

贵德县河东乡人民政府
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) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(2) 政府职能：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。②制定并组织实施乡村建设规划，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和工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习。⑥完成上级政府交办的其他事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

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：贵德县河东乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域办公室、公共管理服务办公室。

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	1,527.38	一、一般公共服务支出	32	458.20
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	6.90
八、其他收入	8	13.60	八、社会保障和就业支出	39	291.00
	9		九、卫生健康支出	40	81.78
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	645.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	54.29
	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	6.00
	23		二十三、其他支出	54	4.50
	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	1,545.98	本年支出合计	58	1,562.58
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	18.91	年末结转和结余	60	2.32
	30			61	
总计	31	1,564.89	总计	62	1,564.89

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	1,545.98	1,532.38					13.60
201	一般公共服务支出	447.20	433.60					13.60
20101	人大事务	2.47	2.47					
2010199	其他人大事务支出	2.47	2.47					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.13	401.13					
2010301	行政运行	394.89	394.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24	6.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.40	2.80					13.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.40	2.80					13.60
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
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	6.90	6.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.90	6.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.90	6.90					
208	社会保障和就业支出	290.50	290.50					
20802	民政管理事务	169.69	169.69					
2080208	基层政权建设和社区治理	169.69	169.69					

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	118.81	118.81					
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	81.78	81.78					
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78					
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	54.18	54.18					
211	节能环保支出	9.00	9.00					
21104	自然生态保护	9.00	9.00					
2110402	农村环境保护	9.00	9.00					
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	645.31	645.31					
21301	农业农村	177.85	177.85					
2130104	事业运行	156.85	156.85					
2130126	农村社会事业	21.00	21.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.65	73.65					
2130505	生产发展	59.82	59.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.83	13.83					
21307	农村综合改革	393.80	393.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.80	393.80					
221	住房保障支出	54.29	54.29					

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
22102	住房改革支出	54.29	54.29					
2210201	住房公积金	54.29	54.29					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					

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		1,562.58	964.70	597.88			
201	一般公共服务支出	458.20	394.89	63.31			
20101	人大事务	2.47		2.47			
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.42	394.89	16.52			
2010301	行政运行	394.89	394.89				
2010304	专项服务	3.11		3.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.42		13.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.12		17.12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.12		17.12			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
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	6.90		6.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.90		6.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.90		6.90			
208	社会保障和就业支出	291.00	270.50	20.49			
20802	民政管理事务	169.69	151.69	18.00			

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
2080208	基层政权建设和社区治理	169.69	151.69	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81				
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01				
20811	残疾人事业	0.49		0.49			
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	81.78	81.78				
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78				
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	54.18	54.18				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21104	自然生态保护	9.00		9.00			
2110402	农村环境保护	9.00		9.00			
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	645.91	163.23	482.67			
21301	农业农村	177.85	156.85	21.00			
2130104	事业运行	156.85	156.85				
2130126	农村社会事业	21.00		21.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.65		73.65			
2130505	生产发展	59.82		59.82			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.83		13.83			
21307	农村综合改革	393.80	6.38	387.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.80	6.38	387.42			
21399	其他农林水支出	0.60		0.60			
2139999	其他农林水支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	54.29	54.29				
22102	住房改革支出	54.29	54.29				
2210201	住房公积金	54.29	54.29				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
229	其他支出	4.50		4.50			
22999	其他支出	4.50		4.50			
2299999	其他支出	4.50		4.50			

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	1,527.38	一、一般公共服务支出	33	433.60	433.60		
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	6.90	6.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.50	290.50		
	9		九、卫生健康支出	41	81.78	81.78		
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44	645.31	645.31		
	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	54.29	54.29		
	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	6.00	6.00		
	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	1,532.38	本年支出合计	59	1,532.38	1,527.38	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	1,532.38	总计	64	1,532.38	1,527.38	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		1, 527. 38	964. 70	562. 68
201	一般公共服务支出	433. 60	394. 89	38. 71
20101	人大事务	2. 47		2. 47
2010199	其他人大事务支出	2. 47		2. 47
20102	政协事务	3. 00		3. 00
2010299	其他政协事务支出	3. 00		3. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401. 13	394. 89	6. 24
2010301	行政运行	394. 89	394. 89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 24		6. 24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 80		2. 80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 80		2. 80
20132	组织事务	20. 00		20. 00
2013299	其他组织事务支出	20. 00		20. 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	6. 90		6. 90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 90		6. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 90		6. 90
208	社会保障和就业支出	290. 50	270. 50	20. 00
20802	民政管理事务	169. 69	151. 69	18. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	169. 69	151. 69	18. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 81	118. 81	
2080501	行政单位离退休	32. 89	32. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 48	56. 48	

