

附件

2024 年度

宁夏盐池县冯记沟乡
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

宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级的主要职责是：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。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。政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计

划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宁夏盐池县冯记沟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，纳入宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级 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，纳入冯记沟乡人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。本单位属于一级预算单位，无二级预算单位。

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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	91,944,670.62	一、一般公共服务支出	31	61,177,262.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	502,470.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20,000.00	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	95,887.71
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	382,000.00
八、其他收入	8	11,330,116.20	八、社会保障和就业支出	38	1,430,295.78
	9		九、卫生健康支出	39	462,834.92
	10		十、节能环保支出	40	9,033,710.00
	11		十一、城乡社区支出	41	890,991.79
	12		十二、农林水支出	42	33,822,627.14
	13		十三、交通运输支出	43	718,782.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	96,000.00

	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	967,557.83
	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	20,000.00
	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	103,797,256.82	本年支出合计	57	109,097,949.87
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	13,783,005.44	年末结转和结余	59	8,482,312.39
总计	30	117,580,262.26	总计	60	117,580,262.26

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

金额单位：元

20132	组织事务	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	一般行政管理事务	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105,800.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00
20402	公安	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00
20402	一般行政管理事务	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
20402	其他公安支出	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
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	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	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
20701	文化和旅游	412,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
20701	群众文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	312,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
208	社会保障和就业支出	1,417,795.78	1,411,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
20802	民政管理事务	56,445.00	56,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	56,445.00	56,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122,810.78	1,122,810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	237,555.76	237,555.76	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	542,903.60	542,903.60	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	342,351.42	342,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	儿童福利	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	203,240.00	203,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	203,240.00	203,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
20828	其他退役军人事务管理支出	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
210	卫生健康支出	465,734.92	460,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

21301	其他农业农村支出	366,439.44	366,439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,217,675.00	836,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00
21302	森林资源培育	836,675.00	836,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林生态效益补偿	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00
21303	水利	1,500,293.80	1,500,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他水利支出	1,500,293.80	1,500,293.80	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	17,863,137.7	17,863,137.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	3,808,284.60	3,808,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	13,794,932.5	13,794,932.5	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	259,920.68	259,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,175,106.95	9,175,106.95	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	3,650,215.39	3,650,215.39	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	5,468,446.56	5,468,446.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	其他农村综合改革支出	56,445.00	56,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,584,400.00	2,474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21399	其他农林水支出	2,584,400.00	2,474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
214	交通运输支出	740,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
21401	公路水路运输	740,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
21401	公路养护	740,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	967,557.83	967,557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	农村危房改造	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877,557.83	877,557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房公积金	630,938.00	630,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	246,619.83	246,619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	国有企业退休人员社会化管理补	20,000.00	20,000.00	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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	109,097,949.87	9,364,200.21	99,733,749.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	61,177,262.70	6,807,096.68	54,370,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	61,033,570.70	6,807,096.68	54,226,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,807,096.68	6,807,096.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	54,201,474.02	0.00	54,201,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	55,586.00	0.00	55,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	55,586.00	0.00	55,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012399	其他民族事务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,941.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,941.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	95,887.71	0.00	95,887.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70,887.71	0.00	70,887.71	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	22,218.13	0.00	22,218.13	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48,669.58	0.00	48,669.58	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	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,430,295.78	1,122,810.78	307,485.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68,945.00	0.00	68,945.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56,445.00	0.00	56,445.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,122,810.78	1,122,810.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237,555.76	237,555.76	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	542,903.60	542,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,351.42	342,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	203,240.00	0.00	203,240.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	203,240.00	0.00	203,240.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462,834.92	460,734.92	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460,734.92	460,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	280,390.82	280,390.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,344.10	180,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,033,710.00	0.00	9,033,710.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,767,450.00	0.00	3,767,450.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,767,450.00	0.00	3,767,450.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,759,340.00	0.00	2,759,340.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	129,340.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	632,010.00	0.00	632,010.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	632,010.00	0.00	632,010.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	502,470.00	0.00	502,470.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	502,470.00	0.00	502,470.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,372,440.00	0.00	1,372,440.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,372,440.00	0.00	1,372,440.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890,991.79	0.00	890,991.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	566,241.79	0.00	566,241.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566,241.79	0.00	566,241.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	324,750.00	0.00	324,750.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	324,750.00	0.00	324,750.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,822,627.14	0.00	33,822,627.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	984,759.44	0.00	984,759.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	180,320.00	0.00	180,320.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	366,439.44	0.00	366,439.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,105,675.00	0.00	1,105,675.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	836,675.00	0.00	836,675.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,500,293.80	0.00	1,500,293.80	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	1,500,293.80	0.00	1,500,293.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,863,137.78	0.00	17,863,137.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,808,284.60	0.00	3,808,284.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13,794,932.50	0.00	13,794,932.50	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	259,920.68	0.00	259,920.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,784,361.12	0.00	9,784,361.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,259,469.56	0.00	4,259,469.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,468,446.56	0.00	5,468,446.56	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	56,445.00	0.00	56,445.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,584,400.00	0.00	2,584,400.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,584,400.00	0.00	2,584,400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	718,782.00	0.00	718,782.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	718,782.00	0.00	718,782.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	718,782.00	0.00	718,782.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	967,557.83	877,557.83	90,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877,557.83	877,557.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	630,938.00	630,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246,619.83	246,619.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	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	91,944,670.62	一、一般公共服务支出	33	52,871,247.33	52,871,247.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	502,470.00	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	20,000.00	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	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,411,295.78	1,411,295.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	460,734.92	460,734.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,636,260.00	2,133,790.00	502,470.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	890,991.79	890,991.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33,149,307.14	33,149,307.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	96,000.00	96,000.00	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	967,557.83	967,557.83	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	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	92,467,140.62	本年支出合计	59	93,076,394.79	92,553,924.79	502,470.00	20,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	609,254.17	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	609,254.17		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	93,076,394.79	总计	64	93,076,394.79	92,553,924.79	502,470.00	20,000.00

