

刚察县吉尔孟乡人民政府
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

(一) 加快促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定；

(二) 确保农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管；

(三) 组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

(四) 加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展；

(五) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，坚持贯彻民主集中制；

(六) 搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用，抓好党员、干部队伍的教育与管理；

(七) 确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务；

(八) 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动；

(九) 承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；(十) 承担农牧区劳动力就业报导与培训；

(十一) 合作医疗管理服务；旅游服务；民政救济和社会福利管理服务。

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：刚察县吉尔孟乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室、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	1,141.44	一、一般公共服务支出	32	1,134.91
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	76.76	八、社会保障和就业支出	39	108.88
	9		九、卫生健康支出	40	57.26
	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	47.91
	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	45.99
	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	1,218.19	本年支出合计	58	1,394.95
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	239.60	年末结转和结余	60	62.84
	30			61	
总计	31	1,457.79	总计	62	1,457.79

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, 218. 19	1, 141. 44					76. 76
201	一般公共服务支出	958. 16	885. 95					72. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958. 16	885. 95					72. 21
2010301	行政运行	353. 34	353. 34					
2010302	一般行政管理事务	392. 92	320. 71					72. 21
2010350	事业运行	211. 90	211. 90					
208	社会保障和就业支出	108. 88	108. 88					
20805	行政事业单位养老支出	108. 88	108. 88					
2080501	行政单位离退休	31. 88	31. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 33	51. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 66	25. 66					
210	卫生健康支出	57. 26	57. 26					
21011	行政事业单位医疗	57. 26	57. 26					
2101101	行政单位医疗	14. 43	14. 43					
2101102	事业单位医疗	5. 44	5. 44					
2101103	公务员医疗补助	27. 51	27. 51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 89	9. 89					
213	农林水支出	47. 91	43. 36					4. 55
21301	农业农村	37. 96	33. 41					4. 55
2130126	农村社会事业	37. 96	33. 41					4. 55
21307	农村综合改革	9. 95	9. 95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	9. 95	9. 95					
221	住房保障支出	45. 99	45. 99					

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	45.99	45.99					
2210201	住房公积金	45.99	45.99					

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		1,394.95	777.23	617.72			
201	一般公共服务支出	1,134.91	565.10	569.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.91	565.10	569.81			
2010301	行政运行	353.32	353.32				
2010302	一般行政管理事务	569.81		569.81			
2010350	事业运行	211.79	211.79				
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88				
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88				
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	57.26	57.26				
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89				
213	农林水支出	47.91		47.91			
21301	农业农村	37.96		37.96			
2130126	农村社会事业	37.96		37.96			
21307	农村综合改革	9.95		9.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.95		9.95			

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
221	住房保障支出	45.99	45.99				
22102	住房改革支出	45.99	45.99				
2210201	住房公积金	45.99	45.99				

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	1,141.44	一、一般公共服务支出	33	1,063.06	1,063.06		
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	108.88	108.88		
	9		九、卫生健康支出	41	57.26	57.26		
	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	43.36	43.36		
	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	45.99	45.99		
	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	1,141.44	本年支出合计	59	1,318.55	1,318.55		
年初财政拨款结转和结余	28	179.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.69	2.69		
一般公共预算财政拨款	29	179.80		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	1,321.24	总计	64	1,321.24	1,321.24		

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		1,318.55	777.23	541.32
201	一般公共服务支出	1,063.06	565.10	497.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.06	565.10	497.96
2010301	行政运行	353.32	353.32	
2010302	一般行政管理事务	497.96		497.96
2010350	事业运行	211.79	211.79	
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88	
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88	
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	57.26	57.26	
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89	
213	农林水支出	43.36		43.36
21301	农业农村	33.41		33.41
2130126	农村社会事业	33.41		33.41
21307	农村综合改革	9.95		9.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.95		9.95
221	住房保障支出	45.99	45.99	
22102	住房改革支出	45.99	45.99	

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
2210201	住房公积金	45.99	45.99	

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	701.07	302	商品和服务支出	44.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.72	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.51	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.02	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.69	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	59.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.50	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	1.34	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.88	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	20.65	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	11.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.74	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	7.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	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	3.87			
人员经费合计		732.96	公用经费合计					44.27

