

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区乡村振兴中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、负责全区防返贫动态监测和帮扶工作。
- 二、负责驻村帮扶协调服务工作。
- 三、负责产业帮扶、专项帮扶、科教帮扶、基本保障帮扶、社会帮扶的协调服务工作。
- 四、负责推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。
- 五、负责帮扶培训、宣传工作。

二、机构设置情况

机构设置：综合股、财务股、动态监测与检查股、驻村帮扶与宣教股四个内设机构。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

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	780.88	一、一般公共服务支出	32	3.60
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	23.30
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	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	730.63
	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	13.10
	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	780.88	本年支出合计	58	780.88
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	780.88	总计	62	780.88

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心 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	780.88	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60		
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	23.30	23.30		
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	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	730.63	730.63		
	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	13.10	13.10		
	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	780.88	本年支出合计	59	780.88	780.88		
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	780.88	总计	64	780.88	780.88		

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：晋城市城区乡村振兴中心

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		780.88	172.05	608.84
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
213	农林水支出	730.63	121.79	608.84
21301	农业农村	127.37	121.79	5.58
2130104	事业运行	121.79	121.79	
2130199	其他农业农村支出	5.58		5.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	603.26		603.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	603.26		603.26
221	住房保障支出	13.10	13.10	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	

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：晋城市城区乡村振兴中心

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	159.37	302	商品和服务支出	9.97	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	53.59	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.60	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	49.67	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	16.60	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	5.16	30207	邮电费	0.12	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	6.74	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	3.27	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	0.49	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.10	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		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	1.77	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	1.77	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	0.93	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	0.93	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	2.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	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		31010	安置补助				
人员经费合计		161.14	公用经费合计								10.90

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：晋城市城区乡村振兴中心 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

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：晋城市城区乡村振兴中心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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

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

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780.88万元，支出总计780.88万元。与上年相比，收入总计减少443.59万元，下降36.23%，支出总计减少443.59万元，下降36.23%。主要原因是2024年由于人员增加，基本支出增加，2024年实施的项目数量减少，导致项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计780.88万元，其中：
财政拨款收入780.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计780.88万元，其中：
基本支出172.05万元，占比22.03%；
项目支出608.84万元，占比77.97%。

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780.88万元，支出总计780.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少443.59万元，下降36.23%；财政拨款支出总计减少443.59万元，下降36.23%。主要原因是2024年由于人员增加，基本支出增加，2024年实施的项目数量减少，导致项目资金支出减少。

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780.88万元，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443.59万元，下降36.23%。主要原因是2024年由于人员增加，基本支出增加，2024年实施的项目数量减少，导致项目资金支出减少。

（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780.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.60万元，占比0.46%；
社会保障和就业支出(类)23.30万元，占比2.98%；
卫生健康支出(类)10.25万元，占比1.31%；
农林水支出(类)730.63万元，占比93.56%；
住房保障支出(类)13.10万元，占比1.68%。

（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908.36万元，支出决算780.88万元，完成年初预算的85.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.60万元，用于事业单位在职人员目标考核奖支出。较上年决算减少1.35万元，下降27.27%，主要原因是2024年退休1人。

社会保障和就业支出年初预算21.26万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的109.60%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加10.00万元，增长75.19%，主要原因是2024年由于人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算10.65万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的96.24%，用于事业单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加4.23万元，增长70.27%，主要原因是2024年由于人员增加，事业单位医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算862.86万元，支出决算730.63万元，完成年初预算的84.68%，用于人员、公用经费和项目支出。较上年决算减少460.10万元，下降38.64%，主要原因是2024年由于人员增加，基本支出增加，2024年实施的项目数量减少，导致项目资金支出减少。

住房保障支出年初预算13.59万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的96.39%，用于在职人员公积金缴费支出。较上年决算增加3.63万元，增长38.33%，主要原因是2024年由于人员增加，在职人员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172.04万元，其中：

人员经费161.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；退休人员的退休费和退休人员的取暖费；

公用经费10.90万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

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，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：本年度无因公出国（境）决算支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费决算支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费决算支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费决算支出。

（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：因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。与上年相同，主要原因是：本年度无因

公出国（境）费决算支出。

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：公务用车购置费支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，与上年相同，主要原因是：本单年度无公务用车购置费决算支出。

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：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，与上年相同，主要原因是：本单年度无公务用车运行维护费决算支出。

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，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费决算支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，与上年相同，主要原因是：本年度无国（境）外接待费决算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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12.99万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.48万元。政府采购授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的11.62%。其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的11.62%。