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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	92,553,924.79	9,364,200.21	83,189,724.58
201	一般公共服务支出		52,871,247.33	6,807,096.68	46,064,150.65	
20101	人大事务		50,000.00	0.00	50,000.00	
2010108	代表工作		50,000.00	0.00	50,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		52,802,530.33	6,807,096.68	45,995,433.65	
2010301	行政运行		6,807,096.68	6,807,096.68	0.00	
2010302	一般行政管理事务		25,000.00	0.00	25,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出		45,970,433.65	0.00	45,970,433.65	

20105	统计信息事务	10,190.00	0.00	10,190.00
2010507	专项普查活动	10,190.00	0.00	10,190.00
20113	商贸事务	5,586.00	0.00	5,586.00
2011308	招商引资	5,586.00	0.00	5,586.00
20132	组织事务	2,941.00	0.00	2,941.00
2013202	一般行政管理事务	2,941.00	0.00	2,941.00
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	148,000.00	0.00	148,000.00
20701	文化和旅游	148,000.00	0.00	148,000.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	48,000.00	0.00	48,000.00
208	社会保障和就业支出	1,411,295.78	1,122,810.78	288,485.00
20802	民政管理事务	56,445.00	0.00	56,445.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56,445.00	0.00	56,445.00

20805	行政事业单位养老支出	1,122,810.78	1,122,810.78	0.00
2080501	行政单位离退休	237,555.76	237,555.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,903.60	542,903.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,351.42	342,351.42	0.00
20810	社会福利	28,800.00	0.00	28,800.00
2081001	儿童福利	28,800.00	0.00	28,800.00
20820	临时救助	203,240.00	0.00	203,240.00
2082001	临时救助支出	203,240.00	0.00	203,240.00
210	卫生健康支出	460,734.92	460,734.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	460,734.92	460,734.92	0.00
2101101	行政单位医疗	280,390.82	280,390.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,344.10	180,344.10	0.00
211	节能环保支出	2,133,790.00	0.00	2,133,790.00
21104	自然生态保护	129,340.00	0.00	129,340.00
2110401	生态保护	129,340.00	0.00	129,340.00
21107	风沙荒漠治理	632,010.00	0.00	632,010.00

