

附件

2024 年度

宁夏盐池县麻黄山乡
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

宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级的主要职责是：

盐池县麻黄山乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。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。

盐池县麻黄山乡人民政府主要职责：

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、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，加强农村法治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。

3、制定并组织实施好乡村振兴整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大麻黄山大接杏、小杂粮等优势特色产业、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。

4、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治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、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、群众性事件，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

宁夏盐池县麻黄山乡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，纳入宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

金额单位：元

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	41,238,172.20	一、一般公共服务支出	31	7,565,399.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100,850.00	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	24,998.00
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	718,572.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,493,424.32
	9		九、卫生健康支出	39	388,443.26
	10		十、节能环保支出	40	1,100,837.56
	11		十一、城乡社区支出	41	2,058,100.11
	12		十二、农林水支出	42	27,446,472.90
	13		十三、交通运输支出	43	338,128.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	118,400.00

	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	1,086,234.24
	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	42,339,022.20	本年支出合计	57	42,339,009.76
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	2,211,778.81	年末结转和结余	59	2,211,791.25
总计	30	44,550,801.01	总计	60	44,550,801.01

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：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

金额单位：元

20701	文化和旅游	718,572.00	718,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	718,572.00	718,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,493,424.32	1,493,424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029,310.48	1,029,310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	185,537.59	185,537.59	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	562,716.74	562,716.74	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	281,056.15	281,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	339,300.00	339,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	282,300.00	282,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	儿童福利	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	59,693.84	59,693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	59,693.84	59,693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388,443.26	388,443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388,443.26	388,443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	244,405.74	244,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	144,037.52	144,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,850.00	1,100,850.00	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	1,100,850.00	1,100,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	“三北”工程建设	1,100,850.00	1,100,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,058,100.11	2,058,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80,500.00	80,500.00	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	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,898,738.91	1,898,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设施建设	1,898,738.91	1,898,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78,861.20	78,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78,861.20	78,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,446,472.9	27,446,472.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262,647.40	262,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业生产发展	196,625.00	196,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村支出	66,022.40	66,022.40	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	11,761,625.9	11,761,625.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	137,593.01	137,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	11,488,559.9	11,488,559.9	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	135,473.00	135,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,917,021.7	12,917,021.7	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	2,995,399.23	2,995,399.23	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	9,863,302.47	9,863,302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	其他农村综合改革支出	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,505,177.86	2,505,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,505,177.86	2,505,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	338,128.00	338,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	338,128.00	338,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路养护	259,370.00	259,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路和运输安全	78,758.00	78,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086,234.24	1,086,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	农村危房改造	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756,234.24	756,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	555,576.00	555,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	200,658.24	200,658.24	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：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

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	42,339,009.76	8,655,128.55	33,683,881.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		7,565,399.37	6,362,740.57	1,202,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		26,895.00	0.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		26,895.00	0.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,522,504.37	6,362,740.57	1,159,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		6,362,740.57	6,362,740.57	0.00	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	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出		1,109,763.80	0.00	1,109,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		24,998.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	718,572.00	0.00	718,572.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	718,572.00	0.00	718,572.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	718,572.00	0.00	718,572.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,493,424.32	1,029,310.48	464,113.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029,310.48	1,029,310.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185,537.59	185,537.59	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	562,716.74	562,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,056.15	281,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	339,300.00	0.00	339,300.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	282,300.00	0.00	282,300.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	59,693.84	0.00	59,693.84	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	59,693.84	0.00	59,693.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388,443.26	388,443.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388,443.26	388,443.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	244,405.74	244,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144,037.52	144,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,058,100.11	0.00	2,058,100.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,898,738.91	0.00	1,898,738.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,898,738.91	0.00	1,898,738.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78,861.20	0.00	78,861.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78,861.20	0.00	78,861.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,446,472.90	0.00	27,446,472.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262,647.40	0.00	262,647.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	196,625.00	0.00	196,625.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66,022.40	0.00	66,022.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,761,625.94	0.00	11,761,625.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	137,593.01	0.00	137,593.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,488,559.93	0.00	11,488,559.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 山	135,473.00	0.00	135,473.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,917,021.70	0.00	12,917,021.70	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,995,399.23	0.00	2,995,399.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,863,302.47	0.00	9,863,302.47	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,505,177.86	0.00	2,505,177.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,505,177.86	0.00	2,505,177.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	338,128.00	0.00	338,128.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	338,128.00	0.00	338,128.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	259,370.00	0.00	259,370.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	78,758.00	0.00	78,758.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086,234.24	756,234.24	330,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756,234.24	756,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555,576.00	555,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200,658.24	200,658.24	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：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41,238,172.20	一、一般公共服务支出	33	7,565,399.37	7,565,399.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100,850.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	24,998.00	24,998.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	718,572.00	718,572.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,493,424.32	1,493,424.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	388,443.26	388,443.26	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56
	11		十一、城乡社区支出	43	2,058,100.11	2,058,100.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,446,472.90	27,446,472.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	338,128.00	338,128.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	118,400.00	118,400.00	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	1,086,234.24	1,086,234.24	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	42,339,022.20	本年支出合计	59	42,339,009.76	41,238,172.20	1,100,837.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,211,778.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,211,791.25	2,211,778.81	12.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,211,778.81		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	44,550,801.01	总计	64	44,550,801.01	43,449,951.01	1,100,850.00	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：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

