

刚察县哈尔盖镇人民政府

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

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村牧区社会和谐稳定，重点强化三个方面的职能：一是为农村牧区经济发展创造环境，包括稳定农村牧区市场的监管，组织农村牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；二是为农牧区提供更多的公共服务，加快农村牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护、人口和计划生育等社会事业发展；三是为农村牧区构建和谐社会创造条件，加强社会管理中的薄弱环节，开展农村牧区扶贫和社会救助，化解农村牧区社会矛盾，保持农村牧区社会稳定。推动农村牧区民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力。同时，履行农村牧民土地草场承包、农手民负责监督、农牧业村集体资产管理等行政职责。

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，其中包括：
刚察县哈尔盖镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室）、生态文明建设办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

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	2,011.23	一、一般公共服务支出	32	1,533.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	145.51	八、社会保障和就业支出	39	167.64
	9		九、卫生健康支出	40	84.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	361.82
	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	58.79
	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	
	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	2,156.74	本年支出合计	58	2,206.20
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	182.80	年末结转和结余	60	133.33
	30			61	
总计	31	2,339.53	总计	62	2,339.53

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	2,156.74	2,011.23					145.51
201	一般公共服务支出	1,514.33	1,368.81					145.51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,514.33	1,368.81					145.51
2010301	行政运行	368.50	368.50					
2010302	一般行政管理事务	671.49	525.98					145.51
2010350	事业运行	464.34	464.34					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64					
20805	行政事业单位养老支出	149.12	149.12					
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32					
20808	抚恤	18.52	18.52					
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	84.62	84.62					
21011	行政事业单位医疗	84.62	84.62					
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27					
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45					
213	农林水支出	331.36	331.36					
21301	农业农村	30.40	30.40					

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
2130126	农村社会事业	30.40	30.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.20	75.20					
2130505	生产发展	75.20	75.20					
21307	农村综合改革	225.76	225.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.76	225.76					
221	住房保障支出	58.79	58.79					
22102	住房改革支出	58.79	58.79					
2210201	住房公积金	58.79	58.79					

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		2,206.20	1,143.95	1,062.25			
201	一般公共服务支出	1,533.33	832.90	700.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.33	832.90	700.43			
2010301	行政运行	368.56	368.56				
2010302	一般行政管理事务	690.44		690.44			
2010350	事业运行	464.34	464.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64				
20805	行政事业单位养老支出	149.12	149.12				
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32				
20808	抚恤	18.52	18.52				
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52				
210	卫生健康支出	84.62	84.62				
21011	行政事业单位医疗	84.62	84.62				
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27				
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45				
213	农林水支出	361.82		361.82			

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
21301	农业农村	30.40		30.40			
2130126	农村社会事业	30.40		30.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.20		75.20			
2130505	生产发展	75.20		75.20			
21307	农村综合改革	256.22		256.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	256.22		256.22			
221	住房保障支出	58.79	58.79				
22102	住房改革支出	58.79	58.79				
2210201	住房公积金	58.79	58.79				

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	2,011.23	一、一般公共服务支出	33	1,368.81	1,368.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.64	167.64		
	9		九、卫生健康支出	41	84.62	84.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	331.36	331.36		
	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	58.79	58.79		
	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				
	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	2,011.23	本年支出合计	59	2,011.23	2,011.23		
年初财政拨款结转和结余	28	7.91	年末财政拨款结转和结余	60	7.91	7.91		
一般公共预算财政拨款	29	7.91		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	2,019.14	总计	64	2,019.14	2,019.14		

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	2,011.23	1,143.90	867.33
201	一般公共服务支出	1,368.81	832.84	535.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.81	832.84	535.97
2010301	行政运行	368.50	368.50	
2010302	一般行政管理事务	525.98		525.98
2010350	事业运行	464.34	464.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64	
20805	行政事业单位养老支出	149.12	149.12	
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
20808	抚恤	18.52	18.52	
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	84.62	84.62	
21011	行政事业单位医疗	84.62	84.62	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45	
213	农林水支出	331.36		331.36
21301	农业农村	30.40		30.40
2130126	农村社会事业	30.40		30.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.20		75.20

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
2130505	生产发展	75.20		75.20
21307	农村综合改革	225.76		225.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.76		225.76
221	住房保障支出	58.79	58.79	
22102	住房改革支出	58.79	58.79	
2210201	住房公积金	58.79	58.79	

