

贵德县河西镇人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，不断培育税源，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他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河西镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、社会治理综合办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.63	一、一般公共服务支出	32	552.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.09
八、其他收入	8	15.70	八、社会保障和就业支出	39	221.51
	9		九、卫生健康支出	40	102.27
	10		十、节能环保支出	41	21.26
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	1,405.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,361.33	本年支出合计	58	2,398.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.55	年末结转和结余	60	28.69
	30			61	
总计	31	2,426.88	总计	62	2,426.88

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,361.33	2,345.63					15.70
201	一般公共服务支出	546.38	531.18					15.20
20101	人大事务	2.80	2.80					
2010199	其他人大事务支出	2.80	2.80					
20102	政协事务	2.20	2.20					
2010299	其他政协事务支出	2.20	2.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.60	500.00					14.60
2010301	行政运行	490.48	490.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.12	9.52					14.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98					
20132	组织事务	4.60	4.00					0.60
2013299	其他组织事务支出	4.60	4.00					0.60
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20					
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.10	14.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10	14.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10	14.10					
208	社会保障和就业支出	220.57	220.07					0.50
20802	民政管理事务	79.03	79.03					
2080208	基层政权建设和社区治理	79.03	79.03					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05					
2080501	行政单位离退休	29.44	29.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
20811	残疾人事业	0.50						0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50						0.50
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	102.27	102.27					
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27					
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42					
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92					
2101103	公务员医疗补助	64.93	64.93					
211	节能环保支出	17.40	17.40					
21104	自然生态保护	17.40	17.40					
2110402	农村环境保护	17.40	17.40					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	5.00	5.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,381.05	1,381.05					
21301	农业农村	233.83	233.83					
2130104	事业运行	192.25	192.25					
2130126	农村社会事业	41.58	41.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	458.22	458.22					
2130505	生产发展	430.20	430.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.02	28.02					
21307	农村综合改革	689.00	689.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.00	689.00					
221	住房保障支出	66.56	66.56					
22102	住房改革支出	66.56	66.56					
2210201	住房公积金	66.56	66.56					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,398.19	1,068.81	1,329.38			
201	一般公共服务支出	552.31	505.66	46.64			
20101	人大事务	4.29		4.29			
2010199	其他人大事务支出	4.29		4.29			
20102	政协事务	2.20		2.20			
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.59	490.48	23.11			
2010301	行政运行	490.48	490.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.11		23.11			
20111	纪检监察事务	0.12		0.12			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.12		0.12			
20129	群众团体事务	1.59		1.59			
2012999	其他群众团体事务支出	1.59		1.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	15.18	2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	15.18	2.80			
20132	组织事务	7.15		7.15			
2013202	一般行政管理事务	0.39		0.39			
2013299	其他组织事务支出	6.76		6.76			
20136	其他共产党事务支出	5.38		5.38			
2013699	其他共产党事务支出	5.38		5.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.09		15.09			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	0.99		0.99			
2070109	群众文化	0.99		0.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10			
208	社会保障和就业支出	221.51	202.07	19.44			
20802	民政管理事务	79.03	67.03	12.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	79.03	67.03	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05				
2080501	行政单位离退休	29.44	29.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20811	残疾人事业	1.44		1.44			
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	102.27	102.27				
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27				
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
2101103	公务员医疗补助	64.93	64.93				
211	节能环保支出	21.26		21.26			
21101	环境保护管理事务	1.86		1.86			
2110104	生态环境保护宣传	1.86		1.86			
21104	自然生态保护	19.40		19.40			
2110402	农村环境保护	19.40		19.40			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	5.00		5.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121099	其他国有土地收益基金支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,405.76	192.25	1,213.51			
21301	农业农村	233.83	192.25	41.58			
2130104	事业运行	192.25	192.25				
2130126	农村社会事业	41.58		41.58			
21303	水利	3.32		3.32			
2130399	其他水利支出	3.32		3.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	458.22		458.22			
2130505	生产发展	430.20		430.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.02		28.02			
21307	农村综合改革	710.40		710.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.55		689.55			
2130799	其他农村综合改革支出	20.85		20.85			
214	交通运输支出	0.45		0.45			
21401	公路水路运输	0.45		0.45			
2140106	公路养护	0.45		0.45			
221	住房保障支出	66.56	66.56				
22102	住房改革支出	66.56	66.56				
2210201	住房公积金	66.56	66.56				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,340.63	一、一般公共服务支出	33	531.18	531.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.10	14.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.07	220.07		
	9		九、卫生健康支出	41	102.27	102.27		
	10		十、节能环保支出	42	17.40	17.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,381.05	1,381.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.56	66.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,345.63	本年支出合计	59	2,345.63	2,340.63	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,345.63	总计	64	2,345.63	2,340.63	5.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,340.63	1,068.81	1,271.82
201	一般公共服务支出	531.18	505.66	25.52
20101	人大事务	2.80		2.80
2010199	其他人大事务支出	2.80		2.80
20102	政协事务	2.20		2.20
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	490.48	9.52
2010301	行政运行	490.48	490.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	15.18	2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	15.18	2.80
20132	组织事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10		14.10
208	社会保障和就业支出	220.07	202.07	18.00
20802	民政管理事务	79.03	67.03	12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	79.03	67.03	12.00
20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05	
2080501	行政单位离退休	29.44	29.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	102.27	102.27	
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101103	公务员医疗补助	64.93	64.93	
211	节能环保支出	17.40		17.40
21104	自然生态保护	17.40		17.40
2110402	农村环境保护	17.40		17.40
213	农林水支出	1,381.05	192.25	1,188.80
21301	农业农村	233.83	192.25	41.58
2130104	事业运行	192.25	192.25	
2130126	农村社会事业	41.58		41.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	458.22		458.22
2130505	生产发展	430.20		430.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.02		28.02
21307	农村综合改革	689.00		689.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.00		689.00
221	住房保障支出	66.56	66.56	
22102	住房改革支出	66.56	66.56	
2210201	住房公积金	66.56	66.56	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	909.46	302	商品和服务支出	106.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.19	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.72	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.82	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30208	取暖费	6.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.51	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.20			
人员经费合计		962.06	公用经费合计					106.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		5.00	5.00		5.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.65		6.65		6.65		6.65		6.65		6.65	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		106.75
302	商品和服务支出	106.75
30201	办公费	11.75
30202	印刷费	3.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.64
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	6.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.43
30214	租赁费	0.08
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.84

