

贵德县尕让乡人民政府
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)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：“贵德县尕让乡人民政府本级”。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、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	1,511.36	一、一般公共服务支出	32	471.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	18.48
八、其他收入	8	12.49	八、社会保障和就业支出	39	101.06
	9		九、卫生健康支出	40	70.26
	10		十、节能环保支出	41	13.20
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	797.53
	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	52.37
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	5.09
	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	1,525.85	本年支出合计	58	1,541.01
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	56.58	年末结转和结余	60	41.42
	30			61	
总计	31	1,582.43	总计	62	1,582.43

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, 525. 85	1, 513. 36					12. 49
201	一般公共服务支出	465. 46	457. 06					8. 40
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	1. 35	1. 35					
2010299	其他政协事务支出	1. 35	1. 35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442. 24	442. 24					
2010301	行政运行	433. 08	433. 08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 17	9. 17					
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	12. 40	4. 00					8. 40
2013299	其他组织事务支出	12. 40	4. 00					8. 40
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	15. 30	15. 30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 30	15. 30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 30	15. 30					
208	社会保障和就业支出	100. 26	99. 86					0. 40
20805	行政事业单位养老支出	97. 86	97. 86					
2080501	行政单位离退休	11. 54	11. 54					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91					
20811	残疾人事业	0.40						0.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.40						0.40
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	70.03	70.03					
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03					
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97					
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91					
2101103	公务员医疗补助	38.15	38.15					
211	节能环保支出	13.20	13.20					
21104	自然生态保护	13.20	13.20					
2110402	农村环境保护	13.20	13.20					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.00	2.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	797.23	793.54					3.69
21301	农业农村	139.98	139.98					
2130104	事业运行	139.64	139.64					
2130126	农村社会事业	0.34	0.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.04	107.04					
2130505	生产发展	21.97	21.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.07	85.07					
21307	农村综合改革	550.21	546.52					3.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.21	546.52					3.69
221	住房保障支出	52.37	52.37					

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	52.37	52.37					
2210201	住房公积金	52.37	52.37					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

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		1,541.01	792.97	748.04			
201	一般公共服务支出	471.01	433.08	37.94			
20101	人大事务	4.01		4.01			
2010199	其他人大事务支出	4.01		4.01			
20102	政协事务	1.35		1.35			
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.51	433.08	10.43			
2010301	行政运行	433.08	433.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.43		10.43			
20129	群众团体事务	0.40		0.40			
2012906	工会事务	0.40		0.40			
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	13.25		13.25			
2013299	其他组织事务支出	13.25		13.25			
20136	其他共产党事务支出	5.69		5.69			
2013699	其他共产党事务支出	5.69		5.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.48		18.48			
20701	文化和旅游	3.18		3.18			
2070108	文化活动	3.18		3.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30			
208	社会保障和就业支出	101.06	97.86	3.20			
20802	民政管理事务	0.55		0.55			
2080299	其他民政管理事务支出	0.55		0.55			
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86				
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91				
20811	残疾人事业	0.65		0.65			
2081199	其他残疾人事业支出	0.65		0.65			
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	70.26	70.03	0.24			
21007	计划生育事务	0.24		0.24			
2100716	计划生育机构	0.24		0.24			
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03				
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97				
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	38.15	38.15				
211	节能环保支出	13.20		13.20			
21104	自然生态保护	13.20		13.20			
2110402	农村环境保护	13.20		13.20			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.00		2.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	797.53	139.64	657.89			
21301	农业农村	139.98	139.64	0.34			

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
2130104	事业运行	139.64	139.64				
2130126	农村社会事业	0.34		0.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.04		107.04			
2130505	生产发展	21.97		21.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.07		85.07			
21307	农村综合改革	550.51		550.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.51		550.51			
221	住房保障支出	52.37	52.37				
22102	住房改革支出	52.37	52.37				
2210201	住房公积金	52.37	52.37				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	5.09		5.09			
22999	其他支出	5.09		5.09			
2299999	其他支出	5.09		5.09			

