稷山县乡村振兴服务中心

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
第五部分 附件.....19

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。

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	2277.29	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	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	6.63
	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	2242.59
	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	12.03
	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**	**2277.29**	**本年支出合计**	**58**	**2277.29**
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**	**2277.29**	**总计**	**62**	**2277.29**

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　　2025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		2277.29	2277.29					
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04					
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
213	农林水支出	2242.59	2242.59					
21301	农业农村	137.06	137.06					
2130104	事业运行	137.06	137.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2105.53	2105.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2105.53	2105.53					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					

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　　2025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		2277.29	171.76	2105.53			
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	2242.59	137.06	2105.53			
21301	农业农村	137.06	137.06				
2130104	事业运行	137.06	137.06				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2105.53		2105.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2105.53		2105.53			
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

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 2025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	2277.29	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	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	6.63	6.63		
	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	2242.59	2242.59		
	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	12.03	12.03		
	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**	**2277.29**	**本年支出合计**	**59**	**2277.29**	**2277.29**		
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**	**2277.29**	**总计**	**64**	**2277.29**	**2277.29**		

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　　2025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		2277.29	171.76	2105.53
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	2242.59	137.06	2105.53
21301	农业农村	137.06	137.06	
2130104	事业运行	137.06	137.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2105.53		2105.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2105.53		2105.53
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

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：稷山县乡村振兴服务中心　　2025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**	160.36	**302**	**商品和服务支出**	11.41	**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	73.00	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.91	30204	手续费	0.02	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.17	30206	电费		**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	16.04	30207	邮电费	0.10	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	6.52	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	3.34	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	12.03	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	3.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.25	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		30228	工会经费	1.03	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.30	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		160.36	**公用经费合计**								11.41

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　　2025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

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　　2025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

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　　2025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

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　　2025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	1214.53
货物	2	0.20
工程	3	1213.14
服务	4	1.20
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,277.29万元，支出总计2,277.29万元。与上年相比，收入总计增加174.56万元，增长8.3%，支出总计增加174.56万元，增长8.3%。主要原因是本年巩固衔接乡村振兴补助资金项目增多，导致使用资金总量较去年增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,277.29万元，其中：

财政拨款收入2,277.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,277.29万元，其中：

基本支出171.76万元，占比7.54%；

项目支出2,105.53万元，占比92.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,277.29万元，支出总计2,277.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加174.56万元，增长8.3%；财政拨款支出总计增加174.56万元，增长8.3%。主要原因是本年巩固衔接乡村振兴补助资金项目增多，导致使用资金总量较去年增长。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,277.29万元，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增加174.56万元，增长8.3%。主要原因是本年巩固衔接乡村振兴补助资金项目增多，导致使用资金总量较去年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,277.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)16.04万元，占比0.70%；

卫生健康支出(类)6.63万元，占比0.29%；

农林水支出(类)2,242.59万元，占比98.48%；

住房保障支出(类)12.03万元，占比0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算907.07万元，支出决算2,277.29万元，完成年初预算的251.06%。其中：

社会保障和就业支出年初预算16.54万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的96.98%，用于在职人员缴纳养老保险。较上年决算减少0.05万元，下降0.31%，主要原因是单位一名在职人员8月调入其他单位，导致养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算6.83万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的97.07%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较上年决算减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是单位一名在职人员8月调入其他单位，导致缴纳医疗保险及大额医疗保险缴费支出减少。

农林水支出年初预算871.29万元，支出决算2,242.59万元，完成年初预算的257.39%，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。较上年决算增加174.66万元，增长8.45%，主要原因是衔接资金总投入较去年增加。

住房保障支出年初预算12.40万元，支出决算12.03万元，完成年初预算的97.02%，用于在职人员缴纳住房公积金。较上年决算减少0.04万元，下降0.33%，主要原因是单位一名在职人员8月调入其他单位，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出171.77万元，其中：

