

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县乡村振兴局

2024年度单位决算公开

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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家有关乡村振兴的方针、政策，制定全县乡村振兴中长期规划和近期乡村振兴计划，并组织实施；同时开展乡村振兴调研，提出有关配套政策、措施及建议。承办县乡村振兴局的日常工作。

2、会同有关部门管理乡村振兴项目，包括项目的汇总、审核，并指导、检查、监督乡村振兴项目的组织实施。

3、负责制订衔接资金的筹集、使用和管理办法，协调衔接资金的落实，并指导、检查、监督乡镇各项衔接开发资金的到位、使用情况。

4、负责中直机关、省直机关、县直机关、企事业单位社会乡村振兴工作的联络协调、业务指导；引进扶贫开发项目、资金和人才；组织开展扶贫干部业务和技术培训。

5、会同有关部门对全县乡村振兴工作况及脱贫人口进行统计和动态监测。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构6个，分别是综合股、计划股、产业股、培训股、监测股、财务股。

收入支出决算总表

部门名称：方山县乡村振兴局

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	7980.90	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	16.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	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	7943.31
	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	14.26
	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	7980.90	本年支出合计	58	7980.90
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	7980.90	总计	62	7980.90

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：方山县乡村振兴局

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		7980.90	7980.90					
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14					
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14					
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14					
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81					
213	农林水支出	7943.31	7943.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7943.31	7943.31					
2130501	行政运行	84.53	84.53					
2130550	事业运行	27.36	27.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7831.42	7831.42					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22102	住房改革支出	14.26	14.26					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方山县乡村振兴局 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	7980.90	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	16.14	16.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	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	7943.31	7943.31		
	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	14.26	14.26		
	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	7980.90	本年支出合计	59	7980.90	7980.90		
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	7980.90	总计	64	7980.90	7980.90		

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。

公开05表

金额单位：万元

208
208
208
210

42	

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：方山县乡村振兴局

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	131.29	302	商品和服务支出	13.31	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	49.77	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.41	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	10.21	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	11.11	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		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	5.37	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	1.81	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	0.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.26	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	1.50	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	4.89	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	4.89	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	1.00	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	6.35	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		136.18	公用经费合计								13.31

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。

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：方山县乡村振兴局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：方山县乡村振兴局

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

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7,980.90万元，支出总计7,980.90万元。与上年相比，收入总计增加60.50万元，增长0.76%，支出总计增加60.50万元，增长0.76%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,980.90万元，其中：
财政拨款收入7,980.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,980.90万元，其中：
基本支出149.49万元，占比1.87%；
项目支出7,831.42万元，占比98.13%。

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7,980.90万元，支出总计7,980.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加637.16万元，增长8.68%；财政拨款支出总计增加637.16万元，增长8.68%。主要原因是本年度项目增加。

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7,980.90万元，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637.16万元，增长8.68%。主要原因是本年度项目增加。

（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7,980.90万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)16.14万元，占比0.20%；
卫生健康支出(类)7.20万元，占比0.09%；
农林水支出(类)7,943.31万元，占比99.53%；
住房保障支出(类)14.26万元，占比0.18%。

（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14,231.14万元，支出决算7,980.90万元，完成年初预算的56.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算20.05万元，支出决算16.14万元，完成年初预算的80.50%，用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出住房保障。较上年决算增加0.04万元，增长0.25%，主要原因是农林水项目支出较上年增加。
卫生健康支出年初预算8.15万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的88.34%，用于职工医疗。较上年决算减少3.50万元，下降32.71%，主要原因是人员变动。

农林水支出年初预算14,188.62万元，支出决算7,943.31万元，完成年初预算的55.98%，用于乡村振兴建设项目。较上年决算增加1,641.50万元，增长26.05%，主要原因是项目增加。

住房保障支出年初预算14.32万元，支出决算14.26万元，完成年初预算的99.58%，用于职工住房公积金。较上年决算减少0.86万元，下降5.69%，主要原因是人员变动。