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.65
30239	其他交通费用	22.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	435.90
1. 政府采购货物支出	2	435.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,426.88万元，比上年收入、支出总计各增加193.57万元，增长8.67%，主要原因是2024年新增贵德县河西镇北房村果品加工设备购置项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,361.33万元，其中：财政拨款收入2,345.63万元，占99.34%；其他收入15.70万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,398.19万元，其中：基本支出1,068.81万元，占44.57%；项目支出1,329.38万元，占55.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,345.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加422.80万元，增长21.99%，主要原因是2024年新增贵德县河西镇北房村果品加工设备购置项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,340.63万元，占本年支出合计的97.60%，比上年增加417.80万元，增长21.73%，主要原因是2024年新增贵德县河西镇北房村果品加工设备购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）531.18万元，占22.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.10万元，占0.60%；社会保障和就业支出（类）220.07万元，占9.40%；卫生健康支出（类）102.27万元，占4.37%；节能环保支出（类）17.40万元，占0.74%；农林水支出（类）1,381.05万元，占59%；住房保障支出（类）66.56万元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出（类）8万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,866.34万元，支出决算为2,340.63万元，完成年初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增贵德县河西镇北房村果品加工设备购置项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.48万元，支出决算为490.48万元，完成年初预算的100%。

（4）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9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为17.98万元，支

出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（7）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转了2万元的春节演出经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为79.03万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的100%。

（3）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67.63万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的100%。

（4）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33.82万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的100%。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.93万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为192.25万元，支出决算为192.25万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为41.58万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的100%。

