

沁水县土沃乡财政所
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

- 1、贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；监督乡镇各项财政收支。
- 3、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。
- 4、负责对各项涉农资金的发放和监督管理。
- 5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 6、负责监督村级组织中财政性资金与村级管理资金使用情况。
- 7、负责“一事一议”财政奖补工作。
- 8、承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，沁水县土沃乡财政所2024年度部门决算编报范围的单位包括：本级决算单位，无下级决算单位。无内设机构。

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：沁水县土沃乡财政所

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	273.88	一、一般公共服务支出	32	0.88
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		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	273.00
	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	

	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	273.88	本年支出合计	58	273.88
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	273.88	总计	62	273.88

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县土沃乡财政所 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	273.88	一、一般公共服务支出	33	0.88	0.88		
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				
	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	273.00	273.00		
	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				
	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	273.88	本年支出合计	59	273.88	273.88		
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	273.88	总计	64	273.88	273.88		

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。

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：沁水县土沃乡财政所

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	0.88	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	0.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.05	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	0.08	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		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	0.39	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								0.88

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：沁水县土沃乡财政所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：沁水县土沃乡财政所

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：沁水县土沃乡财政所

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	0.88
（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273.88万元，支出总计273.88万元。与上年相比，收入总计减少106.58万元，下降28.01%，支出总计减少106.58万元，下降28.01%。主要原因是本单位本年度减少村级一事一议财政奖补项目资金、老年活动场所修缮和设备器材购置项目资金，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计273.88万元，其中：

财政拨款收入273.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计273.88万元，其中：

基本支出0.88万元，占比0.32%；

项目支出273.00万元，占比99.68%。

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273.88万元，支出总计273.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少106.58万元，下降28.01%；财政拨款支出总计减少106.58万元，下降28.01%。主要原因是本单位本年度减少村级一事一议财政奖补项目资金、老年活动场所修缮和设备器材购置项目资金，收入减少，支出减少。

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273.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.58万元，下降26.27%。主要原因是本单位本年度村级一事一议财政奖补项目资金支出减少。

（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273.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.88万元，占比0.32%；

农林水支出(类)273.00万元，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226.00万元，支出决算273.88万元，完成年初预算的121.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算4.00万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的22.00%，用于本单位本年度支付日常办公经费等。较上年决算减少0.58万元，下降39.73%，主要原因是本单位本年度日常办公经费减少。

农林水支出年初预算222.00万元，支出决算273.00万元，完成年初预算的122.97%，用于本单位本年度对村民委员会和村党支部的补助资金、村级一事一议财政奖补项目资金。较上

年决算减少97.00万元，下降26.22%，主要原因是本单位本年度村级一事一议财政奖补项目资金减少。

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0.88万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位本年度无人员经费支出；

公用经费0.88万元，主要包括办公费0.364万元，印刷费0.048万元，邮电费0.078万元，劳务费0.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度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：本单位本年度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：本单位本年度无公务接待费支出。

（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：本单位本年度因公出国（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：本单位本年度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：本单位本年度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，主要是本单位本年度国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（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0.88万元，比2023年减少0.58万元，下降39.73%，主要原因本单位本年度日常公用经费支出减少。

（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273万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度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。
- 本单位本年度无其他需要说明的名词解释。

