

共和县切吉乡人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）乡镇主要工作就是落实国家政策，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。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。

（二）财务部门主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算、决算编制、执行及管理；

（6）依法办理相关业务。

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：共和县切吉乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(现代生态农牧业经济发展办公室)、公共管理服务办公室、社会治理综合办公室(综合执法协调联络办公室)。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,261.02	一、一般公共服务支出	32	702.41
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	4.20
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	6.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.11
	9		九、卫生健康支出	40	69.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	161.53
	13		十三、交通运输支出	44	39.91
	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	41.29
	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	128.50
	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	1,261.02	本年支出合计	58	1,261.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,261.02	总计	62	1,261.02

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, 261. 02	1, 261. 02					
201	一般公共服务支出	702. 41	702. 41					
20101	人大事务	13. 60	13. 60					
2010101	行政运行	13. 60	13. 60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659. 90	659. 90					
2010301	行政运行	652. 34	652. 34					
2010302	一般行政管理事务	4. 00	4. 00					
2010303	机关服务	3. 57	3. 57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 80	2. 80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 80	2. 80					
20132	组织事务	26. 11	26. 11					
2013299	其他组织事务支出	26. 11	26. 11					
204	公共安全支出	4. 20	4. 20					
20406	司法	4. 20	4. 20					
2040612	法治建设	4. 20	4. 20					
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 90	6. 90					
20702	文物	0. 30	0. 30					
2070299	其他文物支出	0. 30	0. 30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 60	6. 60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 60	6. 60					
208	社会保障和就业支出	107. 11	107. 11					
20805	行政事业单位养老支出	103. 01	103. 01					

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
2080501	行政单位离退休	38.61	38.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
20811	残疾人事业	4.10	4.10					
2081101	行政运行	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	69.16	69.16					
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	10.07	10.07					
2100717	计划生育服务	9.37	9.37					
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99					
213	农林水支出	161.53	161.53					
21307	农村综合改革	161.53	161.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.53	161.53					
214	交通运输支出	39.91	39.91					
21401	公路水路运输	39.91	39.91					
2140106	公路养护	39.91	39.91					
221	住房保障支出	41.29	41.29					
22102	住房改革支出	41.29	41.29					
2210201	住房公积金	41.29	41.29					
229	其他支出	128.50	128.50					
22999	其他支出	128.50	128.50					
2299999	其他支出	128.50	128.50					

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		1,261.02	873.99	387.03			
201	一般公共服务支出	702.41	669.50	32.91			
20101	人大事务	13.60	13.60				
2010101	行政运行	13.60	13.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.90	655.90	4.00			
2010301	行政运行	652.34	652.34				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010303	机关服务	3.57	3.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	26.11		26.11			
2013299	其他组织事务支出	26.11		26.11			
204	公共安全支出	4.20		4.20			
20406	司法	4.20		4.20			
2040612	法治建设	4.20		4.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90		6.90			
20702	文物	0.30		0.30			
2070299	其他文物支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60			
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11				

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
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01				
2080501	行政单位离退休	38.61	38.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47				
20811	残疾人事业	4.10	4.10				
2081101	行政运行	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	69.16	56.09	13.07			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	10.07		10.07			
2100717	计划生育服务	9.37		9.37			
2100799	其他计划生育事务支出	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99				
213	农林水支出	161.53		161.53			
21307	农村综合改革	161.53		161.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.53		161.53			
214	交通运输支出	39.91		39.91			
21401	公路水路运输	39.91		39.91			
2140106	公路养护	39.91		39.91			
221	住房保障支出	41.29	41.29				
22102	住房改革支出	41.29	41.29				
2210201	住房公积金	41.29	41.29				
229	其他支出	128.50		128.50			
22999	其他支出	128.50		128.50			
2299999	其他支出	128.50		128.50			

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	1,261.02	一、一般公共服务支出	33	702.41	702.41		
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	4.20	4.20		
	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	6.90	6.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.11	107.11		
	9		九、卫生健康支出	41	69.16	69.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	161.53	161.53		
	13		十三、交通运输支出	45	39.91	39.91		
	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	41.29	41.29		
	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	128.50	128.50		
	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	1,261.02	本年支出合计	59	1,261.02	1,261.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,261.02	总计	64	1,261.02	1,261.02		

