

共和县沙珠玉乡人民政府
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，为农民更好地服好务。

（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：共和县沙珠玉乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理办公室。

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	968.75	一、一般公共服务支出	32	562.71
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	10.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.97
	9		九、卫生健康支出	40	57.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.81
	12		十二、农林水支出	43	199.00
	13		十三、交通运输支出	44	24.06
	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	36.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	968.75	本年支出合计	58	968.76
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	17.77	年末结转和结余	60	17.76
	30			61	
总计	31	986.52	总计	62	986.52

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	968.75	968.75					
201	一般公共服务支出	562.70	562.70					
20101	人大事务	9.50	9.50					
2010101	行政运行	9.50	9.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.90	502.90					
2010301	行政运行	493.83	493.83					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010303	机关服务	5.07	5.07					
20106	财政事务	0.20	0.20					
2010601	行政运行	0.20	0.20					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	1.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71	1.71					
20132	组织事务	26.19	26.19					
2013299	其他组织事务支出	26.19	26.19					
20133	宣传事务	8.00	8.00					
2013301	行政运行	8.00	8.00					
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20					
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60					
20701	文化和旅游	4.70	4.70					

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
2070108	文化活动	4.70	4.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90					
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97					
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97					
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081101	行政运行	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	57.46	57.46					
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	11.64	11.64					
2100717	计划生育服务	11.24	11.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64					
212	城乡社区支出	0.81	0.81					
21203	城乡社区公共设施	0.81	0.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.81	0.81					
213	农林水支出	199.00	199.00					
21307	农村综合改革	199.00	199.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.00	199.00					
214	交通运输支出	24.06	24.06					
21401	公路水路运输	24.06	24.06					
2140106	公路养护	24.06	24.06					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	36.15	36.15					
22102	住房改革支出	36.15	36.15					
2210201	住房公积金	36.15	36.15					

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		968.76	673.55	295.21			
201	一般公共服务支出	562.71	516.61	46.10			
20101	人大事务	9.50	9.50				
2010101	行政运行	9.50	9.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.91	498.91	4.00			
2010301	行政运行	493.84	493.84				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010303	机关服务	5.07	5.07				
20106	财政事务	0.20	0.20				
2010601	行政运行	0.20	0.20				
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71		1.71			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71		1.71			
20132	组织事务	26.19		26.19			
2013299	其他组织事务支出	26.19		26.19			
20133	宣传事务	8.00	8.00				
2013301	行政运行	8.00	8.00				
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60			

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
20701	文化和旅游	4.70		4.70			
2070108	文化活动	4.70		4.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97				
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97				
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
20811	残疾人事业	3.00	3.00				
2081101	行政运行	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	57.46	42.82	14.64			
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	11.64		11.64			
2100717	计划生育服务	11.24		11.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64				
212	城乡社区支出	0.81		0.81			
21203	城乡社区公共设施	0.81		0.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.81		0.81			
213	农林水支出	199.00		199.00			
21307	农村综合改革	199.00		199.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.00		199.00			
214	交通运输支出	24.06		24.06			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	24.06		24.06			
2140106	公路养护	24.06		24.06			
221	住房保障支出	36.15	36.15				
22102	住房改革支出	36.15	36.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				

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	968.75	一、一般公共服务支出	33	562.71	562.71		
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	10.60	10.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.97	77.97		
	9		九、卫生健康支出	41	57.46	57.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.81	0.81		
	12		十二、农林水支出	44	199.00	199.00		
	13		十三、交通运输支出	45	24.06	24.06		
	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	36.15	36.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	968.75	本年支出合计	59	968.76	968.76		
年初财政拨款结转和结余	28	16.14	年末财政拨款结转和结余	60	16.13	16.13		
一般公共预算财政拨款	29	16.14		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	984.89	总计	64	984.89	984.89		