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149.49万元，其中：

人员经费136.18万元，主要包括工资福利支出、个人和家庭的补助；

公用经费13.31万元，主要包括商品和服务支出。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长7.53%，主要原因是：公务用车费用增加。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）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1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长7.53%，主要原因是：公务用车费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本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1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务，机要通信和应急处置等公务活动。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.31万元，比2023年减少0.54万元，下降3.9%，主要原因日常维修与维护费下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额189.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.24万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1858.071万元：9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”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无“中”和“差”的项目，无需改进。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他说明事项。

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、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。

本单位本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

2023年度工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023年度工作经费										
主管部门及代码				061-方山县乡村振兴局					预算单位		061001-方山县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：				10.171	10.171		10.16	10.16	0	100
市县区财政资金				10.171	10.171		10.16	10.16	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							工作经费下达数基本使用完成，保障工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障工作运转年	=1年	=1年	=1年		20	20	无偏差				
		质量指标	有效保障单位正		有限	达成预期指标		10	10	无偏差				
		时效指标	使用时间	=1年	=1年	=1年		10	10	无偏差				
		成本指标	财政补助	=1元	=101705.8元	=101705.8元		10	10	无偏差				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差				
	总分								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及分析		确保工作正常有序开展，经费资金按实下达及支出。预算和支出偏差在可控范围内。										
		产出情况及分析		工作正常有序开展，经费资金按实下达及支出。										
		效益情况及分析		确保工作正常有序开展。										
		满意度情况及分析		查，并收集项目进展情况及存在的问题，及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出推进措施，帮助协调解决，按照项目调查问卷的要求，										
	主要经验做法		时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用；2、资金拨付审批手续完整，各业务科室根据制定的工作计划，按照序时											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足服务对象的需求；2、绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价											
	下一步改进措施及建议		完善绩效考核体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务人员规范											

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年大学生资助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年大学生资助									
主管部门及代码		061-方山县乡村振兴局					预算单位	061001-方山县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		90	90	83.5	83.5	0	100	10	
市市区财政资金		90	90	83.5	83.5	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭中，参加普通高考并被省内外高校第一批、本科第二批A类和B类专业录取的建档立卡贫困大学生给予一次性补助					工作经费下达数基本使用完成，保障工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受资助学生	≥人	≥200人	≥200人		20	20	无偏差	
		质量指标	资助率	≥%	≥90%	≥900%		10	10	无偏差	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	财政补助	≠元	≠900000元	≠900000元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	减轻家庭负担		保障	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥%	≥98%	≥96%		10	10	无偏差	
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析		确保工作正常有序开展，经费资金按实下达及支出。预算和支出偏差在可控范围内。							
		产出情况及分析		工作正常有序开展，经费资金按实下达及支出。							
		效益情况及分析		确保工作正常有序开展。							
		满意度情况及分析		查，并收集项目进展情况存在的问题，及时掌握项目进展情况存在的问题，提出改进措施，帮助协调解决，按照项目调查问卷的要求，							
	主要经验做法		时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用；2、资金拨付审批手续完整，各业务科室根据制定的工作计划，按照程序								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、在实际工作中还针对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求；2、绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价								
	下一步改进措施及意见建议		完善绩效考核体系，使考核有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务人员规范								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年单位经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年单位经费											
主管部门及代码			061-方山县乡村振兴局					预算单位		061001-方山县乡村振兴局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额：		13	13	13	13	0	100	10					
	市市区财政拨款		13	13	13	13	0	100.00	10.00	单位本年度无债				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	2024年单位工作经费，保障单位基本运行					工作经费下达数基本使用完成，保障工作正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	县级预算安排	=元	=130000元	=130000元		20	20	无偏差				
		质量指标	保障单位基本运行		保障	达成预期指标		10	10	无偏差				
		时效指标	使用时间	=年	=1年	=1年		10	10	无偏差				
		成本指标	财政补助	=元	=130000元	=130000元		10	10	无偏差				
	效益指标	社会效益	单位正常运行		正常	达成预期指标		30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差				
	总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析		确保工作正常有序开展，经费资金稳妥下达及支出。预算和支出无偏差										
		产出情况及分析		工作正常有序开展，经费资金稳妥下达及支出。										
		效益情况及分析		确保工作正常有序开展。										
		满意度情况及分析		查，并收集项目进展情况及存在的问题，及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出推进措施，帮助协调解决，按照项目调查问卷的要求，										
	主要经验做法		时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用；2、资金拨付审批手续完整，各业务科室根据制定的工作计划，按照程序											
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求；2、绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价											
下一步改进措施及意见建议		完善绩效考核体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务规范管												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出
(2024年度)

