共和县沙珠玉乡人民政府

2025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 2025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 2025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2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。

（二）财务部门主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算、决算编制、执行及管理；

（6）依法办理相关业务。

二、机构设置情况

纳入2025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 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.77	一、一般公共服务支出	32	716.88
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	0.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.82
	9		九、卫生健康支出	40	58.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	230.13
	13		十三、交通运输支出	44	22.87
	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	49.26
	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	1,167.77	**本年支出合计**	58	1,167.78
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	1.44	年末结转和结余	60	1.43
	30			61	
总计	31	1,169.21	**总计**	62	1,169.21

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,167.77	1,167.77					
201	一般公共服务支出	716.87	716.87					
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	641.45	641.45					
2010301	行政运行	635.17	635.17					
2010303	机关服务	6.28	6.28					
20104	发展与改革事务	4.00	4.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.09	1.09					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09	1.09					
20132	组织事务	23.35	23.35					
2013299	其他组织事务支出	23.35	23.35					
20133	宣传事务	8.00	8.00					
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00					
20134	统战事务	20.00	20.00					
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	5.98	5.98					
2013699	其他共产党事务支出	5.98	5.98					
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82					
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70					
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83					
20811	残疾人事业	2.90	2.90					
2081101	行政运行	2.90	2.90					
20820	临时救助	15.22	15.22					
2082001	临时救助支出	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	58.52	58.52					
21007	计划生育事务	10.63	10.63					
2100717	计划生育服务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	10.45	10.45					
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	230.13	230.13					
21307	农村综合改革	230.13	230.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.13	230.13					
214	交通运输支出	22.87	22.87					
21401	公路水路运输	22.87	22.87					
2140106	公路养护	22.87	22.87					
221	住房保障支出	49.26	49.26					
22102	住房改革支出	49.26	49.26					

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
2210201	住房公积金	49.26	49.26					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,167.78	806.60	361.18			
201	一般公共服务支出	716.88	650.96	65.92			
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	641.46	641.46				
2010301	行政运行	635.19	635.19				
2010303	机关服务	6.28	6.28				
20104	发展与改革事务	4.00		4.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.09		1.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09		1.09			
20132	组织事务	23.35		23.35			
2013299	其他组织事务支出	23.35		23.35			
20133	宣传事务	8.00		8.00			
2013399	其他宣传事务支出	8.00		8.00			
20134	统战事务	20.00		20.00			
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	5.98		5.98			
2013699	其他共产党事务支出	5.98		5.98			
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	89.82	74.60	15.22			
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
20811	残疾人事业	2.90	2.90				
2081101	行政运行	2.90	2.90				
20820	临时救助	15.22		15.22			
2082001	临时救助支出	15.22		15.22			
210	卫生健康支出	58.52	44.89	13.63			
21007	计划生育事务	10.63		10.63			
2100717	计划生育服务	0.18		0.18			
2100799	其他计划生育事务支出	10.45		10.45			
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	230.13		230.13			
21307	农村综合改革	230.13		230.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.13		230.13			
214	交通运输支出	22.87		22.87			
21401	公路水路运输	22.87		22.87			
2140106	公路养护	22.87		22.87			

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	49.26	36.15	13.11			
22102	住房改革支出	49.26	36.15	13.11			
2210201	住房公积金	49.26	36.15	13.11			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,167.77	一、一般公共服务支出	33	716.88	716.88		
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	0.30	0.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.82	89.82		
	9		九、卫生健康支出	41	58.52	58.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	230.13	230.13		
	13		十三、交通运输支出	45	22.87	22.87		
	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	49.26	49.26		
	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	1,167.77	**本年支出合计**	59	1,167.78	1,167.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43		
一般公共预算财政拨款	29	1.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,169.21	**总计**	64	1,169.21	1,169.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,167.78	806.60	361.18
201	一般公共服务支出	716.88	650.96	65.92
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	641.46	641.46	
2010301	行政运行	635.19	635.19	
2010303	机关服务	6.28	6.28	
20104	发展与改革事务	4.00		4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.09		1.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09		1.09
20132	组织事务	23.35		23.35
2013299	其他组织事务支出	23.35		23.35
20133	宣传事务	8.00		8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00		8.00
20134	统战事务	20.00		20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	5.98		5.98
2013699	其他共产党事务支出	5.98		5.98
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30

