

刚察县伊克乌兰乡人民政府
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

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、农牧民负责监督、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，具体包括：刚察县伊克乌兰乡人民政府单位本级。

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	1,577.55	一、一般公共服务支出	32	1,319.24
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	403.04	八、社会保障和就业支出	39	154.56
	9		九、卫生健康支出	40	75.42
	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	391.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.60
	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	1,980.60	本年支出合计	58	1,995.15
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	47.36	年末结转和结余	60	32.80
	30			61	
总计	31	2,027.96	总计	62	2,027.96

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	1,980.60	1,577.55					403.04
201	一般公共服务支出	1,304.68	1,170.22					134.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.68	1,170.22					134.46
2010301	行政运行	378.93	378.93					
2010302	一般行政管理事务	505.40	370.94					134.46
2010350	事业运行	410.35	410.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56					
20805	行政事业单位养老支出	142.34	142.34					
2080501	行政单位离退休	51.12	51.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41					
20808	抚恤	12.22	12.22					
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	75.42	75.42					
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07					
2101103	公务员医疗补助	32.48	32.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.49	19.49					
213	农林水支出	391.34	122.76					268.58
21301	农业农村	302.78	34.20					268.58

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	34.20	34.20					
2130199	其他农业农村支出	268.58						268.58
21307	农村综合改革	88.56	88.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.56	88.56					
221	住房保障支出	54.60	54.60					
22102	住房改革支出	54.60	54.60					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					

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		1,995.15	1,061.64	933.52			
201	一般公共服务支出	1,319.24	789.28	529.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.24	789.28	529.96			
2010301	行政运行	378.93	378.93				
2010302	一般行政管理事务	519.96		519.96			
2010350	事业运行	410.35	410.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	154.56	142.34	12.22			
20805	行政事业单位养老支出	142.34	142.34				
2080501	行政单位离退休	51.12	51.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
20808	抚恤	12.22		12.22			
2080801	死亡抚恤	12.22		12.22			
210	卫生健康支出	75.42	75.42				
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	32.48	32.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.49	19.49				
213	农林水支出	391.34		391.34			

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
21301	农业农村	302.78		302.78			
2130126	农村社会事业	34.20		34.20			
2130199	其他农业农村支出	268.58		268.58			
21307	农村综合改革	88.56		88.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.56		88.56			
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				

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	1,577.55	一、一般公共服务支出	33	1,170.22	1,170.22		
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	154.56	154.56		
	9		九、卫生健康支出	41	75.42	75.42		
	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	122.76	122.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.60	54.60		
	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	1,577.55	本年支出合计	59	1,577.55	1,577.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,577.55	总计	64	1,577.55	1,577.55		

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		1,577.55	1,061.64	515.92
201	一般公共服务支出	1,170.22	789.28	380.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.22	789.28	380.94
2010301	行政运行	378.93	378.93	
2010302	一般行政管理事务	370.94		370.94
2010350	事业运行	410.35	410.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	154.56	142.34	12.22
20805	行政事业单位养老支出	142.34	142.34	
2080501	行政单位离退休	51.12	51.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
20808	抚恤	12.22		12.22
2080801	死亡抚恤	12.22		12.22
210	卫生健康支出	75.42	75.42	
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	32.48	32.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.49	19.49	
213	农林水支出	122.76		122.76
21301	农业农村	34.20		34.20
2130126	农村社会事业	34.20		34.20
21307	农村综合改革	88.56		88.56

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.56		88.56
221	住房保障支出	54.60	54.60	
22102	住房改革支出	54.60	54.60	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	

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	948.47	302	商品和服务支出	42.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.40	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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.39	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	1.95	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.07	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	40.33	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	70.61	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	50.73	30217	公务接待费	0.07	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	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	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				
人员经费合计		1,019.08	公用经费合计					42.56

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
5.06		5.00		5.00	0.07	5.06		5.00		5.00	0.07

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）	1	国内公务接待人次（人）	8

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		42.56
302	商品和服务支出	42.56
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.27
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	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.54

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	5.00
30239	其他交通费用	0.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	
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2,027.96万元，比上年收入、支出总计各减少1,123.15万元，下降35.64%，主要原因是2024年没有刚察贡麻村产业发展资金（回购旅游宾馆资金）、厕所革命伊克乌兰乡50270元（青财农字{2023}733号）、社区人员工资及烤火费、扶贫工作队经费（角什科秀麻村、角什科贡麻村、亚秀村、压公麻村、尚木多村）、购置政府公务用车、牛羊出栏补贴项目，导致我单位本年度财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,980.60万元，其中：财政拨款收入1,577.55万元，占79.65%；其他收入403.04万元，占20.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,995.15万元，其中：基本支出1,061.64万元，占53.21%；项目支出933.52万元，占46.79%。

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1,577.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少926.26万元，下降36.99%，主要原因是2024年没有刚察贡麻村产业发展资金（回购旅游宾馆资金）、厕所革命伊克乌兰乡50270元（青财农字{2023}733号）、社区人员工资及烤火费、扶贫工作队经费（角什科秀麻村、角什

科贡麻村、亚秀村、压公麻村、尚木多村）、购置政府公务用车、牛羊出栏补贴项目，导致我单位本年度财政拨款收入减少。

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1,577.55万元，占本年支出合计的79.07%，比上年减少926.26万元，下降36.99%，主要原因是2024年没有刚察贡麻村产业发展资金（回购旅游宾馆资金）、厕所革命伊克乌兰乡50270元（青财农字{2023}733号）、社区人员工资及烤火费、扶贫工作队经费（角什科秀麻村、角什科贡麻村、亚秀村、压公麻村、尚木多村）、购置政府公务用车、牛羊出栏补贴项目，导致我单位本年度财政拨款收入减少。