（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

根据预算绩效管理要求，晋城市城区乡村振兴中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2024年度年初预算安排涉及的10个，年中追加项目1个，调整追加项目1个，共12个二级项目开展绩效自评，其中有1个项目绩效未开展自评（未开展原因见附件）涉及资金6.834万元；剩余的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金608.84万元，其中一般公共预算项目支出608.84万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1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”的项目，采取的改进管理措施为督促项目的施工进度，确保资金使用安全，提高资金使用效率。二是没有组织对项目开展部门评价的项目0个（未开展以部门为主体的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基

金预算支出0.00万元。

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金608.84万元，项目绩效未自评个数1个，涉及资金6.834万元；8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	雨露计划							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	0.30	0.30	0.30	100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对全区中、高等职业中学校（含普通中专、职业高中、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生的脱贫家庭子女，按学制每生每年补助3000元			为符合条件的1人发放3000元“雨露计划”补助，帮助“雨露计划”毕业生实现更充分、更高质量的就业，减轻补助对象上学的资金压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	雨露计划补助人数	≥1人	1人	20	20	
		质量指标(10分)	补助对象符合率	100%	100%	5	5	
			补助标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	补助发放时间	2024年9月以前	2024年6月	10	10	
		成本指标(10分)	补助标准	3000元	3000元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增强被帮扶人就业	增强	增强	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	被帮扶人满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施情况：对全区中、高等职业中学校（含普通中专、职业高中、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生中的脱贫家庭子女，按学制每生每年补助3000元。从全国防返贫监测系统中导出相关学生信息，县级初审，乡级复审并进行公示无异议后报乡村振兴中心驻村帮扶与科教科在全区范围内进行公示，公示无异议后直补到户。为满足条件的1人（钟家庄 徐诺谊）发放雨露计划补贴，共计3000元。 2、资金情况：年初预算3000元，实际到位3000元，资金到位率100%，为符合标准的1人发放雨露计划补贴，共计3000元，预算执行率100%
		产出情况分析	该项目通过审核并公示的流程，实际给钟家庄徐诺谊1人发放雨露计划补贴，共计3000元，于2024年6月发放到位。
		效益情况分析	通过审核并公示，发放雨露计划补贴，帮助“雨露计划”毕业生实现更充分、更高质量的就业，极大改善了资助对象上学的资金需求。
		满意度情况分析	通过审核并公示，发放雨露计划补贴，帮助“雨露计划”毕业生实现更充分、更高质量的就业，极大改善了资助对象上学的资金需求，受益群众（钟家庄街道办事处徐诺谊）满意度达到95%
	主要经验做法		1、确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、申报工作分配合理，组织工作合理有序。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河东村路灯及村民活动广场项目							
主管部门		182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	31.20	31.20	31.20	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	31.20	31.20	31.20	100.00%				
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	为了改善村民人居环境，便利村民开展文娱活动和夜间出行，拟建设900平方米村民活动广场，安装120盏路灯，不断提高村民幸福感、获得感			河东村委负责开展本项目，通过招投标、施工、验收等一系列工作，共建设971平方米村民活动广场，安装120盏太阳能路灯，极大改善了河东村民夜间出行状况，建设的活动广场也为村民休闲娱乐提供了场所。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	太阳能路灯采购安装	≥100盏	120盏	10	10	项目前期村里招 投标，导致开工 时间延后	
			广场硬化铺装及整体文化提升	≥900平方米	971平方米	10	10		
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标 (10分)	项目开工时间	2024年1月	2024年4月	5		3
		项目完工时间		2024年4月	2024年5月	5	4		
		成本指标 (10分)	太阳能路灯采购安装成本	≤17.25万元	12.3万元	5	5		
	广场硬化铺装及整体文化提升		≤19.05万元	18.9万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益农户	≥900人	1167人	7.5	7.5		
			社会效益指标	人居环境改善度	改善	改善	7.5		7.5
		生态效益指标		路灯设计年限	≥10年	10年	7.5		7.5
			可持续影响指标	管护机制建设	建立	建立	7.5		7.5
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10		10
	合计						100	97	优
	项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和 预 算 执 行 情 况 分 析 (具体分析)	由河东村委负责实施，本单位负责监督，完工后由山城区乡村振兴中心验收，村委负责管护。该项目财政预算资金31.2万元，实际到位31.2万元，实际到位率100%，实际支出31.2万元，资金支出率100%					
产出 情况 分析			河东村通过招投标，确定山西华晋建设工程有限公司为施工单位，于2024年4月—5月，开展了路灯及村民活动广场项目，该项目共计投入财政资金31.2万元（其中：太阳能12.3万元、广场硬化18.9万元），修建971平方米的活动广场，安装120盏太阳能路灯，验收合格并投入使用。						
效益 情况 分析			通过修建村民活动广场和路灯，为村民提供健身、文娱场地，提供村内夜间照明度，不仅极大改善河东村民夜间出行状况，还帮助村委节省一大笔电费开支，改善了村庄人居环境和村民出行条件，提高了村民安全感、幸福感，助力生态乡村建设。						
满意度 情况 分析			通过修建村民活动广场和路灯，为村民提供健身、文娱场地，提供村内夜间照明度，不仅极大改善河东村民夜间出行状况，还帮助村委节省一大笔电费开支，改善了村庄人居环境和村民出行条件，提高了村民安全感、幸福感，助力生态乡村建设。村民满意度达到了95%。						
主要经验做法		1、按照工程进度分批支付相关款项，确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、项目建设工作分配合理，组织工作合理有序。							
项目管理中存在的问题及改进建议		无							

