

濉溪县韩村镇财政所
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县韩村镇财政所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县韩村镇财政所2024年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 濉溪县韩村镇财政所2024年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县韩村镇财政所概况

一、主要职责

一、正确宣传、贯彻、执行党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；

二、编制乡镇财政年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，确保预算收支平衡；

三、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划；

四、负责惠农补贴资金的审核、管理和发放；协助乡镇有关部门做好补贴对象和补助标准的管理工作，实施补贴对象动态管理；积极运用“一卡通”管理平台，提高资金运行效率和质量；

五、负责组织乡镇预算收入、非税收入，监督管理专项资金；协助管理上级财政部门安排的专项资金，提高资金使用效益；

六、对国有资产和集体财产进行管理和监督，建立台账，定期盘查核实，避免国有和集体资产流失。负责监督小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金；

二、单位决算构成

濉溪县韩村镇财政所2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县韩村镇财政所2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县韩村镇财政所

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	68.46	一、一般公共服务支出	31	15.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.3
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	68.46	本年支出合计	57	68.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	68.46	总计	60	68.46

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县韩村镇财政所

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	68.46	68.46						
201			一般公共服务支出	15.77	15.77						
20106			财政事务	15.77	15.77						
2010650			事业运行	15.77	15.77						
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09						
20805			行政事业单位养老支出	23.45	23.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82						
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210			卫生健康支出	8.89	8.89						
21011			行政事业单位医疗	8.89	8.89						
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52						
2101103			公务员医疗补助	2.37	2.37						
213			农林水支出	0.41	0.41						
21307			农村综合改革	0.41	0.41						
2130799			其他农村综合改革支出	0.41	0.41						
221			住房保障支出	19.3	19.3						
22102			住房改革支出	19.3	19.3						
2210201			住房公积金	13.62	13.62						
2210203			购房补贴	5.68	5.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：濉溪县韩村镇财政所

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68.46	67.31	1.15			
201			一般公共服务支出	15.77	15.03	0.74			
20106			财政事务	15.77	15.03	0.74			
2010650			事业运行	15.77	15.03	0.74			
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09				
20805			行政事业单位养老支出	23.45	23.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			卫生健康支出	8.89	8.89				
21011			行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103			公务员医疗补助	2.37	2.37				
213			农林水支出	0.41		0.41			
21307			农村综合改革	0.41		0.41			
2130799			其他农村综合改革支出	0.41		0.41			
221			住房保障支出	19.3	19.3				
22102			住房改革支出	19.3	19.3				
2210201			住房公积金	13.62	13.62				
2210203			购房补贴	5.68	5.68				

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇财政所

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	68.46	一、一般公共服务支出	33	15.77	15.77		
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	24.09	24.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	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	0.41	0.41		
	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	19.3	19.3		
	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	68.46	本年支出合计	59	68.46	68.46		
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	68.46	总计	64	68.46	68.46		

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇财政所

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	68.46	67.31 1.15
201			一般公共预算服务支出	15.77	15.03 0.74
20106			财政事务	15.77	15.03 0.74
2010650			事业运行	15.77	15.03 0.74
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09
20805			行政事业单位养老支出	23.45	23.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210			卫生健康支出	8.89	8.89
21011			行政事业单位医疗	8.89	8.89
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52
2101103			公务员医疗补助	2.37	2.37
213			农林水支出	0.41	0.41
21307			农村综合改革	0.41	0.41
2130799			其他农村综合改革支出	0.41	0.41
221			住房保障支出	19.3	19.3
22102			住房改革支出	19.3	19.3
2210201			住房公积金	13.62	13.62
2210203			购房补贴	5.68	5.68

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇财政所

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
301	工资福利支出	67.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		67.31	公用经费合计					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：濉溪县韩村镇财政所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：濉溪县韩村镇财政所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濉溪县韩村镇财政所

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县韩村镇财政所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县韩村镇财政所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计68.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计68.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少118.11万元，下降63.31%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计68.46万元，其中：财政拨款收入68.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计68.46万元，其中：基本支出67.31万元，占98.32%；项目支出1.15万元，占1.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计68.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计68.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少118.11万元，下降63.31%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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年度一般公共预算财政拨款支出68.46万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.11万元，下降63.31%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

（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68.46万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出15.77万元，占23.04%；**社会保障和就业（类）**支出24.09万元，占35.19%；**卫生健康（类）**支出8.89万元，占12.99%；**农林水（类）**支出0.41万元，占0.60%；**住房保障（类）**支出19.3万元，占28.19%。

（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为182.28万元，支出决算为68.46万元，完成年初预算的37.56%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。其中：基本支出67.31万元，占98.32%；项目支出1.15万元，占1.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.7万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的12.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 社会保障和就业（类）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15.63万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）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7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的78.05%，决算数小于预算数的主要原因是缩减不必要的人员开支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算100%。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是一般转移支付韩村镇财政所财政监管体系建设资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算100%。

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67.31万元，其中：人员经费67.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县韩村镇财政所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县韩村镇财政所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，濉溪县韩村镇财政所机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是濉溪县韩村镇财政所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县韩村镇财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县韩村镇财政所共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1.21万元。从评价情况看，从评价情况看，我镇本年度开展的项目加上基本支出均已在规定时间内执行结束，未达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，受支付能力限制，实际发生成本远低于预算，但属于被动压缩，非主动管理成效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“韩村镇财政所2024年工作运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

韩村镇财政所2024年工作运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：本年乡镇财政所人员经费调整至乡镇政府调拨，故财政所本年无支出。下一步改进措施：无。

韩村镇财政所2024年工作运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			韩村镇财政所2024年工作运转经费						
主管部门			136-濉溪县财政局			实施单位	136008-濉溪县韩村镇财政所		
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：	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	12	12	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付，保证单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，不能完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能完成支付

		成本指标	项目单项成本	较好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
		生态效益	生态效益	较好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付
		可持续影响	可持续影响	较好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
	总分					100	0.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

五、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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

十三、经营支出：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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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

附件：濉溪县韩村镇财政所2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县韩村镇财政所2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	韩村镇财政所2024年工作运转经费	
2	韩村镇财政所乡村财政管理资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			韩村镇财政所2024年工作运转经费						
主管部门			136-濰溪县财政局			实施单位	136008-濰溪县韩村镇财政所		
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：	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	12	12	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付，保证单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，不能完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
		成本指标	项目单项成本		较好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能完成支付

		生态效益	生态效益	较好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付
		可持续影响	可持续影响	较好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			韩村镇财政所乡村财政管理资金						
主管部门			136-濞溪县财政局			实施单位	136008-濞溪县韩村镇财政所		
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：	0.00	3.70	0.79	10	21.28%	2.13
			其中：本年财政拨款	0	3.7	0.7873	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	韩村镇财政所乡镇财政管理资金及时完成支付					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	运转保障率		=100%	20%	20	17	国库资金紧张，未能完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	8	国库资金紧张，未能完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	8	国库资金紧张，未能完成支付
		成本指标	项目单项成本		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，未能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，未能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，未能完成支付

		生态效益	生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张，未能完成支付
		可持续影响	可持续影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张，未能完成支付
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，未能完成支付
总分						100	69.13	