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	1,511.36	一、一般公共服务支出	33	457.06	457.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	15.30	15.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.86	99.86		
	9		九、卫生健康支出	41	70.03	70.03		
	10		十、节能环保支出	42	13.20	13.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	12		十二、农林水支出	44	793.54	793.54		
	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	52.37	52.37		
	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	10.00	10.00		
	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	1,513.36	本年支出合计	59	1,513.36	1,511.36	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	31.94	年末财政拨款结转和结余	60	31.94	31.94		
一般公共预算财政拨款	29	31.94		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	1,545.30	总计	64	1,545.30	1,543.30	2.00	

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		1,511.36	792.97	718.39
201	一般公共服务支出	457.06	433.08	23.99
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	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.24	433.08	9.17
2010301	行政运行	433.08	433.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.17		9.17
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	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	15.30		15.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30
208	社会保障和就业支出	99.86	97.86	2.00
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86	
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	

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
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	70.03	70.03	
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	
2101103	公务员医疗补助	38.15	38.15	
211	节能环保支出	13.20		13.20
21104	自然生态保护	13.20		13.20
2110402	农村环境保护	13.20		13.20
213	农林水支出	793.54	139.64	653.90
21301	农业农村	139.98	139.64	0.34
2130104	事业运行	139.64	139.64	
2130126	农村社会事业	0.34		0.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.04		107.04
2130505	生产发展	21.97		21.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.07		85.07
21307	农村综合改革	546.52		546.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.52		546.52
221	住房保障支出	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.37	52.37	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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	670.56	302	商品和服务支出	89.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.00	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.77	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.44	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.10	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	54.14	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.27	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	30208	取暖费	18.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.15	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	2.81	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.63	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	14.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	11.54	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	2.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.99	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	8.58	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	6.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.34	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	6.26			
人员经费合计		685.01	公用经费合计					107.97

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			2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		2.00	2.00		2.00	

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
24.60		24.60	17.98	6.62		24.60		24.60	17.98	6.62	

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
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		107.97
302	商品和服务支出	89.99
30201	办公费	11.05
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	18.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
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	12.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.58

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	6.62
30239	其他交通费用	18.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.98
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,582.43万元，比上年收入、支出总计各减少624.19万元，下降28.29%，主要原因是较上年减少了乡村振兴产业项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,525.85万元，其中：财政拨款收入1,513.36万元，占99.18%；其他收入12.49万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,541.01万元，其中：基本支出792.97万元，占51.46%；项目支出748.04万元，占48.54%。

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1,545.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少368.76万元，下降19.27%，主要原因是较上年减少了乡村振兴产业项目。

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1,511.36万元，占本年支出合计的98.08%，比上年减少370.76万元，下降19.70%，主要原因是较上年减少了乡村振兴产业项目。

（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）457.06万元，占30.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.30万元，占1.01%；社会保障和就业支出（类）99.86万元，占6.61%；卫生健康支出（类）70.03万元，占4.63%；节能环保支出（类）13.20万元，占0.87%；农林水支出（类）793.54万元，占52.51%；住房保障支出（类）52.37万元，占3.47%；灾害防治及应急管理支出（类）10万元，占0.66%。

（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1,548.50万元，支出决算为1,511.36万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是后续追加了相关经费。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1.35万元，支出决算为1.35万元，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409.37万元，支出决算为433.08万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年编制实32人，较上年增加。

（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9.50万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是减少了办公用品的购买。

（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2.80万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是增加了维稳办公用品的购置。

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25.60万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的59.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少一名退休人员。

（2）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69.86万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的77.50%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出较多。

（3）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29.27万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的100%。

(4) 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3.33万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险基数调整。

(5) 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2万元，支出决算为2万元，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19.09万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的117.00%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.17万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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14.02万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算数估值较大。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为158.29万元，支出决算为139.64万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年内调换村干部较多。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的6.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算数较大。。

(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21.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年支出项目结转资金。

(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24.50万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的347.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出结转项目费用。

(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81万元，支出决算为546.52万元，完成年初预算的674.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增了项目。

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59.08万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增防汛资金。

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792.97万元，其中：人员经费685.01万元，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107.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、公务用车购置。