（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）1,170.22万元，占74.18%；社会保障和就业支出（类）154.56万元，占9.80%；卫生健康支出（类）75.42万元，占4.78%；农林水支出（类）122.76万元，占7.78%；住房保障支出（类）54.60万元，占3.46%。

（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1,604.08万元，支出决算为1,577.55万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年没有刚察贡麻村产业发展资金（回购旅游宾馆资金）、厕所革命伊克乌兰乡50270元（青财农字{2023}733号）、社区人员工资及烤火费、扶贫工作队经费（角什科秀麻村、角什科贡麻村、亚秀村、压公麻村、尚木多村）、购

置政府公务用车、牛羊出栏补贴项目，导致我单位本年度项目经费减少。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376.54万元，支出决算为378.93万元，增加完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是调入7人工资减少。

（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502.48万元，支出决算为370.94万元，完成年初预算的73.82%。决算数小于预算数的主要原因是2024年没有刚察贡麻村产业发展资金（回购旅游宾馆资金）、厕所革命伊克乌兰乡50270元（青财农字{2023}733号）、社区人员工资及烤火费、扶贫工作队经费（角什科秀麻村、角什科贡麻村、亚秀村、压公麻村、尚木多村）、购置政府公务用车、牛羊出栏补贴项目，导致我单位本年度项目经费减少。

（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391.96万元，支出决算为410.35万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是调入3人工资增加。

（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年中上级拨款北财字{2024}68号海北州财政局关于下达基层党建“十有”工程补助资金增加。

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42.32万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加1个退休人员，导致退休人员统筹外工资增加。

(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89.70万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于预算数的主要原因是调出4人退休1人导致机关事业单位养老保险经费减少。

(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44.85万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的67.80%。决算数小于预算数的主要原因是调出4人导致机关事业单位职业年金减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付张海文同志抚恤金，导致抚恤金增加。

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20.04万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的76.80%。决算数小于预算数的主要原因是调出3人退休1人，导致行政单位医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的75.70%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出1人，导致行政单位医疗保险减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为42.5万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人调出3，所以医疗补助减少。

（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22.52万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出4人增加1个退休人员，所以医疗保险减少。

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34.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付伊克乌兰乡2024年厕所革命36.12万元，北财{2024}22号文，导致农业农村社会事业资金增加。

（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0万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付2023年农村综合改革转移支付资金（第二批）伊乡机井90.1万元（青财农字{2023}874号），导致农村综合改革对村级公益事业建设的补助增加。

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60.52万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出4人退休1人，导致住房公积金减少。

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1,061.64万元，其中：人员经费1,019.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费42.56万元，主要包括：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。

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5.06万元，支出决算为5.06万元，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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，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5万元，占98.81%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.38%。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5万元。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5万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8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28.51万元，下降84.93%。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27.91万元，下降84.81%，主要原因是本年度政府公务用车减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.59万元，下降89.39%，主要原因是本年度上级单位来我单位学习交流检查等公务活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出42.56万元，比上年减少66.12万元，下降60.84%，主要原因是本年度公务接待费、政府公务用车减少。

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，刚察县伊克乌兰乡人民政府对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金502.48万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

组织对村级工作经费项目、村务监督委员会项目、村两委成员报酬项目、村级保洁员报酬项目、党建引领乡村振兴资金项目、伙食补助项目、临聘人员工资项目、社区党建引领乡村振兴资金项目、社区经办机构经费项目、寺管会津贴项目、乡镇保洁员工资项目、乡镇人大工作经费项目、乡镇政权运转经费项目、驻村工作队经费（刚察贡麻村）项目、驻村工作队经费（尚木多村）项目、刚察县角什科托老所建设项目、公用取暖费项目、乡镇武装部工作经费项目、乡镇应急工作经费项目、政协工作经费项目开展了部门评价，涉及资金502.48万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县伊克乌兰乡人民政府在2024年度部门决算中反映“刚察县角什科托老所建设项目”“村务监督委员会项目”“村级工作经费项目”等20个项目绩效自评结果。

1村级工作经费项目绩效自评综述：

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36万元，实际支出36万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 村务监督委员会项目绩效自评综述：

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5.72万元，实际支出4.57万元，结转0万元，完成年度预算的79.85%。项目绩效目标完成情况：通过发放村务监督委员会成员报酬，提高村务监督委员会成员生活条件，促使村务监督委员会成员对村中各项事务监督。存在的主要问题：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：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。

3. 村两委成员报酬项目绩效自评综述：

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111.18万元，实际支出95.09万元，结转0万元，完成年度预算的85.53%。项目绩效目标完成情况：通过村两委成员报酬发放，提高村两委成员生活条件，促使村两委成员更好的服务村民存在的主要问题：存在的主要问题：因村两委成员人员变动导致部分项目资金尚未形成支出。下一步改进措施：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。

4. 村级保洁员报酬项目绩效自评综述：

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46.08万元，实际支出46.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强乡村卫生管理；确保保洁员工资正常保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 党建引领乡村振兴资金项目绩效自评综述：

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29.96万元，结转0万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：党建示范点建设、党建项目奖补；党员队伍教育补助、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行；党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱。存在的主要问题：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。

6. 伙食补助项目绩效自评综述：

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15万元，实际支出13.42万元，结转0万元，完成年度预算的89.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对乡镇干部职工伙食补助，改善乡镇干部的生活条件，更好地为群众服务。存在的主要问题：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。

7. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.80万元，实际支出4.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放财务临聘人员的工资，确保本单位财务工作顺利开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 社区党建引领乡村振兴资金项目绩效自评综述：

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3万元，实际支3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：党组织规范化建设、大灶党建项目目标；党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善目标；组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 社区经办机构经费项目绩效自评综述：