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		968.76	673.55	295.21
201	一般公共服务支出	562.71	516.61	46.10
20101	人大事务	9.50	9.50	
2010101	行政运行	9.50	9.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.91	498.91	4.00
2010301	行政运行	493.84	493.84	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010303	机关服务	5.07	5.07	
20106	财政事务	0.20	0.20	
2010601	行政运行	0.20	0.20	
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71		1.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71		1.71
20132	组织事务	26.19		26.19
2013299	其他组织事务支出	26.19		26.19
20133	宣传事务	8.00	8.00	
2013301	行政运行	8.00	8.00	
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60
20701	文化和旅游	4.70		4.70
2070108	文化活动	4.70		4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97	
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97	
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
20811	残疾人事业	3.00	3.00	
2081101	行政运行	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	57.46	42.82	14.64
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	11.64		11.64
2100717	计划生育服务	11.24		11.24
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	
212	城乡社区支出	0.81		0.81
21203	城乡社区公共设施	0.81		0.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.81		0.81
213	农林水支出	199.00		199.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设			
21307	农村综合改革	199.00		199.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.00		199.00
214	交通运输支出	24.06		24.06
21401	公路水路运输	24.06		24.06
2140106	公路养护	24.06		24.06
221	住房保障支出	36.15	36.15	

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
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

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	473.61	302	商品和服务支出	176.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.04	30201	办公费	71.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.14	30202	印刷费	8.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.36	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	18.57	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	41.64	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.61	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	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	22.97	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.98	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	2.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	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	0.20	39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.26	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	23.18			
人员经费合计		496.59	公用经费合计					176.96

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		176.96
302	商品和服务支出	176.96
30201	办公费	71.59
30202	印刷费	8.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	12.58
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	0.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	25.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.96
30216	培训费	0.29
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	5.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.38

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	0.20
30231	公务用车运行维护费	4.56
30239	其他交通费用	13.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.18
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	144.59
1. 政府采购货物支出	2	144.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	144.59
其中：授予小微企业合同金额	6	144.59

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986.52万元，比上年收入、支出总计各减少65.39万元，下降6.22%，主要原因是人员变动工资社保等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计968.75万元，其中：财政拨款收入968.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计968.76万元，其中：基本支出673.55万元，占69.53%；项目支出295.21万元，占30.47%。

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984.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少64.99万元，下降6.19%，主要原因是人员变动工资社保等支出减少。

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968.76万元，占本年支出合计的100%，比上年减少64.98万元，下降6.29%，主要原因是人员变动工资社保等支出减少。

（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）562.71万元，占58.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.60万元，占1.09%；社会保障和就业支出（类）77.97万元，占8.05%；卫生健康支出（类）57.46万元，占5.93%；城乡社区支出（类）0.81万元，占0.08%；农林水支出（类）199万元，占20.54%；交通运输支出（类）24.06万元，占2.48%；住房保障支出（类）36.15万元，占3.73%。

（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1097.77万元，支出决算为968.76万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资社保等支出减少，全国民族团结进步示范乡镇奖励资金未能支出。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9.5万元，支出决算为9.50万元，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618.42万元，支出决算为493.84万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离工资实际支出少于年初预算。

（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后期增加了财政绩效考核奖励资金。

（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5.39万元，支出决算为5.07万元，完成年初

预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动失业金等支出减少。

（5）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了2023年领导班子考核奖励资金。

（6）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了全国民族团结进步示范乡镇奖励资金。

（7）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1.71万元，完成年初预算的61.07%。决算数小于预算数的主要原因是预留资金因人员变动未能支出。

（8）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇驻村干部生活补贴因请假休假未能形成发放。

（9）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（10）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.70万元，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0.3万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的1966.67%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了乡镇图书馆（文化站）免费开放资金5.6万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老支出减少。

(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45.46万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的82.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动本项支出减少。

(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22.73万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动年金支出减少。

(4) 残疾人事业（款）行政运行（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%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为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12.63万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的89%。决算数

小于预算数的主要原因是计划生育家庭参合金等因核减发放人数导致此项支出减少。

(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0.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了计划生育工作考核奖励资金。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致此项支出减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致此项支出减少。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.41万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致此项支出减少。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了退役军人服务三基建设资金0.81万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算

的0%。

(2) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为197.91万元，支出决算为199万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了村“两委”干部公积金财政补贴部分。

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24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。

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43.65万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致此项支出减少。

