

兴海县中铁乡人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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，促进经济展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）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：兴海县中铁乡人民政府。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、服务大厅、综合办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.35	一、一般公共服务支出	32	696.79
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	12.75	八、社会保障和就业支出	39	76.45
	9		九、卫生健康支出	40	55.78
	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	62.83
	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	47.04
	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	
	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	951.10	本年支出合计	58	942.90
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	9.64	年末结转和结余	60	17.85
	30			61	
总计	31	960.75	总计	62	960.75

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		951.10	938.35					12.75
201	一般公共服务支出	704.99	692.24					12.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.20	689.45					12.75
2010301	行政运行	412.56	412.56					
2010350	事业运行	97.88	97.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.76	179.01					12.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45					
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	55.78	55.78					
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78					
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77					
214	交通运输支出	62.83	62.83					
21401	公路水路运输	62.83	62.83					
2140106	公路养护	62.83	62.83					
221	住房保障支出	47.04	47.04					

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	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	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					

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		942.90	811.87	131.03			
201	一般公共服务支出	696.79	632.59	64.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.99	632.59	61.40			
2010301	行政运行	412.56	412.56				
2010350	事业运行	97.88	97.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.55	122.15	61.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45				
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	55.78	55.78				
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77				
214	交通运输支出	62.83		62.83			
21401	公路水路运输	62.83		62.83			
2140106	公路养护	62.83		62.83			
221	住房保障支出	47.04	47.04				

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	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	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			

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	938.35	一、一般公共服务支出	33	692.24	692.24		
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	76.45	76.45		
	9		九、卫生健康支出	41	55.78	55.78		
	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	62.83	62.83		
	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	47.04	47.04		
	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				
	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	938.35	本年支出合计	59	938.35	938.35		
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				
总计	32	938.35	总计	64	938.35	938.35		

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		938.35	811.87	126.48
201	一般公共服务支出	692.24	632.59	59.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.45	632.59	56.85
2010301	行政运行	412.56	412.56	
2010350	事业运行	97.88	97.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.01	122.15	56.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	55.78	55.78	
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77	
214	交通运输支出	62.83		62.83
21401	公路水路运输	62.83		62.83
2140106	公路养护	62.83		62.83
221	住房保障支出	47.04	47.04	
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	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

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	752.98	302	商品和服务支出	56.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.57	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.91	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.48	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	1.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	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	0.64	30211	差旅费	4.36	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	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.19	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	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	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	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	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	6.09	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	7.99	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	5.46			
			30299	其他商品和服务支出	13.81			
人员经费合计		753.33	公用经费合计					58.54

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
7.99		7.99		7.99		7.99		7.99		7.99	

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		58.54
302	商品和服务支出	56.54
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	3.60
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	1.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.99
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.89
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	2.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.09

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	7.99
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	5.46
30299	其他商品和服务支出	13.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.00
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	36.16
1. 政府采购货物支出	2	27.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.37
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.16
其中：授予小微企业合同金额	6	36.16

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960.75万元，比上年收入、支出总计各减少64.11万元，下降6.26%，主要原因是行政事业人员变动较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计951.10万元，其中：财政拨款收入938.35万元，占98.66%；其他收入12.75万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计942.90万元，其中：基本支出811.87万元，占86.10%；项目支出131.03万元，占13.90%。

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938.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少60.30万元，下降6.04%，主要原因是本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内作预算并支出。

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938.35万元，占本年支出合计的99.52%，比上年减少60.30万元，下降6.04%，主要原因是主要原因是本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内作预算并支出。

（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）692.24万元，占73.77%；社会保障和就业支出（类）76.45万元，占8.15%；卫生健康支出（类）55.78万元，占5.94%；交通运输支出（类）62.83万元，占6.70%；住房保障支出（类）47.04万元，占5.01%；灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.43%。

（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993.92万元，支出决算为938.35万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。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412.45万元，支出决算为412.56万元，完成年初预算的100.03%。决算数大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151.07万元，支出决算为97.88万元，完成年初预算的64.79%。决算数小于预算数的主要原因是原因是人员变动。

（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177.66万元，

支出决算为179.01万元，完成年初预算的100.76%。决算数大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2.80万元，完成年初预算的100%。