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	玉苑村小区智能电梯监控、小区东门积水治理项目							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	预算执行 率	分值	得分	预算执行率偏低原因 分析
	年度资金总额	18.11	18.11	10.00	55.22%	10	5.52	城区财政局正在进行 决算评审
	其中：中央资金							
	省级资金	18.11	18.11	10.00	55.22%			
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为小区29部电梯加装智能监控设备（包括29个电梯智能无线监控器、1个80寸LED智能监控显示屏），建设一条50米排水管道，提升小区人居环境			为小区29部电梯加装智能监控设备（包括29个电梯智能无线监控器、1个80寸LED智能监控显示屏），建设一条50米排水管道，提升小区人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	安装智能无线监控器	29个	29个	10	10	
			安装80寸LFD显示屏	1个	1个	5	5	
			排水管道	50米	0	5	0	玉苑村根据实际情况 进行项目调整，取消 了积水治理项目。
		质量指标 (10分)	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目（工程）开工时间	2024年3月	2024年8月	5	3	村级办理前期手续时间 较长，开工时间延迟， 完工时间延迟
			项目（工程）完工时间	2024年8月	2024年11月	5	3	村级办理前期手续时间 较长，开工时间延迟， 完工时间延迟
		成本指标 (10分)	成本节约率	≥2%	0%	10	0	城区财政局正在进行 决算评审
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	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	村民满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	76.52	良

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	该项目主要为小区29部电梯、单元楼加装智能监控设备（包括29个电梯智能无线监控器、1个80寸LED智能监控显示屏等设施的安装）。因村级办理前期手续时间较长，开工时间延迟，完工时间延迟，由西上庄办事处玉苑村进行实施2024年8月开工，2024年11月底所有项目已完工，西上庄办事处玉苑村进行项目验收，后期的运行维护管理由玉苑村进行维护。城区财政正在进行决算评审。玉苑村根据实际情况进行项目调整，取消了积水治理项目。预算资金共计18.1万元，资金到位率100%，支出10万元，预算执行率55.22%
		产出情况分析	该项目于2024年8月开工，11月底完工，投入财政资金18.11万元，用于为小区29部电梯加装智能监控设备，安装1台80寸LED智能监控显示屏，玉苑村根据实际情况进行项目调整，取消了积水治理项目。村级对玉苑村小区智能电梯监控自验合格，正在对玉苑村小区智能电梯监控进行决算财评，该项目的实施极大提升了小区的安全度。
		效益情况分析	通过实施该项目，为29部电梯加装智能监控设备，并安装1台80寸LED智能监控显示屏，极大提升了小区的安全度，改善村民居住环境，保障村民水安全，提高村民幸福感。
		满意度情况分析	通过实施该项目，为29部电梯加装智能监控设备，并安装1台80寸LED智能监控显示屏，极大提升了小区的安全度，改善村民居住环境，保障村民水安全，提高村民幸福感，村民满意度为95%
	主要经验做法		1、按照工程进度分批支付相关款项，确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、项目建设工作分配合理，组织工作合理有序。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	玉苑村“乡村振兴”智慧蘑菇舱种植项目							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	53.17	53.17	28.94	54.43%	10	5.44	城区财政局正在进行决算评审
	其中：中央资金							
	省级资金	53.17	53.17	28.94	54.43%			
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	该项目投入运营后，可带动村内及周边群众就业，增加村集体收入			该项目投入运营后，预计可带动村内及周边群众就业，增加村集体收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	已建设智能化蘑菇方舱数量	10个	10个	2	2	
			单个舱体面积	50.75平方米	50.75平方米	2	2	
			安装负压风机	18个	18个	2	2	
			安装6P制冷机组	9套	9套	2	2	
			安装智能化控制系统	9套	9套	2	2	
			安装新风风阀	9套	9套	2	2	
			安装加湿机	9套	9套	2	2	
			安装出菇床架	9套	9套	2	2	
			安装补光系统	9套	9套	2	2	
			安装制冷系统	1套	1套	2	2	
		质量指标（10分）	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	蘑菇方舱投入运营时间	2024年5月	2024年5月	10	10	
		成本指标（10分）	成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	单个蘑菇方舱产值	≥20万元		15		未完成决算评审，不能投入使用
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10个		15		未完成决算评审，不能投入使用
		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	村集体及村民满意度	≥90%	95%	10	10	

