	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人武经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	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				
	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行。			深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行。				
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	退役军人服务成本	≤7万元	7万元	20	20	无
		数量指标	服务数量	=1个	1个	10	10	无
	产出指标	质量指标	退役军人服务站正常运转率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	确保基层退役军人服务工作正常运行	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编外长期聘用人员支出（综合服务社）							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.09	5.09	5.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.09	5.09	5.09	--	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2023年共和县沙珠玉乡本单位编外人员2024年工资顺利发放，保障2024恰卜恰政府相关工作顺利开展			保障2023年单位编外人员2024年工资顺利发放，保障2024年恰卜恰镇政府相关工作顺利开展				
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	支出控制在预算内	≤5.09万元	5.09万元	20	20	无
		数量指标	涉及发放人数	=16人	16人	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥98%	98%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	3	3	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编外长期聘用人员支出（社区退休工资）							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.09	9.2	9.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.09	9.2	9.2	--	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				
	保障2023年共和本单位编外人员2024年工资顺利发放，保障沙2024年工作顺利开展			保障2023年单位编外人员2024年工资顺利发放，保障沙2024年恰卜恰镇政府相关工作顺利开展				
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	支出控制在预算内	≤9.2万元	9.2万元	20	20	无
		数量指标	涉及发放人数	=11人	11人	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥98%	98%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	3	3	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编外长期聘用人员支出（政府临聘）							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.7	38.7	38.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.7	38.7	38.7	--	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				
	保障2023年单位编外人员2024年工资顺利发放，保障2024年相关工作顺利开展			保障2023年单位编外人员2024年工资顺利发放，保障2024年恰卜恰镇政府相关工作顺利开展				
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	支出控制在预算内	≤38.7万元	38.7万元	20	20	无
		数量指标	涉及发放人数	=11人	11人	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥98%	98%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位	3	3	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	编外人员满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社区两委成员工资及奖金							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540.32	540.32	540.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	540.32	540.32	540.32	--	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2023年单位编外人员2024年工资顺利发放，保障2024年相关工作顺利开展			保障2023年单位编外人员2024年工资顺利发放，保障2024年恰卜恰镇政府相关工作顺利开展				
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	支出控制在预算内	≤540.32万元	540.32万元	20	20	无
		数量指标	涉及发放人数	=81人	81人	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥98%	98%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	3	3	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村社区文明实践所工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	--	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2024年共恰卜恰镇县区内乡村社区文明实践站所顺利开展工作，通过举办活动等宣传好新时代文明工作。			保障2024年共和县恰卜恰村社区文明实践站所顺利开展工作，通过举办活动等宣传好新时代文明工作。				
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	活动费用成本	≤14.4万元	14.4万元	20	20	无
		数量指标	一年开展活动次数	≥4次	4次	10	10	无
	产出指标	质量指标	活动成功开展率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年乡镇图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	--	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				
	保障乡镇图书馆、文化站免费开放活动顺利开展，满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感，提升基本公共文化服务水平。			保障乡镇图书馆、文化站免费开放活动顺利开展，满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感，提升基本公共文化服务水平。				
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	活动费用成本	≤0.3万元	0.3万元	20	20	无
		数量指标	每年开展活动次数	≥2次	2次	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费及时足额报账率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感	优良中低差	优	10	9	无
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乡村振兴驻村工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.9	20.9	20.9	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	20.9	20.9	20.9	--	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				
	1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。			1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	驻村工作队工作成本	≤20.9万元	20.9万元	20	19	无
		数量指标	涉及驻村工作队数量	=15个	15个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	全乡乡村振兴事业有序进行	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	96	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部生活补助							
