

# 循化县积石镇人民政府

## 2024 年度单位决算

# 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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。负责本辖区精神文明建设 工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩全镇干部及村级工作人员，负责完成党委、政府交办的其他工作。

## 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：循化撒拉族自治县积石镇人民政府本级。

内设机构 9 个，具体为：财务室、民政办、综合办公室、中片办公室、西片办公室、中南片办公室、河北片办公室、组织室、后勤办公室。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	12921.31	一、一般公共服务支出	32	977.9
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	20.38
八、其他收入	8	2474.47	八、社会保障和就业支出	39	212.07
	9		九、卫生健康支出	40	99.47
	10		十、节能环保支出	41	10.7
	11		十一、城乡社区支出	42	67
	12		十二、农林水支出	43	889.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12167.61
	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	824.9
	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	15395.78	本年支出合计	58	15269.86
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	104.5	年末结转和结余	60	230.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15500.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15500.28</b>

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	收入	入	入	上缴收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,395.78	12,921.31					2,474.47
201	一般公共服务支出	1,076.06	873.39					202.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.06	841.39					202.66
2010301	行政运行	502.6	502.6					
2010350	事业运行	328.79	328.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.66	10					202.66
20132	组织事务	7	7					
2013299	其他组织事务支出	7	7					
20199	其他一般公共服务支出	25	25					
2019999	其他一般公共服务支出	25	25					
207	文化旅游体育与传媒支出	48.14						48.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.14						48.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.14						48.14
208	社会保障和就业支出	212.07	212.07					
20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.4	43.4					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.91	42.91					
20808	抚恤	38.36	38.36					
2080801	死亡抚恤	38.36	38.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	99.47	99.47					
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47					
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67					
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06					
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32					
211	节能环保支出	10.7	10.7					
21101	环境保护管理事务	0.7	0.7					

2110105	环境保护法规、规划及标准	0.7	0.7					
21104	自然生态保护	10	10					
2110402	农村环境保护	10	10					
212	城乡社区支出	67	67					
21205	城乡社区环境卫生	67	67					
2120501	城乡社区环境卫生	67	67					
213	农林水支出	889.83	879.87					9.96
21301	农业农村	42	42					
2130126	农村社会事业	42	42					
21303	水利	5	5					
2130399	其他水利支出	5	5					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.34	373.38					9.96
2130504	农村基础设施建设	178.71	178.71					
2130505	生产发展	180.67	180.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.96	14					9.96
21307	农村综合改革	459.49	459.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.6	25.6					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.19	354.19					
2130707	农村综合改革示范试点补助	79.69	79.69					
221	住房保障支出	12,167.61	9,953.91					2,213.7
22101	保障性安居工程支出	12,092.76	9,879.06					2,213.7
2210199	其他保障性安居工程支出	12,092.76	9,879.06					2,213.7
22102	住房改革支出	74.85	74.85					
2210201	住房公积金	74.85	74.85					
224	灾害防治及应急管理支出	824.9	824.9					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	824.9	824.9					
2240703	自然灾害救灾补助	10.73	10.73					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	814.17	814.17					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>15,269.86</b>	<b>1,217.79</b>	<b>14,052.07</b>			
201	一般公共服务支出	977.9	831.39	146.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.9	831.39	114.5			
2010301	行政运行	502.6	502.6				
2010350	事业运行	328.79	328.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.5		114.5			
20132	组织事务	7		7			
2013299	其他组织事务支出	7		7			
20199	其他一般公共服务支出	25		25			
2019999	其他一般公共服务支出	25		25			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.38		20.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.38		20.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.38		20.38			
208	社会保障和就业支出	212.07	212.07				
20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.4	43.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.91	42.91				
20808	抚恤	38.36	38.36				
2080801	死亡抚恤	38.36	38.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	99.47	99.47				
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47				
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67				
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06				
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32				
211	节能环保支出	10.7		10.7			