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	994.40	302	商品和服务支出	51.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.65	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.54	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	79.37	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.14	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	2.07	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.88	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	87.71	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	98.39	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	52.16	30217	公务接待费	0.27	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	18.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	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	14.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	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	0.03			
人员经费合计		1,092.80	公用经费合计					51.10

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						

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
15.07		14.80		14.80	0.27	15.07		14.80		14.80	0.27

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

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		51.10
302	商品和服务支出	51.10
30201	办公费	8.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.04
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	1.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.53
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	0.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.94
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.20

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	14.80
30239	其他交通费用	0.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
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	2.39
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	2.39
(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2,339.53万元，比上年收入、支出总计各减少458.67万元，下降16.39%，主要原因是2023年度新增国电建投内蒙古有限公司转入单位“八对八”对口帮扶党员阵地建设费用30万，赛马会活动经费18万等项目经费，本年度单位无上述项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,156.74万元，其中：财政拨款收入2,011.23万元，占93.25%；其他收入145.51万元，占6.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,206.20万元，其中：基本支出1,143.95万元，占51.85%；项目支出1,062.25万元，占48.15%。

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2,019.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6.73万元，增长0.33%，主要原因是单位本年度新增乡镇政协工作经费、武装经费、应急工作经费5.7万元因此财产拨款收入支出较上年增加。

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2,011.23万元，占本年支出合计的91.16%，比上年增加6.73万元，增长0.34%，主要原因是单位本年度新增乡镇政协工作经费、武装经费、应急工作经费5.7万元因此财产拨款收入支出较上年增加。

(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）1,368.81万元，占68.06%；社会保障和就业支出（类）167.64万元，占8.34%；卫生健康支出（类）84.62万元，占4.21%；农林水支出（类）331.36万元，占16.48%；住房保障支出（类）58.79万元，占2.92%。

(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1,718万元，支出决算为2,011.23万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度新增哈尔盖镇环仓秀麻村生态畜牧业提质增效项目、哈尔盖镇一事一议项目、基层党建“十有”工程补助资金项目等上级项目共计308万元，因此决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为348.27万元，支出决算为368.50万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是调入行政人员4人导致行政人员工作福利支出较年初预算出现较大幅度增长。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为465.77万元，支出决算为525.98万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是2024年

年中新增全省民族团结示范乡镇，村奖励资金及哈尔盖镇羚羊小镇规划概念项目共计49.03万元。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为502.25万元，支出决算为464.34万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出1人导致事业人员工资福利支出较年初预算减少。

(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0万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为2024年年中下达基层党建“十有”工程补助资金共计9.98万元。

2. 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46.96万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资上涨导致支出决算大于年初预算。

(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87.28万元，支出决算为64.64万元，完成年初预算的74.06%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出1人，退休3人导致单位机关养老保险缴费基数降低。

(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43.64万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的74.06%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出1人，退休3人导致单位部分职业年金缴费基数减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出

决算为18.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年终追加死亡抚恤金因此决算数大于预算数。

3. 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15.75万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动导致行政人员退休3人导致单位部分医疗保险缴费基数减小。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的67.69%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出1人导致事业单位部分医疗保险缴费基数减小。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.81万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的81.59%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休3人，事业人员调出1人导致单位在编外人员公务员医疗补助缴费基数减小。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的400.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨导致单位部分医疗保险缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 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30.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中下达上级厕所革命项目共计金额30.40万元。

(2) 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75万元，支出决算为75.20万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加环仓秀麻生态畜牧业发展购置牲畜（二类费用）项目共计金额0.2万元。

(3) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年初结转的亚秀麻村高合地区中桥项目建设资金。

5. 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61.08万元，支出决算为58.79万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休3人，事业人员调出1人导致单位在编外人员部分住房公积金缴费基数减少。

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1,143.90万元，其中：人员经费1,092.80万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费51.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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15.07万元，支出决算为15.07万元，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14.80万元，支出决算为14.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

(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14.80万元，占98.21%；公务接待费支出决算0.27万元，占1.79%。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14.80万元。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14.80万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待1批次，接待20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17.94万元，下降54.35%。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17.76万元，下降54.55%，主要原因是2023年度单位新增公务用车购置项目25万元，2024年度无此项目；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降40%，主要原因是单位落实财政部门要求压减一般性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出51.10万元，比上年减少166.12万元，下降76.48%，主要原因是2023年度单位取暖费按照公用经费编制，2024年度按照县级项目编制。