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
14.57		14.57		14.57		14.57		14.57		14.57	

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）	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		44.27
302	商品和服务支出	44.27
30201	办公费	1.92
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	0.16
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	8.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.84

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.57
30239	其他交通费用	0.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.87
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	153.76
1. 政府采购货物支出	2	153.76
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1,457.79万元，比上年收入、支出总计各减少1.43万元，下降0.10%，主要原因是乡村道路建设工程项目已实施完毕，导致非同级财政拨款收入项目资金减少较上年减少导致收入支出总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,218.19万元，其中：财政拨款收入1,141.44万元，占93.70%；其他收入76.76万元，占6.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,394.95万元，其中：基本支出777.23万元，占55.72%；项目支出617.72万元，占44.28%。

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1,321.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加137.03万元，增长11.57%，主要原因是2024年度单位新增吉尔孟乡养殖设备购置及配套设施项目84.39万元，秀脑贡麻村特色产业采购项目69.37万元，导致财政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1,318.55万元，占本年支出合计的94.52%，比上年增加136.89万元，增长11.58%，主要原因是2024年度单位新增吉尔孟乡养殖设备购置及配套设施项目84.39万元，秀脑贡麻村特色产业采购项目69.37万元，导致财政拨款支出较上年增加。

（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）1,063.06万元，占80.62%；社会保障和就业支出（类）108.88万元，占8.26%；卫生健康支出（类）57.26万元，占4.34%；农林水支出（类）43.36万元，占3.29%；住房保障支出（类）45.99万元，占3.49%。

（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1142.82万元，支出决算为1,318.55万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度单位年中追加吉尔孟乡养殖设备购置及配套设施项目84.39万元，秀脑贡麻村特色产业采购项目69.37万元。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363.22万元，支出决算为353.32万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动导致的单位行政人员工资福利支出减少。

（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312.31万元，支出决算为497.96万元，完成年初预算的159.44%。决算数大于预算数的主要原因是2024年

度单位新增吉尔孟乡养殖设备购置及配套设施项目84.39万元，秀脑贡麻村特色产业采购项目69.37万元。

（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191.79万元，支出决算为211.79万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员及编外人员增加导致工资福利支出增加。

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29.19万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资及遗属人员工资上涨。

（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75.76万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的67.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致单位部分养老保险缴费基数减少进而导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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37.88万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的67.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致单位部分职业年金缴费基数降低进而导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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18.72万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少导致行政

人员单位部分医疗保险缴费基数较年初预算降低。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少导致事业人员单位部分医疗保险缴费基数较年初降低。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的77.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致单位职工总体公务医疗补助缴费基数较年初降低。

(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11.62万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少导致退休人员单位部分医疗保险缴费基数较年初降低。

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33.41万元，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终追加的厕所革命建设项目共计33.41万元。

(2) 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10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际工程价款为9.95万元，剩余资金为项目结余资金。

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50.33万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的91.38%。决

算数小于预算数的主要原因是人员变动导致单位住房公积金缴费基数较年初预算降低。

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777.23万元，其中：人员经费732.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费44.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，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14.57万元，支出决算为14.57万元，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14.57万元，支出决算为14.57万元，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14.57万元，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14.57万元。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14.57万元，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减少20.42万元，下降58.36%。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20.26万元，下降58.17%，主要原因是单位2023年度新增公务用车购置项目25万元整，2024年度无此项目；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%，主要原因是单位落实财政部门过紧日子思想，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44.27万元，比上年减少33.12万元，下降42.80%，主要原因是2023年度单位取暖费按照公用经费编制，2024年度单位取暖费按照县级项目编制，导致机关运行经费较上年减少。

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153.76万元，其中：政府采购货物支出153.76万元、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，刚察县吉尔孟乡人民政府对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金312.31万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对伙食费项目、乡镇政协工作经费项目开展了部门评价，涉及资金312.31万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县吉尔孟乡人民政府在2024年度部门决算中反映“伙食费”、“乡镇政协工作经费”、“保洁员工资”等18个项目绩效自评结果。