21101	环境保护管理事务	0.7		0.7		
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.7		0.7		
21104	自然生态保护	10		10		
2110402	农村环境保护	10		10		
212	城乡社区支出	67		67		
21205	城乡社区环境卫生	67		67		
2120501	城乡社区环境卫生	67		67		
213	农林水支出	889.83		889.83		
21301	农业农村	42		42		
2130126	农村社会事业	42		42		
21303	水利	5		5		
2130399	其他水利支出	5		5		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.34		383.34		
2130504	农村基础设施建设	178.71		178.71		
2130505	生产发展	180.67		180.67		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.96		23.96		
21307	农村综合改革	459.49		459.49		
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.6		25.6		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.19		354.19		
2130707	农村综合改革示范点补助	79.69		79.69		
221	住房保障支出	12,167.61	74.85	12,092.76		
22101	保障性安居工程支出	12,092.76		12,092.76		
2210199	其他保障性安居工程支出	12,092.76		12,092.76		
22102	住房改革支出	74.85	74.85			
2210201	住房公积金	74.85	74.85			
224	灾害防治及应急管理支出	824.9		824.9		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	824.9		824.9		
2240703	自然灾害救灾补助	10.73		10.73		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	814.17		814.17		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	12921.31	一、一般公共服务支出	33	873.39	873.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.07	212.07		
	9		九、卫生健康支出	41	99.47	99.47		
	10		十、节能环保支出	42	10.7	10.7		
	11		十一、城乡社区支出	43	67	67		
	12		十二、农林水支出	44	879.87	879.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9953.91	9953.91		
	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	824.9	824.9		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12921.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12921.31</b>	<b>12921.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12921.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12921.31</b>	<b>12921.31</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>12,921.31</b>	<b>1,217.79</b>	<b>11,703.53</b>
201	一般公共服务支出	873.39	831.39	42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.39	831.39	10
2010301	行政运行	502.6	502.6	
2010350	事业运行	328.79	328.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10		10
20132	组织事务	7		7
2013299	其他组织事务支出	7		7
20199	其他一般公共服务支出	25		25
2019999	其他一般公共服务支出	25		25
208	社会保障和就业支出	212.07	212.07	
20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.4	43.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.91	42.91	
20808	抚恤	38.36	38.36	
2080801	死亡抚恤	38.36	38.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	99.47	99.47	
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
211	节能环保支出	10.7		10.7
21101	环境保护管理事务	0.7		0.7
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.7		0.7
21104	自然生态保护	10		10
2110402	农村环境保护	10		10

212	城乡社区支出	67		67
21205	城乡社区环境卫生	67		67
2120501	城乡社区环境卫生	67		67
213	农林水支出	879.87		879.87
21301	农业农村	42		42
2130126	农村社会事业	42		42
21303	水利	5		5
2130399	其他水利支出	5		5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	373.38		373.38
2130504	农村基础设施建设	178.71		178.71
2130505	生产发展	180.67		180.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14		14
21307	农村综合改革	459.49		459.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.6		25.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.19		354.19
2130707	农村综合改革示范试点补助	79.69		79.69
221	住房保障支出	9,953.91	74.85	9,879.06
22101	保障性安居工程支出	9,879.06		9,879.06
2210199	其他保障性安居工程支出	9,879.06		9,879.06
22102	住房改革支出	74.85	74.85	
2210201	住房公积金	74.85	74.85	
224	灾害防治及应急管理支出	824.9		824.9
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	824.9		824.9
2240703	自然灾害救灾补助	10.73		10.73
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	814.17		814.17

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.02	302	商品和服务支出	85.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.79	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.94	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.68	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	133.9	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.4	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	30208	取暖费	8.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.91	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	91.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.44	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	38.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.16			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,132.61</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>85.18</b>	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	3
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

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		85.18
302	商品和服务支出	85.18
30201	办公费	0.99
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	2.74
30207	邮电费	2.43
30208	取暖费	8.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.33
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	29.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	27.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.16
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  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024 年度，本部门无政府采购