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2.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。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，刚察县哈尔盖镇人民政府对2024年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金465.77万元，占部门项目支出预算总额的23.51%。绩效目标完成情况：良好。

组织对村务监督委员会报酬项目、党建引领乡村振兴资金项目开展了部门评价，涉及资金465.77万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县哈尔盖镇人民政府在2024年度部门决算中反映“村务监督委员会报酬”、“党建引领乡村振兴资金”、“垃圾转运站运转经费”等22个项目绩效自评结果。

1. 村务监督委员会报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.05万元，实际支出11.63万元，结转0万元，完成年度预算的72.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善干部职工生活条件，从而更好的为群众服务。存在的问题及原因：项目执行中资金使用和管理水平薄弱，落实绩效目标主体责任还需加强。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

2. 党建引领乡村振兴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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出27.95万元，结转0万元，完成年度预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力，保障服务工作有效开展，提高居民参与活动积极性。存在的问题及原因：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

3. 垃圾转运站运转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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.96万元，结转0万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善哈尔盖镇的卫生环境条件，让群众生活在一个更好的环境中。存在的问题及原因：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

4. 社区经办机构经费（热水及哈尔盖镇社区）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99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力保障社区服务工作开展。存在的问题及原因：预算执行进度偏慢，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

5. 驻村工作队经费（塘渠村）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99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.97万元，结转0万元，完成年度预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目支付进度，监督项目负责人说明原因，制定追赶计划。

6. 村级保洁员报酬项目绩效自评情况：

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33.12万元，实际支出33.12万元，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，有效改善村级保洁员日常生活条件，提高村级保洁员工作积极性，达到更好的服务群众的目的。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 村级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99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41万元，实际支出41万元，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，村级工作经费用于保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 村两委成员报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为143.25万元，实际支出143.25万元，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，该经费及时发放村两委成员报酬，提高村两委成员的生活条件，从而达到能够更好的服务各村。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 哈尔盖镇祁连山南麓刚察片区生态环境综合整治区后期管理费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。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15.84万元，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，哈尔盖镇祁连山南麓刚察片区生态环境综合整治区后期管理费用用于哈尔盖镇23个图斑管护，保护祁连山南麓刚察片区生态环境整治成果持久。存在的问题及原因：预算编制精确性有待提高。下一步改进措施：健全机制，强化业财融合，夯实基础，建立标准定额。

10. 哈尔盖镇应急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99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.99万元，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，加强基层应急管理体系建设，提高安全风险预警防范和灾害事故应对处置能力和效率。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目支付进度，监督项目负责人说明原因，

制定追赶计划。

11. 伙食补助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.04万元，实际支出8.04万元，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，有效改善乡镇干部的生活条件，提高乡镇干部工作积极性，从而更好的为农牧民服务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 社区党建引领乡村振兴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，对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力，提高社区居民参与活动的积极性，保障社区服务工作的有效开展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 武装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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出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，提高统一战线凝聚力和影响力，加强统一战线的组织建设确保社会稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 乡镇保洁员报酬（18人）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45.43万元，实际支出38.62万元，结转0万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，通过发放乡镇保洁员工作报酬，提高工作人员积极性，从而进一步改善乡镇人居环境。存在的问题及原因：存在的问题及原因：预算编制精确性有待提高。下一步改进措施：健全机制，强化业财融合，夯实基础，建立标准定额。

15. 乡镇人大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98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8.87万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高人大工作知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目支付进度，监督项目负责人说明原因，制定追赶计划。

16. 乡镇政权运转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99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出44.95万元，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，开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成工作目标和乡镇基层党政工作开展，确保乡镇政权各项事务的运行。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目支付进度，监督项目负责人说明原因，制定追赶计划。

17. 乡镇政协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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.80万元，实际支出1.80万元，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，乡镇政协工作经费用于开展各类政策宣传活动，提高政府在人民群众的公信力，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 驻村工作队经费（贡公麻村）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2.00万元，实际支出1.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目支付进度，监督项目负责人说明原因，制定追赶计划。

19. 驻村工作队经费（果洛藏贡麻村）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2.00万元，实际支出1.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目

支付进度，监督项目负责人说明原因，制定追赶计划。

20. 驻村工作队经费（环仓秀麻村）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99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.98万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目支付进度，监督项目负责人说明原因，制定追赶计划。