人员经费160.36万元，主要包括基本工资73万元、津贴补贴7.65万元、奖金4.91万元、绩效工资36.17万元、单位养老保险缴费支出16.04万元、事业单位医疗保险缴费支出6.63万元、其他社会保障缴费支出1.04万元、住房公积金缴费支出12.03万元、其他工资福利支出3万元；

公用经费11.41万元，主要包括办公费4.13万元、印刷费1.2万元、手续费0.02万元、邮电费0.10万元、差旅费3.34万元、工会经费1.03万元、福利费1.03万元、委托业务费0.25万元、其他商品和服务支出0.3万元。

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

2025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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待、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，与上年相同，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。

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

2025年度政府采购支出总额1,214.53万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出1,213.14万元、政府采购服务支出1.20万元。政府采购授予中小企业合同金额1,214.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,214.33万元，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2025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

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2277.29万元：9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。

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、新能源汽车充电费、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

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025 年度）

填报单位（盖章）　　时间：2026年 3月 24 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	15	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
	2277.29			2277.29	171.76	2105.53	2277.29
	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			2105.53
	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	15人		1人调离本单位
		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-其他商品和服务支出	≦3次	1次	2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	3人		
		公用经费-邮电费	≧2次	1次	1次	已满足单位办公需求
		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	1个	1个	已满足单位办公需求
		公用经费-差旅费	≧50次	315次	265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	19个	15个	单位根据资金量确定实施项目量
		房屋险、意外险、返贫险、	≦3个	2个	1个	返贫险不再够买
		支持外出务工劳动力人数	≧200人	615人	415人	年初估算与实际有差距
		村级	≦13个	11个	2个	1名第一书记未及时申报工作经费，姚村取消第

绩效指标	产出指标		完成第一书记办公需要	≦13人	11人	2人	3名第一书记未及时申报工作经
			小额贴息	≤200户	125户	80户	年初估算与实际有差距
			雨露计划	≤200人	182人	18人	年初根据往年测
			大学生新生补助	≤20人	18人	2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-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		
		时效指标	人员类项目	≦1年	1年		
			公用经费-手续	≦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		
			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	149.2万元	160.36万元	11.16万元	单位人员工资调标补发
			公用经费-手续	220元	220元	0	
			公用经费-其他商品和服务支出	3000元	3000元	0	
			公用经费-印刷费	12000元	11958.64元	41.36元	已完成单位印刷需求
			公用经费-工会经费	10337.02元	10337.02元	0	
			公用经费-其他工资福利支出	20000元	20000元	0	
			公用经费-邮电	1000元	1000元	0	
			公用经费-福利	10337.02元	10336元	1.02元	体检费用无零头
			公用经费-办公费（A4纸）	2000元	2000元	0	
			公用经费-办公费	39280元	39266.3元	13.7元	已满足单位办公需求
			公用经费-咨询费	4500元	2500元	2000元	已满足单位办公需求
			公用经费-差旅费	46000元	43440元	2560元	已满足单位办公需求
			完成偿还易地扶贫搬迁融资本息	34万元	36.49万元	2.49万元	年初预算未列够
			做好基础设施、产业设施的建设工作	1699.3万元	1627.86万元	71.44万元	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。	68万元	54.19万元	13.81万元	已完成全年工作要求
			外出务工和稳岗补贴	152万元	144.42万元	7.58万元	人数不能准确预测
			完成第一书记办公需要	5万元	4.27万元	0.73万元	2名第一书记未及时申报工作经
			小额贴息	50万元	31万元	19万元	人数不能准确预
			雨露计划	60万元	54.6万元	5.4万元	人数不能准确预
			大学生新生补助	10万元	9万元	1万元	人数不能准确预
	效益指标	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		
		社会效益指标	改善村民生活健康	显著	是		
			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	≥90	是		
			村集体满意度	≥90	是		