## 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 15500.28 万元，比上年收入、支出总计各增加 13430.68 万元，增长 648.950%，主要原因是增加灾后恢复重建资金项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15395.78 万元，其中：财政拨款收入 12921.31 万元，占 83.93%；其他收入 2474.47 万元，占 16.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15269.86 万元，其中：基本支出 1217.79 万元，占 7.98%；项目支出 14052.07 万元，占 92.02%。

### 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 12921.31 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1894.97 万元，增长 581.87%，主要原因是拨付 12.18 灾后恢复重建项目款。

### 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 12921.31 万元，占本年支出合计的 84.62%，比上年增加 1894.97 万元，增长 581.87%，主要原因是拨付 12.18 灾后恢复重建项目款

## （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）873.39 万元，占 6.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.83 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）212.07 万元，占 1.64%；卫生健康支出（类）99.47 万元，占 0.77%；节能环保支出（类）10.70 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）67 万元，占 0.52%；农林水支出（类）879.87 万元，占 6.81%；住房保障支出（类）9953.91 万元，占 77.03%；灾害防治及应急管理支出（类）824.90 万元，占 6.38%。

## （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 2049.51 万元，支出决算为 12921.31 万元，完成年初预算的 630.46%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付 12.18 灾后恢复重建资金 9879.06 万元、乡村衔接资金项目 992.74 万元。

### 1、一般公共服务支出（类）

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 547.12 万元,支出决算为 502.6 万元,完成年初预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 332.57 万元,支出决算为 328.79 万元,完成年初预算的 98.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年考录事业编人员工资增加。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024 年预算数为 10.00 万元,支出决算数 10 万元,决算数等于预算数。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务其他组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)2024 年年初预算数为 0 万元,支出决算数为 7 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因年中追加村级经费预算。

## 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 100.94 万元,决算数为 86.71 万元。完成年初预算的 85.90%。决算数小于预算数的主要原因人员调离、退休工资变动养老金基数减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算数为50.47万元, 决算数为43.40万元。完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因人员调离、退休工资变动职业年金基数减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 2024年预算数为36.22万元, 支出决算为42.91万元, 完成年初预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因是主要是退休人员增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元, 支出决算为38.36万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因为有退休人员去世。

(5)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024年预算数为2.04万元, 支出决算为0.68万元, 完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离退休其他社会保障基数减少。

### 3、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算数为36.69万元, 支出决算为32.67万元, 完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员变动基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.55万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是，主要是新考录人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为37.85万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的85.68%。决算数大于预算数的主要原因是，主要是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.87万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数减少。

#### 4、节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2024年预算数为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的0%。年中追加预算，决算数大于预算数的主要原因是属于2023年危房改造项目县级配套资金。

(2) 环境保护管理事务（款）农村环境保护（项）2024年预算数为0万元，决算支出10万元，完成年初预算的0%。年中追加预算，决算数大于预算数的主要原因是属于农村环境整治项目。

#### 5、城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为15万元，决算支出数为67万元，完成年初预算的446.66%。决算数大于预算数主要原因是年中追加预算52万元，属于循化县县庆环境整治资金。

## 6、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是追加2024农村厕所革命资金。

（2）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为180万元，支出决算为178.71万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是。人居环境项目、积石镇上下草防洪设施及渠道维修项目项目以实际施工工程量为准，项目已竣工验收。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为156.00万元，支出决算为180.67万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于预算数的主要原因年中追加少数民族发展资金—绿农农开发有限公司加工设备购置项目款。

(5) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年中追加预算驻村工作队经费。

(6) 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2024年预算数为100万元,支出决算为35万元,完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是上下草农田灌溉范洪沟项目通过评审会已到2024年10月临近冬季暂停施工,该项目未完成实际支出来年项目再开工。

(7) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为320.33万元,支出决算为354.19万元,完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因是村两委任职补贴、学历等增加工资。

(8) 农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年预算数为0万元,支出决算为79.69万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村综合改革资金积石镇下草村基础设施建设项目。