（3）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500万元，支出决算为430.20万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于预算数的主要原因是贵德县河西镇北房村果品加工设备购置项目2024年未完工，项目款未支付完，年

底结转了69.8万元的项目资金。

(4) 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29.32万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是贵德县河西镇北房村果品加工设备购置项目2024年未完工，管理费未支付完，年底结转了1.3万元的管理费。

(5) 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689万元，支出决算为689万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.56万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

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1,068.81万元，其中：人员经费962.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费106.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.65万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长2.78%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.18万元，增长2.78%，主要原因是我镇两辆公务用车使用年限久远，维修成本高因此公务用车购置及运行维护费较上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出106.75万元，比上年增加5.93万元，增长5.88%，主要原因是工会经费较上年增加了2.12万元、其他交通费增加0.66万元、公务用车购置及运行维护费0.18万元等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额435.90万元，其中：政府采购货物支出435.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县河西镇人民政府对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金158.92万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河西镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村级运转专项资金”、“廉政食堂补助资金”、“乡村振兴驻村工作队专项资金”等9个项目绩效自评结果。

1、村级运转专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出105万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障河西镇29个村各项事务顺利开展，村委工作的正常运转，提高办公效率。存在的主要问题：存在报账不及时、手续不完善，可量化的绩效申报精确度不高的问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，指导各村正确规范使用村级公用经费，及时足额报销。

2、廉政食堂补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.52万元，实际支出9.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了乡干部职工离家远，吃饭不便的难题，不但提高了生活质量，还节约了时间，使干部职工更努力工作，扎根基层，解决后

顾之忧。存在的主要问题：报账不及时、手续不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 乡村振兴驻村工作队专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了甘家、多哇、团结三村乡村振兴工作顺利开展，提高办公效率。存在的主要问题：期间执行率不高。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，在工作上、时间上争取更多精力投入到驻村工作中，不断创新帮扶方式，变“输血”方式帮扶为“造血”式帮扶，进一步完善帮扶模式。

4、农村环境整治资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.40万元，实际支出17.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我镇29个村及1个社区整体环境卫生整洁，村容村貌焕然一新，村路院舍有了很大改观。存在的主要问题：量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、乡镇维稳资金(州级)项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.80万元，实际支出2.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，排查不稳定事件、建立基层基础工作、排查摸底、防止发生突发事件等。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6、乡镇维稳县级资金(含处非资金)项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.20万元，实际支出4.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时化解矛盾纠纷，提高调解矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。主要排查不稳定事件、建立基层基础工作、排查摸底、防止发生突发事件等。2023年，我镇多次处置不稳定事件，有效化解疑难复杂的矛盾纠纷，稳定大局，为我乡顺利开展信访维稳工作打下良好基础。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、乡镇政协协商议事活动资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.20万元，实际支出2.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕民主和团结两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持服务大局、注重民生、促进和

谐、推动发展，为河西镇建设发展发挥作用，作出积极贡献。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8、人大代表活动专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强乡镇人大队伍建设，各乡代表培训学习义务知识，提高代表的觉悟，调研交流视察，更好地了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县，以改革创新的精神推进人大制度，和人大工作与时俱进。存在的主要问题可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、社区运转专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障社区各项事务顺利有序开展，日常工作运转正常，加快办公效率，真正服务于民。存在的主要问题：需进一步规范资金管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区

