

西宁市湟中区李家山镇人民政府  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八) 负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工

作。

(九) 承办区委、区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：  
西宁市湟中区李家山镇人民政府本级。

内设机构16个，具体为：党政办公室、纪委监委办、乡村振兴办公室、财务办公室、民政办公室、便民服务大厅、农林牧水办公室、卫生健康办公室、自然资源管理办公室、“三资”监管办公室、项目建设办公室、林业管护工作队、综合管理服务中心、镇综合督查办、社会发展服务中心、经济发展服务中心。

# 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	2,071.91	一、一般公共服务支出	32	492.88
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	205.27
	9		九、卫生健康支出	40	70.00
	10		十、节能环保支出	41	48.79
	11		十一、城乡社区支出	42	20.41
	12		十二、农林水支出	43	1,189.19
	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	63.15
	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	37.50
	23		二十三、其他支出	54	3.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,081.91	本年支出合计	58	2,131.02
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	50.90	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	2,132.81	总计	62	2,132.81

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,081.91	2,071.91					10.00
201	一般公共服务支出	492.88	492.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.88	492.88					
2010301	行政运行	453.25	453.25					
2010302	一般行政管理事务	39.63	39.63					
208	社会保障和就业支出	205.27	205.27					
20802	民政管理事务	27.15	27.15					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.15	27.15					
20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.20	74.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70					
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09					
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09					
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52					
21015	医疗保障管理事务	5.30	5.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.30	5.30					
211	节能环保支出	48.79	48.79					
21103	污染防治	46.91	46.91					

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
2110304	固体废弃物与化学品	46.91	46.91					
21104	自然生态保护	1.88	1.88					
2110402	农村环境保护	1.88	1.88					
212	城乡社区支出	20.41	20.41					
21205	城乡社区环境卫生	20.41	20.41					
2120501	城乡社区环境卫生	20.41	20.41					
213	农林水支出	1,140.07	1,130.07					10.00
21301	农业农村	461.64	461.64					
2130104	事业运行	221.64	221.64					
2130199	其他农业农村支出	240.00	240.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00						10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00						10.00
21307	农村综合改革	668.43	668.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.43	668.43					
221	住房保障支出	63.15	63.15					
22102	住房改革支出	63.15	63.15					
2210201	住房公积金	63.15	63.15					
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	37.50					
22401	应急管理工作	2.50	2.50					
2240108	应急救援	2.50	2.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00					
229	其他支出	3.84	3.84					
22999	其他支出	3.84	3.84					
2299999	其他支出	3.84	3.84					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,131.02	980.86	1,150.17			
201	一般公共服务支出	492.88	453.25	39.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.88	453.25	39.63			
2010301	行政运行	453.25	453.25				
2010302	一般行政管理事务	39.63		39.63			
208	社会保障和就业支出	205.27	178.12	27.15			
20802	民政管理事务	27.15		27.15			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.15		27.15			
20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.20	74.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	70.00	64.70	5.30			
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70				
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52				
21015	医疗保障管理事务	5.30		5.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.30		5.30			
211	节能环保支出	48.79		48.79			