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	41,238,172.20	8,655,128.55	32,583,043.65
201	一般公共服务支出		7,565,399.37	6,362,740.57	1,202,658.80	
20101	人大事务		26,895.00	0.00	26,895.00	
2010108	代表工作		26,895.00	0.00	26,895.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,522,504.37	6,362,740.57	1,159,763.80	
2010301	行政运行		6,362,740.57	6,362,740.57	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		1,109,763.80	0.00	1,109,763.80	

20105	统计信息事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2010507	专项普查活动	6,000.00	0.00	6,000.00
20113	商贸事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2011308	招商引资	10,000.00	0.00	10,000.00
204	公共安全支出	24,998.00	0.00	24,998.00
20499	其他公共安全支出	24,998.00	0.00	24,998.00
2049999	其他公共安全支出	24,998.00	0.00	24,998.00
207	文化旅游体育与传媒支出	718,572.00	0.00	718,572.00
20701	文化和旅游	718,572.00	0.00	718,572.00
2070199	其他文化和旅游支出	718,572.00	0.00	718,572.00
208	社会保障和就业支出	1,493,424.32	1,029,310.48	464,113.84
20802	民政管理事务	58,320.00	0.00	58,320.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58,320.00	0.00	58,320.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029,310.48	1,029,310.48	0.00
2080501	行政单位离退休	185,537.59	185,537.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,716.74	562,716.74	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,056.15	281,056.15	0.00
20808	抚恤	339,300.00	0.00	339,300.00
2080801	死亡抚恤	282,300.00	0.00	282,300.00
2080805	义务兵优待	57,000.00	0.00	57,000.00
20810	社会福利	6,800.00	0.00	6,800.00
2081001	儿童福利	6,800.00	0.00	6,800.00
20820	临时救助	59,693.84	0.00	59,693.84
2082001	临时救助支出	59,693.84	0.00	59,693.84
210	卫生健康支出	388,443.26	388,443.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	388,443.26	388,443.26	0.00
2101101	行政单位医疗	244,405.74	244,405.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	144,037.52	144,037.52	0.00
212	城乡社区支出	2,058,100.11	0.00	2,058,100.11
21201	城乡社区管理事务	80,500.00	0.00	80,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,500.00	0.00	80,500.00
21203	城乡社区公共设施	1,898,738.91	0.00	1,898,738.91

2120303	小城镇基础设施建设	1,898,738.91	0.00	1,898,738.91
21205	城乡社区环境卫生	78,861.20	0.00	78,861.20
2120501	城乡社区环境卫生	78,861.20	0.00	78,861.20
213	农林水支出	27,446,472.90	0.00	27,446,472.90
21301	农业农村	262,647.40	0.00	262,647.40
2130122	农业生产发展	196,625.00	0.00	196,625.00
2130199	其他农业农村支出	66,022.40	0.00	66,022.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,761,625.94	0.00	11,761,625.94
2130504	农村基础设施建设	137,593.01	0.00	137,593.01
2130505	生产发展	11,488,559.93	0.00	11,488,559.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135,473.00	0.00	135,473.00
21307	农村综合改革	12,917,021.70	0.00	12,917,021.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,995,399.23	0.00	2,995,399.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,863,302.47	0.00	9,863,302.47
2130799	其他农村综合改革支出	58,320.00	0.00	58,320.00
21399	其他农林水支出	2,505,177.86	0.00	2,505,177.86