2110799	其他风沙荒漠治理支出	632,010.00	0.00	632,010.00
21199	其他节能环保支出	1,372,440.00	0.00	1,372,440.00
2119999	其他节能环保支出	1,372,440.00	0.00	1,372,440.00
212	城乡社区支出	890,991.79	0.00	890,991.79
21201	城乡社区管理事务	566,241.79	0.00	566,241.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566,241.79	0.00	566,241.79
21205	城乡社区环境卫生	324,750.00	0.00	324,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	324,750.00	0.00	324,750.00
213	农林水支出	33,149,307.14	0.00	33,149,307.14
21301	农业农村	690,439.44	0.00	690,439.44
2130122	农业生产发展	324,000.00	0.00	324,000.00
2130199	其他农业农村支出	366,439.44	0.00	366,439.44
21302	林业和草原	836,675.00	0.00	836,675.00
2130205	森林资源培育	836,675.00	0.00	836,675.00
21303	水利	1,500,293.80	0.00	1,500,293.80
2130399	其他水利支出	1,500,293.80	0.00	1,500,293.80

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,863,137.78	0.00	17,863,137.78
2130504	农村基础设施建设	3,808,284.60	0.00	3,808,284.60
2130505	生产发展	13,794,932.50	0.00	13,794,932.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259,920.68	0.00	259,920.68
21307	农村综合改革	9,784,361.12	0.00	9,784,361.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,259,469.56	0.00	4,259,469.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,468,446.56	0.00	5,468,446.56
2130799	其他农村综合改革支出	56,445.00	0.00	56,445.00
21399	其他农林水支出	2,474,400.00	0.00	2,474,400.00
2139999	其他农林水支出	2,474,400.00	0.00	2,474,400.00
214	交通运输支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21401	公路水路运输	400,000.00	0.00	400,000.00
2140106	公路养护	400,000.00	0.00	400,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	96,000.00	96,000.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	96,000.00	96,000.00	0.00
2150501	行政运行	96,000.00	96,000.00	0.00

221	住房保障支出	967,557.83	877,557.83	90,000.00
22101	保障性安居工程支出	90,000.00	0.00	90,000.00
2210105	农村危房改造	90,000.00	0.00	90,000.00
22102	住房改革支出	877,557.83	877,557.83	0.00
2210201	住房公积金	630,938.00	630,938.00	0.00
2210203	购房补贴	246,619.83	246,619.83	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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	8,035,748.12	302	商品和服务支出	1,021,882.33	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,231,577.00	3020	办公费	205,041.40	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,766,318.95	3020	印刷费	62,815.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	21,900.00	310	资本性支出	5,690.00
3010	伙食补助费	0.00	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	30,000.00	3100	办公设备购置	5,690.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	542,903.60	3020	电费	50,050.31	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	342,351.42	3020	邮电费	26,661.98	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	280,390.82	3020	取暖费	94,363.60	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	180,344.10	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	20,924.23	3021	差旅费	55,000.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	630,938.00	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	71,087.71	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	15,000.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	300,879.76	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	0.00	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	184,662.56	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	35,000.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	52,893.20	3022	委托业务费	25,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	44,050.75	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	70,421.58	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	119,190.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	63,324.00	3024	税金及附加费用	300.00			
			3029	其他商品和服务支出	96,000.00			
人员经费合计		8,336,627.88	公用经费合计					1,027,572.33

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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	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
70,421.58	0.00	70,421.58	0.00	70,421.58	0.00	70,421.58	0.00	70,421.58	0.00	70,421.58

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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	502,470.00	502,470.00	0.00	502,470.00	0.00
211	节能环保支出			0.00	502,470.00	502,470.00	0.00	502,470.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出			0.00	502,470.00	502,470.00	0.00	502,470.00	0.00
2119803	“三北”工程建设			0.00	502,470.00	502,470.00	0.00	502,470.00	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

单位：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府本级

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	20,000.00	0.00	20,000.00
223	国有资本经营预算支出		20,000.00	0.00	20,000.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		20,000.00	0.00	20,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		20,000.00	0.00	20,000.00	