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673.55万元，其中：人员经费496.59万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费176.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。
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与上年支出决算数持平；
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176.96万元，比上年减少147.45万元，下降45.45%，主要原因是全国民族团结进步示范乡镇资金因项目变动未能实施。

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144.59万元，其中：政府采购货物支出144.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，共和县沙珠玉乡人民政府对2024年度42项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金524.78万元，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项目绩效自评工作。（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；通过保障清运生活垃圾和建筑垃圾，保护乡区环境卫生（3）顺利推进辖区经济建设、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。

组织对农村道路养护资金，沙珠玉生活垃圾填埋场运行经费等52个项目开展了部门评价，涉及资金524.78万元。从评价情况来看，2024年沙珠玉乡项目绩效评价最终得分为95分，评价结果等级为“中”。

（二）项目绩效自评结果。

共和县沙珠玉乡人民政府在2024年度部门决算中反映“农村道路养护资金”“沙珠玉乡生活垃圾填埋场运行资金”“新时代文明实践站”等42个项目绩效自评结果为“中”即完成情况良好。

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	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	--	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. 在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举。3. 召开本级人民代表大会会议；4. 讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；5根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划进行建议变更。			1. 在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举。3. 召开本级人民代表大会会议；4. 讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；5根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划进行建议变更。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人代会、人大活动成本	≤5.5	5.5万元	10	10	无
			人大家室站活动经费成本	≤4万元	4万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	2次	2次	10	10	无
			人大家室站数量	4个	4个	10	10	无
		质量指标	代表提出有效议案采纳率	≥33%	33%	20	20	无
	时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无	
		效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常开展，发挥职能职责	良	良	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	10	9	无	
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乡镇关工委经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展关心下一代发展事业，保障留守儿童合法权益			积极开展关心下一代发展事业，保障留守儿童合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	每人慰问标准	≤500元	500元	10	10	无
		数量指标	每年慰问活动次数	≥1次	1次	10	10	无
	产出指标	质量指标	青少年成长环境改善	优良中低差	优	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
				按期完成率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益 指标	维护镇区青少年健康成长	优良中低差	良	20	18	无
		可持续影响 指标	保障关工委关心下一代工作 可持续发展	优良中低差	优	10	10	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区青少年满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	廉政食堂							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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职能，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职能，促进各项工作高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伙食成本	=200元/人/月	200元/人/月	10	10	无
	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	保证干部职工的用餐卫生安全质量	优良中低差	优	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
			按期完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障公务人员饮食安全可靠条件，提供良好的用餐环境	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪检经费							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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. 负责检查和处理辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律法规的案件。 3. 受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。 4. 对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 5. 经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 6. 承办上级纪检监察机关和镇党委、政府交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤2万元	2万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	纪检监察职能得到正常发挥	优良中低差	良	20	18	加强教育培训，提高纪检监察人员职能，使其正常发挥职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政经费(政务服务工作经历)							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	--	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务的落实。			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务的落实。				
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	经济成本指标	办公费成本	≤3.5万元	3.5万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障民政救助落实，促进民生发展	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	民兵经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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	办公费成本	≤5万元	50万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	民兵招收培训力度加大	优良中低差	良	10	9	无
		可持续影响指标	人民武装部职能持续发挥	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土地治理							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	1. 做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查传工作，及时发现并制止国土资源违法工作；3. 配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4. 协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5. 负责集体土地使用权的审核报批工作；6. 协助上级做好土地调查、登记发证工作；7. 协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8. 协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；9. 协助上级调查处理土地、矿业权属争议，做好国土资源信访工作；			1. 做好国土资源管理法律法规宣传工作；2. 按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查传工作，及时发现并制止国土资源违法工作；3. 配合上级做好国土资源违法案件的查处工作；4. 协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5. 负责集体土地使用权的审核报批工作；6. 协助上级做好土地调查、登记发证工作；7. 协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8. 协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；9. 