2139999	其他农林水支出	2, 505, 177. 86	0. 00	2, 505, 177. 86
214	交通运输支出	338, 128. 00	0. 00	338, 128. 00
21401	公路水路运输	338, 128. 00	0. 00	338, 128. 00
2140106	公路养护	259, 370. 00	0. 00	259, 370. 00
2140110	公路和运输安全	78, 758. 00	0. 00	78, 758. 00
215	资源勘探工业信息等支出	118, 400. 00	118, 400. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	118, 400. 00	118, 400. 00	0. 00
2150501	行政运行	118, 400. 00	118, 400. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 086, 234. 24	756, 234. 24	330, 000. 00
22101	保障性安居工程支出	330, 000. 00	0. 00	330, 000. 00
2210105	农村危房改造	330, 000. 00	0. 00	330, 000. 00
22102	住房改革支出	756, 234. 24	756, 234. 24	0. 00
2210201	住房公积金	555, 576. 00	555, 576. 00	0. 00
2210203	购房补贴	200, 658. 24	200, 658. 24	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：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

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	7,247,711.70	302	商品和服务支出	1,169,899.26	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,149,621.54	3020	办公费	187,243.97	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,034,442.24	3020	印刷费	36,794.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	46,455.34	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	168,000.00	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	29,574.40	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	562,716.74	3020	电费	51,806.08	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	281,056.15	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	244,405.74	3020	取暖费	158,527.60	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	144,037.52	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	21,400.43	3021	差旅费	48,032.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	555,576.00	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	237,517.59	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	129,886.49	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	51,980.00	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	126,551.09	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	55,651.10	3022	委托业务费	164,475.04	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	43,406.44	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	146,318.14	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	163,530.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	13,640.00			
人员经费合计		7,485,229.29	公用经费合计					1,169,899.26

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：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

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
146,318.14	0.00	146,318.14	0.00	146,318.14	0.00	146,318.14	0.00	146,318.14	0.00	146,318.14	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：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

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	1,100,850.00	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56	12.44		
211	节能环保支出	0.00	1,100,850.00	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56	12.44		
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,100,850.00	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56	12.44		
2119803	“三北”工程建设	0.00	1,100,850.00	1,100,837.56	0.00	1,100,837.56	12.44		

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

单位：宁夏盐池县麻黄山乡人民政府本级

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			

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 44,550,801.01 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 55,459,603.12 元，下降 55.45%，主要原因是本年度项目资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 42,339,022.20 元，其中：财政拨款收入 42,339,022.20 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42,339,009.76 元，其中：基本支出 8,655,128.55 元，占 20.44%；项目支出 33,683,881.21 元，占 79.56%；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 44,550,801.01 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,776,829.43 元，下降 33.83%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

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 41,238,172.20 元，占

本年支出合计的 97.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23,877,679.43 元，下降 36.67%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩非刚性等一般办公经费支出。

(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 41,238,172.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,565,399.37 元，占 18.35%。公共安全(类)支出 24,998.00 元，占 0.06%。文化旅游体育与传媒(类)支出 718,572.00 元，占 1.74%。社会保障和就业(类)支出 1,493,424.32 元，占 3.62%。卫生健康(类)支出 388,443.26 元，占 0.94%。城乡社区(类)支出 2,058,100.11 元，占 4.99%。农林水(类)支出 27,446,472.90 元，占 66.56%。交通运输(类)支出 338,128.00 元，占 0.82%。资源勘探工业信息等(类)支出 118,400.00 元，占 0.29%。住房保障(类)支出 1,086,234.24 元，占 2.63%。

(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 86,741,237.44 元，支出决算为 41,238,172.20 元，完成年初预算的 47.54%。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 24,431.40 元，支出决算为 26,895.00 元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数的主要原因是：编制预算时参考的历史数据不准确，未考虑物价上涨因素导致实际采购成本超预算。

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 6,881,448.77 元, 支出决算为 6,362,740.57 元, 完成年初预算的 92.46%, 决算数小于预算数的主要原因是: 通过优化采购、节约资源、盘活存量等主动管控措施, 使实际支出低于预算标准。

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 1,363,709.04 元, 支出决算为 50,000.00 元, 完成年初预算的 3.67%, 决算数小于预算数的主要原因是: 该科目下本年度只支出乡镇街道路灯维护费用, 其余经费进行调整, 不计入该科目核算。