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
21103	污染防治	46.91		46.91			
2110304	固体废弃物与化学品	46.91		46.91			
21104	自然生态保护	1.88		1.88			
2110402	农村环境保护	1.88		1.88			
212	城乡社区支出	20.41		20.41			
21205	城乡社区环境卫生	20.41		20.41			
2120501	城乡社区环境卫生	20.41		20.41			
213	农林水支出	1,189.19	221.64	967.55			
21301	农业农村	461.64	221.64	240.00			
2130104	事业运行	221.64	221.64				
2130199	其他农业农村支出	240.00		240.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.12		59.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.12		59.12			
21307	农村综合改革	668.43		668.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.43		668.43			
221	住房保障支出	63.15	63.15				
22102	住房改革支出	63.15	63.15				
2210201	住房公积金	63.15	63.15				
224	灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50			
22401	应急管理事务	2.50		2.50			
2240108	应急救援	2.50		2.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00			
229	其他支出	3.84		3.84			
22999	其他支出	3.84		3.84			
2299999	其他支出	3.84		3.84			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,071.91	一、一般公共服务支出	33	492.88	492.88		
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	205.27	205.27		
	9		九、卫生健康支出	41	70.00	70.00		
	10		十、节能环保支出	42	48.79	48.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.41	20.41		
	12		十二、农林水支出	44	1,130.07	1,130.07		
	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	63.15	63.15		
	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	37.50	37.50		
	23		二十三、其他支出	55	3.84	3.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,071.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,071.91	2,071.91		
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				
<b>总计</b>	32	2,071.91	<b>总计</b>	64	2,071.91	2,071.91		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,071.91	980.86	1,091.05
201	一般公共服务支出	492.88	453.25	39.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.88	453.25	39.63
2010301	行政运行	453.25	453.25	
2010302	一般行政管理事务	39.63		39.63
208	社会保障和就业支出	205.27	178.12	27.15
20802	民政管理事务	27.15		27.15
2080208	基层政权建设和社区治理	27.15		27.15
20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.20	74.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	70.00	64.70	5.30
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70	
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52	
21015	医疗保障管理事务	5.30		5.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.30		5.30
211	节能环保支出	48.79		48.79
21103	污染防治	46.91		46.91
2110304	固体废弃物与化学品	46.91		46.91

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
21104	自然生态保护	1.88		1.88
2110402	农村环境保护	1.88		1.88
212	城乡社区支出	20.41		20.41
21205	城乡社区环境卫生	20.41		20.41
2120501	城乡社区环境卫生	20.41		20.41
213	农林水支出	1,130.07	221.64	908.43
21301	农业农村	461.64	221.64	240.00
2130104	事业运行	221.64	221.64	
2130199	其他农业农村支出	240.00		240.00
21307	农村综合改革	668.43		668.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.43		668.43
221	住房保障支出	63.15	63.15	
22102	住房改革支出	63.15	63.15	
2210201	住房公积金	63.15	63.15	
224	灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50
22401	应急管理工作	2.50		2.50
2240108	应急救援	2.50		2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00
229	其他支出	3.84		3.84
22999	其他支出	3.84		3.84
2299999	其他支出	3.84		3.84

## 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	850.12	302	商品和服务支出	56.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.50	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.92	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.94	30203	咨询费		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	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.48	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.01	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费	7.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.52	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	0.42	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	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	74.20	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	55.44	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	6.34	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	12.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	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	1.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	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	22.55			
人员经费合计		924.33	公用经费合计					56.53

## 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
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

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）	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		56.53
302	商品和服务支出	56.53
30201	办公费	8.52
30202	印刷费	2.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	0.97
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	7.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.25
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	7.57

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	1.98
30239	其他交通费用	1.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.55
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	23.54
1. 政府采购货物支出	2	23.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计2,132.81万元，比上年收入、支出总计各增加266.83万元，增长14.30%，主要原因是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1.88万元，以及艰苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,081.91万元，其中：财政拨款收入2,071.91万元，占99.52%；其他收入10万元，占0.48%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,131.02万元，其中：基本支出980.86万元，占46.03%；项目支出1,150.17万元，占53.97%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计2,071.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加315.54万元，增长17.97%，主要原因是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1.88万元，以及艰苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,071.91万元，占本年支出合计的97.23%，比上年增加315.54万元，增长17.97%，主要原因是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1.88万元，以及艰苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高。

### **(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）492.88万元，占23.79%；社会保障和就业支出（类）205.27万元，占9.91%；卫生健康支出（类）70万元，占3.38%；节能环保支出（类）48.79万元，占2.35%；城乡社区支出（类）20.41万元，占0.99%；农林水支出（类）1,130.07万元，占54.54%；住房保障支出（类）63.15万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出（类）37.50万元，占1.81%；其他支出（类）3.84万元，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1,813.51万元，支出决算为2,071.91万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1.88万元，以及艰苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高。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474.80万元，支出决算为453.25万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年底在职人员减少，退休3人。

