稷山县乡村振兴服务中心

2022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　2022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支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....17

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责全县范围内的巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴工作，为乡村振兴发展提供服务保障。

2、完成省市下达的衔接乡村振兴工作。

3、协助县政府管理对口的衔接乡村振兴工作。

二、机构设置情况

单位构成：稷山县乡村振兴服务中心。编制人数16人，在职15人。单位内设办公室和业务室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	21788041.03	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	13477.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	115692.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	47918.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	13477.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	21552123.05
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	72307.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	21801518.03	**本年支出合计**	58.00	21801518.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	21801518.03	**总计**	62.00	21801518.03

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：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21801518.03	21801518.03					
208	社会保障和就业支出	115692.26	115692.26					
20805	行政事业单位养老支出	115692.26	115692.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115692.26	115692.26					
210	卫生健康支出	47918.00	47918.00					
21011	行政事业单位医疗	47918.00	47918.00					
2101102	事业单位医疗	47000.00	47000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	918.00	918.00					
212	城乡社区支出	13477.00	13477.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13477.00	13477.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3477.00	3477.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
213	农林水支出	21552123.05	21552123.05					
21301	农业农村	3000.00	3000.00					
2130199	其他农业农村支出	3000.00	3000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21549123.05	21549123.05					
2130550	事业运行	916658.49	916658.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20632464.56	20632464.56					
221	住房保障支出	72307.72	72307.72					
22102	住房改革支出	72307.72	72307.72					
2210201	住房公积金	72307.72	72307.72					

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：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21801518.03	1152576.47	20648941.56			
208	社会保障和就业支出	115692.26	115692.26				
20805	行政事业单位养老支出	115692.26	115692.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115692.26	115692.26				
210	卫生健康支出	47918.00	47918.00				
21011	行政事业单位医疗	47918.00	47918.00				
2101102	事业单位医疗	47000.00	47000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	918.00	918.00				
212	城乡社区支出	13477.00		13477.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13477.00		13477.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3477.00		3477.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
213	农林水支出	21552123.05	916658.49	20635464.56			
21301	农业农村	3000.00		3000.00			
2130199	其他农业农村支出	3000.00		3000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21549123.05	916658.49	20632464.56			
2130550	事业运行	916658.49	916658.49				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20632464.56		20632464.56			
221	住房保障支出	72307.72	72307.72				
22102	住房改革支出	72307.72	72307.72				
2210201	住房公积金	72307.72	72307.72				

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：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位：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	21788041.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13477.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	115692.26	115692.26		
	9		九、卫生健康支出	41	47918.00	47918.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13477.00		13477.00	
	12		十二、农林水支出	44	21552123.05	21552123.05		
	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	72307.72	72307.72		
	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	21801518.03	**本年支出合计**	59	21801518.03	21788041.03	13477.00	
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				
收入总计	32	21801518.03	**总计**	64	21801518.03	21788041.03	13477.00	

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：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		21788041.03	1152576.47	20635464.56
208	社会保障和就业支出	115692.26	115692.26	
20805	行政事业单位养老支出	115692.26	115692.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115692.26	115692.26	
210	卫生健康支出	47918.00	47918.00	
21011	行政事业单位医疗	47918.00	47918.00	
2101102	事业单位医疗	47000.00	47000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	918.00	918.00	
213	农林水支出	21552123.05	916658.49	20635464.56
21301	农业农村	3000.00		3000.00
2130199	其他农业农村支出	3000.00		3000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21549123.05	916658.49	20632464.56
2130550	事业运行	916658.49	916658.49	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20632464.56		20632464.56
221	住房保障支出	72307.72	72307.72	
22102	住房改革支出	72307.72	72307.72	
2210201	住房公积金	72307.72	72307.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1169271.03	1114371.03	**302**	**商品和服务支出**	349458.16	38205.44	**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	474646.00	474646.00	30201	办公费	119825.04	9999.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	68570.00	68570.00	30202	印刷费	38000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	34712.00	34712.00	30203	咨询费	7500.00		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	294058.00	294058.00	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	115692.26	115692.26	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	14490000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	11000.00		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	47000.00	47000.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
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	7385.05	7385.05	30211	差旅费	37979.00	9979.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	72307.72	72307.72	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	54900.00		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**	1639311.84		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	52500.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	19000.00	4000.00	30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	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**	18630000.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	49427.48		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	624000.00		30228	工会经费	7126.64	7126.64	31005	基础设施建设	4140000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	7100.00	7100.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1015311.84		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2808582.87	1114371.03	**公用经费合计**										18979458.16	38205.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位: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
19000.00					19000.00	19000.00					19000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13477.00	13477.00		13477.00	
212	城乡社区支出		13477.00	13477.00		13477.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13477.00	13477.00		13477.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3477.00	3477.00		3477.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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09表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县乡村振兴服务中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	43400.00
货物	2	5400.00
工程	3	
服务	4	38000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计21,801,518.03元、支出总计21,801,518.03元。与2021年相比，收入总计增加1,413,554.82元，增长6.93%，支出总计增加1,413,554.82元，增长6.93%。主要原因是省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,801,518.03元，其中：

