

吉县乡村振兴局

2024年度部门决算公开

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 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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县乡村振兴局是县政府的工作部门，正科级建制，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、项目股、规划宣传股（驻村帮扶）。包括1个下属事业单位，为：吉县扶贫开发中心。人员情况：吉县乡村振兴局核定行政编制6名。设局长1名，副局长2名，现有行政工作人员5名。吉县扶贫开发中心核定编制9名，现有正式工作人员9名。离退休人员8名。

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：吉县乡村振兴局

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	4001.36	一、一般公共服务支出	32	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	532.48	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	30.10
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.15
	12		十二、农林水支出	43	4285.24
	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	14.09
	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	500.48

	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	4533.84	本年支出合计	58	4871.26
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	337.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4871.26	总计	62	4871.26

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：吉县乡村振兴局

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		4533.84	4533.84					
201	一般公共服务支出	0.78	0.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78					
2010301	行政运行	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10					
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59					
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
212	城乡社区支出	33.15	33.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.15	33.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.15	33.15					
213	农林水支出	3947.82	3947.82					
21301	农业农村	643.39	643.39					
2130199	其他农业农村支出	643.39	643.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3304.44	3304.44					
2130501	行政运行	74.34	74.34					
2130550	事业运行	55.00	55.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3175.10	3175.10					
221	住房保障支出	14.09	14.09					
22102	住房改革支出	14.09	14.09					
2210201	住房公积金	14.09	14.09					
229	其他支出	500.48	500.48					
22960	彩票公益金安排的支出	499.33	499.33					

2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	499.33	499.33					
22999	其他支出	1.15	1.15					
2299999	其他支出	1.15	1.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县乡村振兴局

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		4871.26	180.27	4690.99			
201	一般公共服务支出	0.78	0.78				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.78	0.78				
2010301	行政运行	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	30.10	29.84	0.26			
20805	行政事业单位养老支 出	30.10	29.84	0.26			
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59				
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
212	城乡社区支出	33.15		33.15			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	33.15		33.15			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	33.15		33.15			
213	农林水支出	4285.24	128.15	4157.09			
21301	农业农村	643.39		643.39			
2130199	其他农业农村支出	643.39		643.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	3641.85	128.15	3513.71			
2130501	行政运行	74.34	73.15	1.19			
2130550	事业运行	55.00	55.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	3512.51		3512.51			
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				
229	其他支出	500.48		500.48			
22960	彩票公益金安排的支 出	499.33		499.33			

2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	499.33		499.33			
22999	其他支出	1.15		1.15			
2299999	其他支出	1.15		1.15			

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：吉县乡村振兴局 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	4001.36	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	532.48	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	30.10	30.10		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.15		33.15	
	12		十二、农林水支出	44	3947.82	3947.82		
	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	14.09	14.09		
	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	500.48	1.15	499.33	
	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	4533.84	本年支出合计	59	4533.84	4001.36	532.48	
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	4533.84	总计	64	4533.84	4001.36	532.48	

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：吉县乡村振兴局

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		4001.36	180.27	3821.09
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	
2010301	行政运行	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	30.10	29.84	0.26
20805	行政事业单位养老支出	30.10	29.84	0.26
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
213	农林水支出	3947.82	128.15	3819.68
21301	农业农村	643.39		643.39
2130199	其他农业农村支出	643.39		643.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3304.44	128.15	3176.29
2130501	行政运行	74.34	73.15	1.19
2130550	事业运行	55.00	55.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3175.10		3175.10
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	
229	其他支出	1.15		1.15
22999	其他支出	1.15		1.15
2299999	其他支出	1.15		1.15

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：吉县乡村振兴局

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	152.33	302	商品和服务支出	20.35	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	54.49	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.14	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	19.99	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	16.68	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	5.56	30207	邮电费	0.42	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	7.30	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	2.15	30211	差旅费	3.04	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.09	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	7.59	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	5.12	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	0.07	30227	委托业务费	0.78	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	3.18	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	8.37	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		159.92	公用经费合计								20.35

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：吉县乡村振兴局

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			532.48	532.48		532.48	
212	城乡社区支出		33.15	33.15		33.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.15	33.15		33.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.15	33.15		33.15	
229	其他支出		499.33	499.33		499.33	
22960	彩票公益金安排的支出		499.33	499.33		499.33	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		499.33	499.33		499.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 吉县乡村振兴局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：吉县乡村振兴局

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

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

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	663.12
货物	2	2.56
工程	3	608.28
服务	4	52.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	20.35
（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

2024年度收入总计4,871.26万元，支出总计4,871.26万元。与上年相比，收入总计增加1,574.55万元，增长47.76%，支出总计增加1,574.55万元，增长47.76%。主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的收入支出增加，用于实施吉县农村产业路及巷道基础设施建设等项目；二是2024年度实施了“乡村振兴·山西样板”纪录片和巩固衔接工作经费项目、农文旅融合发展示范区规划费项目等，财政下拨专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,533.84万元，其中：
财政拨款收入4,533.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,871.26万元，其中：
基本支出180.27万元，占比3.70%；
项目支出4,690.99万元，占比96.30%。