合计			100	65.44	中
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	该项目由西上庄街道办事处玉苑村进行项目实施，完工后由村级进行验收后，将项目决算送城区财政局进行决算评审。城区财政评审完后进行项目验收，由村级、办事处和乡村振兴中心进行验收。 年初预算53.17万元，实际到位53.17万元，资金到位率100%，实际支出28.94万元，资金支出率54.43%		
		产出情况分析	该项目通过招投标，确定山西锐帆生物科技有限公司为施工单位，于2023年10月开始建设，该项目2024年共计投入财政衔接资金28.94万元，修建10套智能化控制系统、9套制冷机组，9套出菇床架、9套补光系统，该项目2024年5月份完工，村级进行竣工验收。等财政进行决算评审完以后进行资产移交后才能投入使用。		
		效益情况分析	通过建设蘑菇方舱项目，等财政进行决算评审完以后进行资产移交后才能投入使用，才能带动村内及周边群众就业，增加村集体收入，打造设施农业新高地。		
		满意度情况分析	通过建设蘑菇方舱项目，可带动村内及周边群众就业，增加村集体收入，打造设施农业新高地。村集体及村民满意度为95%		
	主要经验做法		1、按照工程进度分批支付相关款项，确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、项目建设工作分配合理，组织工作合理有序。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		无		