协助上级调查处理土地、矿业权属争议，做好国土资源信访工作；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤1万元	1万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障国土办工作正常开展，维护国土资源合理合法应用	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	团员之家活动经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2. 认真执行党团组织的各项指示和决议。 3. 了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4. 围绕党委、政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5. 加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6. 完成党委交办的其他工作任务。			1. 组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2. 认真执行党团组织的各项指示和决议。 3. 了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4. 围绕党委、政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5. 加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6. 完成党委交办的其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、活动费用成本	≤3万元	3万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	推进共青团员发展，丰富团委活动	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇政协联络员办公经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	--	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.组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2.认真执行党团组织的各项指示和决议。 3.了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4.围绕党委、政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5.加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6.完成党委交办的其他工作任务。			1.组织团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项经常性工作，按时收缴团费。2.认真执行党团组织的各项指示和决议。 3.了解和反映团员青年的思想、要求，维护他们的权益，开展各种文体娱乐活动。 4.围绕党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务。5.加大对农村青年的致富带动培训和农村富余劳动力的输出力度，带动农村经济发展。 6.完成党委交办的其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	办公、活动费用成本	≤0.7万元	0.7万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见建议，反映社情民意	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分					100	97	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综治维稳经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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地服务。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地服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、活动费用成本	≤4.2万元	4.2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	纠纷有效调处率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升乡村社会治理法治化水平	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	97	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年州级维稳专项经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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地服务。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地服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、活动费用成本	≤2.8万元	2.8万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	纠纷有效调处率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升乡村社会治理法治化水平	优良中低差	良	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	97	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“有事好商量”工作经费							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持党的领导，加强协商民主领导力；坚守人民立场，发挥协商民主凝聚力；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。				坚持党的领导，加强协商民主领导力；坚守人民立场，发挥协商民主凝聚力；发挥政协作用，强化协商民主组织力；突出社会治理，凸显协商民主融合力；坚持问题导向，提升协商民主品质力；创新体制机制，筑牢协商民主保障力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、活动费用成本	≤1万元	1万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	纠纷有效调处率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	为群众提供方便，为政协委员提供平台	优良中低差	良	10	10	无
		可持续影响指标	有效倾听群众心声，切实为群众办实事，办好事	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇联经费							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议。 二、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见建议和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督，推进男女平等基本国策的落实。宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法行为，预防和制止家庭暴力、维护社会稳定。 三、建立妇女劳动力数据库，组织妇女参加现代远程教育和各种技能培训，提高广大妇女科技文化水平。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，切实发挥好组织妇女、引导妇女、服务妇女				一、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议。 二、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见建议和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督，推进男女平等基本国策的落实。宣传普及有关妇女儿童法律和法规知识，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法行为，预防和制止家庭暴力、维护社会稳定。 三、建立妇女劳动力数据库，组织妇女参加现代远程教育和各种技能培训，提高广大妇女科技文化水平。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，切实发挥好组织妇女、引导妇女、服务妇女			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇代会、办公费、活动费用成本	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	每年妇代会召开次数	1次	1次	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	为妇女儿童权益提供保障服务，促进社会和谐稳定发展	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育协会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	保障计划生育协会工作正常运行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展和可持续发展，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。			保障计划生育协会工作正常运行，促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步，促进人口长期均衡发展和可持续发展，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、活动费用成本	≤1万元	1万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	保障计划生育协会正常运转率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进家庭幸福、民族繁荣、社会进步	优良中低差	优	10	10	无
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展和可持续发展	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创卫工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	保障沙珠玉乡公共卫生安全工作，完成各级文明卫生单位、无烟单位创建工作，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善。			保障沙珠玉乡公共卫生安全工作，完成各级文明卫生单位、无烟单位创建工作，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、活动费用成本	≤3万元	3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及村社区数量	10个	10个	10	10	无
