

兴海县龙藏乡人民政府

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

## 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：  
兴海县龙藏乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党政办公室、办证服务大厅、综合办公室、财务室。

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057.11	一、一般公共服务支出	32	768.96
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	24.82	八、社会保障和就业支出	39	85.64
	9		九、卫生健康支出	40	62.58
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	96.09
	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	52.32
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,081.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,079.59</b>
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	5.03	年末结转和结余	60	7.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,086.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,086.97</b>

## 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		1,081.93	1,057.11					24.82
201	一般公共服务支出	771.31	746.49					24.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.94	745.12					24.82
2010301	行政运行	381.39	381.39					
2010350	事业运行	177.92	177.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.63	185.81					24.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37	1.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64					
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55					
210	卫生健康支出	62.58	62.58					
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58					
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
2101103	公务员医疗补助	34.52	34.52					
214	交通运输支出	96.09	96.09					
21401	公路水路运输	96.09	96.09					
2140106	公路养护	96.09	96.09					
221	住房保障支出	52.32	52.32					

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
22102	住房改革支出	52.32	52.32					
2210201	住房公积金	52.32	52.32					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

## 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						
合计		1,079.59	893.12	186.47			
201	一般公共服务支出	768.96	692.58	76.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.59	692.58	75.01			
2010301	行政运行	381.39	381.39				
2010350	事业运行	177.92	177.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.29	133.28	75.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37		1.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.37		1.37			
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64				
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55				
210	卫生健康支出	62.58	62.58				
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58				
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
2101103	公务员医疗补助	34.52	34.52				
214	交通运输支出	96.09		96.09			
21401	公路水路运输	96.09		96.09			
2140106	公路养护	96.09		96.09			
221	住房保障支出	52.32	52.32				

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
22102	住房改革支出	52.32	52.32				
2210201	住房公积金	52.32	52.32				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

## 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	1,057.11	一、一般公共服务支出	33	746.49	746.49		
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	85.64	85.64		
	9		九、卫生健康支出	41	62.58	62.58		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	96.09	96.09		
	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	52.32	52.32		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	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>1,057.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,057.11</b>	<b>1,057.11</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				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,057.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,057.11</b>	<b>1,057.11</b>		

## 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		1,057.11	893.12	163.99
201	一般公共服务支出	746.49	692.58	53.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.12	692.58	52.53
2010301	行政运行	381.39	381.39	
2010350	事业运行	177.92	177.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.81	133.28	52.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37		1.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.37		1.37
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
210	卫生健康支出	62.58	62.58	
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
2101103	公务员医疗补助	34.52	34.52	
214	交通运输支出	96.09		96.09
21401	公路水路运输	96.09		96.09
2140106	公路养护	96.09		96.09
221	住房保障支出	52.32	52.32	
22102	住房改革支出	52.32	52.32	
2210201	住房公积金	52.32	52.32	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

## 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	837.96	302	商品和服务支出	54.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	438.59	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.55	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	34.52	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	3.15	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	133.28	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	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	7.89	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	5.81				
			30299	其他商品和服务支出	9.04				
人员经费合计		837.96	公用经费合计						55.16

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.89		7.89		7.89		7.89		7.89		7.89	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		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		55.16
302	商品和服务支出	54.89
30201	办公费	9.60
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	4.30
30207	邮电费	2.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.04
30214	租赁费	1.36
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	2.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.48

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.89
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	5.81
30299	其他商品和服务支出	9.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.27
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	49.54
1. 政府采购货物支出	2	33.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	15.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	49.54
其中：授予小微企业合同金额	6	49.54

## 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1,086.97万元，比上年收入、支出总计各增加35.70万元，增长3.40%，主要原因是其他专项经费增加，故比上年度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,081.93万元，其中：财政拨款收入1,057.11万元，占97.71%；其他收入24.82万元，占2.29%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,079.59万元，其中：基本支出893.12万元，占82.73%；项目支出186.47万元，占17.27%。

### 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1,057.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17.02万元，增长1.64%，主要原因是其他专项经费增加，故比上年度增加。

### 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1,057.11万元，占本年支出合计的97.92%，比上年增加17.02万元，增长1.64%，主要原因是本年度本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一一般公共预算财政拨款内做预算并支出。

## （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）746.49万元，占70.62%；社会保障和就业支出（类）85.64万元，占8.10%；卫生健康支出（类）62.58万元，占5.92%；交通运输支出（类）96.09万元，占9.09%；住房保障支出（类）52.32万元，占4.95%；灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.38%；其他支出（类）10万元，占0.95%。

