

附件

2024 年度

宁夏盐池县高沙窝镇
人民政府本级部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级的主要职责是：
镇党政机构具有党委和政府两种职责，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，镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、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) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、镇政府基本职责

(1) 认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(2) 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及

时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（4）建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

盐池县高沙窝镇人民政府下设综合办公室、社会事务办公室、综合执法和应急管理办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财经服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心。从预算单位构成看，我镇属一级行政预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数44人，其中：行政编制15人，事业编制29人。2024年末实有43人，其中：行政编制人17，事业编制26人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,077,211.36	一、一般公共服务支出	31	26,431,326.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500,910.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	25,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	58,000.00
八、其他收入	8	17,948,772.70	八、社会保障和就业支出	38	2,015,329.98
	9		九、卫生健康支出	39	495,453.00
	10		十、节能环保支出	40	2,099,665.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,866,225.85
	12		十二、农林水支出	42	37,632,460.27
	13		十三、交通运输支出	43	310,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,083,423.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	76,526,894.06	本年支出合计	57	77,024,884.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	497,990.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	77,024,884.56	总计	60	77,024,884.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称									
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76,526,894.06	58,578,121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948,772.70
201	一般公共服务支出			26,431,326.6	8,482,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948,772.7
20101	人大事务			48,367.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	代表工作			48,367.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			26,335,049.6	8,386,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948,772.7
20103	行政运行			7,355,514.31	7,355,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	一般行政管理事务			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构			18,929,535.3	980,762.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948,772.7
20105	统计信息事务			17,210.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	专项普查活动			17,210.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	招商引资			30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,015,329.98	2,015,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118,615.00	118,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	59,815.00	59,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	其他民政管理事务支出	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,499,944.98	1,499,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	423,338.86	423,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	717,737.12	717,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	358,869.00	358,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	儿童福利	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	340,370.00	340,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	340,370.00	340,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495,453.00	495,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	495,453.00	495,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	315,941.00	315,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	179,512.00	179,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,099,665.00	2,099,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	299,300.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	生态保护	299,300.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	265,335.00	265,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	其他风沙荒漠治理支出	265,335.00	265,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	500,910.00	500,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21198	“三北”工程建设	500,910.00	500,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,034,120.00	1,034,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,034,120.00	1,034,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,866,225.85	6,866,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	605,218.72	605,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	605,218.72	605,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,062,257.13	6,062,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设施建设	6,062,257.13	6,062,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	198,750.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	198,750.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,134,469.7	37,134,469.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业生产发展	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	761,690.00	761,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林资源培育	761,690.00	761,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,028,767.5	16,028,767.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	659,599.67	659,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	15,088,530.8	15,088,530.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	280,637.04	280,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,174,063.8	13,174,063.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	对村级公益事业建设的补助	7,241,009.47	7,241,009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	对村民委员会和村党支部的补助	5,873,239.37	5,873,239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	其他农村综合改革支出	59,815.00	59,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,033,948.40	7,033,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,033,948.40	7,033,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路养护	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083,423.80	1,083,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	农村危房改造	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003,423.80	1,003,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	722,463.00	722,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	280,960.80	280,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77,024,884.56	10,362,336.09	66,662,548.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		26,431,326.66	7,355,514.31	19,075,812.35	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		48,367.00	0.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作		48,367.00	0.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		26,335,049.66	7,355,514.31	18,979,535.35	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		7,355,514.31	7,355,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		18,929,535.35	0.00	18,929,535.35	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务		17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动		17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,015,329.98	1,499,944.98	515,385.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118,615.00	0.00	118,615.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59,815.00	0.00	59,815.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,499,944.98	1,499,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423,338.86	423,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,737.12	717,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,869.00	358,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	340,370.00	0.00	340,370.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	340,370.00	0.00	340,370.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495,453.00	495,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	495,453.00	495,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	315,941.00	315,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179,512.00	179,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,099,665.00	0.00	2,099,665.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	299,300.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	265,335.00	0.00	265,335.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	265,335.00	0.00	265,335.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	500,910.00	0.00	500,910.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	500,910.00	0.00	500,910.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,034,120.00	0.00	1,034,120.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,034,120.00	0.00	1,034,120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,866,225.85	0.00	6,866,225.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	605,218.72	0.00	605,218.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605,218.72	0.00	605,218.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,062,257.13	0.00	6,062,257.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,062,257.13	0.00	6,062,257.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,632,460.27	0.00	37,632,460.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	761,690.00	0.00	761,690.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	761,690.00	0.00	761,690.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,028,767.53	0.00	16,028,767.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	659,599.67	0.00	659,599.67	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15,088,530.82	0.00	15,088,530.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	280,637.04	0.00	280,637.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,672,054.34	0.00	13,672,054.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,738,999.97	0.00	7,738,999.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,873,239.37	0.00	5,873,239.37	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59,815.00	0.00	59,815.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,033,948.40	0.00	7,033,948.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,033,948.40	0.00	7,033,948.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083,423.80	1,003,423.80	80,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003,423.80	1,003,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	722,463.00	722,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280,960.80	280,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	58,077,211.36	一、一般公共服务支出	33	8,482,553.96	8,482,553.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,910.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,015,329.98	2,015,329.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	495,453.00	495,453.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,099,665.00	1,598,755.00	500,910.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,866,225.85	6,866,225.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37,632,460.27	37,632,460.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,083,423.80	1,083,423.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58,578,121.36	本年支出合计	59	59,076,111.86	58,575,201.86	500,910.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497,990.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	497,990.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,076,111.86	总计	64	59,076,111.86	58,575,201.86	500,910.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	58, 575, 201. 86	10, 362, 336. 09	48, 212, 865. 77
201			一般公共服务支出	8, 482, 553. 96	7, 355, 514. 31	1, 127, 039. 65
20101			人大事务	48, 367. 00	0. 00	48, 367. 00
2010108			代表工作	48, 367. 00	0. 00	48, 367. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 386, 276. 96	7, 355, 514. 31	1, 030, 762. 65
2010301			行政运行	7, 355, 514. 31	7, 355, 514. 31	0. 00
2010302			一般行政管理事务	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	980, 762. 65	0. 00	980, 762. 65

