

共和县人民政府办公室

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）负责县政府日常工作的综合服务性工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警共和中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采集编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督

全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

（八）负责信访工作。

（九）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（十）负责外事侨务及港澳台事务管理。

（十一）协调指导防震减灾工作。

（十二）负责县政府法制工作，推进依法行政工作。

（十三）承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

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3个，具体包括：共和县人民政府办公室（本级）、共和县新农村建设服务中心、共和县房屋征收与补偿中心。

内设机构0个，具体为：无。

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	17,588.91	一、一般公共服务支出	32	3,126.28
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	3,517.74	八、社会保障和就业支出	39	209.86
	9		九、卫生健康支出	40	110.97
	10		十、节能环保支出	41	362.34
	11		十一、城乡社区支出	42	15,180.35
	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	90.95
	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	21,106.65	本年支出合计	58	21,224.70
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	357.67	年末结转和结余	60	239.62
	30			61	
总计	31	21,464.32	总计	62	21,464.32

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		21,106.65	17,588.91					3,517.74
201	一般公共服务支出	3,137.45	3,047.26					90.19
20101	人大事务	52.50	52.50					
2010101	行政运行	52.50	52.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.20	2,984.01					90.19
2010301	行政运行	862.09	861.25					0.84
2010302	一般行政管理事务	1,505.37	1,505.37					
2010303	机关服务	288.45	288.45					
2010305	专项业务及机关事务管理	318.95	318.95					
2010350	事业运行	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.35						89.35
20132	组织事务	0.75	0.75					
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	209.86	209.86					
20805	行政事业单位养老支出	209.86	209.86					
2080501	行政单位离退休	60.88	60.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	99.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66					
210	卫生健康支出	110.97	110.97					
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97					

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
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85					
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89					
2101103	公务员医疗补助	61.22	61.22					
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
212	城乡社区支出	15,051.98	12,081.23					2,970.75
21201	城乡社区管理事务	84.06	84.06					
2120101	行政运行	84.06	84.06					
21203	城乡社区公共设施	11,997.17	11,997.17					
2120303	小城镇基础设施建设	11,997.17	11,997.17					
21299	其他城乡社区支出	2,970.75						2,970.75
2129999	其他城乡社区支出	2,970.75						2,970.75
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	90.95	90.95					
22102	住房改革支出	90.95	90.95					
2210201	住房公积金	90.95	90.95					
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		21,224.70	1,498.61	19,726.09			
201	一般公共服务支出	3,126.28	1,002.77	2,123.51			
20101	人大事务	52.50	52.50				
2010101	行政运行	52.50	52.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,063.03	950.28	2,112.76			
2010301	行政运行	940.28	940.28				
2010302	一般行政管理事务	1,505.37		1,505.37			
2010303	机关服务	288.44		288.44			
2010305	专项业务及机关事务管理	318.95		318.95			
2010350	事业运行	10.00	10.00				
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	209.86	209.86				
20805	行政事业单位养老支出	209.86	209.86				
2080501	行政单位离退休	60.88	60.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	99.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66				
210	卫生健康支出	110.97	110.97				
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97				
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85				

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
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89				
2101103	公务员医疗补助	61.22	61.22				
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			
212	城乡社区支出	15,180.35	84.06	15,096.29			
21201	城乡社区管理事务	84.06	84.06				
2120101	行政运行	84.06	84.06				
21203	城乡社区公共设施	11,997.17		11,997.17			
2120303	小城镇基础设施建设	11,997.17		11,997.17			
21299	其他城乡社区支出	3,099.12		3,099.12			
2129999	其他城乡社区支出	3,099.12		3,099.12			
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			
221	住房保障支出	90.95	90.95				
22102	住房改革支出	90.95	90.95				
2210201	住房公积金	90.95	90.95				
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	17,588.91	一、一般公共服务支出	33	3,047.25	3,047.25		
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	209.86	209.86		
	9		九、卫生健康支出	41	110.97	110.97		
	10		十、节能环保支出	42	78.49	78.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,081.23	12,081.23		
	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	90.95	90.95		
	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	17,588.91	本年支出合计	59	17,588.90	17,588.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
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	17,588.91	总计	64	17,588.91	17,588.91		