## （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1,196.31万元，支出决算为1,057.11万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员变动，因此决算数小于预算数。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433.64万元，支出决算为381.39万元，完成年初预算的87.95%。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224.75万元，支出决算为177.92万元，完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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206.89万元，支出决算为185.81万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.8万元，支出

决算为1.37万元，完成年初预算的48.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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67.31万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整，故社会保障和就业支出（类）比上年减少。

（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）。年初预算为34.76万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按养老基数拨付，故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）决算小于预算数。

## 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29.62万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的61.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的72.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.8万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 4. 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

96.09万元，支出决算为96.09万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 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50.28万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### 6. 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本单位2024年年底新增项目。

#### 7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年年底新增项目。

### 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893.12万元，其中：人员经费837.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费55.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，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7.89万元，支出决算为7.89万元，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7.89万元，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7.89万元。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7.89万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降1.38%。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0.11万元，下降1.38%，主要原因是本单位一辆公车年底已报废，因此比上年度有所变化；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出55.16万元，比上年减少18.88万元，下降25.50%，主要原因是人事变动。

## **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49.54万元，其中：政府采购货物支出33.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.83万元。授予中小企业合同金额49.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.54万元，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15项，共涉及资金203.837万元。根据预算绩效管理要求，兴海县龙藏乡人民

政府对2024年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金203.837万元，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。

兴海县龙藏乡人民政府在2024年度部门决算中反映“服务能力提升资金”、“村级运转经费”、“农村公路养护资金（县级）”、“农村公路养护资金（州级）”、“乡人大活动经费”、“乡镇政协联络办经费”、“平安建设（维稳）专项经费”、“清洁工工资”、“维稳工作经费（州级）”、“村干部工资补发”、“乡镇维稳网格员生活补助经费”、“综合服务中心设备购置费”、“省级自然灾害救灾资金”、“山宗水源.大美青海.圣洁兴海”2024年旅游文化系列活动经费、“挂职、维稳经费”、等15个项目绩效自评结果。

### 1. 服务能力提升资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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，改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

### 2. 村级运转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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，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，建立完善村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

### 3. 农村公路养护资金（县级）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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.7387万元，实际支出58.7387万元，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，方便了农民群众安全出行，改善了行车安全的环境。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

### 4. 农村公路养护资金（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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.3508万元，实际支出37.3508万元，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，方便了农民群众安全出行，改善了行车安全的环境。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

### 5. 乡人大活动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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，人大代表在日常的工作中需要建立畅通、公正、规范的表

达机制，保证人民群众的意愿能够及时、充分、有序地得到反映，发挥好代表作用。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 6. 乡镇政协联络办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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，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，政协与乡镇党委政府和人民群众之间的沟通桥梁，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 7. 平安建设（维稳）专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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，平安建设宣传，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 8. 清洁工工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.16万元，实际支出2.16万元，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，改善乡政府环境卫生，提高办公环境。存在的主

要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 9. 维稳工作经费（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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，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，做好维稳工作，推动工作常态化推进，保障社会和谐稳定，长治久安，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 10. 村干部工资补发项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.7675万元，实际支出13.7675万元，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，做好村干部工资发放工作，推动工作常态化推进，保障社会和谐稳定，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 11. 乡镇维稳网格员生活补助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90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，网格员工作补助发放成本，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群  
众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 12. 综合服务中心设备购置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95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，做好麻日毛村综合服务中心设备购置工作，推动工作常态化推进，保障社会和谐稳定，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群  
众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 13. 省级自然灾害救灾资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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，严控资金流向，确保转款专用，加快项目落地，保障受灾群众生活区域恢复。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群  
众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施）。

#### 14. 山宗水源. 大美青海. 圣洁兴海” 2024年旅游文化系列活动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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，按活动需求精准划分经费至物资、场地、人员等板块，及时拨付资金，保障活动有序推进、有效落地。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施)。