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
208	社会保障和就业支出	89.82	74.60	15.22
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
20811	残疾人事业	2.90	2.90	
2081101	行政运行	2.90	2.90	
20820	临时救助	15.22		15.22
2082001	临时救助支出	15.22		15.22
210	卫生健康支出	58.52	44.89	13.63
21007	计划生育事务	10.63		10.63
2100717	计划生育服务	0.18		0.18
2100799	其他计划生育事务支出	10.45		10.45
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
213	农林水支出	230.13		230.13
21307	农村综合改革	230.13		230.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.13		230.13
214	交通运输支出	22.87		22.87
21401	公路水路运输	22.87		22.87
2140106	公路养护	22.87		22.87
221	住房保障支出	49.26	36.15	13.11
22102	住房改革支出	49.26	36.15	13.11
2210201	住房公积金	49.26	36.15	13.11

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	486.30	302	商品和服务支出	300.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.25	30201	办公费	196.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.36	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.36	30206	电费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.31	30211	差旅费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.15	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.57	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.84	30228	工会经费	6.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	78.58			
人员经费合计		506.02	公用经费合计					300.58

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：2025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：2025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
4.55		4.55		4.55		4.55		4.55		4.55	

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		300.58
302	商品和服务支出	300.58
30201	办公费	196.08
30202	印刷费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.26
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
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	6.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.55
30239	其他交通费用	13.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	78.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	60.45
1．政府采购货物支出	2	53.52
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	6.92
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	53.52
其中：授予小微企业合同金额	6	53.52

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,169.21万元，比上年收入、支出总计各增加182.69万元，增长18.52%，主要原因是本年度增加了沙珠玉生活垃圾填埋场防渗漏处置资金及沙珠玉治沙历史展馆相关资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,167.77万元，其中：财政拨款收入1,167.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,167.78万元，其中：基本支出806.60万元，占69.07%；项目支出361.18万元，占30.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,169.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加184.32万元，增长18.71%，主要原因是本年度增加了沙珠玉生活垃圾填埋场防渗漏处置资金及沙珠玉治沙历史展馆相关资金。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,167.78万元，占本年支出合计的100%，比上年增加199.02万元，增长20.54%，主要原因是本年度增加了沙珠玉生活垃圾填埋场防渗漏处置资金及沙珠玉治沙历史展馆相关资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）716.88万元，占61.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）89.82万元，占7.69%；卫生健康支出（类）58.52万元，占5.01%；农林水支出（类）230.13万元，占19.71%；交通运输支出（类）22.87万元，占1.96%；住房保障支出（类）49.26万元，占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169.21万元，支出决算为1,167.78万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金预算大于实际支出形成结转。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702.57万元，支出决算为635.19万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资福利支出减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是上交业务招待费未形成支出。

（4）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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追加沙珠玉乡“平急两用”广场资金。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的167.99%。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达了大学生村级助理员生活补助。

（7）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（8）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（9）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7万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出剩余上交。

（10）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达2024年领导班子考核资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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0.30万元，完成年初预算的100%。

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15.31万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

（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43.04万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

（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21.52万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

（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2.90万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是村级残疾人工作经费剩余上交。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达临时救助资金。

4.卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达计划生育补助资金。

（2）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是补助发放人员核减相应支

出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新增人员医疗。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.07万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的91.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

（6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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%。

5.农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为240.87万元，支出决算为230.13万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是村“两委”成员变动减少两委报酬剩余上交。

6.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22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%。