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4,533.84万元，支出总计4,533.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,237.13万元，增长37.53%；财政拨款支出总计增加1,237.13万元，增长37.53%。主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的收入增加，用于实施吉县农村产业路及巷道基础设施建设等项目；二是2024年度实施了“乡村振兴·山西样板”纪录片和巩固衔接工作经费项目、农文旅融合发展示范区规划费项目等，财政下拨专项资金增加，导致财政拨款收入增加。

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4,001.36万元，占本年支出合计的82.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,205.32万元，增长43.11%。主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的支出增加，用于实施吉县农村产业路及巷道基础设施建设等项目；二是2024年度实施了“乡村振兴·山西样板”纪录片和巩固衔接工作经费项目、农文旅融合发展示范区规划费项目等，导致财政拨款支出增加。

（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4,001.36万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.78万元，占比0.02%；
社会保障和就业支出(类)30.10万元，占比0.75%；
卫生健康支出(类)7.42万元，占比0.19%；

农林水支出(类)3,947.82万元，占比98.66%；

住房保障支出(类)14.09万元，占比0.35%；

其他支出(类)1.15万元，占比0.03%。

(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11,178.01万元，支出决算4,001.36万元，完成年初预算的35.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.78万元，用于发放单位2023年度公务员考核奖。较上年决算增加0.78万元，主要原因是公务员年度考核奖增加。

社会保障和就业支出年初预算20.76万元，支出决算30.10万元，完成年初预算的144.99%，用于用于行政事业单位养老保险、行政单位离退休、职业年金缴费支出等。较上年决算增加0.41万元，增长1.38%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算6.31万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的117.59%，用于公共卫生支出、行政事业单位医疗保险支出等。较上年决算增加0.82万元，增长12.42%，主要原因是随着人员工资水平的提高，人员职工医保保险支出增加。

农林水支出年初预算11,136.00万元，支出决算3,947.82万元，完成年初预算的35.45%，用于2024年巩固衔接资金项目、乡村振兴专项资金项目等支出。较上年决算增加1,203.02万元，增长43.83%，主要原因是新增实施吉县农村产业路及巷道基础设施建设、农文旅融合发展示范区规划费等相关项目。

住房保障支出年初预算14.93万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的94.37%，用于为在职人缴纳住房公积金。较上年决算减少0.71万元，下降4.8%，主要原因是在职人员住房公积金支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.15万元，用于2023年度优秀公务员奖励、2023年度担当作为干部奖励支出。较上年决算增加1.00万元，增长666.67%，主要原因是新增2023年度担当作为干部奖励支出。

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180.27万元，其中：

人员经费159.92万元，主要包括主要包括基本工资福利支出108.57万元、行政事业单位养老支出29.84万元、行政事业单位医疗支出7.42万元、住房公积金支出14.09万元；

公用经费20.35万元，主要包括办公费3.65万元、邮电费 0.42 万元、差旅费3.04万元、委托业务费0.78万元、工会经费0.91万元、福利费3.18万元、其他交通费用8.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计532.48万元、支出总计532.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加31.81万元，增长6.35%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加31.81万元，增长6.35%。主要原因是本年度小额信贷贴息资金项目安排支出增加。

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0.60万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无“三公”经费支出。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0.60万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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20.35万元，比2023年减少2.21万元，下降9.8%，主要原因主要原因落实过紧日子要求，办公费、公务接待费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额663.12万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出608.28万元、政府采购服务支出52.28万元。政府采购授予中小企业合同金额608.36万元，占政府采购支出总额的91.74%。其中：授予小微企业合同金额608.28万元，占政府采购支出总额的91.73%。

（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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金4688.382万元，其中一般公共预算项目支出 4155.9万元、政府性基金预算项目支出532.48万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“庭院经济奖补”项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金456万元，其中一般公共预算支出456万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年度严格执行部门预决算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效指标综合得分为 93分，等级确定为优秀。