主管部门	13-农财股				实施单位	恰卜恰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	--	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			
	1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。				1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助标准	≤19.8万元	19.8万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	驻村干部驻村天数	220天	220天	10	10	无
			涉及驻村干部人数	≥15人	15人	10	10	无
		质量指标	驻村干部出勤率	≥98%	0.98	10	10	无
		时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全乡乡村振兴事业有序进行	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	绩效考核基础奖金							
主管部门	13-农财股				实施单位	恰卜恰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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			
	1、宣传贯彻党和国家的财经方针、政策，执行财务制度，维护财经纪律；2、组织制定本单位的各项内部财务管理制度，检查考核其执行情况；3、组织编制本局单位的年度经费预算草案，并组织实施经批准的预算；4、对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核；5、正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作；6、完成会计核算中的登账、报表编制工作；				1、宣传贯彻党和国家的财经方针、政策，执行财务制度，维护财经纪律；2、组织制定本单位的各项内部财务管理制度，检查考核其执行情况；3、组织编制本局单位的年度经费预算草案，并组织实施经批准的预算；4、对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核；5、正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作；6、完成会计核算中的登账、报表编制工作；			
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	驻村干部生活补助标准	≤5万元	5万元	20	20	无
		数量指标	涉及村社区数量	=24个	24个	10	10	无
	产出指标	质量指标	绩效考核标准	合格	0.98	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障龙羊峡镇绩效考评工作持续规范化	优良中低差	优	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村“两委”负责人及成员年度报酬)							
主管部门	13-农财股				实施单位	恰卜恰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	--	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2024年共和县恰卜恰镇村两委的工资报酬顺利发放，促进各村两委干部安心工作，发挥村两委基层组织效能。				保障2024年共和县恰卜恰镇两委的工资报酬顺利发放，促进各村两委干部安心工作，发挥村两委基层组织效能。			
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	村干部工资成本	≤230万元	230万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=72人	72人	10	9	年内有辞职村干部
		质量指标	村干部报酬发放率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	发挥村“两委”基层组织效能，已改两委班子积极性，更好的为群众服务	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村干部满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	96	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社长工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.88	14.88	14.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.88	14.88	14.88	--	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2024年共和县恰卜恰镇社长工资顺利发放，发挥基层村社干部职能保障，保障十村社长职能持续发挥			保障2024年共和县恰卜恰镇村社长工资顺利发放，发挥基层村社干部职能保障，保障十村社长职能持续发挥				
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	工资标准	=0.24万元/人/ 年	0.24万元/人/年	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	29人	29人	10	10	无
		质量指标	村干部报酬发放率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	发挥基层村社干部职能，保 障政策落实最后一公里	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	--	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				
	1. 领导工作：负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。2. 管理村务：村两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。3. 组织民主决策：村两委负责组织村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。4. 负责村级建设：村两委负责村级基础设施建设，包括道路、桥梁、水利设施、卫生设施等。他们要根据村民的需求，合理规划和管理村级建设项目。5. 组织社会管理：村两委负责组织和 管理村民自治组织，维护社会稳定，处理村级纠纷，维护村民的合法权益。6. 乡村振兴工作：村两委负责组织和推动村级乡村振兴工作，制定乡村振兴政策和措施，帮助贫困户脱贫致富。7. 维护社会治安：村两委负责维护村级社会治安，协助公安机关开展治安工作，保护村民的生命财产安全。			1. 领导工作：负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。2. 管理村务：村两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。3. 组织民主决策：村两委负责组织村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。4. 负责村级建设：村两委负责村级基础设施建设，包括道路、桥梁、水利设施、卫生设施等。他们要根据村民的需求，合理规划和管理村级建设项目。5. 组织社会管理：村两委负责组织和 管理村民自治组织，维护社会稳定，处理村级纠纷，维护村民的合法权益。6. 乡村振兴工作：村两委负责组织和推动村级乡村振兴工作，制定乡村振兴政策和措施，帮助贫困户脱贫致富。7. 维护社会治安：村两委负责维护村级社会治安，协助公安机关开展治安工作，保护村民的生命财产安全。				
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	村及公用经费标准	=3.2万元/村	3.2万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=15个	15个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障村“两委”工作正常开展，为群众做好服务、办实事	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		9个社区公用经费（2022年新增经费）						
主管部门		13-农财股		实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101.7	101.7	101.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.7	101.7	101.7	--	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				
	1. 领导工作：负责组织和领导党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。2. 管理村务：村两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。3. 组织民主决策：两委负责组织村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。4. 负责村级建设：两委负责村级基础设施建设，包括道路、桥梁、水利设施、卫生设施等。他们要根据村民的需求，合理规划和管理村级建设项目。5. 组织社会管理：村两委负责组织和管理村民自治组织，维护社会稳定，处理村级纠纷，维护村民的合法权益。			1. 领导工作：负责组织和领导党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。2. 管理村务：两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。3. 组织民主决策：两委负责组织村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。4. 负责村级建设：两委负责村级基础设施建设，包括道路、桥梁、水利设施、卫生设施等。他们要根据村民的需求，合理规划和管理村级建设项目。5. 组织社会管理：村两委负责组织和管理村民自治组织，维护社会稳定，处理村级纠纷，维护村民的合法权益。				
