

西宁市湟中区土门关乡人民政府
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决定和命令；

（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：即西宁市湟中区土门关乡人民政府，无下属单位。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、综合执法办公室、退役军人服务中心。

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	1,199.68	一、一般公共服务支出	32	358.72
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	25.65	八、社会保障和就业支出	39	135.78
	9		九、卫生健康支出	40	48.05
	10		十、节能环保支出	41	60.14
	11		十一、城乡社区支出	42	13.45
	12		十二、农林水支出	43	557.81
	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	42.72
	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	6.39
	23		二十三、其他支出	54	2.28
	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	1,225.33	本年支出合计	58	1,225.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,225.33	总计	62	1,225.33

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, 225. 33	1, 199. 68					25. 65
201	一般公共服务支出	358. 72	352. 57					6. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352. 57	352. 57					
2010301	行政运行	318. 19	318. 19					
2010302	一般行政管理事务	34. 38	34. 38					
20104	发展与改革事务	6. 00						6. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	6. 00						6. 00
20105	统计信息事务	0. 15						0. 15
2010507	专项普查活动	0. 15						0. 15
208	社会保障和就业支出	135. 78	135. 78					
20805	行政事业单位养老支出	135. 49	135. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 01	48. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 01	24. 01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63. 47	63. 47					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	48. 05	48. 05					
21011	行政事业单位医疗	44. 65	44. 65					
2101101	行政单位医疗	11. 48	11. 48					
2101102	事业单位医疗	5. 91	5. 91					
2101103	公务员医疗补助	27. 26	27. 26					
21015	医疗保障管理事务	3. 40	3. 40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3. 40	3. 40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	60.14	40.64					19.50
21103	污染防治	22.54	22.54					
2110304	固体废弃物与化学品	22.54	22.54					
21104	自然生态保护	18.10	18.10					
2110402	农村环境保护	18.10	18.10					
21199	其他节能环保支出	19.50						19.50
2119999	其他节能环保支出	19.50						19.50
212	城乡社区支出	13.45	13.45					
21205	城乡社区环境卫生	13.45	13.45					
2120501	城乡社区环境卫生	13.45	13.45					
213	农林水支出	557.81	557.81					
21301	农业农村	156.66	156.66					
2130104	事业运行	150.66	150.66					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	401.14	401.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.14	401.14					
221	住房保障支出	42.72	42.72					
22102	住房改革支出	42.72	42.72					
2210201	住房公积金	42.72	42.72					
224	灾害防治及应急管理支出	6.39	6.39					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240108	应急救援	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.39	3.39					
2240703	自然灾害救灾补助	3.39	3.39					
229	其他支出	2.28	2.28					
22999	其他支出	2.28	2.28					
2299999	其他支出	2.28	2.28					

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		1,225.33	692.00	533.33			
201	一般公共服务支出	358.72	318.19	40.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.57	318.19	34.38			
2010301	行政运行	318.19	318.19				
2010302	一般行政管理事务	34.38		34.38			
20104	发展与改革事务	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
20105	统计信息事务	0.15		0.15			
2010507	专项普查活动	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	135.78	135.78				
20805	行政事业单位养老支出	135.49	135.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.47	63.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	48.05	44.65	3.40			
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65				
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26				
21015	医疗保障管理事务	3.40		3.40			

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	3.40		3.40			
211	节能环保支出	60.14		60.14			
21103	污染防治	22.54		22.54			
2110304	固体废弃物与化学品	22.54		22.54			
21104	自然生态保护	18.10		18.10			
2110402	农村环境保护	18.10		18.10			
21199	其他节能环保支出	19.50		19.50			
2119999	其他节能环保支出	19.50		19.50			
212	城乡社区支出	13.45		13.45			
21205	城乡社区环境卫生	13.45		13.45			
2120501	城乡社区环境卫生	13.45		13.45			
213	农林水支出	557.81	150.66	407.14			
21301	农业农村	156.66	150.66	6.00			
2130104	事业运行	150.66	150.66				
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	401.14		401.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.14		401.14			
221	住房保障支出	42.72	42.72				
22102	住房改革支出	42.72	42.72				
2210201	住房公积金	42.72	42.72				
224	灾害防治及应急管理支出	6.39		6.39			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240108	应急救援	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.39		3.39			
2240703	自然灾害救灾补助	3.39		3.39			
229	其他支出	2.28		2.28			
22999	其他支出	2.28		2.28			
2299999	其他支出	2.28		2.28			