20105	统计信息事务	17,210.00	0.00	17,210.00
2010507	专项普查活动	17,210.00	0.00	17,210.00
20113	商贸事务	30,700.00	0.00	30,700.00
2011308	招商引资	30,700.00	0.00	30,700.00
204	公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58,000.00	0.00	58,000.00
20701	文化和旅游	58,000.00	0.00	58,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	58,000.00	0.00	58,000.00
208	社会保障和就业支出	2,015,329.98	1,499,944.98	515,385.00
20802	民政管理事务	118,615.00	0.00	118,615.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59,815.00	0.00	59,815.00
2080299	其他民政管理事务支出	58,800.00	0.00	58,800.00
20805	行政事业单位养老支出	1,499,944.98	1,499,944.98	0.00
2080501	行政单位离退休	423,338.86	423,338.86	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,737.12	717,737.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,869.00	358,869.00	0.00
20808	抚恤	24,000.00	0.00	24,000.00
2080805	义务兵优待	24,000.00	0.00	24,000.00
20810	社会福利	32,400.00	0.00	32,400.00
2081001	儿童福利	32,400.00	0.00	32,400.00
20820	临时救助	340,370.00	0.00	340,370.00
2082001	临时救助支出	340,370.00	0.00	340,370.00
210	卫生健康支出	495,453.00	495,453.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	495,453.00	495,453.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,941.00	315,941.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179,512.00	179,512.00	0.00
211	节能环保支出	1,598,755.00	0.00	1,598,755.00
21104	自然生态保护	299,300.00	0.00	299,300.00
2110401	生态保护	299,300.00	0.00	299,300.00
21107	风沙荒漠治理	265,335.00	0.00	265,335.00

2110799	其他风沙荒漠治理支出	265,335.00	0.00	265,335.00
21199	其他节能环保支出	1,034,120.00	0.00	1,034,120.00
2119999	其他节能环保支出	1,034,120.00	0.00	1,034,120.00
212	城乡社区支出	6,866,225.85	0.00	6,866,225.85
21201	城乡社区管理事务	605,218.72	0.00	605,218.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605,218.72	0.00	605,218.72
21203	城乡社区公共设施	6,062,257.13	0.00	6,062,257.13
2120303	小城镇基础设施建设	6,062,257.13	0.00	6,062,257.13
21205	城乡社区环境卫生	198,750.00	0.00	198,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	198,750.00	0.00	198,750.00
213	农林水支出	37,632,460.27	0.00	37,632,460.27
21301	农业农村	136,000.00	0.00	136,000.00
2130122	农业生产发展	36,000.00	0.00	36,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21302	林业和草原	761,690.00	0.00	761,690.00
2130205	森林资源培育	761,690.00	0.00	761,690.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,028,767.53	0.00	16,028,767.53
2130504	农村基础设施建设	659,599.67	0.00	659,599.67
2130505	生产发展	15,088,530.82	0.00	15,088,530.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	280,637.04	0.00	280,637.04
21307	农村综合改革	13,672,054.34	0.00	13,672,054.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,738,999.97	0.00	7,738,999.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,873,239.37	0.00	5,873,239.37
2130799	其他农村综合改革支出	59,815.00	0.00	59,815.00
21399	其他农林水支出	7,033,948.40	0.00	7,033,948.40
2139999	其他农林水支出	7,033,948.40	0.00	7,033,948.40
214	交通运输支出	310,000.00	0.00	310,000.00
21401	公路水路运输	310,000.00	0.00	310,000.00
2140106	公路养护	310,000.00	0.00	310,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,000.00	8,000.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8,000.00	8,000.00	0.00
2150501	行政运行	8,000.00	8,000.00	0.00