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	27.44	27.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	81.78	81.78	
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	54.18	54.18	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21104	自然生态保护	9.00		9.00
2110402	农村环境保护	9.00		9.00
213	农林水支出	645.31	163.23	482.07
21301	农业农村	177.85	156.85	21.00
2130104	事业运行	156.85	156.85	
2130126	农村社会事业	21.00		21.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.65		73.65
2130505	生产发展	59.82		59.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.83		13.83
21307	农村综合改革	393.80	6.38	387.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.80	6.38	387.42
221	住房保障支出	54.29	54.29	
22102	住房改革支出	54.29	54.29	
2210201	住房公积金	54.29	54.29	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00

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	864.35	302	商品和服务支出	65.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.67	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.92	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.13	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费	3.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.18	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	1.24	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.89	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	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	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	4.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	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	10.39			
人员经费合计		899.24	公用经费合计					65.45

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
4.82		4.82		4.82		4.82		4.82		4.82	

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		65.45
302	商品和服务支出	65.45
30201	办公费	10.02
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.20
30206	电费	1.87
30207	邮电费	0.87
30208	取暖费	3.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.82
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.00
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	16.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.43

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	4.82
30239	其他交通费用	0.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.39
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	24.83
1. 政府采购货物支出	2	24.83
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1,564.89万元，比上年收入、支出总计各减少299.44万元，下降16.06%，主要原因是2024年乡镇不再实施基建项目，故无基建项目资金收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,545.98万元，其中：财政拨款收入1,532.38万元，占99.12%；其他收入13.60万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,562.58万元，其中：基本支出964.70万元，占61.74%；项目支出597.88万元，占38.26%。

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1,532.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少59.98万元，下降3.77%，主要原因是进一步落实中央八项规定，压减单位业务专项资金，故2024年财政收支下降。

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1,527.38万元，占本年支出合计的97.75%，比上年减少64.98万元，下降4.08%，主要原因是：一是乡镇不再实施基建项目，故无基建项目资金收支；二是压减单位业务专项资金，故2024年财政支出下降）。

（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）433.60万元，占28.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.90万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）290.50万元，占19.02%；卫生健康支出（类）81.78万元，占5.35%；节能环保支出（类）9万元，占0.59%；农林水支出（类）645.31万元，占42.25%；住房保障支出（类）54.29万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出（类）6万元，占0.39%。

（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1,441.87万元，支出决算为1,527.38万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增绩效考核奖、防汛资金等。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2.47万元，支出决算为2.47万元，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3万元，支出决算为3万元，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390.69万元，支出决算为394.89万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常流

动，调进调出产生工资差异。

（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6.24万元，支出决算为6.24万元，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2.80万元，支出决算为2.80万元，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0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2024年中新增项目。

（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0万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2024年年末新增项目。

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169.69万元，支出决算为169.69万元，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35.93万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是3月份1名退休人员去

世，工资停发。

(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59.53万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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31.91万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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1.66万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员1名。

(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0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2024年新增项目。

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18.12万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.55万元，支出决算为54.18万元，完成年初预算的

118.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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9万元，支出决算为9万元，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171.95万元，支出决算为156.85万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增项目。

（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0万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转，下半年完成支付。

（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13.99万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结余款上缴财政。

（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407.50万元，支出决算为393.80万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬预算依据执行产生差异。

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58

万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中按实际需求新增项目。

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964.70万元，其中：人员经费899.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费65.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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4.82万元，支出决算为4.82万元，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4.82万元，支出决算为4.82万元，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4.82万元，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4.82万元。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4.82万元，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减少15.72万元，下降76.53%。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减少

15.72万元，下降76.53%，主要原因是单位公车编制确定，公务用车已更新完毕；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65.45万元，比上年减少36.52万元，下降35.81%，主要原因是2024年绩效考核奖不在单位公用经费功能科目中核算。

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24.83万元，其中：政府采购货物支出24.83万元、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，贵德县河东乡人民政府对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金107.21万元，占部门项目支出预算总额的7.33%。绩效目标完成情况：100%。

组织对“乡村振兴运转资金”项目、“廉政食堂资金”项目、“社区运转经费”开展了部门评价，涉及资金107.21万元。从评价情况来看，我乡能严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，绩效管理工作在县政府的正确领导下，始终坚持以科学发展观为指导，把绩效管理工作作为检验我乡服务发展、

服务基层、服务群众的主要标尺，作为建设高效政府的主要载体，加强领导、强化措施、落实责任、扎实推进，确保绩效管理工作取得实效。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河东乡人民政府在2024年度部门决算中反映“乡村振兴运转资金”“廉政食堂资金”“村级运转经费”“社区运转经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 乡村振兴扶贫工作队项目绩效自评综述：

