稷山县蔡村乡人民政府

2024年度部门决算公开

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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等

社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

稷山县蔡村乡人民政府设8个内设处室：分别是党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室（蔡村乡综合行政执法队）、便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务站。

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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	1292.35	一、一般公共服务支出	32	741.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.49	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	87.12
	9		九、卫生健康支出	40	38.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	374.08
	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	51.19
	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	0.49
	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**	**1342.83**	**本年支出合计**	**58**	**1342.83**
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**	**1342.83**	**总计**	**62**	**1342.83**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　2024年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1342.83	1342.83					
201	一般公共服务支出	741.15	741.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.46	710.46					
2010301	行政运行	289.52	289.52					
2010302	一般行政管理事务	8.25	8.25					
2010350	事业运行	365.43	365.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.26	47.26					
20111	纪检监察事务	2.60	2.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60					
20132	组织事务	28.09	28.09					
2013299	其他组织事务支出	28.09	28.09					
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02					
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89					
20807	就业补助	2.10	2.10					
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	38.82	38.82					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	0.51	0.51					
2100408	基本公共卫生服务	0.51	0.51					
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	374.08	374.08					
21301	农业农村	42.64	42.64					
2130135	农业生态资源保护	24.00	24.00					
2130199	其他农业农村支出	18.64	18.64					
21307	农村综合改革	331.44	331.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.44	136.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00	195.00					
221	住房保障支出	51.19	51.19					
22102	住房改革支出	51.19	51.19					
2210201	住房公积金	51.19	51.19					
223	国有资本经营预算支出	0.49	0.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49	0.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49	0.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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		1342.83	814.46	528.37			
201	一般公共服务支出	741.15	654.95	86.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.46	654.95	55.51			
2010301	行政运行	289.52	289.52				
2010302	一般行政管理事务	8.25		8.25			
2010350	事业运行	365.43	365.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.26		47.26			
20111	纪检监察事务	2.60		2.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60			
20132	组织事务	28.09		28.09			
2013299	其他组织事务支出	28.09		28.09			
208	社会保障和就业支出	87.12	80.02	7.10			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02				
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20807	就业补助	2.10		2.10			
2080799	其他就业补助支出	2.10		2.10			
210	卫生健康支出	38.82	28.31	10.51			
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	0.51		0.51			
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51			
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	374.08		374.08			
21301	农业农村	42.64		42.64			
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00			
2130199	其他农业农村支出	18.64		18.64			
21307	农村综合改革	331.44		331.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.44		136.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00			
221	住房保障支出	51.19	51.19				
22102	住房改革支出	51.19	51.19				
2210201	住房公积金	51.19	51.19				
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49			

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：稷山县蔡村乡人民政府　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	1292.35	一、一般公共服务支出	33	741.15	741.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.49	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	87.12	87.12		
	9		九、卫生健康支出	41	38.82	38.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	374.08	374.08		
	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	51.19	51.19		
	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	0.49			0.49
	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**	**1342.83**	**本年支出合计**	**59**	**1342.83**	**1292.35**	**50.00**	**0.49**
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**	**1342.83**	**总计**	**64**	**1342.83**	**1292.35**	**50.00**	**0.49**

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		1292.35	814.46	477.88
201	一般公共服务支出	741.15	654.95	86.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.46	654.95	55.51
2010301	行政运行	289.52	289.52	
2010302	一般行政管理事务	8.25		8.25
2010350	事业运行	365.43	365.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.26		47.26
20111	纪检监察事务	2.60		2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60
20132	组织事务	28.09		28.09
2013299	其他组织事务支出	28.09		28.09
208	社会保障和就业支出	87.12	80.02	7.10
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20807	就业补助	2.10		2.10
2080799	其他就业补助支出	2.10		2.10
210	卫生健康支出	38.82	28.31	10.51
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	0.51		0.51
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	

213	农林水支出	374.08		374.08
21301	农业农村	42.64		42.64
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	18.64		18.64
21307	农村综合改革	331.44		331.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.44		136.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00
221	住房保障支出	51.19	51.19	
22102	住房改革支出	51.19	51.19	
2210201	住房公积金	51.19	51.19	

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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**	698.70	**302**	**商品和服务支出**	105.83	**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	248.08	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	157.57	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.67	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	101.88	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	68.25	30206	电费	11.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.59	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	27.73	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	3.31	30211	差旅费	0.41	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	51.19	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	9.16	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**	7.98	30215	会议费	0.80	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	7.89	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**	1.95	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	0.90	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	1.05	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.18	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	0.69	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	43.38	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	22.08	31010	安置补助				
人员经费合计		706.68	**公用经费合计**								107.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　2024年度　　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
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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门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。