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	1,199.68	一、一般公共服务支出	33	352.57	352.57		
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	135.78	135.78		
	9		九、卫生健康支出	41	48.05	48.05		
	10		十、节能环保支出	42	40.64	40.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.45	13.45		
	12		十二、农林水支出	44	557.81	557.81		
	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	42.72	42.72		
	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	6.39	6.39		
	23		二十三、其他支出	55	2.28	2.28		
	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	1,199.68	本年支出合计	59	1,199.68	1,199.68		
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	1,199.68	总计	64	1,199.68	1,199.68		

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		1,199.68	692.00	507.68
201	一般公共服务支出	352.57	318.19	34.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.57	318.19	34.38
2010301	行政运行	318.19	318.19	
2010302	一般行政管理事务	34.38		34.38
208	社会保障和就业支出	135.78	135.78	
20805	行政事业单位养老支出	135.49	135.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	48.05	44.65	3.40
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	
21015	医疗保障管理事务	3.40		3.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.40		3.40
211	节能环保支出	40.64		40.64
21103	污染防治	22.54		22.54
2110304	固体废弃物与化学品	22.54		22.54
21104	自然生态保护	18.10		18.10
2110402	农村环境保护	18.10		18.10

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	13.45		13.45
21205	城乡社区环境卫生	13.45		13.45
2120501	城乡社区环境卫生	13.45		13.45
213	农林水支出	557.81	150.66	407.14
21301	农业农村	156.66	150.66	6.00
2130104	事业运行	150.66	150.66	
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	401.14		401.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.14		401.14
221	住房保障支出	42.72	42.72	
22102	住房改革支出	42.72	42.72	
2210201	住房公积金	42.72	42.72	
224	灾害防治及应急管理支出	6.39		6.39
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240108	应急救援	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.39		3.39
2240703	自然灾害救灾补助	3.39		3.39
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299999	其他支出	2.28		2.28

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	583.37	302	商品和服务支出	45.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	26.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	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	48.01	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	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	0.30	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.34	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	63.47	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	62.63	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	0.84	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	5.60	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	0.73	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		646.84	公用经费合计					45.15

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
3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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		45.15
302	商品和服务支出	45.15
30201	办公费	26.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	3.49
30207	邮电费	
30208	取暖费	6.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.60

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	0.73
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	25.37
1. 政府采购货物支出	2	25.37
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	25.37
其中：授予小微企业合同金额	6	25.37

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1,225.33万元，比上年收入、支出总计各减少47.28万元，下降3.72%，主要原因是2023年追加两笔资金，分别为工作经费10万元，天然气建设进场接口费34万元，2024年无此支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,225.33万元，其中：财政拨款收入1,199.68万元，占97.91%；其他收入25.65万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,225.33万元，其中：基本支出692万元，占56.47%；项目支出533.33万元，占43.53%。

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1,199.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少57.93万元，下降4.61%，主要原因是2023年追加两笔资金，分别为工作经费10万元，天然气建设进场接口费34万元，2024年无此支出。

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1,199.68万元，占本年支出合计的97.91%，比上年减少57.93万元，下降4.61%，主要原

因是2023年追加两笔资金，分别为工作经费10万元，天然气建设进场接口费34万元，2024年无此支出。

（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）352.57万元，占29.39%；社会保障和就业支出（类）135.78万元，占11.32%；卫生健康支出（类）48.05万元，占4.01%；节能环保支出（类）40.64万元，占3.39%；城乡社区支出（类）13.45万元，占1.12%；农林水支出（类）557.81万元，占46.50%；住房保障支出（类）42.72万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出（类）6.39万元，占0.53%；其他支出（类）2.28万元，占0.19%。

（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1,226.22万元，支出决算为1,199.68万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是村级服务群众经费66.5万元未支出。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351.59万元，支出决算为318.19万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政退休2人，人员工资支出减少。

（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34.68万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，未支出。

2. 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57.30万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的83.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休5人，退休人员的基本养老保险未支出。

（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28.65万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休5人，退休人员的职业年金未支出。

（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34.30万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的185.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，退休5人，退休一次性医疗金及生活补助增加，年初未做预算。

（4）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0.96万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的31.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含事业编制的失业保险，我乡单位性质为行政，失业保险未支出，因此决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，行政退休2人，退休人员的行政单位医疗未支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的74.15%。

决算数小于预算数的主要原因是人员减少，事业退休3人，退休人员的事业单位医疗未支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.07万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休5人，退休人员的公务员医疗补助未支出。