21. 驻村工作队经费（切察村）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99.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。存在的问题及原因：资金支出与项目实施进度不匹配，上半年执行率低，年底存在“突击花钱”现象。下一步改进措施：建立预算执行月度通报制度，由财务部门每月初通报各项目支付进度，监督项目负责人说明原因，制定追赶计划。

22. 驻寺干部岗位补助（3人）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1.08万元，实际支出0.99万元，结转0万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，有效改善乡镇驻寺干部生活条件，从而更好的达到为人民服务的目的。存在的问题及原因：预算编制精确性有待提高。下一步改进措施：健全机制，强化业财融合，夯实基础，建立标准定额。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区经办机构经费																																																																								
主管部门		刚察县人民政府		实施单位		刚察县哈尔盖镇人民政府																																																																				
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	14	14	13.99	10	99.93%	9																																																																			
	其中：当年财政拨款	14	14	13.99	--	99.93%	--																																																																			
	上年结转资金			--			--																																																																			
	其他资金			--			--																																																																			
预期目标				实际完成情况																																																																						
年度总体目标				通过项目实施：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力；保障社区服务工作开展；提高社区居民参与活动的积极性。																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度指标值</th> <th>实际指标值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>偏差原因分析及改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>单次政策宣传平均成本</td><td>≤2万元/次</td><td>≤2万元/次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr> <tr> <td>产出指标</td><td>购置办公耗材批次</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr> <tr> <td>质量指标</td><td>办公耗材验收合格率</td><td>100%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td><td>时效指标</td><td>办公耗材入库及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">社会效益指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr> <tr> <td>民生政策落实率</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr> <tr> <td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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	单次政策宣传平均成本	≤2万元/次	≤2万元/次	20	20		产出指标	购置办公耗材批次	≥2次	≥2次	15	15		质量指标	办公耗材验收合格率	100%	1	15	15		时效指标	时效指标	办公耗材入库及时率	100%	100.00%	10	10		社会效益指标	长效管理机制健全性	不断提升	不断提升	10	10		民生政策落实率	不断提升	不断提升	10	10		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		总分				100	99						
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	单次政策宣传平均成本	≤2万元/次	≤2万元/次	20	20																																																																				
	产出指标	购置办公耗材批次	≥2次	≥2次	15	15																																																																				
	质量指标	办公耗材验收合格率	100%	1	15	15																																																																				
时效指标	时效指标	办公耗材入库及时率	100%	100.00%	10	10																																																																				
	社会效益指标	长效管理机制健全性	不断提升	不断提升	10	10																																																																				
		民生政策落实率	不断提升	不断提升	10	10																																																																				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10																																																																				
总分				100	99																																																																					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村务监督委员会成员报酬					
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府		
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	16.05	16.05	11.63	10	72.46%	9
	其中：当年财政拨款	16.05	16.05	11.63	--	72.46%	--
	上年结转资金			--	--	--	--
	其他资金			--	--	--	--
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目标1：促进村务监督委员会成员发挥主动作用，监督村两委做好村务工作。			目标1：促进村务监督委员会成员发挥主动作用，监督村两委做好村务工作。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村务监督委员会报酬成本	160496元	160496元	20	20
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=22人	=22人	10	10
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	15	15
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	100%	100%	5	5
		提高乡镇干部生活水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5
	满意度指标	职工满意度	健全	健全	健全	5	5
	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	10	10
	总分			100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建引领乡村振兴资金							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.95	10	93.17%	9	
	上年结转资金			27.95	--	93.17%	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力；提高社区居民参与活动的积极性；保障社区服务工作有效开展。			对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力；提高社区居民参与活动的积极性；保障社区服务工作有效开展。				
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	单次党员活动平均成本	≤1万元	≤1万元	5	5	
			单次政策宣传平均成本	≤2万元	≤2万元	5	5	
			单次调查活动平均成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展爱心慰问活动	=2次	=2次	5	5	
			开展宣传活动	≥2次	≥2次	5	5	