1. 伙食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，通过对乡镇干部伙食补助，改善乡镇干部生活条件，提高干部职工工作积极性，更好的为群众服务，确保工作质量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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1万元，实际支出1万元，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，传达上级相关政策，提高政协工作知晓度。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 保洁员工资（6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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.40万元，实际支出14.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强乡镇卫生管理，确保保洁员工资正常保障。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出29万元，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，确保村级工作正常开展，落实传达相关政策，保障农牧民健身体育活动政策开展加强村级工作，增强村组织建设，更好的服务于群众。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.35万元，实际支出102.34万元，结转0万元，完成年度预算的109.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放6个行政村村两委成员报酬，确保两委成员更好的为村民服务，提高群众满意度，推动乡镇服务工作可持续发展目标，促进乡村政权管理，更好的服务于广大农牧民群众。存在的问题及原因：一季度预算执行进度缓慢。下一步改进措施：建立季度监督机制，财务人员与业务科室对预算执行情况进行跟踪。

6. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.80万元，实际支出7.87万元，结转0万元，完成年度预算的100.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进村务监督委员会发挥主动作用，监督村两委做好村务工作，保障乡镇政权运行，提升政府在人民群众的公信力，促进乡镇政权管理，更好地服务广大农牧民群众。存在的问题及原因：一季度预算执行进度缓慢。下一步改进措施：建立季度监督机制，财务人员与业务科室对预算执行情况进行跟踪。

7. 党建引领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30万元，实际支出30万元，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，加强基层党员队伍教育管理目标，完善基层党组织活动阵地，为民排忧解难，补齐民生小短板。存在的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

8. 扶贫保洁员工资项目绩效自评情况：

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10.08万元，实际支出10.08万元，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，确保保洁员工作正常保障，加强村级卫生管理。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 临聘人员工资项目绩效自评情况：

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6万元，实际支出5.40万元，结转0万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放单位临聘财务人员工资，保障临聘人员财务人员基本生活，保证单位财务会计核算工作的顺利进行，保障单位正常运转。存在的问题及原因：量化指标不足，与项目契合度不高。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

10. 取暖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45万元，实际支出45万元，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，确保单位职工冬季低温天气下单位各项工作正常，高效运转，保障取暖服务按时、保量、安全地提供。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 寺管员津贴补贴项目绩效自评情况：

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1.44万元，实际支出1.38万

元，结转0万元，完成年度预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障寺管员基本生活，促进寺院管理，规范宗教活动，更好地服务于广大信教群众，使之良性发展。存在的问题及原因：量化指标不足，与项目契合度不高。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

12. 乡镇扶贫队工作经费（环仓贡麻村）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。上半年支出进度缓慢，存在年底突击花钱的情况。下一步改进措施：建立季度监督机制，财务人员与业务科室对预算执行情况进行跟踪。

13. 乡镇扶贫队工作经费（日芒村）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。上半年支出进度缓慢，存在年底突击花钱的情况。下一步改进措施：建立季度监督机制，财务人员与业务科室对预算执行情况进行跟踪。

14. 乡镇扶贫队工作经费（秀脑秀麻村）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。上半年支出进度缓慢，存在年底突击花钱的情况。下一步改进措施：建立季度监督机制，财务人员与业务科室对预算执行情况进行跟踪。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，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，传达上级相关政策，提高人大工作知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作，确保人大培训换届等工作。上半年支出进度缓慢，存在年底突击花钱的情况。下一步改进措施：建立季度监督机制，财务人员与业务科室对预算执行情况进行跟踪。

