

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府  
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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：党政综合办公室、经济发展和公共服务办公室、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	516.05	一、一般公共服务支出	32	248.77
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	92.75	八、社会保障和就业支出	39	55.63
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.85
	12		十二、农林水支出	43	266.13
	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	21.51
	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	3.06
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	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	608.80	本年支出合计	58	622.95
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	20.85	年末结转和结余	60	6.69
	30			61	
总计	31	629.64	总计	62	629.64

# 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		608.80	516.05					92.75
201	一般公共服务支出	249.41	248.67					0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.31	248.67					0.65
2010301	行政运行	194.89	194.89					
2010302	一般行政管理事务	54.43	53.78					0.65
20105	统计信息事务	0.10						0.10
2010507	专项普查活动	0.10						0.10
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63					
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24					
20808	抚恤	12.14	12.14					
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	21.41	21.41					
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88					
21015	医疗保障管理事务	2.20	2.20					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.20	2.20					

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
212	城乡社区支出	6.05	4.05					2.00
21205	城乡社区环境卫生	6.05	4.05					2.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.05	4.05					2.00
213	农林水支出	251.13	161.13					90.00
21301	农业农村	58.27	58.27					
2130104	事业运行	48.27	48.27					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00						90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00						90.00
21307	农村综合改革	102.86	102.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.86	102.86					
221	住房保障支出	21.51	21.51					
22102	住房改革支出	21.51	21.51					
2210201	住房公积金	21.51	21.51					
224	灾害防治及应急管理支出	3.06	3.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06	3.06					
2240703	自然灾害救灾补助	3.06	3.06					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

# 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		622.95	339.51	283.44			
201	一般公共服务支出	248.77	194.89	53.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.67	194.89	53.78			
2010301	行政运行	194.89	194.89				
2010302	一般行政管理事务	53.78		53.78			
20105	统计信息事务	0.10		0.10			
2010507	专项普查活动	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63				
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24				
20808	抚恤	12.14	12.14				
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	21.41	19.21	2.20			
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
21015	医疗保障管理事务	2.20		2.20			



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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.20		2.20			
212	城乡社区支出	5.85		5.85			
21205	城乡社区环境卫生	5.85		5.85			
2120501	城乡社区环境卫生	5.85		5.85			
213	农林水支出	266.13	48.27	217.86			
21301	农业农村	58.27	48.27	10.00			
2130104	事业运行	48.27	48.27				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00		105.00			
21307	农村综合改革	102.86		102.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.86		102.86			
221	住房保障支出	21.51	21.51				
22102	住房改革支出	21.51	21.51				
2210201	住房公积金	21.51	21.51				
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06			
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06			
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			

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	516.05	一、一般公共服务支出	33	248.67	248.67		
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	55.63	55.63		
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.05	4.05		
	12		十二、农林水支出	44	161.13	161.13		
	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	21.51	21.51		
	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	3.06	3.06		
	23		二十三、其他支出	55	0.60	0.60		
	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	516.05	本年支出合计	59	516.05	516.05		
年初财政拨款结转和结余	28	5.85	年末财政拨款结转和结余	60	5.85	5.85		
一般公共预算财政拨款	29	5.85		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	521.90	总计	64	521.90	521.90		

# 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		516.05	339.51	176.54
201	一般公共服务支出	248.67	194.89	53.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.67	194.89	53.78
2010301	行政运行	194.89	194.89	
2010302	一般行政管理事务	53.78		53.78
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
20808	抚恤	12.14	12.14	
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	21.41	19.21	2.20
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
21015	医疗保障管理事务	2.20		2.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.20		2.20

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
212	城乡社区支出	4.05		4.05
21205	城乡社区环境卫生	4.05		4.05
2120501	城乡社区环境卫生	4.05		4.05
213	农林水支出	161.13	48.27	112.86
21301	农业农村	58.27	48.27	10.00
2130104	事业运行	48.27	48.27	
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	102.86		102.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.86		102.86
221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299999	其他支出	0.60		0.60

# 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	297.60	302	商品和服务支出	23.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.53	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.17	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	24.75	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	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	0.12	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.38	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	4.56	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	12.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.78	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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	9.84			
人员经费合计		315.98	公用经费合计					23.53

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	



# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.53
302	商品和服务支出	23.53
30201	办公费	2.19
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.14
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.43
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	2.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.78