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		1,261.02	873.99	387.03
201	一般公共服务支出	702.41	669.50	32.91
20101	人大事务	13.60	13.60	
2010101	行政运行	13.60	13.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.90	655.90	4.00
2010301	行政运行	652.34	652.34	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010303	机关服务	3.57	3.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	26.11		26.11
2013299	其他组织事务支出	26.11		26.11
204	公共安全支出	4.20		4.20
20406	司法	4.20		4.20
2040612	法治建设	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90		6.90
20702	文物	0.30		0.30
2070299	其他文物支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	
2080501	行政单位离退休	38.61	38.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	

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	21.47	21.47	
20811	残疾人事业	4.10	4.10	
2081101	行政运行	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	69.16	56.09	13.07
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	10.07		10.07
2100717	计划生育服务	9.37		9.37
2100799	其他计划生育事务支出	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99	
213	农林水支出	161.53		161.53
21307	农村综合改革	161.53		161.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.53		161.53
214	交通运输支出	39.91		39.91
21401	公路水路运输	39.91		39.91
2140106	公路养护	39.91		39.91
221	住房保障支出	41.29	41.29	
22102	住房改革支出	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	
229	其他支出	128.50		128.50
22999	其他支出	128.50		128.50
2299999	其他支出	128.50		128.50

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	618.04	302	商品和服务支出	213.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.98	30201	办公费	75.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.44	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.69	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	8.70	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	42.93	30206	电费	18.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	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	0.53	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.92	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	42.94	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.99	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	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	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	4.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	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	24.58			
人员经费合计		660.98	公用经费合计					213.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	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		213.01
302	商品和服务支出	213.01
30201	办公费	75.95
30202	印刷费	4.73
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	18.80
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	54.50
30214	租赁费	
30215	会议费	2.10
30216	培训费	
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	13.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.42

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	4.56
30239	其他交通费用	3.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.58
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	141.92
1. 政府采购货物支出	2	124.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	141.92
其中：授予小微企业合同金额	6	139.15

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,261.02万元，比上年收入、支出总计各减少336.21万元，下降21.05%，主要原因是2023年度增加切吉乡哇玉集镇防洪渠道加固资金、共和县切吉乡莫合村股份经济合作社西门塔尔牛引进项目、“厕所革命”整村推进财政奖补等项目，2024年度无此项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,261.02万元，其中：财政拨款收入1,261.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,261.02万元，其中：基本支出873.99万元，占69.31%；项目支出387.03万元，占30.69%。

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1,261.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少167.63万元，下降11.73%，主要原因是2023年度增加切吉乡哇玉集镇防洪渠道加固资金、共和县切吉乡莫合村股份经济合作社西门塔尔牛引进项目、“厕所革命”整村推进财政奖补等项目，2024年度无此项目。

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1,261.02万元，占本年支出合计的100%，比上年减少160.23万元，下降11.27%，主要原因是2023年度增加切吉乡哇玉集镇防洪渠道加固资金、共和县切吉乡莫合村股份经济合作社西门塔尔牛引进项目“厕所革命”整村推进财政奖补等项目.2024年度无此项目。

（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）702.41万元，占55.70%；公共安全支出（类）4.20万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.90万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）107.11万元，占8.49%；卫生健康支出（类）69.16万元，占5.48%；农林水支出（类）161.53万元，占12.81%；交通运输支出（类）39.91万元，占3.16%；住房保障支出（类）41.29万元，占3.27%；其他支出（类）128.50万元，占10.19%。

（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1,174.43万元，支出决算为1,261.02万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年后期新增共和县羊曲水电站进出平衡调入地块土地整治项目等项目，故决算数大于预算数。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13.6万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为677.16万元，支出决算为652.34万元，完成

年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我乡由于年初人员调出，人员工资未能完全支出。

（3）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4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为转移支付资金，后期下达资金，未做年初预算。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是年末上缴未支出的事业编人员失业保险及公用支出（事业）中的公务接待费。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加2023年度目标考核奖金（州对县）项目。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）法治建设（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

（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4.7万元，支出决算为6.60万元，

完成年初预算的140.43%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）项目。

4. 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30.72万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员数，后期追加退休（职）人员统筹外经费及退休人员医疗费补助。

（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53.13万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的80.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员调出及退休，故年末基本养老保险未完全支出。

（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26.56万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员调出及退休，故年末职业年金未完全支出。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

5. 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3万元，支出决算为3万元，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10.45万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的89.67%。决算