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40.60万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加后期追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出806.60万元，其中：人员经费506.02万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费300.58万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，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4.55万元，支出决算为4.55万元，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。

2025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4.55万元，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4.55万元。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4.55万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.22%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是节约用车减少支出；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

2025年度，机关运行经费支出300.58万元，比上年增加123.62万元，增长69.86%，主要原因是本年度增加了垃圾填埋场排污检测费用等资金。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额60.45万元，其中：政府采购货物支出53.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.92万元。授予中小企业合同金额53.52万元，占政府采购支出总额的88.54%，其中：授予小微企业合同金额53.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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2025年度36项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金361.18万元，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。

组织对项目、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36个项目开展了部门评价，涉及资金361.18万元。从评价情况来看，2025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2025年度部门决算中反映“2024维稳专项经费（州级）”、“共和县沙珠玉乡“平急两用”应急广场”、“驻村工作队工作经费”等36个项目绩效自评结果。

1.共和县沙珠玉乡“平急两用”应急广场项目绩效自评情况：

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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造兼具休闲与紧急应对功能的公共空间，确保居民平时的集会文化活动需求在紧急情况下转化为应急避难场所，增强政府应对突发事件的能力。存在的问题及原因：无。

2.2024维稳专项经费（州级）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1.09万元，实际支出1.09万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，社会法治化建设持续向好。存在的问题及原因：无。

3.驻村工作队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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.9万元，实际支出13.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障2025年共和县沙珠玉乡辖区乡村振兴驻村工作人员顺利开展工作，全乡乡村振兴工作有序开展，巩固乡村振兴成果。存在的问题及原因：无。

共和县沙珠玉乡人民政府在2025年度部门决算中反映“2024维稳专项经费（州级）”、“共和县沙珠玉乡“平急两用”应急广场”、“驻村工作队工作经费”等36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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">共和县沙珠玉乡“平急两用”应急广场</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>4</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">打造兼具休闲与紧急应对功能的公共空间，确保居民平时的集会文化活动需求在紧急情况下转化为应急避难场所，增强政府应对突发事件的能力。</td><td colspan="5">打造兼具休闲与紧急应对功能的公共空间，确保居民平时的集会文化活动需求在紧急情况下转化为应急避难场所，增强政府应对突发事件的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场地数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高应对突发事件能力</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024维稳专项经费（州级）						
主管部门	共和县财政局			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	1.09	1.09	1.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，社会法治化建设持续向好。			保障2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，社会法治化建设持续向好。			

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	预算内完成	1.09	1.09	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及村数量	10	10	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	100	100	20	20	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区治安治理水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">驻村工作队工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>13.9</td><td>13.9</td><td>13.9</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>13.9</td><td>13.9</td><td>13.9</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区乡村振兴驻村工作人员顺利开展工作，全乡乡村振兴工作有序开展，巩固乡村振兴成果。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区乡村振兴驻村工作人员顺利开展工作，全乡乡村振兴工作有序开展，巩固乡村振兴成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>13.9</td><td>13.9</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及工作队数</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公采购验收合格率</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">驻村干部工作顺利进行</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	共和县大学生村级事务助理员补助资金						
主管部门	共和县财政局			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	8.7	8.7	8.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	--	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2025年共和县沙珠玉乡人民政府10个村村级事务助理员工资正常发放，确保各项工作正常运行。提高工作积极性。			保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府10个村村级事务助理员工资正常发放，确保各项工作正常运行。提高工作积极性。			