221	住房保障支出	1,083,423.80	1,003,423.80	80,000.00
22101	保障性安居工程支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2210105	农村危房改造	80,000.00	0.00	80,000.00
22102	住房改革支出	1,003,423.80	1,003,423.80	0.00
2210201	住房公积金	722,463.00	722,463.00	0.00
2210203	购房补贴	280,960.80	280,960.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	8,806,983.33	302	商品和服务支出	1,089,517.90	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,965,948.00	3020	办公费	180,000.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	4,253,143.68	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	163,829.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	66,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	60,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	717,737.12	3020	电费	90,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	358,869.00	3020	邮电费	60,000.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	315,941.00	3020	取暖费	130,982.50	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	179,512.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	23,540.53	3021	差旅费	40,000.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	722,463.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	40,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	465,834.86	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	333,619.10	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	12,960.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	89,719.76	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	53,830.28	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	196,587.61	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	130,640.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	29,536.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	147,477.51			
人员经费合计		9,272,818.19	公用经费合计					1,089,517.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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
196,587.61	0.00	196,587.61	0.00	196,587.61	0.00	196,587.61	0.00	196,587.61	0.00	196,587.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	500,910.00	500,910.00	0.00	500,910.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	500,910.00	500,910.00	0.00	500,910.00	0.00
21198			超长期特别国债安排的支出	0.00	500,910.00	500,910.00	0.00	500,910.00	0.00
2119803			“三北”工程建设	0.00	500,910.00	500,910.00	0.00	500,910.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计 77,024,884.56 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 27,521,030.17 元，下降 26.32%，主要原因是本年度基础建设项目资金支出减少等原因。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76,526,894.06 元，其中：财政拨款收入 58,578,121.36 元，占 76.55%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 17,948,772.70 元，占 23.45%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 77,024,884.56 元，其中：基本支出 10,362,336.09 元，占 13.45%；项目支出 66,662,548.47 元，占 86.55%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 59,076,111.86 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26,673,261.65 元，下降 31.11%，主要原因是本年度土地补偿款减少。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 58,575,201.86 元，占本年支出合计的 76.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 26,394,371.65 元，下降 31.06%，主要原因是本年度土地补偿款和项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 58,575,201.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,482,553.96 元，占 14.48%。公共安全（类）支出 25,000.00 元，占 0.04%。文化旅游体育与传媒（类）支出 58,000.00 元，占 0.10%。社会保障和就业（类）支出 2,015,329.98 元，占 3.44%。卫生健康（类）支出 495,453.00 元，占 0.85%。节能环保（类）支出 1,598,755.00 元，占 2.73%。城乡社区（类）支出 6,866,225.85 元，占 11.72%。农林水（类）支出 37,632,460.27 元，占 64.25%。交通运输（类）支出 310,000.00 元，占 0.53%。资源勘探工业信息等（类）支出 8,000.00 元，占 0.01%。住房保障（类）支出 1,083,423.80 元，占 1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,975,100.00 元，支出决算为 58,575,201.86 元，完成年初预算的 345.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 48,367.00 元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是：年度内存在尚未支付的项目款。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 7,308,800.00 元，支出

决算为 7,355,514.31 元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在新增项目。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

4. 一般公共服务支出(类)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 810,200.00 元，支出决算为 980,762.65 元，完成年初预算的 121.05%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在新增项目。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 17,210.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在新增项目。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在新增项目。

7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 25,000.00 元，支出决算为 25,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 58,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存

在新增项目。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为 59,800.00 元,支出决算为 59,815.00 元,完成年初预算的 100.03%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度存在新增项目。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 58,800.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度存在新增项目。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 290,500.00 元,支出决算为 423,338.86 元,完成年初预算的 145.73%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度存在退休人员。

12. 社会保障和就业支出(类)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 717,700.00 元,支出决算为 717,737.12 元,完成年初预算的 100.01%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度存在新录用人员。

13. 社会保障和就业支出(类)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 358,900.00 元,支出决算为 358,869.00 元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度存在退休人员。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：补发上一年度义务兵优待金。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 32,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在新增项目。

16. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 340,370.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增临时救助人员。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 315,900.00 元，支出决算为 315,941.00 元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是：无。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 247,200.00 元，支出决算为 179,512.00 元，完成年初预算的 72.62%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度存在公务员调出情况。

19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 299,300.00 元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度项目减少。

20. 节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 265,335.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在新增项目。

21. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能

环保支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,034,120.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度存在新增项目。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 531,700.00 元,支出决算为 605,218.72 元,完成年初预算的 113.83%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度存在新增项目及支付上一年度未支付资金。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 6,062,257.13 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增小城镇基础设施建设项目。

24. 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 198,800.00 元,支出决算为 198,750.00 元,完成年初预算的 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度资金结余。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 36,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有追加项目。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 100,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有追加项目。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 761,690.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有追加项目。

28. 农林水支出(类)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 0.00 元, 支出决算为 659,599.67 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年度内有追加项目。

29. 农林水支出(类)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 0.00 元, 支出决算为 15,088,530.82 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年度内有追加项目。

30. 农林水支出(类)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 0.00 元, 支出决算为 280,637.04 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年度内有追加项目。

31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 7,738,999.97 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年度内有追加项目。

32. 农林水支出(类)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 4,684,400.00 元, 支出决算为 5,873,239.37 元, 完成年初预算的 125.38%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度存在新增项目。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 59,800.00 元, 支出决算为 59,815.00 元, 完成年初预算的 100.03%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度存在新增项目。

34. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 7,033,948.40 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有追加项目。

35. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 310,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有追加项目。

36. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 8,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度内有追加项目。

37. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 80,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年度内追加危房改造项目。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 660,100.00 元,支出决算为 722,463.00 元,完成年初预算的 109.45%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度存在新录用人员。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 306,300.00 元,支出决算为 280,960.80 元,完成年初预算的 91.73%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度存在退休人员。

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 10,362,336.09 元,其中:人员经费 9,272,818.19 元,公用

经费 1,089,517.90 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 8,806,983.33 元,较 2024 年度年初预算数增加 8,806,983.33 元,增长 100%。主要原因是新增人员工资和职务职级晋升增资。较 2023 年度决算数减少 995,447.20 元,下降 10.16%。主要原因是单位人员较 23 年减少。

2. 商品和服务支出 1,089,517.90 元,较 2024 年度年初预算数增加 1,089,517.90 元,增长 100%。主要原因是是年度内有新项目和服务增加。较 2023 年度决算数减少 2,323.09 元,下降 0.21%。主要原因是项目和服务较上一年减少。

3. 对个人和家庭的补助 465,834.86 元,较 2024 年度年初预算数增加 465,834.86 元,增长 100%。主要原因是年度内有新录用人员。较 2023 年度决算数增加 12,431.00 元,增长 2.74%。主要原因是年度内有新录用人员。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 196,587.61 元,

支出决算为 196,587.61 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务用车费用减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 21,879.01 元，下降 10.01%，主要原因是公务用车费用减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 196,587.61 元，支出决算为 196,587.61 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度减少 21,879.01 元，下降 10.01%。决算数小于预算数的主要原因是无；决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 196,587.61 元，主要用于公务用车维修、加油、保险及出行费用。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无 2024 年度国内公

务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 500,910.00 元，本年支出 500,910.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 220,910.00 元，增长 78.90%。主要原因是：本年度基金用于城乡社区建设项目支出增加。支出具体情况如下：

三北工程项目支出 500,910.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无具体情况如下：

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 1,089,517.90 元，下降 0.21%，主要原因是：电费及维修费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 8291 平方米,共有车辆 17 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏盐池县高沙窝镇人民政府本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 16 个,包含一级项目 0 个,二级项目 16 个,共涉及资金 206.7862 万元,占一般公共预算项目支出总额的 12.18%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“农业与农村建设经费”项目自评得分为 93 分;“社会管理创新、民族团结与综合治理经费”项目自评得分为 92 分;“经济建设与服务经费”项目自评得分为 92 分;“基层组织与政权建设经费”项目自评得分为 94 分;“机关后勤运行补助”项目自评得分为 96 分;“生态建设与环境治理经费”项目自评得分为 92 分;“行政执法工作经费”项目自评得分为 92 分;“禁牧工作经费”项目自评得分为 92 分;“民兵应急工作经费”项目自评得分为 95 分;“路灯管理维护费”项目自评得分为 95 分;“人大主席团工作经费”项目

