

贵南县森多镇人民政府
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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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：
贵南县森多镇人民政府本级。

内设机构0个，具体为：0.00。

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	3,395.85	一、一般公共服务支出	32	700.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	12.00
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	9.16
八、其他收入	8	526.81	八、社会保障和就业支出	39	78.40
	9		九、卫生健康支出	40	59.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,990.00
	12		十二、农林水支出	43	663.18
	13		十三、交通运输支出	44	93.50
	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	51.52
	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	9.86
	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	3,924.66	本年支出合计	58	3,667.89
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	433.86	年末结转和结余	60	690.63
	30			61	
总计	31	4,358.52	总计	62	4,358.52

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	3,924.66	3,397.85					526.81
201	一般公共服务支出	702.77	687.77					15.00
20101	人大事务	14.90	14.90					
2010101	行政运行	9.90	9.90					
2010104	人大会议	1.00	1.00					
2010108	代表工作	4.00	4.00					
20102	政协事务	0.60	0.60					
2010201	行政运行	0.60	0.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.91	590.91					15.00
2010301	行政运行	422.69	422.69					
2010302	一般行政管理事务	15.00						15.00
2010303	机关服务	156.51	156.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.70	11.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	79.86	79.86					
2019999	其他一般公共服务支出	79.86	79.86					
204	公共安全支出	12.00	12.00					
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00					
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.12	18.12					

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
20701	文化和旅游	17.96	17.96					
2070109	群众文化	8.96	8.96					
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16	0.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40					
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41					
20809	退役安置	0.20	0.20					
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	59.79	59.79					
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
2101103	公务员医疗补助	35.05	35.05					
212	城乡社区支出	2,051.67	1,979.79					71.88
21201	城乡社区管理事务	43.82						43.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.82						43.82
21205	城乡社区环境卫生	89.70	89.70					
2120501	城乡社区环境卫生	89.70	89.70					
21299	其他城乡社区支出	1,918.15	1,890.09					28.06
2129999	其他城乡社区支出	1,918.15	1,890.09					28.06
213	农林水支出	854.88	414.96					439.92
21301	农业农村	148.47	148.47					
2130126	农村社会事业	55.48	55.48					
2130199	其他农业农村支出	92.99	92.99					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	703.41	263.49					439.92
2130504	农村基础设施建设	394.01	242.15					151.86
2130505	生产发展	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	301.40	13.34					288.06
214	交通运输支出	93.50	93.50					
21401	公路水路运输	93.50	93.50					
2140106	公路养护	93.50	93.50					
221	住房保障支出	51.52	51.52					
22102	住房改革支出	51.52	51.52					
2210201	住房公积金	51.52	51.52					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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		3,667.89	1,154.01	2,513.88			
201	一般公共服务支出	700.48	663.87	36.61			
20101	人大事务	10.20	5.20	5.00			
2010101	行政运行	5.20	5.20				
2010104	人大会议	1.00		1.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20102	政协事务	0.60	0.60				
2010201	行政运行	0.60	0.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.32	579.21	29.11			
2010301	行政运行	422.69	422.69				
2010302	一般行政管理事务	17.49		17.49			
2010303	机关服务	156.51	156.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.61		11.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
20199	其他一般公共服务支出	79.86	78.86	1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	79.86	78.86	1.00			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16			

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
20701	文化和旅游	9.00		9.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	78.40	78.20	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41				
20809	退役安置	0.20		0.20			
2080905	军队转业干部安置	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	59.79	59.79				
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	35.05	35.05				
212	城乡社区支出	1,990.00	300.62	1,689.38			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	89.70		89.70			
2120501	城乡社区环境卫生	89.70		89.70			
21299	其他城乡社区支出	1,890.30	300.62	1,589.68			
2129999	其他城乡社区支出	1,890.30	300.62	1,589.68			
213	农林水支出	663.18		663.18			
21301	农业农村	148.47		148.47			
2130126	农村社会事业	55.48		55.48			
2130199	其他农业农村支出	92.99		92.99			
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.71		511.71			
2130504	农村基础设施建设	394.01		394.01			
2130505	生产发展	56.30		56.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.40		61.40			
214	交通运输支出	93.50		93.50			
21401	公路水路运输	93.50		93.50			
2140106	公路养护	93.50		93.50			
221	住房保障支出	51.52	51.52				
22102	住房改革支出	51.52	51.52				
2210201	住房公积金	51.52	51.52				
229	其他支出	9.86		9.86			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	7.86		7.86			
2299999	其他支出	7.86		7.86			