（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39.63万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为14万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的193.94%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新录用11名大学生书记，人员增加。

（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77.62万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政退休2人，事业退休1人。

（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38.81万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政退休2人，事业退休1人。

（4）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55.51万元，支出决算为74.20万元，完成年初预算的133.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，2024年度新增退休人员3名。

(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1.32万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的31.82%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年底在职人员减少，退休3人。

### 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19.79万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的81.30%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年底在职人员减少，行政退休2人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年底在职人员减少，事业退休1人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.09万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政退休2人，事业退休1人。

(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5.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员增加，退休医疗补助增加。

### 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46.91万元，支出决算为46.91万元，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

1. 88万元，支出决算为1. 88万元，完成年初预算的100%。

## 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20. 41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟水河流域环卫设施采购项目1. 88万元。

## 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为237. 01万元，支出决算为221. 64万元，完成年初预算的93. 52%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年底在职人员减少，事业退休1人。

(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240万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46. 91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1. 88万元。

(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673. 47万元，支出决算为668. 43万元，完成年初预算的99. 25%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变更，导致学历工资减少。

## 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74. 35万元，支出决算为63. 15万元，完成年初预算的84. 94%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政退休2人，事业退休1人。

## 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2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年防汛需要，增加该笔资金支出。

(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35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年防汛需要，增加该笔资金支出。

#### 9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加黄河流域固体废弃物倾倒整治费46.91万元，湟水河流域环卫设施采购项目1.88万元，以及艰苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高。

### 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980.86万元，其中：人员经费924.33万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费56.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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1.98万元，支出决算为1.98万元，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1.98万元，支出决算为1.98万元，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1.98万元，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1.98万元。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1.98万元，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”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长2.59%。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增加0.05万元，增长2.59%，主要原因是公务用车使用年限已长，维修成本增加；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56.53万元，比上年增加20.48万元，增长56.81%，主要原因是苦边远地区工作津贴调整、正常晋级晋档调整导致人员工资增加，各类保险及公积金基数调整，导致各项保险及公积金缴费金额增高，2024年新考录5人，人员增加。

### **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23.54万元，其中：政府采购货物支出23.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

### **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

#### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区李家山镇人民政府对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金777.17万

元，占部门项目支出预算总额的94%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，大多数项目严格按照年初设定的绩效目标进行资金的安排和使用。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区李家山镇人民政府在2024年度部门决算中反映“卸任干部补助”、“村干部报酬”、“村级运转经费”、“村级服务群众经费”“社区服务群众专项经费”、“村级党建经费”、“综合业务费”等9个项目绩效自评结果。

### 1. 卸任干部补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.34分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.35万元，实际支出11.26万元，结转0万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各村卸任干部生活水平，提高卸任干部生活质量，发挥老干部余热。存在的问题及原因：年初预算估算卸任干部人数较少实际人数较多，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 村干部报酬补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为417.12万元，实际支出416.76万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保村干部报酬发放及时到位，提高村干部为村民办事的积极性，保障村干部生活，保障村级正常运转。存在的问题及原因：2024年村干部人员变更，学历或任职年限工资减少，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预

算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.05分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为131万元，实际支出131万元，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。提高各村的办事效率，更好的为村民服务。

### 4. 村级服务群众经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112万元，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，保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，提高群众的满意度。加大基础设施建设，维修维护，提高群众的生活质量。存在的问题及原因：因资金短缺项目未实施。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 5. 社区服务群众专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出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，用于社区工作开展，增强社区凝聚力和归属感，提高社区居民的生活质量，增加社区居民的参与度。存在的问题及原因：本项目资金未及时形成支付是因为我镇无社区场所，无法使用社区服务群众专项经费。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 6. 村级党建经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.28万元，实际支出1.28万元，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，保障本辖区32个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。