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	2.00
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.84
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	6.70
1. 政府采购货物支出	2	6.70
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	6.70
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629.64万元，比上年收入、支出总计各增加62.20万元，增长10.96%，主要原因是1.2024年新增梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金20万元；2.2024年新增云上群加运行资金7万元；3.2024年新增医疗服务与保障能力提升补助资金2.2万元；4.2024年新增城乡社区环境卫生项目资金4万元；5.2024年新增耕地“非粮化”整治经费10万元；6.2024年新增自然灾害救灾及恢复重建支出资金3.1万元；7.2024年新增非财政拨款资金90万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计608.80万元，其中：财政拨款收入516.05万元，占84.77%；其他收入92.75万元，占15.23%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计622.95万元，其中：基本支出339.51万元，占54.50%；项目支出283.44万元，占45.50%。

### 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521.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加19.44万元，增长3.87%，主要原因是1.2024年新增梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金20万元；2.2024年新增云上群加运行资金7万元；3.2024年新增医疗服务与

保障能力提升补助资金2.2万元；4. 2024年新增城乡社区环境卫生项目资金4万元；5. 2024年新增耕地“非粮化”整治经费10万元；6. 2024年新增自然灾害救灾及恢复重建支出资金3.1万元。

## **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516.05万元，占本年支出合计的82.84%，比上年增加46.13万元，增长9.82%，主要原因是1. 2024年新增梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金20万元；2. 2024年新增云上群加运行资金7万元；3. 2024年新增医疗服务与保障能力提升补助资金2.2万元；4. 2024年新增城乡社区环境卫生项目资金4万元；5. 2024年新增耕地“非粮化”整治经费10万元；6. 2024年新增自然灾害救灾及恢复重建支出资金3.1万元。

### **（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）248.67万元，占48.19%；社会保障和就业支出（类）55.63万元，占10.78%；卫生健康支出（类）21.41万元，占4.15%；城乡社区支出（类）4.05万元，占0.78%；农林水支出（类）161.13万元，占31.22%；住房保障支出（类）21.51万元，占4.17%；灾害防治及应急管理支出（类）3.06万元，占0.59%；其他支出（类）0.60万元，占0.12%。

### **（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529.31万元，支出决算为516.05万元，完成年初预算的97.49%。决算数小

于预算数的主要原因是2024年人员调动，导致相关人员经费下降。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213.04万元，支出决算为194.89万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政人员有调出。

（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46.78万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因是1. 2025年新增梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金20万元；2. 2025年新增云上群加运行资金7万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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28.74万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员有调出。

（2）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14.37万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员有调出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员增资未及时补发，在2025年进行了补发。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员因病去世是无法预判的因素。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员有调出。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的73.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的73.49%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业人员有调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员有调出。

(4) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目是2024年后期由相关上级单位安排的预算。

## 5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，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是2024年后期由相关上级单位安排的预算。

## 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为56.42万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业人员有调出。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（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该项目是2024年后期由相关上级单位安排的预算。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为103.82万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是2024年村干部绩效考核时，按照考核结果发放绩效，针对考核结果为较差的村干部发放绩效有所减少。

## 7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.7万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员有调出。

## 8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，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是2024年后期由相关上级单位安排的预算。

#### 9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是0.4万元是2024年后期由相关上级单位安排的预算。

### 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339.51万元，其中：人员经费315.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费23.53万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.53万元，比上年增加10.54万元，增长81.14%，主要原因是2024年办公费增加同时工会经费上解20%，剩余20%未支出。

## 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6.70万元，其中：政府采购货物支出6.70万元、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6.70万元，占政府采购支出总额的100%，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，西宁市湟中区群加藏族乡人民政府对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金150.8万元，占部门项目支出预算总额的85.42%。绩效目标完成情况：

组织对7个项目开展了部门评价，涉及资金150.8万元。从评价情况来看，预期绩效目标顺利实现。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬”、“卸任干部补助”、“村级运转经费”、“村级党建经费”、“村级服务群众经费”、“综合业务费”、“梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金”等7个项目绩效自评结果。

#### 1. 村干部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64.37万元，实际支出64.37万元，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，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。存在的主要问题：村干部报酬预算资金执行按照预期支出完毕，绩效目标和绩效指标无偏差，项目实施顺利。下一步改进措施：及时统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。继续保障村干部报酬发放的时效性，提升村干部的工作积极性。

## 2. 卸任干部补助绩效自评情况：

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1.95万元，实际支出1.86万元，结转0.09万元，完成年度预算的95.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强农村基层组织建设，健全和完善党内纪律保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题。存在的主要问题：卸任干部补助预算资金执行按照预期支出完毕，绩效目标和绩效指标稍有偏差，项目实施较为顺利。下一步改进措施：准确统计和发放卸任干部补助，尤其对卸任干部人数进一步精确化，妥善解决离任村干部生活保障问题。继续保持保证资金支出进度，保障卸任干部补助拨付的时效性，提升卸任干部满意度。