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	3,395.85	一、一般公共服务支出	33	685.48	685.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	12.00	12.00		
	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	9.16	9.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.40	78.40		
	9		九、卫生健康支出	41	59.79	59.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,974.83	1,974.83		
	12		十二、农林水支出	44	463.26	463.26		
	13		十三、交通运输支出	45	93.50	93.50		
	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	51.52	51.52		
	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	2.00		2.00	
	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	3,397.85	本年支出合计	59	3,429.94	3,427.94	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	50.79	年末财政拨款结转和结余	60	18.70	18.70		
一般公共预算财政拨款	29	50.79		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	3,448.64	总计	64	3,448.64	3,446.64	2.00	

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		3,427.94	1,154.01	2,273.93
201	一般公共服务支出	685.48	663.87	21.61
20101	人大事务	10.20	5.20	5.00
2010101	行政运行	5.20	5.20	
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20102	政协事务	0.60	0.60	
2010201	行政运行	0.60	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.32	579.21	14.11
2010301	行政运行	422.69	422.69	
2010302	一般行政管理事务	2.49		2.49
2010303	机关服务	156.51	156.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.61		11.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
20199	其他一般公共服务支出	79.86	78.86	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.86	78.86	1.00
204	公共安全支出	12.00		12.00
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	78.40	78.20	0.20
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
20809	退役安置	0.20		0.20
2080905	军队转业干部安置	0.20		0.20
210	卫生健康支出	59.79	59.79	
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	35.05	35.05	
212	城乡社区支出	1,974.83	300.62	1,674.21
21205	城乡社区环境卫生	89.70		89.70
2120501	城乡社区环境卫生	89.70		89.70
21299	其他城乡社区支出	1,885.13	300.62	1,584.51
2129999	其他城乡社区支出	1,885.13	300.62	1,584.51
213	农林水支出	463.26		463.26
21301	农业农村	148.47		148.47
2130126	农村社会事业	55.48		55.48
2130199	其他农业农村支出	92.99		92.99
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.79		311.79
2130504	农村基础设施建设	242.15		242.15
2130505	生产发展	56.30		56.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.34		13.34
214	交通运输支出	93.50		93.50
21401	公路水路运输	93.50		93.50

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
2140106	公路养护	93.50		93.50
221	住房保障支出	51.52	51.52	
22102	住房改革支出	51.52	51.52	
2210201	住房公积金	51.52	51.52	

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	1,030.13	302	商品和服务支出	112.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.48	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.65	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.48	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	21.41	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	53.79	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费	4.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.05	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	1.11	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.52	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	379.48	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	11.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.02	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	7.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	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	4.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.78	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	5.72			
人员经费合计		1,041.14	公用经费合计					112.86

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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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
5.86		5.86		5.86		5.86		5.86		5.86	

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）	5
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		112.86
302	商品和服务支出	112.86
30201	办公费	31.00
30202	印刷费	2.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	13.38
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	4.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.67
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	4.20
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	7.38
30228	工会经费	7.02

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	4.55
30239	其他交通费用	25.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.72
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	239.31
1. 政府采购货物支出	2	163.01
2. 政府采购工程支出	3	48.30
3. 政府采购服务支出	4	28.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	239.31
其中：授予小微企业合同金额	6	239.31

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4,358.52万元，比上年收入、支出总计各增加1,338.44万元，增长44.32%，主要原因是本年度新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,924.66万元，其中：财政拨款收入3,397.85万元，占86.58%；其他收入526.81万元，占13.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,667.89万元，其中：基本支出1,154.01万元，占31.46%；项目支出2,513.88万元，占68.54%。

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3,448.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,406.51万元，增长68.87%，主要原因是本年度新增项目。

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3,427.94万元，占本年支出合计的93.46%，比上年增加1,385.81万元，增长67.86%，主要原因是本年度新增项目。

（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）685.48万元，占20%；公共安全支出（类）12万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.16万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）78.40万元，占2.29%；卫生健康支出（类）59.79万元，占1.74%；城乡社区支出（类）1,974.83万元，占57.61%；农林水支出（类）463.26万元，占13.51%；交通运输支出（类）93.50万元，占2.73%；住房保障支出（类）51.52万元，占1.50%。

（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1,566.28万元，支出决算为3,427.94万元，完成年初预算的218.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（4）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为467.82万元，支出决算为422.69万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂导致。

(6) 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0.00万元，支出决算为2.49万元，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新增项目款导致。