数小于预算数的主要原因是本年度筛查计划生育政策享受家庭，对不符合条件家庭未发放相关补助。

(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0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加计划生育转移支付资金（2023年度计划生育目标管理责任制奖励）等项目资金。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员调出及退休，故年末行政单位医疗未完全支出。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员调出及退休，故年末事业单位医疗未完全支出。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.99万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员调出及退休，故年末公务员医疗补助未完全支出。

6. 农林水支出（类）

(1) 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169.75万元，支出决算为161.53万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的村社长工资、村干部工资未完全支出。

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

39.93万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是2024年农村公路日常养护资金未完全支出。

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50.50万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员调出及退休，故年末住房公积金未完全支出。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加共和县羊曲水电站进出平衡调入地块土地整治项目。

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873.99万元，其中：人员经费660.98万元，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；公用经费213.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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4.56万元，支出决算为4.56万元，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4.56万元，支出决算为4.56万元，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4.56万元，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4.56万元。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4.56万元，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增加0.04万元，增长0.88%。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0.04万元，增长0.88%，主要原因是本年度年初预算数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出213.01万元，比上年减少71.35万元，下降25.09%，主要原因是本年度办公费、印刷费等缩减。

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141.92万元，其中：政府采购货物支出124.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.01万元。授予中小企业合同金额141.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.05%。

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，共和县切吉乡人民政府对2024年度52项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金522.97万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：（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。实现切吉乡财政管理工作持续规范化。（2）通过维修维护乡区公共设

施，环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象；通过保障清洁工街道清扫，清运生活垃圾和建筑垃圾，保护乡区环境卫生

（3）顺利推进各村（社区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各项工作、加强村级财务管理规范化建设。

组织对廉政食堂伙食补助项目、人大经费等52个项目开展了部门评价，涉及资金522.97万元。从评价情况来看，2024年切吉乡项目绩效评价最终得分为95分，评价结果等级为“中”，即表示成效一般。

（二）项目绩效自评结果。

共和县切吉乡人民政府在2024年度部门决算中反映“妇联经费”、“人大经费”、“人武经费”等52个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作人员工资奖金及政府临聘工资								
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	68.79	68.79	60.95	10	89%	9		
	其中：当年财政拨款	68.79	68.79	60.95	--	89%	--		
	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				
	保障社区“两委”成员及临聘会计工资及时发放，保障社区“两委”工作及村级财务工作正常运行，为社区居民办实事，加强村级财务管理规范化。				保障社区“两委”成员及临聘会计工资及时发放，保障社区“两委”工作及村级财务工作正常运行，为社区居民办实事，加强村级财务管理规范化。				
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	经费支出成本	≤68.79万元	60.95万元	20	19	无	
		数量指标	涉及人数	=10人	10人	10	10	无	
	产出指标	质量指标	工资发放率	≥90%	100%	20	20	无	
		时效指标	经费支付期间	1年	1年	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员及临聘人员基本生活水平	优良中低差	良	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	98	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	共和县切吉乡人民政府		
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	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	妇联经费标准	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	妇联工作开展活动次数	≥1次	1次	10	10	无
		质量指标	妇联工作考核标准	1次	1次	10	10	无
		时效指标	完成时限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障顺利开展妇联工作	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	维稳经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	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	经费支出不超过预算额	≤4.2万元	4.2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务村数量	8个	15个	10	10	无
		质量指标	纠纷工作任务完成率	98%	100%	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	保障辖区治安稳定，提高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	干部满意度	≥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	城市维护费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	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				
	1. 通过维修维护镇区公共设施，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. 通过维修维护镇区公共设施，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，保护乡区环境卫生。				
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	经费支出不超过预算额	≤35万元	35万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	乡集镇设施管理维修工作开展次数	≥2次	4次	20	20	无
		质量指标	验收质量标准	合格、不合格	合格	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	保证乡区内公共设施正常运作	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	有事好商量经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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；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	经费支出不超过预算额	≤1万元	1万元	10	20	无
		数量指标	经费使用单位数量	1个	1个	10	10	无
	产出指标	质量指标	纠纷调解任务完成率	95%	100%	20	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	保证村民邻里和睦	优良中低差	良	20	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	89	无	