### 3. 村级运转经费绩效自评情况：

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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级运转经费主要用于村委会办公用品费、水电费、报刊征订等维持村级组织正常运转所必须的开支，保障村级组织正常运转，也保障村级的各项工作能正常顺利的开展。存在的主要问题：村级运转经费预算资金执行按照预期支出完毕，绩效目标和绩效指标无偏差，项目实施顺利。下一步改进措施：及时支付村级运转经费，用于办公用品费、水电费、报刊征订等维持村级组织正常运转所必须的开支，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。

### 4. 村级党建经费绩效自评情况：

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0.2万元，实际支出0.2万元，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，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。存在的主要问题：村级党建经费预算资金执行按照预期支出完毕，绩效目标和绩效指标无偏差，项目实施顺利。下一步改进措施：及时支付村级党建经费，不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。

#### 5. 村级服务群众经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.5万元，实际支出0万元，结转17.5万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，提高群众的满意。存在的主要问题：村级服务群众经费预算资金未支出，绩效目标和绩效指标存在偏差，因资金短缺未支出。下一步改进措施：及时支付村级服务群众经费，第一时间解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，提高群众的满意。

#### 6. 综合业务费绩效自评情况：

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26.78万元，实际支出26.78万元，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，保障我乡工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务车辆运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍的建设，增强基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。存在的主要问题：综合业务费预算资金执行按照预期支出完毕，

绩效目标和绩效指标无偏差，项目实施顺利。下一步改进措施：及时支付综合业务费，保障我乡工作经费正常支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务车辆运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。