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7万元，实际支出7万元，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，提高民生服务能力保障社区服务工作开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10. 寺管会津贴项目绩效自评综述：

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2.16万元，实际支出2.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放寺管人员津贴，提高寺管人员的工作效率。存在的

主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 乡镇保洁员工资项目绩效自评综述：

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12万元，实际支出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，保障保洁员基本生活，促使乡镇保洁员更好的提供保洁服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 乡镇人大工作经费项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出7.69万元，结转0万元，完成年度预算的76.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度、完成上级部门安排的人大调研工作、确保人大培训等工作。存在的主要问题：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。

13. 乡镇政权运转经费项目绩效自评综述：

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，确保乡镇政权各项事务运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

14. 驻村工作队经费（刚察贡麻村）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92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1.23万元，结转0万元，完成年度预算的61.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：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。

15. 驻村工作队经费（尚木多村）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92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1.24万元，结转0万元，完成年度预算的61.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：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。

16. 刚察县角什科托老所建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为146.39万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为老人提供更加优质的康养服务，进一步拓宽老人交流空间，促进老年人互帮互助。存在的主要问题：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。

17. 公用取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.01万元，实际支出25.01万元，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，确保乡镇政权各项事务的运行。存在的主要问题：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。

18. 乡镇武装部工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92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1.81万元，结转0万元，完成年度预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强思想政治建设、锤炼应战应急能力，认真履行党管武装“第一责任人”职责，充分发挥总策划、总协调、总指挥作用，重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与，党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管。破解矛盾问题，稳步推动武装工作提质增效。保持党管武装工作的常态化、规范化、制度化。民兵要积极参与地方建设、支持地方发展，广泛开展结对帮扶、新农村建设、生态保

护、社会治理等工作，积极参与植树造林、垃圾分类、禁塑等活动。要多深入村社，多到群众家中走访，拉近与群众之间的联系，开展丰富多彩的共建活动，推动落实军民融合，发挥互帮互助互学互促作用，军地合力共创和谐文明社会。存在的主要问题：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。

19. 乡镇应急工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92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1.88万元，结转0万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，承担辖区应急管理日常工作，协调应急管理事务并落实具体措施。负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作，化解风险隐患。协助省、州、县发布各类预警信息，负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作。定期向属地应急管理部门报告本地区应急管理工作动态，完成上级部门交办的工作任务。存在的主要问题：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。

20. 政协工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92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，履职保障全面有力：顺利保障政协全会、专题协商会、视察调研等各类履职活动开展，年度完成专题协商与监督活动超既定目标，委员参政议政渠道畅通，履职积极性显著提升。基层阵地运转高效：全县委员工作室按计划开展各类便民服务、政策宣传活动，圆满完成年度目标任务，成为联系群众、凝聚共识的重要平台。存在的主要问题：预算编制精准度有待提升：部分临时性、突发性项目未纳入年初预算，需通过年中调整补充，影响预算执行的前瞻性和稳定性。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。

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	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	36	36		36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36		36	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。				完成良好				
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	社会成本指标	目标1:装订、制作、	≥6次	≥6次	5	5		
			目标2:单次运动会平	≥6次	≥6次	5	5		
			目标3:单次开展政策	≥6次	≥6次	5	5		
			目标4: 单次制作宣传册平均成本	≤6000册	≤6000册	5	5		
	产出指标	数量指标	目标1:装订、制作、	≥90%	≥90%	3	3		
			目标2: 举行运动会次	≥95%	≥95%	3	3		
			目标3: 开展政策宣传	100%	100%	3	3		
			目标4: 制作宣传册次	100%	100%	3	3		
		质量指标	目标1: 农牧民健身活	100%	100%	3	3		
			目标2: 政策宣传覆盖	100%	100%	3	3		
			目标3: 运动会举办成	100%	100%	2	2		
			目标4: 装订、制作、	100%	100%	2	2		
			目标5: 宣传册验收合	100%	100%	3	3		
		时效指标	目标1:健身体育活动	100%	100%	3	3		
			目标2:政策宣传开展及时率	≤23000元/次	≤23000元/次	3	3		
			目标3:运动会及时率	≤20000元/次	≤20000元/次	3	3		
			目标4:装订、制作、办公用品购置及时率	≤10000元/次	≤10000元/次	5	5		
			目标5:宣传册发放用时率	≤7元/册	≤7元/册	5	5		
	效益指标	社会效益	目标1:群众政策知晓	≥95%	≥95%	3	3		
			目标2:民生政策落实	≥98%	≥98%	3	3		
		可持续影响指标	目标1:加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: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	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	5.72	5.72		4.57	10	79.90%	8	
	其中：当年财政拨款	5.72	5.72		4.57	--	79.90%	--	
	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：加村级监督管理水平，保证村级政权设运行。 目标2：确保村监督委员会人员工资正常保障。				通过发放村务监督委员会成员报酬，提高村务监督委员会成员生活条件，促使村务监督委员会成员对村中各项事务监督。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数		11人	10	10	10	
		质量指标	目标1：报酬发放及时率		100%	10	10	10	
		时效指标	目标1：报酬发放总额		≤5.72万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1：群众知晓		≥95%	10	10	10	
			目标3：提高群众满意度		显著	10	10	10	
		可持续影响指标	目标1：长效管理机制		健全	10	10	10	
		目标2：跨部门协调配合		完备	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：农牧民群众满意度		≥90%	20	20	20	
总分						100	98	原因：执行数小于预算数。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。	