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 1,433,074.98 元, 支出决算为 1,109,763.80 元, 完成年初预算的 77.44%, 决算数小于预算数的主要原因是: 通过优化采购、节约资源、盘活存量等主动管控措施, 使实际支出低于预算标准。

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 6,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年中新增一项经济普查活动。

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 10,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中新增一项对外招商引资活动。

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 24,998.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：通过优化采购、节约资源、盘活存量等主动管控措施，使实际支出低于预算标准。

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 718,572.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年中期新增项目。

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 58,360.00 元，支出决算为 58,320.00 元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：通过优化采购、节约资源、盘活存量等主动管控措施，使实际支出低于预算标准。

10. 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 335,443.38 元，支出决算为 185,537.59 元，完成年初预算的 55.31%，决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员 8 人。

11. 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 585,195.16 元，支出决算为 562,716.74 元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员 8 人。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为

641,541.27元，支出决算为281,056.15元，完成年初预算的43.81%，决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员8人。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1,279,300.00元，支出决算为282,300.00元，完成年初预算的22.07%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡抚恤的发放对象为机关事业单位离退休死亡人员，年度内实际死亡人数远低于预算测算数，支出减少。

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294,000.00元，支出决算为57,000.00元，完成年初预算的19.39%，决算数小于预算数的主要原因是：年度内征兵人数减少。

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6,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增临时救助对象。

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59,375.00元，支出决算为59,693.84元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增临时救助对象。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为195,040.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：项目已完成执行，但因发票报销延迟、财政支付流程滞后，当年12月未完成资金拨付，支出未计入当年决算。

18. 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 254,824.26 元, 支出决算为 244,405.74 元, 完成年初预算的 95.91%, 决算数小于预算数的主要原因是: 医保缴费基数下调。

19. 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 144,198.20 元, 支出决算为 144,037.52 元, 完成年初预算的 99.89%, 决算数小于预算数的主要原因是: 公务员医疗补助基数下调。

20. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为 108,700.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目未完成验收, 暂未进行支付。

21. 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 16,000.00 元, 支出决算为 80,500.00 元, 完成年初预算的 503.13%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度网格员人员增加, 绩效支出增加。

22. 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 100,000.00 元, 支出决算为 1,898,738.91 元, 完成年初预算的 1898.74%, 决算数大于预算数的主要原因是: 新增李塬畔传统村落保护项目, 导致决算数增加。

23. 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 382,250.00 元, 支出决算为 78,861.20 元, 完成年初预算的 20.63%, 决算数小于预算数的主要原因是: 该科目下本年只支出了麻黄山乡农村公共厕

所运行维护费，其余经费进行调整，不计入该科目核算。

24.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 196,625.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增麻黄山乡 2024 年覆膜保墒增粮项目。

25.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为 29,832.00 元，支出决算为元，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时，该类耕地建设支出被归入其他科目，执行中因财政科目口径调整，将其重新归类至该科目，导致年初预算为 0 元但决算有支出。

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 477,582.00 元，支出决算为 66,022.40 元，完成年初预算的 13.82%，决算数小于预算数的主要原因是：该科目下本年只支出了麻黄山乡“一村一年一事”行动考评奖励资金，其余经费进行调整，不计入该科目核算。

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 1,710,400.00 元，支出决算为元，决算数小于预算数的主要原因是：黄河流域宁夏段生态保护国土绿化与防沙治沙项目只兑付了 2024 年村庄绿化项目第一年补助资金，其余项目截止 12 月暂未达到验收条件，因此未进行兑付。

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 6,884,693.47 元，支出决算为 137,593.01 元，完成年初预算的 2.00%，决算数

小于预算数的主要原因是：该科目下本年只支出了麻黄山乡何新庄村旅游公厕建设及黑毛猪养殖场基础设施改造提升、农业新品种推广及中草药种植和农特产品外包装制作项目和水毁道路维修项目，其余经费进行调整，不计入该科目核算。

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 13,042,944.52 元，支出决算为 11,488,559.93 元，完成年初预算的 88.08%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完成验收，因此未形成支付。

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 135,473.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增麻黄山乡农村人居环境整治提升项目。

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 6,204,691.73 元，支出决算为 2,995,399.23 元，完成年初预算的 48.28%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完成验收，暂未进行支付。