（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3.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2024年新增项目，资金用于医疗保障的各项支出。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100%。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的223.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加清洁家园资金10万元，年初未做预算。

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13.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2024年新增项目，生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金1.51万元，生活垃圾奖励资金11.94万元，年初未做预算。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为173.58万

元，支出决算为150.66万元，完成年初预算的86.80%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，退休3人，退休人员工资未支出。

（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6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目，耕地“非粮化”整治经费2万，驻村工作队经费4万元，年初未做预算。

（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402.93万元，支出决算为401.14万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是村干部1人辞职，村干部报酬未支出。

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54.94万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的77.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休5人，退休人员的住房公积金未支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目，应急救援3万，年初未做预算。

（2）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3.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目，自然灾害救灾补助3.39万元，年初未做预算。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是1.52万元为上级补助资金，未做本级预算。

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692万元，其中：人员经费646.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费45.15万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、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3.58万元，支出决算为3.58万元，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3.58万元，支出决算为3.58万元，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3.58万元，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3.58万元。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3.58万元，公务用车保有量为1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45.15万元，比上年增加4.34万元，增长10.63%，主要原因是2024年较上年人员增加2人，费用增加。

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25.37万元，其中：政府采购货物支出25.37万元、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25.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市湟中区土门关乡人民政府对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金469.01万元，占部门项目支出预算总额的87.94%。绩效目标完成情况：绩效目标完成7项，1项未完成。

组织对“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”、“湟水河流域环卫设施采购项目”、“黄河流域固体废物倾倒整治费”8个项目开展了部门评价，涉及资金469.01万元。从评价情况来看，“村干部报酬”、“卸任干部补助”、“村级运转经费”、“村级党建经费”、“综合业务费”、“湟水河流域环卫设施采购项目”、“黄河流域固体废物倾倒整治费”7个项目绩效目标已全部完成，总体运行良好；“村级服务群众经费”项目绩效目标未完成，因资金短缺，项目未实施。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区土门关乡人民政府在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”、“湟

水河流域环卫设施采购项目”、“黄河流域固体废弃物倾倒整治费”8个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬绩效自评情况：

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249.28万元，实际支出249.28万元，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。继续保持保证资金支出进度，保障村干部报酬拨付的时效性，提升资金利用率，提升村级各类工作的正常开展。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.15万元，实际支出9.15万元，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无偏差，

项目实施顺利。下一步改进措施：及时统计和发放卸任干部补助，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。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，提升资金利用率，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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.00万元，实际支出78.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.76万元，实际支出0.76万元，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66.5万元，实际支出0万元，结转66.5万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未实施。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，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。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.68万元，实际支出34.68万元，结转0.3万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障项工作经费支出；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，增加基层治理水平，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，保障项工作经费支出；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，强化干部队伍建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。

7. 湟水河流域环卫设施采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.10万元，实际支出8.10万元，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，完成全乡的垃圾倾倒整治工作，做好辖区生活垃圾的分类和清运，推进我乡清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理。存在的主要问题：湟水河流域环卫设施采购项目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：及时支付湟水河流域环卫设施采购项目，完成全乡的垃圾倾倒整治工作，做好辖区生活垃圾的分类和清运，推进我乡清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善

乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理。

8. 黄河流域固体废物倾倒整治费绩效自评情况：

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22.54万元，实际支出22.54万元，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，对全乡已经倾倒的固体废物无害化处理，做好辖区生活垃圾的分类和清运，创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理。存在的主要问题：黄河流域固体废物倾倒整治费项目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：及时支付黄河流域固体废物倾倒整治费，对全乡已经倾倒的固体废物无害化处理，做好辖区生活垃圾的分类和清运，创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000152-村干部报酬-土门关乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区土门关乡人民政府		
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	249.28	249.28	249.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249.28	249.28	249.28	--	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				
	负责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。			负责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。				
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	足额发放报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	90%	100%	20	20	
		质量指标	村干部生活得到保障，从而工作效率	90%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放报酬，每月完成76人报酬发放	90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额及时发放村干部报酬，更好的服务群众。	90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各村工作有序开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000153-卸任干部补助-土门关乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区土门关乡人民政府			
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	9.15	9.15	9.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.15	9.15	9.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步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，负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。			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，负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。				
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	妥善解决离任村干部生活保障问题，足 额发放	95%	100%	20	20	
		质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放 ，健全和完善党内纪律保障机制	95%	100%	20	20	
		时效指标	充分体现党和政府对基层干部的关心关 怀，及时发放	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发 放，妥善解决离任村干部生活保障问题	95%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	进一步加强农村基层组织建设，各村工 作持续有效开展	95%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	卸任干部满意	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	63012200024T000000154-村级运转经费-土门关乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区土门关乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.00	78.00	78.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	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				
	村级运转经费主要用于办公用品费，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。			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。				
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19个村的各项工作能正常顺利的开展，主要用于办公用品费，水电费，报刊	90%	100%	20	20	
		质量指标	强化村干部队伍建设，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	90%	100%	20	20	
		时效指标	按照时间节点完成各类工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率，避免资金浪费。	90%	100%	15	15	
		社会效益指标	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，提高广大群众利益	90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高，村级组织正常运转	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	63012200024T000000155-村级党建经费-土门关乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区土门关乡人民政府			
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	0.76	0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	—	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。			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。				
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	进一步推动党支部规范化达标，积极推进美好乡村建设进程	19村	19村	20	20	
		质量指标	加强无党干部培训，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	95%	100%	20	20	
		时效指标	提高资金使用率，保障19个村党建工作正常开展	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障	95%	100%	15	15	
		社会效益	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意，不断加强干部队伍建设和党员队伍建设	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		63012200024T000000300-村级服务群众经费-土门关乡							
主管部门		西宁市湟中区财政局			实施单位		西宁市湟中区土门关乡人民政府		
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	66.50		66.50	0.00	10		0%	0
	其中：当年财政拨款	66.50		66.50	0.00	--		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				
	农村服务群众专项经费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。				农村服务群众专项经费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	精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题		90%	0%	20	0	因资金短缺，项目未实施
		质量指标	各村道路、路灯、水利等基础设施，截至年底村级项目工程按质量要求完工		90%	0%	20	0	因资金短缺，项目未实施
		时效指标	及时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		90%	0%	10	0	因资金短缺，项目未实施
	效益指标	经济效益指标	人居环境舒适干净，精准解决群众急需解决的民生问题		90%	0%	20	0	因资金短缺，项目未实施
		社会效益指标	推进建设美丽新城镇奠定基础		90%	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	群众满意提高，解决关注度高、受惠面广的民生问题		90%	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	63012200024T000000859-综合业务费-土门关乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区土门关乡人民政府			
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	34.68	34.68	34.38	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	34.68	34.68	34.38	--	99%	--	
	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				
	保障项工作度经费支出：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，强化干部队伍建设，增加基层治理水平，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。			保障项工作度经费支出：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，强化干部队伍建设，增加基层治理水平，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。				
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	全乡各个科室的工作正常开展，强化经费保障，保障武装征兵工作、纪委办案巡	19村	19村	20	20	
		质量指标	提高低值易耗品打印纸、墨粉等的使用率，减少浪费	95%	100%	20	20	
		时效指标	及时支付维稳、武装、民族团结宣传、人大、妇联、共青团、纪委等各类工作所	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常工作不受影响，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	95%	100%	15	15	
		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%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	63012200024T000001002-湟水河流域环卫设施采购项目-土门关乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区土门关乡人民政府			
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	8.10	8.10	8.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	8.10	--	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				
	完成全乡的垃圾倾倒整治工作，做好辖区生活垃圾的分类和清运，推进我乡清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境。			完成全乡的垃圾倾倒整治工作，做好辖区生活垃圾的分类和清运，推进我乡清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成18个村的垃圾箱配备工作	18村	18村	15	15	
		质量指标	不超垃圾箱最大容量，无外溢，垃圾箱周围无垃圾	95%	100%	15	15	
		时效指标	垃圾处理做到日产日清	95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	确保卫生整治工作顺利开展，为辖区居民提供干净整洁的居住环境	95%	100%	15	15	
		生态效益	提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境	95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001825-黄河流域固体废物倾倒整治费-土门关乡							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区土门关乡人民政府			
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	22.54	22.54	22.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.54	22.54	22.54	--	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				
	完成全乡的固体废物倾倒整治工作、对全乡已经倾倒的固体废物无害化处理，做好辖区生活垃圾的分类和清运，创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理。			完成全乡的固体废物倾倒整治工作、对全乡已经倾倒的固体废物无害化处理，做好辖区生活垃圾的分类和清运，创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成倾倒整治工作	10个	10个	20	20	
		质量指标	垃圾清理率	95%	95%	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成固体废物转运工作	95%	95%	10	10	
	效益指标	生态效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	95%	95%	15	15	
		可持续影响	保障环境整治工作开展有序，整体目标长效运行	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意	95%	95%	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3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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2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。