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 117,580,262.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,854,967.05 元，下降 4.74%，主要原因是各项工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 103,797,256.82 元，其中：财政拨款收入 92,467,140.62 元，占 89.08%；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 11,330,116.20 元，占 10.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 109,097,949.87 元，其中：基本支出 9,364,200.21 元，占 8.58%；项目支出 99,733,749.66 元，占 91.42%；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 93,076,394.79 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,857,558.92 元，增长 3.21%，主要原因是县财政通过预算一体化系统统一将财政拨款进行下拨，减少了非同级财政拨款的划拨。

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 92,553,924.79 元，占本年支出合计的 84.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,508,193.54 元，增长 3.94%，主要原因是财政拨款项目增加。

(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 92,553,924.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 52,871,247.33 元，占 57.12%。公共安全(类)支出 25,000.00 元，占 0.03%。文化旅游体育与传媒(类)支出 148,000.00 元，占 0.16%。社会保障和就业(类)支出 1,411,295.78 元，占 1.52%。卫生健康(类)支出 460,734.92 元，占 0.50%。节能环保(类)支出 2,133,790.00 元，占 2.31%。城乡社区(类)支出 890,991.79 元，占 0.96%。农林水(类)支出 33,149,307.14 元，占 35.82%。交通运输(类)支出 400,000.00 元，占 0.43%。资源勘探工业信息等(类)支出 96,000.00 元，占 0.10%。住房保障(类)支出 967,557.83 元，占 1.05%。

(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 0.00 元，支出决算为 92,553,924.79 元，完成年初预算的%。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 0.00 元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出主要为人大主席团工作经费支出，年初预算为 50000 元。

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 0.00 元, 支出决算为 6,807,096.68 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该类支出主要为乡政府的基本支出

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 0.00 元, 支出决算为 25,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该类支出主要为路灯管理维护费用, 年初预算为 25000 元。

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 0.00 元, 支出决算为 45,970,433.65 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该类支出主要为政府基本支出、项目支出、委托业务支出等各类费用支出。

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 10,190.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 专项普查活动经费主要是人口普查经费, 为非同级财政拨款资金的费用支出

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 5,586.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 招商引资结转资金后的费用支出

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 2,941.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中新增项目, 为选调一次性安置费用支出。

8. 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 0.00 元，支出决算为 25,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该类支出主要是民兵应急工作经费，年初预算为 25000 元

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(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：年中新增项目，为“沙枣花”文艺进万家乡村文化惠民项目费用支出。

10. 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 48,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目，主要为文化管理工资的费用支出。

11. 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 0.00 元，支出决算为 56,445.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该类项目主要为基层政权建设和社区治理经费，年初预算为 56445 元。

12. 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 0.00 元，支出决算为 237,555.76 元，决算数大于预算数的主要原因是：该类项目支出主要为退休人员的各类补贴费用，年初预算为 186902.1 元。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 542,903.60 元，决算数大于预算数的主要原因是：该类项目支出主要为在职人员的养老保险支出，

年初预算为 587343.36 元。

14. 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 0.00 元, 支出决算为 342,351.42 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该类项目主要为在职人员的职业年金支出, 年初预算为 293671.68 元。

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 28,800.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中新增项目, 主要为民政局“三留守”关爱督导员补助资金支出。

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 203,240.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中新增及结转项目资金, 主要为临时救助费用支出。

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 0.00 元, 支出决算为 280,390.82 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该类项目主要为在职职工医疗保障费用, 年初预算为 257250.05 元。

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 0.00 元, 支出决算为 180,344.10 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该类项目主要为在职职工公务员医疗补助费用, 年初预算为 146164.8 元。

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 0.00 元, 支出决算为 129,340.00 元, 决算数大

于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 632,010.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 1,372,440.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 0.00 元，支出决算为 566,241.79 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为社区专职工作者及网格员工资和年度绩效考核奖励资金，年初预算为 916687.7 元

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 0.00 元，支出决算为 324,750.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 324,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

25. 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 366,439.44 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