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 7,527,919.63 元，支出决算为 9,863,302.47 元，完成年初预算的 131.02%，决算数大于预算数的主要原因是：村干部工资及绩效支出增加。

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 58,360.00 元,支出决算为 58,320.00 元,完成年初预算的 99.93%,决算数小于预算数的主要原因是:通过优化采购、节约资源、盘活存量等主动管控措施,使实际支出低于预算标准。

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 8,282,958.32 元,支出决算为 2,505,177.86 元,完成年初预算的 30.24%,决算数小于预算数的主要原因是:一般户小产业支出减少。

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 259,370.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年新增公路养护项目。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为 1,721,242.00 元,支出决算为 78,758.00 元,完成年初预算的 4.58%,决算数小于预算数的主要原因是:该科目下本年只支出了麻黄山乡 2023 年安全生命防护提升工程费,其余经费进行调整,不计入该科目核算。

37.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 118,400.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目。

38.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 560,000.00 元,支出决算为 330,000.00 元,完成年初预算的 58.93%,决算数小于预算数的主要原因是:危房鉴定级别低,支出减少。

39. 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 581,049.00 元, 支出决算为 555,576.00 元, 完成年初预算的 95.62%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年调出人员 8 人。

40. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 238,235.58 元, 支出决算为 200,658.24 元, 完成年初预算的 84.23%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年调出人员 8 人。

41. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 25,239,437.73 元, 支出决算为元, 决算数小于预算数的主要原因是: 进行科目调整。

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 8,655,128.55 元, 其中: 人员经费 7,485,229.29 元, 公用经费 1,169,899.26 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 7,247,711.70 元, 较 2024 年度年初预算数增加 414,811.70 元, 增长 6.07%。主要原因是员工职务晋升, 工资福利支出增加。较 2023 年度决算数减少 901,135.65 元, 下降 11.06%。主要原因是存在年度内调出人员。

2. 商品和服务支出 1,169,899.26 元, 较 2024 年度年初预算数增加 64,999.26 元, 增长 5.88%。主要原因是编制预算时存在漏项。较 2023 年度决算数减少 88,966.03 元, 下降 7.07%。主要原因是 2023 年度决算中包含部分跨年度支出,

导致 2023 年度支出基数偏高；而 2024 年度支出均为当年实际发生并结算的费用，未包含此类跨期支出，客观上形成 2024 年支出较 2023 年决算的下降。

3. 对个人和家庭的补助 237,517.59 元，较 2024 年度年初预算数减少 24,082.41 元，下降 9.21%。主要原因是部分享受遗属补助的人员因政策资格调整不再符合条件，部分困难群众经帮扶后退出补助范围，导致实际补助人数低于预算核定人数，直接拉低总支出。较 2023 年度决算数减少 131,935.79 元，下降 35.71%。主要原因是部分享受遗属补助的人员因政策资格调整不再符合条件，部分困难群众经帮扶后退出补助范围，导致实际补助人数低于预算核定人数，直接拉低总支出。

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

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

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

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 146,318.14 元，

支出决算为 146,318.14 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：项目单一，管控得当。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 64,628.61 元，下降 30.64%，主要原因是各项三公经费均有所降低。。

（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不存在该项经费。；决算数较上年持平的主要原因是不存在该项经费。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：不存在该项经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 146,318.14 元，支出决算为 146,318.14 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度减少 64,628.61 元，下降 30.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目单一，管控得当。；决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费。。

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 146,318.14 元，主要用于 公务用车的保养支出。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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

主要原因是不存在该项经费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于不存在该项经费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于不存在该项经费。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 1,100,850.00 元，本年支出 1,100,837.56 元，年末结转和结余 12.44 元。较 2023 年度决算数增加 1100837.56 元，增长 100%。主要原因是：本年新增三北工程项目。支出具体情况如下：

全部用于三北工程项目支出。

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：不存在该项经费。具体情况如下：

不存在该项经费。

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 1,169,899.26 元，下降 7.07%，主要原因是：压缩刚性支出，节约成本。

（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 3920 平方米，共有车辆 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；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，宁夏盐池县麻黄山乡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 15 个，包含一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 207.6186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。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，各项目自评得分为 98 分。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