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	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	111.18	111.18		95.09	10	85.53%	5	
	其中：当年财政拨款	111.18	111.18		95.09	--	85.53%	--	
	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：加村级管理水平，保证村级政权设运行。 目标2：确保村两委人员工资正常保障。				通过村两委成员报酬发放，提高村两委成员生活条件，促使村两委成员更好的服务村民存在的主要问题：存在的主要问题：因村两委成员人员变动导致部分项目资金尚未形成支出。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数		30人	10	10	10	
		时效指标	目标1:工资发放及时率		100%	10	10	10	
		成本指标	目标1：每年人均发放标准		37347元/人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1:群众知晓		≥95%	10	10	10	
			目标2：提高群众满意度		显著	10	10	10	
		可持续影响指标	目标1:长效管理机制		健全	10	10	10	
	目标2：跨部门协调		完备	10	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:农牧民群众满意度		≥90%	20	20	20	
总分						100	95	原因：执行数小于预算数。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。	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级保洁员报酬							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	46.08	46.08	46.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.08	46.08	46.08	--	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				
	目标1：加强乡村卫生管理。 目标2：确保保洁员工资正常保障。			加强乡村卫生管理；确保保洁员工资正常保障。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	51人	10	10	10	
		时效指标	目标1:工资发放及时率	100%	10	10	10	
		成本指标	目标1:每年人均发放标准	7200元/人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1:群众知晓度	≧95%	10	10	10	
			目标2：提高群众幸福指数	显著	10	10	10	
		可持续影响指标	目标1:长效管理机制健全性	健全	10	10	10	
			目标2：跨部门协作机制完备性	完备	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:农牧民群众满意度	≧90%	20	20	20	
	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	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	29.96	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.96	--	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：加强乡村卫生管理。 目标2：确保保洁员工资正常保障。			党建示范点建设、党建项目奖补；党员队伍教育补助、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行；党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：开展党员队伍教育	≥2次	5	5	5	
			目标2：完善基层党组织活	≥6次	5	5	5	
			目标3：先进表彰和党员慰	≥1次	2	2	2	
			目标4：解决民生问题次数	≥6次	3	3	3	
		质量指标	目标1：宣传覆盖率	≥95%	5	5	5	
			目标2：验收合格率	100%	5	5	5	
			目标3：解决问题及时率	100%	3	3	3	
		时效指标	目标1：政策宣传开展及时率	100%	2	2	2	
			目标2：投入党建示范点及	100%	3	3	3	
			目标3：开展培训及时率	100%	3	3	3	
		成本指标	目标1：单次党员队伍教育管理成本	≤2万元/次	3	3	3	
			目标2：完善党组织活动阵地成本	≤2万元/次	5	5	5	
			目标3：单次表彰先进及慰问党员成本	≤5万元/次	3	3	3	
			目标3：各村解决民生问题成本	≤7万元/次	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	目标1：群众知晓度	≥95%	2	2	2	
			目标2：政策落实率	≥95%	3	3	3	
			目标3：提高政府在人民群众	显著	3	3	3	
		持续影响指标	目标1：长效管理机制健全性	健全	5	5	5	
			目标2：跨部门协作机制完	完备	5	5	5	
			目标3：人员到位率	100%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象	目标1：群众满意度	≥98%	10	10	10	
总分					100	99	原因：执行数小于预算数。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。	

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	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	15	15	13.42	10	89.47%	5	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.42	--	89.47%	--	
	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：通过对乡政干部职工伙食补助，改善乡镇干部的生活条件，更好地为群众服务			目标1：通过对乡政干部职工伙食补助，改善乡镇干部的生活条件，更好地为群众服务				
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
	产出指标	数量指标	目标1：伙食补助人数	62人	10	10	10	
		质量指标	目标1：补助发放足额率	100%	10	10	10	
		时效指标	目标1：补助发物及时率	100%	10	10	10	
	效益指标	成本指标	目标1：人均补助标准	2400元/人	10	10	10	
		社会效益指标	目标1：补助发放覆盖率	100%	10	10	10	
			目标2：提高乡镇干部生活水平	提高	10	10	10	
		可持续影响	目标1：长效管理机制健全性	健全	10	10	10	

		叫 指标	目标2:跨部门协作 机制完备性	完备	10	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	目标1:职工满意度	≥90%	10	10	10	
总分						100	95	原因:执行数小于预算 数。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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	--	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				
	加强财务管理工作，保证聘用人员工资保障。			及时发放临聘人员的工资，确保本单位财务工作顺利开展				
	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
	产出指标	数量指标	目标1：开展党员队伍教育管理次数	≥1次	5	5	5	
			目标2：完善基层党组织活动阵地次数	≥1次	5	5	5	
			目标3：先进表彰和党员慰问次数	≥2次	5	5	5	
			目标4：解决民生问题次数	≥4次	3	3	3	
		质量指标	目标1：宣传覆盖率	≥95%	3	3	3	
			目标2：验收合格率	100%	4	4	4	
			目标3：解决问题及时率	100%	3	3	3	
			目标1：政策宣传开展及时率	100%	3	3	3	