项目名称		2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金									
主管部门及代码		061-方山县乡村振兴局					预算单位		061001-方山县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）率	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3,657.534	3,657.534	0	0	0	0	0		
		省级财政资金	3,657.534	3,657.534	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	巩固脱贫成果，推进乡村振兴工作					工作经费下达数未使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用于产业发展	≥%	≥65%	≥65%		20		此项资金没有支出	
		质量指标	资金使用率		未足额拨付	预期指标且		10		此项资金没有支出	
		时效指标	资金拨付		及时	预期指标且		10		此项资金没有支出	
		成本指标	财政补助	≤万元	3657.534万	≤0万元		10	0	此项资金没有支出	
	效益指标	社会效益	巩固脱贫成果		有效	预期指标且		20	10	此项资金没有支出	
		可持续发展	项目发挥功能		中长期	预期指标且		10	10	此项资金没有支出	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	此项资金没有支出	
总分								30	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保工作正常有序开展							
		产出情况		工作正常有序开展，经费资金暂未下达。							
		效益情况		确保工作正常有序开展。							
		满意度情况		重，并收集项目进展情况及存在的问题，及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出改进措施，帮助协调解决，按照项目调查问卷的要求，及时反馈项目进展情况及存在的问题。							
	主要经验做法		时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整，各业务科室根据制定的工作计划，按照序时进度，及时拨付资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因。1、在实际工作中还应对工作流程度进一步规范，切实满足项目服务对象的要求。2、绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价有待进一步提升。								
	下一步改进措施及建议		完善绩效评价体系，使评价有据可依。加强财政资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务人员规范化管理，提高财务人员业务水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出
(2024年度)

