

附件

2024 年度

宁夏盐池县青山乡人
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

宁夏盐池县青山乡人民政府本级的主要职责是：

1. 党政机构

(1) 综合办公室。负责党委、人大主席团、政府机关内部事务运行管理、督查、考核等综合协调工作；负责综合性文稿起草、会务、保密、文电、机要、信息、调研、人事、档案、政务公开、接待、后勤保障服务等工作。完成乡党委、人大主席团、政府交办的其他任务。负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；做好乡、村财务公开及减轻农民负担、农业承包活动监督管理工作。

(2) 党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联及社会团体等工作；负责纪检监察工作；完成党委交办的其他任务。

(3) 经济发展办公室。负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计、编制、审查、汇总和上报工作，做好经济建设工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、商务等工作；负责工业、商贸、各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定乡企业、非公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划

编制和建设管理；负责社会信用体系建设；完成党委、政府交办的其他任务。

(4) 社会事务管理办公室。负责人力资源和社会保障、民政、科技、经济信息、普及科学技术文化知识、就业创业等社会事务管理工作；负责文化旅游、教育体育、人口计划生育、卫生健康、食品安全等工作；组织和举办群众文化艺术、文艺体育活动，指导村文化活动工作；完成党委、政府交办的其他任务。

(5) 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻乡的执法机构和执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作；完成党委、政府交办的其他任务。

2.事业单位机构

(1) 民生服务中心（退役军人服务站）。负责乡政府行政职权范围内行政审批工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作；负责武装及退役军人服务保障工作；按规定负责婚姻登记有关工作；负责残疾人服务工作；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他任务。

(2) 农业综合服务中心。负责乡村振兴、生态环境、自然资源管理、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村经济经营管理、农业新技术推广应用等工作；负责科学技术的普及推广和服务；负责自然灾害防治、监测、预警等防。

(3) 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作，建立群防群治联动机制；负责综合指挥平台建设管理工作；完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏盐池县青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，纳入宁夏盐池县青山乡人民政府本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：宁夏盐池县青山乡人民政府本级，二级预算单位 0 个。

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：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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	45,064,274.92	一、一般公共服务支出	31	7,424,373.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,157,600.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	25,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	48,000.00
八、其他收入	8	14,070,481.70	八、社会保障和就业支出	38	1,422,351.48
	9		九、卫生健康支出	39	477,998.97
	10		十、节能环保支出	40	3,218,520.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,181,573.76
	12		十二、农林水支出	42	34,048,120.13
	13		十三、交通运输支出	43	349,430.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	80,000.00

	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	915,112.37
	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	24,561,816.22
	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	61,292,356.62	本年支出合计	57	73,752,296.80
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	15,964,786.44	年末结转和结余	59	3,504,846.26
总计	30	77,257,143.06	总计	60	77,257,143.06
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：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