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		0.49		0.49
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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
0.69		0.69		0.69		0.69		0.69		0.69	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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	123.17
货物	2	1.95
工程	3	50.00
服务	4	71.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	107.78
（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	2
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	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（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1,342.83万元，支出总计1,342.83万元。与上年相比，收入总计减少87.57万元，下降6.12%，支出总计减少87.57万元，下降6.12%。主要原因是本年节能环保支出的减少及政府性基金支出的减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,342.83万元，其中：

财政拨款收入1,342.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,342.83万元，其中：

基本支出814.46万元，占比0%；

项目支出528.37万元，占比0%。

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1,342.83万元，支出总计1,342.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少87.57万元，下降6.12%；财政拨款支出总计减少87.57万元，下降6.12%。主要原因是本年节能环保支出的减少及政府性基金支出的减少等。

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1,292.35万元，占本年支出合计的96.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.77万元，下降4.28%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出等有所减少。

（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1,292.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)741.15万元，占比57.35%；

社会保障和就业支出(类)87.12万元，占比6.74%；

卫生健康支出(类)38.82万元，占比3.00%；

农林水支出(类)374.08万元，占比28.95%；

住房保障支出(类)51.19万元，占比3.96%。

（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1,010.40万元，支出决算1,292.35万元，完成年初预算的127.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算661.62万元，支出决算741.15万元，完成年初预算的112.02%，用于用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。较上年决算增加26.36万元，增长3.69%，主要原因是本年度单位机构改革人员增加。

社会保障和就业支出年初预算74.81万元，支出决算87.12万元，完成年初预算的116.46%，用于用于缴纳单位部分养老保险。较上年决算减少39.52万元，下降31.21%，主要原因是本年度单位退休人员抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算27.77万元，支出决算38.82万元，完成年初预算的139.79%，用于缴纳员工医疗保险。较上年决算增加11.19万元，增长40.5%，主要原因是年度单位机构改革人员增加。

农林水支出年初预算196.00万元，支出决算374.08万元，完成年初预算的190.86%，用于商品服务支出、对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较上年决算增加26.57万元，增长7.65%，主要原因是农村综合改革支出的增加。

住房保障支出年初预算50.20万元，支出决算51.19万元，完成年初预算的101.97%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加1.25万元，增长2.5%，主要原因是本年度单位机构改革人员增加。

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814.46万元，其中：

人员经费706.68万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

公用经费107.78万元，主要包括资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少30.28万元，下降37.72%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少30.28万元，下降37.72%。主要原因是减少征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.49万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.49万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金的增加。

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0.69万元，支出决算0.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降51.75%，主要原因是：公务车保险服务费和加油费的减少。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：本单位今年无公务车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降51.75%，主要原因是：公务车保险服务费和加油费的减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待费支出。

（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：本年无因公出国（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：本年无公务车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：主要用于县内公务活动及执法所需的车辆燃料费、维修费等。

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，主要是本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无出国（境）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107.78万元，比2023年增加10.74万元，增长11.07%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额123.17万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出71.22万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是县内公务活动车辆。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金304.01万元，其中一般公共预算项目支出304.01万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“村级管理费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金195万元，其中一般公共预算支出195万元。从评价情况来看，该项目资金拨付改善了13个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥了基础党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村农民的生活环境，提高了村民的生活水平。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措

施：我乡将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务。从评价结果来看，项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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年稷山县蔡村乡人民政府整体绩效自评报告

1、单位全称为稷山县蔡村乡人民政府。

2、自我评价小组成员为办公室及财务人员张保伟、秦玉田，主要职责为本单位的预算以及项目支出和基本支出的管理；固定资产以及月报、年报报送工作；经费支付、票据报销；单位年度决算等工作。

3、自我评价方案：根据2024年部门整体绩效和2024年决算数据进行分析评价

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据：2024年决算数据、项目支出情况、项目完成情况

5、与评价方案对比，我单位2024年在职实有人员66人，其中行政人员24名，非参公事业人员42名。我单位当年收入1342.83万元，年初预算1104.37万元，完成预算的121.59%，主要原因为年初预算数只包含基本项目与少部分项目资金，剩余本年的项目资金是后续追加的；与上年收入相比减少了87.57万元，下降了6.12%，变动原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出等有所减少。

我单位当年支出1342.83万元，年初预算1104.37万元，完成预算的121.59%，主要原因为年初预算数只包含基本项目与少部分项目资金，剩余本年的项目资金是后续追加的；

与上年收入相比减少了87.57万元，下降了6.12%，变动原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出等有所减少。本单位财政拨款收入1342.83万元，财政拨款支出1342.83万元，其中基本支出814.46万元（人员经费654.96万元，占比80.42%;公用经费159.5万元，占比19.58%），项目支出528.37万元。自评等级为“优”。

