

沁水县嘉峰镇财政所
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、贯彻执行财政制度；
- 二、编制执行草案并管理收支活动；
- 三、参与经济决策和财务管理并加强监督；
- 四、负责管理会计；
- 五、负责资金核实和发放；
- 六、加强对财务的管理和监督；
- 七、监督财政执行情况并提出管理意见。

二、机构设置情况

沁水县嘉峰镇财政所设办公室一个内设机构。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县嘉峰镇财政所

2024年度

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	438.39	一、一般公共服务支出	32	1.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	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	55.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	492.90
	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	
	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	4.50

	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	498.79	本年支出合计	58	498.79
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	498.79	总计	62	498.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县嘉峰镇财政所

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		498.79	1.39	497.40			
201	一般公共服务支出	1.39	1.39				
20106	财政事务	1.39	1.39				
2010699	其他财政事务支出	1.39	1.39				
213	农林水支出	492.90		492.90			
21301	农业农村	55.90		55.90			
2130142	乡村道路建设	55.90		55.90			
21307	农村综合改革	437.00		437.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.00		333.00			
229	其他支出	4.50		4.50			
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县嘉峰镇财政所 2024年度 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	438.39	一、一般公共服务支出	33	1.39	1.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	437.00	437.00		
	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				
	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	4.50		4.50	
	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	442.89	本年支出合计	59	442.89	438.39	4.50	
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	442.89	总计	64	442.89	438.39	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县嘉峰镇财政所

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		438.39	1.39	437.00
201	一般公共服务支出	1.39	1.39	
20106	财政事务	1.39	1.39	
2010699	其他财政事务支出	1.39	1.39	
213	农林水支出	437.00		437.00
21307	农村综合改革	437.00		437.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.00		333.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县嘉峰镇财政所

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1.39	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								1.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县嘉峰镇财政所2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县嘉峰镇财政所

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县嘉峰镇财政所

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1.39
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计498.79万元，支出总计498.79万元。与上年相比，收入总计减少285.57万元，下降36.41%，支出总计减少285.57万元，下降36.41%。主要原因是2023年度有2022年度村级管理费转移支付资金336万元，2024年度未列入预算，收入减少；2024年度未将村级管理费转移支付列入预算，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计498.79万元，其中：
财政拨款收入442.89万元，占比88.79%；
其他收入55.90万元，占比11.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计498.79万元，其中：
基本支出1.39万元，占比0.28%；
项目支出497.40万元，占比99.72%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计442.89万元，支出总计442.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少341.47万元，下降43.53%；财政拨款支出总计减少341.47万元，下降43.53%。主要原因是2023年度有2022年度村级管理费转移支付资金336万元，2024年度未列入预算。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出438.39万元，占本年支出合计的87.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.97万元，下降44.11%。主要原因是2023年度有2022年度村级管理费转移支付资金336万元，2024年度未列入预算，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出438.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1.39万元，占比0.32%；
农林水支出(类)437.00万元，占比99.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.00万元，支出决算438.39万元，完成年初预算的130.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算4.00万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的34.75%，用于支付办公费、差旅费等。较上年决算减少1.57万元，下降53.04%，主要原因是本年度落实过紧日子要求，缩减经费支出。

农林水支出年初预算333.00万元，支出决算437.00万元，完成年初预算的131.23%，用于一事一议、村级管理费等项目支出。较上年决算减少344.40万元，下降44.07%，主要原因是

2023年度有2022年度村级管理费转移支付资金336万元，2024年度未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1.39万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无人员经费；