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		17,588.90	1,419.58	16,169.32
201	一般公共服务支出	3,047.25	923.75	2,123.51
20101	人大事务	52.50	52.50	
2010101	行政运行	52.50	52.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,984.01	871.25	2,112.76
2010301	行政运行	861.25	861.25	
2010302	一般行政管理事务	1,505.37		1,505.37
2010303	机关服务	288.44		288.44
2010305	专项业务及机关事务管理	318.95		318.95
2010350	事业运行	10.00	10.00	
20132	组织事务	0.75		0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	209.86	209.86	
20805	行政事业单位养老支出	209.86	209.86	
2080501	行政单位离退休	60.88	60.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	99.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	
210	卫生健康支出	110.97	110.97	
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97	
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
2101103	公务员医疗补助	61.22	61.22	

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
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
212	城乡社区支出	12,081.23	84.06	11,997.17
21201	城乡社区管理事务	84.06	84.06	
2120101	行政运行	84.06	84.06	
21203	城乡社区公共设施	11,997.17		11,997.17
2120303	小城镇基础设施建设	11,997.17		11,997.17
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	90.95	90.95	
22102	住房改革支出	90.95	90.95	
2210201	住房公积金	90.95	90.95	
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

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	1,243.44	302	商品和服务支出	113.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.99	30201	办公费	41.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.02	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.82	30205	水费		31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.60	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.22	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	4.80	30211	差旅费	9.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.89	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	71.07	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.88	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	60.88	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	2.97	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	15.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.60	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	19.45			
人员经费合计		1,304.32	公用经费合计			115.26		

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
399.57		391.32	326.29	65.03	8.25	399.37		391.32	326.29	65.03	8.05

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）	3	公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）	31	国内公务接待人次（人）	588

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		108.12
302	商品和服务支出	105.90
30201	办公费	40.97
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.64
30208	取暖费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.15
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	1.33

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	13.66
30239	其他交通费用	20.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.23
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,452.96
1. 政府采购货物支出	2	898.32
2. 政府采购工程支出	3	390.18
3. 政府采购服务支出	4	164.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,452.96
其中：授予小微企业合同金额	6	1,452.81

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21,464.32万元，比上年收入、支出总计各减少5,192.61万元，下降19.48%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,106.65万元，其中：财政拨款收入17,588.91万元，占83.33%；其他收入3,517.74万元，占16.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,224.70万元，其中：基本支出1,498.61万元，占7.06%；项目支出19,726.09万元，占92.94%。

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17,588.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8,070.10万元，下降31.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、城乡社区支出减少。

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17,588.90万元，占本年支出合计的82.87%，比上年减少8,064.38万元，下降31.44%，主要原因是一般公共服务支出减少。

（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）3,047.25万元，占17.32%；社会保障和就业支出（类）209.86万元，占1.19%；卫生健康支出（类）110.97万元，占0.63%；节能环保支出（类）78.49万元，占0.45%；城乡社区支出（类）12,081.23万元，占68.69%；农林水支出（类）1,899.73万元，占10.80%；住房保障支出（类）90.95万元，占0.52%；其他支出（类）70.42万元，占0.40%。

（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16,592.35万元，支出决算为17,588.90万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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53.04万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金上缴财政。

（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849.54万元，支出决算为861.25万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（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1609.25万元，支出决算为1,505.37万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

（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253.83万元，支出决算为288.44万元，完成

年初预算的113.64%。决算数大于预算数的主要原因是新增购置公务用车资金。

(5) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为166.60万元,支出决算为318.95万元,完成年初预算的191.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增购置公务用车资金。

(6) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10万元,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0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增州对县目标考核奖金。

(8) 信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为50.33万元,支出决算为60.88万元,完成年初预算的120.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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104.03万元,支出决算为99.32万元,完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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52.01万元,支出决算为49.66万元,完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减

少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.29万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.67万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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. 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86.44万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

（2）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为12000万元，支出决算为11,997.17万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

6. 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。

7. 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98.16万元，支出决算为90.95万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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1,419.58万元，其中：人员经费1,304.32万元，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；公用经费

115.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

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399.57万元，支出决算为399.37万元，完成预算的99.95%，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391.32万元，支出决算为391.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算8.25万元，支出决算为8.05万元，完成预算的97.58%。

（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391.32万元，占97.98%；公务接待费支出决算8.05万元，占2.02%。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391.32万元。其中：公务用车购置支出326.29万元，购置公务用车3辆；公务用车运行维护费支出65.03万元，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费支出8.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待31批次，接待588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2.63万元，增长0.66%。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8.51万元，增长2.22%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少5.88万元，下降42.21%，主要原因是接待事务减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出108.12万元，比上年减少711.47万元，下降86.81%，主要原因是2024年决算细化基本支出和项目支出功能分类。