(7) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为213.49万元，支出决算为156.51万元，完成年初预算的73.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂导致。

(8) 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0.00万元，支出决算为11.61万元，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新增项目。

(9) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

(10) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂导致。

2. 公共安全支出（类）

(1) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为8.96万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂导致。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9万元，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新增项目。

（3）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0.30万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少项目。

4. 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62.48万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少项目。

（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31.22万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的78.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少项目。

（3）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的44.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂项目。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.90万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂导致。

6. 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90.10万元，支出决算为89.70万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目调剂导致。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为440.82万元，支出决算为1,885.13万元，完成年初预算的427.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.48万元，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新增项目。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.99万元，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新增项目。

(3) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，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本年度新增项目。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.15万元，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新增项目。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.34万元，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新增项目。

8. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为93.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

9. 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61.37万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调剂项目。

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1,154.01万元，其中：人员经费1,041.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费

112.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余0万元。

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5.86万元，支出决算为5.86万元，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5.86万元，支出决算为5.86万元，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5.86万元，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5.86万元。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5.86万元，公务用车保有量为5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1.38万元，增长30.80%。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1.38万元，增长30.80%，主要原因是本年度燃油费增加；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112.86万元，比上年减少120.32万元，下降51.60%，主要原因是压减三公经费导致。

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239.31万元，其中：政府采购货物支出163.01万元、政府采购工程支出48.30万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额239.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额239.31万元，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，贵南县森多镇人民政府对2024年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金672.18万元，占部门项目支出预算总额的96.38%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县森多镇人民政府在2024年度部门决算中反映“编制外长期聘用人员工资”、“村党支部经费”、“村级运转经费”等31个项目绩效自评结果。

1. 编制外长期聘用人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98.00万元，实际支出78.86万元，结转19.14万元，完成年度预算的80.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障社区长期聘用编外人员生活保障。存在的问题及原因：工资发放完成率。下一步改进措施：贵南县森多镇人民政府共有社区1个，其中社区人员共有8人，保障社区长期聘用编外人员工资，保障社区长期聘用编外人员生活保障。