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	共和县切吉乡人民政府			
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	--	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	经费成本指标	经费支出不超过预算额本	≤13.6万元	13.6万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	2次	2次	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥33%	33%	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	保障人大工作顺利开展	优	优	20	20	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	100	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	共和县切吉乡人民政府				
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	经费支出成本		≤0.5万元	0.5万元	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	无
			慰问人数	≥5人	23人	10	10	无	
		质量指标	经费保障率		=100%	100%	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	提高我乡青少年综合素质		优良中低差	优	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	青少年满意度		≥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	廉政食堂伙食补助经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	经费成本指标	经费支出不超过预算额	14万元	14万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥40人	42人	10	10	无
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	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	保证廉政食堂工作正常开展	优良中低差	优	20	20	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	100	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基础设施维修经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	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	经费支出不超过预算额	≤25万元	25万元	10	10	无
		数量指标	集镇设施维修次数	2次	3次	20	20	无
	产出指标	质量指标	验收质量标准	合格	合格	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	保证乡区内公共设施正常使用	良	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥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	绩效考核基础奖金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	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	经费支出不超过预算额	≤5万元	5万元	20	20	无
		数量指标	涉及考核工作次数	=2个	2个	10	10	无
	产出指标	质量指标	财务管理工作绩效达标质量	合格	合格	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	财政管理工作持续规范化	良	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意	≥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	纪检经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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、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	经费支出不超过预算额	≤2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	经费使用单位数量	1个	1个	10	10	无
		质量指标	纪检工作质量考核标准	合格	合格	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	纪检监察职能得到正常发挥	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意	≥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	民政经费(政务服务工作经历)							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	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	经费支出不超过预算额	≤5万元	5万元	20	20	无
		数量指标	经费使用单位数量	1个	1个	10	10	无
	产出指标	质量指标	民政工作质量考核标准	合格	合格	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	保障民政救助落实，促进民生发展	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡区国家惠民政策落实	良	良	10	10	无
总分						100	100	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	共和县切吉乡人民政府		
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	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			
	1. 负责本部门的正常工作，认真执行党的路线、方针、政策。2. 负责对民兵预备役人员的政治教育工作。 3. 认真完成征兵、民兵整组和军事训练工作的组织实施4. 积极组织和带领民兵认真完成战备任务，战时组织民兵参军参战。5. 负责对民兵干部的选配和管理工作。 6. 发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加生产，努力完成重、难险、急任务。7. 搞好种类文书档案的管理工作，及时上报各8. 做好拥军优属工作。				1. 负责本部门的正常工作，认真执行党的路线、方针、政策。2. 负责对民兵预备役人员的政治教育工作。 3. 认真完成征兵、民兵整组和军事训练工作的组织实施4. 积极组织和带领民兵认真完成战备任务，战时组织民兵参军参战。5. 负责对民兵干部的选配和管理工作。 6. 发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加生产，努力完成重、难险、急任务。7. 搞好种类文书档案的管理工作，及时上报各8. 做好拥军优属工作。			
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	经费支出不超过预算额	≤7万元	7万元	20	20	无
		数量指标	经费支出不超过预算额	1个	1个	20	20	无
	产出指标	质量指标	人武工作保质保量完成率	100%	100%	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	乡区内和谐稳定、村民安全有所保障	优良中低差	良	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡区国家惠民政策落实	良	良	10	10	无	
总分						100	100	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	共和县切吉乡人民政府			
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	经费支出不超过预算额	≤2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	开展工作次数	1个	5个	20	20	无
		质量指标	土地治理工作开展考核标准	100%	100%	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	维护国土资源合理合法应用	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡区国家惠民政策落实	良	良	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	团员之家							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	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.围绕乡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.完成乡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.围绕乡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.完成乡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	经费支出不超过预算额	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	开展活动次数	1次	1次	20	20	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	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	团员干部能力不断提高	优良中低差	良	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡区国家惠民政策落实	良	良	10	10	无	
总分						100	100	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	共和县切吉乡人民政府			
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				
	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. 围绕镇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. 完成镇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. 围绕镇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. 完成镇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	乡镇政协联络员办公经费标准	≤0.8万元	0.8万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	乡镇政协联络员人数	1个	15个	30	30	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	提高乡镇政协联络员履职能力	长期	长期	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村公用经费及关工委经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	28	27.8	10	99%	9.5	
	其中：当年财政拨款	20	28	27.8	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	10	10	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=8个	8个	20	20	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	保证村集体工作有序开展	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分						100	99.5	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村党建经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	4	4	4	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	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。			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。				
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	=0.5万元/村	0.5万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=8个	8个	20	20	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	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保证村集体工作有序开展	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分						100	99.5	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	经费支出不超过预算额	≤15万元	15万元	20	20	无