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	预算内完成	8.7	8.7	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及村级事务助理人数	9	9	10	10	
		质量指标	保障工资按时发放人数	9	9	20	20	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	9	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级事务助理员满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024年海南州目标责任考核经费（州对县）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障共和县沙珠玉乡目标责任考核工作顺利开展，为2025年共和县沙珠玉乡目标责任考核工作提供有力保障。</td><td colspan="6">保障共和县沙珠玉乡目标责任考核工作顺利开展，为2025年共和县沙珠玉乡目标责任考核工作提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及单位</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高政府职能效率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">新时代文明实践站经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025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。</td><td colspan="5">保障2025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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>8</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障新时代文明实践工作运行</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">全国民族团结示范乡镇奖励资金（州级）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">补充共和县沙珠玉乡治沙历史展馆相关内容，2025年度将沙珠玉乡治沙历史展馆打造成全县特有的精神教育基地。</td><td colspan="5">补充共和县沙珠玉乡治沙历史展馆相关内容，2025年度将沙珠玉乡治沙历史展馆打造成全县特有的精神教育基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参观人数</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>弘扬治沙精神次数</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参观人员满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">维稳工作经费（综治维稳）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，法制法律化建设持续向好。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，法制法律化建设持续向好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及乡镇</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会法制化水平提高</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	维稳专项资金						
主管部门	共和县财政局			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	1.78	1.78	1.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	--	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2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，法制法律化建设持续向好。			保障2025年共和县沙珠玉乡维稳工作顺利开展，乡村社会治理法治化水平提高，法制法律化建设持续向好。			

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	预算内完成	1.78	1.78	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	办公采购验收合格率	100	100	20	20	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会法制化水平提高	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障共和县沙珠玉乡及十个村党政管理工作顺利开展，促进2025年共和县沙珠玉乡及辖区十个村党政管理工作持续更进一步。</td><td colspan="5">保障共和县沙珠玉乡及十个村党政管理工作顺利开展，促进2025年共和县沙珠玉乡及辖区十个村党政管理工作持续更进一步。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党政领导班子工作水平持续提高</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	镇图书馆文化馆免费开放经费（县级）						
主管部门	共和县财政局			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2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村文化活动顺利开展，通过举行文化活动满足群众日益增长的文化需求。			保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村文化活动顺利开展，通过举行文化活动满足群众日益增长的文化需求。			

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	预算内完成	0.3	0.3	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	100	100	20	20	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇文化活动水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">临时救助备用金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>15.22</td><td>10</td><td>76%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>15.22</td><td>--</td><td>76%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县民政救助工作顺利开展，快速解决2025年共和县沙珠玉乡辖区内群众因突发变故造成的临时困难。</td><td colspan="5">保障2025年共和县民政救助工作顺利开展，快速解决2025年共和县沙珠玉乡辖区内群众因突发变故造成的临时困难。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内外完成</td><td>20</td><td>15.22</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">一般户未纳入救助范围</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助人数</td><td>40</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">困难群众救助保障到位</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">困难群众得到救助</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">计划生育转移支付资金（州级）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实国家计划生育相关政策保障计划生育家庭合法权益。</td><td colspan="5">保障2025年沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实国家计划生育相关政策保障计划生育家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">发放标准</td><td>4元/人/年</td><td>4元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>467</td><td>467</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件申报覆盖率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障妇女权益</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育家庭独生子女生活补助						
主管部门	共和县财政局			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	0.08	0.08	0.07	10	88%	5
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.07	--	88%	--
	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2025年共和县沙珠玉乡辖区内独生子女寄宿制学校学生生活补贴顺利发放，进一步减轻寄宿制小学独生子女家庭负担。			保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内独生子女寄宿制学校学生生活补贴顺利发放，进一步减轻寄宿制小学独生子女家庭负担。			

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	发放标准	0.01	0.01	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	8	7	5	5	
		质量指标	补贴发放率	100	100	20	20	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女户权益	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育家庭参合金						
主管部门	共和县财政局			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	2.76	2.76	2.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.76	2.76	2.76	--	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			
	落实独生子女双女户关于相关国家政策，正常将共和县沙珠玉乡计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金顺利发放。			落实独生子女双女户关于相关国家政策，正常将共和县沙珠玉乡计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金顺利发放。			