		质量指标	各项爱卫工作完成率	90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善	优良中低差	优	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	98	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育家庭(独生子女、双女户)养老金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。			保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	16元/人	16元/人	20	20	无
		数量指标	独生子女、双女户家庭养老 保险补助享受人数	625人	625人	10	10	无
	产出指标	质量指标	独生子女、双女户家庭养老 保险补助及时足额发放率	95%	98%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	落实国家法定奖励政策，保 障计划生育家庭的合法权益 ，促进人口与经济社会的协 调发展	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	帮扶的独生子女、双女户家 庭满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付省级							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.35	5.35	5.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.35	5.35	5.35	--	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				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力 实施计划生育家庭特别扶助制度， 缓解 计划生育困难家庭在生产，生活，医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力 实施计划生育家庭特别扶助制度， 缓解 计划生育困难家庭在生产，生活，医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展				
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	491人	491人	10	10	无
		质量指标	独生子女、双女户家庭养老保险补助及时足额发放率	95%	98%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶的独生子女、双女户家庭满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.38	5.38	5.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.38	5.38	5.38	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。			保障独生子女、双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	380元/人	380元/人	20	20	无
	产出指标	数量指标	独生子女、双女户家庭养老 保险补助享受人数	625人	625人	10	10	无
		质量指标	独生子女、双女户家庭养老 保险补助及时足额发放率	95%	98%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	落实国家法定奖励政策，保 障计划生育家庭的合法权益 ，促进人口与经济社会的协 调发展	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	帮扶的独生子女、双女户家 庭满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	独生子女寄宿制学校生活补助							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.1	0.1	0.08	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.08	--	80%	--	
	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
		数量指标	独生子女、双女户家庭养老 保险补助、爱女户家庭养老 保险补助及时足额发放率	10人	8人	10	10	无
	产出指标	质量指标		95%	98%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	进一步促进寄宿制小学独生 子女身体健康，减轻独生子 女家庭负担	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	寄宿制小学独生子女满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	集镇（乡）维护费用							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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. 通过维修维护辖区公共设施，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. 通过维修维护辖区公共设施，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本控制在预算内	≤25万元	25万元	20	20	无
		数量指标	集镇数量	=1个	1个	10	10	无
	产出指标	质量指标	提高镇区综合治理，基础设施维护	优良中低差	优	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	巡逻执法，维护市场、街道整洁，维护镇区镇容镇貌	优良中低差	优	10	10	无
		生态效益指 标	保障清洁工街道清扫，清运生活垃圾和建筑垃圾，保护镇区环境卫生	优良中低差	优	10	10	无
		可持续影响 指标	保障城区内公共设施正常使用及保养	优良中低差	优	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	镇区居民满意度	≥95%	98%	10	10	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	维修及设备更新								
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 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. 项目成本得到有效控制，资源得到合理利用，提高项目的整体效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算执行内	≤20万元	20万元	20	20	无	
		产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	10	10	无
			质量指标	保障镇区基础设施正常运行	优良中低差	优	10	10	无
	效益指标	时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无	
		社会效益指标	改善乡镇居住环境	优良中低差	优	20	18	无	
		生态效益指标	保障集镇基础设施运转正常	优良中低差	优	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无	
总分					100	98	无		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乡镇路长制工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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	经费成本指标	办公费、活动费用成本	≤2万元	2万元	20	20	无
		数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费及时足额报账率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村公路的快速发展，降低交通事故发生率，增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路日常养护资金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.55	15.55	15.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.55	15.55	15.55	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年共和县沙珠玉乡辖区农村道路的畅通，2024年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展			保障2024年共和县沙珠玉乡辖区农村道路的畅通，2024年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤15.55万元	15.55万元	20	20	无
		数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费及时足额报账率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村公路的快速发展，降低交通事故发生率，增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区路长满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村公路日常养护县级配套资金							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.52	6.52	6.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.52	6.52	6.52	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障镇区农村公路养护工作正常开展，提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，农村公路养护工作常态化，降低交通事故发生率				保障镇区农村公路养护工作正常开展，提升基本公共服务水平，提升公路畅通及安全水平，农村公路养护工作常态化，降低交通事故发生率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤6.52万元	6.52万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	5	5	无