26.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 836,675.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为年末新增项目。

27.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,500,293.80 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为年中新增项目。

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 3,808,284.60 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为年中新增项目。

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 13,794,932.50 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为年中新增项目。

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 259,920.68 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为年中新增项目。

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 4,259,469.56 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为年中新增项目。

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 0.00 元, 支出决算为

5,468,446.56 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 0.00 元，支出决算为 56,445.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为农业和农村建设项目建设经费，年初预算为 56445 元。

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 2,474,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 96,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 90,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中新增项目。

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 0.00 元，支出决算为 630,938.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为在职职工公积金费用，年初预算为 538123.12 元。

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 0.00 元，支出决算为 246,619.83 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目主要为在职职工住房补贴费用，年初预算为 244938.72 元。

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 9,364,200.21 元，其中：人员经费 8,336,627.88 元，公用经费 1,027,572.33 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,035,748.12 元，较 2024 年度年初预算数增加 8,035,748.12 元，增长 100%。主要是因为人员增减变动。较 2023 年度决算数减少 12,148.05 元，下降 0.15%。主要是因为人员增减变动。

2. 商品和服务支出 1,021,882.33 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,021,882.33 元，增长 100%。主要是因为无较 2023 年度决算数减少 25,638.39 元，下降 2.45%。主要是因为商品和服务支出费用减少

3. 对个人和家庭的补助 300,879.76 元，较 2024 年度年初预算数增加 300,879.76 元，增长 100%。主要是因为无较 2023 年度决算数减少 51,984.88 元，下降 14.73%。主要是因为对个人和家庭补助减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是因为无较 2023 年度决算数持平。主要是因为无

5. 资本性支出 5,690.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,690.00 元，增长 100%。主要是因为无较 2023 年度决算

数增加 5,690.00 元，增长 100%。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 70,421.58 元，支出决算为 70,421.58 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：严格按照预算指标完成经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 108,391.50 元，下降 60.62%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 70,421.58 元，支出决算为 70,421.58 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度减少 108,391.50 元，下降 60.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算指标完成经费支出；决算数较上年减少的主要原因是缩减开支。。

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 70,421.58 元，主要用于 公车运行维修维护、公车加油费用截至 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 502,470.00 元，本年支出 502,470.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 264,159.38 元，增长 110.85%。主要原因是：2024 年政府性基金预算财政拨款主要为三北防护工程建设费用。支出具体情况如下：

2024 年退化林修复、荒山造林项目费用支出。

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 20,000.00 元，支出 20,000.00 元，较 2023 年度决算数增加 20,000.00 元，增长 100%。主要原因是：项目追加，主要为国有企业退休人员社会化管理资金具体情况如下：

(一) 2230105|国有企业退休人员社会化管理补助支出本年支出 20,000.00 元，较上年决算数持平，主要原因是：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 1,027,572.33 元，下降 1.90%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

(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 1,279,500.00 元，其中：政府采购货物支出 1,279,500.00 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 4080 平方米，共有车辆 4 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 0 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，宁夏盐池县冯记沟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 221.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.1%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 50.247 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，冯记

沟乡机关运行后勤补助经费、冯记沟乡民兵应急工作经费、冯记沟乡路灯管理维护费、冯记沟乡行政执法工作经费、冯记沟乡乡村治理专项经费、冯记沟乡人大主席团工作经费、冯记沟乡村委办公经费、冯记沟乡村监会办公经费、冯记沟乡禁牧工作经费、冯记沟乡生态建设与环境治理经费、冯记沟乡基层组织与政权建设经费、冯记沟乡经济建设与服务经费、冯记沟乡农村公共厕所运行维护费、冯记沟乡社会管理创新、民族团结与综合治理费、冯记沟乡农业与农村建设经费项目自评得分为 95、95、95、92、95、95、95、95、92、94、94、93、95、94、93 分。发现的主要问题：评价指标体系需完善和丰富，涉及的部分评价指标目标不够明确。下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提升预算绩效评价质量，在现有的项目支出绩效评价指标体系内，探索建立个性化指标库，构建“标准化”的绩效评价指标体系。夯实绩效评价结果应用、提高项目