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2万元，本年支出2万元，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24.60万元，支出决算为24.60万元，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24.60万元，支出决算为24.60万元，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24.60万元，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24.60万元。其中：公务用车购置支出17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出6.62万元，公务用车保有量为3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17.21万元，增长232.88%。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17.21万元，增长232.88%，主要原因是主要原因是购置了公务用车；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107.97万元，比上年增加20.28万元，增长23.13%，主要原因是本年新购置公务用车一辆。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，贵德县尕让乡人民政府对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金138.69万元，占部门项目支出预算总额的13.89%。绩效目标完成情况：100%。

组织对“精准扶贫工作队经费项目、县级维稳专项经费项目、纪委监委两化建设工作经费项目、乡镇政协联络办公室有事好商量经费项目、村级公用经费项目、农村生态环境保护建设资金项目、廉政灶伙食补助项目、州级维稳专项经费项目、人大代表活动专项资金项目”开展了部门评价，涉及资金138.69万元。从评价情况来看，全部项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县尕让乡人民政府在2024年度部门决算中反映“精准扶贫工作队经费项目、县级维稳专项经费项目、纪委监委两化建设工作经费项目、乡镇政协联络办公室有事好商量经费项目、村级公用经费项目、农村生态环境保护建设资金项目、廉政灶伙食补助项目、州级维稳专项经费项目、人大代表活动专项资金项目”等9个项目绩效自评结果。

1. 精准扶贫工作队经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.00万元，实际支出24.00万元，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，强化了乡村振兴驻村工作队运行保障，确保了工作队规范运行，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。存在的主要问题：个别村经费报账不及时。下一步改进措施：及时督促

各村按时报账。

2. 县级维稳专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.49万元，实际支出1.49万元，结转0万元，完成年度预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了尔让地区社会和谐稳定。存在的主要问题：未能完成成本指标，支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

3. 纪委两化建设工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，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，着力解决群众身边的“四风”和腐败问题以及尔让乡干部作风方面存在的突出问题，严格执行党风廉政建设责任制，营造风清气正的良好氛围。存在的主要问题：，存在未按季度完成支出指标的问题。下一步改进措施：在今后年度加强预算绩效编制，依据实际编制绩效目标，在支出中，加强绩效运行监管，按时完成相应支出。

4. 乡镇政协联络办公室有事好商量经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.50万元，实际支出1.50万元，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，充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接，拓展和构建基层协商，民主建设长效机

制。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：严格按照绩效目标及时支出。

5. 村级公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.00万元，实际支出78.00万元，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，村级各项事务顺利开展。村委会日常工作运转正常，办公效率有效提高，为乡村振兴工作及建设美丽乡村提供了一定的保障。存在的主要问题：村级经费报账不及时，经常堆积到年底才报账。下一步改进措施：积极倡导村干部按季度按月及时报账。

6. 农村生态环境保护建设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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.2万元，实际支出13.2万元，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，全面推进农村生态环境建设，控制本乡环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。存在的主要问题：个别村庄垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。下一步改进措施：强化考评奖励机制，制定完善目标任务，圆满完成乡风文明、村庄环境优美的工作目标。

7. 廉政灶伙食补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.24万元，实际支出9.24万元，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，改善本乡机关干部生活条件，保障基层干部身心

健康，有利于教育和引导党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。存在的主要问题：因干部职工人员数量有增加，所以存在廉政灶补贴经费紧缺问题。下一步改进措施：选定有实力和专业的食物供应商，年初签订购货合同，在保障食品质量的情况下，批量采购，降低成本。

8. 州级维稳专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93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，积极开展了各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了孕让地区社会和谐稳定。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

9. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.75万元，实际支出2.75万元，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，加强了乡镇人大队伍建设，提高了代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。存在的主要问题：未能完成季度支出任务。下一步改进措施：按照工作开展进度，及时完成支出。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	精准扶贫工作队经费							
主管部门	尕让乡人民政府			实施单位	尕让乡人民政府			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	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				
	进一步落实乡村振兴战略，保障乡村振兴示范工程建设，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，务实发展，以下乡入户为抓手，不断推进我乡产业振兴，为驻村工作队开展日常工作，顺利完成乡村振兴工作提供保障			目标完成情况：截止2024年12月31日，支出240000元，已完成支出。本项目各项指标按时完成。				
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	指标1：办公费	11.00万元	11.00万元	5	5	
			指标2：取暖费	2.40万元	2.40万元	5	5	
			指标3：驻村交通费	9.60万元	9.60万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：乡村振兴工作队个数	12	12	15	15	
		质量指标	指标1：为驻村工作队提供及时、高效的办公保障	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出	100%	100%	15	4	季度支出率不达标
	效益指标	社会效益指标	指标1：第一时间传达贯彻上级单位精神、乡村振兴政策的宣传、项目规划的编制、乡村振兴帮扶工作队下乡补助发放提供保障	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：不断保障我乡驻村工作队按时高效完成各项工作，推动我乡产业振兴	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村工作队满意度、贫困户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级维稳专项经费项目							
主管部门	朶让乡人民政府				实施单位	朶让乡人民政府		
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	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			
	目标1：积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度。 目标2：促进朶让地区社会和谐稳定。 目标3：维护朶让乡22个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%				目标完成情况：截止2024年12月31日支出14878元，完成支出预算。各项维稳活动按时开展，及时处理矛盾纠纷，维稳工作得到了正常保证，本项目已完成支出。			
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	指标1：办公费	1万元	1万元	15	15	
			指标3：其他商品和服务支出	0.49万元	0.49万元	15	4	未按进度及时支出
	产出指标	数量指标	指标1：维稳乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：维稳事件降低率	97%	97%	5	5	
		时效指标	指标1：维稳案件及时处理率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障全乡安全稳定，人民生活安定	98%	98%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：长期化解矛盾纠纷，及时处理问题，减少危险事件	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本满意	96%	96%	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	纪委监委建设工作经费项目								
主管部门	朶让乡人民政府				实施单位	朶让乡人民政府			
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%	--	
	工干结箕沧会					--		--	
						--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：以规范管理为抓手，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识水平，保障朶让乡纪检监察工作正常开展，提高群众满意度。				目标完成情况：截止2024年12月31日支出30000元，已完成支出。各项指标完成度较高，纪委案件及时达标处理。				
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	指标1：办公费		1.3万元	1.3万元	5	5	
			指标2：印刷费		1万元	1万元	5	5	
			指标3：其他商品服务支出		0.7万元	0.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：案件处理率		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：案件处理达标率		98%	98%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出		100%	100%	15	4	年度支出值完成，但季度支出目标未达到
	效益指标	社会效益指标	指标1：着力解决干部作风方面存在的突出问题，营造风清气正的良好氛围		95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期提升监督检查率，持续净化基层政治生态		95%	95%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满 意度	98%	98%	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇政协联络办公室‘有事好商量’经费项目								
主管部门	尕让乡人民政府				实施单位	尕让乡人民政府			
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		1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	--	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				
	目标1：2024年政协联络办公室有事好商量资金1.5万元。目标2：主要用于办公、印刷、及其他商品服务支出，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现22个村居全覆盖，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。				目标完成情况：截止2024年12月31日支出15000元,已完成支出。本项目数量指标中专题协商会未能按时完成，时效指标中虽完成年度支出任务，但一、二季度未能按时完成支出目标。				
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	指标1：办公费		1万元	1万元	10	10	
			指标2：其他商品服务支出		0.2万元	0.2万元	10	10	
			指标3：印刷费		0.3万元	0.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：政协常务委员会专题协商		4次	0次	10	0	专题协商会议未召开
		质量指标	指标1：提高议事协商率		95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成支出		100%	100%	10	5	一、二季度未能按时完成支出目标
	效益指标	社会效益指标	指标1：拓展和构建基层协商		98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期推动政协协商与基层协商有效衔接		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度		95%	95%	5	5	
指标1：人民研究员满意度			98%	98%	5	5			
总分							100	85	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	村级公用经费项目							
主管部门	朶让乡人民政府				实施单位	朶让乡人民政府		
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	78	78	78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	--	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			
	目标1：大村2个，每村4万元，小村20个，每村3.5万元，共计78万元。目标2：保障22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。				目标完成情况：截止2024年12月31日，支出780000元，已完成全部支出。			
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	22个村总额	78万元	78万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：行政村	2个	2个	10	10	
			指标2：行政村	20个	20个	10	10	
		质量指标	指标1：为村干部提供高效、良好的办公保障	95%	95%	20	20	
		时效指标	指标1：按时完成支出	100%	100%	20	8	未完成季度支出指标
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障22个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各村村民满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	88	

