

共和县新农村建设服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

根据《海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于共和县事业单位机构设置的通知》（南事改办发〔2018〕1号）文件精神，我单位于2020年6月正式挂牌成立（挂共和县农村环卫所牌子），为共和县政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，主要职能：负责新农村建设的服务保障工作；拟订农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施；承担县委、县政府交办的其他任务。

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：共和县新农村建设服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	3,006.05	一、一般公共服务支出	32	920.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	456.80	八、社会保障和就业支出	39	15.92
	9		九、卫生健康支出	40	11.26
	10		十、节能环保支出	41	362.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,073.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	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	70.42
	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	3,462.85	本年支出合计	58	3,463.70
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	39.88	年末结转和结余	60	39.03
	30			61	
总计	31	3,502.73	总计	62	3,502.73

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		3,462.85	3,006.05					456.80
201	一般公共服务支出	920.43	920.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.43	920.43					
2010301	行政运行	93.03	93.03					
2010302	一般行政管理事务	827.40	827.40					
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92					
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21					
211	节能环保支出	353.29	78.49					274.80
21104	自然生态保护	353.29	78.49					274.80
2110402	农村环境保护	353.29	78.49					274.80
213	农林水支出	2,081.73	1,899.73					182.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,081.73	1,899.73					182.00
2130504	农村基础设施建设	1,810.99	1,810.99					
2130505	生产发展	88.74	88.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.00						182.00
221	住房保障支出	9.79	9.79					

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
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					
229	其他支出	70.42	70.42					
22999	其他支出	70.42	70.42					
2299999	其他支出	70.42	70.42					

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		3,463.70	130.00	3,333.70			
201	一般公共服务支出	920.43	93.03	827.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.43	93.03	827.40			
2010301	行政运行	93.03	93.03				
2010302	一般行政管理事务	827.40		827.40			
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92				
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
211	节能环保支出	362.34		362.34			
21104	自然生态保护	362.34		362.34			
2110402	农村环境保护	362.34		362.34			
213	农林水支出	2,073.53		2,073.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,073.53		2,073.53			
2130504	农村基础设施建设	1,810.99		1,810.99			
2130505	生产发展	88.74		88.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.80		173.80			

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
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				
229	其他支出	70.42		70.42			
22999	其他支出	70.42		70.42			
2299999	其他支出	70.42		70.42			

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	3,006.05	一、一般公共服务支出	33	920.43	920.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.92	15.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26		
	10		十、节能环保支出	42	78.49	78.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,899.73	1,899.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79		
	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	70.42	70.42		
	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	3,006.05	本年支出合计	59	3,006.05	3,006.05		
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	3,006.05	总计	64	3,006.05	3,006.05		

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		3,006.05	130.00	2,876.05
201	一般公共服务支出	920.43	93.03	827.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.43	93.03	827.40
2010301	行政运行	93.03	93.03	
2010302	一般行政管理事务	827.40		827.40
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
211	节能环保支出	78.49		78.49
21104	自然生态保护	78.49		78.49
2110402	农村环境保护	78.49		78.49
213	农林水支出	1,899.73		1,899.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,899.73		1,899.73
2130504	农村基础设施建设	1,810.99		1,810.99
2130505	生产发展	88.74		88.74
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	
229	其他支出	70.42		70.42

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
22999	其他支出	70.42		70.42
2299999	其他支出	70.42		70.42

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	122.86	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.99	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	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	27.91	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	10.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	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	0.40	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	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	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		122.86	公用经费合计					7.14

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，本单位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，本单位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
4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		4.14	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	891.35
1. 政府采购货物支出	2	500.82
2. 政府采购工程支出	3	390.18
3. 政府采购服务支出	4	0.36
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	891.35
其中：授予小微企业合同金额	6	891.20

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,502.73万元，比上年收入、支出总计各减少353.95万元，下降9.18%，主要原因是2024年我单位实施项目投资小。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,462.85万元，其中：财政拨款收入3,006.05万元，占86.81%；其他收入456.80万元，占13.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,463.70万元，其中：基本支出130万元，占3.75%；项目支出3,333.70万元，占96.25%。