自评价价值、推进项目落地实施、提高资金使用效益。
(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		冯记沟乡机关后勤运行补助							
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:	15	15	15	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	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后勤运行正常，满足机关职工就餐生活需求，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后勤运行正常，满足机关职工就餐生活需求，提高干部职工工作积极性以及幸福感。					
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 (10 分)	数量指标 (10分)	指标1: 机关灶用餐人数	85	85	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	
			指标2: 用餐次数	每日三次	每日三次	5	5		
	质量指标 (10分)	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%合理确定分值。	
			指标1: 供餐的及时性	及时	及时	10	10		
	时效指标 (10分)	成本指标 (10分)	指标1: 机关后勤运行补助	15万元	15万元	5	5	2. 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。	
			指标2: 人均补贴标准	10元/天	10元/天	5	5		
	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	17	3. 得分计算方法：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。	
			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	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。

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		冯记沟乡民兵应急工作经费						
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。				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。			
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)	质量指标 (10分)	指标1：应急救灾训练合格率	100%	100%	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。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到
			指标2：征兵工作符合规定要求	符合	符合	3	3	
			指标3：应急救灾工作保障反应及时性	及时	及时	4	4	
	时效指标 (10分)	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	
			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：维护乡镇治安	效果显著	效果显著	10	9	
			指标2：加强国防建设	加强	加强	10	9	
		可持续影响指标 (20分)	指标1：应对突发性灾害事件的保障能力	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：群众对基层民兵工作的满意度	96%	96%	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。

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		冯记沟乡路灯管理维护费						
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	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			
	本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成冯记沟乡范围内路灯管护及维修工作，方便居民夜间安全出行，满足人民的生产生活需求。				本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成冯记沟乡范围内路灯管护及维修工作，方便居民夜间安全出行，满足人民的生产生活需求。			
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	100个	100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：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%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。
		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	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：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：保障机制的可持续性	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：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。

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		冯记沟乡行政执法工作经费						
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	100%	10	
		其中：当年财政拨款	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)	数量指标 (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0%完成。
			指标2：执法工作的规范性	规范	规范	5	5	
		质量指标 (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	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。
			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	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标2：违法案件的整改落实率	100%	100%	10	9	
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≤**），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		冯记沟乡乡村治理专项经费						
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	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	—	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 及原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1：公共卫生事件发生数	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或A/B×该指标分值。
			指标2：社会治安事件发生数	0次	0次	5	5	
		质量指标 (10分)	指标1：乡村治理工作覆盖率	100%	100%	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。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到
			指标2：乡村治理工作计划完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标 (10分)	指标3：村级治理工作考核综合效率	98%	98%	4	3	
			指标1：乡村治理工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (40分)	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	
			指标1：村组组织管理有序	不断提升	不断提升	10	9	
		社会效益 指标 (10分)	指标1：生态环境违法案件发生数	0次	0次	5	5	
			指标2：环境整治整改效果	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	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。

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		冯记沟乡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	5.6445	5.6445	5.6445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.6445	5.6445	5.6445	—	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，按B/A×该指标分值
			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. 若为定量指标
			指标2：人大代表活动符合预定要求	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	5.6445万元	5.6445万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20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：人大代表提交的建议、批评和意见	有针对性	有针对性	10	8	
		可持续影响指标(20分)	指标1：人大代表履职的积极性	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：人大代表满意度	96%	96%	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。

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		冯记沟村委会办公经费						
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	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	—	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。主要目标是保障全乡8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。主要目标是保障全乡8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 及偏差原因分析 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	8个	8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(10分)	指标1：服务群众的能力和水平	显著提升	显著提升	10	8	
		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	10	10	
		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	18	
		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					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。