金额单位：元

20701	文化和旅游	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431,489.36	1,431,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64,330.00	64,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	64,330.00	64,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216,979.36	1,216,979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	274,376.96	274,376.96	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	628,745.44	628,745.44	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	313,856.96	313,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待	51,000.00	51,000.00	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	70,380.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	70,380.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490,751.25	490,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490,751.25	490,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	299,887.00	299,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	190,864.25	190,864.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,218,520.00	3,218,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	169,760.00	169,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	生态保护	169,760.00	169,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	338,420.00	338,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	其他风沙荒漠治理支出	338,420.00	338,420.00	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	2,157,600.00	2,157,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	“三北”工程建设	2,157,600.00	2,157,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890,909.27	890,909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	575,182.60	575,182.60	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	575,182.60	575,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	255,476.67	255,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设施建设	255,476.67	255,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60,250.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60,250.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,347,177.70	32,347,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,923,058.00	3,923,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村支出	3,923,058.00	3,923,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,381,300.00	1,381,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林资源培育	1,381,300.00	1,381,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	391,788.50	391,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他水利支出	391,788.50	391,788.50	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	13,743,464.00	13,743,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	1,409,503.00	1,409,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	11,923,961.00	11,923,961.00	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	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,340,887.60	10,340,887.60	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	4,968,200.46	4,968,200.46	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	5,308,357.14	5,308,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	其他农村综合改革支出	64,330.00	64,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,566,679.60	2,566,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,566,679.60	2,566,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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	73,752,296.80	11,186,915.43	62,565,381.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		7,424,373.87	6,891,293.87	533,080.00	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
2010108		代表工作		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		7,362,813.87	6,882,733.87	480,080.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		6,882,733.87	6,882,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		405,080.00	0.00	405,080.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务		8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动		8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,422,351.48	1,207,841.48	214,510.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64,330.00	0.00	64,330.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64,330.00	0.00	64,330.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207,841.48	1,207,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265,239.08	265,239.08	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	628,745.44	628,745.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,856.96	313,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	51,000.00	0.00	51,000.00	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	70,380.00	0.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	70,380.00	0.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477,998.97	477,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477,998.97	477,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287,134.72	287,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	190,864.25	190,864.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,218,520.00	0.00	3,218,520.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	169,760.00	0.00	169,760.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	169,760.00	0.00	169,760.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	338,420.00	0.00	338,420.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	338,420.00	0.00	338,420.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	552,740.00	0.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	552,740.00	0.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181,573.76	82,493.60	1,099,080.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	574,179.40	82,493.60	491,685.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574,179.40	82,493.60	491,685.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	547,144.36	0.00	547,144.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	547,144.36	0.00	547,144.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60,250.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60,250.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,048,120.13	1,261,060.14	32,787,059.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,923,030.13	0.00	3,923,030.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,923,030.13	0.00	3,923,030.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,381,300.00	0.00	1,381,300.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	1,381,300.00	0.00	1,381,300.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	391,788.50	0.00	391,788.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	391,788.50	0.00	391,788.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,743,464.00	0.00	13,743,464.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,409,503.00	0.00	1,409,503.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,923,961.00	0.00	11,923,961.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,041,857.90	1,261,060.14	10,780,797.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,688,693.76	0.00	6,688,693.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,288,834.14	1,261,060.14	4,027,774.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	64,330.00	0.00	64,330.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,566,679.60	0.00	2,566,679.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,566,679.60	0.00	2,566,679.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	349,430.00	0.00	349,430.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	349,430.00	0.00	349,430.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	349,430.00	0.00	349,430.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915,112.37	855,112.37	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	855,112.37	855,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616,811.00	616,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238,301.37	238,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,561,816.22	331,115.00	24,230,701.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24,561,816.22	331,115.00	24,230,701.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24,561,816.22	331,115.00	24,230,701.22	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	45,064,274.92	一、一般公共服务支出	33	7,424,373.87	7,424,373.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,157,600.00	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	25,000.00	25,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,422,351.48	1,422,351.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	477,998.97	477,998.97	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,218,520.00	1,060,920.00	2,157,600.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,181,573.76	1,181,573.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,048,120.13	34,048,120.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	349,430.00	349,430.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	80,000.00	80,000.00	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	915,112.37	915,112.37	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	47,221,874.92	本年支出合计	59	49,190,480.58	47,032,880.58	2,157,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,649,015.94	年末财政拨款结转和结余	60	680,410.28	680,410.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,649,015.94		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	49,870,890.86	总计	64	49,870,890.86	47,713,290.86	2,157,600.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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	47,032,880.58	10,855,800.43	36,177,080.15
201	一般公共服务支出		7,424,373.87	6,891,293.87	533,080.00	
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		7,362,813.87	6,882,733.87	480,080.00	
2010301	行政运行		6,882,733.87	6,882,733.87	0.00	
2010302	一般行政管理事务		75,000.00	0.00	75,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		405,080.00	0.00	405,080.00	