			涉及村道里程	=24.89公里	24.89公里	5	5	无
		质量指标	经费及时足额报账率	≥95%	95%	20	20	无
	时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	农村公路的快速发展，降低交通事故发生率，增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	退役军人服务站工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行。			深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要批示精神，将退役军人服务站工作经费纳入预算管理，统筹保障，确保基层退役军人服务工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役军人服务成本	≤1.5万元	1.5万元	20	20	无
		数量指标	服务涉及村数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	退役军人服务站正常运转率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	确保基层退役军人服务工作正常运行	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编外长期聘用人员支出							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.25	15.25	15.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.25	15.25	15.25	--	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				
	保障2023年共和县沙珠玉乡本单位编外人员2024年工资顺利发放，保障沙2024年珠玉乡政府相关工作顺利开展			保障2023年共和县沙珠玉乡本单位编外人员2024年工资顺利发放，保障沙2024年珠玉乡政府相关工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤15.25万元	15.25万元	20	20	无
		数量指标	涉及发放人数	=3人	3人	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥98%	98%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	3	3	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇新时代文明实践所工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年共和县沙珠玉乡县区内乡镇及村级文明实践站所顺利开展工 作，通过举办活动等宣传好新时代文明工作。			保障2024年共和县沙珠玉乡县区内乡镇及村级文明实践站所顺利开展 工作，通过举办活动等宣传好新时代文明工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	活动费用成本	≤8万元	8万元	20	20	无
		数量指标	一年开展活动次数	≥4次	4次	10	10	无
	产出指标	质量指标	活动成功开展率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	把组织广大党员干部群众特别 是农村党员群众深入学习 贯彻习近平新时代中国特色 社会主义思想为首要政治任 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 段和话语方式，通过丰富多 彩的宣传	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年乡镇图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	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精神文化需求，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精神文化需求，提升幸福感，提升基本公共文化服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动费用成本	≤0.3万元	0.3万元	20	20	无
		数量指标	每年开展活动次数	≥2次	2次	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费及时足额报账率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的精神文化需求，提升幸福感	优良中低差	优	10	9	无
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	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	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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精神文化需求，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精神文化需求，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
		数量指标	每村每年开展活动次数	≥2次	2次	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费及时足额报账率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的精神文化需求，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	乡村振兴驻村工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.9	13.9	13.9	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	13.9	13.9	13.9	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。			1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	驻村工作队工作成本	≤13.9万元	13.9万元	20	19	无
		数量指标	涉及驻村工作队数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	经费保障率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	全乡乡村振兴事业有序进行	优良中低差	优	20	18	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	96	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	驻村干部生活补助							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.2	13.2	13.2	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	--	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. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。			1. 提高农村经济发展水平，实现乡村振兴战略目标。2. 促进农业现代化，提高农产品质量和产量。3. 加强农村基础设施建设，改善农民生活质量。4. 推动农村就业发展，提供更多就业机会。5. 保护和传承乡村文化，提升农民文化素质。6. 加强农村环境保护工作，建设美丽乡村。7. 增加农民收入，缩小城乡差距。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助标准	≤13.2万元	13.2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	驻村干部驻村天数	220天	220天	10	10	无
			涉及驻村干部人数	=10人	10人	10	10	无
		质量指标	驻村干部出勤率	≥98%	0.98	10	10	无
			时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	全乡乡村振兴事业有序进行	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	绩效考核基础奖金							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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. 组织编制本单位的年度经费预算草案，并组织实施经批准的预算；4. 对原始凭证的合法性、合理性、真实性的审核；5. 正确核算和计发单位正式人员、协管员工资并做好各项代扣代缴工作；6. 完成会计核算中的登账、报表编制工作；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助标准	≤5万元	5万元	20	20	无
		数量指标	涉及村社区数量	=10个	10个	10	10	无
	产出指标	质量指标	绩效考核标准	合格	0.98	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障龙羊峡镇绩效考评工作持续规范化	优良中低差	优	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全省民族团结进步示范乡镇（街道）							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	--	0%	--	
	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				
	打造共和县民族团结示范基地，进一步传承和弘扬沙珠玉治沙精神，推动2024年全县及全乡生态文明不断向前发展			打造共和县民族团结示范基地，进一步传承和弘扬沙珠玉治沙精神，推动2024年全县及全乡生态文明不断向前发展				
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	项目成本	≤100万元	0	20	0	本年度结转该笔资金
	产出指标	数量指标	参观人数	≥100人	0	10	0	无
		质量指标	保障共和县龙羊峡镇后菊花村州级党建示范点建设项目（后菊花村党群服务中心项目完成期限	≥95%	0%	20	0	无
		时效指标		=1年	0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	保障后菊花村党群服务中心正常运转，更好地为群众服务	优良中低差	0	20	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙羊峡镇辖区群众满意度	≥95%	0%	10	0	无