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	社区公用经费标准	=11.3万元/村	11.3万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=9个	9个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障“两委”工作正常开展，为群众做好服务、办实事	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委部满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	9个社区公用经费（2022年新增经费）							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.22	18.22	18.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.22	18.22	18.22	--	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2024年恰卜恰镇社区工作人员工作顺利开展			保障2024年恰卜恰镇社区工作人员工作顺利开展				
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	社区取暖费收费标准	=18.22万元	18.22万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=9个	9个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	保障“两委”工作正常开展， 为群众做好服务、办实事	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	两委部满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村监会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	--	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				
	保障各村村监会工作正常开展			1、各村村监会行使监督权，发挥村监会监督职能； 2、推进村级财务管理规范化建设。				
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	村监会经费标准	=0.1万元/村	=0.1万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=15个	15个	10	10	无
		质量指标	保障村级财务管理规范化	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	发挥村监会监督村级事务职能	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村级关工委经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	8.9	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	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				
	保障各村村监会工作正常开展			1、各村村监会行使监督权，发挥村监会监督职能； 2、推进村级财务管理规范化建设。				
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	村监会经费标准	=0.30万元/村	0.30万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=15个	15个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	关爱农村下一代健康成长	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	96.9	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村监会主任工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	--	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2024年共和县沙珠玉乡4个村村监会主任工资顺利发放，促进2024年个号沙珠玉乡村监会职能职责正常发挥			保障2024年共和县沙珠玉乡4个村村监会主任工资顺利发放，促进2024年个号沙珠玉乡村监会职能职责正常发挥				
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	工资发放标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	20	20	无
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	保障村监会工作正常运行， 为群众做好服务	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	--	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				
	保障2024年共和县恰卜恰镇村基层党建工作的开展，丰富党建内容，促进基层党组织职能持续发挥，做到辖区内党员对各村党建工作满意。			保障2024年共和县恰卜恰镇村基层党建工作的开展，丰富党建内容，促进基层党组织职能持续发挥，做到辖区内党员对各村党建工作满意。				
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	党建经费标准	=5000元/村	5000元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=15个	15个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	丰富基层党建活动形式内容	优良中低差	良	10	9	无
		可持续影响指标	基层党组织职能持续发挥	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	9个社区党建经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	--	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				
	保障2024年共和县恰卜恰镇村基层党建工作的开展，丰富党建内容，促进基层党组织职能持续发挥，做到辖区内党员对各村党建工作满意。			保障2024年共和县恰卜恰镇村基层党建工作的开展，丰富党建内容，促进基层党组织职能持续发挥，做到辖区内党员对各村党建工作满意。				
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	党建经费标准	=0.3元/社区	0.3/社区	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=9个	9个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	丰富基层党建活动形式内容	优良中低差	良	10	9	无
		可持续影响指标	基层党组织职能持续发挥	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村社区基层协会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	恰卜恰镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	--	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				
	保障2024年共和恰卜恰镇辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。			保障2024年共和恰卜恰镇辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。				
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	残疾人联络员补助标准	=6.3万元	6.3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=24个	24个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10个	10	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	99	无	

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2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2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。