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

吉县乡村振兴局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		吉县乡村振兴局						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	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	
	资金总额:	11477.333962	4871.256560	4871.256560	0	100%	10	
	一般公共预算资金	11178.006352	4001.357960	4001.357960	0	100%		
	2.按资金方向划分	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	
	资金总额:	11477.333962	4871.256560	4871.256560	0	100%		
	基本支出	169.078352	180.271311	180.271311	0	100%		
	项目支出	11308.255600	4690.985249	4690.985249	0	100%		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	2024年,我单位继续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要指示精神,及时学习传达习近平总书记关于巩固衔接工作的重要论述和指示批示要求,学习传达中央、省、市的安排部署,确保巩固衔接工作方向不偏、重心不移、力度不减、工作不断,持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,各项工作进展顺利。				扎实推进乡村振兴年度任务,我单位认真组织实施,及时下达项目计划,完成乡村振兴考核等工作任务,各项经费支出严格按照标准进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	100%	7	7	
			履职完成数量	≥10项	10项	7	7	
			项目实施数量	≥16个	20个	6	6	
		质量指标	实施项目达标率	100%	100%	4	4	
			履职工作过程中,工作质量高,成效好	符合	符合	4	4	
			重点项目质量符合要求	符合	符合	4	4	
		时效指标	常规工作按计划正常开展	符合	符合	4	4	
			重点工作及项目在规定的时限内完成	符合	符合	4	4	
			人员工资及时发放,项目经费按规定或合同及时支付	符合	符合	4	4	
		成本指标	单位各预算资金按时、按规定拨付	符合	符合	6	6	有项目存在前期预算设置不合理
	效益指标	经济效益指标	项目的实施促进了区域经济的发展,带动群众增收	促进、带动	促进、带动	7.5	5	全年所实施的项目中有些存在经济绩效指标设置不合理的地方,经济效益有些难以兑现
		社会效益指标	项目的实施稳定了主导产业的发展,促进就业,进一步提升群众的满意度和幸福感。	促进、稳定	促进、稳定	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进发展绿色农业,加强农村环境治理	促进、加强	促进、加强	7.5	7.5	
		可持续性影响指标	巩固了脱贫攻坚成果,推进乡村振兴	持续推进	持续推进	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	进一步提升服务对象满意度
总分						100	94.5	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	部门整体实施和预算执行情况良好,部门全年预算执行率100%,常规工作按计划正常开展,重点工作及项目在规定的时限内完成,人员工资及时发放,项目经费按规定或合同及时支付。					
		履职效能	2024年,乡村振兴局班子团结带领机关全体人员,深入学习贯彻中央、省、市决策部署,持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,扎实开展巩固脱贫攻坚成果;高标准开展乡村振兴示范创建;全面加大务工就业帮扶;教育扶贫应快尽快,小额信贷应补尽补;大力实施乡村建设行动;常态化开展问题整改;规范扶贫资产管理;完善易地扶贫搬迁后续扶持管理;强化驻村帮扶队伍管理。全县乡村振兴工作取得良好成效。					
		管理效率	在县委、县政府的坚强领导下,在上级部门的精心指导下,本单位抓住重点,严格落实各项政策,坚决守牢不发生规模性返贫底线,不断巩固脱贫攻坚成果。单位预算管理、财务管理、资产管理、其他管理等规范、有效。					
		社会效应	坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为重中之重,坚决贯彻落实中央和省、市决策部署,紧盯责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固,扎实开展巩固衔接各项重点工作落实,全面推进乡村振兴,提升群众满意度,稳定了主导产业的发展,促进就业,进一步提升群众的满意度和幸福感。					
		可持续性	加强干部队伍建设,全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,努力走出一条具有吉县特色的乡村振兴之路,巩固了脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。					
		主要经验做法	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以坚如磐石的信念、只争朝夕的干劲、开拓创新的勇气,埋头苦干,勇毅前行,协同各方资源,实施好各类项目。					
		部门管理中存在的主要问题及原因分析	有项目存在前期预算设置不合理,全年所实施的项目中有些存在经济绩效指标设置不合理的地方、经济效益有些难以兑现。					
		下一步改进措施及管理建议	加强组织领导,提高重视,积极调动全体机关干部的积极性,发挥合力。各项目实施前合理设置各类绩效指标,开展好各类项目、工作活动。					

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况;2.履职效能的填报说明;3.管理效率的填报说明;4.社会效益的填报说明;5.生态效益的填报说明;6.可持续性影响的填报说明;7.部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