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项目								
主管部门	朶让乡人民政府				实施单位	朶让乡人民政府			
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	13.2	13.2		13.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2		13.2	--	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				
	目标1：全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，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。				目标完成情况：截止2024年12月31日，已支出132000元。本项目时效指标完成度不高，垃圾处理不及时。				
	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	指标1：人员雇佃费		4万元	4万元	5	5	
			指标2：租赁费		6万元	6万元	5	5	
			指标3：其他商品服务支出		3.2万元	3.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：行政村个数		22个	22个	15	15	
		质量指标	指标1：各村垃圾清理验收合格率		98%	98%	15	15	
		时效指标	指标1：各村及时清理率		98%	98%	15	4	部分村存在垃圾清理不及时的问题

绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1：通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱差现象，使我乡每个村都有一个崭新的面貌，建设环境清洁优美的新农村，污染环境情况提高率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民对村庄环境满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	廉政灶伙食补助项目							
主管部门	朶让乡人民政府			实施单位	朶让乡人民政府			
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	9.24	9.24	9.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.24	9.24	9.24	--	100%	--	
	工干结箕餐食金				--		--	
					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：我乡2024年底实有编制35名，每名220元每月。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，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。			目标完成情况：截止2024年12月31日支出79200元，已完成支出。				
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	指标1：本年费用合计	9.2万元	9.2万元	5	5	
			指标2：每位职工每月成本不在编制工资内	220元	220元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：本年不在编制工资内	35人	35人	10	10	
			指标2：每人三餐	100%	97%	10	7	节日未安排餐食
		质量指标	指标1：为干部提供干净卫生的就餐环境	98%	98%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成支出	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过我乡廉政灶项目的实施，改善了本乡机关干部生活条件，保障了基层干部身心健康，教育和引导了党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业的精神，也加强了农村基层党风廉政建设、树立党和政	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部就餐满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	州级维稳专项经费项目								
主管部门	尕让乡人民政府				实施单位	尕让乡人民政府			
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				
	目标1：积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度。 目标2：促进尕让地区社会和谐稳定。 目标3：维护尕让乡22个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%。				目标完成情况：截止2024年12月31日支出28000元，完成支出预算。各项维稳活动按时开展，及时处理矛盾纠纷，维稳工作得到了正常保证，本项目已完成支出。				
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	指标1：办公费	1万元	1万元	5	5		
			指标2：印刷费	1万元	1万元	5	5		
			指标3：其他商品和服务支出	0.8万元	0.8万元	5	0	未按支出进度支出	
	产出指标	数量指标	指标1：维稳乡镇	1个	1个	15	15		
		质量指标	指标1：维稳事件降低率	97%	97%	15	15		
		时效指标	指标1：维稳案件及时处理率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障全乡安全稳定，人民生活安定	98%	98%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：长期化解矛盾纠纷，及时处理问题，减少危险事件	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本满意	96%	96%	10	10		
总分						100	95		

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项目							
主管部门	尕让乡人民政府				实施单位	尕让乡人民政府		
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	2.75	2.75	2.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	--	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			
	目标1：加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。				目标完成情况：截止2024年12月31日支出27500元，已完成支出。			
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	指标1：办公费	1.8万元	1.8万元	15	15	
			指标2：其他商品服务支出	0.95万元	0.95万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：人大代表人数	55人	55人	10	10	
		质量指标	指标1：调动代表建言献策积极性	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成支出	100%	100%	15	4	二季度未能按要求完成支出进度
	效益指标	经济效益指标	指标1：以改革创新的精神推进人大制度，和人大工作与时俱进。发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度	98%	98%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标1：以改革创新的精神推进人大制度，和人大工作与时俱进。	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：以改革创新的精神推进人大制度，和人大工作与时俱进。	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	89	

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3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3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。