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1,452.96万元，其中：政府采购货物支出898.32万元、政府采购工程支出390.18万元、

政府采购服务支出164.46万元。授予中小企业合同金额1,452.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,452.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.99%。

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，共和县人民政府办公室对2024年度41项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15536.75万元，占部门项目支出预算总额的79.28%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对县政府调研经费；大型活动、会议等应急供电经费；县政府办电子政务服务中心工作经费；共和县公车管理平台公务用车维护经费；共和县公车管理平台公务用车维护经费；共和县公车管理平台公务用车维护经费；共和县民族语文工作中心刊物和书籍印刷整理费用；文印经费；乡村振兴工作经费及驻村干部生活补助；政府服务热线维护及工作经费；水费、电费、取暖费；援建干部住房租赁费；共和县人民政府网站维护检测经费；共和县信访局工作经费；共和县信息网络系统项目资金；县直党政机关办公用房测绘及权属登记变更经费；慰问金；维修经费；公共机构节能专项资金；后勤保障经费；共和县乡村振兴数字乡镇平台维护费用；无纸化会议系统设备购置资金；购置公务用车资金；县政府2号办公楼后院停车场及配套建设资金；国防动员经费项目；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；2024年度房屋征收拆迁费

用项目；2024年度工作经费项目；乡村振兴工作经费及驻村生活补助经费41个项目开展了部门评价，涉及资金15536.75万元。从评价情况来看，年初制订了详细的资金使用计划，明确了41个项目绩效目标，让资金使用做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照实事求是，认真、公平、公正的原则，总结项目实施过程中的经验，综合衡量财政资金使用效果，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民政府办公室在2024年度部门决算中反映公车管理平台公务用车维护经费；公务接待费；共和县政府信息网络系统经费；维修经费；公共机构节能专项经费；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；2024年度房屋征收拆迁费用项目；2024年度工作经费项目；乡村振兴工作经费及驻村生活补助经费等11个项目绩效自评结果。

1. 公车管理平台公务用车维护经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.60万元，实际支出38.25万元，结转7.35万元，完成年度预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公车管理平台公务用车正常及安全使用。存在的问题及原因：维护成本过高，一些公务用车因使用年

限过长，频繁出现故障。公务用车数量供不应求。下一步改进措施：针对以上问题，需要对平台公务用车进行评估使用，减少资金浪费。加强监督，建立健全的管理体系，制定更加严格的规章制度，提高公车使用的透明度和规范化程度，注重节约型、绿色型公务用车的购置和使用，加强宣传教育，提高公务人员的自律意识和法律法规意识，促进公车改革向更好的方向发展。

2. 公务接待费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.00万元，实际支出8.05万元，结转26.95万元，完成年度预算的23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保公务接待费用的预算得到有效执行，避免超支和浪费；通过合理的费用控制措施，降低公务接待费用，提高财政资金使用效率提高公务接待服务质量，提升政府形象和公众满意度。存在的问题及原因：加强预算编制和执行监管，确保预算的准确性和合规性。下一步改进措施：加强财务绩效评估，定期对公务接待费用进行全面分析和总结，发现问题及时整改。

3. 共和县政府信息网络系统经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128.93万元，实际支出119.49万元，结转9.44万元，完成年度预算的92.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推动我县政府信息网络系统建设，实现信息的交流和共享，确保数据的完整性和安全性，信息网络系统在各个领域都有广泛的应用，包括电子商务、金融、交通、医疗、教育等。它提供了高效、便捷和安全的信息交流和处理方

式，对推动社会进步和经济发展起到了重要作用。存在的问题及原因：监管法规滞后、管理执法手段不足等，导致网络违法行为难以管理和追究责任。下一步改进措施：通过技术升级、政策法规完善、网络安全意识提升等多个方面的综合措施来解决。

4. 维修经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县政府各办公楼、干部周转房、干部食堂等场所的维修事务，保持和提升建筑物、设施和设备的使用价值和功能性。存在的问题及原因：规范管理、强化监督，为保证维修项目的工程质量，对工程实行全程规范、科学管理，有效合理的使用政府各办公楼及干部周转房维修资金。下一步改进措施：加强项目管理，完善管理模式，建议每个维修项目严格按照施工合同，加强现场管理，加大项目实施的跟踪力度，确保现场施工与资料整理同步推进，提高施工和结算审计进度，按时保质保量完成维修项目。

