

循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)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,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)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,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

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:循化撒拉族自治县白庄镇人民政府本级。

内设机构 7 个,具体为:党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室(平安建设办公室)、公共服务办公室、社会事务服务中心(挂退役军人服务站牌子)、经济发展服务中心。

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	19,287.72	一、一般公共服务支出	32	792.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,890.6	八、社会保障和就业支出	39	146.11
	9		九、卫生健康支出	40	60.72
	10		十、节能环保支出	41	25
	11		十一、城乡社区支出	42	30
	12		十二、农林水支出	43	1,382.91
	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	15,100.77
	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	3,343.31
	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	21,178.33	本年支出合计	58	20,881.05
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	901.97	年末结转和结余	60	1,199.25
	30			61	
总计	31	22,080.3	总计	62	22,080.3

收入决算表

单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,178.33	19,287.72					1,890.6
201	一般公共服务支出	1,042.79	533.97					508.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.79	521.97					508.82
2010301	行政运行	304.87	304.87					
2010302	一般行政管理事务	508.82						508.82
2010350	事业运行	207.1	207.1					
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	12	12					
2013299	其他组织事务支出	12	12					
208	社会保障和就业支出	146.11	146.11					
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.9	26.9					
20808	抚恤	37.8	37.8					
2080801	死亡抚恤	37.8	37.8					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	60.72	60.72					
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72					
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17					
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29					
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01					
211	节能环保支出	25	25					
21104	自然生态保护	25	25					
2110402	农村环境保护	25	25					
212	城乡社区支出	30	30					
21205	城乡社区环境卫生	30	30					
2120501	城乡社区环境卫生	30	30					
213	农林水支出	1,382.91	1,382.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.08	718.08					
2130504	农村基础设施建设	35.39	35.39					
2130505	生产发展	658.78	658.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.9	23.9					
21307	农村综合改革	664.83	664.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.83	664.83					
221	住房保障支出	15,166.58	13,784.8					1,381.78
22101	保障性安居工程支出	15,119.54	13,737.76					1,381.78
2210199	其他保障性安居工程支出	15,119.54	13,737.76					1,381.78
22102	住房改革支出	47.04	47.04					
2210201	住房公积金	47.04	47.04					
224	灾害防治及应急管理支出	3,324.22	3,324.22					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,324.22	3,324.22					
2240703	自然灾害救灾补助	36.74	36.74					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,287.48	3,287.48					

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
合计		20,881.05	765.84	20,115.21			
201	一般公共服务支出	792.23	511.97	280.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.23	511.97	268.26			
2010301	行政运行	304.87	304.87				
2010302	一般行政管理事务	258.26		258.26			
2010350	事业运行	207.1	207.1				
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	12		12			
2013299	其他组织事务支出	12		12			
208	社会保障和就业支出	146.11	146.11				
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.9	26.9				
20808	抚恤	37.8	37.8				
2080801	死亡抚恤	37.8	37.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	60.72	60.72				
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72				
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01				
211	节能环保支出	25		25			
21104	自然生态保护	25		25			
2110402	农村环境保护	25		25			
212	城乡社区支出	30		30			
21205	城乡社区环境卫生	30		30			
2120501	城乡社区环境卫生	30		30			
213	农林水支出	1,382.91		1,382.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.08		718.08			
2130504	农村基础设施建设	35.39		35.39			
2130505	生产发展	658.78		658.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.9		23.9			
21307	农村综合改革	664.83		664.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.83		664.83			
221	住房保障支出	15,100.77	47.04	15,053.73			
22101	保障性安居工程支出	15,053.73		15,053.73			
2210199	其他保障性安居工程支出	15,053.73		15,053.73			
22102	住房改革支出	47.04	47.04				
2210201	住房公积金	47.04	47.04				
224	灾害防治及应急管理支出	3,343.31		3,343.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,343.31		3,343.31			
2240703	自然灾害救灾补助	36.74		36.74			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,306.57		3,306.57			

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	19287.72	一、一般公共服务支出	33	533.97	533.97		
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	146.11	146.11		
	9		九、卫生健康支出	41	60.72	60.72		
	10		十、节能环保支出	42	25	25		
	11		十一、城乡社区支出	43	30	30		
	12		十二、农林水支出	44	1382.91	1382.91		
	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	13784.8	13784.8		
	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	3343.31	3343.31		
	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	19287.72	本年支出合计	59	19306.82	19306.82		
年初财政拨款结转和结余	28	19.1	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	19.1		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				
总计	32	19306.82	总计	64	19306.82	19306.82		