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“1+N” 防贫综合保险								
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	0.40	0.40	0.17	42.50%	10	4.25	2024年1月，北石店和南村镇互换，脱贫户和监测户人数不确定，预算资金为暂估数	
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金	0.10	0.10	0.10	100.00%				
	区级资金	0.30	0.30	0.07	23.33%				
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	给我区12人（监测户4户12人）购买防贫综合保险，减轻监测户负担，降低监测户损失。			2024年6月份为全区12人（监测户4户12人）购买防贫综合保险，12月底完成保险的赔付。减轻监测户负担，降低监测户损失。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	监测户数量	≥12人	12人	20	20		
		质量指标（10分）	保险赔付率	100%	100%	10	10		
			时效指标（10分）	购买保险完成时间	8月前	6月	5	5	
		成本指标（10分）	保险担保时间	全年	全年	5	5		
			家庭财产保险	10元/户/年	10元/户/年	2	2		
				人身意外救助保险	30元/人/年	30元/人/年	2	2	
				防贫保障保险	16元/人/年	16元/人/年	1	1	
				伤残保费	15元/人/年	15元/人/年	1	1	
				农业保险	125元/户/年	125元/户/年	2	2	
		补充医疗救助保险	80元/人/年	80元/人/年	2	2			
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻监测户负担	减轻	减轻	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	监测户满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	94.25	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	该项目完成2024年城区建档立卡脱贫户、人口，边缘易致贫户、人口，严重困难户、人口的“1+N”防贫综合保险，共12人，其中监测户4户12人，保险公司为中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司，我单位按标准缴纳，2024年5月底完成公告公示，6月底完成保险缴纳，12月前完成保险赔付。全年预算资金0.4元，实际到位0.4元其中市级资金0.1万元，区级资金0.3万元，资金到位率100%，实际支出0.16762万元，预算执行率42.50%						
		产出情况分析	为深入贯彻落实省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，我区为监测户购买“1+N”防贫保险，实际给12人进行投保，其中：监测人口12人，共计保费0.4万元（市级0.1万元，区级0.3万元），于2024年6月底已全部支付给保险公司						
		效益情况分析	通过实施该项目，全区监测户均受到保障，2024年办理理赔案件2个，理赔2户，理赔金额0.18712元，减轻监测户负担，降低监测户损失。						
		满意度情况分析	通过实施该项目，全区监测户均受到保障，2024年办理理赔案件2个，理赔2户，理赔金额0.18712元，减轻监测户负担，降低监测户损失。监测户满意度达到了95%						
	主要经验做法		按照《晋城市“1+N”防贫综合保险实施方案》要求，加强组织领导，精心组织实施						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河东村水井提升分段工程							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	3.50	3.50	3.50	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	3.50	3.50	3.50	100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	通过项目可彻底改变河东村所有农户饮水安全问题，改变村民基础设施薄弱现状。通过安装水泵、更换无缝加厚钢管，对周围地面进行硬化，显著提高村民生活水平，从而密切干群关系，保持农村长期稳定。			河东村委负责实施该项目，通过招投标、施工、验收等一系列流程，修缮1处水井，更换26米无缝输水钢管，硬化265平米地面，提升村民生活便利度，改变河东村民饮水现状。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	更换3寸无缝加厚输水钢管	≥260米	260米	10	10	
			更换水泵数量	≥1台	1台	5	5	
			深井周围地面硬化	≥5.76平方米	6.23平方米	5	5	
		质量指标 (10分)	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目开工时间	2024年9月底	2024年9月底	5	5	
			项目完工时间	2024年10月底	2024年10月底	5	5	
		成本指标 (10分)	3寸无缝加厚输水钢管	≤125元/米	100元/米	5	5	
			水泵型号	≤24800元	23400元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益农户	≥300户	320户	10	10	
			投入使用率	100%	100%	10	10	
			改善农村人居环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管护机制建设	建立	建立	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施情况：该项目由河东村委组织实施，通过三方比价的形式确定施工单位，具体施工内容为更换无缝加厚输水钢管，更换1台水泵并对水井周围地面进行硬化。 2、资金情况：项目预算资金3.5万元，实际到位3.5万元，资金到位率100%，实际支出3.5万元，资金支出率100%					