财政拨款收入21,801,518.03元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,801,518.03元，其中：

基本支出1,152,576.47元，占比5.29%；

项目支出20,648,941.56元，占比94.71%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款收入总计21,801,518.03元，支出总计21,801,518.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,413,554.82元，增长6.93%，财政拨款支出总计增加1,413,554.82元，增长6.93%。主要原因是省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县乡村振兴服务中心2022年财政拨款决算支出21,788,041.03元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,806,600.82元，增长28.31%。主要原因是省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。其中，人员经费1,114,371.03元，占比5.11%；日常公用经费38,205.44元，占比0.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款支出21,788,041.03元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)115,692.26元，占比0.53%；

卫生健康支出(类)47,918.00元，占比0.22%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)21,552,123.05元，占比98.92%；

住房保障支出(类)72,307.72元，占比0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款支出年初预算7,288,000元，支出决算21,788,041.03元，完成年初预算的298.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算728.8万元，支出决算2180.15万元,完成年初预算的199%，用于用于乡村振兴项目建设、单位工作经费、人员工资及各项社保缴纳。较2021年决算增加141.35万元，增长6.93%，主要原因2022年省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款基本支出1,152,576.47元，其中：

人员经费1,114,371.03元，主要包括人员经费1,114,371.03元，主要包括基本工资、社保缴纳和津贴补贴。；

公用经费38,205.44元，主要包括日常公用经费3.82万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费和福利费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,477.00元、支出总计13,477.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,393,046.00元，下降99.6%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,393,046.00元，下降99.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19,000.00元，支出决算19,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加15,378.00元，增长424.57%。主要原因是：省市加大对我县脱贫巩固期内督导其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出19,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15,378.00元，增长424.57%，主要原因是：省市加大对我县脱贫巩固期内督导。

（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0.00元，出国团组共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0.00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支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出19,000.00元，共接待4批次，18人次。国内接待费19000元，共接待4批次，18人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省、市巩固脱贫成效有效衔接乡村振兴督导组；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无过（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县乡村振兴服务中心2022年度政府采购支出总额43,400.00元，其中：政府采购货物支出5,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出38,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额43,400元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县乡村振兴服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。；单价100万元以上设备（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，稷山县乡村振兴服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩

效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金20635464.56元，占本部门（单位）项目支出总额的94.65%，其中一般公共预算项目支出21788041.03元、政府性基金预算项目支出13477元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县乡村振兴服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21801518.03元，其中一般公共预算支出21788041.03元、政府性基金预算支出13477元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对省市县衔接乡村振兴补助资金等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金1983.94元，其中一般公共预算支出1983.94元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我县对衔接乡村振兴补助资金使用情况安排合理有序。

（2）项目绩效自评结果

稷山县乡村振兴服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为做好项目规划和实施需要准备的工作，积极引导项目早开工、早决算。。涉密项目除外。

稷山县乡村振兴服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金20635464.56元：12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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为做好项目规划和实施需要准备的工作，积极引导项目早开工、早决算。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

省级提前批衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 974万元，执行数为969.94万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一 是完成雨露计划教育与建档立卡本科大学生补助；二是完成项目管理费使用；三是完成化峪镇胡家庄红枣冷库保鲜基地、化峪镇上胡村污水管网改造、翟店镇翟西村养殖场建设、翟店镇南梁村中药材精油提取、翟店镇南翟村文化广场池塘建设、翟店镇宝泉村田间道路硬化、翟店镇宁西村通村道路硬化工程、翟店镇南梁村党群服务中心改造提升工程、稷峰镇上廉村修建蓄水灌溉工程、稷峰镇孙家城村蔬菜日光大棚、稷峰镇史册村饮水管网改造、太阳乡兴稷村中药材深加工厂、太阳乡坞堆村主街道下水道修建、西社镇东庄村饮水管网改造、蔡村乡底史村养殖场建设、蔡村乡杨村污水排放工程等基础和产业项目建设。发现的主要问题及原因：由于个别项目实施村在项目申报后不能