吉县农村产业路及巷道基础设施建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县农村产业路及巷道基础设施建设项目								
主管部门		068-吉县乡村振兴局			预算单位	吉县乡村振兴局				
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1129.439	1129.439	1129.439	1129.439	0	100%	10
		其中:中央财政资金		778.599	778.599	778.599	778.599	0		
		省级财政资金		49	49	49	49	0		
		市财政资金								
		县(区)财政资金		301.84	301.84	301.84	301.84	0		
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为改善基础设施,方便群众出行,改善民生,提高群众生活水平,大大提高村民的农业生产积极性,有效提高农业生产能力,推动乡村经济的繁荣和发展。				吉县农村产业路及巷道基础设施建设项目:具体包括吉县吉昌镇北光村安置点道路硬化项目;吉县吉昌镇谢家村道路硬化项目;吉县屯里镇回宫村产业配套项目;吉县壶口镇太和村安置点道路修建项目;吉县壶口镇中市村安置点道路硬化项目;吉县柏山寺乡东石泉村腰站安置点提质改造项目;吉县柏山寺乡白子原村道路硬化项目;吉县车城乡曹井村产业配套项目;吉县中垛乡安置点巷道硬化项目;吉县屯里镇太度村矮化密植园道路硬化;吉县文城乡基础设施建设项目等11项,进行水毁修复、新建排水渠、夯填土方、硬化路面等。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	项目涉及乡镇数量	7个	7个	7个	1.5	1.5			
		吉县屯里镇回宫村产业配套项目改造工程	6100m	6100m	6100m	1.5	1.5			
		吉县车城乡曹井村产业配套项目改造工程	2500m	2500m	2500m	1.5	1.5			
		吉县壶口镇太和村安置点道路修建项目改造工程	600m	600m	600m	1.5	1.5			
		吉县壶口镇中市村安置点道路硬化项目改造工程	592m	592m	592m	1.5	1.5			
		吉县吉昌镇谢家村道路硬化项目改造工程	80m	80m	80m	1.5	1.5			
		吉县柏山寺乡白子原村道路硬化项目改造工程	237m	237m	237m	1.5	1.5			
		吉县柏山寺乡东石泉村腰站安置点提质改造项目改造	18m	18m	18m	1.5	1.5			
		吉县中垛乡安置点巷道硬化项目改造工程	1430m	1430m	1430m	1.5	1.5			
		吉县吉昌镇北光村安置点道路硬化项目改造工程	1500m	1500m	1500m	1.5	1.5			
	产出指标	吉县文城乡基础设施建设项目改造工程	400m	400m	400m	1.5	1.5			
		吉县屯里镇太度村矮化密植园道路硬化改造工程	2000m	2000m	2000m	1.5	1.5			
		质量指标	硬化路段工程质量	符合标准	符合标准	符合标准	5	5		
		时效指标	项目结束时间	2025年1月	2025年1月	2025年2月	3	1	因天气变冷,施工难度加大,后续谋划项目提前	
			项目开始时间	2024年10月	2024年10月	2024年10月	3	3		
			项目预计投入使用时间	2025年2月	2025年2月	2025年3月	4.5	2	因天气变冷,施工难度加大,后续谋划项目提前	
	成本指标	吉县屯里镇太度村矮化密植园道路硬化改造工程成本	64万元	64万元	64万元	1.5	1.5			
		吉县屯里镇回宫村产业配套项目改造工程成本	110万元	110万元	110万元	1.5	1.5			
		吉县柏山寺乡东石泉村腰站安置点提质改造项目改造	105万元	105万元	105万元	1.5	1.5			
		吉县柏山寺乡白子原村道路硬化项目改造工程成本	40万元	40万元	40万元	1.5	1.5			
		吉县吉昌镇谢家村道路硬化项目改造工程成本	49万元	49万元	49万元	1.5	1.5			
		吉县壶口镇中市村安置点道路硬化项目改造工程成本	30万元	30万元	30万元	1.5	1.5			
		吉县文城乡基础设施建设项目改造工程成本	295.199万元	295.199万元	295.199万元	1.5	1.5			
		吉县吉昌镇北光村安置点道路硬化项目改造工程成本	108万元	108万元	108万元	1.5	1.5			
		吉县中垛乡安置点巷道硬化项目改造工程成本	80万元	80万元	80万元	1.5	1.5			
		吉县车城乡曹井村产业配套项目改造工程成本	87万元	87万元	87万元	1.5	1.5			

效益指标	经济效益指标	吉县壶口镇太和村安置点道路修建项目改造工程成本	30万元	30万元	30万元	1.5	1.5	
	社会效益指标	改善农民生活条件，促进农民增收	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
	社会效益指标	改善交通条件，促进各产业的发展	有效改善	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响	推进乡村振兴战略的实施	持续促进	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95.5	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目执行情况分析	截止目前，该项目前期已经全部实施完成，预算1129.439万元，支出1129.439万元，预算执行率100%。					
	产出情况	产出情况分析	吉县农村产业路及巷道基础设施建设项目：具体包括吉县吉昌镇北光村安置点道路硬化项目；吉县吉昌镇谢慈村道路硬化项目；吉县屯里镇回宫村产业配套项目；吉县壶口镇太和村安置点道路修建项目；吉县壶口镇中市安置点道路硬化项目；吉县柏山寺乡东石泉村服务站安置点提质改造项目；吉县柏山寺乡白子原村道路硬化项目；吉县车城乡曹井村产业配套项目；吉县中埃乡安置点巷道硬化项目；吉县屯里镇太和村硬化密植园道路硬化；吉县文城乡基础设施建设项目等11项，进行水毁修复、新建排水渠、夯填土方、硬化路面等。					
	效益情况	效益情况分析	为改善基础设施，方便群众出行，改善民生，提高群众生活水平，大大提高村民的农业生产积极性，有效提高农业生产能力，推动乡村经济的繁荣和发展。					
	满意度情况	满意度情况分析	沿线群众整体满意度超过95%。					
	主要经验做法	主要经验做法	吉县农村产业路及巷道基础设施建设项目：具体包括吉县吉昌镇北光村安置点道路硬化项目；吉县吉昌镇谢慈村道路硬化项目；吉县屯里镇回宫村产业配套项目；吉县壶口镇太和村安置点道路修建项目；吉县壶口镇中市安置点道路硬化项目；吉县柏山寺乡东石泉村服务站安置点提质改造项目；吉县柏山寺乡白子原村道路硬化项目；吉县车城乡曹井村产业配套项目；吉县中埃乡安置点巷道硬化项目；吉县屯里镇太和村硬化密植园道路硬化；吉县文城乡基础设施建设项目等11项，进行水毁修复、新建排水渠、夯填土方、硬化路面等。					
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无					
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	建议下一步加强项目前期谋划，加快项目实施进度使项目充分发挥效益。					