			购置办公耗材批	≥2次	≥2次	5	5	
	质量指标	质量指标	办公耗材验收合格率	100%	100%	3	3	
			宣传册验收合格率	100%	100%	3	3	
			党员参与度	≥95%	≥95%	3	3	
			宣传覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
			调查统计结果准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	时效指标	党员活动开展及时率	100%	100%	2	2	
			调查活动开展及时率	100%	100%	2	2	
			政策宣传开展及时率	100%	100%	2	2	
			宣传册发放及时率	100%	100%	2	2	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	≥95%	≥95%	5	5	
			政策知晓度	≥95%	≥95%	5	5	
			提高村民物质和精神水平，促进和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	群众满意度指标	人民满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻寺干部岗位补助(3人)							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	1.08	1.08	0.99	10	91.67%	9	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.99	--	91.67%	--	
	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				
	通过对刚察县哈尔盖镇人民政府驻寺干部职工补助，有效改善乡镇驻寺干部的生活条件，从而达到更好的为人民服务的目的。			通过对刚察县哈尔盖镇人民政府驻寺干部职工补助，有效改善乡镇驻寺干部的生活条件，从而达到更好的为人民服务的目的。				
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	每年人均发放标准	3600元/人	3600元/人	20	20	
		数量指标	发放工资人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高乡镇干部生活水平	提高	提高	5	5	
			补助发放覆盖率	100	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5		
	满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10		
		总分		100	99			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村工作队经费(塘渠村)						
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	
	年度资金总额	2	2	1.97	10	98.50%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.97	--	98.50%	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。				
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	宣传资料制作成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			办公耗材购置成本	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			扶贫工作队人均补助标准	≤0.66万元	≤0.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥2批	≥2批	5	5	
			扶贫工作队	≥3人	≥3人	5	5	
			组织下乡扶贫活动次数	≥10次	≥10次	5	5	
	质量指标	质量指标	扶贫覆盖率	100%	100%	5	5	
			办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	宣传册发放及时率	100%	100%	3	3	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	3	3	
			下乡扶贫工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
			突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	提高贫困户脱贫率	提高	提高	5	5	
			群众投诉事件发生	0起	0起	3	3	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	3	3	
			人员配备完备性	完备	完备	3	3	
	满意度评价	服务对象满意度	脱贫攻坚成效的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			总分		100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费(切察村)							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	1.99	10	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	--	99.50%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。			目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。				
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	宣传资料制作成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			办公耗材购置成本	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			扶贫工作队人均补助标准	≤0.66万元	≤0.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥2批	≥2批	5	5	
			扶贫工作队	≥3人	≥3人	5	5	
		组织下乡扶贫活动次数	≥10次	≥10次	5	5		
		质量指标	扶贫覆盖率	100%	100%	5	5	
			办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传册发放及时率	100%	100%	3	3	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	下乡扶贫工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
			突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	提高贫困户脱贫率	提高	提高	5	5	
			群众投诉事件发生	0起	0起	3	3	
			可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	3	3	
		可持续影响指标	人员配备完备性	完备	完备	3	3	
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
		总分			100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费(贡公麻村)							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	1.99	10	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	--	99.50%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。			目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。				
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	宣传资料制作成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			办公耗材购置成本	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			扶贫工作队人均补助标准	≤0.66万元	≤0.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥2批	≥2批	5	5	
			扶贫工作队	≥3人	≥3人	5	5	
		组织下乡扶贫活动次数	≥10次	≥10次	5	5		
		质量指标	扶贫覆盖率	100%	100%	5	5	
			办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传册发放及时率	100%	100%	3	3	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	下乡扶贫工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
			突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	提高贫困户脱贫率	提高	提高	5	5	
			群众投诉事件发生	0起	0起	3	3	
			可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	3	3	
		可持续影响指标	人员配备完备性	完备	完备	3	3	
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