及时完成项目开工建设，导致资金下拨慢。下一步改进措施：做好项目规划和实施需要准备的工作（项目自评表见附件1）。

市级衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为418万元，执行数为414万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：完成清河镇荆庄村产业基地基础设施建设项目、蔡村乡西柏村整村提升工程项目、清河镇阳城村红色旅游项目、化峪镇位林村道路建设项目、化峪镇宁翟村道路建设项目、太阳乡董家庄道路建设项目、太阳乡丁庄村道路建设项目等基础和产业设施建设。发现的主要问题及原因：由于项目结算审核比较迟，导致结算审核资金未及时支付。下一步改进措施：积极引导项目早开工、早决算（项目自评表见附件1）。

县级衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成脱贫户2022年金融保险扶持项目；二是完成清河镇清河村葡萄避雨设施项目、清河镇荆庄村产业设施项目、蔡村乡坑东村养殖场建设项目、蔡村乡东蒲村池塘修建改造项目、翟店镇西小翟村党群服务中心建设项目、化峪镇路村污水管网改造项目、太阳乡太阳村道路提升项目、西社镇合富村道路建设项目、稷峰镇桐上村下水道修建项目、稷峰镇荆平村道路建设及下水道建设项目、稷峰镇平陇村街道硬化项目、稷峰镇陶梁村饮水管网项目等基础和产业设施建设。发现的主要问题及原因：由于个别项目实施村在项目申报后不能及时完成项目开工建设，导致后期资金拨付时变更项目。下一步改进措施：做好项目规划和实施需要准备的工作（项目自评表见附件1）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县乡村振兴服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县乡村振兴服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为21801518.03元，执行数为21801518.03元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基础设施项目：2022年完成村级基础设施建设14个、产业设施5个，共计1863万元；；二是到户类项目：完成209人69.5万元助学金发放；完成小额贷款贴息118户12.66万元补助；完成致富带头人培训15人5.25万元；完成保险帮扶3400户70.8万元。发现的主要问题及原因：一是项目前期筹划慢；二是项目实施进度慢。下一步改进措施：一是早规划项目；二是积极督促项目施工速度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

组织对省市县衔接乡村振兴补助资金等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1983.94万元，从评价情况来看，我县对衔接乡村振兴补助资金使用情况安排合

理有序 。

（5）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：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。

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）；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）支出。

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2022年省级资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">稷山县乡村振兴服务中心/401006</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷峰镇、翟店镇、化峪镇、蔡村乡、太阳乡、西社镇/乡村振兴服务中心</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>974</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>974</td><td>974</td><td>969.94</td><td>10</td><td>99.58%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>974</td><td>974</td><td>969.94</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对全县建档立卡脱贫户在校生雨露计划、建档立卡本科大学生、胡家庄冷库保鲜基地、上胡村下水道修建、翟西村养殖场建设、南梁村中药材精油提取、南梁村党群服务中心建设、上廉村修建蓄水灌溉工程、孙家城蔬菜日光大棚、兴稷村中药材深加工工厂、宁西村道路建设、底史村养殖场建设、南翟村广场池塘建设、宝泉村道路建设、史册村饮水管网改造、东庄村饮水管网改造、坞堆村主街道下水道修建、杨村污水排放工程，共18个项目进行资金安排使用。</td><td colspan="4">已完全县建档立卡脱贫户在校生雨露计划、建档立卡本科大学生、胡家庄冷库保鲜基地、上胡村下水道修建、翟西村养殖场建设、南梁村中药材精油提取、南梁村党群服务中心建设、上廉村修建蓄水灌溉工程、孙家城蔬菜日光大棚、兴稷村中药材深加工工厂、宁西村道路建设、底史村养殖场建设、南翟村广场池塘建设、宝泉村道路建设、史册村饮水管网改造、东庄村饮水管网改造、坞堆村主街道下水道修建、杨村污水排放工程，共18个项目资金使用。截止目前使用衔接资金974万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>雨露计划</td><td>对建档立卡已脱贫家庭（监测帮扶对象家庭）给予每人3000/元补助共175名</td><td>完成建档立卡已脱贫家庭（监测帮扶对象家庭）给予每人3000/元补助共175名</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