5. 公共机构节能专项经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步建立健全能源消耗总量和强度“双控”目标责任，强化政府责任作为政府机构，通过积极开展节能工作，能够发挥示范作用，引领和推动我县的节能意识和节能行动。公众可以从公共机构的节能经验中受益，并将其运用到自身的生活、工作中，

形成全社会的节能文化。

6. 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：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 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：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 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：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 2024年度房屋征收拆迁费用项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12000.00万元，实际支出11997.17万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度房屋征收费用项目全面完成当年预算数。存在的问题及原因：努力追求自然、经济、社会协调发展的社会发展理论和战略，下一步计划统筹推进共和县城镇化建设，创造共和县境内优美人居环境。

10. 2024年度工作经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出9.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度房工作经费项目全面完成当年预算数。

11. 乡村振兴工作经费及驻村生活补助经费绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.32万元，实际支出3.32万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》（青办发{2022}2号）《关于选派乡村振兴驻村工作队及驻村工作组驻村开展工作的通知》（共党组{2023}156号）文件关于落实驻村工作组保障政策相关要求，将该经费纳入2024年度预算，且严格按照预算执行给予补助。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县公车管理平台公务用车维护经费							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县机关事务服务中心			
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	45.60	38.25	38.25	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	45.60	38.25	38.25	--	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				
	加快推进我县公务用车改革的步伐，保障公务用车平台20辆公务用车加油费、过路费、停车费、维修费、保险费等。			已完成。				
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	指标1：不超过共和县公车管理平台公务用车维护经费预算数	≤ 45.60万元	38.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：公务用车数量	=20辆	20辆	20	20	
		质量指标	指标1：公务用车运行维护费用保障率。	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障全县工作开展	定性 优	定性 优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用车单位及干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县机关事务服务中心			
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	35.00	8.05	8.05	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	35.00	8.05	8.05	--	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				
	为保障全县公务接待工作的顺利开展，且遵循廉洁、节约的原则，确保接待费用使用的透明度和合法性，完成县委县政府公务接待任务。			已完成。				
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	指标1：省部级接待标准	200元/人	200元/人	5	5	
			指标2：厅局级接待标准	180元/人	180元/人	5	5	
			指标3：县级接待标准	150元/人	150元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：接待次数	≥ 17次	31次	10	9	参照上年数，本年接待事务减少。
			指标2：接待人次	≥ 2333人	588人	10	9	参照上年数，本年接待事务减少。
		质量指标	指标1：接待任务完成率	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	指标1：公务接待期间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障共和县政府工作顺利开展	定性 良	定性 良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被接待人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县政府信息网络系统项目资金							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县政府办公室电子政务中心			
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	128.93	119.49	119.49	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	128.93	119.49	119.49	--	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				
	我县政府信息网络系统建设，实现信息的交流和共享，确保数据的完整性和安全性，信息网络系统在各个领域都有广泛的应用，包括电子商务、金融、交通、医疗、教育等。它提供了高效、便捷和安全的信息交流和处理方式，对推动社会进步和经济发展起到了重要作用。			已完成。				
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	指标1：不超过共和县政府信息网络系统项目资金预算数	≤ 128.93 万元	119.49万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：全县单位金保网数量	≥ 101 条	101条	10	10	
			指标2：系统数量	3个	3个	5	5	
			指标3：服务单位数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	指标1：共和县政府信息网络系统运行维护保障率	$\geq 95\%$	95%	20	20	
	时效指标	指标1：维护期限	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：全面建设政府信息网络系统，提高网络系统服务效率，做到信息共享等。	定性 优	定性 优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县各单位满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维修经费							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县机关事务服务中心			
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	80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	--	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				
	为保障县政府各办公楼、干部周转房、干部食堂等场所的维修事务，保持和提升建筑物、设施和设备的使用价值和功能性，确保安全和节能，并提高工作人员满意度。			已完成。				
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	指标1：不超过维修经费预算数	≤ 80.00万元	80.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：县政府各办公维修楼数量	≥7栋	7栋	10	10	
			指标2：干部周转房维修数量	≥589套	589套	10	10	
		质量指标	指标1：政府各办公楼及干部周转房维修保障率。	≥90%	95%	20	20	
	时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时排除办公区域安全隐患，保障县政府工作顺利开展。	定性 优	定性 优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共机构节能专项资金							
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县机关事务服务中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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				
	为进一步建立健全能源消耗总量和强度“双控”目标责任，强化政府责任，作为政府机构，通过积极开展节能工作，能够发挥示范作用，引领和推动我县的节能意识和节能行动。公众可以从公共机构的节能经验中受益，并将其运用到自身的生活、工作中，形成全社会的节能文化。			已完成。				
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	指标1：不超过公共机构节能专项资金预算数	≤10.00万元	10.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：开展节能宣传相关活动次数	≥2次	2次	10	10	
			指标2：培训	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：公共节能活动质量保障率。	≥90%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：节约能源，形成社会节能文化。	定性 优	定性 优	5	5	
		生态效益指标	指标1：保护环境，通过节能手段，逐步改善生态环境。	定性 优	定性 优	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续节约能源资源，减低能源消耗。	定性 长期	定性 长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共机构人员、培训人员、参加节能宣传人员满意度。	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年房屋征收拆迁经费							
主管部门	共和县政府办公室			实施单位	共和县房屋征收与补偿中心			
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	12000	12000	12000	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	12000	--	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				
	确保共和县房屋征收补偿项目工作顺利运行			按期完成				
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	指标1：给予征收范围内补偿户资金标准	6万元/户	6万元/户	5	5	
		社会成本指标	指标1：帮助政府全面评估该项目对社会整体影响度	实现可持续公平发展	实现可持续公平发展	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：改善环境质量	确保生态服务功能的正常发挥	确保生态服务功能的正常发挥	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：安置全部征收范围内补偿户	2000户	2000户	5	5	
		质量指标	指标1：拆迁补偿工作验收质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成	按期完成	按期完成	10	5	继续努力推进征收进度
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财政预算付款	12000	12000	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障拆迁补偿户合法权益	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标1：完善多元化生态保护补偿机制，尽量减少资源消耗和对生态环境的影响	努力探索多元化生态保护补偿机制	努力探索多元化生态保护补偿机制	10	5	继续努力推进征收进度
		可持续影响指标	指标1：推进共和县城镇化建设持续发展	统筹推进共和县城镇化建设，创造优美人居环境	统筹推进共和县城镇化建设，创造优美人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	85