#### 15. 挂职、维稳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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.92万元，实际支出9.92万元，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，挂职、维稳、驻村工资发放成本，助推乡镇实现高质量发展。等存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级自然灾害资金							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	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				
	优先用于涉及民生领域的重点基础设施抢修恢复，统筹用于抢险救援，排危除险，转移安置群众，房屋重修就修缮补助，灾害隐患治理等方面支出。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金4万元。				
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	2024年自然灾害救灾资金4万元	4万元	4万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	2024年/4万元	4万元	4万元	20	20	无
		时效指标	2024年完成	98%	98%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	优先用于涉及民生领域的重点基础设施抢修恢复。	95%	95%	20	20	无
		可持续影响指标	统筹用于抢险救援，排危除险，转移安置群众，房屋重修就修缮补助，立	95%	95%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10	10	无	
总分					100	100	无	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部工资补发							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
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	13.76	13.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.76	13.76	--	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				
	精准核算村干部工资，优化资金调配流程，补发村干部报酬，提高村干部工作积极性，推动工作顺利完成。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共计补发村干部工资13.7675万元。				
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	2024年年底完成	100%	100%	20	20	无
	产出指标	数量指标	2024年1-12月村干部报酬补发	13.7675万元	13.7675万元	20	20	无
		时效指标	2024年12月月底发放完成	100%	100%	20	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高村干部工作报酬	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高村干部报酬待遇，增强村干部工作积极性	95%	95%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	无	
总分						100	90	无

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“山东水源.大美青海.圣洁海南.生态兴海”2024年旅游文化系列活动经费								
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府				
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	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2	2	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高效覆盖活动策划、宣传推广等开支，保障活动顺利开展，实现文化传播与旅游引流目标。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金2万元。					
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	“山东水源.大美青海.圣洁海南.生态兴海”	2万元	2万元	10	10	无	
	产出指标	数量指标	数量指标	1年*2万元=2万元	2万元	2万元	10	10	无
			质量指标	经费支出率	99%	99%	10	10	无
		时效指标	年度完成率	99%	99%	20	10	无	
	效益指标	经济效益指标	“山东水源.大美青海.圣洁海南.生态兴海”	95%	95%	10	10	无	
		社会效益指标	合理使用资金，确保系列活动顺利	98%	98%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	10	无		
总分						100	90	无	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇维稳专项经费（州级）								
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府				
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	2.8	2.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.8	2.8	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	筑牢乡镇稳定防线，矛盾调解、排查隐患，维护群众安居乐业环境。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金2.8万元。					
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	“乡镇维稳专项经费（州级）	2.8万元	2.8万元	10	10	无	
	产出指标	数量指标	宣传受益群体	0.7万/人次	0.7万/人次	10	10	无	
			质量指标	维稳工作完成度	95%	95%	10	10	无
				相关法律法规宣传	6次	6次	10	10	无
	时效指标	年度完成率	90%	90%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	对相关政策法规的认知率	90%	90%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无		
总分						100	100	无	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各村网格员工作补助								
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	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					
	将补助经费精准发放至各村网格员，确保足额到位，激发工作积极性，提升基层网格服务效能，筑牢乡村治理基础。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金4万元。					
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	网格员工作 补助	4万元	4万元	20	20	无	
	产出指标	数量指标	数量指标	全乡网格员40人	40人	40人	20	20	无
		质量指标	质量指标	网格员补助收益率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	时效指标	时效指标	2024年度完成	100%	100%	20	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%	10	10	无
总分						100	90	无	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
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	31.5	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.5	31	31	--	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				
	覆盖村级办公、服务群众等开支，保障村级组织高效运转，夯实乡村治理与发展基础。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金31.5万元。				
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	7各村总发放运转经费31万元，大村45000元*6各村=27万元，小村40000元*4各村=16万元，共43万元。	31万元	31万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障各村村级经费	7个	7个	10	10	无
		质量指标	支出率	99%	99%	20	20	无
		时效指标	年限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	村级工作正常运转	99%	99%	10	10	无
		社会效益指标	合理使用资金，维护社会和谐	99%	99%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	10	无	
总分						100	100	无

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇服务能力提升资金							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	借助乡镇服务能力提升资金，完善基础设施，优化公共服务，增强民生保障，实现乡镇综合能力提升显著提升，提高群众满意度。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金10万元。				
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	提升乡镇办公条件预算资金10万元	90%	90%	20	20	无
	产出指标	数量指标	改善乡镇办公条件	10万元	10万元	20	20	无
		质量指标	改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义	90%	90%	10	10	无
		时效指标	本年度完成	1年	1年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	完善基层工作具有重要意义	90%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	挂职维稳工资							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.92	9.92	9.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.92	9.92	9.92	--	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、足额发放挂职维稳工资，确保资金准确发放，保障挂职人员基本权益，提高工作积极性。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金9.92万元。				
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	保障挂职人员基本权益，提高工作积极性。	9.92	9.92	10	10	无
	产出指标	数量指标	提高工作积极性。	9.92	9.92	20	20	无
		质量指标	按时、足额发放挂职维稳工资，确保资金准确发放。	90%	90%	20	10	无
		时效指标	本年度完成	1年	1年	20	10	无
	效益指标	经济效益指标	完善基层工作具有重要意义	90%	90%	10	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无	
总分						100	90	无