绩效指标		时效指标	目标2: 投入党建示范点及时率	100%	3	3	3	
			目标3: 开展培训及时率	100%	2	2	2	
	效益指标	成本指标	目标1: 单次党员队伍教育管理成本	≤0.25万元/次	2	2	2	
			目标2: 完善党组织活动阵地成本	≤0.5万元/次	3	3	3	
			目标3: 单次表彰先进及慰问党员成本	≤0.25万元/次	3	3	3	
			目标3: 各村解决民生问题成本	≤0.5万元/次	3	3	3	
		社会效益指标	目标1: 群众知晓度	≥95%	3	3	3	
			目标2: 政策落实率	≥95%	5	5	5	
			目标3: 提高政府在人民群众的公信力	显著	5	5	5	
		可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全性	健全	5	5	5	
			目标2: 跨部门协作机制完备性	完备	5	5	5	
			目标3: 人员到位率	100%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 群众满意度	≥98%	10	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	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3		3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：党组织规范化建设、打造党建项目。 目标2：党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善。 目标3：组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。				党组织规范化建设、大灶党建项目目标，党员队伍教育培训、党组织活动完善目标；组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：开展党员队伍教育培训次数		≥1次	5	5	5	
			目标2：完善基层党组织活动阵地		≥1次	5	5	5	
			目标3：党建宣传次数		≥2次	5	5	5	
			目标4：解决民生问题次数		≥4次	3	3	3	
		质量指标	目标1：宣传覆盖率		≥95%	3	3	3	
			目标2：验收合格率		100%	4	4	4	
			目标3：解决问题及		100%	3	3	3	
			目标4：政策宣传覆盖率		100%	3	3	3	
		时效指标	目标1：收入党建小		100%	3	3	3	
			目标2：开展培训及		100%	3	3	3	
			目标3：开展培训及		100%	2	2	2	
			目标4：群众满意度		100%	2	2	2	
	效益指标	成本指标	目标1：单次党员队伍教育管理成本		≤0.25万元/次	2	2	2	
			目标2：完善党组织活动阵地成本		≤0.5万元/次	3	3	3	
			目标3：单次表彰先进及慰问党员成本		≤0.25万元/次	3	3	3	
			目标3：各村解决民生问题成本		≤0.5万元/次	3	3	3	
		社会效益指标	目标1：群众知晓度		≥95%	3	3	3	
			目标2：政策落实率		≥95%	5	5	5	
			目标3：提高政府在群众中的公信力		显著	5	5	5	
		可持续影响指标	目标1：制度建设健全		健全	5	5	5	
			目标2：制度建设完备		完备	5	5	5	
			目标3：人员到位率		100%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众满意度		≥98%	10	10	10	
总分						100	100		

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	刚察县伊克乌兰乡人民政府				
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	7		7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7	7		7	--	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：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展				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。					
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	
	产出指标	数量指标	目标1:组织党员活动		≥2次	2	2	2		
			目标2:开展政策宣传		≥4次	2	2	2		
			目标3:走访群众		1次	2	2	2		
			目标4:落实政策补贴		2次	3	3	3		
			目标5:调查办公耗材		≥4次	3	3	3		
			目标6:制作宣传册		≥1次	4	4	4		
			目标7:购置办公用品		≥4次	3	3	3		
			目标8:维修办公用品		≥2次	3	3	3		
		质量指标	目标1:党员参与度		≥95%	3	3	3		
			目标2:宣传覆盖率		≥95%	2	2	2		
			目标3:调查统计结果准确率		100%	2	2	2		
			目标4:办公耗材验收合格率		100%	3	3	3		
			目标5:宣传册验收合格率		100%	3	3	3		
			目标6:办公用品验收合格率		100%	3	3	3		
			目标7:维修办公用品合格率		100%	3	3	3		
			目标8:宣传册发放及时率		100%	3	3	3		
		时效指标	目标1:政策宣传及时率		100%	5	5	5		
			目标2:调查统计及时率		100%	5	5	5		
			目标3:办公耗材采购及时率		100%	5	5	5		
			目标4:宣传册发放及时率		100%	5	5	5		
			目标5:办公用品采购及时率		100%	5	5	5		
		效益指标	成本指标	目标1：单次党员活动平均成本		≤1万元/次	2	2	2	
				目标2：单次政策宣传平均成本		≤2万元/次	5	5	5	
				目标3：单次调查活动平均成本		≤1万元/次	2	2	2	
	社会效益指标		目标1：群众政策知晓率		≥95%	3	3	3		
			目标2：民生政策落实率		≥95%	2	2	2		

		可持续影响指标	目标:提高辖区居民物质和精神水平,提高生活幸福指数	长期	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:辖区居民满意度	100%	5	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寺管会人员津贴								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	2.16	2.16		2.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16		2.16	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强寺院管理水平，增加管理人员津贴保障				通过及时发放寺管人员津贴，提高寺管人员的工作效率				
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
	产出指标	数量指标	目标1：发放工作人员人数		6人	10	10	10	
		时效指标	目标1：发放及时率		100%	10	10	10	
		成本指标	目标1：人均发放成本		300元每人每月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1：群众知晓度		≥95%	10	10	10	
			目标3：提高群众满意度		显著	10	10	10	
			目标1：长效管理机制健全性		健全	10	10	10	
			目标2：跨部门协作机制完善性		完备	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：干部职工满意度		100%	20	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇保洁员工资							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强寺院管理水平，增加管理人员津贴保障			通过及时发放寺管人员津贴，提高寺管人员的工作效率				
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
	产出指标	数量指标	目标1：发放工资人数	10人	10	10	10	
		时效指标	目标1:发放及时率	100%	10	10	10	
		成本指标	目标1:每年人均发放标准	12000元/人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1:群众知晓度	≧95%	10	10	10	
			目标3:提高群众幸福指数	显著	10	10	10	
		可持续影响指标	目标1:长效管理机制健全性	健全	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:干部职工满意度	≧90%	20	20	20	
	总分					100	100	

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	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	10		10	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--		100%	--
	上年结转资金					--			--
	其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度 目标2：完成上级部门安排的人大调研工作 目标3：确保人大培训换届等工作				通过项目实施，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、确保人大培训等工作。				
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
	产出指标	数量指标	目标1:开展学习培训次数		≧1次	2	2	2	
			目标2：召开会议次数		≧3次	2	2	2	
			目标3：人代会农牧民代表误工补助次数		≧2次	2	2	2	
			目标4：人代会农牧民代表伙食补助次数		≧2次	2	2	2	
			目标5：购置办公耗材次数		≧1次	2	2	2	
			目标6：制作宣传册数次数		≧1000册	2	2	2	
		质量指标	目标1:开展学习培训覆盖率		≧90%	2	2	2	
			目标2：召开会议覆盖率		≧90%	2	2	2	
			目标3：人代会农牧民代表误工补助覆盖率		0.95	2	2	2	
			目标4：人代会农牧民代表伙食补助覆盖率		0.95	2	2	2	
			目标5：购置办公耗材合格率		0.95	2	2	2	
			目标6：制作宣传册数合格率		0.95	2	2	2	
		时效指标	目标1:开展学习培训及时率		100%	2	2	2	
			目标2：召开会议及时率		100%	2	2	2	
			目标3：人代会农牧民代表误工补助及时率		100%	2	2	2	
			目标4：人代会农牧民代表伙食补助及时率		100%	2	2	2	