建设。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步合理规范使用资金，打造和谐活力社区。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	--	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				
	村级运转资金，大村7个4万元，小村22个3.5万元，每年共计105万元，主要用于保障29个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	29村办公费	60万元	60万元	4	4	
			29村邮电费	4万元	4万元	4	4	
			29村其他商品和服务支出	30万元	30万元	4	4	
			电费29村	3万元	3万元	4	4	
			29村取暖费	3万元	3万元	4	4	
	产出指标	数量指标	村个数	29个	29个	20	20	
		质量指标	保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常	98%	98%	10	10	
		时效指标	支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快村委会办公效率	98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河西镇团结村乡村振兴旅游示范点建设项目							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目名称:河西镇团结村乡村振兴旅游示范点建设项目。项目新建乡村旅游综合服务中心1栋1085平方米、附属用房1栋113.8平方米、民宿展示厅1栋113.1平方米、民宿小院7处10栋共872.55平方米、购置变压器1台、壁挂式电锅炉9台、新建生态水渠150m,项目总投资1093.36万元。此项目为河西镇团结村乡村振兴旅游示范点建设项目补充资金46000元。此项目建设是促进发展乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚成果的需要。				按照既定目标稳步推进完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金支付金额	46000元	46000元	20	20	
	产出指标	数量指标	乡村旅游综合服务中心新建	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	98%	98%	10	10	
			项目综合利用率	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体(贫困户)满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社区工作人员工资							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.05	67.05	67.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.05	67.05	67.05	--	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				
	项目名称：社区工作人员工资 2024年河西共一个社区9个在职人员，全年工资预算670,578.12元，保障社区工作正常运行，更好为社区群众服务，提高群众幸福感、安全感。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	社区工资	670579元	670579元	20	20	
		数量指标	一个社区	1个	1个	15	15	
	产出指标	质量指标	保障社区工作正常运行	97%	97%	15	15	
		时效指标	2024年年底完成	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高社区工作人员积极性	98%	98%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社区群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区运转专项资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	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				
	社区运转专项资金共计9万元，主要用于有效组织实施与民生生活密切相关的各种公共服务、落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务等基层民生工作，为保障河西社区组织正常运转。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取暖费	1万元	1万元	4	4	
			其他商品和服务支出	2.2万元	2.2万元	2	2	
			水费	0.1万元	0.1万元	2	2	
			电费	0.3万元	0.3万元	3	3	
			办公费	3万元	3万元	4	4	
			邮电费	0.4万元	0.4万元	3	3	
			党建资金	2万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	1个	20	20	
		时效指标	支年底完成支出	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障河西社区组织正常运转	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴驻村工作队专项资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴驻村工作队资金，河西镇包括甘家、多哇、团结共三个村，每村2万元，共计6万元，保障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通费	2万元	2万元	5	5	
			取暖费	0.6万元	0.6万元	5	5	
			其他商品和服务支出	1万元	1万元	5	5	
			办公费	2.4万元	2.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村振兴村数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	各项工作顺利开展	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利开展	96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	廉政食堂补助资金							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.52	9.52	9.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.52	9.52	9.52	--	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			
	2024年9.52 万元，主要用于改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务，扎根基层，服务群众。				按照既定目标稳步推进完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年补助资金	9.52万元	9.52万元	10	10	
			每人每月成本	180元/月	180元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	每日用餐次数	2次	2次	10	10	
			年末编制在职人数	45人	45人	10	10	
		质量指标	为干部提供干净放心的就餐环境	98%	98%	10	10	
		时效指标	年底完成支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务	96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村环境整治资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.4	17.4	17.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.4	17.4	17.4	—	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				
	2023-2025年农村环境整治资金，30个行政村（社区）每年共计17.4万元，主要用于建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员雇佣费	1万元	1万元	5	5	
			垃圾清理费	6万元	6万元	5	5	
			其他商品和服务支出	10.4万元	10.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	行政村	29个	29个	15	15	
		质量指标	农村环境清洁达标率	96%	96%	15	15	
		时效指标	完成总体目标	98%	98%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善	96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动专项资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年人大代表活动专项资金，62名代表，每人每年500元，年共计31000元，主要用于调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食宿费	1.15万元	1.15万元	5	5	