2. 村党支部经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出1.88万元，结转2.13万元，完成年度预算的47.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保村级各项工作正常进行。存在的问题及原因：发放完成率。下一步改进措施：森多镇16个行政村，用于各村开展基层党组织活动所需承担的各项办公费、交通费、资料费等，旨在更好的为群众服务，体现党员模范带头作用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员工资							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	98	98	78.86	10	80.46%	10	
	其中：当年财政拨款	98	98	78.86	--	80.46%	--	
	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			
	贵南县森多镇人民政府共有社区1个，其中社区人员共有8人，保障社区长期聘用编外人员工资，保障社区长期聘用编外人员生活保障。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长期编外人员工资总额	≤98万元	≤98万元	20	20	
	产出指标	数量指标	长期编外人员数量	≥8人	≥8人	20	20	
		质量指标	工资发放完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期编外人员工作积极性	定性、优、良、中、低、差	定性、优、良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期编外人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村党支部经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	4	4	1.87	10	46.75%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	1.87		46.75%		
	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			
	森多镇16个行政村，用于各村开展基层党组织活动所需承担的各项办公费、交通费、资料费等，旨在更好的为群众服务，体现党员模范带头作用。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经费成本指标	各村党支部办公经费	≤2500元	≤98万元	20	20	
	产出指标	数量指标	森多镇行政村	≥16个	≥8人	20	20	
		质量指标	资金支付完成率	≥96%	≥98%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	良、中、低、差	定性、优、良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	292.84	292.84	291.89	10	99.68%	10	
	其中：当年财政拨款	292.84	292.84	291.89	---	99.68%	---	
	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			
	森多镇辖区内共有行政村16个，通过及时发放村干部报酬，确保村级各项工作正常运转、确保村级各项工作正常进行				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	任职年限补贴	≤2.4万元	≤2.4万元	5	5	
			一肩挑补贴	≤10万元	≤10万元	5	5	
			学历补贴、地区补贴	≤25.64万元	≤25.64万元	5	5	
			基本报酬	≤254.8万元	≤254.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	森多镇行政村数量	≥16个	≥16个	10	10	
			森多镇村干部数量	≥112个	≥112个	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			工资发放率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	年内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	57	57	55.4	10	97.19%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	55.4		97.19%		
	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			
	森多镇16个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的运转经费，村委会及群众满意度，促进森多镇各项事业持续健康发展。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政村日常开支	≤57万元	≤57万元	20	20	
	产出指标	数量指标	行政村个数	≥16个	≥16个	10	10	
			各村打字复印费等各项办公经费	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	展，人民群众安居乐业，完成	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续性影响	保障工作的持续开展	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会及群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河湖长制工作经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	---	100.00%	---	
	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				
	践行习近平总书记发出的建设“造福人民的幸福河”伟大号召，努力在森多镇辖区建成一批“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河湖专项工作经费	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
			更换公示牌	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	巡河次数	≥24次	≥24次	5	5	
			公示牌更换数量	≥8个	≥8个	5	5	
		质量指标	巡河工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			公示牌更换完成率	≥94%	≥94%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	生态效益	水资源、防治水污染、修复水	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响	项目后续运行及成效的可持续性	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两馆免费开放资金							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	0.3	0.3	0.16	10	53.33%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.16		53.33%		
	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			
	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转， 为 广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	开展活动所需费用	≤0.3万元	≤0.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免费开放场馆次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	活动开展完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			专项资金使用率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	看报、文化培训、文体活动等	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	丰富广大群众业余生活	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路管理机构经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	1	0.55	10	55.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.55	--	55.00%	--	
	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				
	推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变，从适应发展向引领发展转变。树立典型，以点带面，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量明显提升；真正做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化；路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁；农村客运和物流服务体系健全完善，有效			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	巡查费用	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
			相关资料装订费用	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥5次	≥5次	10	10	
			巡查次数	≥49次	≥49次	10	10	
		质量指标	巡查工作完成率	≥99%	≥99%	5	5	
			采购验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	公路交通运输服务水平	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	务体系健全完善，有效提高城	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村老年幸福院运营经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	23.6	23.6	18.59	10	78.77%	10	
	其中：当年财政拨款	23.6	23.6	18.59	—	78.77%	—	
	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			
	该项目森多政府购买福利院外包工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	总成本	≤23.6万元	≤23.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	机构入驻老人数	≥236次	≥236次	10	10	
		质量指标	购买服务验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益	提高入住老人的生活质量	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	服务体系健全完善，有效提高农村	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老年幸福院群众满意度。	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大办公经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	---	100.00%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新森多做出积极贡献。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	2024年森多镇共55名人大代表	≥55人	≥55人	10	10	
		质量指标	森多镇人大代表活动经费保障率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益	会经济发展起发挥监督、协调等重	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	人大作用，认真履行宪法和法律赋	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表会议经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1		100.00%		
	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			