			目标5: 购置办公耗材及时率	100%	3	3	3	
			目标6: 制作宣传册数及时率	100%	3	3	3	
		成本指标	目标1:开展学习培训成本	≦2.2万	3	3	3	
			目标2: 召开会议成本	≦1.5万	3	3	3	
			目标3: 人代会农牧民代表误工补助成本	≦2.88万	3	3	3	
			目标4: 人代会农牧民代表伙食补助成本	≦1.92万	3	3	3	
			目标5: 购置办公耗材成本	≦0.5万	3	3	3	
			目标6: 制作宣传册数成本	≦1万	3	3	3	
	效益指标	社会效益指标	目标1群众知晓度	≧90%	4	4	4	
			目标2:民生政策落实率	≧90%	4	4	4	
			目标3:上级文件宣传率	100%	4	4	4	
			目标4:本地文件形成率	100%	4	4	4	
		可持续影响指标	目标1:长效管理机制健全性	健全	4	4	4	
			目标2:跨部门协作机制完备性	完备	4	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:会务人员满意度	100%	5	5	5	
			目标2: 社会公众满意度	100%	5	5	5	
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	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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				
	目标1：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建工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的运行				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建工作开展，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
	产出指标	数量指标	目标1：开展各项政策宣传活动次数		≥6次	2	2	2	
			目标2：开展运动云管宗活动次数		≥3次	2	2	2	
			目标3：开展乡村振兴工作		≥4次	2	2	2	
			目标4：每段施办公告		≥4次	2	2	2	
			目标5：宣传培训		≥2次	2	2	2	
			目标6：其他费用支出次数		≥1次	2	2	2	
		质量指标	目标1：开展各项政策宣传覆盖率		≥95%	2	2	2	
			目标2：开展运动云管宗活动覆盖率		≥95%	2	2	2	
			目标3：开展乡村振兴工作		≥95%	2	2	2	
			目标4：每段施办公告		≥95%	2	2	2	
			目标5：宣传培训		≥95%	2	2	2	
			目标6：其他费用支出		≥95%	2	2	2	
		时效指标	目标1：开展各项政策宣传及时性		100%	2	2	2	
			目标2：开展运动云管宗活动及时性		100%	2	2	2	
			目标3：开展乡村振兴工作		100%	2	2	2	
			目标4：每段施办公告		100%	2	2	2	
			目标5：宣传培训		100%	3	3	3	
			目标6：其他费用支出		100%	3	3	3	
		成本指标	目标1：开展各项政策宣传成本		≤3万元	3	3	3	
			目标2：开展运动云管宗活动成本		≤6万元	3	3	3	
			目标3：开展乡村振兴工作		≤15万元	3	3	3	
			目标4：每段施办公告		≤8万元	3	3	3	
			目标5：宣传培训		≤3万元	3	3	3	
			目标6：其他费用支出成本		≤10万元	3	3	3	
	效益指标	社会效益指标	目标1：群众知晓度		≥95%	4	4	4	
			目标2：惠民政策落实率		≥95%	4	4	4	
			目标3：宣传材料利用率		1	4	4	4	
目标4：提高政府公信力			显著	4	4	4			
目标5：群众满意度			健全	4	4	4			
可持续影响指标		目标1：健全长效机制		健全	4	4	4		

		响 指标	目标2: 跨部门协作 和制度名称	完备	4	4	4	
			目标3: 人员到位率	100%	5	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	目标1: 群众满意度	≥90%	5	5	5	
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（刚察贡麻村）								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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		1.23	10		61.50%	4
	其中：当年财政拨款	2	2		1.23	--		61.50%	--
	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				
	目标一：通过下乡工作，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				通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了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
	产出指标	数量指标	目标1：帮扶慰问次数		≥1次	5	5	5	
			目标2：生活物资购置		≥1次	5	5	5	
			目标3：购买办公耗材		≥1次	5	5	5	
			目标4：驻村工作队交通补贴		1次	5	5	5	
		质量指标	目标1：帮扶慰问覆盖率		0.95	5	5	5	
			目标2：生活物资购置合格率		0.95	5	5	5	
			目标3：购买办公耗材合格率		0.95	5	5	5	
			目标4：驻村工作队交通补贴合格率		0.95	3	3	3	
		时效指标	目标1：帮扶慰问及时率		100%	3	3	3	
			目标2：生活物资购置及时率		100%	2	2	2	
			目标3：购买办公耗材及时率		100%	2	2	2	
			目标4：驻村工作队交通补贴及时率		100%	2	2	2	
		成本指标	目标1：帮扶慰问成本		≤0.2万元	2	2	2	
			目标2：生活物资成本		≤0.4万元	2	2	2	
			目标3：购买办公耗材成本		≤0.6万元	2	2	2	
			目标4：驻村工作队交通补贴成本		≤0.8万元	2	2	2	
	效益指标	经济效益指标	目标1:提高农牧民群众收入		提高	3	3	3	
		社会效益指标	目标1:群众投诉事件发生		0起	3	3	3	
			目标2：提高贫困户脱贫率		提高	3	3	3	
			目标3：关爱扶贫工作队干部		显著	3	3	3	
		可持续影响指标	目标1:跟踪反馈机制健全性		健全	3	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标2:人员配备完备性		完备	10	10	10	
			目标1:脱贫人口对脱贫成果的满意度		≥98%	10	10	10	