20105	统计信息事务	8,560.00	8,560.00	0.00
2010507	专项普查活动	8,560.00	8,560.00	0.00
20132	组织事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2013202	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
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	48,000.00	0.00	48,000.00
20701	文化和旅游	48,000.00	0.00	48,000.00
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	1,422,351.48	1,207,841.48	214,510.00
20802	民政管理事务	64,330.00	0.00	64,330.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64,330.00	0.00	64,330.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207,841.48	1,207,841.48	0.00
2080501	行政单位离退休	265,239.08	265,239.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,745.44	628,745.44	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,856.96	313,856.96	0.00
20808	抚恤	51,000.00	0.00	51,000.00
2080805	义务兵优待	51,000.00	0.00	51,000.00
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	70,380.00	0.00	70,380.00
2082001	临时救助支出	70,380.00	0.00	70,380.00
210	卫生健康支出	477,998.97	477,998.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	477,998.97	477,998.97	0.00
2101101	行政单位医疗	287,134.72	287,134.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	190,864.25	190,864.25	0.00
211	节能环保支出	1,060,920.00	0.00	1,060,920.00
21104	自然生态保护	169,760.00	0.00	169,760.00
2110401	生态保护	169,760.00	0.00	169,760.00
21107	风沙荒漠治理	338,420.00	0.00	338,420.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	338,420.00	0.00	338,420.00

21199	其他节能环保支出	552,740.00	0.00	552,740.00
2119999	其他节能环保支出	552,740.00	0.00	552,740.00
212	城乡社区支出	1,181,573.76	82,493.60	1,099,080.16
21201	城乡社区管理事务	574,179.40	82,493.60	491,685.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574,179.40	82,493.60	491,685.80
21203	城乡社区公共设施	547,144.36	0.00	547,144.36
2120303	小城镇基础设施建设	547,144.36	0.00	547,144.36
21205	城乡社区环境卫生	60,250.00	0.00	60,250.00
2120501	城乡社区环境卫生	60,250.00	0.00	60,250.00
213	农林水支出	34,048,120.13	1,261,060.14	32,787,059.99
21301	农业农村	3,923,030.13	0.00	3,923,030.13
2130199	其他农业农村支出	3,923,030.13	0.00	3,923,030.13
21302	林业和草原	1,381,300.00	0.00	1,381,300.00
2130205	森林资源培育	1,381,300.00	0.00	1,381,300.00
21303	水利	391,788.50	0.00	391,788.50
2130399	其他水利支出	391,788.50	0.00	391,788.50

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,743,464.00	0.00	13,743,464.00
2130504	农村基础设施建设	1,409,503.00	0.00	1,409,503.00
2130505	生产发展	11,923,961.00	0.00	11,923,961.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	410,000.00	0.00	410,000.00
21307	农村综合改革	12,041,857.90	1,261,060.14	10,780,797.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,688,693.76	0.00	6,688,693.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,288,834.14	1,261,060.14	4,027,774.00
2130799	其他农村综合改革支出	64,330.00	0.00	64,330.00
21399	其他农林水支出	2,566,679.60	0.00	2,566,679.60
2139999	其他农林水支出	2,566,679.60	0.00	2,566,679.60
214	交通运输支出	349,430.00	0.00	349,430.00
21401	公路水路运输	349,430.00	0.00	349,430.00
2140106	公路养护	349,430.00	0.00	349,430.00
215	资源勘探工业信息等支出	80,000.00	80,000.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	80,000.00	80,000.00	0.00
2150501	行政运行	80,000.00	80,000.00	0.00