16. 乡镇武装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，开展全民国防理念宣传，推动落实军民融合，共建文明和谐社会目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 乡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，传达上级相关政策，提高政协工作知晓度，完成上级部门安排的政协工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 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100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45万元，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，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展，确保乡镇各项事务运行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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%	--	
	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				
	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。			完成6.44万元，完成率81%				
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	
	产出指标	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	
		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	补助发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响	提高乡镇人员生活水平	提高	提高	5	5	
			提高工作人员身体素质，确	提高	提高	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5	
			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	寺管员津贴补贴							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府				实施单位	刚察县统计局		
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	1.44	1.44	1.38	10	95.83%	9	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.38	--	95.83%	--	
	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			
	通过对刚察县吉尔孟乡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。				通过对刚察县县吉尔孟乡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	
	产出指标	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	
		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	提高乡镇干部生活水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	补助发放覆盖率	100	100	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跨部门协作机制完备性	完备	完备	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	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	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	
			开展惠民政策宣传次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
			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	
		时效指标	宣传发放及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	群众知晓度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			提高政府在人民群众的公信	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	
	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	乡镇保洁员报酬(6人)							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府				实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府		
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	
	产出指标	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	
		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	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
			跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
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	刚察县吉尔孟乡人民政府				实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府		
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	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村级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	
			运动会举办成功率	100%	100%	3	3	
		质量指标	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	
			健身活动开展及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	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	
	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	
		可持续影响指标	加强村级工作，增强村级组织	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	村两委成员报酬							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	93.35	93.35	93.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.35	93.35	93.35	--	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	93.35万元	93.35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	25人	25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	提高村两委生活水平	100%	100%	5	5	
		可持续影响	补助发放覆盖率	提高	提高	5	5	
			跨部门协作机制完备性 长效管理机制健全性	提高 完备	提高 完备	5 5	5 5	
满意度指 标	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	村务监督委员会成员报酬								
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府				实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	--	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					
	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。			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。					
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
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	78000元	78000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		
		可持续影响 指标	提高乡镇干部生活水平	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	服务对象满 意度指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
总分						100	100		

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	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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				
	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	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	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		
	满意度指 标	可持续影响 指标	提高村民物质和精神水平， 提	长期	长期	10	10	
		服务对象满 意度指标	人民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级保洁员报酬（14人）							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	10.08	10.08	10.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	--	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。				
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	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	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		
	满意度指 标	可持续影响 指标	提高村民物质和精神水平， 提	长期	长期	10	10	
		服务对象满 意度指标	人民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费(日芒村)							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	
			宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
		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	提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
			提高贫困户脱贫率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	群众投诉事件发生	0起	0起	3	3	
跟踪反馈机制健全性	健全		健全	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员配备完备性	完备	完备	3	3		
		脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费(环仓贡麻村)							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	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	
			宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
		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	提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
			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			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意 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	驻村工作队经费(秀脑休麻村)							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	
			宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
		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	提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
			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			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意 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	驻村工作队经费(日芒村)							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府			实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府			
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	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	
			宣传效果验收合格率	100%	100%	5	5	
		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	提高农牧民群众收入	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	突显扶贫工作队作用	显著	显著	3	3	
			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	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意 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	武装经费							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府				实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府		
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	
	产出指标	数量指标	武装活动宣传次数	≥1次	≥1次	5	5	
			办公用品购置次数	≥1人	≥1人	5	5	
		质量指标	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	
		时效指标	宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			办公耗材入库及时率	100%	100%	5	5	
			政策宣传开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	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	
			维护社会和谐	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	人员配备完备性	完备	完备	5	5	
			统战工作信息化水平健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	吉尔孟乡应急工作经费									
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府				实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府				
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	2	2	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--			
	上年结转资金				--		--			
	其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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			
			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			
		质量指标	应急耗材验收合格率	≥95%	≥95%	5	5			
			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			
		时效指标	耗材购置及时率	100%	100%	2	2			
			应急防范活动开展及时率	100%	100%	3	3			
	效益指标	经济效益	保障农牧民群众财产安全	持续	持续	5	5			
		社会效益	保障农牧民群众人身安全	显著	显著	5	5			
		可持续影响 指标	突显应急工作队作用	持续	持续	5	5			
			跟踪反馈机制健全性	健全	健全	2	2			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人员配备完备性	完备	完备	3	3			
	群众满意度						≥98%	≥98%	10	10
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	吉尔孟乡镇事权运转经费							
主管部门	刚察县吉尔孟乡人民政府				实施单位	刚察县吉尔孟乡人民政府		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	
			开展惠民政策宣传次数	4次	4次	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	95%	95%	10	10	
			宣传册验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策宣传开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标		社会效益 指标	惠民政策落实率	95%	95%	2.5	2.5
		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	
		群众知晓度		95%	95%	2.5	2.5	
	可持续影响 指标	跨部门协作机制完备性	完备	完备	5	5		
		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	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4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1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。