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	3	3
过程	预算执行	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	2
		支付进度率	3	3
	预算执行	结转结余率	3	2
		结转结余变动率	3	3
		公用经费控制率	3	3
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	4	4
		社会效益	4	4
		生态效益	4	4
		社会公众或服务对象满意	4	4
分值合计			100	98

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省提前批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	683	683	667.74	10	97.77%	9.8
	其中：当年财政拨款	683	683	667.74	10	97.77%	9.8
	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
	根据晋财农[2025]31号，对我县2025年产业发展类项目、基础设施类项目进行安排和使用，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。	2025年省级衔接资金安排201万元用于产业发展类项目、1827790元用于基础设施类项目，2万元用于项目管理费。项目资金预算投入203万元，截止目前使用资金203万元,预算执行率为100%。

	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）	产出指标	雨露计划	≤200人	0	2	0	根据资金要求，省级资金不再列入此项目
			大学生教育	≤40人	0	2	0	根据资金要求，省级资金不再列入此项目
			小额贷款贴息	≤1200户	266户	2	1	年初估算与实际有差距
			务工就业稳岗补助	≤3000人	1387人	2	1	年初估算与实际有差距
			基础、产业设施	≧3个	4个	2.5	2.5	年初估算与实际有差距
			项目管理	≤3个	3个	2	2	
		质量指标	完成雨露计划补助工作	显著	是	2.5	0	根据资金要求，省级资金不再列入此项目
			完成大学生教育补助工作	显著	是	2	0	根据资金要求，省级资金不再列入此项目
			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	0	根据资金要求，省级资金不再列入此项目
			完成大学生教育补助发放	≤1年	1年	2	0	根据资金要求，省级资金不再列入此项目
			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	
			雨露计划补助发放	≤60万元	0	2.5	2.5	根据资金要求，省级资金不再列入此项目
			大学生教育补助发放	≤20万元	0	2	2	根据资金要求，省级资金不再列入此项目

		成本指标	脱贫户小额贷款贴息补助发放	≤60万元	28.62万元	2	2	年初估算与实际有差距
			务工就业稳岗补助发放	≤80万	111.38万元	2	2	年初估算与实际有差距
			基础、产业设施建设	≤480万元	521.74万元	2	2	年初估算与实际有差距
			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	84.8	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级第二批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	203	203	203	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	203	203	203	10	100.00%	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
	根据晋财农[2025]31号，对我县2025年产业发展类项进行安排和使用，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。	2025年省级第二批衔接资金安排201万元用于产业发展类项目，2万用于项目管理费。项目资金预算投入203万元，截止目前使用资金201万元，预算执行率为100%。

	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）	产出指标	基础、产业设施	≧3个	4个	6.25	5	年初估算与实际有差距
			项目管理	≤3个	3个	6.25	6.25	
		质量指标	完成基础、产业设施建设工作	显著	是	6.25	6.25	
			完成项目管理工作	显著	是	6.25	6.25	
		时效指标	完成基础、产业设施建设	≤1年	1年	6.25	6.25	
			完成项目管理	≤1年	1年	6.25	6.25	
		成本指标	基础、产业设施建设	≤201万元	201万元	6.25	6.25	
			项目管理费	≤2万元	2万元	6.25	6.25	
	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	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善村民生活健康状况	显著	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	通过产业升级推动生态发展	显著	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进农民增收	显著	是	7.5	7.5	
	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	98.75	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年市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	290	290	283.38	10	97.72%	9.8
	其中：当年财政拨款	290	290	283.38	10	97.72%	9.8
	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
	根据运财农[2024]056号，对我县2025年产业发展类项目、基础设施类项目进行安排和使用、专家评审费、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。	2025年市级衔接资金安排203.42万元用于产业发展类项目、77.18万元用于基础设施类项目，0.78万元用于专家评审费、2万元用于项目管理费。项目资金预算投入290万元，截止目前使用资金283.38万元，预算执行率为97.72%。

