

淮北市渠沟镇财政所
2024年度单位决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市渠沟镇财政所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市渠沟镇财政所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 淮北市渠沟镇财政所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 淮北市渠沟镇财政所概况

一、主要职责

（一）管理财政所财政收入和支出，定期向财政局报告预算执行情况；

（二）财政所非税收入的管理；

（三）财政专项资金的管理及内部审计工作；

（四）对财政所国有资产的登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值；

（五）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

（六）指导和协助渠沟镇建立健全各项财务制度，并监督执行。

二、单位决算构成

淮北市渠沟镇财政所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 淮北市渠沟镇财政所2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市渠沟镇财政所

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	165.86	一、一般公共服务支出	31	
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	19.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.55
	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	146.15
	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	
	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	165.86	本年支出合计	57	165.86
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	165.86	总计	60	165.86

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：淮北市渠沟镇财政所

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	165.86	165.86						
208			社会保障和就业支出	19.16	19.16						
20805			行政事业单位养老支出	18.93	18.93						
2080501			行政单位离退休	8.18	8.18						
2080502			事业单位离退休	0.51	0.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210			卫生健康支出	0.55	0.55						
21011			行政事业单位医疗	0.55	0.55						
2101101			行政单位医疗	0.55	0.55						
213			农林水支出	146.15	146.15						
21301			农业农村	141.88	141.88						
2130101			行政运行	141.88	141.88						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32	3.32						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.32	3.32						
21307			农村综合改革	0.94	0.94						
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.94	0.94						

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：淮北市渠沟镇财政所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			165.86	138.91	26.95			
208		社会保障和就业支出	19.16	19.16				
20805		行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
2080501		行政单位离退休	8.18	8.18				
2080502		事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
20899		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210		卫生健康支出	0.55	0.55				
21011		行政事业单位医疗	0.55	0.55				
2101101		行政单位医疗	0.55	0.55				
213		农林水支出	146.15	119.19	26.95			
21301		农业农村	141.88	119.19	22.69			
2130101		行政运行	141.88	119.19	22.69			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32		3.32			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.32		3.32			
21307		农村综合改革	0.94		0.94			
2130701		对村级公益事业建设的补助	0.94		0.94			

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：淮北市渠沟镇财政所

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	165.86	一、一般公共服务支出	33				
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	19.16	19.16		
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55		
	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	146.15	146.15		
	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	165.86	本年支出合计	59	165.86	165.86		
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	165.86	总计	64	165.86	165.86		

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：淮北市渠沟镇财政所

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			165.86	138.91	26.95
208			19.16	19.16	
	20805		18.93	18.93	
		2080501	8.18	8.18	
		2080502	0.51	0.51	
		2080505	6.58	6.58	
		2080506	3.66	3.66	
	20899		0.23	0.23	
		2089999	0.23	0.23	
210			0.55	0.55	
	21011		0.55	0.55	
		2101101	0.55	0.55	
213			146.15	119.19	26.95
	21301		141.88	119.19	22.69
		2130101	141.88	119.19	22.69
	21305		3.32		3.32
		2130599	3.32		3.32
	21307		0.94		0.94
		2130701	0.94		0.94

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：淮北市渠沟镇财政所

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	104.92	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.19	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.32	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	5.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.17	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	3.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.18	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	8.18	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	19.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	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	3.08	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	2.32	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		113.1	公用经费合计						25.81

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：淮北市渠沟镇财政所

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市渠沟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：淮北市渠沟镇财政所

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			

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：淮北市渠沟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 淮北市渠沟镇财政所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165.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计165.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少54.52万元，下降24.74%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计165.86万元，其中：财政拨款收入165.86万元，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165.86万元，其中：基本支出138.91万元，占83.8%；项目支出26.95万元，占16.2%；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165.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计165.86万元（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54.52万元，下降24.74%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出165.86万元，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54.52万元，下降24.74%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（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165.86万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出19.16万元，占11.6%；**卫生健康（类）**支出0.55万元，占0.3%；**农林水（类）**支出146.15万元，占88.1%。

（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239.09万元，支出决算为165.86万元，完成年初预算的69.4%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。其中：基本支出138.91万元，占83.8%；项目支出26.95万元，占16.2%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为8.54万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员定额预发奖金费用支出减少。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为1.2万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的42.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基础绩效奖费用支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的52.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数和人数变动。