## 7. 综合业务费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.63万元，实际支出39.63万元，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，用于人民武装、妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建、环卫等各项工作顺利开展，以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费等各项支出，保障李家山镇各项工作正常开展。

## 8. 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84.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.88万元，实际支出1.88万元，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，采购环卫设施，完善湟水河流域河道边环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟水河流域河道边干净整洁。

## 9. 黄河流域固体废弃物倾倒整治费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.25分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.91万元，实际支出46.91

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，用于整治清理辖区河道及周边固体废弃物，减少黄河流域支流及周边固体废弃物的堆放，减少流域内的水污染，维护环境卫生。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任干部补助-李家山镇							
主管部门	李家山镇人民政府			实施单位	李家山镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.5	13.5	11.26	10	83%	8.34	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	11.26	--	83%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村民委员会和党支部补助，对年龄60周岁以上连续任职满6年或累计任职满9年的正常离任的村党组织书记和村委会主任，发放每人每年1500元补助资金，保障村卸任干部生活水平，发挥老干部余热。			村民委员会和党支部补助，对年龄60周岁以上连续任职满6年或累计任职满9年的正常离任的村党组织书记和村委会主任，发放每人每年1500元补助资金，保障村卸任干部生活水平，发挥老干部余热。				
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	卸任干部人数	80	70	20	14	年初预算估算卸任干部人数较少实际人数较多，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	人数核定的准确性	95	85	20	17	年初预算估算卸任干部人数较少实际人数较多，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		时效指标	补助资金发放的及时性	95	80	10	8	年初预算估算卸任干部人数较少实际人数较多，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
	效益指标	经济效益指标	提高卸任干部生活水平	80	80	15	12	年初预算估算卸任干部人数较少实际人数较多，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		社会效益指标	发挥老干部余热	90	80	15	12	年初预算估算卸任干部人数较少实际人数较多，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度	90	90	10	9	年初预算估算卸任干部人数较少实际人数较多，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
总分					100	80.34		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬-李家山镇							
主管部门	李家山镇人民政府			实施单位	李家山镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	417.12	417.12	416.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	417.12	417.12	416.76	--	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				
	发放现任村干部工资报酬，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。			发放现任村干部工资报酬，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。				
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	32个村干部报酬发放人数	120	120	20	24	存在的问题及原因：2024年村干部人员变更，学历或任职年限工资减少，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	对村干部报酬资金发放花名的审核质量	90	90	15	13.5	存在的问题及原因：2024年村干部人员变更，学历或任职年限工资减少，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		时效指标	村干部工资每月及时发放到位	95	95	15	14.25	存在的问题及原因：2024年村干部人员变更，学历或任职年限工资减少，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
	效益指标	社会效益指标	提高村干部为村民办事的积极性	90	90	15	13.5	存在的问题及原因：2024年村干部人员变更，学历或任职年限工资减少，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		可持续影响指标	保障村干部生活，保障村级正常运转	90	90	15	13.5	存在的问题及原因：2024年村干部人员变更，学历或任职年限工资减少，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部的满意度	95	95	10	9.5	存在的问题及原因：2024年村干部人员变更，学历或任职年限工资减少，导致决算数小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
	总分				100	98.25		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	李家山镇人民政府			实施单位	李家山镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	131	131	131	10	100%		
	其中：当年财政拨款	131	131	131	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内32个村民委员会和党支部补助，其中含每个村1500元的就业补助资金。保障村级工作正常开展。提高各村的办事效率，更好的为村民服务。			对辖区内32个村民委员会和党支部补助，其中含每个村1500元的就业补助资金。保障村级工作正常开展。提高各村的办事效率，更好的为村民服务。				
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	各村办公费、电费、取暖费等支出率	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		质量指标	辖区内32个村的工作开展及工作完成的质量	90	90	20	18	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		时效指标	32个村报账的及时率	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	效益指标	社会效益指标	村级事务顺利开展对群众的生活影响	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		可持续影响指标	保障村级正常运转	32	32	15	4.8	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展村级各项活动的群众满意度	90	90	10	9	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
总分					100	83.05		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费							