		数量指标	涉及驻村工作队数量	=8个	8个	20	20	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	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展	良	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分						100	99	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（政务服务工作经费）							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	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	经费支出不超过预算额	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	开展活动次数	1次	1次	20	20	无
		质量指标	计划生育协会工作质量合格率	90%	100%	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	保证乡区计生工作顺利开展	良	良	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层残疾人专职委员经费（政务服务工作经历费）							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作			解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作				
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	经费支出不超过预算额	≤1万元	1万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	经费使用单位数量	=1个	1个	20	20	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	保障乡镇残联工作的正常运行，提高社会对残疾人的关注度	良	良	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区残疾人协会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	--	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				
	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。			解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。				
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	经费支出不超过预算额	=2000元/社区	2000元/社区	20	20	无
	产出指标	数量指标	社区残疾人专职委员人数	=1人	1人	20	20	无
		质量指标	社区残疾人协会正常运转率	≥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	提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作	优良中低差	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	≥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	残疾人之家运转经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作			解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作				
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	残联办公费成本	≤1万元	1万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及人数	=1个	1个	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	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	提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	127.85	127.85	120.01	10	94%	8.9	
	其中：当年财政拨款	127.85	127.85	120.01	--	94%	--	
	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				
	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作			解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	村干部工资成本	≤127.85万元	120.01万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=40人	40人	20	20	年内有辞职村干部
		质量指标	村干部报酬发放率	≥95%	95%	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	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	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分						100	98.9	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区公用经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	10.3	10.3	10.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.3	10.3	10.3	--	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、在社区党支部领导下，负责主持社区居委会的全面工作； 2、根据居民委员会组织法的规定，负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会，学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规； 3、抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事； 4、认真贯彻执行上级指示和社区党委的决议，组织和带领群众以经济建设为中心，依法管理居务，完成各项任务，处理好社区日常公共事务和公益事业； 5、加强制度建设，制定好岗位职责和任期目标，并加以贯彻落实； 6、向人民政府反映居民的意见、建议和要求，开展多种形式的社会主义精神文明的建设活动，维护社会安定团结。			1、在社区党支部领导下，负责主持社区居委会的全面工作； 2、根据居民委员会组织法的规定，负责召集社区居民委员会、居民组长和居民代表大会，学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规； 3、抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事； 4、认真贯彻执行上级指示和社区党委的决议，组织和带领群众以经济建设为中心，依法管理居务，完成各项任务，处理好社区日常公共事务和公益事业； 5、加强制度建设，制定好岗位职责和任期目标，并加以贯彻落实； 6、向人民政府反映居民的意见、建议和要求，开展多种形式的社会主义精神文明的建设活动，维护社会安定团结。				
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	社区公用经费标准村级活动 费用标准	=10.30万元/社 区	=10.30万元/社区	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=1个	1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	保障社区“两委”日常工作 正常开展，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	社区居民满意度	≥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	社区党建经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	0.3	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				
	"1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本社区党员大会的决议。 2、讨论决定本社区经济建设和社会发展中的重要问题，需由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织决定的事情，由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 3、领导和推进社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，支持和保障居民依法开展自治活动。领导社区委员会、社区集体经济组织和共青团、妇代会、民兵等群众组织，支持和保证这些组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 4、搞好支部委员会的自身建设，对党员进行教育、管理和监督。负责对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作； 5、负责社区、组干部和社办企业管理人员的教育管理和监督。 6、搞好本社区的社会主义精神文明建设和社会治安、计划生育工作。			"1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本社区党员大会的决议。 2、讨论决定本社区经济建设和社会发展中的重要问题，需由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织决定的事情，由社区居民委员会、居民会议或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 3、领导和推进社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，支持和保障居民依法开展自治活动。领导社区委员会、社区集体经济组织和共青团、妇代会、民兵等群众组织，支持和保证这些组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 4、搞好支部委员会的自身建设，对党员进行教育、管理和监督。负责对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作； 5、负责社区、组干部和社办企业管理人员的教育管理和监督。 6、搞好本社区的社会主义精神文明建设和社会治安、计划生育工作。				
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	社区党建经费标准	=3000元/社区	3000元/社区	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=1个	1个	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	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	丰富基层党建活动形式内容	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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	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	共和县切吉乡人民政府		
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	0.08	0.08	0.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	--	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、从女户家庭寄宿补助享受人数	8人	8人	10	10	无
		质量指标	独生享受人数从女户家庭寄宿补助享受人数	95%	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	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
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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	共和县切吉乡人民政府			
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	2.47	2.47	2.39	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.39	--	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				
	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	65人	65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	10	无
总分						100	100	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	共和县切吉乡人民政府			
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	0.62	0.62	0.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	--	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