221	住房保障支出	915,112.37	855,112.37	60,000.00
22101	保障性安居工程支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2210105	农村危房改造	60,000.00	0.00	60,000.00
22102	住房改革支出	855,112.37	855,112.37	0.00
2210201	住房公积金	616,811.00	616,811.00	0.00
2210203	购房补贴	238,301.37	238,301.37	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：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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	9,480,126.78	302	商品和服务支出	1,019,150.57	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,208,116.10	3020	办公费	228,792.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,466,556.71	3020	印刷费	40,000.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	122,689.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	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	15,850.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	628,745.44	3020	电费	20,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	313,856.96	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	287,134.72	3020	取暖费	155,347.50	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	190,864.25	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	20,081.86	3021	差旅费	7,150.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	616,811.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	38,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	1,515,270.74	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	356,523.08	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	243,139.08	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	3,000.00	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	8,560.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	17,000.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	42,049.88	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	149,497.72	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	113,040.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	93,384.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	238,863.47			
人员经费合计		9,836,649.86	公用经费合计					1,019,150.57

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：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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
246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	149,497.72	0.00	149,497.72	0.00	149,497.72	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：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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	2,157,600.00	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	0.00
211	节能环保支出			0.00	2,157,600.00	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出			0.00	2,157,600.00	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	0.00
2119803	“三北”工程建设			0.00	2,157,600.00	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	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：宁夏盐池县青山乡人民政府本级

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 77,257,143.06 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 13,491,648.13 元，下降 14.87%，主要原因是 2024 年建设项目较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61,292,356.62 元，其中：财政拨款收入 47,221,874.92 元，占 77.04%；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 14,070,481.70 元，占 22.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 73,752,296.80 元，其中：基本支出 11,186,915.43 元，占 15.17%；项目支出 62,565,381.37 元，占 84.83%；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 49,870,890.86 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,557,369.73 元，下降 13.16%，主要原因是 2024 年建设项目较上年度有所减少。

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 47,032,880.58 元，占本年支出合计的 63.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 7,746,364.07 元，下降 14.14%，主要原因是 2024 年建设项目建设项目较上年度有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47,032,880.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,424,373.87 元，占 15.79%。公共安全(类)支出 25,000.00 元，占 0.05%。文化旅游体育与传媒(类)支出 48,000.00 元，占 0.10%。社会保障和就业(类)支出 1,422,351.48 元，占 3.02%。卫生健康(类)支出 477,998.97 元，占 1.02%。节能环保(类)支出 1,060,920.00 元，占 2.26%。城乡社区(类)支出 1,181,573.76 元，占 2.51%。农林水(类)支出 34,048,120.13 元，占 72.39%。交通运输(类)支出 349,430.00 元，占 0.74%。资源勘探工业信息等(类)支出 80,000.00 元，占 0.17%。住房保障(类)支出 915,112.37 元，占 1.95%。

(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 14,575,984.85 元，支出决算为 47,032,880.58 元，完成年初预算的 322.67%。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 143,600.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 34.82%，决算数小于预算数的主要原因是：党代表、人大代表、政协委员活动经费 93600 元未使用，财政已收回。

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 5,972,879.73 元，支出决算为 6,882,733.87 元，完成年初预算的 115.23%，决算数大于预算

数的主要原因是：文明奖、驻村干部补贴等增加，调入人员、人员工资变动等。

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 25,000.00 元，支出决算为 75,000.00 元，完成年初预算的 300.00%，决算数大于预算数的主要原因是：化解信访疑难资金增加 50000 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 330,124.00 元，支出决算为 405,080.00 元，完成年初预算的 122.71%，决算数大于预算数的主要原因是：青山乡春节慰问及送温暖资金增加 75000 元。

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 8,560.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：青山乡第五次经济普查两员经费增加。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：党委工作经费未使用，财政已收回。

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 3,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：青山乡 2024 年选调生到村工作补助增加。

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 25,000.00 元，支出决算为 25,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：民兵应急工作经费预算 25000 元，实际支出 25000 元。

9.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：2024 年公共文化服务体系项目建设补助增加 48000 元。

10.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 64,330.00 元，支出决算为 64,330.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：青山乡基层组织与政权建设年初预算 64300 元，实际支出 64300 元。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 227,640.00 元，支出决算为 265,239.08 元，完成年初预算的 116.52%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算退休人员文明单位奖，年中追加预算发放退休人员文明单位奖。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 560,665.12 元，支出决算为 628,745.44 元，完成年初预算的 112.14%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用事业编制人员 2 名。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 280,333.00