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		农业与农村建设经费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府				
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:	5.832	5.832	5.832	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5.832	5.832	5.832	—	—	—	
		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	13个村	13个村	5	5		
	效益 指标 (40分)	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	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。	
			时效指标 (10分)	指标1: 农业与农村建设及时性	及时	及时	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 农业与农村建设经费	5.832万元	5.832万元	10	10		
	满意度 指标 (10分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%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。	
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 受益人数	11664人	11664人	10	9		
		生态效益 指标 (10分)	指标1: 无	-	-	10	10		
		可持续影响 指标 (10分)	指标1: 农村综合改革持续发挥的作用	长期	长期	10	10		
	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	9	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	98			

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		社会管理创新、民族团结与综合治理经费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府				
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:	5.832	5.832	5.832	10	89%	10		
	其中: 当年财政拨款	5.832	5.832	5.832	—	—	—		
	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，确保社会和谐稳定。			完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务，确保社会和谐稳定。					
绩效指标 (40分)	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: 综治治理工作完成率	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: 综治治理工作验收合格率	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%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	98%	98%	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率			100%	100%	2	2			
时效指标 (10分)		指标1: 社会管理创新、民族团结与综合治理及时性	及时	及时	10	10			
成本指标 (10分)		指标1: 社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作经费	5.832万元	5.832万元	10	10			
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%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1: 宣传教育普及人数	11664人	11664人	4	3			
	社会效益指标 (10分)	指标2: 提升农民法制意识	逐步提升	逐步提升	2	2			
		指标3: 人民群众社会安全感	进一步加强	进一步加强	2	2			
	生态效益指标 (10分)	指标4: 社会管理能力	显著提升	显著提升	2	2			
		指标1: 无	-	-	10	10			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	指标1: 对社会治安的稳定发挥的作用	长期	长期	10	10	同效益指标得分计算方式。		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 群众对综治工作的满意度	95%	95%	10	9			

总 分	100	98		
-----	-----	----	--	--

- 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 $\geq**$ ），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 $\leq**$ ），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		经济建设与服务经费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府				
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:	4.6656	4.6656	4.6656	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4.6656	4.6656	4.6656	—	—	—		
	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，保障社会经济的可持续发展。			完成经济建设与服务各项工作，保障社会经济的可持续发展。					
产出 指标 (40 分)	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
	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%	2	2		
		指标4: 扶持农民专业合作社工作完成率		100%	100%	4	4		
	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%	2	2		
		指标4: 扶持农民专业合作社验收合格率		100%	100%	4	4		
	时效指标 (10分)	指标1: 经济建设与服务及时性		及时	及时	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%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。	
	成本指标 (10分)	指标2: 经济建设与服务各项工作经费		4.6656万元	4.6656万元	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	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%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。	
	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		
	生态效益 指标(10 分)	指标1: 无		-	-	10	10		
	持续 影响 指标 (10分)	指标1: 为经济社会的发展产生影响		长期	长期	10	10		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1：群众对经济建设与服务工作的满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
		总 分			100	98		

- 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		基层组织与政权建设经费					
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府		
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:	5.832	5.832	5.832	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5.832	5.832	5.832	—	—	—
	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。			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。			
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
绩效指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:村民自治工作的完成率	100%	100%	4	4	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%	4	4	
		指标3:基层组织建设的完成率	100%	100%	2	2	
	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	4	4	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:党建、组织、宣传等工作符合考核要求	符合	符合	4	4	
		指标3:基层组织建设验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标 (10分)	指标1:基层组织与政权建设各项工作完成及时性	及时	及时	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%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。
	成本指标 (10分)	指标1:基层组织与政权建设各项工作经费	5.832万元	5.832万元	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:无	-	-	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%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。
	社会效益指标 (10分)	指标1:基层治理能力	不断提升	不断提升	10	10	
	生态效益指标 (10分)	指标1:无	-	-	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	指标1:基层组织的可持续性	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:村民对基层组织与政权建设满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。
总 分				100	98		

- 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 $\geq**$ ），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 $\leq**$ ），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		生态建设与环境治理经费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府				
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:		5.832	5.832	5.832	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5.832	5.832	5.832	—	—	—	
	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				
	本项目资金用于生态建设与环境治理各项工作，主要目标是完成生态建设与环境治理各项工作，保障我乡居民的人居环境，提高人民生活质量。				完成生态建设与环境治理各项工作，保障我乡居民的人居环境，提高人民生活质量。				
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	13个村	13个村	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: 环境生态保护工作完成率	100%	100%	5	5		
	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	4	4	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: 环境生态保护工作符合管理要求	符合	符合	4	4			
		指标3: 环境生态违法事件发生数	0次	0次	2	2			
	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	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。		
	成本指标 (10分)	指标1: 生态建设与环境治理各项工作经费	5.832万元	5.832万元	10	10			
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	指标1: 无	-	-	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%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。	
		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	9		
		生态效益 指标(10分)	指标1: 优良空气天数	365天	365天	10	10		
	可持续 影响指标 (10分)	指标1: 对建设美丽乡村发挥的作用	长期	长期	10	10	同效益指标得分计算方式。		
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	9			
总 分				100	98				