总分	100	94	原因：执行数小于预算数。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。
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费（尚木多村）							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	1.24	10	62.00%	4	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.24	--	62.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
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			通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了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
	产出指标	数量指标	目标1：帮扶慰问次数	≥1次	5	5	5	
			目标2：生活物资购置	≥1次	5	5	5	
			目标3：购买办公耗材	≥1次	5	5	5	
			目标4：驻村工作队交通补贴	1次	5	5	5	
		质量指标	目标1：帮扶慰问覆盖率	0.95	5	5	5	
			目标2：生活物资购置合格率	0.95	5	5	5	
			目标3：购买办公耗材合格率	0.95	5	5	5	
			目标4：驻村工作队交通补贴合格率	0.95	3	3	3	
		时效指标	目标1：帮扶慰问及时性	100%	3	3	3	
			目标2：生活物资购置及时性	100%	2	2	2	
			目标3：购买办公耗材及时性	100%	2	2	2	
			目标4：驻村工作队交通补贴及时性	100%	2	2	2	
		成本指标	目标1：帮扶慰问成本	≤0.2万元	2	2	2	
			目标2：生活物资成本	≤0.4万元	2	2	2	
			目标3：购买办公耗材成本	≤0.6万元	2	2	2	
			目标4：驻村工作队交通补贴成本	≤0.8万元	2	2	2	
	效益指标	经济效益指标	目标1：提高农牧民群众收入	提高	3	3	3	
		社会效益指标	目标1：群众投诉事件数	0起	3	3	3	
			目标2：提高贫困户满意度	提高	3	3	3	
			目标3：失业扶贫工作人员作用	显著	3	3	3	
		可持续影响指标	目标1：跟踪及项目培训人次	健全	3	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥98%	10	10	10	

总分	100	94	原因：执行数小于预算数。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。
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	刚察县角什科托老所建设项目								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	146.39	146.39		0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	146.39	146.39		0	--	0%	--	
	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：为老人提供更加优质的康养服务 目标2：进一步拓宽老人交流空间，促进老年人互帮互助				通过项目实施,为老人提供更加优质的康养服务,进一步拓宽老人交流空间，促进老年人互帮互助。				
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
	产出指标	数量指标	目标1:新建老年托老所一栋（1024平方米）		1栋	5	5	5	
			目标2:改造餐厅一栋（243平方米）		1栋	5	5	5	
			目标3:拆除原有建筑		1栋	3	3	3	
			目标4:室外工程		6栋	3	3	3	
			目标5:设备采购		1项	2	2	2	
			目标6:二类费用		4项	2	2	2	
		质量指标	目标1:质量验收合格率		100%	2	2	2	
			目标2:建设完工合格率		100%	2	2	2	
		时效指标	目标1:质量验收及时率		100%	2	2	2	
			目标2:建设完工及时率		100%	2	2	2	
	效益指标	成本指标	目标1:新建老年托老所一栋（1934平方米）		76.718258万元	2	2	2	
			目标2:改造餐厅一栋（243平方米）		4.38万元	2	2	2	
			目标3:拆除原有建筑		1.8万元	2	2	2	
			目标4:室外工程		38.32万元	2	2	2	
			目标5:设备采购		2.93万元	2	2	2	
			目标6:二类费用8项		=22.245万元	2	2	2	
	满意度指标	社会效益指标	目标1:提供优质的康养服务		≥95%	10	10	10	
			目标2:提高养老服务质量，促进社会和谐稳定		≥95%	10	10	10	
		可持续影响指标	目标1:提升我乡养老服务供给能力，社会和谐稳定效率		长期	10	10	10	
			服务对象满意度指标	目标1:留守、空巢、独居老人满意度		100%	10	10	10
	目标2:提该老人幸福感			100%	10	10	10		
	总分						100	90	原因：执行数小于预算数。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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公用取暖费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	25.01	25.01	25.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.01	25.01	25.01	--	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：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建工作开展。 目标2：确保乡镇政权各项事务的运行			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建工作开展,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
	产出指标	数量指标	目标1：取暖设备数	1台	5	5	5	
		质量指标	目标1: 供暖覆盖率	≥95%	5	5	5	
		时效指标	目标1: 供暖及时率	100%	10	10	10	
	效益指标	成本指标	目标1: 供暖期费用	≤25.01万元	10	10	10	
		社会效益指标	目标1: 群众知晓度	≥95%	10	10	10	
			目标2：惠民政策落实率	≥95%	10	10	10	
			目标4：提高政府在人民群众的公信力	显著	10	10	10	
		可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全性	健全	10	10	10	
			目标2：跨部门协作机制完备性	完备	10	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众满意度	≥90%	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇武装部工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	1.81	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.81	--	91%	--	
	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：加强思想政治建设、锤炼应战应急能力。 目标2：认真履行党管武装“第一责任人”职责，充分发挥总策划、总协调、总指挥作用，重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与，党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管。 目标3：破解矛盾问题，稳步推动武装工作提质增效。保持党管武装工作的常态化、规范化、制度化。 目标4：民兵要积极参与地方建设、支持地方发展，广泛开展结对帮扶、新农村建设、生态保护、社会治理等工作，积极参与植树造林、垃圾分类、禁塑等活动。要多深入村社，多到群众家中走访，拉近与群众之间的联系，开展丰富多彩的共建活动，推动落实军民融合，发挥互帮互助互学互促进作用，军地合力共创和谐文明社会。			通过项目实施，加强思想政治建设、锤炼应战应急能力，认真履行党管武装“第一责任人”职责，充分发挥总策划、总协调、总指挥作用，重大举措亲自部署、重大工作亲自过问、重大问题亲自协调、重大活动亲自参与，党委统一领导、政府全力保障、军地齐抓共管。破解矛盾问题，稳步推动武装工作提质增效。保持党管武装工作的常态化、规范化、制度化。民兵要积极参与地方建设、支持地方发展，广泛开展结对帮扶、新农村建设、生态保护、社会治理等工作，积极参与植树造林、垃圾分类、禁塑等活动。要多深入村社，多到群众家中走访，拉近与群众之间的联系，开展丰富多彩的共建活动，推动落实军民融合，发挥互帮互助互学互促进作用，军地合力共创和谐文明社会。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：购买办公用品、制度上墙	≥1次	5	5	5	
			目标2：战备物资库补充更新	≥1次	5	5	5	
			目标3：制作宣传册	≥100册	5	5	5	
		质量指标	目标1：易拉罐笔、制牌上墙物资验收合格	100%	5	5	5	
			目标2：宣传册合格率	100%	5	5	5	
			目标3：宣传册合格率	100%	5	5	5	
			目标4：验收合格率	100%	3	3	3	
		时效指标	目标1：武装工作完成率	100%	3	3	3	
			目标2：政策落实率	100%	3	3	3	
			目标3：政策落实率	100%	3	3	3	
		成本指标	目标1：购买办公用品、制度上墙	≤0.5万元/次	3	3	3	
			目标2：购买战备物资	≤1万元/次	3	3	3	
			目标3：政策宣传平均成本	≤0.5万元/次	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	目标1群众知晓度	≥90%	5	5	5	
			目标2：政策落实率	≥90%	5	5	5	
			目标3：上级文件宣传率	100%	5	5	5	
		可持续影响	目标1：长效管理机制健全性	健全	5	5	5	