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	房屋征收工作经费							
主管部门	共和县政府办公室			实施单位	共和县房屋征收与补偿中心			
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	10	10	10	10	100%	5	
	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				
	确保服务征收补偿工作正常运行			按期完成				
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	指标1: 给予征收范围办公区域资金标准	5万元/部门	5万元/部门	5	5	
		社会成本指标	指标1: 辅助征收项目顺利运行	实现可持续公平发展	实现可持续公平发展	5	5	
		生态环境成本指标	指标1: 改善环境质量	确保生态服务功能的正常发挥	确保生态服务功能的正常发挥	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 办公部门耗材及劳务费	2个部门	2个部门	5	5	
		质量指标	指标1: 办公耗材质量	≥90%	≥90%	10	5	持续开展辅助工作
		时效指标	指标1: 维护部门办公耗材采购按期完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制在预算范围内	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障拆迁补偿工作顺利运行	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 完善多元化生态保护补偿机制, 尽量减少资源消耗和对生态环境	优	优	10	5	持续开展辅助工作
		可持续影响指标	指标1: 确保征收补偿工作长期持续完成	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	5	持续开展辅助工作
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作经费，驻村干部生活补助							
主管部门	共和县政府办公室			实施单位	共和县房屋征收与补偿中心			
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	3.32	3.32	3.32	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	3.32	--	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				
	推动乡村振兴发展，发放驻村工作人员生活补助，开展助力乡村振兴工作。			按期完成				
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	指标1：驻村工作人员生活补助标准，工作经费标准	5万元/部门	5万元/部门	5	5	
		社会成本指标	指标1：扶助乡村振兴工作顺利运行	实现可持续公平发展	实现可持续公平发展	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：改善环境质量	确保生态服务功能的正常发挥	确保生态服务功能的正常发挥	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：选派驻村干部人数，联点乡村	1人，1村	1人，1村	5	5	
		质量指标	指标1：驻村工作队开展工作完成率	≥95%	≥95%	10	5	促进乡村振兴工作内容
		时效指标	指标1：驻村工作时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制在预算范围内	3.32	3.32	10	10	
		社会效益指标	指标1：助力乡村振兴工作，改善农村现状，提高广大村民生活水平	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标1：完善乡村振兴工作，促进乡村振兴发展	努力促进乡村振兴工作蓬勃发展	努力促进乡村振兴工作蓬勃发展	10	5	促进乡村振兴工作内容
		可持续影响指标	指标1：统筹推进乡村振兴工作，达到长效机制	推进乡村振兴工作可持续发展	推进乡村振兴工作可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	85

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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	
			工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	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，我部门共有车辆28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28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。