	召开森多镇人大会议、开展联系群众工作及监督工作，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平，森多镇人大代表开展视察活动两次。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	召开森多镇人大会议费用	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
			森多镇人大代表开展视察活动费用	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	召开森多镇人大会议	≥1次	≥1次	10	10	
			森多镇人大代表开展视察活动	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	人代会召开完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障森多镇人大会议顺利开展	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	人大作用，认真履行宪法和法律赋予	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度。	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	开展活动产生费用	≤2万元	≤2万元	20	20	
		数量指标	预计开展活动5次	5次	5次	10	10	
			全镇共55名人大代表	55人	55人	10	10	
		质量指标	森多镇人大代表活动经费保障	≥95%	≥95%	5	5	
			资金支付完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益	经济发展起发挥监督、协调等	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	确保人大各项工作正常进行	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表联络室经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1		100.00%		
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	开展活动产生费用	≤1万元	≤1万元	20	20	
		数量指标	全镇共55名人大代表	≥55	≥55	10	10	
		质量指标	经费支出完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			森多镇人大代表活动经费保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响	确保人大各项工作正常进行	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表之活动家经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3		100.00%		
	上年结转资金				---			---
	其他资金				---			---
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新森多做出积极贡献。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	开展活动产生费用	≤3万元	≤3万元	20	20	
		数量指标	全镇人大代表人数	≥55	≥55	10	10	
			预计开展活动	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	人大活动完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响	确保人大各项工作正常进行	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大主席团会议经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议通过各项决议，严格履行人大职责，为推进森多的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。森多人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动森多经济社会高质量发展。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	人大主席团会议产生费用	≤1.2万元	≤1.2万元	20	20	
		数量指标	全镇人大代表人数	≥55	≥55	10	10	
			人大代表主席团会议2次	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	大主席团会议开展完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响	积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表培训经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	---	100.00%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训学习，使镇人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新森多做出积极贡献。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤3万元	≤3万元	20	20	
		数量指标	全镇共55名人大代表	≥55	≥55	10	10	
			人大代表会议培训2次	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	人大代表培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响	积极发挥人大代表作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人大培训人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡镇运转经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	7.2	7.2	5.09	10	70.69%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	5.09		70.69%		
	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				
	保障森多镇人民政府下派驻村队员生活补助，乡村振兴驻村工作人员人数为6人，驻村工作人员生活补助为3.6万元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	驻村工作队人员生活补助	≤7.2万元	≤3万元	20	20	
		数量指标	乡村振兴驻村工作人员人数	≥6	≥55	15	15	
		质量指标	资金支付完成率	≥95%	≥98%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	社区残疾人组织经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	0.3	0.3	0.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进森多镇对社区残疾人员进行轮椅配送等活动的进行，保障森多镇对社区残疾人员进行轮椅配送等活动的完成。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	轮椅配送	≤0.3万元	≤0.3万元	20	20	
		数量指标	森多镇社区个数	≥1	≥1	15	15	
			轮椅配送活动次数	≥1	≥1	15	15	
		质量指标	配送活动完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益	确保社区残疾人活动顺利进行	定性：良、中、低、差	定性：良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	社区有事好商量工作经费								
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府				
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	0.5	0.5	0.27	10	54.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.27	---	54.00%	---		
	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					
	用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	经济成本	举办社区“有事好商量”会议费用	≤0.5万元	≤0.3万元	20	20		
		数量指标		保障社区数量	≥1	≥1	10	10	
				举办社区“有事好商量”会议	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	会议召开完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	年内完成	1	1	10	10		
	效益指标	社会效益	对群众生活改善程度	定性：良、中、低、差	定性：良、中、低、差	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度。	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	森多镇社区运转经费								
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	11.6	11.6		11.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6		11.6	--	100.00%	--	
	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				
	森多镇社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	办公用品费		≤6.6万元	≤6.6万元	5	5	
			水电费		≤2.4万元	≤2.4万元	5	5	
			报刊征订费等		≤0.6万元	≤0.6万元	5	5	
			社区群众服务		≤2万元	≤2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公用品次数		≥4次	≥4次	5	5	
			水电费缴费次数		≥12次	≥12次	5	5	
			报刊征订次数		≥12次	≥12次	5	5	
			社区群众服务次数		≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	办公用品采购验收合格率		≥98%	≥98%	5	5	
			报刊征订完成率		≥98%	≥98%	5	5	
			社区群众服务完成率		≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标		保证年内完成	1	1	5	5
	效益指标	社会效益	促进社区各项工作开展		定性：良、中、低、差	定性：良、中、低、差	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作队经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	32	32	31.51	10	98.47%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.51	—	98.47%	—	
	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			
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动，全镇16个乡村振兴工作队，每个工作队20000元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队，每个工作队	≤32万元	≤32万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全镇16个乡村振兴工作队	≥16个	≥16个	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益	保乡村振兴日常工作的正常开展	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	可持续影响	展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		服务对象满意度	驻村队员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村治理经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	5	5	2.75	10	55.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.75		55.00%		
	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			
	做好乡村治理工作，为森多镇乡村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	全镇16村全年数字化乡村维护费	≤2.8万元	≤2.8万元	10	10	