## 7、住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项) 2024 年预算数为 0 万元, 支出决算为 9879.06 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因年中追加灾后恢复重建项目经费。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 80.85 万元, 支出决算为 74.85 万元, 完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要是因为人员变动, 公积金基数变动。

## 8、灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。 2024 年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.73 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 BCD 级农户维修加固项目。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。 2024 年初预算为 0 万元, 支出决算为 814.71 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 BCD 级农户维修加固项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.79 万元, 其中: 人员经费 1132.61 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退

职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 85.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 2.30 万元，支出决算为 2.30 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 2.30 万元，支出决算为 2.30 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 2.30 万元，占 100.00%；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费支出 2.30 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 2.30 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决

算数与上年持平，主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出85.18万元，比上年增加7.05万元，增长8.28%。主要原因是取暖费增加。

## **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **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，循化县积石镇人民政府对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金701.63万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县积石镇人民政府对村干部报酬、村级运转经费、集镇管护费、黄丰渠管护、乡镇食堂补助、历任村干部报酬、少数民族发展资金-积石镇托坝果园体综合项目、人居环境整治、积石镇上下草防洪设

施渠道维修项目、2024年产业到户及生产奖补资金等10个项目绩效自评结果。

1、村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数251.59万元，实际支出263.98万元，结转0万元，完成年初预算的104.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。存在的主要问题：预算编制不够全面下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化拉族自治县积石镇人民政府			
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	251.59	251.59	263.98	100	104.92%	90	
	其中：当年财政拨款	251.59	251.59	263.98	--	104.92%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放村干部报酬，从而增强村干部工作的事业心。责任心，充分调动村干部的积极性，参与性，全心全意为人民服务			已完成全年村干部报酬				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放对象数量	村干部 74 人，编外其他人员 4 人	村干部 74 人，编外其他人员 4 人	40	40	
			指标 2: 支出合规性	按时发放	按时发放	20	20	
			指标 2: 按标准执行	严格执行标准	严格执行标准	10	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用年	1 年	1 年	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

## 2、村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定项目绩效设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 78 万元，实际支出 77.70 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得积石镇 17 个村的村干部更好的开展村内的各项工作，进一步完善村级组织运转经费保障机制 促进村级组织建设，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，有集中支付情况。下一步改进措施：在已后工作中保证支付进度，避免集中支付。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	积石镇人民政府			
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	78	78	77.70	100	99.62%	90	
	其中：当年财政拨款	78	78	77.70	--	99.62%	--	
	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				
	进一步完善村级组织运转经费，保障机制村级组织建设，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的积极性和主动性。			按时足额支付村级经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	行政村数量	17个行政村	17个行政村	20	20	
	质量指标	资金使用占总预算资金	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	经费及时发放率:	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	资金使用年限	1年	1年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	20	10	
总分					100	90	

### 3、集镇管护费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 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，加强了环境卫生治理，保持村社区道路、街道干净整洁，无乱挂、乱画乱、乱贴现象，实行村规民约条款规范居民行为习惯，将垃圾集中处理，无乱堆乱放，车辆停靠有序，整治美观，从而提升了城镇的品味。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 集镇管护费						
主管部门	循环县财政局			实施单位	积石镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	100	100%	90
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积石镇集镇点合理设置垃圾清理点,加强对集镇的管理对村社区内的乱停乱放有效管理并整理,加强对小摊小贩的管理,促使摊主到农贸集贸市场区域,保证集镇整洁美观使周边群众出行方便还要在安静舒适的环境中生存				积石镇集镇点合理设置垃圾清理点,加强对集镇的管理对村社区内的乱停乱放有效管理并整理,加强对小摊小贩的管理,促使摊主到农贸集贸市场区域,保证集镇整洁美观使周边群众出行方便还要在安静舒适的环境中生存			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	17	17	20	20	
		质量指标	资金使用占总预算资金	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用年限	1年	1年	20	20	
		可持续影响指标	增强集镇管理保障正常运行	改善明显	有限改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	20	10	
总分						100	90	