项目负责人：李娟

经办人：刘超

日期：2025年3月3日

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。

高质量发展庭院经济奖补项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农[2024]17号高质量发展庭院经济奖补项目								
主管部门		068-吉县乡村振兴局				预算单位		吉县乡村振兴局		
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		456	456	456	456	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金		456	456	456	456	0		
		市财政资金								
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深入贯彻落实国家、省、市大力支持脱贫地区高质量发展庭院经济的工作要求,不断拓宽群众增收渠道,拨付456万元奖补资金到户,激发群众内生动力,为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴提供有力支撑。					通过鼓励农户充分利用家庭院落、房前屋后闲置空地,创新拓展庭院经济增值增效空间,完成奖补资金456万元发放到户,进一步激发了群众内生动力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个	7个	7个	10	10		
			补贴户数	2280户	2280户	2280户	10	10		
		质量指标	发放规范性	规范	规范	规范	5	5		
			补贴标准达标率	100%	100%	100%	5	5		
			时效指标	补贴及时发放率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	补贴标准	≤2000元/户	≤2000元/户	2000元/户	10	10		
		经济效益指标	增加群众收入	增加	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	加快产业发展	加快	加快	加快	5	3	发展规模小,延续性不高	
		生态效益指标	推进自然环境整治	推进	推进	推进	5	3	缺乏明确制度约束和技术指导	
		可持续影响指标	改善受益农户生活水平	持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	发展庭院经济人员满意度	≥98%	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2024年底,该项目补助资金全部发放的到户,执行率100%。						
		产出情况及分析		发展户庭院经济收入均达5000元以上,部分示范户经济收入增加10000元以上。						
		效益情况及分析		农户特别是脱贫户和监测户参与发展庭院经济收入持续稳定增加。						
		满意度情况及分析		发展庭院经济户整体满意度达90%以上。						
	主要经验做法		拓展了庭院经济增值增效空间,激发了群众发展庭院经济增收的内生动力。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是庭院经济认定范围具有局限性,群众能够发展的庭院经济种类不多;二是庭院经济缺乏技术指导,发展规模较小,延续性不高。							
下一步改进措施及管理建议		建立符合认定标准的庭院经济种类清单并积极宣传;充分运用科学技术,因地制宜的开展庭院经济;提供技术指导;鼓励群众扩大发展规模,进一步增值增效。								

项目负责人:

张娟

经办人:

杨彦丽

日期:2025年3月3日

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。

特色产业补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农[2023]158号特色产业补助项目								
主管部门		068-吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		336	336	336	336	0	100%	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金		336	336	336	336	0			
	市财政资金									
	县(区)财政资金									
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	引导农户扩大种植养殖规模、应用良种良法、调整优化生产结构,通过参与生产提高家庭经营性收入,全面推进乡村振兴。					引导农户扩大种植养殖规模、应用良种良法、调整优化生产结构,通过参与生产提高家庭经营性收入,全面推进乡村振兴。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个	7个	7个	8	8		
			补贴户数	3360户	3360户	3360户	8	8		
		质量指标	发放规范性	规范	规范	规范	8	8		
			补贴标准达标率	100%	100%	100%	8	8		
			时效指标	补贴及时发放率	100%	100%	100%	8	8	
			成本指标	补贴标准	≤1000元/户	≤1000元/户	1000元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高家庭经营性收入	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	促进产业发展	促进	促进	促进	10	6	经济指标设置不合理,下一步加强绩效目标设置	
		可持续影响	改善受益人生活水平	持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10		
总分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止目前,该项目前期已经全部实施完成,预算336万元,支出336万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		补贴336户,每户1000元。						
		效益情况及分析		引导农户扩大种植养殖规模、应用良种良法、调整优化生产结构,通过参与生产提高家庭经营性收入,全面推进乡村振兴。						
		满意度情况及分析		沿线群众整体满意度超过98%。						
	主要经验做法		引导农户扩大种植养殖规模、应用良种良法、调整优化生产结构,通过参与生产提高家庭经营性收入,全面推进乡村振兴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		建议下一步加强项目管理,加快项目实施进度使项目充分发挥效益。							

项目负责人:

李卿

经办人:

刘超

日期:2024年2月3日

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。

项目管理费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农[2023]144号项目管理费								
主管部门		068-吉县乡村振兴局					预算单位	吉县乡村振兴局		
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
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		75.332054	75.332054	75.332054	75.332054	0	100%	10
		其中:中央财政资金		75.332054	75.332054	75.332054	75.332054	0		
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保项目管理规范,运行正常。						项目前期设计、规划编制、招投标、后期验收等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告(带初步设计)	1套	1套	1套	6	6		
			项目设计图纸	1套	1套	1套	6	6		
		质量指标	保障项目的准确实施	保障	保障	保障	5	5		
			保障项目资料的完整性	保障	保障	保障	5	5		
		时效指标	项目开始时间	2024年3月	2024年3月	2024年3月	4	4		
			项目结束时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	4	4		
		成本指标	项目可行性研究报告(带初步设计)	24万元	24万元	24万元	4	4		
			项目设计图纸费用	25万元	25万元	25.13万元	4	4		
			项目预算编制费结算审核费用	5万元	5万元	4.87万元	4	2	年初预算编制分配存在偏差	
			项目总概费用	15万元	15万元	14万元	4	2	年初预算编制分配存在偏差	
			项目招标代理费	10万元	10万元	7.332054万元	4	2	年初预算编制分配存在偏差	
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		社会效益指标	保障项目正常运行	保障	保障	保障	10	10		
			保障项目有效实施	保障	保障	保障	10	8	对社会效益存在偏差,后续项目管理	
		可持续影响	保障项目有效管理和实施	保障	保障	保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10		
总分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止目前,该项目前期已经全部实施完成,预算75.332054万元,支出75.332054万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		项目前期设计、规划编制、招投标、后期验收等。						
		效益情况及分析		确保项目管理规范,运行正常。						
		满意度情况及分析		沿线群众整体满意度超过98%。						
	主要经验做法		确保项目管理规范,运行正常。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制分配存在偏差,对社会效益存在偏差。							
下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精确度,建议下一步加强项目管理,加快项目实施进度使项目充分发挥效益。								

项目负责人:

李伟

经办人:

刘超

日期:2025年3月3日

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。

吉县乡村振兴农村生活污水处理示范项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县乡村振兴农村生活污水处理示范项目										
主管部门		068-吉县乡村振兴局					预算单位		吉县农业农村局			
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				
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		499.3276	499.3276	499.3276	499.3276	0	100%	10		
		其中:中央财政资金		499.3276	499.3276	499.3276	499.3276	0				
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县(区)财政资金										
		单位自筹资金										
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	以村庄污水治理为重点,持续深化人居环境整治,全面提升村镇建设水平,提升基础设施等,着力促进城乡融合发展;加快建设宜居宜业美丽乡村,不断满足农民群众对美好生活的向往。							吉县乡村振兴农村生活污水处理示范项目,位于吉县真村、雷家庄、杜堤村、柏东村、陈家岭村,项目投资1000余万元,在建项目,2024年7月竣工使用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	处理污水数量	150立方米/天	150立方米/天	150立方米/天	4	4				
			项目涉及村数	5个	5个	5个	4	4				
			污水处理工程 建设数量	5处	5处	5处	4	4				
		质量指标	竣工验收是否合格	合格	合格	合格	5	5				
			时效指标	工程施工开始时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月	5	5			
				工程预计完工时间	2024年11月	2024年11月	2024年7月	4	4			
		工程预计投入使用时间		2024年12月	2024年12月	2024年12月	4	4				
		成本指标	鹿口镇管家庄污水处理工程	≤258.08万元	≤258.08万元	258.08万元	4	4				
			鹿口镇杜堤村污水处理工程	≤38万元	≤38万元	38万元	4	4				
			鹿口镇柏东村污水处理工程	≤155万元	≤155万元	155万元	4	4				
	鹿口镇陈家岭污水处理工程		≤330.14万元	≤330.14万元	330.14万元	4	4					
	鹿口镇真村污水处理工程		≤314.8万元	≤314.8万元	314.8万元	4	4					
	效益指标	经济效益指标	农民收入增速提升	提升	提升	提升	5	5				
			农产品生产水平提高	提高	提高	提高	4	2	经济效益设置不合理,加强后续设置			
		社会效益指标	提高乡村基础设施水平	提高	提高	提高	5	5				
			改善水体水质,预防传染病,提高群众健康水平	改善	改善	改善	5	5				
		生态效益指标	改善和提高环境质量水平,美化乡村	改善	改善	改善	5	5				
	可持续影响指标	减少辖区内污染物排放量	减少	减少	减少	3	3					
		促进农村可持续发展,巩固拓展脱贫攻坚成果	促进	促进	促进	3	3					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总分							100	98				
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		截止目前,该项目前期已经全部实施完成,预算200万元,支出200万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		吉县乡村振兴农村生活污水处理示范项目,位于吉县真村、雷家庄、杜堤村、柏东村、陈家岭村,项目投资1000余万元,2024年竣工使用								
		效益情况及分析		将提高乡村基础设施水平,对改善和提高环境质量水平,美化乡村起到重要作用。将改善水体水质,对预防各种传染病、防止公害、提高群众健康水平及维护社会稳定团结起到重要作用;本项目的实施可以减少辖区内的污染物排放量,减少对附近水体的污染,改善地表水及附近水体的水质。								
		满意度情况及分析		沿线群众整体满意度超过98%。								
		主要经验做法		以村庄污水治理为重点,持续深化人居环境整治,全面提升村镇建设水平,提升基础设施等,着力促进城乡融合发展;加快建设宜居宜业美丽乡村,不断满足农民群众对美好生活的向往。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		建议下一步加强过程中质量监督及造价咨询管理,使项目充分发挥效益。									