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	预算内完成	2.76	2.76	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	70	70	20	20	
		质量指标	补助发放成功率	100	100	10	10	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育权益户数	35	35	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">计划生育家庭养老金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.74</td><td>0.74</td><td>0.74</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.74</td><td>0.74</td><td>0.74</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实国家计划生育相关政策保障计划生育家庭合法权益。</td><td colspan="5">保障2025年沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实国家计划生育相关政策保障计划生育家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>0.74</td><td>0.74</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>476</td><td>476</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放补贴成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障计划生育家庭权益</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025年计划生育养老保险缴费补助资金（省级40元）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.68</td><td>3.68</td><td>3.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.68</td><td>3.68</td><td>3.68</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实国家计划生育相关政策保障计划生育家庭合法权益。</td><td colspan="4">保障2025年沙珠玉乡独生子女双女户家庭享受国家惠民政策落实国家计划生育相关政策保障计划生育家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>3.68</td><td>3.68</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>335</td><td>335</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭养老保险补助及时足额发放户</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">计划生育协会工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内计划生育工作顺利开展，促进家庭幸福社会进步，促进计划生育工作持续开展群众对计划生育政策落实满意。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内计划生育工作顺利开展，促进家庭幸福社会进步，促进计划生育工作持续开展群众对计划生育政策落实满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高妇女权益保护</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025年计划生育州级配套2024年度优化生育政策目标管理考核</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内计划生育工作顺利开展进一步提高2025年沙珠玉乡计划生育工作水平。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内计划生育工作顺利开展进一步提高2025年沙珠玉乡计划生育工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">工作预算内完成</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">计划生育工作完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">创卫工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内10个行政村创卫工作顺利开展，通过卫生整治行动改善人居环境，提高群众生活质量。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内10个行政村创卫工作顺利开展，通过卫生整治行动改善人居环境，提高群众生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>所属辖区卫生整治行动覆盖率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">十村村两委报酬</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">56.99</td><td colspan="2">56.99</td><td>56.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">56.99</td><td colspan="2">56.99</td><td>56.99</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过按时发放工资促进各村两委发挥职能效应。</td><td colspan="4">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过按时发放工资促进各村两委发挥职能效应。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>56.99</td><td>56.99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>50</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td>50</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	十村村级经费						
主管部门	共和县财政局			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	31.46	10	98%	5
	其中：当年财政拨款	32	32	31.46	--	98%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过工作经费保障促进各村两委发挥职能效应。			保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过工作经费保障促进各村两委发挥职能效应。			