自评得分为 94 分；“村委会办公经费”项目自评得分为 96 分；“村监会办公经费”项目自评得分为 95 分；“农村公共厕所运行维护费”项目自评得分为 95 分；“社区办公经费”项目自评得分为 96 分。“乡村治理专项经费”项目自评得分 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇机关后勤运行补助						
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：	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			
	本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴及餐厅维修维护等相关支出。主要目标是保障机关职工的生活就餐需求，提高干部职工工作积极性以及幸福感。					本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴及餐厅维修维护等相关支出。主要目标是保障机关职工的生活就餐需求，提高干部职工工作积极性以及幸福感。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标（10分）	指标1：机关灶用餐人数	78	78	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指	
			指标2：用餐次数	每日三次	每日三次	5	5		
		质量指标（10分）	指标1：食品安全问题发生次数	0次	0次	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三	
		时效指标（10分）	指标1：供餐的及时性	及时	及时	10	10	档”原则分别按照指标值的100-	
		成本指标（10分）	指标1：人均补贴标准	5元/人/天	5元/人/天	10	10	80%（含）、80-	
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标（20分）	指标1：提高干部职工的积极性和幸福感	显著增强	显著增强	20	18	同效益指标得分计算方式。	
		可持续影响指标（20分）	指标1：为职工工作期间的日常饮食提供保障	长期	长期	20	19		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：干部、职工对机关后勤工作满意度	95%	95%	10	9		
	总 分						90	96	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇民兵应急工作经费						
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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			
	本项目资金主要用于基层民兵应急分队应急救援训练、救灾救急、征兵等各项工作。主要目标是提升基层民兵应急救援保障能力，完成上级部门下达任务的同时保障社会稳定。					本项目资金主要用于基层民兵应急分队应急救援训练、救灾救急、征兵等各项工作。主要目标是提升基层民兵应急救援保障能力，完成上级部门下达任务的同时保障社会			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：应急救援计划完成率	100%	100%	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到	
			指标2：训练完成率	100%	100%	3	3		
			指标3：征兵工作完成率	100%	100%	4	4		
		质量指标（10分）	指标1：应急救援训练合格率	100%	100%	3	3		
			指标2：征兵工作符合规定要求	符合	符合	3	3		
			指标3：应急救援工作质量符合要求	符合	符合	4	4		
		时效指标（10分）	指标1：民兵应急工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标（10分）	指标1：民兵应急工作经费	2.5万元	2.5万元	10	10			
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（20分）	指标1：应对突发性灾害事	长期	长期	10	9		
			指标2：加强国防建设	有效加强	有效加强	10	9		
		经济效益指标（20分）	指标1：维护乡镇治安	效果显著	效果显著	20	18		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对基层民兵工作的满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	95		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇路灯管理维护费								
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	5	5	5	10	100%	10		
			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					
	本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成高沙窝镇街面路灯及路灯灯笼管护及维护工作，确保居民照明保障。					本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成高沙窝镇街面路灯及路灯灯笼管护及维护工作，确保居民照明保障。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：全镇界面路灯	400盏	400盏	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2：路灯灯笼	52对	52对	5	5				
		质量指标（10分）	指标1：路灯亮灯率	98%	98%	10	10			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）	
			时效指标（10分）	指标1：路灯管理维护及时性	及时	及时	10				
		成本指标（10分）	指标1：路灯维护单位成本	125元/盏	125元/盏	10	10				
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（20分）	指标1：方便群众生产生活	效果显著	效果显著	20	18				
		可持续影响指标（20分）	指标1：为群众夜晚出行提供便利	长期	长期	20	18				
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对路灯照明情况满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。		
	总 分						90	95			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇行政执法工作经费						
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:	5	5	5	10	100%	10
			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			
	本项目资金主要用于行政执法。主要目标是完成法治宣传,监督检查等各项工作任务,确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。					本项目资金主要用于行政执法。主要目标是完成法治宣传,监督检查等各项工作任务,确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	质量指标 (10分)	指标1: 有责投诉次数	0次	0次	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% (含)合理确定分值。	
			指标2: 执法工作的规范性	规范	规范	5	5		
		数量指标 (10分)	指标1: 执法工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	指标1: 行政执法工作及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 执法成本	5万元	5万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1: 违法案件下降率	较上年下降	较上年下降	8	7		
			指标2: 政策法规知晓率	98%	98%	6	5		
			指标3: 社会法治意识	显著增强	显著增强	6	5		
		可持续影响指标 (20分)	指标1: 执法机制的可持续性	长期	长期	10	9		
			指标2: 违法案件的整改落实率	100%	100%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 群众对执法情况满意度	95%	95%	10	7	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	92		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇乡村治理专项经费						
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：	45	45	45	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	本项目资金主要用于乡村治理专项工作，维护村级基础设施和公共服务设施。主要目标是完成各项乡村治理工作，确保农村和谐稳定，可持续发展。					本项目资金主要用于乡村治理专项工作，维护村级基础设施和公共服务设施。主要目标是完成各项乡村治理工作，确保农村和谐稳定，可持续发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：乡村治理工作计划完成率	100%	100%	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到	