公用经费1.39万元，主要包括办公费1.27万元、差旅费0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.50万元、支出总计4.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4.50万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4.50万元，主要原因是2024年增加市级彩票公益金支持嘉峰村老年社会公益事业项目资金4.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出1.39万元，比2023年减少1.57万元，下降53.04%，主要原因本年度落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金492.9万元：3个项目自评等级为“优”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2024年一事一议项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年一事一议项目资金							
主管部门及代码				501-沁水县嘉峰镇				预算单位	501001-沁水县嘉峰镇财政所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			104	104	104	104		100%	10.00	
	市县区财政资金			104	104	104	104		100%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成四个村的项目建设，推进农村公益事业项目建设，建设美丽乡村，不断改善农村生产生活环境，提高村民居住质量，提高群众的幸福感和获得感。						根据《沁水县财政局关于下达2024年农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（沁财综字【2024】4号）文件要求开展一事一议项目，2024年度完成3个村的项目建设，提高了群众的幸福感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支持开展农村公益设施建设数量	4个	4个	3个	20	15	马庄村没有确定项目内容，没有实施。		
		质量指标	一事一议项目达标率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	2024年底前	2024年底前	10	10			
		成本指标	项目成本	104万元	104万元	104万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境和农民生活品质	提升	提升	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
	总分						90	95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		1、2024年完成3个村基础设施建设；2、项目年初预算资金104万元，实际执行104万元，预算执行率为100%。							
		产出情况与分析		郭壁村一事一议项目于2024年7月开工，2024年11月完工，完工内容为砌筑管道井6.33m³，管道井加高1.9m³，平整场地1777.25平方米；潘河村一事一议项目于2024年5月开工，6月完工，完成内容包括修建1条护村坝1265.68m³；嘉峰村一事一议项目于2024年11月开工，11月完工，完成砌石墙120.1米。工程验收合格率达到100%。							
		效益情况与分析		通过一事一议项目的实施，改善了农村人居环境，提升了农民生活品质，提升了农民生活品质。							
		满意度情况与分析		通过项目的实施，改善了人居环境，村民非常满意，满意度达到90%。							
	主要经验做法		一事一议项目经村内会议商讨研究后，再由镇党委会议研究决定同意实施，再一事一议项目验收合格后的项目支出由经手人签字，分管领导签注是否属实，再由分管财务领导签注审核情况，最后由镇长签注是否准支。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年转移支付									
主管部门及代码			501-沁水县嘉峰镇				预算单位	501001-沁水县嘉峰镇财政所				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		135	135	135	135	0	100	10	
			市县区财政资金		135	135	135	135	0	100.00	10.00	已全部支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年嘉峰镇村级组织运转经费项目资金，用于全镇18个村村级运转经费，包括18各村村干部工资和日常公用支出。巩固农村税费改革成果，推动新农村建设，保障村级组织正常运行。						年初预算的村级运转经费333万元，为2024年村级运转经费，主要用于村级干部人员工资、办公经费（水费、电费、邮电费、差旅费等）支出，于2024年年底村级运转经费333万元已全部支付完成，使用率达100%，保障了我镇18个村组织的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	=个	=18个	=18个		20	20			
		质量指标	村干部工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	村级运转经费总费用	=万元	=135万元	=135万元		10	10			
		效益指标	保障村级组织正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	总分								100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年年初预算村级运转经费333万元，在项目实施过程中，严格执行专项资金财务管理制度。于2024年年度此项资金已全部支付完成，资金到位率100%，支付及时率100%。资金主要用于2024年村干部人员工资及办公经费，此项目的实施高度保障了村级组织的正常运转。								
产出情况			保障2024年18个行政村的村级干部工资及办公经费，全部及时支付到位，完成率达100%。									
效益情况			推进村级公益事业建设，保障农村基层组织正常运转。									
满意度情况			2024年年初预算村级运转经费333万元，保障了2024年村级干部人员工资及办公经费，确保了村级组织和镇稳定，村民安居乐业，村干部和村民满意度达90%以上。									
主要经验做法		1、资金拨付程序手续完整；2、专款专用，及时支付资金。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

豆庄沁河大桥拓宽改造工程项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			豆庄沁河大桥拓宽改造工程							
主管部门及代码			501-沁水县嘉峰镇				预算单位	501001-沁水县嘉峰镇财政所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		55.9	55.9	55.9	55.9		100%	10.00	
市县区财政资金		55.9	55.9	55.9	55.9		100%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为方便车辆进出，促进村内旅游业的发展，对豆庄进村桥进行长150米，宽12米的拓宽改造工程。						根据《关于下达嘉峰豆庄村道路拓宽及大桥改建工程资金的通知》（沁财预函【2024】6号）文件要求，2024年度完成豆庄大桥工程尾款支付，改善了村民的出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修建桥梁长度	150米	150米	150米	10	10		
			修建桥梁宽度	12米	12米	12米	10	10		
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月	2024/12/1	2024年12月	10	10		
		成本指标	项目成本	55.9万元	55.9万元	55.9万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善村民出行条件	改善	改善	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分							90	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、2023年完成豆庄桥拓宽改造，2024年完成工程尾款支付；2、预算下达资金55.9万元，实际执行55.9万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		豆庄道路拓宽及大桥建设项目于2022年7月公开招标，中标单位为河南洪盛建筑工程有限公司，工程于2022年8月开工，2023年11月完工，完成修建桥梁长150米，宽12米，2024年12月支付工程尾款55.9万元。						
		效益情况及分析		通过修建豆庄桥梁，改善了村民的出行条件。						
		满意度情况及分析		通过项目的实施，改善了村民的出行条件，村民非常满意，满意度达到90%。						
	主要经验做法		1、坚持统筹规划，建管养并重原则2、提高认识，加快发展步伐3、建立管理体制4、加强工程施工管理5、建立工程质量监督管理体系6、进行安全生产管理。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。