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	预算内完成	32	31.46	20	20	
	产出指标	数量指标	经费涉及村数量	10	10	10	10	
		质量指标	经费办公采购验收合格率	100	100	20	20	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥村委会职能	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">十村党建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025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。</td><td colspan="5">保障2025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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各村支部运转</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">十村村监会经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村监会顺利开展工作，发挥10个村村监会监督村级事务职能作用。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村监会顺利开展工作，发挥10个村村监会监督村级事务职能作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发挥村监会职能情况</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">大学生到村任职工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">11.28</td><td>11.28</td><td>11.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11.28</td><td>11.28</td><td>11.28</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年5名到村任职大学生工资报酬，促进到村任职大学生2025年在沙珠玉乡各村发挥积极作用，引领各村发展。</td><td colspan="5">保障2025年5名到村任职大学生工资报酬，促进到村任职大学生2025年在沙珠玉乡各村发挥积极作用，引领各村发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>11.28</td><td>11.28</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025年村两委报酬</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11.13</td><td>11.13</td><td>11.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>11.13</td><td>11.13</td><td>11.13</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过按时发放工资促进各村两委发挥职能效应。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过按时发放工资促进各村两委发挥职能效应。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>11.13</td><td>11.13</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td>50</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025年村级关工委经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡十个村关工委工作的顺利开展，关爱各村下一代的健康成长，改善下一代的成长环境。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡十个村关工委工作的顺利开展，关爱各村下一代的健康成长，改善下一代的成长环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区关工委工作覆盖率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025年十村村两委报酬（三保）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>87.59</td><td>87.59</td><td>87.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>87.59</td><td>87.59</td><td>87.59</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过按时发放工资促进各村两委发挥职能效应。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内10个村村委会正常运行，通过按时发放工资促进各村两委发挥职能效应。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>87.59</td><td>87.59</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放涉及人数</td><td>50</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td>50</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年十村社长工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6.96</td><td>6.96</td><td>6.74</td><td>10</td><td>97%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6.96</td><td>6.96</td><td>6.74</td><td>--</td><td>97%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025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，保障十村社长职能持续发挥。</td><td colspan="5">保障2025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，保障十村社长职能持续发挥。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算内完成</td><td>6.96</td><td>6.74</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">人员变动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>29</td><td>29</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供岗位</td><td>29</td><td>29</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025年村监会主任工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡4个村村监会主任工资顺利发放，促进2025年共和县沙珠玉乡村监会职能职责正常发挥。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡4个村村监会主任工资顺利发放，促进2025年共和县沙珠玉乡村监会职能职责正常发挥。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放成功率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村干部补发2017、2020年报酬						
主管部门	共和县财政局			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	16.34	16.34	16.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.34	16.34	16.34	--	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			
	通过梳理以前年度村干部报酬发放情况，对2017、2020年度村干部报酬发放差额按标准进行补发。			通过梳理以前年度村干部报酬发放情况，对2017、2020年度村干部报酬发放差额按标准进行补发。			

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	预算内完成	16.34	16.34	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及村数量	10	10	10	10	
		质量指标	发放成功率	100	100	20	20	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村两委工资足额发放	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">路长制工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内路长制工作顺利开展，促进农村公路快速发展，带动农村经济发展。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内路长制工作顺利开展，促进农村公路快速发展，带动农村经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作涉及村数量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公采购验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障村级道路畅通</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村道路养护资金						
主管部门	共和县财政局			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	14.87	14.87	14.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.87	14.87	14.87	--	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2025年共和县沙珠玉乡辖区内农村道路的畅通，2025年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展。			保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内农村道路的畅通，2025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	道路养护预算内完成	14.87	14.87	20	20	
	产出指标	数量指标	养护次数	2	2	20	20	
		质量指标	养护验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级公路畅通	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年农村公路日常养护资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内农村道路的畅通，2025年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展。</td><td colspan="5">保障2025年共和县沙珠玉乡辖区内农村道路的畅通，2025年沙珠玉乡辖区各村道路的维护维修工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内完成</td><td>6</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养护次数</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养护验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障道路畅通</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025年十村村两委公积金（个人）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.71</td><td>6.71</td><td>6</td><td>10</td><td>89%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.71</td><td>6.71</td><td>6</td><td>--</td><td>89%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年村干部住房公积金顺利缴纳，进一步提高2025年共和县沙珠玉乡10个村村两委干部待遇。</td><td colspan="5">保障2025年村干部住房公积金顺利缴纳，进一步提高2025年共和县沙珠玉乡10个村村两委干部待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制在预算内</td><td colspan="2">6.71</td><td>6</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">人员变动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>缴纳人数</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障率</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障村两委公积金按时足额缴纳</td><td colspan="2">良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村干部满意度</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">共和县村干部住房公积金经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县沙珠玉乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.71</td><td>6.71</td><td>6.56</td><td>10</td><td>98%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.71</td><td>6.71</td><td>6.56</td><td>--</td><td>98%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2025年村干部住房公积金顺利缴纳，进一步提高2025年共和县沙珠玉乡10个村村两委干部待遇。</td><td colspan="5">保障2025年村干部住房公积金顺利缴纳，进一步提高2025年共和县沙珠玉乡10个村村两委干部待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>6.71</td><td>6.56</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">人员变动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">缴纳人数</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费保障率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障村两委公积金按时足额缴纳</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。