第五部分 附件

土沃乡一事一议财政奖补项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			土沃乡一事一议财政奖补项目						
主管部门及代码			908-综合股				预算单位	503001-土沃乡财政所	
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：		42	42	42	42	0	100%	10
市县区财政资金		42	42	42	42	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年12月底前完成全乡2个村的一事一议项目，分别为后马元村街道改造工程：对主街道路面铣刨，重新铺设沥青路面，同时安装大礌石路沿石，铣刨路面3324平米，铺设沥青路面3324平米，路沿石安装1108米；下沃泉村村容村貌提升工程：挖土方河道清淤河槽淤泥150立方米，河道侧面涂膜防水500平方米，河道底部涂膜防水1500平方米，橡皮坝4个，修补河坝两侧损坏部分500米，修渠河道便道3个。后马元村街道改造工程项目实施后，能够改善村容村貌，提升农村人居环境和农民生活品质，提高群众生活水平。下沃泉村村容村貌提升工程，能够有效保证河道防洪安全，改善河道环境，提高抗灾能力，保障群众生命财产安全，保障村民出行安全。通过一事一议项目，不断改善农村生产生活环境，提升村民生活水平，提高农村居住质量，提高群众的幸福感和获得感。					按照《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，2024年6月11日已完成后马元村实施街道改造工程、下沃泉村村容村貌提升工程。通过一事一议项目，不断改善农村生产生活环境，提升村民生活水平，提高农村居住质量，提高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	涉及行政村数	=2个	=2个	=2个	2	2	
			主街道铣刨路面	=3324平方米	=3324平方米	=3324平方米	2	2	
			铺设沥青路面	=3324平方米	=3324平方米	=3324平方米	2	2	
			路沿石安装	=1108米	=1108米	=1108米	2	2	
			挖土方河道清淤河槽淤泥	=150立方米	=150立方米	=150立方米	2	2	
			河道侧面涂膜防水	=500平方米	=500平方米	=500平方米	2	2	
			河道底部涂膜防水	=1500平方米	=1500平方米	=1500平方米	2	2	
			橡皮坝	=4个	=4个	=4个	2	2	
		质量指标	修补河坝两侧损坏部分	=500米	=500米	=500米	2	2	
			修渠河道便道	=3个	=3个	=3个	2	2	
			资金管理规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1	
			项目验收合格率	100%	100%	100%	2	2	
		时效指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	1	1	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	达成预期指标	2	2	
			绩效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	2	2	
			绩效管理制度执行有效性	有效	有效	达成预期指标	2	2	
		效益指标	资金拨付时间	2024年底	2024年底	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2024年11月	2024年11月	项目已完工	5	5	
			成本指标	财政拨款资金	42万元	42万元	42万元	10	10
	满意度指标	社会效益指标	提高村民居住环境	提高	提高	达成预期指标	10	9	
		生态效益指标	提高村民生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	9	
		服务对象满意度指标	改善农村生产生活环境	改善	改善	达成预期指标	10	9	
	总分							90	优（87）
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年土沃乡第一批一事一议项目：后马元村街道改造工程：对主街道路面铣刨，重新铺设沥青路面，同时安装大礌石路沿石，铣刨路面3324平米，铺设沥青路面3324平米，路沿石安装1108米；下沃泉村村容村貌提升工程：挖土方河道清淤河槽淤泥150立方米，河道侧面涂膜防水500平方米，河道底部涂膜防水1500平方米，橡皮坝4个，修补河坝两侧损坏部分500米，修渠河道便道3个；年初预算下达42万元，实际执行42万元，预算执行率为100%。						
		产出情况分析	2024年土沃乡第一批一事一议项目年初财政拨款42万元，主要用于后马元村对主街道路面铣刨，重新铺设沥青路面，同时安装大礌石路沿石，铣刨路面3324平米，铺设沥青路面3324平米，路沿石安装1108米；下沃泉村挖土方河道清淤河槽淤泥150立方米，河道侧面涂膜防水500平方米，河道底部涂膜防水1500平方米，橡皮坝4个。2024年11月底项目已全部完工，工程验收合格率达到100%，并已及时支付了项目款42万元。						
		效益情况分析	后马元村街道改造工程项目实施后，能够改善村容村貌，提升农村人居环境和农民生活品质，提高群众生活水平。下沃泉村村容村貌提升工程项目实施后，能够有效保证河道防洪安全，改善河道环境，提高抗灾能力，保障群众生命财产安全，保障村民出行安全。						
		满意度情况分析	村民满意度达到了95%，因实施该项工程，改善了农村生产生活环境，提高了农村居住质量，提高了群众的幸福感和获得感。						
	主要经验做法		加强监督，按文件要求及时下拨项目资金。						
	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		加强预算管理，资金使用前期加强规划管理，确保专款专用。						