元，支出决算为 313,856.96 元，完成年初预算的 111.96%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用事业编制人员 2 名。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 51,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：农村义务兵项目增加。

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：“三留守”关爱督导员补助资金增加。

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 70,380.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年临时救助备用金增加。

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 243,976.00 元，支出决算为 287,134.72 元，完成年初预算的 117.69%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用事业编制人员 2 名。

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 198,588.00 元，支出决算为 190,864.25 元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年新录用事业编制人员 2 名。

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 210,000.00 元，支出决算为 169,760.00 元，完成年初预算的 80.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年禁牧工作经费预算 5 万元，实际支出 5 万元，禁牧罚款预

算收入 16 万元，实际禁牧罚款收入 11.976 万元，实际支出 11.976 万元。

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 338,420.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加“三北工程”（柠条平茬）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 552,740.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2023 年未成林抚育提升及退化林改造项目第二次补助。

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 492,689.00 元，支出决算为 574,179.40 元，完成年初预算的 116.54%，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村网格员绩效考核奖励资金。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 547,144.36 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加盐池县青山乡古峰庄村高质量美丽宜居村庄建设项目等项目。

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 60,250.00 元，支出决算为 60,250.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：青山乡农村公共厕所运行维护费年初预算 60250 元，实际支出 60250 元。

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 3,923,030.13 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加盐池县青山乡旺四滩村 2023 年高质量美丽宜居村庄建设项目、盐池县青山乡古峰庄村 2023 年高质量美丽宜居村庄建设项目等。

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 1,381,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加盐池县青山乡 2024 年黄河流域宁夏段生态保护国土绿化与防沙治沙（村庄绿化）项目第一年补助资金、青山乡 2023 年林木抚育项目。

27.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 350,000.00 元，支出决算为 391,788.50 元，完成年初预算的 111.94%，决算数大于预算数的主要原因是：增加青山乡灌区电费及管理费。

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 1,409,503.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加青山乡雷记沟铸牢中华民族共同体意识红色教育基地项目。

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 11,923,961.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加青山乡灌区电费及管理费。

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 410,000.00 元，决算数大于预算数的主

要原因是：增加盐池县青山乡人居环境整治提升项目、乡村发展资金。

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 6,688,693.76 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加盐池县青山乡月儿泉村道路硬化项目、盐池县青山乡 2023 年第三批农村综合改革转移支付项目（方山村道路硬化）等项目。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 4,549,097.00 元，支出决算为 5,288,834.14 元，完成年初预算的 116.26%，决算数大于预算数的主要原因是：增加青山乡 2024 年乡村治理转项经费等项目。

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 64,330.00 元，支出决算为 64,330.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：青山乡农业与农村建设经费年初预算 64330 元，实际支出 64330 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 2,566,679.60 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加青山乡农田水利建设项目、方山村 2024 年科技育苗等项目。

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 349,430.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2024 年农村公路“路长制”及日

常养护资金等。

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 80,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加农村卫生户厕补助农户项目。

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 60,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加 2024 年农村危窑危房改造项目。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 505,730.00 元, 支出决算为 616,811.00 元, 完成年初预算的 121.96%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员调入, 住房公积金决算大于预算。

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 231,753.00 元, 支出决算为 238,301.37 元, 完成年初预算的 102.83%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员调入, 住房补贴决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,855,800.43 元, 其中: 人员经费 9,836,649.86 元, 公用经费 1,019,150.57 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 9,480,126.78 元, 较 2024 年度年初预算数增加 2,517,588.31 元, 增长 36.16%。主要原因是新录用人员认领发放村干部、组干部工资、村监会工资等。较 2023 年