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
合计		19,306.82	765.84	18,540.98
201	一般公共服务支出	533.97	511.97	22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.97	511.97	10
2010301	行政运行	304.87	304.87	
2010350	事业运行	207.1	207.1	
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	12		12
2013299	其他组织事务支出	12		12
208	社会保障和就业支出	146.11	146.11	
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.9	26.9	
20808	抚恤	37.8	37.8	
2080801	死亡抚恤	37.8	37.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	60.72	60.72	
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	
211	节能环保支出	25		25
21104	自然生态保护	25		25
2110402	农村环境保护	25		25
212	城乡社区支出	30		30
21205	城乡社区环境卫生	30		30
2120501	城乡社区环境卫生	30		30
213	农林水支出	1,382.91		1,382.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.08		718.08
2130504	农村基础设施建设	35.39		35.39
2130505	生产发展	658.78		658.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.9		23.9
21307	农村综合改革	664.83		664.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.83		664.83
221	住房保障支出	13,784.8	47.04	13,737.76
22101	保障性安居工程支出	13,737.76		13,737.76
2210199	其他保障性安居工程支出	13,737.76		13,737.76
22102	住房改革支出	47.04	47.04	
2210201	住房公积金	47.04	47.04	
224	灾害防治及应急管理支出	3,343.31		3,343.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,343.31		3,343.31
2240703	自然灾害救灾补助	36.74		36.74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,306.57		3,306.57

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	640.51	302	商品和服务支出	55.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.91	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.82	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.38	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	82.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.09	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费	7.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	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	0.29	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.94	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	69.72	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.57	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	37.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费	0.94	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	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.15	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	2.49			
人员经费合计		710.22	公用经费合计				55.62	

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
4.11		2.3		2.3	1.81	2.29		2.29		2.29	

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）	7
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		55.62
302	商品和服务支出	55.62
30201	办公费	5.58
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.05
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	7.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	0.83
30216	培训费	1.01
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	10.38
30227	委托业务费	0.94
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.29
30239	其他交通费用	15.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.49
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	5.8
1. 政府采购货物支出	2	5.8
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	5.8
其中：授予小微企业合同金额	6	5.8

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 22080.30 万元，比上年收入、支出总计各增加 19188.03 万元，增长 663.42 0%，主要原因是新增项目资金——灾后重建资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21178.33 万元，其中：财政拨款收入 19287.72 万元，占 91.07%；其他收入 1890.60 万元，占 8.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20881.05 万元，其中：基本支出 765.84 万元，占 3.67%；项目支出 20115.21 万元，占 96.33%。

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 19306.82 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 17650.43 万元，增长 1065.60%，主要原因是增加了灾后重建项目资金。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19306.82 万元，占本年支出合计的 92.46%，比上年增加 17650.43 万元，增长 1065.60%，主要原因是增加了灾后重建项目资金。

（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）533.97 万元，占 2.77%；社会保障和就业支出（类）146.11 万元，占 0.76%；卫生健康支出（类）60.72 万元，占 0.31%；节能环保支出（类）25 万元，占 0.13%；城乡社区支出（类）30 万元，占 0.16%；农林水支出（类）1382.91 万元，占 7.16%；住房保障支出（类）13784.80 万元，占 71.40%；灾害防治及应急管理支出（类）3343.31 万元，占 17.32%。

（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 2160.95 万元，支出决算为 19306.82 万元，完成年初预算的 893.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加了灾后重建资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 343.32 万元，支出决算为 304.87 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

(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 213.15 万元,支出决算为 207.1 万元,完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

(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)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于决算数。

(4) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于决算数。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 64 万元,支出决算为 54.02 万元,完成年初预算的 84.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调出。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32 万元,支出决算为 27.09 万元,完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调出。

(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)。年初预算为 27.11 万元,支出决算为 26.9 万元,完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名退休干部去世。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 37.8 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休干部去世。