	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	390人	390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%	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	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	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创建卫生经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	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				
	保障切吉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。			保障切吉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	≤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	9个	9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	20	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	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区办公取暖经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	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				
	1.保障社区办公取暖燃料购置费用 2.抓好社区“两委”班子的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；			1.保障社区办公取暖燃料购置费用 2.抓好社区“两委”班子的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；				
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	每个社区每年取暖费标准	=1.5万元	1.5万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=1个	1个	20	20	无
		质量指标	社区办公取暖经费保障率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	选择节能燃料，减少环境污染，保障社区办公取暖环境	优良中低差	良	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%	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	社长工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	7.5	7.5	5.52	10	74%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	5.52	--	74%	--	
	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				
	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作			解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作				
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	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	23人	23人	20	20	无
		质量指标	村干部报酬发放率	≥95%	95%	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	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	辖区群众满意度	≥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	“路长制”工作资金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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				
	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	=15个	15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	20	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	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	文明实践所活动经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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				
	保障我乡文明实践工作顺利开展，丰富乡文明实践活动，丰富辖区群众生活。			保障我乡文明实践工作顺利开展，丰富乡文明实践活动，丰富辖区群众生活。				
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	≤2万元	2万元	20	20	无
		数量指标	涉及实践所数量	1个	1个	10	10	无
	产出指标	质量指标	活动成功开展率	≥90%	90%	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	保障乡镇文明实践所正常开展日常工作	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%	95%	10	10	无
总分					100	88	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层残疾人专职委员会经费（村、社区）（社区0.3万元、各村0.1万元）							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县切吉乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	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			
	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。				解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村残疾人协会工作经费标准	=1000元/村	1000元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	村残疾人专职委员人数	=9人	9人	20	20	无
		质量指标	村残疾人协会正常运转率	≥95%	95%	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	提高社会对残疾人的关注度	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%	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	2024年维稳专项经费州级补助经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	2.8	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	15个	15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	农村公路日常养护资金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	--	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				
	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。			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	控制在预算内	≤17.5万元	17.5万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=8个	8个	10	10	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	基本公共服务水平稳步提升	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区路长满意度	≥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	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	共和县切吉乡人民政府			
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	4.7	4.7	4.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	--	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	≤4.7万元	4.7万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	每村每年开展活动次数	≥2次	2次	10	10	无
		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	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	2024年中央补助地方文化服务体系建设资金							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县切吉乡人民政府		
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	4.48	4.48	1.9	10	42%	10	
	其中：当年财政拨款	4.48	4.48	1.9	--	42%	--	
	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			
	保障地方文化服务体系建设、各类文化活动顺利开展，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				保障地方文化服务体系建设、各类文化活动顺利开展，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	中央补助地方文化服务体系建设资金标准	=5600元/村	=5600元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=8个	8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	满足人民日益增长的文化需求，提升幸福感	优良中低差	良	20	18	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	97	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县羊曲水电站进出平衡调入地块土地整治项目							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县切吉乡人民政府		
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	128.5	128.5	128.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.5	128.5	128.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据共政农【2024】615号文件，下达资金128.5万元，支付我乡已完成羊曲水电站进出平衡调入地块41.95公顷（630亩）土地平整工作费用。				根据共政农【2024】615号文件，下达资金128.5万元，支付我乡已完成羊曲水电站进出平衡调入地块41.95公顷（630亩）土地平整工作费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本项目所需经费	128.5	128.5	20	20	无
	产出指标	数量指标	平整土地亩数	630	630	20	20	无
		时效指标	完成时限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	后期用于农作物耕种，增加粮食产量，增加村级收入	稳步增长	稳步增长	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	计划生育若干政策（省级资金）							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	4.27	4.27	3.12	10	73%	10	
	其中：当年财政拨款	4.27	4.27	3.12	--	73%	--	
	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	80元/人	80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	390人	390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%	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	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	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文明实践所活动经费（村、社区）							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	5.4	5.4	5.1	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.1	--	94%	--	