			指标1：社会治安事件发生数	0次	0次	5	5		
		质量指标（10分）	指标2：乡村治理工作覆盖率	100%	100%	3	3		
			指标3：公共卫生事件发生数	0次%	0次	3	3		
			指标4：村级治理工作考核验收合格率	100%	100%	4	4		
			时效指标（10分）	指标1：乡村治理工作完成及时性	及时	及时	10		10
		成本指标（10分）	指标1：乡村治理专项经费	5万元/村	5万元/村	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（10分）	指标1：村组组织管理有序	不断提升	不断提升	10	9	同效益指标得分计算方式。	
		生态效益指标（10分）	指标1：生态环境违法案件发生数	0次	0次	5	4		
			指标2：环境整治整理效果	显著	显著	5	4		
		可持续影响指标（20分）	指标1：夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定	长期	长期	20	19		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对乡村治理工作的满意度	95%	95%	10	9		
总 分						90	95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇人大主席团工作经费						
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	5	5	5	10	100%	10
			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			
	本项目资金主要用于人大代表活动各项工作。主要目标是提高人大代表履职的积极性，充分发挥人大代表的监督职能。					本项目资金主要用于人大代表活动各项工作。主要目标是提高人大代表履职的积极性，充分发挥人大代表的监督职能。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：打造人大之家数量	1个	1个	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记B/A或A/B，该指标	
			指标2：人大代表活动完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标（10分）	指标1：打造人大之家符合考核验收要求	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指	
			指标2：人大代表活动符合规定要求	符合	符合	5	5		
		时效指标（10分）	指标1：人大主席团工作及及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标（10分）	指标1：人大代表活动经费	5万元	5万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（30分）	指标1：发挥人大代表的监督职能	显著提升	显著提升	10	9		
			指标2：人大代表提交的意见建议书	有针对性	有针对性	10	8		
			指标3：人大代表服务质量	显著提高	显著提高	10	9		
		可持续影响指标（10分）	指标1：人大代表履职的积极性	长期	长期	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：人大代表满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	94		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高沙窝镇村委会办公经费						
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：	45	45	45	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	本项目资金用于村委会办公经费。主要目标是保障全镇9个村委会办公正常运转，提高服务群众的能力和水平。					本项目资金用于村委会办公经费。主要目标是保障全镇9个村委会办公正常运转，提高服务群众的能力和水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：保障村委会正常运转数量	9个	9个	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标	
		质量指标（10分）	指标1：村委会服务工作符合要求	符合	符合	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。	
		时效指标（10分）	指标1：村委会工作任务完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标（10分）	指标1：村委会办公经费	5万元/村	5万元/村	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（20分）	指标1：服务群众的能力和水平	显著提升	显著提升	20	18		
		可持续影响指标（20分）	指标1：村委会乡村治理能力	长期	长期	20	19		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对村委会工作满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	96		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇村监会办公经费							
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	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目资金用于村监会办公经费。主要目标是完成9个村级组织的监督管理工作，发挥监督职能作用，有效保障村集体经济的合法权益。					本项目资金用于村监会办公经费。主要目标是完成9个村级组织的监督管理工作，发挥监督职能作用，有效保障村集体经济的合法权益。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：村监会监督管理工作的完成率	100%	100%	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标		
		质量指标（10分）	指标1：监督工作的规范性	规范	规范	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		
			指标2：村级事务的公开公正	效果显著	效果显著	5	5			
		时效指标（10分）	指标1：村监会各项工作完成及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标（10分）	指标1：村监会办公经费	0.3万元/村	0.3万元/村	10	10				
	效 益 指 标 (10分)	社会效益指标（20分）	指标1：村级组织的公信力	显著提升	显著提升	20	17			
		可持续影响指标（20分）	指标1：管理机制的可持续性	长期	长期	20	19			
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众村监会工作满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						90	95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇社区办公经费						
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，	8	8	8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	8	8	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			
	本项目资金用于社区办公经费。主要目标是保障高沙窝镇安康社区办公正常运转，提高服务群众的能力和水平。					本项目资金用于社区办公经费。主要目标是保障高沙窝镇安康社区办公正常运转，提高服务群众的能力和水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：保障社区正常运转数量	1个	1个	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指	
		质量指标（10分）	指标1：社区服务工作符合要求	符合	符合	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分	
		时效指标（10分）	指标1：社区工作任务完成	及时	及时	10	10	别按照指标值的100-80%	
		成本指标（10分）	指标1：社区办公经费	8万元	8万元	10	10	（含）、80-50%（含）、	
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（20分）	指标1：服务群众的能力和水平	显著提升	显著提升	20	18		