		总分			100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费(环仓秀麻村)							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	1.98	10	99.00%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.98	--	99.00%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。			目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。				
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	宣传资料制作成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			办公耗材购置成本	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			扶贫工作队人均补助标准	≤0.66万元	≤0.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥2批	≥2批	5	5	
			扶贫工作队	≥3人	≥3人	5	5	
		组织下乡扶贫活动次数	≥10次	≥10次	5	5		
		质量指标	扶贫覆盖率	100%	100%	5	5	
			办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传册发放及时率	100%	100%	3	3	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	下乡扶贫工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
			突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	提高贫困户脱贫率	提高	提高	5	5	
			群众投诉事件发生	0起	0起	3	3	
			可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	3	3	
		可持续影响指标	人员配备完备性	完备	完备	3	3	
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
		总分			100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村工作队经费(果洛藏秀麻村)						
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	1.99	10	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	--	99.50%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。			目标一：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。 目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。				
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	宣传资料制作成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			办公耗材购置成本	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			扶贫工作队人均补助标准	≤0.66万元	≤0.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥2批	≥2批	5	5	
			扶贫工作队	≥3人	≥3人	5	5	
			组织下乡扶贫活动次数	≥10次	≥10次	5	5	
	质量指标	质量指标	扶贫覆盖率	100%	100%	5	5	
			办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	宣传册发放及时率	100%	100%	3	3	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	3	3	
			下乡扶贫工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
			突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	提高贫困户脱贫率	提高	提高	5	5	
			群众投诉事件发生	0起	0起	3	3	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	3	3	
		人员配备完备性	完备	完备	完备	3	3	
满意度评价				满意八口对脱贫攻坚成效的满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖镇应急工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	1.99	10	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	--	99.50%	--	
	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				
	哈尔盖镇应急经费是为了加强基层应急管理体系和能力建设，提高安全风险预警防范和灾害事故应对处置能力和效率。			哈尔盖镇应急经费是为了加强基层应急管理体系和能建设，提高安全风险预警防范和灾害事故应对处置能力和效率。				
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	宣传资料制作成本	≤5000元	≤5000元	10	10	
			应急人员每年人均劳务标准	≤2400元	≤2400元	10	10	
	产出指标	数量指标	应急宣传次数	≥5次	≥5次	5	5	
			应急工作队	≥3人	≥3人	5	5	
		质量指标	应急演练次数	≥3次	≥3次	5	5	
			宣传效果验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			应急耗材验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	应急明白人培训次数	≥95%	≥95%	5	5	
			应急宣传册发放及时率	100%	100%	5	5	
			耗材购置及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	应急防范活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			保障农牧民群众财产安全	持续	持续	5	5	
		社会效益指标	保障农牧民群众人身安全	显著	显著	5	5	
			突显应急工作队作用	持续	持续	5	5	
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	2	2		
		人员配备完备性	完备	完备	3	3		
满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		武装经费						
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金				--	100%	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：武装经费为了提高统一战线的凝聚力和影响力。目标二：为了加强统一战线的组织建设，确保社会稳定。			目标一：武装经费为了提高统一战线的凝聚力和影响力。目标二：为了加强统一战线的组织建设，确保社会稳定。				
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	武装费用	=20000元	=20000元	10	10	
		数量指标	武装活动宣传次数	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	办公用品购置次数	≥1人	≥1人	5	5	
	产出指标	办公耗材验收合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		宣传效果验收合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		
		办公耗材入库及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	政策宣传开展及时率	100%	100%	5	5		
		经济效益	促进经济社会发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	推动文化繁荣	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	人员配备完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	统战工作信息化水平健全性	健全	健全	5	5		
		影响力	持续提升统一战线凝聚力和影响力	持续	持续	5	5	
	满意度指标	人民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇政权运转经费						
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	45	45	44.95	10	99.89%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.95	--	99.89%	--	
	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				
	乡镇政权运转经费用于开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展；确保乡镇政权各项事务的运行。			乡镇政权运转经费用于开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展；确保乡镇政权各项事务的运行。				
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	印刷宣传资料成本	3万元/次	3万元/次	10	10	