建档立卡本科大学生	对我县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象本科大学新生34名给予每人5000/元补助	完成建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象本科大学新生34名给予每人5000/元补助	1	1	
胡家庄冷库保鲜基地	建设1座排棚，2个容纳5000立方的速冻间。	完成1座排棚，2个容纳5000立方的速冻间的实施。	0.5	0.5	
上胡村下水道修建	改造污水管道4034m，配套集水井197座	完成改造污水管道4153m，配套集水井274座	0.5	0.4	实际需求
翟西村养殖场建设	新建饲料棚20×5，猪舍20×41.4，粪污坑20×5.8，消毒舍3.1×3.1，办公室21×7.8	完成饲料棚20×5，猪舍20×41.4，粪污坑20×5.8，消毒舍3.1×3.1，办公室21×7.8建设。	1	1	
南梁村中药材精油提取	新建精油提取设备1套。	完成精油提取设备1套建设。	0.5	0.5	
南梁村党群服务中心建设	新建党群服务中心1座。	完成党群服务中心1座建设。	0.5	0.5	
上廉村修建蓄水灌溉工程	新建水坝长135米，宽5米，阀门井6.25米深，提水泵高6米，管理房1座。	完成水坝长135米，宽5米，阀门井6.25米深，提水泵高6米，管理房	1	1	
孙家城蔬菜日光大棚	新建蔬菜大棚6个，长11米，宽90米，高5米。	完成蔬菜大棚6个，长11米，宽90米，高5米建设。	1	1	

			数量指标	兴稷村中药材深加工工厂	新建场地硬化265每平方米，彩钢库房长15米，宽13米，高7米。	完成场地硬化265每平方米，彩钢库房长15米，宽13米，高7米建设。	0.5	0.5	
				宁西村道路建设	路基工程、场地清理1.355立方，挖除旧路面210平方，16cmc25水泥混凝土1357立方，12cmc25水泥混凝土45立方。	完成路基工程、场地清理1.355立方，挖除旧路面210平方，16cmc25水泥混凝土1357立方，12cmc25水泥混凝土45立方建设。	0.5	0.5	
				底史村养殖场建设	新建羊舍1088.66㎡，羊运动场1792㎡，围栏250m。	完成羊舍1088.66㎡，羊运动场1792㎡，围栏250m建设。	1	1	
				南翟村广场池塘建设	新建防腐木平台95.38平方，硬木扶手195.19米，水泥混凝土321.53立方，人行道块料铺设247.13平方，树池7个。	完成防腐木平台95.38平方，硬木扶手195.19米，水泥混凝土321.53立方，人行道块料铺设247.13平方，树池7个建设。	0.5	0.5	
				宝泉村道路建设	新建场地机械平整，垃圾外运4500平方，路基原土机械碾压4500平方，砼路面，100mm厚C25砼，塑料薄膜养护，道路每隔6米切缝，硬化4500平方。	完成场地机械平整，垃圾外运4500平方，路基原土机械碾压4500平方，砼路面，100mm厚C25砼，塑料薄膜养护，道路每隔6米切缝，硬化4500平方建设。	0.5	0.5	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	史册村饮水管网改造	新建管道铺设9483m。	完成管道铺设12603m建设。	0.5	0.4	实际需求
			东庄村饮水管网改造	新建管道铺设29527m。	完成管道铺设31194m建设。	0.5	0.4	实际需求
			坞堆村主街道下水道修建	新建道路硬化191m，排水渠1452m，雨水口80座。	完成道路硬化191m，排水渠1432m，雨水口76座。	1	1	
			杨村污水排放工程	新建砌筑排水渠187.3m，沉淀池1座，过路桥6座，防护栏68.6m，警示标3个。	完成砌筑排水渠187.3m，沉淀池1座，过路桥6座，防护栏68.6m，警示标3个建设。	0.5	0.5	
			雨露计划（脱贫人口审核）	100%	100%	1	1	
			建档立卡本科大学生（脱贫人口审核）	100%	100%	1	1	
			胡家庄冷库保鲜基地验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			上胡村下水道修建完工项目初步验收率	100%	100%	0.5	0.5	
			翟西村养殖场建设合格率	100%	100%	1	1	
			南梁村中药材精油提取完工项目初步验收率	100%	100%	0.5	0.5	
			南梁村党群服务中心建设完工项目初步验收率	100%	100%	0.5	0.5	
			上廉村修建蓄水灌溉工程合格率	100%	100%	1	1	
			孙家城蔬菜日光大棚合格率	100%	100%	1	1	
			兴稷村中药材深加工工厂合格率	100%	100%	0.5	0.5	
			宁西村道路建设合格率	100%	100%	0.5	0.5	