		产出情况分析	河东村通过评标，确定晋城市卓赢工贸有限公司为施工单位，于2024年9月——10月，开展了河东村水井提升分段工程项目，共计投入财政资金3.5万元，更换3寸无缝加厚输水钢管260米，更换1台水泵并对水井周围地面进行硬化，共硬化265平方米，截止目前，该项目已完成验收。					
		效益情况分析	通过实施水井提升分段工程，安装水泵、铺设无缝输水钢管，硬化深井泵周围地面，保障村民饮水安全，便利村民饮水，提升村民生活便利度，改变河东村民饮水现状。					
		满意度情况分析	通过实施水井提升分段工程，安装水泵、铺设无缝输水钢管，硬化深井泵周围地面，保障村民饮水安全，便利村民饮水，提升村民生活便利度，改变河东村民饮水现状，受益群众满意度95%					
	主要经验做法		1、按照工程进度分批支付相关款项，确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、项目建设工作分配合理，组织工作合理有序。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年脱贫劳动力外出务工就业及帮扶车间务工就业一次性稳岗补助项目							
主管部门		182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	1.78	1.38	0.60	43.48%	10	4.35	2024年1月，北石店和南村镇互换，脱贫户和监测户人数不确定，预算资金为暂估数。区级资金1万元其中：0.4万元调整为外出务工人员交通补贴项目。	
	其中：中央资金								
	省级资金	0.78	0.78	0.60	76.92%				
	市级资金								
	区级资金	1.00	0.60	0.00	0.00%				
其他资金									
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	对外务工脱贫户和监测户劳动力，按照每人每月200元标准给予稳岗奖励，连续补助6个月，对就业帮扶车间与脱贫劳动力签订半年以上劳动合同的，按照实际工作月数，给予每人每月200元奖励，加强脱贫劳动力稳就业增收。			加大脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助力度，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，我区通过前期申报、后期审核及公示，对符合条件的5人每人每月200元，发放6个月，每人每年补助1200元。通过实施简化脱贫劳动力外出务工稳岗补助项目，保障了全区监测户不返贫、减轻了经济压力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	补助人数	≥4人	5人	20	20		
		质量指标 (10分)	稳岗补助发放准确率	100%	100%	5	5		
			补助对象条件发放率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10分)	稳岗补贴发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	脱贫劳动力（监测户）就业补助标准（在同一单位连续务工6个月以上，月平均工资达到1000元以上）	每人每月200元	每人每月200元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	加强脱贫劳动力稳就业增收	加强	加强	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	受益脱贫劳动力（含监测户）满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	94.35	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的背景和预算执行情况分析（具体分析）	对外务工的脱贫户（含监测户）提交相关资料申报材料，由乡村振兴中心驻村帮扶与教科科审核资料，城区无帮扶车间，故2024年未对帮扶车间符合对象的人员发放补助。该项目年初预算资金1.78万元：省级资金0.6万元，上年省级结转资金0.18万元，区级配套资金1万元（区级配套资金原有0.4万元调整为外出务工人员交通补贴）；全年预算资金1.38万元省级资金0.6万元，上年省级结转资金0.18万元，区级配套资金0.6万元，实际支出0.6万元（省级资金）预算执行率43.48%，由于省里下达的资金已经足够，故上年结转资金0.18万元和区级资金0.6万元未支付，年底由财政收回。						
		产出情况分析	该项目通过前期申报、后期审核及公示，对符合条件5名外出务工的脱贫户（含监测户）进行稳岗补贴，每人每月200元，发放6个月，每人每年1200元，共计0.6万元，于2024年12月底已全部发放。补助对象条件符合率为100%。						
		效益情况分析	通过实施该项目，提升了脱贫劳动力（监测户）外出务工积极性，加大脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助力度，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，对符合条件的5人发放每人1200元补助。						
		满意度情况分析	通过实施该项目，提升了脱贫劳动力（监测户）外出务工积极性，加大脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助力度，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，对符合条件的5人发放每人1200元补助。受益脱贫劳动力（监测户）满意度达到95%。						
	主要经验做法		1、确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、申报工作分配合理，组织工作合理有序。						
项目管理中存在的问题及改进建议		无							

