稷山县乡村振兴服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、完成省市下达的巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

2、协助县政府管理对口的巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

3、负责管理衔接乡村振兴补助资金。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县乡村振兴服务中心设2个内设机构（股室），分别是综合股和业务股。

仅供内部审核

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：稷山县乡村振兴服务中心　　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	2102.73	一、一般公共服务支出	32	
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	16.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	2067.93
	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	12.07
	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**	**2102.73**	**本年支出合计**	**58**	**2102.73**
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**	**2102.73**	**总计**	**62**	**2102.73**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　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		2102.73	2102.73					
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09					
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	2067.93	2067.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2067.93	2067.93					
2130550	事业运行	125.58	125.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1942.35	1942.35					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　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		2102.73	160.38	1942.35			
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09				
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	2067.93	125.58	1942.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2067.93	125.58	1942.35			
2130550	事业运行	125.58	125.58				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1942.35		1942.35			
221	住房保障支出	12.07	12.07				
22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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 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	2102.73	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	16.09	16.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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	2067.93	2067.93		
	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	12.07	12.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**2102.73**	**本年支出合计**	**59**	**2102.73**	**2102.73**		
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**	**2102.73**	**总计**	**64**	**2102.73**	**2102.73**		

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。

仅供内部审核

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　　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		2102.73	160.38	1942.35
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	2067.93	125.58	1942.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2067.93	125.58	1942.35
2130550	事业运行	125.58	125.58	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1942.35		1942.35
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：稷山县乡村振兴服务中心　　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**	148.11	**302**	**商品和服务支出**	12.27	**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	59.49	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费	0.45	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	38.92	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	16.09	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	0.50	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	6.54	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	1.05	30211	差旅费	3.65	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	12.07	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	

仅供内部审核

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	1.54	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		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	1.01	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	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	0.48	31010	安置补助				
人员经费合计		148.11					**公用经费合计**				12.27

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：稷山县乡村振兴服务中心　　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							

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：稷山县乡村振兴服务中心　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县乡村振兴服务中心　　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

仅供内部审核

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　　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	1020.09
货物	2	0.20
工程	3	1018.91
服务	4	0.98
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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2,102.73万元，支出总计2,102.73万元。与上年相比，收入总计减少301.57万元，下降12.54%，支出总计减少301.57万元，下降12.54%。主要原因是本年使用衔接项目资金减少导致资金总量较往年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,102.73万元，其中：

财政拨款收入2,102.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,102.73万元，其中：

基本支出160.38万元，占比7.63%；

项目支出1,942.35万元，占比92.37%。

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2,102.73万元，支出总计2,102.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少301.57万元，下降12.54%；财政拨款支出总计减少301.57万元，下降12.54%。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2,102.73万元，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301.57万元，下降12.54%。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2,102.73万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)16.09万元，占比0.77%；

卫生健康支出(类)6.65万元，占比0.32%；

农林水支出(类)2,067.93万元，占比98.35%；

住房保障支出(类)12.07万元，占比0.57%。

（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1,580.96万元，支出决算2,102.73万元，完成年初预算的133.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算16.19万元，支出决算16.09万元，完成年初预算的99.38%，用于在职人员缴纳养老保险。较上年决算增加0.67万元，增长4.35%，主要原因是单位人员缴费基数增长，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算6.69万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的99.40%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较上年决算增加0.28万元，增长4.4%，主要原因是单

位人员缴费基数增长，医疗保险及大额医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算1,545.94万元，支出决算2,067.93万元，完成年初预算的133.77%，用于村级基础和产业设施建设、助学金、脱贫户小额贴息、脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴、脱贫劳动力稳岗补助、项目管理费等。较上年决算减少303.06万元，下降12.78%，主要原因是衔接资金总投入减少。

住房保障支出年初预算12.14万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的99.42%，用于在职人员缴纳住房公积金。较上年决算增加0.54万元，增长4.68%，主要原因是单位人员缴费基数增长，住房公积金缴费支出增加。

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160.38万元，其中：

人员经费148.11万元，主要包括基本工资59.49万元、津贴补贴7.65万元、奖金4.77万元、绩效工资38.92万元、单位养老保险缴费支出16.09万元、事业单位医疗保险缴费支出6.54万元、其他社会保障缴费支出1.05万元、住房公积金缴费支出12.07万元、其他工资福利支出1.54万元；