	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、社区新时代文明实践站正常运转会健康发展，人民生活水平不断提高，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			保障各村、社区新时代文明实践站正常运转会健康发展，人民生活水平不断提高，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				
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	乡村新时代文明实践所经费标准	≤5.4万元	5.1万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）	9个	9个	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥90%	94%	10	10	无
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）整体文明度	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	98	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层残疾人专职委员报酬（村）							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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				
	解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。			解决残疾人生产、生活中的困难，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质，和参与能力，维护残疾人的合法权益，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残健差距，科学发展残疾人事业，扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。				
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	报酬标准	=1000元/人	1000元/人	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及人数	=8人	8人	20	20	无
		时效指标	完成时限	=1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障村残疾人开展工作	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	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	共和县切吉乡人民政府		
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	0.3	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	经费支出不超过预算额	≤0.3万元	0.3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	1次	20	20	无
		时效指标	完成时限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	改善我乡群众学习环境	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	垃圾填埋场运行经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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				
	垃圾填埋场运行经费30万元，确保切吉乡人民政府生活垃圾填埋场正常运行。			垃圾填埋场运行经费30万元，确保切吉乡人民政府生活垃圾填埋场正常运行。				
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	经费支出不超过预算额	≤30万元	30万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	垃圾清运填埋次数	≥4次	4次	20	20	无
		质量指标	垃圾清运及时率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	保障我乡环境卫生状况	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	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	社区纪检员工资							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县切吉乡人民政府		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	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			
	承办上级纪检监察机关和乡党委政府交办的其他工作。				承办上级纪检监察机关和乡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	经费支出不超过预算额	≤0.2万元	0.2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障社区和谐稳定发展	优良中低差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	居监会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	--	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				
	抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；			抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；				
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	经费支出不超过预算额	≤0.1万	0.1万	20	20	无
	产出指标	数量指标	经费使用部门	=1个	1个	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	保障社区工作顺利开展	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	≥90%	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	居监会工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	--	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				
	抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；			抓好居民委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领居民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事；				
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	经费支出不超过预算额	≤0.2万	0.2万	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及人数	=1人	1人	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支付期间	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	改善居监会主任基本生活水平	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	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	村监会主任工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	0.4	10	25%	9	
	其中：当年财政	1.6	1.6	0.4	--	25%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在村党支部领导下，负责主持村委会的全面工作； 2、负责召集村委员会等学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规； 3、抓好村委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领村民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、办实事； 4、认真贯彻执行上级指示和村党委的决议，组			1、在村党支部领导下，负责主持村委会的全面工作； 2、负责召集村委员会等学习贯彻党委、政府的方针政策、宣传党和国家的法律法规； 3、抓好村委员会的自身建设，搞好班子团结，协调领导之间、部门之间的关系，建设一个善于带领村民进行有效自治的坚强的领导班子，扎扎实实为群众办好事、				
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	经费支出不超过预算额	≤1.6万	0.4万	20	19	无
	产出指标	数量指标	涉及人数	=8人	8人	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支付期间	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善居监会主任基本生活水平	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	≥90%	98%	10	10	无
总分					100	97	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队驻村指导员生活补助							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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	10.56	10.56	10.37	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.37	--	98%	--	
	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	经费成本指标	驻村干部生活补助标准	≤10.37万元	10.37万元	10	9	无
	产出指标	数量指标	涉及人数	8人	8人	20	20	无
			驻村天数	220天	220天	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥98%	0.1	10	10	无
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障驻村人员的基本生活	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	共和县切吉乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	经费支出不超过预算额	≤1万元	1万元	20	20	无
		数量指标	涉及退役军人人数	≤26人	26	20	20	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	确保基础退役军人服务工作正常运行	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	≥90%	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	农村道路养护资金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.43	20.43	20.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.43	20.43	20.43	--	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			保障乡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	经费支出不超过预算额	≤13.97万元	13.97万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=15个	15个	5	5	无
			涉及村道里程	=49.787公里	49.787公里	5	5	无
		质量指标	验收质量标准	合格	合格	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	保障农村公路养护 方便村民出行	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	村监会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县切吉乡人民政府			
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%	9.2	
	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				
	保障各村村监会工作正常开展			1、各村村监会行驶监督权，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	=8个	8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	18	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	96.2	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。