		叫	目标2:跨部门协作机	完备	5	5	5	
	满意度指	服务对象	目标1:会务人员满意	100%	5	5	5	
	标	满意度指	目标2:社会公众满意	100%	10	10	10	
总分						100	99	原因:执行数小于预算数。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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	乡镇应急工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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	1.88	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.88	--	94%	--	
	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：承担辖区应急管理日常工作，协调应急管理事务并落实具体措施。 目标2：负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作，化解风险隐患。 目标3：协助省、州、县发布各类预警信息，负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作。定期向属地应急管理部门报告本地区应急管理工作动态，完成上级部门交办的工作任务。			通过项目实施，承担辖区应急管理日常工作，协调应急管理事务并落实具体措施。负责辖区应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震、地质灾害等安全防范工作，化解风险隐患。协助省、州、县发布各类预警信息，负责做好危险区域人员转移、安置和临时救助工作。定期向属地应急管理部门报告本地区应急管理工作动态，完成上级部门交办的工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：购买办公用品、制度上墙	≥1次	5	5	5	
			目标2：战备物资库	≥1次	5	5	5	
			目标3：布再重传册	≥100册	5	5	5	
		质量指标	目标1：易发耗箱、制度上墙验收合格	100%	5	5	5	
			目标2：物资库验收合格	100%	5	5	5	
			目标3：宣传册宣传	100%	5	5	5	
		时效指标	目标1：落实应急	100%	3	3	3	
			目标2：武装士作元	100%	3	3	3	
			目标3：敬解牙眉及吐密	100%	3	3	3	
		成本指标	目标1：购买办公用品、制度上墙	≤0.5万元/次	3	3	3	
			目标2：购买战备物资	≤1万元/次	3	3	3	
			目标3：政策宣传平均成本	≤0.5万元/次	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	目标1群众知晓度	≥90%	5	5	5	
			目标2：政策落实率	≥90%	5	5	5	
			目标3：工级文件直	100%	5	5	5	
		可持续影响指标	目标1：长效管理机制	健全	5	5	5	
目标2：铸命性协作机制定多性			完备	5	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：业务人员满意度	100%	5	5	5		
		目标2：社会公从满意度	100%	10	10	10		
总分					100	99	原因：执行数小于预算数。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	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县伊克乌兰乡人民政府			
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				
	目标1：传达上级相关政策，提高政协工作的知晓度 目标2：完成上级部门安排的政协工作			通过项目实施，履职保障全面有力：顺利保障政协全会、专题协商会、视察调研等各类履职活动开展，年度完成专题协商与监督活动超既定目标，委员参政议政渠道畅通，履职积极性显著提升。基层阵地运转高效：全县委员工作室按计划开展各类便民服务、政策宣传活动，圆满完成年度目标任务，成为联系群众、凝聚共识的重要平台。				
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
	产出指标	数量指标	目标1：购买办公耗材、制度上墙等	≧1次	5	5	5	
			目标2：制作宣传册宣传品横幅等	≧100册	5	5	5	
		质量指标	目标1：办公耗材、制度上墙等验收合格率	100%	5	5	5	
			目标2：宣传册宣传品等验收合格率	100%	5	5	5	
		时效指标	目标1：上级文件传及时达率	100%	4	4	4	
			目标2：会议召开及时率	100%	3	3	3	
		成本指标	目标1：单次购买办公用品	≦0.7万元/次	3	3	3	
			目标2：单次政策宣传平均成本	≦0.3万元/次	5	5	5	
			目标1群众知晓度	≧90%	5	5	5	

	效益指标	社会效益指标	目标2: 政策落实率	≥90%	5	5	5	
			目标3: 上级文件宣传率	100%	5	5	5	
			目标4: 本地文件形成率	100%	5	5	5	
		可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全性	健全	5	5	5	
			目标2: 跨部门协作机制完备性	完备	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 会务人员满意度	100%	10	10	10	
			目标2: 社会公众满意度	100%	10	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5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5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。