公用经费12.27万元，主要包括办公费4.18万元、印刷费0.98万元、咨询费0.45万元、手续费0.01万元、邮电费0.50万元、差旅费3.65万元、工会经费1.01万元、福利费1.01万元、其他商品和服务支出0.48万元。

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，比上年度减少0.83万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务接待。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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.83万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务接待。

（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：本单位无公务用车购置支出。

仅供内部审核

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：本单位无公务用车运行维护费。

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无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,020.09万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出1,018.91万元、政府采购服务支出0.98万元。政府采购授予中小企业合同金额1,020.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,019.89万元，占政府采购支出总额的99.98%。

（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6个，涉及资金2102.73万元：6个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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。

十三、农业事业机构：反映用于农业乡村振兴事业单位的基本支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年脱贫户保险扶持项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">稷山县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县乡村振兴服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>68.672</td><td>10</td><td>98.1</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>68.672</td><td>10</td><td>98.1</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">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 colspan="2">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">积极创新金融保险扶贫开发机制，探索金融扶贫模式，着力破解农村脱贫人口因意外致贫返贫的发展难题，为脱贫户购买农房保险、民生意外险、返贫险。</td><td colspan="4">使用资金68.672万元完成稷山县2024年投保政策性农房保险的贫困户2704户，保费为50元/人，小计13.52万元。投保民生意外险的贫困人口6894人，保费为60元/人，小计41.364万元，返贫保险6894人，保费为20元/人，小计13.788万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险</td><td>≤3个</td><td>3个</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高保险使用效益，增加脱群众抵抗风险能力</td><td>≧100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成民生意外险、家庭农房险购买、防贫救助保险拨付</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购买民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险</td><td>≤70万元</td><td>68.672万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>以满足脱贫户数量要求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高脱贫群众年收入</td><td>显著</td><td>是</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升脱贫群众抵抗风险能力。</td><td>显著</td><td>是</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高资金使用效益，提升群众致富能力。</td><td>显著</td><td>是</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提升脱贫群众抵抗风险能力。</td><td>显著</td><td>是</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">脱贫户对保险帮扶的认可度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.81</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村第一书记工作经费							
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县乡村振兴服务中心			
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	6.5	6.5	4.62	10	71.08	7.11	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	4.62	10	71.08	7.11	
	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13名第一书记履行好驻村工作正常开展。			完成10名第一书记工作经费的的拨付工作，共拨付资金4.62万元，预算执行率71.08。				
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	第一书记数量	≤13人	10人	20	15	
		质量指标	保障第一书记在村工作基本要求	≤13次	10次	10	7.6	3名第一书记未及时申请工作经费
		时效指标	第一书记工作时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	第一书记办公费用	≤6.5万元	4.62万元	10	7.11	3名第一书记未及时申请工作经费
	效益指标（30分）	经济效益指标	稳步带动村群众致富	显著	是	8	8	
		社会效益指标	稳步提升村级治理水平	显著	是	7	7	
		生态效益指标	通过第一书记工作带动产业发展	显著	是	8	8	
		可持续影响指标	通过第一书记工作同衔接资金使用带动村级发展	显著	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	第一书记所在村群众对第一书记工作满意度	≥98%	≥90%	10	9	个别驻村工作队员由思想松懈情况
总分						100	85.82	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	衔接资金项目管理费						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县乡村振兴服务中心		
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	35.345	10	70.69	7.07
	其中：当年财政拨款	50	50	35.345	10	70.69	7.07
	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
	目标1：严格遵守财政制度，及时支付相关资金。目标2：加强第三方监理机构的职责，确保项目顺利实施。	稷山县2024年度安排衔接资金项目管理费50万元，其中截止年底共支付35.35万元，支付费用包含项目前期设计招标费用、监理费用、验收审计费用、结算审计等。