#### 7. 梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金绩效自评情况：

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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了项目效益，为促进梅花鹿产业壮大发展，我乡通过加大对梅花鹿产业及其相关产品的宣传策划力度，从而使得梅花鹿产业得到较好的发展。宣传策划主要内容：平面设计、视屏制作、策划文案、顾问服务等。主要用于解决宣传梅花鹿产业的知名度，提高社会各界的关注度，同时提高了梅花鹿养殖基地各负责部门的满意度。存在的主要问题：梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划预算资金执行按照预期支出完毕，绩效目标和绩效指标无偏差，项目实施顺利。下一步改进措施：及时支付梅花鹿相关资金，保障梅花鹿产业壮大发展，提高社会各界的关注度支，强化资金保障，为乡村振兴提供保障。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	63012200024T000000114-村干部报酬-群加乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区群加藏族乡人民政府			
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	64.37	64.37	64.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64.37	64.37	64.37	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村干部报酬，主要用于全乡5个行政村20名在职村干部全年基本工资、绩效工资，保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性。村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。			通过项目实施，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。				
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	发放村干部报酬共计20人	95%	100%	20	20	
		质量指标	足额发放村干部报酬	95%	100%	20	20	
		时效指标	每月按时发放村干部报酬	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高了村干部的经济水平	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	村干部积极主动服务于群众，村内反响好	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	村干部工作积极性持续性提高	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	63012200024T000000140-卸任干部补助-群加乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区群加藏族乡人民政府			
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	1.95	1.95	1.86	10	95.38%	10	
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.86	---	95.38%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级卸任老干部报酬用于发放卸任干部工资，保障卸任干部基本生活，达到老干部所需所想，提高幸福指数，有利于我乡事业发展，进一步加强农村基层党组织建设，健全和完善党内纪律保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题。负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。			通过项目实施，进一步加强农村基层党组织建设，健全和完善党内纪律保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题。				
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	卸任干部发放人数12人	95%	100%	20	20	
		质量指标	卸任干部补助发放的及时性	95%	100%	20	20	
		时效指标	足额发放卸任干部补助	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	卸任老干部生活水平提高	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	卸任老干部主动服务村民的积极性提高	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期正面影响干部队伍建设	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称 主管部门	63012200024T000000142-村级运转经费-群加乡							
项目资金 (万元)	西宁市连中区财政局			实施单位	西宁市连中区群加藏族乡人民政府			
		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各村为开展各项村级服务性工作所发生的各类办公费、水电费、人工工资、项目资金等支。保障5个行政村正常的基本运转运转，从而村级事业发展蒸蒸日上，资金使用率达100%，改善了村级办公条件，及时解决了村级办公所需的日常性支出，提高村干部的工作积极性，达到了为人民群众服务的宗旨。			通过项目实施，村级运转经费主要用于了村委会办公用品费、水电费、报刊征订等维持村级组织正常运转所必须的开支，保障村级组织正常运转，也保障村级的各项工作能正常顺利的开展。				
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	保障5个行政村的各项工作有序开展	95%	100%	20	20	
		质量指标	资金足额用于村内办公用品购置，水电费，报刊征订等各方面	95%	100%	20	20	
		时效指标	解决村级事业发展所需资金的及时性	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村各项工作开展对增加村集体经济效益的影响率	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	村级运转经费有利于村级事业的有序开展，能够提高各村村民对本村事务的关注	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期正面影响村内各项事业的发展	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级群众的满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	63012200024T0000000038-村级党建经费-群加乡							
主管部门	西宁市莲中区财政局			实施单位	西宁市莲中区群加藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村党建工作经费，用于支付村级党支部开展七一党建活动、党员阵地建设、基层党员发展等经费支出、开展各类党建相关的培训，达到了积极开展村党支部各项党建工作，提高了村党支部党员党性，有利于培养高素质的党员。			通过项目实施，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。				
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	保障5个行政村各项党建工作有序开展	95%	100%	20	20	
		质量指标	村级支部党员学习质量高	95%	100%	20	20	
		时效指标	村级党员党性觉悟明显提高	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村级老党员鼓励村民共同参与村级发展，带动村级经济效益提高	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	村级党员党性觉悟提高，带动村民共同发展	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	党组织服务质量提高率	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党员满意	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	63012200024T000000145-村级服务群众经费-群加乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区群加藏族乡人民政府			
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	17.5	17.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级群众服务专项经费，有利于村级公益性事业发展，能更好能全面的解决农村就业率低问题；该项目资金有利于村级群众性文化活动及公共基础设施建设，资金使用率高，年度内服务群众次数高达10次以上，同时能更好的开展困难群众救助及帮扶工作，能更好的为群众解决当下的各种困难。			通过项目实施，主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，提高群众的满意。				
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	保障5个行政村各项工作有序开展	95%	0%	20	0	因资金短缺，项目未实施
		质量指标	基础设施建设和维修维护等质量达标率	95%	0%	20	0	因资金短缺，项目未实施
		时效指标	资金服务于村级群众的及时性，保障农村服务群众专项经费按时拨付	95%	0%	10	0	因资金短缺，项目未实施
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众的生活水平	95%	0%	10	0	因资金短缺，项目未实施
		社会效益指标	保障人民群众基础设施需求和村集体经济的提高率	95%	0%	10	0	因资金短缺，项目未实施
		可持续影响指标	保障村级各项工作长期有序开展的情况	95%	0%	10	0	因资金短缺，项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	0%	10	0	因资金短缺，项目未实施
总分					100	0		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	63012200024T000000742-综合业务费-群加乡							
主管部门	西宁市莲中区财政局			西宁市莲中区委藏族乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.78	26.78	26.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.78	26.78	26.78	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我乡工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委监委巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务用车运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍的建设，增强基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。			通过项目实施，保障我乡工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委监委巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务用车运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍的建设，增强基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。				
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	资金覆盖党政综合办公室、经济发展和公共服务办公室、综合执法办公室	95%	100%	20	20	
		质量指标	为干部改善优良的工作环境方面	95%	100%	20	20	
		时效指标	每月基本运转支出的及时性	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各科室工作顺利开展，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平。	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障乡政府各项工作长期有序开展的情况	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡政府工作人员满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	63012200024T000001953-梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金							
主管部门	西宁市道中区政府			实施单位	西宁市道中区委加藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了充分发挥项目效益，促进梅花鹿产业壮大发展，我乡通过加大对梅花鹿产业及其相关产品的宣传策划力度，从而使得梅花鹿产业得到良好的发展。 宣传策划主要内容：平面设计、视屏制作、策划文案、顾问服务等。			通过项目实施，充分发挥了项目效益，为促进梅花鹿产业壮大发展，我乡通过加大对梅花鹿产业及其相关产品的宣传策划力度，从而使得梅花鹿产业得到较好的发展。宣传策划主要内容：平面设计、视屏制作、策划文案、顾问服务等				
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	资金覆盖项目数量1个	95%	100%	20	20	
		质量指标	梅花鹿产业附属产品宣传效果	95%	100%	20	20	
		时效指标	解决梅花鹿产业及其附属品宣传的及时性	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升梅花鹿产业的收益效益	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会各界以及群众对梅花鹿产业以及附属产品的了解	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障梅花鹿产业持续发展	95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	梅花鹿养殖基地各部门的满意度	95%	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2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0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。