度决算数增加 1,379,087.88 元，增长 17.02%。主要原因是新录用人员和发放村干部、组干部工资、村监会工资等。

2.商品和服务支出 1,019,150.57 元，较 2024 年度年初预算数减少 74,586.81 元，下降 6.82%。主要原因是我单位厉行节约，公用经费减少。较 2023 年度决算数减少 450,569.48 元，下降 30.66%。主要原因是我单位厉行节约，公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助 356,523.08 元，较 2024 年度年初预算数增加 57,634.08 元，增长 19.28%。主要是 2024 年支付“三留守”关爱督导员补助费等。较 2023 年度决算数增加 17,085.03 元，增长 5.03%。主要原因是我单位支付“三留守”关爱督导员补助费等。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及债务利息及费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及债务利息及费用。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位不涉及资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及资本性支出。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是 2024 年我单位不涉及其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位不涉及其他支出。

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 246,000.00 元，

支出决算为 149,497.72 元，完成预算的 60.77%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位厉行节约，减少不必要的公用经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1,985.10 元，下降 1.31%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的公用经费支出。

（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 我单位不涉及因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是 我单位不涉及因公出国（境）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：我单位不涉及因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 246,000.00 元，支出决算为 149,497.72 元，完成预算的 60.77%；比 2023 年度减少 1,985.10 元，下降 1.31%。决算数小于预算数的主要原因是 我单位厉行节约，减少不必要的公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是 我单位厉行节约，减少不必要的公用经费支出。

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 149,497.72 元，主要用于我单位无新购置公务用车。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：我单位不涉及公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于我单位不涉及国内接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于我单位不涉及国（境）外接待费。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 2,157,600.00 元，本年支出 2,157,600.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 2157600.00 元，增长 100%。主要原因是：2024 年新增三北工程项目 2157600 元。支出具体情况如下：

2024 年三北工程项目支出 2157600 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1,019,150.57 元，下降 30.66%，主要原因是：我单位厉行节约，控制公用经费开支。

（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80,000.00元，其中：政府采购货物支出80,000.00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8049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，其他用车主要是无其他用车。；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，宁夏盐池县青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17个，包含一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金186.77万元，占一般公共预算项目支出总额的5.16%。政府性基金预算项目1个，涉及资金215.76万元，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，青山乡农村公共厕所运行维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题：预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，根据实际情况进行调整，进一步提高预算编制

准确性，项目管理严格按要求规范。（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		青山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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴及餐厅维修维护等相关支出。主要目标是保障机关后勤运行正常，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。			
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 (10分)	指标1: 机关灶用餐人数	70	70	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指	
		指标2: 用餐次数	每日三次	每日三次	5	5		
	质量指标 (10分)	指标1: 食品安全问题发生次数	0次	0次	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”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	
	时效指标 (10分)	指标1: 供餐的及时性	及时	及时	10	10		
	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)	社会效益 指标 (20分)	指标1: 提高干部职工的积极性和幸福感	显著增强	显著增强	20	18		
	可持续 影响指标 (20分)	指标1: 为职工工作期间的日常饮食提供保障	长期	长期	20	19		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 干部、职工对机关后勤工作满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分 计算方式。	
总 分				90	96			