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	项目前期预算评审和后期审计结算	≤2个	2个	20	20	
		质量指标	做好项目前期预算评审和后期审计结算	显著	是	10	10	
		时效指标	完成项目前期预算评审和后期审计结算	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目前期预算评审和后期审计结算	50万元	35.345万元	10	7.07	年初测算管理费用高
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动村级产业升级，带动经济增收	显著	是	8	8	
		社会效益指标	通过村级产业升级带动村民致富	显著	是	7	7	
		生态效益指标	通过村级基础设施建设，提升村民生活水平	显著	是	8	8	
		可持续影响指标	通过村级产业发展。持续推动村民收入增长	显著	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.14	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	易地扶贫搬迁偿还本息						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县乡村振兴服务中心		
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	34.63	34.63	33.412	10	9.65	9.65
	其中：当年财政拨款	34.63	34.63	33.412	10	9.65	9.65
	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
	根据晋政办发【2016】91号、晋财债【2018】53号、晋振投司【2023】2号、运扶司发【2022】4号文件中防范化解隐性债务要求，偿还各项融资本息。	我县2024年需归还本金和支付利息总计34.63万元，截止年末实际支出33.412万元，预算执行率96.48%。

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	偿还易地扶贫搬迁各项融资本息	≤10次	2次	10	9	根据上级文件要求偿还
		质量指标	做好偿还易地扶贫搬迁融资本息工作	显著	是	10	10	
		时效指标	完成偿还易地扶贫搬迁融资本息	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	偿还易地扶贫搬迁融资本息	34.63万元	33.412万元	20	18	根据上级文件要求偿还
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过易地扶贫搬迁政策推动村级发展	显著	是	8	8	
		社会效益指标	易地扶贫搬迁后续工作带动移民村稳步向前	显著	是	7	7	
		生态效益指标	通过易地扶贫搬迁政策推动村级产业发展	显著	是	8	8	
		可持续影响指标	通过易地扶贫搬迁政策带动搬迁人群持续增收	显著	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市扶贫开发公司对资金偿还工作认可度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96.65	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级衔接乡村振兴补助资金						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县乡村振兴服务中心		
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	659.004	659.004	659.004	10	100	10
	其中：当年财政拨款	659.004	659.004	659.004	10	100	10
	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			
	1、实施我县2024年脱贫户雨露计划教育和2023年大学生教育资助项目；2、实施过渡期脱贫人口小额贷款贴息项目；3、实施7个产业发展类项目和3个基础设施类项目建设；4、抽取1%的管理费用用于项目前期的评审和项目结束后的审计结算费用。			2024年省级衔接资金安排4233931.6元用于产业发展类项目、628914.98元用于基础设施类项目，60000元用于项目管理费、609000元用于雨露计划、95000元用于建档立卡大学生新生补助418443.42元用于建档立卡脱贫户小额贴息、544750元用于外出务工就业交通补助和稳岗补助。项目资金预算投入659.004万元，截止目前使用资			

	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	雨露计划	≤210人	203人	2.5	2.5	年初根据往年测算
			大学生教育	≤20人	19人	2	2	年初根据往年测算
			小额贷款贴息	≤200户	202户	2	2	年初估算与实际有差距
			务工就业稳岗补助	≥200人	605人	2	1	年初估算与实际有差距
			基础、产业设施	≥4个	10个	2	1	年初估算与实际有差距
			项目管理	≤4个	3个	2	2	年初估算与实际有差距
		质量指标	完成雨露计划补助工作	显著	是	2.5	2.5	
			完成大学生教育补助工作	显著	是	2	2	
			完成脱贫户小额贷款贴息补助工作	显著	是	2	2	
			完成务工就业稳岗补助工作	显著	是	2	2	
			完成基础、产业设施建设工作	显著	是	2	2	
			完成项目管理工作	显著	是	2	2	
		时效指标	完成雨露计划补助发放	≤1年	1年	2.5	2.5	
			完成大学生教育补助发放	≤1年	1年	2	2	
			完成脱贫户小额贷款贴息补助发放	≤1年	1年	2	2	
			完成务工就业稳岗补助	≤1年	1年	2	2	
			完成基础、产业设施建设	≤1年	1年	2	2	
			完成项目管理	≤1年	1年	2	2	
		成本指标	雨露计划补助发放	≤55万元	60.9万元	2.5	2.5	
			大学生教育补助发放	≤15万元	9.5万元	2	2	
			脱贫户小额贷款贴息补助发放	≤50万元	41.84万元	2	2	
			务工就业稳岗补助发放	≤53.004	54.475万元	2	2	