4. 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6.26万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的58.5%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数和人数变动。

5. 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0.45万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于预算数的主要原因是仅用于聘用人员退役军人公积金支出，费用较少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的10.4%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数和人数变动。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为187.21万元，支出决算为141.88万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

8. 农林水（类）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4.64万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的47.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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138.91万元，其中：人员经费113.1万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.81万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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

淮北市渠沟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

淮北市渠沟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。

淮北市渠沟镇财政所为非参照公务员法管理的事业单位，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，淮北市渠沟镇财政所政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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，淮北市渠沟镇财政所共有车辆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5个项目，涉及资金87.64万元。从评价情况看，项目总体运行情况良好，达到了预期绩效目标。

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，自评指标得分100分。基本支出和项目支出均达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

（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“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.44分。全年预算数为45万元，执行数为19.97万元，完成预算的44.38%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常运转，为财政工作开展提供有利后勤保障，不断提高财政工作保障水平。发现的主要问题及原因：预算执行监控没有及时跟进，工作人员业务不熟，重视程度需要进一步提高。下一步改进措施：根据相关文件要求，进一步规范相关项目的预算编制数。

工作经费项目的《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		工作经费							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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：	45.00	45.00	19.97	10	44.38%	4.44	
		其中：本年财政拨款	45	45	19.9697	—			
		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				
	2024年财政所正常运转工作经费								
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	工作经费数量指标		=650000元	199697.48元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	工作完成质量		≥95%	95%	20	20	

		时效指标	工作完成效率	≥95%	95%	10	7	完善流程,及时支付	
		成本指标	经费成本	=650000元	199697.48元	10	10		
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展	≥95%	95%	10	10		
		社会效益	保障社会效益发展	≥95%	95%	10	10		
		生态效益	保障生态效益发展	≥95%	95%	5	5		
		可持续影响	保障可持续影响发展	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分						100	90.44	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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。

十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、对村级公益事业建设的补助(类)对村级公益事业建设的补助(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

淮北市渠沟镇财政所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	工作经费	
2	乡村振兴下派干部经费	
3	规范化财政所	
4	政策性农业保险	
5	一事一议	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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：	45.00	45.00	19.97	10	44.38%	4.44	
		其中：本年财政拨款	45	45	19.9697	—			
		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				
	2024年财政所正常运转工作经费								
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	工作经费数量指标		=650000元	199697.48元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	工作完成质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工作完成效率		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	经费成本		=650000元	199697.48元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	保障可持续影响发展		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.44	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴下派干部经费						
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所		
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：	4.64	4.64	3.32	10	71.55%	7.16
		其中：本年财政拨款	4.64	4.64	3.32	—		
		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			
	2024年乡村振兴下派干部运转经费							
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	乡村振兴下派干部经费	=46400元	33200元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	下派干部工作完成质量	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	乡村振兴下派干部成本	=46400元	33200元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障张楼村经济发展	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	张楼村经济发展可持续上升	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分						100	93.16

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		规范化财政所							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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：	3.00	3.00	2.72	10	90.67%	9.07	
		其中：本年财政拨款	3	3	2.7202	—			
		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				
	保障2024年规范化财政所的正常运转								
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	保障渠沟镇财政所资金		=80000元	27201.86元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	财政所日常工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	运行成本		=80000元	27201.86元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障财政所日常工作运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	财政所工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	更好的解决居民问题		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	95.07	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政策性农业保险							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	2	2	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				
	保障2024年政策性农业保险工作的正常运转								
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	资金保障		=5000 0元	0元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	财政所农业保险工作		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	农业保险工作成本		=5000 0元	0元	10	9	完善流程，及时支付
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	政策性农业保险工作运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	可持续影响基层工作建设		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		一事一议							
主管部门		121-淮北市相山区财政局			实施单位	121005-淮北市渠沟镇财政所			
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：	2.00	2.00	0.94	10	47.22%	4.72	
		其中：本年财政拨款	2	2	0.9444	—			
		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				
	保障2024年一事一议工作正常运转								
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	资金保障		=50000元	9444.5元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	日常工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	工作成本		=50000元	9444.5元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	项目正常运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	工作正常运转		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续影响基层建设		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.72	