#### 4、黄丰渠管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，有效改善了冬、春水地灌溉问题，加大管理力度及时清理区内垃圾，解决应急问题，排除渠道周边隐患，是周边将近 6 个村，3478 户，14496 人口收益。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，有集中支付情况。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度，避免集中支付。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄丰渠管户费
------	--------

主管部门	循环县财政局			实施单位	积石镇人民政府			
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	100	100%	90	
	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				
	有效改善积石镇辖区内冬、春水地灌溉问题，加大管理力度，并及时清理辖区内堵塞渠道的垃圾以及污染物，解决应急问题，排除渠道及周边隐患，是周边将近6个行政村3478户14496人受益。			有效改善积石镇辖区内冬、春水地灌溉问题，加大管理力度，并及时清理辖区内堵塞渠道的垃圾以及污染物，解决应急问题，排除渠道及周边隐患，是周边将近6个行政村3478户14496人受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证下游农田灌溉用水行政村数量	6个	6个	40	40	
		社会效益指标	带动收益户3478户、14496人	定性	3478户 14496人	20	20	
		可持续影响指标	资金使用效益	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	20	10	
总分						100	90	

### 5、乡镇食堂补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，有效提高了职工积极参与性，从而改善了食堂伙食。存在的主要问题：预算编制不够全面没有做项目细化下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

#### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年食堂伙食补助							
主管部门	循环县财政局			实施单位	积石镇人民政府			
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	100	100%	90	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	再收取伙食费的基础上按月提高伙食费补助，提高饭菜质量	10	10	20	20	
			数量指标	享受食堂伙食补助人数	86	86	20	20
	产出指标	质量指标	食品安全事故	0	0	20	20	
			可持续影响指标	食堂食品安全管理制度完善度	制度完善且执行到位	每月开展1次安全检查	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	95%	95%	20	10	
总分						100	90	

## 6、离任村干部补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为6.05万元，实际支出6.05万元，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，满足离任干部的生活需求，保证离任干部的利益。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，没有通过一卡通发放。下一步改进措施：保证按一卡通按时支付。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离任村干部报酬
------	---------

主管部门	循化县财政局			实施单位	积石镇人民政府			
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	6.05	6.05	6.05	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	6.05	6.05	6.05	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放离任村干部报酬，保障其基本生活，体现对离任村干部工作贡献的认可，激励在职村干部积极性，维护农村基层组织稳定			已按计划完成离任村干部报酬发放工作，发放金额准确，发放对象无遗漏，有效保障了离任村干部基本生活，提升了他们对政策的满意度，稳定了农村基层干部队伍				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放对象数量按时足额发放	54人	54人	20	20	
		质量指标	报酬发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对离任村干部家庭经济改善的影响	明显改善	达到预期效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	95%	95%	20	10	
总分					100	90		

## 7、2024年少数民族发展资金--积石镇托坝果园体综合项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为150万元，实际支出149.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施可使托坝村1103户3912人从中得到收益，进一步巩固24户94人脱贫户的脱贫成果，为托坝村群众的增收致富和经济社会发展方面发挥重要作用。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢。下一步改进措施：催促施工单位按时按进度提供相关手续。

(2024 年度)

项目名称	2024 年少数民族发展资金-积石镇托坝果园体综合项目							
主管部门	循化县财政局			实施单位	积石镇人民政府			
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	150	150	149.67	100	99.78%	90	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.67	--	99.78%	--	
	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				
	积石镇托坝村种植苹果树 30 亩、核桃树 10 亩、樱桃树 5 亩、梨树 5 亩，土地平整并配套渠道 30 亩，项目建成使用后，可使托坝村 1106 户 3912 人从中得到收益，进一步巩固 24 户 94 人脱贫户的脱贫成果，为托坝村群众的增收致富和经济社会发展发挥重要作用，更能填县城周边观光、采摘餐饮为一体的田园综合体市场需求。			积石镇托坝村种植苹果树 30 亩、核桃树 10 亩、樱桃树 5 亩、梨树 5 亩，土地平整并配套渠道 30 亩，项目建成使用后，可使托坝村 1106 户 3912 人从中得到收益，进一步巩固 24 户 94 人脱贫户的脱贫成果，为托坝村群众的增收致富和经济社会发展发挥重要作用，更能填县城周边观光、采摘餐饮为一体的田园综合体市场需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	果园建设面积	150 亩	75 亩	30	30	
		质量指标	质量验收标准	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收户数	24 户 94 人	24 户 94 人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	200	10	
总分					100	90		