	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	产出指标	基础、产业设施	≧3个	4个	5	4	年初估算与实际有差距
			专家评审	≤30人	26	5	4	年初估算与实际有差距
			项目管理	≤3个	3个	5	5	
		质量指标	完成基础、产业设施建设工作	显著	是	4	4	
			完成专家评审费拨付工作	显著	是	3	3	
			完成项目管理工作	显著	是	4	4	
		时效指标	完成基础、产业设施建设	≤1年	1年	3	3	
			完成专家评审费支付	≤1年	1年	3	3	
			完成项目管理	≤1年	1年	3	3	
		成本指标	基础、产业设施建设	≤287.1万元	280.6万元	5	4	年初估算与实际有差距
			专家评审费用	≤0.9万元	0.78万元	5	4	年初估算与实际有差距
			项目管理费用	≤2万元	2万元	5	5	
	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	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善村民生活健康状况	显著	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	通过产业升级推动生态发展	显著	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进农民增收	显著	是	7.5	7.5	
	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	95.8	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年市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	246	246	246	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	246	246	246	10	100.00%	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
	根据运财农[2025]009号，对我县2025年产业发展类项目、基础设施类项目、村集体经济增收项目进行安排和使用、专家评审费、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。	2025年市级衔接资金安排万61.5万元用于产业发展类项目、31.7万元用于基础设施类项目，2.8万元用于项目管理费、150万元用于村级集体经济增收。项目资金预算投入46万元，截止目前使用资金246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）	产出指标	基础、产业设施	≧1个	4个	5	4	年初估算与实际有差距
			发展村集体经济	≤4个	4	5	5	
			项目管理	≤3个	3个	5	5	
		质量指标	完成基础、产业设施建设工作	显著	是	4	4	
			村集体经济收入增加	显著	是	3	3	
			完成项目管理工作	显著	是	4	4	
		时效指标	完成基础、产业设施建设	≤1年	1年	3	3	
			完成村集体经济投入工作	≤1年	1年	3	3	
			完成项目管理工作	≤1年	1年	3	3	
		成本指标	完成村基础、产业设施建设工作	≤43.2万元	43.2万元	5	5	
			完成村集体经济建设	≤200万元	200万元	5	5	
			项目管理费用	≤2万元	2万元	5	5	
	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	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善村民生活健康状况	显著	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	通过产业升级推动生态发展	显著	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进农民增收	显著	是	7.5	7.5	
	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	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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	594.46	10	99.08%	9.9
	其中：当年财政拨款	600	600	594.46	10	99.08%	9.9
	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。	2025年县级衔接资金安排265.89万元用于产业发展类项目、170.5万元用于基础设施类项目，54.6万元用于雨露计划、9万元用于大学生新生资助、55.8万元用于外出务工交通补贴和稳岗补助、33.61万元用于项目管理费、2.68万元用于风险补偿金、2.39万元用于小额贴息。项目资金预算投入600万元，截止目前使用资金594.46万元,预算执行

绩效	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	12	2.5	2.5	年初测算项目数量与实际不符
			稳岗补贴	≤1500人	1377人	2	2	年初测算项目数量与实际不符
			助学金	0	200人	2	1	根据资金文件要求，省级资金不准用于此项目，故调整为县级资金
			小额贴息	0	1	2	1	根据资金使用情况及时调整资金使用用途
			风险补偿金	0	1	2	1	根据小额贷款规模情况，决定追加风险补偿金资金
			项目管理费	≤4个	3个	2	1	
		质量指标	做好基础设施、产业设施的建设工作	显著	是	2.5	2.5	
			做好稳岗补贴发放工作	显著	是	2	2	
			做好助学金发放工作	无	是	2	1	根据资金文件要求，省级资金不准用于此项目，故调整为县级资金
			做好小额贴息工作	无	是	2	1	根据资金使用情况及时调整资金使用用途
			完成风险补偿金补增工作	无	是	2	1	根据小额贷款规模情况，决定追加风险补偿金资金
			做好项目管理	显著	是	2	1	
			完成基础设施、产业设施建设工作	≤1年	1年	2.5	2.5	
			完成稳岗补贴发放工作	≤1年	1年	2	2	