			基础、产业设施建设	≤480万元	486.28万元	2	2	
			项目管理费	≤6万元	6万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升村级产业设施建设	显著	是	6	6	
			带动村民致富	显著	是	6	6	
		社会效益指标	改善村民生活健康状况	显著	是	6	6	
		生态效益指标	通过产业升级推动生态发展	显著	是	6	6	
		可持续影响指标	促进农民增收	显著	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	
			村集体满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年县级衔接乡村振兴补助资金						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县乡村振兴服务中心		
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	600	600	600	10	100	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	10	100	10
	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
	目标1：方便群众出行解决村庄“脏乱差”问题目标2：增加集体经济收入，实现共同富裕。	2024年县级衔接资金安排2530148.18元用于产业发展类项目、3327005.21元用于基础设施类项目，47400元用于项目管理费、8400元用于专家评审、87046.61元用于风险补偿金。项目资金预算投入600万元，截止目前使用资金600万元，预算执行率为100%

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	基础设施、产业设施	≥4个	17个	4	2	年初测算项目数量与实际不符
			风险补偿金	≥1次	1次	4	4	
			项目管理费	≤4个	3个	4	4	
		质量指标	做好基础设施、产业设施的建设工作	显著	是	4	4	
			做好风险补偿金投入工作	显著	是	4	4	
			做好项目管理	显著	是	4	4	
		时效指标	完成基础设施、产业设施建设工作	≤1年	1年	4	4	
			完成风险补偿金投入工作	≤1年	1年	4	4	
			完成项目管理工作	≤1年	1年	4	4	
		成本指标	完成基础设施、产业设施建设工作资金拨付	580万元	585.72万元	5	5	施工项目存在预算决算差异
			风险补偿金投入	15万元	8.7万元	5	4	因项目实施多，古降低风险补偿金投入
			完成项目管理工作资金拨付	6	5.58万元	4	3	管理费预留稍多
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高脱贫群众年收入	显著	是	8	8	
		社会效益指标	增大衔接资金使用效益。	显著	是	7	7	
		生态效益指标	使产业发展带动周边产业有序发展。	显著	是	8	8	
		可持续影响指标	提高资金使用效益，提升群众致富能力。	显著	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施村群众对项目实施带来的效益满意度	≥95%	95%	5	5	
			项目实施村群众对项目实施带来的效益满意度	≥95%	95%	5	5	

总分	100	96	

仅供内部审核

仅供内部审核

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 17 日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县乡村振兴服务中心					
	人员编制数	16	实有人数	16	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
	2102.731121			2102.731121	160.377786	1942.353335	2102.731121
	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			0			1942.353335
部门职能职责概述	主要职责一是负责全县范围内的巩固脱贫攻坚成效及有效衔接乡村振兴工作，为乡村振兴发展提供服务保障；二是完成省市下达的衔接乡村振兴工作；三是协助县政府管理对口的衔接乡村振兴工作。						

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	人员类项目	≦16人	16人		
		公用经费-手续费	≦3次	1次	2次	已满足单位办公需求
		公用经费-公务接待费	≧2次	0次	2次	2024年度无公务接待
		公用经费-其他商品和服务支出	≦3次	2次	1次	已满足单位办公需求
		公用经费-印刷费	≦3次	2次	1次	已满足单位办公需求
		公用经费-工会经费	≦3次	1次	2次	工会经费一次性转入到工会账户
		公用经费-其他工资福利支出	≦3人	2人	1人	已满足单位办公需求
		公用经费-邮电费	≧2次	4次	2次	上级部门体制改革，专网取消
		公用经费-福利费	≦3次	1次	2次	体检费用
		公用经费-办公费（A4纸）	≦10箱	10箱		
		公用经费-办公费	≧20次	20次		
		公用经费-咨询费	≧2个	2个		
		公用经费-差旅费	≧50次	212次	162次	满足单位正常办公要求
		偿还易地扶贫搬迁各项融资本息	≦3次	2次	1次	已满足单位办公需求
		基础设施、产业设施	≧4个	28个	18个	单位根据资金量确定实施项目量
		房屋险、意外险、返贫险、农作物险	≦3个	3个		