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3,006.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少501.76万元，下降14.30%，主要原因是2024年我单位实施项目投资小。

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3,006.05万元，占本年支出合计的86.79%，比上年减少496.02万元，下降14.16%，主要原因是2024年我单位实施项目投资小。

（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）920.43万元，占30.62%；社会保障和就业支出（类）15.92万元，占0.53%；卫生健康支出（类）11.26万元，占0.37%；节能环保支出（类）78.49万元，占2.61%；农林水支出（类）1,899.73万元，占63.20%；住房保障支出（类）9.79万元，占0.33%；其他支出（类）70.42万元，占2.34%。

（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2,110.27万元，支出决算为3,006.05万元，完成年初预算的142.45%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增实施巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接衔接资金项目3项。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.11万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是2024年9月我单位职工调出1人。

（2）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831.32万元，支出决算为827.40万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是青海湖南岸生活垃圾购买服务费项目考核结余资金上缴财政。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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11.62万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因是2024年9月我单位职工调出1人。

(2) 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5.81万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年9月我单位职工调出1人。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是2024年9月我单位职工调出1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是2024年9月我单位职工调出1人。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为253.35万元，支出决算为78.49万元，完成年初预算的30.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为884.00万元，支出决算为1,810.99万元，完成年初预算的204.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增实施巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接衔接资金投资项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增实施巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接衔接资金投资项目。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是2024年9月我单位职工调出1人。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年实施共和县塘格木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施以工代赈示范工程项目，县级配套二类费用。

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130万元，其中：人员经费122.86万元，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；公用经费7.14万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位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，本单位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4.14万元，支出决算为4.14万元，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4.14万元，支出决算为4.14万元，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4.14万元，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4.14万元。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4.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.86万元，增长81.58%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

1.86万元，增长81.58%，主要原因是2024年度我单位实施项目覆盖全县11个乡镇，且加大对11个乡镇99个行政村的环境卫生督查工作，车辆运行维护费用增加；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，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额891.35万元，其中：政府采购货物支出500.82万元、政府采购工程支出390.18万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额891.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额891.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.98%。

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，共和县新农村建设服务中心对2024年度13项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,820.39万元，占单位项目支出预算总额的83.62%。绩效目标完成情况：良。

组织对青海湖南岸道路沿线生活垃圾治理项目、共和县塘格

木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施以工代赈示范工程、共和县农村人居环境补短板项目开展了部门评价，涉及资金1,586.08万元。从评价情况来看，完成了设定的项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

共和县新农村建设服务中心在2024年度单位决算中反映“青海湖南岸道路沿线生活垃圾治理项目”、“共和县塘格木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施以工代赈示范工程”、“共和县农村人居环境补短板项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 青海湖南岸道路沿线生活垃圾治理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600.08万元，实际支出600.08万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成青海湖环湖南岸原109线日月山共和界倒淌河镇、151景区、江西沟镇、黑马河镇、石乃亥真、大水桥至共茶高速大水桥收费站，以及京藏高速共和界倒淌河柳梢沟隧道口和共和县境内环湖东路、环湖西路、约322公里垃圾清扫，拾取、收运和环境治理工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：准确编制预算、细化绩效目标。

2. 共和县塘格木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施以工代赈示范工程绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为804.00万元，实际支出804.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成主要建设污水管网9.05公里、入户污水管8.2公里、污水检查井360座、化粪池1座、道路拆除恢复及

配套附属设施等。强化农村污染源头限制与治理，保护了农牧民生活环境，改善了农牧区及周边地区的生产环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：准确编制预算、细化绩效目标。