项目名称			2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金									
主管部门及代码			061-方山县乡村振兴局					预算单位		061001-方山县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	8,529	8,529		0	0	0	0	0	
			中央财政资金	0	8,529		0	0	0	0.00	0.00	无偏差
			省级财政资金	8,529	0		0	0	0	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展					工作经费下达数未使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	用于产业发展项目	≥5%	≥65%	≥65%		20	20			
		质量指标	资金使用率		按规定额度	预期指标且		10	0	此项资金没有支出		
		时效指标	资金拨付		及时	预期指标且		10	0	此项资金没有支出		
		成本指标	财政补助	≤529万元	≤529万元	≤529万元		10	0	此项资金没有支出		
	效益指标	社会效益	巩固脱贫成果		有限	达成预期指标		20	0	此项资金没有支出		
		可持续影响	项目发挥功能		中长期	达成预期指标		10	0	此项资金没有支出		
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	0	此项资金没有支出		
总分								20	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保工作正常有序开展								
		产出情况		工作正常有序开展，经费资金按下达。								
		效益情况		确保工作正常有序开展。								
		满意度情况		调查、并收集项目进展情况存在的问题，及时掌握项目进展情况存在的问题，提出改进措施，帮助协调解决，按照项目调查问卷的要求，及时填写项目调查表。								
	主要经验做法		1、公开、有力保证了工作推进和资金安全，合规、高效使用，2、资金拨付审批手续完整，各业务科室根据制定的工作计划，按照程序及时拨付资金。									
	项目管理制度存在的主要问题及原因分析		1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求，2、绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		完善绩效考核体系，使考评有据可依，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务人员规范使用。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巩固衔接宣传费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固衔接宣传费用										
主管部门及代码		061-方山县乡村振兴局					预算单位	061001-方山县乡村振兴局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	27.162	27.162	27.162	27.162	0	100	10			
		市县区财政投资:	27.162	27.162	27.162	27.162	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据巩固衔接工作,制作巩固衔接宣传手册、专题片及短视频,助力乡村振兴					工作经费下达数基本使用完成,保障工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专题片振兴路	=部	=1部	=1部		5	5	无偏差		
			专题片发展北	=部	=1部	=1部		5	5	无偏差		
			吕梁日报专版	=次	=1次	=1次		5	5	无偏差		
			振兴路上宣传册	=册	=1000册	=1000册		2.5	2.5	无偏差		
			短视频行走的乡村振兴	=条	=1条	=1条		2.5	2.5	无偏差		
		质量指标	宣传效果		满意	达成预期指标		10	10	无偏差		
			时效指标	是否及时完成	及时	达成预期指标		10	10	无偏差		
			成本指标	财政补助	=元	=101705.85	=101705.85		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	社会效益	有效保障根据	有效	达成预期指标		30	30	无偏差		
			满意度指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
			满意度									
总 分							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		确保工作正常有序开展,经费资金稳妥下达及支出,预算和支出偏差在可控范围内。								
		产出情况		工作正常有序开展,经费资金稳妥下达及支出。								
		效益情况		确保工作正常有序开展。								
		满意度情况		调查,并收集项目进展情况及存在的问题,及时掌握项目进展情况及存在的问题,提出推进措施,帮助协调解决,按照项目调查问卷。								
	主要经验做法	时公开,有力保证了工作推进和资金安全。合规、高效使用,2、资金拨付审批手续完整,各业务科室根据制定的工作计划,按程序。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		题,1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范,切实满足项目服务对象的需求。2、绩效评价方面还有待加强,对部门的绩效评价。								
下一步改进措施及管理建议		完善绩效考评体系,使考评有据可依,加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,加强财务人员规范。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村基础设施一期工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村基础设施一期工程										
主管部门及代码		061-方山县乡村振兴局					预算单位	061001-方山县乡村振兴局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	500	500	500	500	0	100	10			
		市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	101设施正常运行，河道治理3.8公里，一年内完成，群众满意度98%					工作经费下达数基本使用完成，保障工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	河道治理长度	=公里	=3.8公里	=3.8公里		20	20	无偏差		
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差		
		时效指标	完成时间（运营）	=年	=1年	=1年		10	10	无偏差		
		成本指标	政府付费（以桥）	=元	=5000000元	=5000000元		10	10	无偏差		
	效益指标	可持续性指标	项目发挥功能时		中长期	达成预期目标		30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差		
	总 分								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及分析		确保工作正常有序开展，经费资金稳妥下达及支出。预算和支出无偏差								
		产出情况及分析		工作正常有序开展，经费资金稳妥下达及支出。								
		效益情况及分析		确保工作正常有序开展。								
		满意度情况及分析		查，并收集项目进展情况及存在的问题，及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出推进措施，帮助协调解决，按照项目调查问卷的要求，								
	主要经验做法		及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整，各业务科室根据制定的工作计划，按程序									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足服务对象的需求；2、绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价									
	下一步改进措施及建议		完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务人员规范									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村基础设施运维费一期工程运维费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		农村基础设施运维费-一期工程运维费									
主管部门及代码		061-方山县乡村振兴局					预算单位		061001-方山县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10		
		市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	101设施正常运行，河道治理2.8公里，一年内完成，群众满意度98%					工作经费下达数基本使用完成，保障工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	河道治理	=公里	=3.8公里	=3.8公里		20	20	无偏差	
		质量指标	验收质量标准		合格	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	财政补助	=万元	=1000万元	=1000万元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	完善农村基础设施		完善	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续发展影响	项目发挥功能作用		中长期	达成预期指标		20	20	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差	
总分								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		确保工作正常有序开展，经费资金稳妥下达及支出。预算和支出偏差在可控范围内。							
		产出情况及分析		工作正常有序开展，经费资金稳妥下达及支出。							
		效益情况及分析		确保工作正常有序开展。							
		满意度情况及分析		重，并收集项目进展情况及存在的问题，及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出改进措施，帮助协调解决，按照项目调查问卷的要求，及时反馈项目进展情况及存在的问题。							
	主要经验做法		时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整，各业务科室根据制定的工作计划，按照程序								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		重。1、在实际工作中还应对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的要求。2、绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价								
	下一步改进措施及建议		完善绩效考核体系，使考核有据可依，加强财政资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务人员规范								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