			时效指标	底史村养殖场建设合格率	100%	100%	1	1	
				南翟村广场池塘建设合格率	100%	100%	0.5	0.5	
				宝泉村道路建设合格率	100%	100%	0.5	0.5	
				史册村饮水管网改造合格率	100%	100%	0.5	0.5	
				东庄村饮水管网改造合格率	100%	100%	0.5	0.5	
				坞堆村主街道下水道修建合格率	100%	100%	1	1	
				杨村污水排放工程合格率	100%	100%	0.5	0.5	
				雨露计划发放率	100%	100%	1	1	
				建档立卡本科大学生发放率	100%	100%	1	1	
				胡家庄冷库保鲜基地完工率	100%	100%	0.5	0.5	
				上胡村下水道修建完工率	100%	100%	0.5	0.5	
				翟西村养殖场建设完工率	100%	100%	1	1	
				南梁村中药材精油提取完工率	100%	100%	0.5	0.5	
				南梁村党群服务中心建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	
				上廉村修建蓄水灌溉工程完工率	100%	100%	1	1	
				孙家城蔬菜日光大棚完工率	100%	100%	1	1	
				兴稷村中药材深加工工厂完工率	100%	100%	0.5	0.5	
				宁西村道路建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	
				底史村养殖场建设完工率	100%	100%	1	1	
				南翟村广场池塘建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	

			宝泉村道路建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			史册村饮水管网改造完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			东庄村饮水管网改造完工率	100%	100%	0.5	0.5	
			坞堆村主街道下水道修建完工率	100%	100%	1	1	
			杨村污水排放工程完工率	100%	100%	0.5	0.5	
		成本指标	雨露计划	52.5	52.5	1	1	
			建档立卡本科大学生	17	17	1	1	
			胡家庄冷库保鲜基地	50	50	0.5	0.5	
			上胡村下水道修建	30	30	0.5	0.5	
			翟西村养殖场建设	100	100	1	1	
			南梁村中药材精油提取	50	50	0.5	0.5	
			南梁村党群服务中心建设	38.8	38.8	0.5	0.5	
			上廉村修建蓄水灌溉工程	100	100	1	1	
			孙家城蔬菜日光大棚	112	112	1	1	
			兴稷村中药材深加工工厂	50	50	0.5	0.5	
			宁西村道路建设	15	15	0.5	0.5	
			底史村养殖场建设	100	100	1	1	
			南翟村广场池塘建设	30	30	0.5	0.5	
			宝泉村道路建设	29.2	29.2	0.5	0.5	
			史册村饮水管网改造	30	30	0.5	0.5	
			东庄村饮水管网改造	30	30	0.5	0.5	