(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)。年初预算为 1.34 万元, 支出决算为 0.29 万元, 完成年初预算的 21.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调出。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 22.36 万元, 支出决算为 19.17 万元, 完成年初预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.65 万元, 支出决算为 16.29 万元, 完成年初预算的 82.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 24 万元, 支出决算为 20.26 万元, 完成年初预算的 84.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 基数调整。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 5.97 万元, 支出决算为 5.01 万元, 完成年初预算的 83.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 基数调整。

4. 节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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了垃圾填埋场运行费及环境整治费。

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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.39 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白庄镇专职消防站项目征地补偿款项目预算。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 677.80 万元，支出决算为 658.78 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收，没有退回质保金。

（3）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.90

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驻村工作队经费、2024 年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金项目等项目预算。

(4) 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 627 万元，支出决算为 664.83 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于预算数的主要原因是第四季度村干部报酬在 2024 年度发放。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13737.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了灾后重建项目资金。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.26 万元，支出决算为 47.04 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了自然灾害救灾资金。

(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3306.57 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是灾后重建项目资金。

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 765.84 万元,其中:人员经费 710.22 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 55.62 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 4.11 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 55.77%，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 2.29 万元，完成预算的 99.68%；公务接待费预算 1.81 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 2.29 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 2.29 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 2.29 万元，公务用车保有量为 7 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”经费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.44%。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比上年增加 0.01 万元，增长 0.44%，主要原因是灾后重建项目用车频繁；公务接待费支出决算数比上年减少 0.72 万元，下降 100%。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 55.62 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 7.71%。主要原因是灾后重建等项目原因，纸张、文具、墨盒、硒鼓等基本办公耗材消耗较大。

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 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 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 5.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.80 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 1374.8 万元。根据预算绩效管理要求，循化县白庄镇人民政府组织对 2024 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评。在县委县政府的坚强领导和有力指导下，通过项目实施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，高质量完成年度重点任务，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，建设更加富裕文明和谐美丽新青海提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

循化县白庄镇人民政府在 2024 年度部门决算中反映“集镇管护费”、“新增卸任村干部报酬”、“新增村干部报酬”、“驻村工作队经费”、“人居环境整治建设项目”、“乡镇食堂补助”、“村级运转经费”等 14 个项目绩效自评结果。

1、集镇管护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善集镇环境，营造良好的营商环境，惠及镇域内所有群

众。在以后的项目实施中加大项目公示等环节群众知情度，不断提升群众满意度。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	集镇管护费			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	30.00	30.00	100	100.0%	97		
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00	100	100.0%	97		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	加强环境卫生治理,保持村社区道路、街道干净整洁,实行村规民约规范居民行为习惯,将垃圾集中处理,无乱堆乱放,车辆停靠有序,整洁美观,从而提升城镇品味。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	受益村数量	27个	27个	20	20	
		成本指标	项目补助经费	30万元	30万元	30	30	
	效益指标	社会效益 指标	保障白庄集镇正常运转	保障正常运转	保障正常运转	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%	20	17	
总分						100	97	

2、白庄镇专职消防站征地补偿款绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为60.90万元,实际支出35.39万元,结转25.51万元,完成年度预算的58.11%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障人民群众生命财产安全,减小被征地农民生活负担,提升相关农户的生活满意度和幸福感,真正让农户受益。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	白庄镇专职消防站征地补偿款	项目负责人及电话	马庆峰
主管部门	循化县财政局	实施单位	循化县白庄镇人民政府

资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		60.90	35.39	100	58.1%	95	
	其中:本年财政拨款		60.90	35.39	100	58.1%	95	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	补偿白庄镇修建消防站占用老百姓土地款,更好的为人民服务,及时灭火,保障人民群众的生命和财产安全。				发放部分征地补偿款			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	受益村数量	27个	27个	30	30	
		成本指标	征地补偿款	609079元	609079元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命和财产安全	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	白庄群满意度	98%	98%	20	19		
总分						100	95	

3、新增卸任村干部报酬绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10.32万元,实际支出10.32万元,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,增加白庄镇卸任老干部生活补助,提高老干部生活水平。

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	新增卸任村干部报酬			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		10.32	10.32	100	100.0%	98	
	其中:本年财政拨款		10.32	10.32	100	100.0%	98	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	增加白庄镇卸任老干部生活补助,提高老干部生活水平。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	卸任村干部数	86人	86人	20	20	