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		0.40	0.29	72.50%	10	7.25	预算以2023年底务工数据为基数做的，2024年仅 有3名人员符合 条件，发放2900 元
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		0.40	0.29	72.50%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为城区符合补助条件的补助对象发放交通补贴，完成对跨省务工和省内外务工的脱贫劳动力的一次性交通补贴的发放，降低脱贫劳动力外出成本。			为深入贯彻落实省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，加大脱贫劳动力（含监测户）外出务工就业一次性交通补贴，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）政策及时兑现，我区通过前期申报、后期审核及公示，对符合条件的3人发放2900元补助，降低了脱贫劳动力外出成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	跨省务工人员	≤2人	2人	10	10	
			省内县外务工人员	≤1人	1人	10	10	
		质量指标 (10分)	应补尽补率	100%	100%	5	5	
			补助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	补助发放时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标 (10分)	跨省务工人员补贴	≤1500元/人/年	省外最高1500	5	5	
			省内县外务工人员补贴	≤600元/人/年	400	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励更多脱贫劳动力外出	鼓励	鼓励	15	15	
			助力乡村全面振兴	助力	助力	15	15	
		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	外出务工人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计						100	97.25

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行情 况分析 (具 体 分 析)	1、项目实施：该项目由城区乡村振兴中心组织实施，经过村申报，区直部门 审核及公示，为符合条件的3个人发放交通补贴，共计2900元（其中：省外2 人2500元，省内1人400元） 2、预算执行：预算下达4000元，实际到位4000元，资金到位率100%，实际支 出2900元，资金支付率72.5%
		产出情况分析	为深入贯彻落实省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔 接问题整改的部署要求，投入财政资金2900元，为符合条件的3个人发放交通 补贴，共计2900元（其中：省外2人2500元，省内1人400元），于2024年10月 发放完毕。
		效益情况分析	通过发放交通补贴，提高了省内脱贫劳动力（含监测户）跨省和省务工的 积极性，减轻了脱贫劳动力（含监测户）外出务工的压力，
		满意度情况分	通过发放交通补贴，提高了省内脱贫劳动力（含监测户）跨省和省务工的 积极性，减轻了脱贫劳动力（含监测户）外出务工的压力，外出务工人员满 意度95%
	主要经验做法		1、确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、申报工作分配合理，组织工作合理有序。
	项目管理中存在的问题 及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	洞头村省级数字乡村示范村项目建设云服务费							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	13.88	13.88	13.88	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	13.88	13.88	13.88	100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	缴纳一年网络接入费、云计算服务费及一次性DICT集成服务费，保障所有项目的正常运行			缴纳一年网络接入费、云计算服务费及一次性DICT集成服务费，共计13.88万元，保障项目的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	网络接入费	1个	1个	10	10	
			云计算服务费	≥1个	1个	5	5	
			DICT集成服务	1个	1个	5	5	
		质量指标(10分)	系统（硬件）故障率	≤90%	5%	10	10	年初指标值设置不合理
		时效指标(10分)	硬件（软件）运维时间	2024年8月份至2025年7月	2024年8月份至2025年7月	10	10	
		成本指标(10分)	网络接入费用	≤3万元	3万元	3	3	
			云计算服务费用	≤8.48万元	8.4784万元	3	3	
			DICT集成服务费用	≤2.4万元	2.4万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	平台正常运转保障度	保障	保障	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	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施内容：该项目由城区乡村振兴中心组织实施，为2022洞头村省级数字乡村项目缴纳网络接入费、云计算服务费及DICT集成服务费。 2、资金情况：预算资金共计13.88万元，实际到位13.88万元，资金到位率100%，实际支出13.88万元，预算执行率100%					
		产出情况分析	投入财政资金13.88万元，为2022洞头村省级数字乡村项目缴纳网络接入费（30000元）、云计算服务费（84784.25元）及DICT集成服务费（24000元），于2024年8月为洞头村数字乡村示范建设工程缴纳云服务费，运营期1年（2024年8月份至2025年7月）。					
		效益情况分析	通过实施云服务费用项目，为洞头村数字乡村项目缴纳为期1年的云服务费用，保障2022洞头村省级数字乡村项目各子项目的正常运行，助力乡村振兴示范村创建。					
		满意度情况分析	通过实施云服务费用项目，为洞头村数字乡村项目缴纳为期1年的云服务费用，保障2022洞头村省级数字乡村项目各子项目的正常运行，助力乡村振兴示范村创建，使用人员满意度为95%					
	主要经验做法		保障云服务费的按时支出。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	洞头村数字乡村建设示范村项目							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	600.00	600.00	514.38	85.73%	10	8.57	移动公司协助我单位进行资产移交完成迟，财政已封账无法支付。
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	600.00	600.00	514.38	85.73%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	依托“5G数字+”乡村振兴模式，因地制宜，根据洞头村实际情况开展“1+3+N”洞头数智化建设项目。以一个“数智乡村振兴计划”为核心，开展了党史-数字乡村振兴馆工程、村庄治理数字化工程、产业发展数字化工程三大工程，实施数智洞头、森林防火、一码通、认养农业、智慧公厕等多个数字化场景，通过数字化治理的方式提升治理效能，助力产业发展提升。			本单位24年1月份向区财政局报送评审资料，区财政局24年9月出具该项目决算财评报告，项目款9月开始支付，三家施工方协助本单位向洞头村进行资产移交，2024年12月31日移交完成，支付项目库及二类费共计514.38万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	涉及工程数	3个	3个	20	20	
		质量指标 (10分)	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	工程完成时间	2023年5月底	2023年5月底	10	10	