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82.59万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的61.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

（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28.16万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

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27.12万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的60.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.39万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

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62.92万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是三方询价后选择了最低的一家。

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42.24万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

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年度年底拨入自然灾害及救灾修复重建支出（款）自然灾害救灾补助，因此决算数大于预算数。

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811.87万元，其中：人员经费753.33万元，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、生活补助；公用经费58.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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7.99万元，支出决算为7.99万元，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7.99万元，支出决算为7.99万元，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7.99万元，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7.99万元。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7.99万元，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增加0.93万元，增长13.17%。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增加0.93万元，增长13.17%，主要原因是2024年9月份公务用车运行维护费支完，但是9月之后为汛期，公务用车使用率及进村入户次数频繁；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58.54万元，比上年减少15.47万元，下降20.90%，主要原因是本单位人员发生变动。

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36.16万元，其中：政府采购货物支出27.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.37万元。授予中小企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县中铁乡人民政府对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金149.63万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对“乡镇政权建设资金”、“村级运转经费”、“环卫

工工资”、“农村公路养护资金”“人大经费”“省级自然灾害资金”“平安建设专项经费”“山宗水源、大美青海、圣洁海南、生态兴海旅游文化节经费”“网格员工作补助”“乡镇政协联络办经费”“村干部工资补发”“维稳工资”“维稳经费”项目开展了部门评价，涉及资金149.63万元。从评价情况来看，13项项目绩效完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县中铁乡人民政府在2024年度部门决算中反映“乡镇政权建设资金”、“村级运转经费”、“环卫工工资”、“农村公路养护资金”“人大经费”“省级自然灾害资金”“平安建设专项经费”“山宗水源、大美青海、圣洁海南、生态兴海旅游文化节经费”“网格员工作补助”“乡镇政协联络办经费”“村干部工资补发”“维稳工资”“维稳经费”等13个项目绩效自评结果。结果。

1. 服务能力提升资金项目绩效自评综述：

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31.5万元,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,建立完善的村级组织运转,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95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为62.92万元,实际支出62.83万元,结转0万元,完成年度预算的99.86%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,路基、路面、涵洞、防护栏等养护情况落实到位。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。

4. 乡人大经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,人大代表在自己的日常工作和社会生活中,应模范地遵守宪法和法律,自觉接受选民和选举单位的监督,认真履行代表职责,发挥好代表作用。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。

5. 平安建设经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80分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元,实际支出1万元,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,扫黑除恶、平安建设宣传,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。

6. 挂职维稳工资项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为8.64万元,实际支出6.12万元,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,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。

7. 环卫工工资项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6.24万元,实际支出6.24万元,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,提高清洁工收入,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. 网格员工作补助绩效自评综述:

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3.3万元,实际支出3.3万元,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,网格员工作补助工资发放成本,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施。

9. 乡镇政协联络办经费自评综述:

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,政协工作稳步发展,提供了经费保障,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施。

10. 省级自然灾害救灾资金自评综述:

根据设定的绩效目标,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,为自然灾害救灾工作稳步推进提供了经费保障,更大程度上解决了群众在自然灾害中遇到的困难。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。

11. 山宗水源、大美青海、圣洁海南、生态兴海旅游文化节经费自评综述:

根据设定的绩效目标,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,为促进

文化传承与保护，推动文化创新与发展，增强文化普及与教育提供了经费保障。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。

12. 维稳专项经费自评综述：

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2.8万元，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，为促进乡镇维稳工作与社会和谐稳定提供了经费保障。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。