效指标		时效指标	完成助学金发放工作	无	1年	2	1	根据资金文件要求，省级资金不准用于此项目，故调整为县级资金
			完成小额贴息工作	无	1年	2	1	根据资金使用情况及时调整资金使用用途
			完成风险补偿金工作	无	1年	2	1	根据小额贷款规模情况，决定追加风险补偿金资金
			完成项目管理工作	≤1年	1年	2	1	
		成本指标	完成基础设施、产业设施建设工作资金拨付	≤518万元	436.4万元	2.5	2.5	施工项目存在预算决算差异
			完成稳岗补贴发放资金投入	≤76万元	55.8万元	2	2	年初预算与实际存在差异
			完成助学金资金投入	无	63.6万元	2	1	根据资金文件要求，省级资金不准用于此项目，故调整为县级资金
			完成小额贴息资金投入	无	2.39万元	2	1	根据资金使用情况及时调整资金使用用途
			风险补偿金投入	无	2.68万元	2	1	根据小额贷款规模情况，决定追加风险补偿金资金
			完成项目管理工作资金拨付	≤6万元	33.61万元	2	1	由于项目资金调整，导致预算与实际支出差异较大
	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	83.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年脱贫户保险扶持项目							
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	68	68	68	54.189	10	90.315	9
	其中：当年财政拨款	68	68	68	54.189	10	90.315	9
	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
	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。	使用资金54.189万元完成稷山县2025年投保政策性农房保险的贫困户2685户，保费为50元/人，小计13.425万元。投保民生意外险的贫困人口6794人，保费为60元/人，小计40.764万元。

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	民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险	≤3个	2个	12.5	8.3	2025年不再购买返贫救助保险
		质量指标	提高保险使用效益，增加脱群众抵抗风险能力	≧100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成民生意外险、家庭农房险购买、防贫救助保险拨付	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	购买民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险	≤68万元	54.189万元	12.5	12.5	因为数据根据往年测算，与实际数据有差距
	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	提升脱贫群众抵抗风险能力。	显著	是	7	7	
		生态效益指标	提高资金使用效益，提升群众致富能力。	显著	是	8	8	
		可持续影响指标	持续提升脱贫群众抵抗风险能力。	显著	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	脱贫户对保险帮扶的认可度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	94.8	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	36	36	16	10	44.44%	4.4
	其中：当年财政拨款	36	36	16	10	44.44%	4.4
	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2025年度安排衔接资金项目管理费36万元，其中截止年底共支付16万元，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	15	15	
		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	36万元	16万元	15	8	
	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.4	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	34	34	36.49	10	107	9
	其中：当年财政拨款	34	34	34	36.49	10	107	9
	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[2024]46号、运扶司发[2024]3号文件中防范化解隐性债务要求，偿还各项融资本息。	我县2025年需归还本金和支付利息总计36.49万元，截止年末实际支出36.49万元，预算执行率107%。

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	34万元	36.49万元	20	18	年初预算资金未列够，后期追加预算投入
	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	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	5	5	4.27	10	85.47	8.5
	其中：当年财政拨款	5	5	4.27	10	85.47	8.5
	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12名第一书记履行好驻村工作正常开展。	完成11名第一书记工作经费的的拨付工作，共拨付资金4.27万元，预算执行率85.47。

	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	第一书记数量	≤12人	11人	10	10	1名第一书记未及时申请工作经费
		质量指标	保障第一书记在村工作基本要求	≤12次	11次	10	8	1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	≤5万元	4.27万元	20	14	1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%	≥80%	10	8	个别驻村工作队员有思想松懈情况
总分						100	88.5	