			单次宣传册平均成本	1万元/次	1万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	制作宣传册数	10000册	10000册	5	5	
			开展政策宣传次数	3次	3次	5	5	
		质量指标	开展惠民政策宣传次数	4次	4次	5	5	
			宣传覆盖率	95%	95%	10	10	
	时效指标	宣传册验收合格率	100%	100%	5	5		
			宣传发放及时率	100%	100%	5	5	
		政策宣传开展及时率	100%	100%	5	5		
			惠民政策落实率	95%	95%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	显著	显著	2.5	2.5	
			宣传资料利用率	100%	100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	群众知晓度	95%	95%	2.5	2.5	
			跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	群众满意度	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			群众满意度	90%	90%	10	10	
总分				100	99			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇人大工作经费						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	8.87	10	98.56%	9	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.87	--	98.56%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
其他资金				--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				乡镇人大工作经费用于传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作，从而确保人大培训换届等工作。				
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	人均学习培训成本	≤300元/次	≤300元/次	10	10	
			参会人员成本	≤300元/次	≤300元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	召开人大会次数	≥3次	≥3次	2	2	
			开展学习培训次数	≥1次	≥1次	5	5	
			召开人大会议人数	30人	30人	5	5	
			听写决定开展乡镇重大事项会议	≥1次	≥1次	3	3	
		质量指标	宣传册验收合格率	100%	100%	3	3	
			办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
			参培人员出勤率	≥90%	≥90%	5	5	
			参会人员出勤率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	上级文件传及时达率	100%	100%	2.5	2.5	
			会议召开及时率	100%	100%	5	5	
			学习培训及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	民生政策落实率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			群众知晓度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级文件宣传率	100%	100%	5	5	
			本地文件形成率	100%	100%	2.5	2.5	
	可持续影响指标	通过及时传达上级文件精神	完备	完备	2.5	2.5		
		跨部门协作机制完备性	长期	长期	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	5	
		会务人员满意度	100%	100%	5	5		
				总分	100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇政协工作经费						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	--	100%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	乡镇政协工作经费用于开展各类政策宣传活动，提高政府在人民群众的公信力，从而保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展。			乡镇政协工作经费用于开展各类政策宣传活动，提高政府在人民群众的公信力，从而保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展。				
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	印制宣传资料成本	≤10000元	≤10000元	10	10	
			单次宣传册平均成本	≤10000元/次	≤10000元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	开展政策宣传次数	≥1次	≥1次	10	10	
			制作宣传册数	≥10000册	≥10000册	5	5	
		质量指标	开展惠民政策宣传次数	≥4次	≥4次	5	5	
			宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	宣传册验收合格率	宣传册验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			政策宣传开展及时率	100%	100%	3.0	3.0	
		宣传发放及时率	宣传发放及时率	100%	100%	2	2	
			群众知晓度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	提高政府在人民群众的公信力	显著	显著	3	3		
			宣传资料利用率	100%	100%	3	3	
		惠民政策落实率	95%	95%	2.5	2.5		
		可持续影响指标	人员到位率	100%	100%	5.0	5.0	
			长效管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			跨部门协作机制完备性	完备	完备	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	10	100%	10	
	上年结转资金				--	100%	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级工作经费用于保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标。			村级工作经费用于保障村级工作正常开展，落实传达相关政策，做好村级各项宣传和学习工作，保障村委工作中各项支出达标。				
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	单次健身体育活动平均成本	≤5000元	≤1万元	10	10	
			单次政策宣传平均成本	≤6000元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展农牧民健身体育活动次数	=2次	=2次	3	3	
			确保农牧民生产设备的保护	10人	10人	3	3	
			制作宣传册册数	5000册	5000册	3	3	
			开展政策宣传活动次数	≥2次	≥2次	3	3	
			举行运动会次数	≥2次	≥2次	3	3	
	质量指标	质量指标	运动会举办成功率	100%	100%	3	3	
			农牧民健身活动参与度	≥90%	100%	3	3	
			政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
			办公耗材验收合格率	≥100%	≥95%	3	3	
			宣传册验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	时效指标	健身活动开展及时率	100%	100%	2	2	
			政策宣传开展及时率	100%	100%	2	2	
			运动会及时率	100%	100%	2	2	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	2	2	
			宣传册发放及时率	100%	100%	2	2	
	社会效益指标	社会效益指标	民生政策落实率	≥98%	≥95%	5	5	
			群众政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	群众满意度指标	加强村政工作，增强村民组织纪律	长期	长期	10	10	
			群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾转运站运转经费						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	40	40	39.96	10	99.90%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.96	--	99.90%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	垃圾转运经费通过垃圾转运站给予保洁员相应报酬，改善哈尔盖镇的卫生条件，改善群众日常生活和环境，从而达到更好的清洁环境。			垃圾转运经费通过垃圾转运站给予保洁员相应报酬，改善哈尔盖镇的卫生条件，改善群众日常生活和环境，从而达到更好的清洁环境。				
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	环卫人员人均补助标准	2500元/人/月	2500元/人/月	20	20	
		数量指标	清理环境卫生次数	30次	30次	15	15	
		质量指标	环境整洁率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	环境整治及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	环境卫生清洁覆盖率	100%	5	5	