## 8、2024 年较少民族资金--人居环境综合整治项目综合项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为 130 万元，实际支出 129.72 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施主要实施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理（水渠新建，排水管网架设）周边环境整治及新建化粪池疏通维修污水管网。存在

的问题，项目执行进度缓慢拨付资金滞后，下一步改进措施：催促施工单位按时按进度提供相关手续。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	2024年较少民族资金----人居环境综合整治项目							
主管部门				实施单位				
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	130	130	129.72	100	99.78	90	
	其中：当年财政拨款	130	130	129.72	--	99.78	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要实施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理（水渠新建，排水管网架设）周边环境卫生整治及新建化粪池疏通维修污水管网			主要实施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理（水渠新建，排水管网架设）周边环境卫生整治及新建化粪池疏通维修污水管网				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		生态环境成本指标	水渠新建，排水管灌溉尾水治理	100%	100%	30	20	
	产出指标	数量指标	修建化粪池	4座	4座	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	村民环境意识提升率（通过问卷调查）	85%	80%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	90		

9、2024年较少民族发展资金----积石镇上下草村防洪设施及渠道维修项目综合项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为50万元，实际支出48.99万元，结转0万元，完成年度预算的97.99%。项目绩效目标完成情况，通过项目实

施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理（水渠新建，排水官网架设）使周边环境卫生整治及新建化粪池疏通维修污水官网，项目实施后顺利恢复灌溉功能，满足羊圈沟灌溉需求。

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年较少民族资金——积石镇上下草村防洪设施及渠道维修项目							
主管部门				实施单位				
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	50	50	48.99	100	97.98%	90	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.99	--	97.98%	--	
	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				
	实施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理（水渠新建，排水管网架设）周边环境卫生整治及新建化粪池疏通维修污水管网，项目实施后顺利恢复灌溉功能，满足羊圈沟灌溉需求。			实施积石镇辖区石头破、丁江村段灌溉尾水治理（水渠新建，排水管网架设）周边环境卫生整治及新建化粪池疏通维修污水管网，项目实施后顺利恢复灌溉功能，满足羊圈沟灌溉需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排洪渠损坏短边墙维修改造	100m	100m	20	20	
			排洪渠局维修部分（M7.5 浆砌石护表面 M10 水泥砂浆抹面及勾缝等）总长 3460M	3460M	3460M	20	20	
		质量指标	防洪设施工程验收合格率	100%	98%	20	20	
		社会效益指标	灌溉羊圈沟千亩林地	明显改善	达到灌溉羊圈沟千亩林地	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	20	10		
总分					100	90		

#### 10、2024 年发展到户产业及生产奖补项目综合项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为 6 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，

完成年度预算的 16.67%。通过项目实施鼓励支持我镇建档立卡贫困户因地制宜自助发展产业。采取多元化投入、多形式促经营、多品种开发的产业发展模式，促进农业增效农民增收，推动全区农村经济发展。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年发展到户产业及生产奖补项目							
主管部门	循环县财政局			实施单位	积石镇人民政府			
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	6	1	100	16.67	90	
	其中：当年财政拨款	6	6	1	--	16.67	--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	育肥羊	200 元每只	200 元每只	40	40	
	产出指标	数量指标	发展育肥牛羊	100 只	100 只	20	20	
		质量指标	扶持奖励资金到位率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	95%	95%	20	10	
总分					100	90		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 3 辆，其中：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 3 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和专用结余：**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。