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”相比数。

2024年村级运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年村级运转经费										
主管部门及代码			503-沁水县土沃乡					预算单位	503001-沁水县土沃乡财政所				
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：			132	132	132	132	0	100	10	
			市区财政资金			132	132	132	132	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年村级组织运转经费项目资金，用于全乡12个行政村约36名农村干部工资及村级组织日常公用支出。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。							根据沁财预字【2024】5号沁水县财政局关于批复2024年部门预算的通知文件要求，完成了辖区内12个村的村主干与村监委主任工资发放及日常公用支出，保障了村级正常运转，巩固了农村税费改革成果，使村级管理工作走上民主化、法治化、规范化轨道，促进全乡农村改革发展和稳定。					
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	涉及行政村数量	=个	=12个	=12个		10	10				
			预计用电量	≥度	≥30000度	≥30000度		10	10				
		质量指标	村干部工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5				
			村级工作完成率	=%	=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				
			村干部工资发放时间		每季度	达成预期指标		5	5				
	成本指标	村级运转经费总费用	=万元	=222万元	=222万元		10	10					
	效益指标	社会效益	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	≥%	≥96%	≥96%		5	5				
村民满意度			≥%	≥96%	≥96%		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土沃乡村级组织运转经费项目资金，全年完成了12个村村主干与村监委主任的工资发放和日常工作的开展，全年预算资金90万元，执行了90万元，支出了90万元。预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		土沃乡共涉及12个行政村，村主干与村监委主任按季度发放基本工资，村组织管理费全年分3次下拨，村干部工资发放率100%，村监委主任工资发放率100%，村级组织管理费拨付率达到100%，日常工作完成率100%，执行率达到100%，圆满的完成了年初下达的目标任务。									
		效益情况及分析		保障了辖区内12个行政村村级组织正常运转，主要包括村干部工资和日常办公支出，比如水电费、办公用品、印制费等。									
		满意度情况及分析		村主干与村监委主任的工资及时发放保障了村干部的正常生活，村级组织管理费拨付及时保障了村里正常工作开展，达到了村干部和村民的一致好评。满意度达到了90%以上。									
	主要经验做法		1.完善选拔任用机制，切实优化村干部队伍建设；2.健全教育培训机构，切实提高村干部素质；3.建立监督管理机制，切实规范村干部行为；4.完成激励保障机制，切实解决村干部的后顾之忧。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况来看，项目存在的主要问题：1.部分村存在公用经费不足；2.村级相关管理制度还再进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是坚持“先有预算，后有支出”的原则，科学合理安排预算，年终严格执行预算；二是合理安排资金，做到专款专用，使资金使用效益最大化；三是坚持勤俭节约，从严从紧控制一般性支出；四是严格按照资金支付管理办法支付，专款专用，避免截留、挪用等现象发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥；五是‘建立一个综合、精干、高效、能够切实担负起管理工作，起到全面指挥、协调、监督等职责的村级组织。										

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年村级运转经费（县级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年村级运转经费（县级）									
主管部门及代码			503-沁水县土沃乡					预算单位	503001-沁水县土沃乡财政所			
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：		90	90	90	90	0	100	10	
			市县区财政资金		90	90	90	90	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年村级组织运转经费项目资金，用于全乡12个行政村约36名农村干部工资及村级组织日常公用支出。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转。					根据沁财预字【2024】5号沁水县财政局关于批复2024年部门预算的通知文件要求，完成了辖区内12个村的村主干与村监委主任工资发放及日常公用支出，保障了村级正常运转，巩固了农村税收改革成果，使村级管理工作走上民主化、法治化、规范化轨道，促进全乡农村改革发展和稳定。						
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	涉及行政村数量	=个	=12个	=12个		10	10			
			预计用电量	≥度	≥30000度	≥30000度		10	10			
		质量指标	村干部工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5			
			村级工作完成率	=%	=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			
			村干部工资发放时间		每季度	达成预期指标		5	5			
		成本指标	村级运转经费总费用	=万元	=90万元	=90万元		10	10			
	效益指标	社会效益	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	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
			村民满意度	≥%	≥96%	≥96%		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土沃乡村级组织运转经费项目资金， 全年完成了12个村村主干与村监委主任的工资发放和日常工作的开展， 全年预算资金90万元，执行了90万元，支出了90万元。预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析		土沃乡共涉及12个行政村，村主干与村监委主任按季度发放基本工资，村组织管理费全年分3次下拨，村干部工资发放率100%，村监委主任工资发放率100%，村级组织管理费拨付率100%，日常工作完成率100%，执行率达到100%，圆满的完成了年初下达的目标任务。								
		效益情况及分析		保障了辖区内12个行政村村级组织正常运转，主要包括村干部工资和日常办公支出，比如水电费、办公用品、印刷费等。								
		满意度情况及分析		村主干与村监委主任的工资及时发放保障了村干部的正常生活，村级组织管理费拨付及时保障了村里正常工作开展，达到了村干部和村民的一致好评。满意度达到了90%以上。								
	主要经验做法		1.完善选拔任用机制，切实优化村干部队伍建设；2.健全教育培训机构，切实提高村干部素质；3.建立监督管理机制，切实规范村干部行为；4.完成激励保障机制，切实解决村干部的后顾之忧。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况来看，项目存在的主要问题：1.部分村存在公用经费不足；2.村级相关管理制度还需进一步完善。									
下一步改进措施及管理建议		一是坚持“先有预算，后有支出”的原则，科学合理安排预算，年终严格执行预算；二是合理安排资金，做到专款专用，使资金使用效益最大化；三是坚持勤俭节约，从严从紧控制一般性支出；四是严格按照资金支付管理办法支付，专款专用，避免截留、挪用等现象发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥；五是‘建立一个综合、精干、高效、能够切实担负起管理工作，起到全面指挥、协调、监督等职责的村级组织，										

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。