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		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:	10	10	8.966	10	90%	9		
	其中:当年财政拨款	10	10	8.966	—	—	—		
	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	13个	13个	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: 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。 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: 被检查通报次数	0次	6次	5	4		
	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	8.966万元	8.966万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%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。	
		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	10		
		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	10		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 禁牧管理工作的可持续	长期	长期	10	10		
	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	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	97				

- 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 $\geq**$ ），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 $\leq**$ ），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		机关后勤运行补助						
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府			
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	—	—	—
	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后勤运行正常，为机关工作人员提供更好的服务保障后勤服务到位，提高干部职工工作积极性以及幸福感。				保障机关后勤运行正常，为机关工作人员提供更好的服务保障后勤服务到位，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	70人	70人	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: 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1: 供餐的及时性	及时	及时	10	9	
	成本指标 (10分)		指标1: 机关后勤运行补助	10万元	10万元	5	5	
			指标2: 人均补贴标准	10元/天	10元/天	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%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。
		社会效益指标 (10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	10	10	
		生态效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 为职工工作期间的日常饮食提供保障	长期	长期	10	10	
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	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	98			

- 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 $\geq**$ ），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 $\leq**$ ），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		路灯管理维护费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府				
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:	5	5	5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	—	—		
	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。主要目标是完成麻黄山街道及后洼街道路灯管护及维护工作，方便居民夜间安全出行，提高安全出行率。			完成麻黄山街道及后洼街道路灯管护及维护工作，方便居民夜间安全出行，提高安全出行率。					
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: 路灯个数	79个	79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×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 有效路灯照明率	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%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。	
		时效指标 (10分)	指标1: 路灯管理维护及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 路灯管理维护费	632元/个	632元/个	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%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。	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 方便群众生产生活	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 为群众夜晚出行提供便利	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: 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				100	98				

- 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		民兵应急工作经费								
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位		盐池县麻黄山乡人民政府				
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:	2.5	2.5	2.4998	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	2.5	2.5	2.4998	—	—	—			
	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灾训练、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灾保障能力，保障社会的和谐。			完成基层民兵应急分队应急救灾训练、救灾救急、征兵等各项工作，提升基层民兵应急救灾保障能力，保障社会的和谐。						
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: 应急救灾计划完成率	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。		
			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: 应急救灾训练合格率	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。 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: 征兵工作符合规定要求	符合	符合	5	5			
		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	2.4998万元	10	9			
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%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。	
			社会效益指标 (10分)	指标1: 维护乡镇治安	效果显著	效果显著	5	5		
生态效益指标 (10分)			指标2: 加强国防建设	加强	加强	5	5			
可持续影响指标 (10分)		指标1: 为应对突发性灾害事件提供保障	长期	长期	10	9	同效益指标得分计算方式。			
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	10				
总 分				100	98					

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		行政执法工作经费						
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府			
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:	5	5	4.99512	10	99%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	4.99512	—	—	—
		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				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 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 执法工作完成率	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×该指标分值记分。
		质量指标 (10分)	指标1: 有责投诉次数	0次	0次	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。
		时效指标 (10分)	指标2: 执法工作的规范性	规范	规范	5	5	
		成本指标 (10分)	指标1: 行政执法工作及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标 (10分)	指标1: 执法成本	5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标 (40分)	指标1: 无	-	-	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%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1: 违法案件下降率	较上年下降	较上年下降	4	4	
			指标2: 政策法规知晓率	98%	98%	3	3	
			指标3: 社会法治意识	显著增强	显著增强	3	2	
生态效益指标 (10分)		指标1: 无	-	-	10	10	3.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。	
可持续影响指标 (10分)		指标1: 执法机制的可持续性	长期	长期	5	5		
		指标2: 违法案件的整改落实率	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 群众对执法工作的满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	98			