绩效目标：保障查达、哇里、阿什贡、边都四村乡村振兴扶贫工作顺利开展，提高办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.840593万元，结转0万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，充分保障查达、哇里、阿什贡、边都四村乡村振兴扶贫工作顺利开展，资金使用合规，办公效率高。存在的主要问题：帮扶方式单一，受资金、技术等方面条件的制约，导致帮扶难度大，成效不明显。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，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。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障河东乡15个村各项事务顺利开展，确保村委工作正常运转，提高办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.5万元，实际支出53.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障河东乡15个村各项事务顺利开展，确保村委工作正常运转，提高办公效率。存在的主要问

题：各村经费都有规定的比例安排，有的村无法合理规范使用村级公用经费，有的村使用不达标，仍然存在报账不及时、手续不完善以及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。

3. 社区公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障河东乡两个社区各项事务顺利开展，确保日常工作正常运转，提高社区服务质量，更好地服务社区居民。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障社区各项事务顺利有序开展，确保日常工作运转正常，提高办公效率，真正服务于民。存在的主要问题：需要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。

4. 廉政灶补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决基层干部离家远、吃饭不便的难题，既能提高生活质量，又能节约时间，让干部职工更努力工作，扎根基层，解决后顾之忧。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.24万元，实际支出6.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证干部职工每顿都能吃上可口饭菜，吃饱、吃好，做到不浪费、不奢侈，饭菜按时足量、干净又营养。存在的主要问题：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. 农村生态环境保护建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：改善我乡15个村及2个社区的环境卫生，改变村容村貌脏乱差的状况。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%。通过项目实施，使我乡15个村及2个社区整体环境卫生整洁，村容村貌焕然一新，村落院舍有了很大改观。存在的主要问题：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。

6. 乡镇县级维稳工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时化解我乡15个村2个社区矛盾纠纷，提高矛盾纠纷调解率，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。项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。乡镇维稳是一项非常重要的工作，主要包括排查不稳定事件、夯实基层基础工作、开展排查摸底、防止突发事件发生等。2024年，我乡共处置7次不稳定事件，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。存在的问题：年度预算项目预期目标设定不符合实际情况，预算项目指标设定不科学。针对以上问题，我乡要不断完善健全项目管理制度，在制定2025年预算项目年度目标时充分调查，确保年度预算目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量；在制定预算项目绩效目标时充分考虑其科学性，并确保其可以量化评价，为后续项目绩效评价工作奠定基础。

7. 乡镇州级维稳专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：州级下拨“乡镇维稳专项资金”，极大地补充了县级维稳资金的不足，进一步增强了乡镇维稳力度，促进我乡积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进社会和谐稳定。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%，州级维稳专项资金是对我乡维稳工作的极大补充。存在的问题：年度预算项目预期目标设定不符合实际情况，预算项目指标设定不科学。针对以上问题，我乡要不断健全完善项目管理制度，在制定2025年预算项目目标时充分调研，确保预算目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量；在制定预算项目绩效目标时充分考虑其科学性，并确保其可量化评价，为后续项目绩效评价工作奠定基础。

8、政协有事好商量协商议事活动经费绩效自评综述：

绩效目标：以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，为河东乡的建设、发展、大跨越发挥作用，作出积极贡献。项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。2024年我乡以加强和改进政协工作为主线，牢牢把握团结和民主两大主题，紧扣经济发展大局，主动作为，勇于担当，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助力河东乡社会和谐和经济发展“双胜利”作出了积极贡献。存在的问题：预算项目预期目标设定不符合实际情况，预算项目指标设定不科学。针对以上问题，我乡要不断健全完善项目管理制度，在制定2025年预算项目目标时充分调研，确保预算目

标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量。

9、人大代表专项资金绩效自评综述：

绩效目标：2024年我乡加强乡镇人大队伍建设，组织乡人大代表培训学习业务知识，提高代表的觉悟，开展调研、交流、视察活动，更好地了解民情，掌握群众反映的热点难点问题。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，充分认识乡镇人大代表工作的重要性，建立代表培训制度，发挥乡镇人大代表作用，尊重代表主体地位，依法治县，以改革创新的精神推动人大制度和人大工作与时俱进。项目全年预算数为2.47万元，实际支出2.47万元，结转0万元，完成年度预算的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资金							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河东乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障查达、哇里、阿什贡、边都四村乡村振兴工作顺利开展，提高办公效率，服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的乡村振兴工作任务。				按照年初既定目标全面稳步推进完成。			
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	乡村振兴驻村费用	8万元	7.84万元	20	18	驻村干部就地住宿，节约了车辆耗油量
	产出指标	数量指标	边都、哇里、查达、阿什贡 增强小池引领，推进乡村振兴（增加农民收入）	4个	4个	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续推进乡村振兴	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