13. 村干部工资补发经费自评综述：

根据设定的绩效目标，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13.63万元，实际支出13.63万元，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，提升村干部有效开展本村各项工作的积极性。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	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	10	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，排除险，转移安置群众，房屋重修就	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	村干部工资补发							
主管部门	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	13.63	13.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.63	13.63	--	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13.63万元。			
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	13.63万元	13.63万元	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2024年村干部工作报酬	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	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	“山宗水源.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	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	“山宗水源.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	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%	10	10	无
	效益指标	经济双益指标	“山宗水源.大美青海.圣洁海南.生态兴海”	95%	95%	20	10	无
		社会双益指标	管理使用资金，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	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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
			年度完成率	90%	90%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	对相关法律政策的认知率	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	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	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			
	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3.3万元。			
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	网格员工作 补助	3.3万元	3.3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	全乡网格员33人	33人	33人	10	10	无
		质量指标	网格员补助收益率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	2023年度完成	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高网格员补助待遇，增强工作积极性	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	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	村级运转经费							
主管部门	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	31.5	31	10	98.41%	10	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	31	--	98.41%	--	
	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	31万元	31万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障各村村级经费小计4万*1=4万	7个	7个	10	10	无
		质量指标	支出率	99%	99%	10	10	无
		时效指标	年度完成	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
		可持续影响指标	长期保障工作正常运行	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	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--	
	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
		社会效益指标	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	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	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

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	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	8.64	8.64	6.12	10	70.83%	10	
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64	6.12	--	70.83%	--	
	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6.12万元。			
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	驻村干部8人，500元/人，维稳干部7人，*6人	8.64万元	6.12万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	驻村干部6人，维稳干部7人	13人	13人	20	20	无
		质量指标	各项工作执行率	99%	99%	10	10	无
		时效指标	年度完成率	1年	1年	20	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员积极性	99%	99%	10	10	无
		社会效益指标	提高了驻各维稳干部的收益	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	90	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工工资							
主管部门	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.24	6.24	6.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.24	6.24	6.24	—	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、足额发放环卫工工资，确保资金准确发放，保障环卫工基本收入，提高工作积极性，助力兴海县环境卫生维护。				截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金6.24万元。			
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	全年发放工资6.24万元，2人*2600元*12个月	6.24万元	6.24万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	2人*2600元*12个月	2人	2人	20	10	无
		质量指标	工资支出率	99%	99%	10	10	无
		时效指标	年度完成率	99%	99%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高老百姓收入	99%	99%	10	10	无
		社会效益指标	确保环境清洁	99%	99%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	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	平安建设经费							
主管部门	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	7	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障平安建设活动开展，提升区域治安防空能力；减少安全隐患与纠纷，助力构建稳定社会环境，夯实基层平安基础。				截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金1万元。			
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	每个乡镇1万元	1万元	1万元	10	10	无
		社会成本指标	宣传收益群众	0.7万人次	0.7万人次	10	10	无
	产出指标	数量指标	相关法律法规宣传	5次	5次	10	10	无
		质量指标	维稳工作完成度	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年度完成	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	对相关法律法规政策的认知率	90%	90%	20	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	90	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇政协联络员							
主管部门	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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			
	高效衔接政协与群众，及时传递民意与政策；协助组织政协活动，保障工作有序推进，提升政协工作知晓度，增强群众参与积极性。				截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金0.6万元。			
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
	产出指标	数量指标	乡镇联络经费	0.6万元	0.6万元	10	10	无
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完成年度	2024年	2024年	20	10	无
	效益指标	经济效益指标	推动政治协商、民主监督	98%	98%	20	20	无
		社会效益指标	构建上下联通的政协工作新阵地	98%	98%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	乡镇人大经费							
主管部门	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇人大会议、调研等工作顺利开展，支持代表联系群众，助力反映民生诉求。				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
	产出指标	数量指标	乡镇人大工作经费	3万元	3万元	20	20	无
		质量指标	为进一步保障村社“两室一平台”规范化建设，充分发挥人	98%	98%	20	20	无
	效益指标	经济效益	增强代表联系人民群众工作的	98%	98%	20	10	无
		社会效益	经常性和有效性，开创新时代	98%	98%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	公路养护资金							
主管部门	兴海县中铁乡人民政府				实施单位	兴海县中铁乡人民政府		
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	62.92	62.92	62.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.92	62.92	62.92	—	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			
	保障乡政府辖区公路日常养护，修复破损路段，提升通行安全性；维护道路附属设施，延长公路使用寿命；保障群众与物资运输畅通，助力乡镇交通发展。				截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金62.92万元。			
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	投资额度	62.92万元	62.92万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	农村公路、想到、村道里程	159.54公里	159.54公里	20	10	无
		质量指标	路基、路面、涵洞、防护栏等	98%	98%	10	10	无
		时效指标	按期完成投资	98%	98%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	乡镇行政村道路改善	98%	98%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	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。

无。