总分					100	0	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县沙珠玉乡生活垃圾填埋场经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.6	25.6	25.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.6	25.6	25.6	--	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				
	保障2024年沙珠玉乡生活垃圾填埋场正常运转，改善沙珠玉乡辖区内十个村人居环境，减少生活垃圾对环境的污染。			保障2024年沙珠玉乡生活垃圾填埋场正常运转，改善沙珠玉乡辖区内十个村人居环境，减少生活垃圾对环境的污染。				
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	项目成本	≤25.6万元	25.6万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=10个	10个	10	10	无
		质量指标	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	改善辖区内人居环境	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村“两委”负责人及成员年度报酬)							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149.15	149.15	149.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.15	149.15	149.15	--	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				
	保障2024年共和县沙珠玉乡十个村村“两委”的工资报酬顺利发放，促进各村两委干部安心工作，发挥村“两委”基层组织效能。			保障2024年共和县沙珠玉乡十个村村“两委”的工资报酬顺利发放，促进各村“两委”干部安心工作，发挥村“两委”基层组织效能。				
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	≤149.15万元	149.15万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	=50人	45人	10	9	年内有辞职村干部
		质量指标	村干部报酬发放率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	发挥村“两委”基层组织效能，已改“两委”班子积极性，更好地为群众服务	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区村干部满意度	≥95%	95%	10	8	无
总分					100	96	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社长工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.96	6.96	6.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.96	6.96	6.96	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年共和县沙珠玉乡十村社长工资顺利发放，发挥基层村社干部 职能保障，保障十村社长职能持续发挥			保障2024年共和县沙珠玉乡十村社长工资顺利发放，发挥基层村社干 部职能保障，保障十村社长职能持续发挥				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	工资标准	=0.24万元/人/ 年	0.24万元/人/年	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	29人	29人	10	10	无
		质量指标	村干部报酬发放率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	发挥基层村社干部职能，保 障政策落实“最后一公里”	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	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				
	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	村级公用经费标准	=3.2万元/村	3.2万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障村“两委”工作正常开展，为群众做好服务、办实事	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村监会工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	保障各村村监会工作正常开展			1.各村村监会行使监督权，发挥村监会监督职能； 2.推进村级财务管理规范化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	村监会经费标准	=0.1万元/村	=0.1万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=10个	10个	10	10	无
		质量指标	保障村级财务管理规范化	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	发挥村监会监督村级事务职 能	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村级关工委经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	8.9	
	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				
	保障各村村监会工作正常开展			1.各村村监会行使监督权，发挥村监会监督职能； 2.推进村级财务管理规范化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	村监会经费标准	=0.30万元/村	0.30万元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	关爱农村下一代健康成长	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	96.9	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	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	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	--	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				
	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精神文化需求，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精神文化需求，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	=10个	10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精神文 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	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	村监会主任工资							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年共和县沙珠玉乡4个村村监会主任工资顺利发放，促进2024年个号沙珠玉乡村监会职能职责正常发挥			保障2024年共和县沙珠玉乡4个村村监会主任工资顺利发放，促进2024年个号沙珠玉乡村监会职能职责正常发挥				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	工资发放标准	≈2000元/人/年	2000元/人/年	20	20	无
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≈4人	4人	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	≈1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	保障村监会工作正常运行， 为群众做好服务	优良中低差	良	20	19	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	99	无	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村级党建经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	保障2024年共和县沙珠玉乡十个村基层党建工作的开展，丰富党建内容，促进基层党组织职能持续发挥，做到辖区内党员对各村党建工作满意。			保障2024年共和县沙珠玉乡十个村基层党建工作的开展，丰富党建内容，促进基层党组织职能持续发挥，做到辖区内党员对各村党建工作满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建经费标准	=5000元/村	5000元/村	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	丰富基层党建活动形式内容	优良中低差	良	10	9	无
		可持续影响指标	基层党组织职能持续发挥	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残联工作经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县沙珠玉乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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2024年共和县沙珠玉乡辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。			保障2024年共和县沙珠玉乡辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人联络员补助标准	=1000/人	1000元/人	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=10个	10个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10个	10	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	99	无	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。