		可持续影响指标（20分）	指标1：社区人居环境治理能力	长期	长期	20	19		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对社区工作满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	96		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇禁牧工作经费						
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：	30	30	30	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
			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			
	本项目主要用于禁牧宣传、监督检查、考核验收等各项工作。主要目标是巩固封山禁牧成果，完成辖区的禁牧管理工作，确保良好的植被生态环境。					本项目主要用于禁牧宣传、监督检查、考核验收等各项工作。主要目标是巩固封山禁牧成果，完成辖区的禁牧管理工作，确保良好的植被生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：禁牧督查村个数	9个	9个	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A	
			指标2：禁牧工作完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标（10分）	指标1：禁牧督查覆盖率	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分	
			指标2：被检查通报次数	0次	0次	5	5		
		时效指标（10分）	指标1：禁牧各项工作及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标（10分）	指标1：禁牧各项工作经费	30万元	30万元	10	10			
	效益指标 (40分)	社会效益指标（10分）	指标1：草原生态保护意识	不断提高	不断提高	10	9		
		生态效益指标（10分）	指标1：植被恢复情况	效果显著	效果显著	10	8		
		可持续影响指标（20分）	指标1：禁牧管理工作的可持续性	长期	长期	10	9		
			指标2：问题整改落实完成率	100%	100%	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对禁牧工作满意度	95%	95%	10	7	同效益指标得分计算方式。	
总分						90	92		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇生态建设与环境治理经费						
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	5.9815	5.9815	5.9815	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5.9815	5.9815	5.9815	—	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			
	本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作，主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作，保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。					本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作，主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作，保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：环境卫生整治覆盖范围	100%	100%	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A	
			指标2：生态环境保护工作完成率	100%	100%	5	5	或A/B×该指标分值记分	
		质量指标（10分）	指标1：环境卫生整治工作符合管理要求	符合	符合	3	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%	
			指标2：生态环境保护工作符合管理要求	符合	符合	3	3	(含)、80-50% (含)、50-0%来记分	
			指标3：生态环境违法事件发生数	0次	0次	4	4		
		时效指标（10分）	指标1：生态建设与环境治理各项工作及时率	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记	
		成本指标（10分）	指标1：生态建设与环境治理各项工作经费	5.9815万元	5.9815万元	10	10		
	效益 指 标 (40分)	社会效益指标（10分）	指标1：群众生态环境保护意识	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标（10分）	指标1：优良空气天数	365天	365天	10	8		
		可持续影响指标（20分）	指标1：对建设美丽乡村发挥的作用	长期	长期	20	17		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对农村环境治理工作满意度	95%	95%	10	7	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	92		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇基层组织与政权建设经费						
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	5.9815	5.9815	5.9815	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5.9815	5.9815	5.9815	—	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			
	本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作，主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作，保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。					本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作，主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作，保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：村民自治工作的完成率	100%	100%	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2：党建、组织、宣传等工作的完成率	100%	100%	3	3		
			指标3：基层组织建设完成率	100%	100%	4	4		
		质量指标（10分）	指标1：村民自治工作符合管理要求	符合	符合	3	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
			指标2：党建、组织、宣传等工作符合考核要求	符合	符合	3	3		
			指标3：基层组织建设验收合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标（10分）	指标1：村民自治工作、党建等各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标（10分）	指标1：村民自治工作、党建等各项工作经费	5.9815万元	5.9815万元	10	10		
	效益 指标 (10分)	社会效益指标（20分）	指标1：基层治理能力	不断提升	不断提升	20	18		
		可持续影响指标（20分）	指标1：基层组织的可持续性	长期	长期	20	18		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：村民对基层组织与政权建设满意度	95%	95%	10	8	同效益指标得分计算方式。
总 分						90	94		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇经济建设与服务经费						
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，	4.7852	4.7852	4.7852	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4.7852	4.7852	4.7852	—		—
			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			
	本项目资金主要用于经济建设与服务各项工作。主要目标是完成经济建设与服务各项工作，包括保障社会经济的可持续发展。					本项目资金主要用于经济建设与服务各项工作。主要目标是完成经济建设与服务各项工作，包括保障社会经济的可持续发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：乡村振兴管理工作完成率	100%	100%	2	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2：壮大村集体经济工作完成率	100%	100%	2	2		
			指标3：村乡建设工作计划完成率	100%	100%	3	3		
			指标4：扶持农民专业合作社社工作完成率	100%	100%	3	3		