6、主要职责履行完成情况：乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。本单位坚持把抓党建促基层治理能力提升专项行动作为首要政治任务来抓，紧盯目标、靶向发力，精准施策，责任明确化、任务清单化、难点攻坚化、亮点多样化，各项重点任务全面完成。坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，把“五抓一优一促”作为推进经济发展的主抓手，精准推进项目，精准服务项目，为镇域经济发展注入了源源不断的发展活力。

7、行业发展规划完成情况：坚定不移加强党的建设。坚定不移推进项目建设。坚定不移开展乡村建设行动。注重全域提升，深入开展人居环境整治“百日攻坚”行动，确保13村环境卫生保洁常态化、管理长效化；注重项目带动，积极争取乡村振兴项目资金；注重沿线整治，切实提升森林覆

盖率。坚定不移守牢风险底线。严格落实乡镇定期分析研判制度，常态化开展隐患排查，切实通过精准治污、精细监管、强力督察等方式，持续改善环境质量。坚定不移提升社会保障能力。及时慰问救助困难群众，关怀帮扶弱势群体，人民群众感受到了党和政府的温暖。

8、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况：一是持续推进重点项目，推动稷山县唐晋新材料科技有限公司改扩建年产5000万米化纤布建设项目、稷山县旺旺达养殖专业社扩建年存栏2300头育肥猪养殖建设项目、稷山县凯轩裕丰农业开发有限责任公司新建农作物秸秆综合利用工程项目、稷山县博创养殖专业合作社秸秆饲料利用工程、稷野香种植合作社新建蔬菜种植大棚项目一期工程、稷山县旭瑞鸿达种植专业合作社中药材种植基地建设一期工程等六个项目顺利完工、投产达效。二是持续壮大农业产业，充分发挥菇尔康菌业、泰丰果蔬、纯晶樱桃等专业合作社的引领作用，广泛推进“合作社+农户”发展模式，逐步引导群众提升果质；围绕特色农业，发展新品种鲜桃350亩，鸡心果100亩，不断提升农产品附加值。三是持续发展特色产业，充分发挥青年力量，积极探索“青年＋农户＋电商”发展模式，通过举办“樱桃文化采摘节”系列活动，辐射带动乡域内的各类农产品的宣传和销售，青年干部定期拍摄短视频并开展公益助农直播活动，推介樱桃、西梅和鸡心果等助农产品，线上观众达20万余人，点赞次数达100万余次，下单

金额达10万元。

9、资金筹集进度情况：2024年收入1342.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入1342.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

10、资金支付进度情况：2024年支出1342.83万元，其中基本支出814.46万元，项目支出528.37万元，无年末结转结余。

11、存在的问题和整改措施：一是在运用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划工作、指导实践、破解难题上有差距，经济总量不大，发展质量不高，项目支撑不强，镇域经济实力亟待提升；二是农业产业化水平较低，美丽乡村建设不平衡，乡村振兴任重道远；三是村级集体经济造血能力不足，路子不宽，特色不显，难以满足社会发展与民生需要。将来打算坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，咬定固定资产投资和招商引资目标任务，为镇域经济发展提供强大的支撑。持续推进人居环境整治，高标准打造乡村振兴示范片区,建立健全常态巩固机制和长效管理机制。持续发展壮大集体经济，用好各类扶持政策和资金，为村级集体经济增添动力。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间:2025年4月10日　　金额单位：万元

部门基本信息	单位名称	稷山县蔡村乡人民政府					
	人员编制	66	实有人数	66	绩效管理人员		2
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1430.4			1342.83	814.46	528.37	1342.83
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
		0.69		0.69			
部门职能职责概述	乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，经济和行政工作中等重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 1、党委工作目标：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 2、政府工作目标：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、退役军人服务、便民服务中心运行、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项							

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	人员数量	66人	66人		
		蔡村乡占地附着物赔偿款	大李村、小李村、杨村、柴村	大李村、小李村、杨村、柴村		
		村子数量	13个	13个		
		实施范围	蔡村乡	蔡村乡		
		亩数	1200亩	1200亩		
		服务范围	蔡村乡	蔡村乡		
		村级监察联络员人数	13个	13个		
		服务范围	蔡村乡	蔡村乡及13个村		
		食堂补助人数	66人	66人		
		享受遗属补助人数	5人	5人		