			租车费	0.3万元	0.3万元	5	5	
			调研交流视察费	0.7万元	0.7万元	5	5	
			各乡代表培训学习费	0.65万元	0.65万元	5	5	
	产出指标	数量指标	确保乡镇人大代表活动经费	1个	1个	15	15	
		质量指标	调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县	98%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	以改革创新的精神推到大入入发挥人大代表作用，与时俱进表主体位置，依法治县制度	97%	97%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇维稳县级资金(含处非资金)							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年4.2万元。为了维护河西镇29个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	1万元	1万元	10	10	
			办公费	3.2万元	3.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	30个	30个	15	15	
		质量指标	维稳事件降低率	96%	96%	15	15	
		时效指标	年底完成支出	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇安全稳定	96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	长期化解矛盾纠纷，及时处理问题	95%	95%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇政协协商议事活动资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年乡镇政协协商议事活动资金，共计2.4万元。主要用于推进为群众解难事，办好事，做实事，不但实现村居全覆盖，切实把“有事好商量”协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	0.4万元	0.4万元	10	10	
			办公费	1.8万元	1.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	推进为群众解难事，办好事，做实事	98%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实把“有事好商量”协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展	96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州级社区石榴籽家园奖励资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目名称：州级社区“石榴籽家园” 项目资金：3万元 项目实施年度：2024年 根据文件：南财行字【2023】645号文 贵德县河西镇人民政府河西社区被评为全省民族示范社区，奖励资金3万元，用于民族团结进步相关资金保障工作，提高社区办公效率。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	使用单位	1个	1个	20	20	
		质量指标	民族团结工作的合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河西镇村庄规划编制项目							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	贵德县河西镇村庄规划编制项目2023年投入资金60万元。2024年结转12万元，木干村、幸福村、本科村庄规划编制，完成3个村的村庄规划编制工作，加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	村庄规划数	3个	3个	15	15	
		质量指标	规划报告合格率	97%	97%	15	15	
		时效指标	按时完成任务编制次数占应编制次数	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设	优	优	10	10	
		可持续影响	长效持续为乡村建设打好基础	96%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	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				
	2024年给予春节文化活动补助经费65000元，通过项目的实施，加强基层歌舞表演能力，丰富群众文化活动，保存和展示我镇历史、艺术和社会文化价值，同时提高我镇文化站公共文化服务水平，暨疫情后恢复群众健康、提高群众幸福指数。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	演出人员劳务费服饰费	6.5万元	6.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	村个数	14个	14个	15	15	
		质量指标	保障节目质量、服装质量	96%	96%	15	15	
		时效指标	按时完成演出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康,提高生活质量	96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.49	1.49	1.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—	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				
	项目名称:人大工作经费,资金总额14896.5元,用于人大日常工作开展,更好地为人大代表服务,提高人大代表积极性。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大工作经费	14896.5元	14896.5元	20	20	
	产出指标	数量指标	人大代表	200个	200个	15	15	
		质量指标	保障人大工作开展	97%	97%	15	15	
		时效指标	2024年完成支出	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表的社会责任感	97%	97%	10	10	
		可持续影响	长效持续为人大工作打好基础	97%	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级监督管理委员会经费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.12	0.12	0.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	--	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				
	项目名称:村级监督委员会经费，项目资金1211元，用于其他纪委监委事务支出，提高纪委监委工作效率，更好地监督单位日常工作开展。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级监督管理委员会经费	1211元	1211元	20	20	
	产出指标	数量指标	纪委专员	4人	4人	15	15	
		质量指标	日常工作质量	97%	97%	15	15	
		时效指标	2024年完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的突出问题	97%	97%	10	10	
		可持续影响	长效持续为纪委工作打好基础	97%	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委专员满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女儿童维权服务站建设资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.59	1.59	1.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	—	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				
	项目名称:妇女儿童维权服务站建设资金,资金15942元，为29个村一个社区妇女儿童提供服务，解决她们日常急需，提高妇女儿童的幸福感安全感。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童维权服务站建设资	15942元	15942元	20	20	
	产出指标	数量指标	村、社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	保证妇女儿童权益	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童权益	97%	97%	10	10	
		可持续影响	长效持续为妇女儿童维权工作打好基础	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高妇女儿童满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	七一党建活动经费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.39	0.39	0.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	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				