			网费	≤2.2万元	≤2.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全镇16个村	≥16个	≥16个	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥98%	15	15	
		时效指标	乡村治理工作完成率	1年	1年	15	15	
		社会效益	年内完成	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	效益指标	可持续影响	村社会现代化，增强乡村社会治理能力	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇有事好商量工作经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	1	0.55	10	55.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.55		55.00%		
	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			
	用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	举办乡镇“有事好商量”会议费	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办乡镇“有事好商量”会议	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	会议召开完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	人的事情由众人商量”的秩序	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卸任村干部报酬							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	8.98	8.98	8.73	10	97.22%	10	
	其中：当年财政拨款	8.98	8.98	8.73		97.22%		
	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			
	长期目标、提升森多镇村级干部生活水平、发放全年卸任村干部报酬，森多镇共有82名老干部，保证离任干部最低生活保障。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	82老干部享受补助资金	≤8.98万元	≤8.98万元	20	20	
		数量指标	森多镇共有82名老干部	≥82人	≥82人	15	15	
	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障率	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协办公经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100.00%	—	
	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			
	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策，全年召开2次政协会议，着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≤0.6万元	≤0.6万元	20	20	
		数量指标	全年召开2次政协会议	≥2次	≥2次	15	15	
	产出指标	质量指标	政协会议召开完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	民主环境，传达政协有关工作安	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	做到问政于民，问需于民	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安建设-综治维稳法治专项经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	7	7	6.99	10	99.86%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.99	---	99.86%	---	
	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			
	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤7万元	≤7万元	20	20	
		数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥36次	≥36次	5	5	
			全年维稳工作宣传	≥4次	≥4次	5	5	
			全年受理群众来电	≥150次	≥150次	5	5	
		质量指标	维稳工作完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	好维稳工作，着力营造和谐社会	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
		可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	良、中、低、差	良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	平安建设-综治维稳综合信息运行经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100.00%	--	
	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				
	保障森多镇辖区内良好的治安环境，保障村级综治协管人员工资正常发放，为经济社会发展 和乡村振兴战略提高更好服务。开展依法治理活动，继续升入开展扫黑除恶工资。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	耗材费	≤3万元	≤3万元	10	10	
			信心中心屏幕音响等维护费	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5	
			网路专线费	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥3次	≥3次	5	5	
			信心中心屏幕音响等维护次数	≥2次	≥2次	5	5	
			网路专线	≥4季度	≥4季度	5	5	
		质量指标	综治维稳活动完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			办公用品验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			设备维护完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	年内完成	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性：良、中、低	定性：良、中、低	10	10	
		可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性：良、中、低	定性：良、中、低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	集镇路灯电费及维修费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	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				
	保障森多镇集镇路灯的正常使用，保障行人和车辆的安全起着至关重要的作用，路灯需要长期的维护整修，以确保其正常运行和提供良好的照明效果。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	电费成本	≤2万元	≤2万元	10	10	
			维修成本	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	路灯正常使用率	≥98%	≥98%	20	20	
			全镇收益率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益	方便群众出行	定性：良、中、低	定性：良、中、低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林草长制工作经费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县森多镇人民政府		
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1		100.00%		
	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			
	为有效落实林长制，明确林长制工作职责，强化林长责任意识，根据（全面建立林长制工作方案）制定考核制度。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	林长制工作经费	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公示牌维护率	≥98%	≥98%	20	20	
			公示牌数量	≥117次	≥117次	20	20	
	效益指标	生态效益	提高全镇生态保护意识	良、中、低、差	良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	16.4	16.4	16	10	97.56%	10	
	其中：当年财政拨款	16.4	16.4	16	—	97.56%	—	
	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				
	在2023年度环卫管理工作的基础上，巩固和发展新环卫建设成果，在新的、更高的起点上争创一流的质量、管理、服务，进一步推进我镇生态环境。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	环卫工人工资及基础设施维修费	≤16.4万元	16.4万元	20	20	
		数量指标	全年清扫保洁道路	≥4条	≥4条	20	20	
	产出指标	质量指标	集镇环境卫生改善率	≥91%	≥91%	10	10	
		时效指标	年度内完成环卫保洁工作	1	1	10	10	
		经济效益	带动就业	≥6人	≥6人	5	5	
	效益指标	社会效益	改善人居环境	定性：良、中、低、差	定性：良、中、低、差	5	5	
		生态效益	改善集镇卫生改善率	≥94%	≥94%	5	5	
		可持续影响	确保环卫工作正常运行	≥6人	≥6人	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	森多镇垃圾市场化运作经费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	73.7	73.7	73.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	73.7	73.7	73.7	---	100.00%	---	
	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				
	有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	总成本	≤73.7万元	≤73.7万元	20	20	
		数量指标	通过水污染防治行动计划实	≥16个	≥16个	10	10	
	产出指标	质量指标	经过政治的村庄，饮用水达	≥98%	≥98%	10	10	
			经过政治的村庄，无去过留得到处理的	≥96%	≥96%	10	10	
			比例	≥91%	≥91%	10	10	
			经过政治的村庄，生活垃圾	≥91%	≥91%	10	10	
	效益指标	时效指标	年度内完成	1年	1年	5	5	
		社会效益	引导广大群众逐步形成主动	定性：良、中、低	定性：良、中、低	10	10	
		可持续影响	实现生活垃圾减量化、资源	定性：良、中、低	定性：良、中、低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村文化建设							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县森多镇人民政府			
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	8.96	8.96	0	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.96	8.96	0	—	0.00%	—	
	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				
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），贯彻落实县委、县政府各项安排部署、贯彻落实各项党的路线方针政策。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	村级演出、体育资金	≤8.96万元	≤8.96万元	20	20	
		数量指标	报销村级演出、体育资金个数	≥16个	≥16个	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益	提高群众的文化质量	定性：优、良、中、差	定性：优、良、中、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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。