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		乡村治理专项经费						
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府			
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:	65	65	65	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	65	65	65	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标		其他资金	0	0	0	—	—	—
		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。		维护村级基础设施和公共服务设施，完成各项乡村治理工作，确保农村和谐稳定，可持续发展。						
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
绩效指标 (40分)	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%	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×该指标分值记分。
		质量指标 (10分)	指标1: 乡村治理工作覆盖率	100%	100%	4	4	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: 公共卫生事件发生数	0次	0次	2	2	2	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3: 社会治安事件发生数	0次	0次	2	2	2	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。
	时效指标 (10分)	指标4: 村级治理工作考核验收合格率	100%	100%	2	2	2	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: 乡村治理专项经费	65万元	65万元	10	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%来记分。	
	社会效益指标 (10分)	指标1: 村组织管理有序	不断提升	不断提升	10	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。
	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	5	5	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: 环境整治整理效果	显著	显著	5	5	5	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。
满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (10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	10	10	10	
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	8	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	98			

- 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 $\geq**$ ），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 $\leq**$ ），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		人大主席团工作经费								
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府					
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:	5	5	2.6895	10	54%	9			
	其中: 当年财政拨款	5	5	2.6895	—	—	—			
	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。主要目标是进一步做好人大工作，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。			做好人大工作，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	1	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: 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: 人大代表活动规定要求	符合	符合	5	5	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。		
		时效指标 (10分)	指标1: 人大主席团工作及时性	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	2.6895万元	10	9			
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%来记分。	
			社会效益指标 (10分)	指标1: 发挥人大代表的监督职能	显著提升	显著提升	5	5	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。	
			生态效益指标 (10分)	指标1: 人大代表提交的意见建议书	有针对性	有针对性	5	5		
可持续影响指标 (10分)			指标1: 人大代表履职的积极性	-	-	10	10			
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	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。			
总 分				100	98					

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		村委会办公经费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府				
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:	65	65	65	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	65	65	65	—	—	—		
	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。主要目标是保障全乡13个村委会办公正常运转，提高服务群众的能力和水平。			保障全乡13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	13个	13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×该指标分值记分。	
		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%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。	
		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	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。	
		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	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。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%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。	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 服务群众的能力和水平	显著提升	显著提升	10	9	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。	
		生态效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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×该指标分值记分。	
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 村委会乡村治理能力	长期	长期	10	10	A/B×该指标分值记分。	
	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	95%	95%	10	9	同效益指标得分 计算方式。	
总 分				100	98				

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		村监会办公经费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府		实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府				
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:	3.9	3.9	3.9	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	3.9	3.9	3.9	—	—	—		
	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。主要目标是完成13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。			完成13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×该指标分值记分。	
		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	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。	
		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	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。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	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%来记分。	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 村级组织的公信力	显著提升	显著提升	10	9	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。	
		生态效益指标 (10分)	指标1: 无	-	-	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 管理机制的可持续性	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 群众对村监会工作满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	98			

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		农村公共厕所运行维护费							
主管部门		盐池县麻黄山乡人民政府			实施单位	盐池县麻黄山乡人民政府			
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:	8.225	8.225	8.225	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8.225	8.225	8.225	—	—	—		
	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7座水冲式公共厕所（何新庄村4座、唐平庄村1座、李塬畔村1座、包塬村1座）及包塬村1座旱厕日常运行维护。主要目标是巩固农村人居环境质量，提升农村人居环境服务水平。				本项目资金用于7座水冲式公共厕所（何新庄村4座、唐平庄村1座、李塬畔村1座、包塬村1座）及包塬村1座旱厕日常运行维护。主要目标是巩固农村人居环境质量，提升农村人居环境服务水平。				
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	7座	7座	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: 旱厕	1座	1座	5	5		
	时效指标(10分)	指标1: 农村公共厕所开放天数	365天	365天	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%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1: 农村公共厕所运行维护及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标(10分)	指标1: 农村公共厕所管护金额	1.125万元/座/年	1.125万元/座/年	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: 旱厕管护金额	0.35万元/座/年	0.35万元/座/年	5	5		
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	指标1: 无	-	-	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%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。	
		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	10		
	生态效益指标(10分)	指标1: 减少粪污污染物	有效	有效	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%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。		
	可持续影响指标(10分)	指标1: 公共厕所使用年限	长期	长期	10	10			
	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	8	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	98			

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