	项目名称:七一党建活动经费,资金数额3919.9元,用于党建活动开支,认真落实党组织的各项指标任务,提高党建工作效率,提高党建工作质量。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	七一党建活动经费	3919.9元	3919.9元	20	20	
	产出指标	数量指标	为31个党组织服务	32个	32个	15	15	
		质量指标	保障党建工作质量	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党建工作质量	97%	97%	10	10	
		可持续影响	长效持续为党建工作打好基础	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年农牧民党员轮训经费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.16	0.16	0.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	--	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				
	项目名称:2021年农牧民党员轮训经费,资金数额1560元,用于农牧民党员轮训工作开展,提高农牧民党员工作积极性,更好地起到带头模范作用。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年农牧民党员轮训经费	1560元	1560元	20	20	
	产出指标	数量指标	村社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	党员轮训工作合格率	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农牧党员满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海省委宣传部基层示范点建设经费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目名称:青海省委宣传部基层示范点建设经费，资金数额20000元，用于日常宣传工作开展，提高宣传效率，更好推进各项工作开展。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青海省委宣传部基层示范点	2万元	1560元	20	20	
	产出指标	数量指标	村社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	宣传工作合格率	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维稳经费(政法委)							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.18	1.18	1.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.18	1.18	1.18	—	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				
	项目名称:维稳经费(政法委),资金数额11797元,为了维护镇29个村、1个社区的社会稳定,不引发非正常上访和群体性事件,化解纠纷矛盾,及时处理问题,使维稳事件消失在萌芽状态,处理率达到100%;并积极开展各项维稳及安全宣传活动,提高居民认知度,完成维稳和安全,提高群众满意度。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维稳经费(政法委)	11797元	11797元	20	20	
	产出指标	数量指标	村社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	维稳事件降低率	96%	96%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇安全稳定	96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	艺术表演场所资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.42	2.42	2.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.42	2.42	2.42	—	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				
	项目名称:艺术表演场所资金,资金数额24177.44元,用于团结贡拜村村级文化广场修建资金10177.44元、贡拜村文化广场修建质保金14000元。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艺术表演场所资金	24177.44元	24177.44元	20	20	
	产出指标	数量指标	村个数	2个	2个	15	15	
		质量指标	文化广场修建合格率	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节期间文艺演出补助							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	--	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				
	项目名称:春节期间文艺演出补助,资金数额9866.18元,用于春节期间文艺活动演出的各项支出,保障节目质量。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	春节期间文艺演出补助	9866.18元	9866.18元	20	20	
	产出指标	数量指标	村社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	保障节目质量	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活跃社会气氛	97%	97%	10	10	
		可持续影响	长效持续为演出打好基础	97%	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人工作经费(村级、镇级)							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.91	5.91	5.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.91	5.91	5.91	—	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			
	项目名称:残疾人工作经费(村级、镇级)，资金数额59135元，用于残疾人动态调整经费，残疾人工作经费，为残疾人提供力所能及的帮助。				按照既定目标稳步推进完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人工作经费(村级、镇级)	59135元	59135元	20	20	
	产出指标	数量指标	村社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	保障残疾人工作合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2018年卫生局拨入农村环境保护款							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.86	1.86	1.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—	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				
	项目名称:2018年卫生局拨入农村环境保护款，资金数额18600元，建立健全河西镇29个行政村及一个社区环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品或服务	18600元	18600元	20	20	
	产出指标	数量指标	村社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	农村环境清洁达标率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境明显改善	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清洁村庄和长效机制建设资金(多勒仓村清洁)							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.23	2.23	2.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—	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			
	项目名称:清洁村庄和长效机制建设资金(多勒仓村清洁),资金数额22255.41元，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。				按照既定目标稳步推进完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清洁村庄和长效机制建设村	22255.41元	22255.41元	20	20	
	产出指标	数量指标	村	1个	1个	15	15	
		质量指标	农村环境清洁达标率	97%	97%	15	15	
		时效指标	完成总体目标	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境明显改善	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各村上交水费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.32	3.32	3.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	3.32	—	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				