绩效指标	产出指标		2024年一事一议村庄	4个	4个		
			资金使用范围	蔡村乡及下属村庄	蔡村乡及下属村庄		
			国土空间规划项目数量	1个	1个		
			蔡村乡乡镇（街道）市级配套工作经费项目数量	1个	1个		
			机关人员	66人	66人		
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			项目资金使用合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			邮电费	0.6万元	0.6万元		
			差旅费	2万元	2万元		
			会议费	0.8万元	0.8万元		
			公务车运行维护费	1万元	1万元		
			其他商品和服务支出	19.65万元	19.65万元		
			其他工资福利支出	10万元	10万元		
			办公费	15万元	15万元		
			印刷费	4万元	4万元		
			办公设备购置费	0.9万元	0.9万元		
			专用设备购置费	1.05万元	1.05万元		
			一事一议项目资金	37万元	37万元		
			10个村实用性村庄编制	50万元	50万元		
			工会、福利、车补	42.91万元	42.91万元		
			人员工资	651.76万元	651.76万元		
			食堂伙食补贴	8.25万元	8.25万元		
			党员教育培训经费	2.649万元	2.649万元		
			国土空间总体规划及实用性村庄规划	50万元	50万元		
			村级管理费	195万元	195万元		

	效益指标	经济效益指标	促进村级一事一议事业发展	提升	提升		
			保障单位正常运行	提升	提升		
			促进乡各项工程正常开展	提升	提升		
			促进村级集体经济发展	提升	提升		
		社会效益指标	提高职工工资待遇	提升	提升		
			改善村容村貌	明显	明显		
			增强机关凝聚力	提升	提升		
			保障村民委员会正常运行	提升	提升		
		生态效益指标	垃圾清运机制	提升	提升		
			乡容乡貌	提升	提升		
		可持续影响	促进村级规划可持续发展	提升	提升		
			提高机关员工作积极性	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%		
			村级干部满意度	≥95%	95%		
			占地户满意度	≥95%	95%		
			项目受益对象满意度	≥95%	95%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	蔡村乡国土空间总体规划及实用性村庄规划设计费						
主管部门	稷山县蔡村乡人民政府			实施单位	稷山县蔡村乡人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	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
	对蔡村乡进行国土空间总体规划及实用性村庄进行规划设计。	对蔡村乡进行国土空间总体规划及实用性村庄进行规划设计。

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（50分）	数量指标	实用性村庄数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	金额	50万元	50万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	蔡村乡长远发展提供指导作用	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	蔡村乡乡镇食堂补贴						
主管部门	稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	蔡村乡政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.25	8.25	8.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.25	8.25		—		—
	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
	保障蔡村乡机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。	已完工

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（50分）	数量指标	乡镇人数	66人	66人	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	乡镇食堂补贴	8.25万元	8.25万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	政府职能经济基础	明显	明显	10	8	食物损耗大，提倡光盘行动
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≧95%	95%	15	13	饭菜种类少，提高菜品种类和质量。
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	蔡村乡遗属补助						
主管部门	稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	蔡村乡政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.192	3.288	3.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.192	3.288		—		—
	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
	保障单位遗属人员补助发放到位。	遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。

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（50分）	数量指标	遗属人员人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	遗属人员补助	3.288万元	3.288万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	蔡村乡占地附着物赔偿款						
主管部门	稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	蔡村乡政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	43.97	43.97	43.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.97	43.97		—		—
	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
	改善村级人居环境，建设美丽乡村。	已完工

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	项目涉及村	大李村、小李村、杨村、柴	大李村、小李村、杨村、柴村	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	蔡村乡占地附着物赔偿款	43.97万元	43.97万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进村级经济发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善村级人居环境，建设美丽乡村	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	100	

稷山县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	稷山县蔡村乡人民政府 504001			实施单位	蔡村乡乡政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	195	195	195	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	195	195	195	—		—
	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
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。	已完工

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（50分）	数量指标	村数	13个	13个	5	5	
			村两委主干人数	12人	12人	5	5	
			支村委副职人数	75人	75人	5	5	
			选派干部到村任支部书记人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	村级工作正常运转率	100%	100%	3	3	
			村两委主干工资发放率	100%	100%	3	3	
			支村委副职工资发放率	100%	100%	2	2	
			选派干部到村任支部书记工资发放率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成期间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	全年拨给各村村级运转经费	95.2万元	95.2万元	3	3	
			全年村两委主干工资	45.26万元	45.26万元	3	3	
			全年支村委副职工资	54.54万元	54.54万元	2	2	
			全年机关人员派到村任支部书记工资	2.4万元	2.4万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高村级职能经济基础	明显	明显	15	10	相关制度不完善，进一步完善村级管理制度。
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	明显	明显	15	15	
		生态效益指标		明显	明显			
		可持续影响指标		明显	明显			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	95	