项目负责人: 刘超 经办人: 刘超 日期: 2024年3月3日

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。

吉县肉鸡养殖场产业配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县肉鸡养殖场产业配套项目							
主管部门		060-吉县乡村振兴局			预算单位		吉县乡村振兴局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		579.02	579.02	579.02	337.4175	241.6025	58%	5
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金		579.02	579.02	579.02	579.02	241.6025		
项目年度绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	改善农村产业路的交通条件,提高通行能力,延伸全产业链,方便群众出行及农产品销售,为群众提供更多的创业门路和就业机会,促进乡村振兴。		本项目为“吉县肉鸡养殖场产业配套项目”,包含吉县柏山寺乡东石泉村肉鸡养殖场、吉县吉昌镇林雨村岳家庄至兰古庄村肉鸡养殖场、吉县中坡乡马连滩村肉鸡养殖场三个养殖场的产业配套项目,在兰古庄村、马连滩村、东石泉村等3村进行产业路硬化,延伸全产业链,方便群众出行及农产品销售。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吉县吉昌镇林雨村岳家庄至兰古庄村肉鸡养殖场道路改造	1.156km	1.156km	1.156km	5	5	
			吉县柏山寺乡东石泉村肉鸡养殖场道路改造	2.059km	2.059km	2.059km	5	5	
			吉县中坡乡马连滩村肉鸡养殖场道路改造	1.509km	1.509km	1.509km	5	5	
		质量指标	项目工程质量	符合标准	符合标准	符合标准	5	5	
			项目结束时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5	
			项目开始时间	2024年10月	2024年10月	2024年10月	5	5	
			项目预计投入使用时间	2025年1月	2025年1月	2025年1月	5	5	
	成本指标	吉县柏山寺乡东石泉村肉鸡养殖场道路改造成本	≥155.3506万元	≥155.3506万元	93.27万元	5	2	前期预算设置不合理,下一步加强前期预算控制	
		吉县中坡乡马连滩村肉鸡养殖场道路改造成本	≥150.4597万元	≥150.4597万元	114.2679万元	5	2	前期预算设置不合理,下一步加强前期预算控制	
		吉县吉昌镇林雨村岳家庄至兰古庄村肉鸡养殖场道路改造成本	≥216.5989万元	≥216.5989万元	129.94907万元	5	2	前期预算设置不合理,下一步加强前期预算控制	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展、农民增收就业	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	改善交通条件、农民生活条件	有效改善	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	推进乡村振兴战略的实施	持续促进	持续促进	持续促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							100	86	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		截止目前,该项目前期已经全部实施完成,预算579.02万元,支出579.02万元,预算执行率100%。因项目实施较晚,资金支付跨年,截止2024年12月底拨付337.4175万元,于2025年1月拨付241.6025万元。					
		产出情况 & 分析		本项目为“吉县肉鸡养殖场产业配套项目”,包含吉县柏山寺乡东石泉村肉鸡养殖场、吉县吉昌镇林雨村岳家庄至兰古庄村肉鸡养殖场、吉县中坡乡马连滩村肉鸡养殖场三个养殖场的产业配套项目,在兰古庄村、马连滩村、东石泉村等3村进行产业路硬化,延伸全产业链,方便群众出行及农产品销售。					
		效益情况 & 分析		项目的建设将为构建绿色、生态、循环发展的现代化肉鸡全产业链提供良好的基础保障,同时带动肉鸡养殖业、服务业、交通运输业等相关产业的发展,促进当地农业结构调整和产业升级,为群众提供更多的创业门路和就业机会,带动农村集体经济发展壮大。					
		满意度情况 & 分析		沿线群众整体满意度超过95%。					
	主要经验做法		本项目为“吉县肉鸡养殖场产业配套项目”,包含吉县柏山寺乡东石泉村肉鸡养殖场、吉县吉昌镇林雨村岳家庄至兰古庄村肉鸡养殖场、吉县中坡乡马连滩村肉鸡养殖场三个养殖场的产业配套项目,在兰古庄村、马连滩村、东石泉村等3村进行产业路硬化,延伸全产业链,方便群众出行及农产品销售。项目的建设将为构建绿色、生态、循环发展的现代化肉鸡全产业链提供良好的基础保障,同时带动肉鸡养殖业、服务业、交通运输业等相关产业的发展,促进当地农业结构调整和产业升级,为群众提供更多的创业门路和就业机会,带动农村集体经济发展壮大。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及 管理建议		建议下一步加强过程中质量监督及造价咨询管理,使项目充分发挥效益。							