		质量指标（10分）	指标1：乡村振兴工作考核合格率	100%	100%	2	2	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2：壮大村集体经济工作验收合格率	100%	100%	2	2		
			指标3：村乡建设工作验收合格率	100%	100%	3	3		
			指标4：扶持农民专业合作社验收合格率	100%	100%	3	3		
		时效指标（10分）	指标1：乡村振兴管理、壮大村集体经济	及时	及时	10	10		
		成本指标（10分）	指标1：乡村振兴管理、壮大村集体经济	4.7852万元	4.7852万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标（10分）	指标1：农民人均可支配收入增加	增加	增加	10	8	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益指标（10分）	指标1：经济建设与服务能力	显著提升	显著提升	10	9		
		可持续影响指标（20分）	指标1：为经济社会的发展产生影响	长期	长期	20	18		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对经济建设与服务工作的满意度	95%	95%	10	7	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	92		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇农村公共厕所运行维护费							
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，	19.875	19.875	19.875	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	19.875	19.875	19.875	—	—	—	
			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				
	本项目资金用于8座水冲式公共厕所（金沙西街2座，北丰街2座，大圪塨村1座，长流墩村2座）及15座旱厕（高沙窝政府广场1座，收费站出入口1座，街道小学东侧公厕，高沙窝村小广场1座，高沙窝镇政府后北侧一座。九个行政村中，营西村3座，其他村每个村一座）日常运行维护。主要目标是巩固辖区内人居环境质量，提升人居环境服务水平。					本项目资金用于8座水冲式公共厕所（金沙西街2座，北丰街2座，大圪塨村1座，长流墩村2座）及15座旱厕（高沙窝政府广场1座，收费站出入口1座，街道小学东侧公厕，高沙窝村小广场1座，高沙窝镇政府后北侧一座。九个行政村中，营西村3座，其他村每个村一座）日常运行维护。主要目标是巩固辖区内人居环境质量，提升人居环境服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：水冲式公共厕所	8座	8座	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记	
			指标2：旱厕	15座	15座	5	5			
		质量指标（10分）	指标1：农村公共厕所开放天数	365天	365天	10	10			
			时效指标（10分）	指标1：农村公共厕所运行维护及时性	及时	及时	5			5
		成本指标（10分）	指标1：水冲式公共厕所管护金额（镇）	2.25万元/座/年	2.25万元/座/年	5	5			
			指标2：水冲式公共厕所管护单位成本	1.125万元/座/年	1.125万元/座/年	5	5			
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（10分）	指标1：改善农村人居环境	效果显著	效果显著	10	9			
			生态效益指标（10分）	指标1：减少粪污污染物	有效	有效	10	8		
		可持续影响指标（20分）	指标1：公共厕所使用年限	长期	长期	20	19			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：人民群众满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。		
	总 分						90	95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇社会管理创新、民族团结与综合治理费							
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:	5.9815	5.9815	5.9815	10	100%	10	
			其中:当年 财政拨款	5.9815	5.9815	5.9815	—	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				
	本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务,同时,畅通信访渠道,完善平安创建工作,确保社会长期和谐稳定。					本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务,同时,畅通信访渠道,完善平安创建工作,确保社会长期和谐稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1: 综和治理工作完成率	100%	100%	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2: 民族团结工作完成率	100%	100%	2	2			
			指标3: 社会管理工作完成率	100%	100%	2	2			
			指标4: 平安创建工作完成率	100%	100%	2	2			
			指标5: 信访工作完成率	100%	100%	2	2			
		质量指标(10分)	指标1: 综和治理工作经验合格	100%	100%	2	2	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2: 社会治安事件降低率	较上年下降	较上年下降	2	2			
			指标3: 社会矛盾排查调解率	100%	100%	2	2			
			指标4: 平安创建验收合格率	100%	100%	2	2			
			指标5: 信访工作考核验收合格	100%	100%	2	2			
		时效指标(10分)	指标1: 综合治理、民族团结等五项工作完成的	及时	及时	10	10			
		成本指标(10分)	指标1: 综合治理、民族团结等五项工作完成的工作经费	5.9815万元	5.9815万元	10	10			
		效益 指标 (40分)	社会效益指标(20分)	指标1: 提升本镇居民法制意识	逐步提升	逐步提升	10		8	
				指标2: 人民群众社会安全感	进一步加强	进一步加强	5		4	
				指标3: 社会管理能力	显著提升	显著提升	5		4	
			可持续影响指标(20分)	指标1: 对社会治安的稳定发挥的作用	长期	长期	20		18	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 群众对社会管理工作的满意度	95%	95%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						90	92		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高沙窝镇农业与农村建设经费						
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	5.9815	5.9815	5.9815	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5.9815	5.9815	5.9815	—	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			
	本项目资金主要用于新农村建设和各项农村综合改革工作。主要目标是完成农村各项综合改革任务，保障农业农村改革政策的可持续性，服务于三农工作。					本项目资金主要用于新农村建设和各项农村综合改革工作。主要目标是完成农村各项综合改革任务，保障农业农村改革政策的可持续性，服务于三农工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标（10分）	指标1：各项农村综合改革任务完成率	100%	100%	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分	
			指标2：各项农村综合改革覆盖范围	9个村	9个村	5	5		
		质量指标（10分）	指标1：符合农村综合改革质量要求	符合	符合	10	10		
		时效指标（10分）	指标1：农业与农村建设及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标（10分）	指标1：农业与农村建设经费	5.9815万元	5.9815万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（20分）	指标1：受益人数	11963人	11963人	20	18	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分	
		可持续影响指标（20分）	指标1：农村综合改革持续发挥的作用	长期	长期	20	17		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：群众对农业与农村建设的满意度	95%	95%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	93		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件