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

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		青山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。
			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	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
			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)	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	
			指标1: 群众对基层民兵工作的满意度	95%	95%	10	9	
总 分					90	95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山乡路灯管理维护费						
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			—	—	—	—
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。主要目标是完成青山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。主要目标是完成青山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。		
	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×该指标分值计算
		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。
		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	
绩效 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	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		青山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			—		—		
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B/A	
			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	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）、	
			指标1: 行政执法工作及时性	及时	及时	10	10		
		时效指标(10分)	指标1: 执法成本	5万元	5万元	10	10	2. 若为定量指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。	
			指标1: 违法案件下降率	较上年下降	较上年下降	8	7		
			指标2: 政策法规知晓率	98%	98%	6	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	指标3: 社会法治意识	显著增强	显著增强	6	5	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。	
			指标1: 执法机制的可持续性	长期	长期	10	9		
			指标2: 违法案件的整改落实率	100%	100%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 群众对执法情况满意度	95%	95%	10	7	同效益指标得分计算方式。	
总 分					90	92			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山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	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	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	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: 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×该指标分值记分。	
			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。	
			指标2: 乡村治理工作计划完成率	100%	100%	3	3		
			指标3: 村级治理工作考核验收合格率	100%	100%	4	4		
	时效指标(10分)	指标1: 乡村治理工作完成及时性	及时	及时	10	10	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		
		指标1: 乡村治理专项经费	5万元/村	5万元/村	10	10			
	效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	指标1: 村组织管理有序	不断提升	不断提升	10	9		
		生态效益指标(10分)	指标1: 生态环境违法案件发生数	0次	0次	5	4		
			指标2: 环境整治整理效果	显著	显著	5	4		
		可持续影响指标(20分)	指标1: 奢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		青山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:	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
	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或A/B×该指标
			指标2: 人大代表活动完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标(10分)	指标1: 打造人大之家符合考核验收要求	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
			指标2: 人大代表活动符合规定要求	符合	符合	5	5	
	时效指标(10分)	指标1: 人大主席团工作及时性	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标，完成值达	
		指标1: 人大代表活动经费	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: 发挥人大代表的监督职能	显著提升	显著提升	10	9	
			指标2: 人大代表提交的意见建议书	有针对性	有针对性	10	8	
		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	18	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 人大代表满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分					90	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山村委会办公经费					
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	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	其他资金			—	—	—	—
	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。		
	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
绩效指标	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
		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
		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)	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)	可持续影响指标(20分)	指标1: 村委会乡村治理能力	长期	长期	20	19
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 群众对村委会工作满意度	大于95%	95%	10	9
总 分					90	96	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山乡村监会办公经费						
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	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：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×该指标八值口八
			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	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。
		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	2. 若为定量指
			指标1：村监会办公经费	0.3万元/村	0.3万元/村	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	指标1：村级组织的公信力	显著提升	显著提升	20	17	
		可持续影响指标(20分)	指标1：管理机制的可持续性	长期	长期	20	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1：群众村监会工作满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。
	总 分					90	95	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山乡农村义务兵优待金						
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:	5.1	5.1	5.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目资金用于9位义务兵优待金的补贴，提高义务兵家庭的荣誉感、自豪感，有效提高有志青年保家卫国的责任意识。				本项目资金用于9位义务兵优待金的补贴，提高义务兵家庭的荣誉感、自豪感，有效提高有志青年保家卫国的责任意识。			
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
	质量指标(10分)	平原兵数量	4人	4人	10	10		
		指标1：监督工作的规范性发放补贴对象合规率	100%	100%	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。	
		时效指标(10分)	指标1：农村义务兵优待金发放及时性	及时	及时	10	10	
			平原兵发放金额	1.2万元/人/年	1.2万元/人/年	10	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	指标1：义务兵家庭荣誉感	提升	提升	10	9	
			指标2：义务兵优待金政策知晓率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标(20分)	指标1：提高人民群众参军的积极性	长期	长期	20	19	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：义务兵满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。
总 分					90	96		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山乡灌溉水电费及维修费						
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:	35	35	34.86715	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.86715	—	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灌区水电费及渠道维修费，主要目标是保障全乡扬黄灌区农业生产。				本项目资金主要用于灌区水电费及渠道维修费，主要目标是保障全乡扬黄灌区农业生产。			