			量					
	成本指标	补助金额	10.32 万元	10.32 万元	30	30		
	效益指标	社会效益指标	保障卸任老干部生活水平	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	10	95%	20	18	
总分						100	98	

4、新增村干部报酬绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.07 万元，实际支出 49.51 万元，结转 0.56 万元，完成年度预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加白庄镇村书记、主任以及一肩挑工资报酬及生活补助，提高村主任书记、村两委成员生活水平，以此提高村干部的工作积极性，心无旁骛地为村民服务。

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称	新增村干部报酬			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	50.07	49.51	100	98.9%	98		
	其中: 本年财政拨款	50.07	49.51	100	98.9%	98		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	增加白庄镇村书记、主任、一肩挑工资报酬及生活补助，提高村书记主任、村两委成员生活水平，以此来增加工作的积极性。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	村干部数量	114 人	113 人	30	38	一名村干部辞职
		成本指标	补助报酬	50.07 万元	50.07 万元	20	18	
效益指标	社会效益指标	增加村干部报酬	增加	增加	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	10	95%	20	8	
总分					100	98	

5、驻村工作队工作经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 22 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，报销驻村工作队的各种办公支出，保障驻村工作队成员在村内的生活支出，提升驻村工作队员工作积极性，更好地为村民服务。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队工作经费			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	22.00	22.00	100	100.0%	95		
	其中: 本年财政拨款	22.00	22.00	100	100.0%	95		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	报销驻村工作队下派到村里的各种办公支出，保障驻村工作队成员在村里的生活支出，以此来更好的保障他们为村里更好的工作。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	11 个	11 个	30	30	
		成本指标	项目补助经费	22 万元	22 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队工作生活	保障	保障	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	95		

6、乡村振兴发展及基层组织建设专项资金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 22 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，报销驻村工作队的各种办公支出，保障驻村工作队成员在村内的生活支出，提升驻村工作队员工作积极性，更好地为村民服务。

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称	乡村振兴发展及基层组织建设专项资金			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	12.00	12.00	100	100.0%	97		
	其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	100	100.0%	97		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	报销 24 个小村在村里的各项经费支出，保障各村可以更好的运转。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	村数量	24 个	24 个	20	20	
		成本指标	每村补助经费	5000 元	5000 元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障各村运转	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村群众满意度	95%	95%	10	7		
总分						100	97	

7、循化县 2024 年发展到户产业及生产奖补项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 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，激励全镇广大脱贫户（监测户）依托扶持政策发展产业，拓宽稳定增收渠道，加快致富步伐。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县 2024 年发展到户产业及生产奖补项目		项目负责人及电话	马庆峰				
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县白庄镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	12.00	12.00	10	100.0%	97		
	其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	10	100.0%	97		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	激励全镇广大脱贫户(监测户)依托扶持政策发展产业, 拓宽其稳定增收渠道, 加快致富步伐。结合我镇实际, 对发展到户产业及生产项目进行奖补。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	受益村数量	11 个	11 个	20	20	
		质量指标	按时足额发放	100%	10%	20	20	
		成本指标	奖补资金	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用年限	1 年	1 年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	20	17		
总分						100	97	

8、白庄镇人居环境整治建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 70 万元, 实际支出 69.73 万元, 结转 0.27 万元, 完成年度预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 改善我镇 27 个行政村村民生活环境, 促进城乡协调发展, 增强区域整体形象, 美化乡村景观及环境面貌, 加强乡村规划。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	白庄镇人居环境整治建设项目		项目负责人及电话	马庆峰		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县白庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	70.00	69.73	10	99.6%	10.0
	其中: 本年财政拨款	70.00	69.73	10	99.6%	10.0

		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	提高乡镇居民生活环境，促进城乡和谐发展。增强区域整体形象，美化乡村的景观和环境面貌，加强城市和乡村规划				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	受益村数量	27个	27个	20	20		
		成本指标	项目资金	70万元	70万元	30	30		
	效益指标	社会效益指标	保障白庄镇得到更好的发展	保障	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	20	17		
总分						100	97		