		成本指标 (10分)	成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升治理效能，助力产业发展	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	洞头村群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	98.57	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施：该项目由区乡村振兴中心负责实施，洞头村委配合，主要开展了党史-数字乡村振兴馆工程、村庄治理数字化工程、产业发展数字化工程三大工程，实施数智洞头、森林防火、一码通、认养农业、智慧公厕等多个数字化场景。 2、预算执行：年初预算600万元，实际到位600万元，资金到位率100%，实际支出514.38万元，资金支出率85.73%
		支出情况分析	投入财政资金600万元，开展了党史-数字乡村振兴馆工程、村庄治理数字化工程、产业发展数字化工程三大工程，实施数智洞头、森林防火、一码通、认养农业、智慧公厕等多个数字化场景，2023年5月份完工。 2024年1月份向区财政局报送评审资料，区财政局2024年9月出具该项目决算财评报告，评审金额871.55万元，9月支付项目款514.38万元，其中：项目款487.31万元、二类费27.07万元。
		效益情况分析	通过建设洞头村数字乡村建设示范村项目，实施党史-数字乡村振兴馆工程、村庄治理数字化工程、产业发展数字化工程三大工程，运用数字化治理的方式提升治理效能，便利村民生活，极大改善村民生活，助力产业发展提升。
		满意度情况分析	通过建设洞头村数字乡村建设示范村项目，实施党史-数字乡村振兴馆工程、村庄治理数字化工程、产业发展数字化工程三大工程，运用数字化治理的方式提升治理效能，便利村民生活，极大改善村民生活，助力产业发展提升，群众满意度为95%
	主要经验做法		1、按照工程进度分批支付相关款项，确保资金使用安全，提高资金使用效率。 2、项目建设工作分配合理，组织工作合理有序。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费							
主管部门	182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析 视频会议系统网络费用由于省级机构改革，乡村振兴部门合并至农业农村厅，2024年未召开视频会议，巡查组对城区巩固衔接工作督导经费不再由本单位负担
	年度资金总额	9.50	9.50	5.58	58.74%	10	5.87	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	9.50	9.50	5.58	58.74%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	1、充分利用媒体平台，大力宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，促进脱贫人口、农村低收入人口就业创业的优惠政策和服务举措，提高政策知晓度。广泛挖掘就业致富典型案例，讲好就业故事，营造全社会关心关爱脱贫人口、农村低收入人口就业创业的良好氛围。 2、提高工作效率，降低办公成本，促进全省政务信息建设互联互通，推动乡村振兴信息化建设步伐。			1、完成全区防返贫动态监测集中排查培训政策宣传1次，制作集中排查培训操作手册，宣传横幅， 2、完成录制“龙头企业助力乡村振兴”视频1个， 3、定制防盗门1扇，采购打印机1台（验收合格并投入使用），外出培训学习、观摩、开会等3次，分别在4月份、5月份和8月份。通过宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，促进帮扶人口、农村低收入人口就业创业的优惠政策和服务举措，提高政策知晓度。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	全年完 成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	宣传活动场次	≥1次	1次	2	2		
			宣传巩固脱贫成果衔接乡村振兴资料页数	≤5000张	23650张	2	2		
			宣传巩固脱贫成果衔接乡村振兴条幅数	≥100米	10米	2	1	多个会议使用的是电子条幅	
			打印机数量	1台	1台	3	3		
			录制视频数	1个	1个	4	4		
			外出培训学习、观摩、开会等	≥4次	3次	4	3	年初设置指标存在不确定性，根据上级部门安排开展。	
			巡查组巡查范围	全区		3		巡查组对城区巩固衔接工作督导经费不再由本单位负担	
		质量指标 (10分)	宣传巩固脱贫成果衔接乡村振兴条幅合格率	100%	100%	2	2		
			数字电路故障率	≤3%		2		省、市乡村振兴部门并入省、市农业	
			购买打印机合格率	100%	100%	3	3		
			宣传巩固脱贫成果衔接乡村振兴资料页合格率	100%	100%	3	3		
		时效指标 (10分)	宣传开展及时性	及时	及时	3	3		
			培训学习、观摩、开会等工作开展及时性	及时	及时	3	3		
			巡查时间	全年		4		巡查组对城区巩固衔接工作督导经费不再由本单位负担	
		成本指标 (10分)	数字电路维护费	15000元		10		省、市乡村振兴部门并入省、市农业农村部门后乡村振兴部门不再单独召开电视电话会，故取消了该项业务。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	巩固脱贫成果	巩固	巩固	15	15	
				推动乡村振兴信息化建设	推动	推动	15	15	
			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	外出培训人员满意度	≥90%	95%	3	3		
			巡查组满意度	≥90%		3		巡查组对城区巩固衔接工作督导经费不再由本单位负担	
			群众满意度	≥90%	95%	4	4		
合计						100	71.9	良	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施情况：年初制定宣传计划，开展宣传活动，录制乡村振兴题材视频 2、预算执行情况：2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费共9.5万元，实际到位9.5万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行5.58万元，预算执行率58.74%
		产出情况分析	2024年1月份定制防盗门1扇，支付2800元，验收合格并投入使用；3月份采购打印机1台，验收合格并投入使用，支付1500元；外出培训学习、观摩、开会等3次，分别在4月份1人参加晋城市城区招商引资工作领导小组办公室关于赴湖北武汉考察乡村智慧平台项目学习考察2523.5元、5月份1人参加关于举办晋城市城区宣传思想文化专题培训班的通知（赴四川大学学习）563元和8月份2人参加山西省农业农村厅关于全省防返贫动态监测帮扶培训819元，共支付3905.5元；8月份开展全区防返贫动态监测集中排查培训政策宣传，制作集中排查培训操作手册75本，共3600张，宣传监测帮扶、防止返贫、250g铜板纸、亮膜20050张，制作帮扶明白卡20本、应知应会口袋书70本，宣传横幅1条，共10米等，多个会议使用的是电子条幅，共支付17580元，对“龙头企业助力乡村振兴”全年视频进行录制，支付8万元，共计支付5.58万元，剩余资金3.92万元年底财政收回。1、省、市乡村振兴部门并入省、市农业农村部门后乡村振兴部门不再单独召开电视电话会，故取消了数字电路维护费的支付；2、巡查组对城区巩固衔接工作督导经费不再由本单位负担。
		效益情况分析	通过印刷条幅、应知应会口袋书、宣传页等方式，开展巩固脱贫成果衔接乡村振兴宣传工作，提高了群众对巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作的知晓度，有利于巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作的开展。
		满意度情况分析	通过印刷条幅、应知应会口袋书、宣传页等方式，开展巩固脱贫成果衔接乡村振兴宣传工作，提高了群众对巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作的知晓度，有利于巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作的开展，外出培训人员、巡查组、群众满意度均为95%
	主要经验做法		按计划开展工作，有序支付资金
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

情况说明

2024 年区乡村振兴中心年初预算玉苑村住宅楼墙体立面提升项目质量保证金 68340 元（省级资金结转），因工程质保期为 2 年，2025 年 8 月才到期，所以 2024 年不能支付。

晋城市城区乡村振兴中心

2025 年 3 月 13 日