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	河东乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.5	53.5	53.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.5	53.5	53.5	--	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				
	保障河东乡辖区15个行政村村级事务顺利开展，村委日常工作运转正常，提高办公效率，提高村民满意度。其中大村2个，每村4万元，小村13个，每村3.5万元，共计53.5万元。			按照年初既定目标全面稳步推进完成。				
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	村级运转支出	53.5万元	53.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	行政村个数	15	15	15	15	
		质量指标	确保15个村级事务正常运转	98%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障15个村级事务正常运转，加快村委会办公效率，提高全乡各村经济发展和人民生活水平。	98%	98%	10	10	
		可持续影响	村级事务得到持续发展	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区运转经费（含党建经费）							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河东乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	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				
	保障本乡两个社区各项事务顺利开展，日常工作运转正常，提高社区服务质量。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，切实保障河东乡社区组织正常运转。			按照年初既定目标全面稳步推进完成。				
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	社区运转费用支出	18万元	18万元	20	20	
	产出指标	数量指标	社区数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	上级部门考核	98%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成支出	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇维稳专项资金（含处非资金）										
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河东乡人民政府						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	4.2	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							
	15个村2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高事件预防能力以及处理能力，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度，促进河东地区社会和谐稳定。			按照年初既定目标全面稳步推进完成。							
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	维稳支出	4.2万元	4.2万元	20	20				
	产出指标	数量指标	15个村级、2个社区维稳	17个	17个	15	15				
		质量指标	妥善解决处理维稳事件	98%	98%	10	10				
		时效指标	按时完成支出	1年	1年	15	15				
	效益指标	社会效益指标	及时迅速处理维稳事件	99%	99%	10	10				
		可持续发展指标	打造和谐社会	98%	98%	10	10				
群众满意度指标						群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇州级维稳工作资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河东乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	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				
	力求15个村，2个社区维稳事件及时处理率达100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，促进河东地区社会和谐稳定，提高群众满意度。			按照年初既定目标全面稳步推进完成。				
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	项目总额	2.8万元	2.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维稳村级个数	17个	17个	15	15	
		质量指标	维护河东乡和谐稳定	99%	99%	15	15	
		时效指标	年底完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时迅速处理维稳事件	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续迅速解决人民矛盾	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村生态环境保护建设资金							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河东乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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			
	改善我乡15个村及2个社区的环境卫生，改善村容村貌脏乱差状况，达到预期的经济、生态环境效益。树立美丽乡村新风尚.打造清洁优美的新农村形象，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。				按照年初既定目标全面稳步推进完成。			
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	经济效益指标	打扫卫生清理垃圾	9万元	9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	15个村环境整治保护	15个	15个	15	15	
		质量指标	卫生合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整洁干净的新风貌	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	整洁村容村貌	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	廉政灶伙食补助							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	河东乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.24	6.24	6.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.24	6.24	6.24	--	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			
	方便和改善基层干部离家远，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。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，伙食卫生又营养，不奢侈、不浪费，按时足量，保证干部职工每顿都吃上可口饭菜，吃饱、吃好。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。				按照年初既定目标全面稳步推进完成。			
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	伙食补助	6.24万元	6.24万元	20	20	
	产出指标	数量指标	每日供餐次数	2餐	2餐%	15	15	
		质量指标	干净、卫生、营养全面	95%	95%	15	15	
		时效指标	按月、按季及时支出	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善机关干部生活条件，加强农村基层党风廉政建设	97%	97%	10	10	
		可持续影响 指标	能更好地安心工作，服务于民	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	政协有事好商量协商议事活动资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	河东乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	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				
	提高委员的参政议政水平，进一步提高我乡经济社会发展质量。及时支出活动经费，提高党政领导与政协委员面谈协商，增加基层服务活动，提高群众的科学性和民主性，使委员满意度达到98%以上。实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现15个村全覆盖，切实把“有事好商量协商议事”打造成党委政府“好帮手”。			按照年初既定目标全面稳步推进完成。				
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	有事好商量活动支出	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	15个村2个社区	17个	17个	15	15	
		质量指标	提高委员履职能力	98%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成资金支出	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众民主性	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	增加基层服务活动，提高群众的科学性和民主性	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的科学性和民主性，使委员满意	98%	98%	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	河东乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.47	2.47	2.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	--	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				
	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，更好的了解民情，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。			按照年初既定目标全面稳步推进完成。				
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	村社区代表调研培训支出	2.47万元	2.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及人大代表村、社区数量	17个	17个	15	15	
		质量指标	解决热点难点问题	98%	98%	15	15	
	效益指标	时效指标	按时完成支出	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	吸引群众的所思所想所盼，做到下情上达、民意畅通	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	创新人大制度提高群众幸福度	96%	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	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。