9、循化县年产1000吨牛羊肉冷链物流建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出422.09万元，结转27.91万元，完成年度预算的93.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农牧民群众的生产积极性，带动周边群众创业致富，牛羊肉产业得到提档升级，增强产品竞争力。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县年产 1000 吨牛羊肉冷链物流建设项目			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	450.00	328.17	100	72.9%	8.0		
	其中: 本年财政拨款	450.00	328.17	100	72.9%	8.0		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	提升农牧民群众的生产积极性, 增加收入, 带动周边群众创业致富, 牛羊肉产业得到提档升级, 能够创业致富。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	建设冷藏库	600 平方米	600 平方米	20	20	
		成本指标	项目投入资金	450 万元	450 万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	带动拉面产业户致富	带动致富	带动致富	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	20	17		
总分						100	95	

10、白庄镇夕昌片区 5 村牛羊养殖建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 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 149.86 万元, 结转 0.14 万元, 完成年度预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施建立生态养殖模式, 推广科技养殖, 促进农村经济发展, 提高村集体经济收入, 带动群众致富。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	白庄镇夕昌片区 5 村牛羊养殖建设项目 (生态牧场)			项目负责人及电话	马庆峰		
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	150.00	149.86	100	99.9%	98	
	其中: 本年财政拨款	150.00	149.86	100	99.9%	98	

	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过建立生态养殖模式，推广科技养殖，促进农村经济发展，提高村集体经济收入，带动群众致富。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	修建畜棚	1200 平方米	1200 平方米	20	20	
		成本指标	项目投入	150 万元	150 万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标	增加低收入群众收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	夕昌片区 5 村村民受益	受益	受益	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	20	18		
总分						100	98	

11、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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.74 万元，实际支出 9.57 万元，结转 0.17 万元，完成年度预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加白庄镇卸任老干部生活补助，提高老干部生活水平，减轻村干部生活负担。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	离任村干部补助		项目负责人及电话	马庆峰		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县白庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	9.74	9.57	100	98.3%	98
	其中: 本年财政拨款	9.74	9.57	100	98.3%	98
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	激励现任村干部更好的履行职责，提高村干部工作积极性和责任心，从而提高工作效率和工作质量，保障卸任村干部的基本生活需求。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标	数量指标	卸任村干部数量	87人	87人	20	20	
	质量指标	按时足额发放	100%	100%	20	20	
	时效指标	按标准执行	每人每年1120元	每人每年1120元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用年限	1年	1年	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	95%	95%	20	18	
总分					100	98	

12、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97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，减轻全镇职工生活负担，保障基层工作人员基本生活需求，提升基层工作人员生活满意度，从而提升干部工作积极性，更好地为人民服务。

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇食堂补助		项目负责人及电话		马庆峰			
主管部门	循化县财政局		实施单位		循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	10.00	10.00	100	100.0%	97		
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	100	100.0%	97		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障基层工作人员的基本生活需求，提高工作效率，通过对工作人员的伙食费用进行补贴，以减轻干部职工生活负担。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	职工数量	52人	52人	20	20	
		质量指标	按时足额支付	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障白庄镇全体职工用餐需求	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	98%	98%	20	17		
总分					100	97		

13、村级运转经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 123 万元，实际支出 123 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，保证村级组织正常运行，维护基层治理稳定，解决村级内部问题，改善民生，从而保持社区治理的稳定性。

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称	村级运转经费			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	123.00	123.00	100	100.0%	97		
	其中:本年财政拨款	123.00	123.00	100	100.0%	97		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证村级组织的正常运转,维护基层治理稳定,解决村内内部问题、改善民生,从而保持村社区治理的稳定性			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	受益村主体数量	27	27	20	20	
		质量指标	按时足额报销	100%	100%	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	正常开展村级运转	保障正常运转	保障正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	20	17	
总分						100	97	

14、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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 364.77 万元，实际支出 354.19 万元，结转 10.58 万元，完成年度预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，保障村干部基本生活所需，减小村干部生活负担，提升他们的工作积极性以及服务群众的质量。

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称	村干部报酬			项目负责人及电话	马庆峰			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县白庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	364.77	15.00	10	50.0%	97		
	其中:本年财政拨款	364.77	15.00	10	50.0%	97		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	按时足额发放村干部报酬,确保村干部的合法权益和工作积极性,促进农村经济的持续发展,保证每位村干部能够更好的为人民服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	村干部数量	113人	113人	20	20	
		质量指标	按时足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
		时效指标	按标准执行	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用年限	1年	1年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	95%	20	17		
总分						100	97	

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,我部门共有车辆7辆,其中:主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3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0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。