主管部门	李家山镇人民政府			实施单位	李家山镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.28	1.28	1.28	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.28	1.28	1.28	--	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				
	村级党建经费保障本辖区32个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。			村级党建经费保障本辖区32个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。				
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	各村举办党建活动次数	32	32	15	4.8	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		质量指标	各村党建工作取得好的成效	90	90	20	18	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		时效指标	每年前两个月完成承诺事项公示	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	效益指标	社会效益指标	强化“双带”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		可持续影响指标	党建活动促进各项工作向前发展情况	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党员对党建工作的满意度	95	95	10	9.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
总分					100	82.8		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合业务费							
主管部门	李家山镇人民政府			实施单位	李家山镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额	39.63	39.63	39.63	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	39.63	39.63	39.63	--	100%	--		
上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标 用于人民武装、妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建、环卫等各项工作顺利开展，以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费等各项支出，保障李家山镇各项工作正常开展。			实际完成情况 用于人民武装、妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建、环卫等各项工作顺利开展，以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费等各项支出，保障李家山镇各项工作正常开展。				
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	保证我镇正常开展工作的人数	89	89	15	13.35	本项目有序推进，与绩效目标无偏离	
	质量指标	改善工作人员的办公条件，提高办公质量	95	95	20	19	本项目有序推进，与绩效目标无偏离	
	时效指标	我镇每月电费、水费、办公费、劳务费等资金拨付使用及时率	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离	
效益指标	社会效益指标	为民服务奠定基础，让社会效益最大化	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离	
	可持续影响指标	对机关干部干事创业的激励作用，干部的作风给李家山镇带来的好的影响力	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对李家山镇政府工作的满意度	95	95	10	9.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离	
总分					100	93.85		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟河流域环卫设施采购项目							
主管部门	李家山镇人民政府			实施单位	李家山镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.88	1.88	1.88	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.88	1.88	1.88	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过项目实施，采购环卫设施，完善湟河流域河道边环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟河流域河道边干净整洁。			通过项目实施，采购环卫设施，完善湟河流域河道边环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟河流域河道边干净整洁。				
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	环卫设施采购覆盖村数量	32	32	15	4.8	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		质量指标	环境卫生整治工作完成质量	90	90	20	18	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		时效指标	环卫设施物资资金拨付使用及时性	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	效益指标	社会效益指标	营造干净舒适的生活环境、生态环境	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		可持续影响指标	持续推进农村人居环境整治工作，创建美丽、清洁家园	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境卫生的满意度	95	95	10	9.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
总分					100	84.3		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄河流域固体废弃物倾倒整治费项目							
主管部门	李家山镇人民政府			实施单位	李家山镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	46.91	46.91	46.91	10	100%		
	其中：当年财政拨款	46.91	46.91	46.91	--	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				
	黄河流域固体废弃物倾倒整治费，用于整治清理辖区河道及周边固体废弃物，减少黄河流域支流及周边固体废弃物的堆放，减少流域内的水污染，维护环境卫生。			黄河流域固体废弃物倾倒整治费，用于整治清理辖区河道及周边固体废弃物，减少黄河流域支流及周边固体废弃物的堆放，减少流域内的水污染，维护环境卫生。				
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	固体废物处置量体积	90	90	15	13.5	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		质量指标	固体废弃物倾倒整治工作完成质量	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		时效指标	资金拨付使用及时性	95	95	20	19	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民保护环境意识	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
		可持续影响指标	对生态环境的清洁改善程度	95	95	15	14.25	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对固体废弃物整治工作的满意度	90	90	10	9	本项目有序推进，与绩效目标无偏离
总分					100	94.25		

### **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7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2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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。