	项目名称：各村上交水费，资金数额33171.06元，该笔资金用于各村其他水利支出，保障各村用水安全，提高群众的满意度。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务	33171.06元	33171.06元	20	20	
	产出指标	数量指标	村社区	30个	30个	15	15	
		质量指标	用水达标率	97%	97%	15	15	
		时效指标	完成总体目标	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村用水质量明显改善	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	和顺顺合作社分红剩余资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.76	0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	--	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				
	项目名称:和顺顺合作社分红剩余资金,资金数额7600元,用于入股分红,提高村民年收入,改善生活,提高满意度。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	和顺顺合作社分红剩余资金	7600元	7600元	20	20	
	产出指标	数量指标	我镇范围内使用	1个	1个	15	15	
		质量指标	保证分红工作质量	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期限内完成支出	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众生活质量有所提高	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	和顺顺专业合作社质保金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	项目名称: 和顺顺专业合作社质保金, 资金数额100000元，确保合作社各项事宜正常开展，保证分红资金发放到位。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	和顺顺专业合作社质保金	10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	我镇范围内使用	1个	1个	15	15	
		质量指标	保证分红工作质量	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期限内完成支出	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众生活质量有所提高	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年人驿站资金							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.55	0.55	0.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	--	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			
	项目名称:老年人驿站资金,资金数额5506元,用于西山湾老年人驿站资金支出,保证老年驿站正常运行,为老年人提供便利。				按照既定目标稳步推进完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他支出	5506元	5506元	20	20	
	产出指标	数量指标	驿站数	1个	1个	15	15	
		质量指标	保障驿站工作质量	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级业务用房项目款							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.11	30.11	30.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.11	30.11	30.11	—	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				
	项目名称:村级业务用房项目款,资金数额301118.54元，主要用于改善村民居住环境，提高群众满意度。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级业务用房项目款	301118.54元	301118.54元	20	20	
	产出指标	数量指标	村个数	29个	29个	15	15	
		质量指标	村级业务用房质量	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村民居住环境	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路养护费							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目名称:公路养护费,资金数额4462元,主要用于河西片区公路养护,保障车辆通信无障碍,提高群众出行安全指数。				按照既定目标稳步推进完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公路养护费	4462元	4462元	20	20	
	产出指标	数量指标	河西片区	1个	1个	15	15	
		质量指标	公路养护合格率	97%	97%	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行安全指数	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇维稳资金(州级)							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目名称:乡镇维稳州级资金(含处非资金),资金数额2.8万元,为了维护镇29个村、1个社区的社会稳定,不引发非正常上访和群体性事件,化解纠纷矛盾,及时处理问题 项目编码 项目名称 乡镇维稳州级资金(含处非资金) 主管部门 贵德县河西镇人民政府 实施单位 贵德县河西镇人民政府(本级) 资金金额(万元) 财政拨款数 2.80 其他资金 预算执行率权重(%) ,使维稳事件消失在萌芽状态,处理率达到100%;并积极开展各项维稳及安全宣传活动,提高居民认知度,完成维稳和安全,提高群众满意度,。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	1万元	1万元	10	10	
			其他商品和服务	1.8万元	1.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	29个	29个	15	15	
		质量指标	维稳事件降低率	98%	98%	15	15	
		时效指标	年底完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇安全稳定	98%	98%	10	10	
		可持续影响	长期化解矛盾纠纷,及时处理问题	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两节走访慰问驻村工作队经费							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河西镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目名称:两节走访慰问驻村工作队经费,资金数额6000元,用于三个脱贫村驻村工作队慰问,提高驻村工作队队员工作积极性。			按照既定目标稳步推进完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务	6000元	6000元	20	20	
	产出指标	数量指标	脱贫村	3个	3个	15	15	
		质量指标	提高驻村工作队工作质量	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目期内完成支出	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好为群众服务	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	584	584	584	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	584	584	584	--	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			
	项目名称:村干部报酬 全年预计需要资金584万元，保障河西镇29个行政村村干部报酬，更好开展村内各项工作，维护好村民利益。				按照既定目标稳步推进完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村干部报酬发放总额	584万元	584万元	20	20	
	产出指标	数量指标	村干部人数	230个	230个	10	10	
			村干部报酬补贴村	29个	29个	10	10	
		质量指标	村干部报酬发放到位率	98%	98%	10	10	
		时效指标	村干部报酬及时发放	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层干部工作积极性	97%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。