			提高群众生活环境水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	生态效益	提高生活环境水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响	跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5	
		群众满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇保洁员报酬(18人)						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	45.43	45.43	38.62	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	45.43	45.43	38.62	--	85%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过对乡镇保洁员职工及时发放工作报酬，有效改善乡镇干部的日常生活条件,从而达到更好地服务群众的目的。			通过对乡镇保洁员职工及时发放工作报酬，有效改善乡镇干部的日常生活条件,从而达到更好地服务群众的目的。				
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	每年人均发放标准	2400元/人	2400元/人	20	20	
		数量指标	发放工资人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高保洁员生活水平	提高	提高	10	10	
			补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5	
		长效机制健全性	健全	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇保洁员满意度	90%	90%	10	10		
	总分			100	99			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级保洁员报酬（46人）									
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府					
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	33.12	33.12	33.12	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	33.12	33.12	33.12	--	100%	--			
	上年结转资金			--	--	--	--			
	其他资金			--	--	--	--			
预期目标				实际完成情况						
通过对村级保洁员职工及时发放工作报酬，有效改善村级保洁员干部的日常生活条件，从而达到更好地服务群众的目的。				通过对村级保洁员职工及时发放工作报酬，有效改善村级保洁员干部的日常生活条件，从而达到更好地服务群众的目的。						
年度总体目标	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每年人均发放标准	7200元/人/月	2500元/人/月	20	20			
		数量指标	发放工资人数	46人	46人	15	15			
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	15	15			
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高保洁员生活水平	100%	100%	5	5			
			补助发放覆盖率	100%	100%	5	5			
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5			
			跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5			
满意度指标				村级保洁员满意度	90%	10	10			
总分					100	100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村两委成员报酬							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	143.25	143.25	143.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.25	143.25	143.25	--	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				
	通过对村两委职工及时发放工作报酬，能够有效改善村两委干部的日常生活条件，从而达到更好地服务群众的目的。			通过对村两委职工及时发放工作报酬，能够有效改善村两委干部的日常生活条件，从而达到更好地服务群众的目的。				
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	村两委成员报酬成本	143.25万元	143.25万元	20	20	
		数量指标	发放工资人数	35人	35人	15	15	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高村两委生活水平	100%	100%	5	5	
			补助发放覆盖率	提高	提高	5	5	
	效益指标	可持续影响	跨部门协作机制完备性	提高	提高	5	5	
		满意度指标	长效管理机制健全性	完备	完备	5	5	
	服务对象满意度指标	村两委成员满意度	90%	90%	10	10		
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
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	8.04	8.04	8.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.04	8.04	8.04	--	100%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	伙食补助费通过对乡镇干部职工及时发放伙食补助，有效改善乡镇干部的生活条件，从而达到更好的为人民服务的目的。			伙食补助费通过对乡镇干部职工及时发放伙食补助，有效改善乡镇干部的生活条件，从而达到更好的为人民服务的目的。				
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	人均补助标准	176元/人/月	176元/人/月	20	20	
		数量指标	伙食补助人数	71人	71人	15	15	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	补助发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		效益指标	提高乡镇人员生活水平	提高	提高	5	5	
	可持续影响	提高工作效能、确保	提高	提高	5	5		
		跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5		
满意度指标	职工满意度		90%	90%	10	10		
		总分		100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区党建引领乡村振兴资金							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县哈尔盖镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资金			--	--	100%	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力；提高社区居民参与活动的积极性；保障社区服务工作有效开展。			对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力；提高社区居民参与活动的积极性；保障社区服务工作有效开展。				
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	单次党员活动平均成本	≤1万元	≤1万元	5	5	
			单次政策宣传平均成本	≤2万元	≤2万元	5	5	
			单次调查活动平均成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	=2次	=2次	5	5	
			购置办公耗材批	≥2次	≥2次	5	5	
			开展爱心慰问活动	≥2次	≥2次	5	5	
	质量指标	质量指标	党员参与度	100%	100%	3	3	
			宣传覆盖率	100%	100%	3	3	
			调查统计结果准确率	≥95%	≥95%	3	3	
			办公耗材验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			宣传册验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	时效指标	党员活动开展及时率	100%	100%	2	2	
			政策宣传开展及时率	100%	100%	2	2	
			调查活动开展及时率	100%	100%	2	2	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	2	2	
			宣传册发放及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	≥95%	≥95%	5	5	
			政策知晓度	≥95%	≥95%	5	5	
			提高村民物质和精神水平，促进和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	群众满意度指标	人民满意度	100%	100%	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18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18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。