			坞堆村主街道下水道修建	120	120	1	1	
			杨村污水排放工程	30	30	0.5	0.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	3	3	
			带动村民致富	显著	显著	4.5	4.5	
		社会效益指标	增加群众收入	显著	显著	3	3	
			带动劳动力	显著	显著	4.5	4.5	
		生态效益指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	7.5	6.5	维护不及时
		可持续影响指标	提升自我发展能力	显著	显著	3	3	
			村民出行安全	显著	显著	4.5	4.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4	
			受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	97.7	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年市级资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">稷山县乡村振兴服务中心/401006</td><td>实施单位</td><td colspan="3">太阳乡、化峪镇、清河镇、蔡村乡</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>418</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>418</td><td>418</td><td>414</td><td>10</td><td>99.04%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>418</td><td>418</td><td>414</td><td>—</td><td>99.04%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对荆庄村产业基地基础设施、阳城村红色旅游、西柏村整村提升工程、位林村道路建设、董家庄道路硬化、宁翟村道路硬化、丁庄村道路硬化，共7个项目进行资金安排使用。</td><td colspan="4">完成荆庄村产业基地基础设施、阳城村红色旅游、西柏村整村提升工程、位林村道路建设、董家庄道路硬化、宁翟村道路硬化、丁庄村道路硬化，共7个项目资金使用。截止目前使用衔接资金418万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>荆庄村产业基地基础设施</td><td>新建道路硬化203公里，长2.3米，宽4.5，厚15公分。</td><td>完成道路硬化203公里，长2.3米，宽4.5，厚15公分建设。</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>阳城村红色旅游</td><td>新建村门牌1座，路沿石铺设1100m，栽植绿化乔木631株，栽植绿化草坪及景观造型林5027㎡。</td><td>完成村门牌1座，路沿石铺设1100m，栽植绿化乔木631株，栽植绿化草坪及景观造型林5027㎡建设。</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	西柏村整村提升工程	新建广场一座，10套健身器材。	完成广场一座，10套健身器材建设。	2	2	
			位林村道路建设	新建道路改造130.39m。	完成道路改造130.39m建设。	2	2	
			董家庄道路硬化	新建道路硬化715.07m，排水渠715.07m，检查井19座。	完成道路硬化715.07m，排水渠715.07m，检查井19座	2	1.5	
			宁翟村道路硬化	新建硬化道路432m，排水管道426m，排水沟438m。	完成硬化道路432m，排水管道426m，排水沟438m建设。	2	1.5	
			丁庄村道路硬化	新建道路硬化800米，宽5米，厚20厘米。	完成道路硬化800米，宽5米，厚20厘米建设	2	1.5	
		质量指标	荆庄村产业基地基础设施验收率	100%	100%	2	2	
			阳城村红色旅游验收率	100%	100%	2	2	
			西柏村整村提升工程验收率	100%	100%	2	2	
			位林村道路建设验收率	100%	100%	2	2	
			董家庄道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5	
			宁翟村道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5	
			丁庄村道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5	
			荆庄村产业基地基础设施完工率	100%	100%	2	2	
			阳城村红色旅游	100%	100%	2	2	
			西柏村整村提升工程	100%	100%	2	2	