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合服务中心设备购置							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置先进的设备，提高服务效率，以满足不同服务项目的需求。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金10万元。				
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	综合服务中心设备购置	10	10	10	10	无
	产出指标	数量指标	2024年/10万元	10	10	20	20	无
		时效指标	2024年完成	98%	98%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	优先用于涉及民生领域的重点基础设施检修	95%	95%	20	20	无
		可持续影响指标	通过购置先进的设备，提高服务效率，以满足不同服务项目的需求。	95%	95%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	无	
总分						100	100	无

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路养护资金（州级、县级）							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
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	96.09	96.1	96.09	96.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	96.09	96.1	96.09	96.09	--	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			
	<p>优先用于涉及民生领域的重点基础设施抢修恢复，统筹用于抢险救援，排危除险，转移安置群众，路基、路面、涵洞防护栏等重修就修维护，安全隐患治理等方面支出。</p>				<p>截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金96.09万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本 指标	2024年农村公路养护资金（州级、县级）96.09万元。	96.09万元	96.09万元	10	10	无
		数量指标	2024年/96.09万元	96.09万元	96.09万元	20	20	无
		时效指标	2024年完成	98%	98%	20	20	无
		社会效益 指标	优先用于涉及民生领域的重点基础设施抢修恢复	95%	95%	20	20	无
		可持续影响 指标	统筹用于抢险救援，排危除险，转移安置群众，路基、路面、涵洞防护栏	95%	95%	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	无	
总分						100	100	无

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡人大代表活动经费							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照代表法等有关法律法规的规定和县人大常委会、各乡镇人大主席团的安排，用于各乡镇人大主席团组织乡人大代表开展闭会期间履行职责、开展活动的经费，由各乡镇人大主席团统一管理			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金3万元。				
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	乡人大代表活动经费	3万元	3万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	宣传受益群体	0.7万/人次	0.7万/人次	10	10	无
			维稳工作完成度	95%	95%	20	10	无
		质量指标	相关法律法规宣传	6次	6次	20	10	无
	时效指标	年度完成率	90%	90%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	对相关法律政策的认知率	90%	90%	10	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无	
总分						100	90	无

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇平安建设（维稳）专项资金								
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>进一步提高了社会治安工作的开展，基层综治中心能够更好的完成上级分派的各项工作任务。</p>			<p>截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金1万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	乡镇平安建设（维稳）专项资金	1万元	1万元	10	10	无
		产出指标	数量指标	宣传受益群体	0.7万/人次	0.7万/人次	10	10	无
			质量指标	维稳工作完成度	95%	95%	10	10	无
			时效指标	相关法律法规宣传	6次	6次	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	年度完成率	90%	90%	20	20	无
		满意度指标	服务对象满意度	对相关法律政策的认知率	90%	90%	20	20	无
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	无	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇政协联络办经费							
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府			
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>乡镇政协联络办作为政协工作向基层延伸的乡镇联络工委，在新形势下如何发挥应有作用，推动政治协商、民主监督、参政议政职能更加深入，构建上下联通的政协工作新格局，架起政协与乡镇党委政府和人民群众之间的沟通桥梁，助推乡镇实现高质量发展。</p>			<p>截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金0.6万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	乡镇政协联络办经费	0.6万元	0.6万元	10	10	无
				0.6万元	0.6万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	宣传受益群体	0.5万/人次	0.5万/人次	10	10	无
			构建上下联通的政协工作新格局	95%	95%	10	10	无
			相关法律法规宣传	5次	5次	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	年度完成率	90%	90%	10	10	无
			推动政治协商、民主监督	90%	90%	10	10	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	无

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清洁工工资								
主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			实施单位	兴海县龙藏乡人民政府				
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	2.16	2.16	2.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	--	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					
	优化办公区域的环境卫生。			截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金2.16万元。					
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	优化办公区域的环境卫生。	2.16万元	2.16万元	10	10	无
		产出指标	数量指标	宣传受益群体	0.5万/人次	0.5万/人次	10	10	无
			质量指标	工资支出率	100%	100%	20	10	无
			相关宣传	5次	5次	10	10	无	
		时效指标	年度完成率	90%	90%	20	20	无	
		效益指标	社会双链 指标	确保环境清洁	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无	
总分						100	90	无	

### 十三、其他重要事项的情况说明

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

## 第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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