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：扬黄灌溉用水	430万方	430万方	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×该指标八值口八
		质量指标(10分)	指标1：保障	保障	保障	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%
		时效指标(10分)	指标1：项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标(10分)	指标1：灌溉用水单位成本	0.081元/立方	0.081元/立方	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	指标1：保障农业生产用水需求	保障	保障	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	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1：群众对农田灌溉的满意度	大于95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。
	总 分					90	96	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山乡禁牧工作经费							
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:	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B/A	
			指标2: 禁牧工作完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标(10分)	指标1: 禁牧督查覆盖率	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
			指标2: 被检查通报次数	0次	0次	5	5		
		时效指标(10分)	指标1: 禁牧各项工作及时性	及时	及时	10	10		
			成本指标(10分)	指标1: 禁牧各项工作经费	5万元	5万元	10	10	
		效益指标 (40分)	社会效益指标(10分)	指标1: 草原生态保护意识	不断提高	不断提高	10	9	
				指标1: 植被恢复情况	效果显著	效果显著	10	8	
			可持续影响指标(20分)	指标1: 禁牧管理工作的可持续	长期	长期	10	9	
指标2: 问题整改落实完成率				100%	100%	10	9		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标(10分)	指标1: 群众对禁牧工作满意度	95%	95%	10	7	同效益指标得分计算方式。	
总 分					90	92			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青山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)	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.433	6.433	6.433	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6.433	6.433	6.433	—	100%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
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	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	3	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
			指标2: 环境生态保护工作符合管理要求	符合	符合	3	3	
		时效指标(10分)	指标3: 环境生态违法事件发生数	0次	0次	4	4	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: 生态建设与环境治理各项工作及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (40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	6.433万元	6.433万元	10	10	同效益指标得分计算方式。
			指标1: 群众生态环境保护意识	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标(10分)	指标1: 优良空气天数	365天	365天	10	8	
			指标1: 对建设美丽乡村发挥的作用	长期	长期	20	17	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 群众对农村环境治理工作满意度	95%	95%	10	7
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		青山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:	6.433	6.433	6.433	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.433	6.433	6.433	—	100%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
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
	产出指标(10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	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：村民自治工作、党建等各项工作经费	6.433万元	6.433万元	10	10	
	效益指标(40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	同效益指标得分计算方式。
		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		青山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:	5.1424	5.1424	5.1424	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.1424	5.1424	5.1424	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	
年度 总体 目标		其他资金			—	—	—	
		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。			
		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
绩效指标 (40分)	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
				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)	质量指标(10分)		指标1: 乡村振兴工作考核合格率	100%	100%	2	2
				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	5.1424万元	5.1424万元	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。 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	
	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	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。
	满意度指标(10分)		指标1: 群众对经济建设与服务工作的满意度	95%	95%	10	7	
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 $\geq**$ ），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		青山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:	6.025	6.025	6.025	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.025	6.025	6.025	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况		
		本项目资金用于古峰庄村村部1座及水冲式公共厕所14座（方山村5座、月儿泉4座、郝记台1座、猫头梁1座、常山子2座、古峰庄1座）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。				本项目资金用于古峰庄村村部1座及水冲式公共厕所14座（方山村5座、月儿泉4座、郝记台1座、猫头梁1座、常山子2座、古峰庄1座）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 (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: 水冲式公共厕所	1座	1座	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分。
			指标2: 旱厕	14座	14座	5	5	
	质量指标 (10分)	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%来记分。
			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)	成本指标(10分)	指标1: 水冲式公共厕所单位成本	1.125万元/年	1.125万元/年	5	5	2. 若为定量指标，完成值达
			指标2: 旱厕管护单位成本	0.35/座/年	0.35/座/年	5	5	
	效益指标 (10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: 减少粪污污染物	有效	有效	10	8	
	可持续影响指标 (20分)	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	
			指标1: 人民群众满意度	95%	95%	10	9	
总 分					90	95		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青山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:		6.433	6.433	6.433	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		6.433	6.433	6.433	—	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	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。
		时效指标(10分)	指标1: 农业与农村建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标(10分)	指标1: 农业与农村建设经费	6.433万元	6.433万元	10	10	
	效益 指标 (40分)	社会效益指标(20分)	指标1: 受益人数	12856人	12856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的作用	长期	长期	20	17	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 群众对农业与农村建设的满意度	95%	95%	10	8	同效益指标得分计算方式。
总 分					90	93		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq**$ ），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。

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