3. 共和县农村人居环境补短板项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为182.00万元，实际支出173.80万元，结转8.20万元，完成年度预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成建设共和县99个行政村购置安装106座垃圾分类收集点，提升垃圾分类收集资源化管理，项目的实施不仅可以改善居住环境，而且便于生态环境优化，更快、更好地提高了广大农牧民的生活质量和改善人居环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：准确编制预算、细化绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县塘格木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施以工代赈示范工程							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县新农村建设服务中心			
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	879.00	804.00	804.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	879.00	804.00	804.00	--	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				
	主要建设污水管网9.05公里、入户污水管8.2公里、污水检查井360座、化粪池1座、道路拆除恢复及配套附属设施等。该项目实施后强化农村污染源限制与治理，保护农牧民生活环境，改善农牧区及周边地区的生产环境，提升周边水质环境；有助于改善农牧民生活居住环境和镇区环境，创造良好的居住环境，提高农牧民的物质和文化生活水平；有助于改善农村生态环境，创造良好的人居环境。			完成主要建设污水管网9.05公里、入户污水管8.2公里、污水检查井360座、化粪池1座、道路拆除恢复及配套附属设施等。该项目实施后强化农村污染源限制与治理，保护了农牧民生活环境，改善了农牧区及周边地区的生产环境，提升了周边水质环境；改善了农牧民生活居住环境和镇区环境，创造良好的居住环境，提高农牧民的物质和文化生活水平；改善农村生态环境，创造了良好的人居环境。				
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	项目总投资	≤879万元	804.00	10	10	
	产出指标	数量指标	新建污水管网	≥2.39公里	2.39公里	5	5	
			新建污水处理设施	≥2套	2套	5	5	
			新建污水检查井	≥94座	94座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	8	8	
			设备验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本村受益人数	≥79户258人	79户258人	7	7	
			受益（脱贫监测户）户数	≥8户22人	8户22人	5	5	
			是否能够改善民生、改善人民生活质量，通过完善污水基础设施，促进农牧区较快发展，从而加快乡镇化发展步伐	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否解决村内农牧民污水乱排放的问题，有利于改善当地空气环境质量，保护生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	预计可使用年限	≥10年	10年	10	6	项目2024年末投入使用，预计使用10年，因预计使用年限未达到，扣除相应分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	7	7	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县农村人居环境补短板项目							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县新农村建设服务中心			
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	182.00	182.00	173.80	10	95.50%	9.6	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	182.00	182.00	173.80	--	95.50%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共和县99个行政村购置安装106座垃圾分类收集点，提升垃圾分类收集资源化管理，项目的实施不仅可以改善居住环境，而且便于生态环境优化，更快、更好地提高广大农牧民的生活质量和改善人居环境。			完成建设共和县99个行政村购置安装106座垃圾分类收集点，提升垃圾分类收集资源化管理，项目的实施不仅可以改善居住环境，而且便于生态环境优化，更快、更好地提高了广大农牧民的生活质量和改善人居环境。				
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	项目总投资	≤182万元	173.80万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新建垃圾分类收集点	≥106座	113座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提升垃圾收集资源化管理	是	是	15	15	
		可持续影响指标	预计可使用年限	≥10年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海湖南岸道路沿线生活垃圾治理项目							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县新农村建设服务中心			
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	604.00	600.08	600.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	604.00	600.08	600.08	--	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				
	青海湖环湖南岸原109线日月山共和界倒淌河镇、151景区、江西沟镇、黑马河镇、石乃亥真、大水桥至共茶高速大水桥收费站，以及京藏高速共和界倒淌河柳梢沟隧道口和共和县境内环湖东路、环湖西路、约322公里垃圾清扫，拾取、收运和环境治理工作。			已完成青海湖环湖南岸原109线日月山共和界倒淌河镇、151景区、江西沟镇、黑马河镇、石乃亥真、大水桥至共茶高速大水桥收费站，以及京藏高速共和界倒淌河柳梢沟隧道口和共和县境内环湖东路、环湖西路、约322公里垃圾清扫，拾取、收运和环境治理工作。				
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	青海湖南岸生活垃圾购买服务成本	≤604万元	600.08	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫工人及管理人员人数	≥115人	115人	15	15	
			保洁公里数	≥300公里	322公里	15	15	
		质量指标	生活垃圾处理及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目实施时限	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加当地就业人数	≥100人	115人	10	10	
		社会效益指标	共和县环湖南岸垃圾清运及时率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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1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。