		时效指标	位林村道路建设	100%	100%	2	2	
			董家庄道路硬化	100%	100%	2	1.5	
			宁翟村道路硬化	100%	100%	2	1.5	
			丁庄村道路硬化	100%	100%	2	1.5	
		成本指标	荆庄村产业基地基础设施	100	100	2	2	
			阳城村红色旅游	100	100	2	2	
			西柏村整村提升工程	100	100	2	2	
			位林村道路建设	34	34	2	2	
			董家庄道路硬化	30	30	2	1.5	
			宁翟村道路硬化	20	20	2	1.5	
			丁庄村道路硬化	30	30	2	1.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	5	4	
			带动村民致富	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	增加群众收入	显著	显著	4	4	
			带动劳动力	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	4	4	
		可持续影响指标	提升自我发展能力	显著	显著	4	4	
			村民出行安全	显著	显著	3	3	
	满意度指标（	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4	
			受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年县级资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县乡村振兴服务中心/401006</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷峰镇、清河镇、西社镇、翟店镇、太阳乡、化峪镇、蔡村乡/乡村振兴服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>600</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">600</td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全县建档立卡脱贫户保险项目、清河村葡萄避雨设施、荆庄村油桃大棚设施、坑东村养殖场建设、西小翟党群服务中心建设、桐上村下水道修建、荆平村道路硬化及下水道建设、西北街（平陇村）街道硬化、陶梁村饮水管网、路村污水管网改造、东蒲村池塘修建改造、太阳村道路提升、合富村道路建设，共13个项目进行资金安排使用。</td><td colspan="4">完成全县建档立卡脱贫户保险项目、清河村葡萄避雨设施、荆庄村油桃大棚设施、坑东村养殖场建设、西小翟党群服务中心建设、桐上村下水道修建、荆平村道路硬化及下水道建设、西北街（平陇村）街道硬化、陶梁村饮水管网、路村污水管网改造、东蒲村池塘修建改造、太阳村道路提升、合富村道路建设，共13个项目进行资金使用，截止目前使用衔接资金600万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>建档立卡脱贫户保险项目</td><td>全县建档立卡脱贫户购买防贫救助险7116人/20元，房屋险2759户/50元，民生意外伤害险7130人/60元。</td><td>全县建档立卡脱贫户购买防贫救助险7116人/20元，房屋险2759户/50元，民生意外伤害险7130人/60元。</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		数量指标	清河村葡萄避雨设施	新建30亩设施大棚	完成30亩设施大棚建设。	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施	新建油桃大棚14亩/5个	完成油桃大棚14亩/5个建设。	1	1	
			坑东村养殖场建设	新建牛棚960㎡，硬化路面2279㎡，新建办公用房，84.46㎡。	完成牛棚900㎡，硬化路面1918㎡，新建办公用房，84.46㎡建设	2	1.8	实际需求
			西小翟党群服务中心建设	新建村委会长16米，宽12米，高3.6米。	完成村委会长16.846米，宽12.28米，	1	0.8	实际需求
			桐上村下水道修建	新建桥洞3座。	完成桥洞3座建设。	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设	新建路面硬化2534.34米，波纹管1128米。	完成路面硬化2534.34米，波纹管1128米建设。	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化	新建路面硬化55.5平方米，污水井18座，明渠24米。	完成路面硬化55.5平方米，污水井15座，明渠24米建设。	1	0.5	
			陶梁村饮水管网	新建饮水管网1100米。	完成饮水管网1100米建设。	1	1	
			路村污水管网改造	新建排水渠399m，检查井6座，人行道硬化399m。	完成排水渠402m，检查井6座，人行道硬化402m。	1	0.3	实际需求
			东蒲村池塘修建改造	新建混凝土栏杆160m，硬化路面170m，M10水泥砂浆砌石915m³。	完成混凝土栏杆160m，硬化路面170m，M10水泥砂浆砌石1176m³建设。	1	1	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	太阳村道路提升	新建路沿石1100米，花池129个，硬化路面3200平方米	完成路沿石1176米，花池129个，硬化路面3276.6平方米建设。	1	0.3	实际需求
			合富村道路建设	修建道路105m，排水渠管道250m，配套建设设施1套。	完成道路105m，排水渠管道270m，配套建设设施1套建设。	1	0.5	
			建档立卡脱贫户保险项目购买率	100%	100%	2	2	
			清河村葡萄避雨设施	100%	100%	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施验收率	100%	100%	1	1	
			坑东村养殖场建设验收率	100%	100%	2	2	
			西小翟党群服务中心建设验收率	100%	100%	1	1	
			桐上村下水道修建验收率	100%	100%	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设验收率	100%	100%	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化验收率	100%	100%	1	0.5	
			陶梁村饮水管网验收率	100%	100%	1	1	
			路村污水管网改造验收率	100%	100%	1	0.5	
			东蒲村池塘修建改造验收率	100%	100%	1	1	
			太阳村道路提升验收率	100%	100%	1	0.5	
			合富村道路建设验收率	100%	100%	1	0.5	
			建档立卡脱贫户保险项目完工率	100%	100%	2	2	
			清河村葡萄避雨设施完工率	100%	98%	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施完工验收率	100%	100%	1	1	
			坑东村养殖场建设完工率	100%	100%	2	2	
			西小翟党群服务中心建设完工率	100%	100%	1	1	

		时效指标	桐上村下水道修建完工率	100%	100%	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设完工率	100%	100%	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化完工率	100%	100%	1	0.5	
			陶梁村饮水管网完工率	100%	100%	1	1	
			路村污水管网改造完工率	100%	100%	1	0.5	
			东蒲村池塘修建改造	100%	98%	1	1	
			太阳村道路提升完工率	100%	100%	1	0.5	
			合富村道路建设完工率	100%	100%	1	0.5	
		成本指标	建档立卡脱贫户保险项目	66	66	2	2	
			清河村葡萄避雨设施	60	60	1	1	
			荆庄村油桃大棚设施	50	50	1	1	
			坑东村养殖场建设	100	100	2	2	
			西小翟党群服务中心建设	60	60	1	1	
			桐上村下水道修建	20	20	1	0.5	
			荆平村道路硬化及下水道建设	60	60	1	1	
			西北街（平陇村）街道硬化	20	20	1	0.5	
			陶梁村饮水管网	34	34	1	1	
			路村污水管网改造	30	30	1	0.5	
			东蒲村池塘修建改造	60	60	1	1	
			太阳村道路提升	20	20	1	0.5	
			合富村道路建设	20	20	1	0.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	5	5	
			带动村民致富	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	增加群众收入	显著	显著	4	4	
			带动劳动力	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	4	4	

	）	可持续影响指标	提升自我发展能力	显著	显著	4	4	
			村民出行安全	显著	显著	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4	
			受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	97.2	