绩效指标		产出指标		支持外出务工劳动力人数	≧200人	605人	405人	年初估算与实际有差距
				村级	≦13个	10个	3个	3名第一书记未及时申报工作经
				完成第一书记办公需要	≦13人	10人	3人	3名第一书记未及时申报工作经
				小额贴息	≤200户	202户	2户	年初估算与实际有差距
				雨露计划	≤210人	203人	7人	年初根据往年测
				大学生新生补助	≤20人	19人	1人	年初根据往年测
			质量指标	人员类项目	显著	是		
				公用经费-手续费	显著	是		
				公用经费-公务接待费	显著	是		
				公用经费-其他商品和服务支出	显著	是		
				公用经费-印刷费	显著	是		
				公用经费-工会经费	显著	是		
				公用经费-其他工资福利支出	显著	是		
				公用经费-邮电费	显著	是		
				公用经费-福利费	显著	是		
				公用经费-办公费（A4纸）	显著	是		
				公用经费-办公费	显著	是		
				公用经费-咨询费	显著	是		
				公用经费-差旅费	显著	是		
				做好偿还易地扶贫搬迁融资本息工作	显著	是		
				做好基础设施、产业设施的建设工作	显著	是		
				提高保险使用效益，增加脱群众抵抗风险能力。	显著	是		
				帮扶对象条件符合率	显著	是		
				村级	显著	是		
				完成第一书记办公需要	显著	是		
				小额贴息	显著	是		
				雨露计划	显著	是		
				大学生新生补助	显著	是		
				人员类项目	≦1年	1年		
				公用经费-手续	≦1年	1年		
				公用经费-公务接待费	≦1年	1年		
				公用经费-其他商品和服务支出	≦1年	1年		
				公用经费-印刷	≦1年	1年		
				公用经费-工会经费	≦1年	1年		

仅供内部审核

		时效指标	公用经费-其他工资福利支出	≤1年	1年		
			公用经费-邮电	≤1年	1年		
			公用经费-福利	≤1年	1年		
			公用经费-办公费（A4纸）	≤1年	1年		
			公用经费-办公	≤1年	1年		
			公用经费-咨询	≤1年	1年		
			公用经费-差旅	≤1年	1年		
			完成偿还易地扶贫搬迁融资本息	≤1年	1年		
			完成基础设施、产业设施建设工作	≤1年	1年		
			完成脱贫劳动力稳岗补助发放	≤1年	1年		
			第一书记办公费用支出	≤1年	1年		
			小额贴息	≤1年	1年		
			雨露计划	≤1年	1年		
			大学生新生补助	≤1年	1年		
		成本指标	人员类项目	140062.98元	1481084.44元	21021.46元	补发单位两名人员职级并行工资
			公用经费-手续费	300元	131元	169元	为了工资账户年底无其他资金，故手续费只支出
			公用经费-公务接待费	5000元	0元	5000元	2024年度无公务接待
			公用经费-其他商品和服务支出	5000元	4796元	204元	已满足单位办公需求
			公用经费-印刷费	10000元	9750.7元	249.3元	已完成单位印刷需求
			公用经费-工会经费	10118.22元	10118.22元		
			公用经费-其他工资福利支出	15400元	15400元		
			公用经费-邮电	9500元	5000元	4500元	单位取消专网
			公用经费-福利	10118.22元	10108.22元	10.22元	体检费用无零头
			公用经费-办公费（A4纸）	2000元	2000元		
			公用经费-办公	41800元	41800元		
			公用经费-咨询	4500元	4500元		
			公用经费-差旅费	36500元	36489.5元	10.5元	已满足单位办公需求
			完成偿还易地扶贫搬迁融资本息	34.63万元	33.412万元	1.218万元	已完成全年工作要求
			做好基础设施、产业设施的建设工作	1505.3万元	1578.7万元	73.4万元	个别项目有调整
			提高保险使用效益，增加脱群众抵抗风险能力。	70万元	68.672万元	1.328万元	已完成全年工作要求
			完成第一书记办公需要	6.5万元	4.62万元	1.88万元	3名第一书记未及时申报工作经
			小额贴息	50万元	41.84万元	8.16万元	人数不能准确预
			雨露计划	60万元	60.9万元	0.9万元	人数不能准确预
			大学生新生补助	10万元	9.5万元	0.5万元	人数不能准确预
	效	经济效益指标	全面提升村基础设	显著	是		
			带动村民致富	显著	是		
		社会效益	改善村民生活健康	显著	是		

仅供内部审核

	益指标	指标	方便群众出行	显著	是		
		生态效益	水资源合理利用	显著	是		
		可持续影响指标	促进农民增收	显著	是		
			保障村民出行安全	显著	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98	是		
			村集体满意度	≥98	是		

仅供内部审核