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		冯记沟乡村监会办公经费						
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目资金用于村监会办公经费。 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。				本项目资金用于村监会办公经费。 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。			
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 及改进措施
	产出 指标 (10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 指标2：村级事务的公开公正	规范 效果显著	规范 效果显著	5 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。
		时效指标(10分)	指标1：村委会各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (20分)	成本指标(10分)	指标1：村委会办公经费	0.3万元/村	0.3万元/村	10	10	
		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)	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：群众对村监会工作满意度	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≤**），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		冯记沟乡禁牧工作经费						
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	—	—	—	—
		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 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	8个	8个	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按P/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)	时效指标 (10分)	指标1：禁牧各项工作及时性	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
			指标1：禁牧各项工作经费	25万元	25万元	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1：草原生态恢复情况	不断提高	不断提高	10	9	
	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	效果显著	效果显著	10	8	
			指标1：植被恢复情况	长期	长期	10	9	
		可持续 影响指标 (20分)	指标1：禁牧管理工作的可持续性	100%	100%	10	9	
			指标2：问题整改落实完成率					
	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		冯记沟乡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	5.6445	5.6445	5.6445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.6445	5.6445	5.6445	—	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。				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。			
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 及改进措施
	产出 指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 环境卫生整治覆盖范围	8个村	8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	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。 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×该指标分值分。
			指标2: 环境生态保护工作符合管理要求	符合	符合	3	3	
			指标3: 环境生态违法事件发生数	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		
		成本指标 (10分)	指标1: 生态建设与环境治理各项工作经费	5.6445万元	5.6445万元	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	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 群众对农村环境治理工作满意度	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		冯记沟乡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	5.6445	5.6445	5.6445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.6445	5.6445	5.6445	—	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：基层组织建设的完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标(10分)	质量指标(10分)	指标1：村民自治工作符合管理要求	100%	100%	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。 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	100%	100%	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)	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	
			指标1：村民自治工作、党建等各项工作经费	5.6445万元	5.6445万元	10	10	
	效益指标 (20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。

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		冯记沟乡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	4.5156	4.5156	4.5156	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5156	4.5156	4.5156	—	—	—
		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。				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。			
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：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：经济建设与服务及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标(10分)	指标1：经济建设与服务各项经费	4.5156万元	4.5156万元	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	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)	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	8	
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≤**），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		冯记沟乡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	9.475	9.475	9.475	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.475	9.475	9.475	—	—	—
		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4座冲水式公共厕所及11座旱厕的日常运行维护。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4座冲水式公共厕所及11座旱厕的日常运行维护。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 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	1座	1座	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指
			指标2：旱厕	14座	14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	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。
		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	10	10	
			指标1：农村公共厕所维护	9.475万元	9.475万元	10	10	
	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	
			指标1：减少污水污秽物	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		冯记沟乡社会管理创新、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:	5.6445	5.6445	5.6445	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5.6445	5.6445	5.6445	—	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，确保社会和谐稳定。				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，确保社会和谐稳定。				
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)	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)	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)、50-0%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: 社会矛盾排查化解率	100%	100%	2	2		
			指标4: 平安创建工作验收合格率	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)	时效指标 (10分)	指标1: 综治治理、民族团结等五项工作完成的及时性	及时	及时	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。	
			指标1: 综治治理、民族团结等五项工作完成的工作经验	5.6445万元	5.6445万元	10	10		
			指标1: 宣传教育类人数	11259人	11259人	5	4		
效益 指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	社会效益 指标(20分)	指标2: 提升农民法制意识	逐步提升	逐步提升	5	4		
			指标3: 人民群众社会安全感	进一步加强	进一步加强	5	4		
			指标4: 社会管理能力	显著提升	显著提升	5	4		
			指标1: 对社会治安的稳定发挥的作用	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: 群众对社会管理工作的满意度	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。

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		冯记沟乡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	5.6445	5.6445	5.6445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.6445	5.6445	5.6445	—	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 及偏移原因分析 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
			指标2：各项农村综合改革覆盖范围	8个村	8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	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1：农业与农村建设及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (40分)	成本指标(10分)	指标1：农业与农村建设经费	5.6445万元	5.6445万元	10	10	2. 成本指标若为正向指标（即指标值≥**），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≤**），则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值
			指标1：受益人数	10980人	10980人	20	18	
		可持续影响指标(20分)	指标1：农村综合改革持续发挥作用	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≥**），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≤**），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