项目负责人: 刘超 经办人: 刘超 日期: 2025年3月3日

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。

农文旅融合发展示范区规划费支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		农文旅融合发展示范区规划费						
主管部门		068-吉县乡村振兴局			预算单位		吉县乡村振兴局	
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
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	63.5	63.5	63.5	61	2.5	96%
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市财政资金						
		县(区)财政资金	63.5	63.5	63.5	61	2.5	
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况			
	农文旅融合发展规划费				吉县黄河大合唱农文旅融合发展示范区发展规划			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	红色文旅项目	2个	2个	2个	4	4
			苹果产业链项目	4个	4个	4个	4	4
			农文旅融合项目	3个	3个	3个	4	4
			人居环境改造	4个	4个	4个	4	4
			申报及规划	4个	4个	4个	4	4
		质量指标	规划合格率	100%	100%	100%	5	5
			实施时限	2年	2年	2年	5	5
			成本指标					
		成本指标	红色文旅项目成本	120000元	120000元	120000元	4	4
			申报及建设规划成本	250000元	250000元	250000元	4	4
			苹果产业链项目成本	150000元	150000元	120000元	4	2
			农文旅融合项目成本	100000元	100000元	70000元	4	2
			人居环境改造成本	80000元	80000元	50000元	4	2
	效益指标	经济效益指标	提升果业竞争力	有提升	有提升	有提升	10	8
		社会效益指标	实现革命老区乡村振兴高质量发展	有发展	有发展	有发展	10	8
		生态效益指标	生态良性发展	有促进	有促进	有促进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10
总分							100	88
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止目前,该项目前期已经全部实施完成,预算63.5万元,支出61万元,预算执行率96%。结余2.5万元年底收回财政。				
		产出情况及分析		吉县黄河大合唱农文旅融合发展示范区发展规划				
		效益情况及分析		打造吉县黄河大合唱农文旅融合发展示范区。以提升农民生活水平、展现农村生态魅力、赓续红色血脉为目标,使吉县的果业竞争力明显提高,农民收入持续增加,农村活力显著增强。				
		满意度情况及分析		沿线群众整体满意度超过96%。				
		主要经验做法		打造吉县黄河大合唱农文旅融合发展示范区。以提升农民生活水平、展现农村生态魅力、赓续红色血脉为目标,使吉县的果业竞争力明显提高,农民收入持续增加,农村活力显著增强。				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制前期谋划有偏差,对经济预测存在偏差后续,对社会效益存在偏差。				
		下一步改进措施及管理建议		建议下一步加强项目前期谋划,后续加强方案规划,加快项目实施进度使项目充分发挥效益。				

项目负责人: 刘超 经办人: 刘超 日期: 2024年3月3日

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。

东关社区圪针沟巷道硬化及排水维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		东关社区圪针沟巷道硬化及排水维修项目								
主管部门		068-吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局			
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		155.42	155.42	155.42	155.42	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		155.42	155.42	155.42	155.42	0		
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标						实际完成情况				
	改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平，有效提高生产力。					东关社区圪针沟巷道硬化及排水维修项目：硬化1.7公里6525平方米，120米300mm波纹管铺设，1000mm砼管铺设。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	巷道硬化标准	1.7公里	1.7公里	1.7公里	7	7		
			波纹管及砼管铺设	120米	120米	120米	7	7		
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	100%	8	8		
			项目开始时间	2020年6月	2020年6月	2020年6月	7	7		
		时效指标	项目结束时间	2020年9月	2020年9月	2020年9月	7	7		
			圪针沟巷道硬化	49.72万元	49.72万元	49.72万元	7	7		
		成本指标	波纹管及砼管铺设（排水维修）	105.7万元	105.7万元	105.7万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	促进	15	15		
		社会效益指标	方便群众出行	方便	方便	方便	15	10	地形限制，道路宽度卡死	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10		
总 分							100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止目前，该项目前期已经全部实施完成，预算155.42万元，支出155.42万元，预算执行率100%。						
		产出情况		东关社区圪针沟巷道硬化及排水维修项目：硬化1.7公里6525平方米，120米300mm波纹管铺设，1000mm砼管铺设。						
		效益情况		为改善基础设施，方便群众出行，改善民生，提高群众生活水平，大大提高村民的农业生产积极性，有效提高农业生产能力，推动乡村经济的繁荣和发展。						
		满意度情况		沿线群众整体满意度超过98%。						
	主要经验做法		改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平，有效提高生产力							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		建议下一步加强项目前期谋划，加快项目实施进度使项目充分发挥效益。							

项目负责人: 李娟

经办人: 刘超

日期: 2025年3月3日

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。

黄河干流（吉县段）水资源节约集约利用及污染防治项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农[2024]50号黄河干流（吉县段）水资源节约集约利用及污染防治项目								
主管部门		068-吉县乡村振兴局				预算单位		吉县农业农村局		
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		200	200	200	200	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省财政财政资金		200	200	200	200	0		
		市财政资金								
		县（区）财政资金								
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过对壶口瀑布景区及黄河流域黄河干流（吉县段）沿线污水收集处理，强化污水源头控制与治理，实现污水达标处理，有序排放，改善人居环境，加强居民生活质量，促进美丽乡村建设。					通过对壶口瀑布景区及黄河流域黄河干流（吉县段）沿线污水收集处理，强化污水源头控制与治理，实现污水达标处理，有序排放，改善人居环境，加强居民生活质量，促进美丽乡村建设。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目前期场地平整	≥50000平米	≥50000平米	51200平米	3	3		
			项目前期临时道路修建	≥8公里	≥8公里	8.2公里	3	3		
			项目前期临时用水	1项	1项	1项	3	3		
			项目前期临时用电	1项	1项	1项	3	3		
			项目前期临时办公场所及围挡	1处	1处	1处	3	3		
		质量指标	项目工程质量	符合标准	符合标准	符合标准	5	5		
			项目开始时间	2024年10月	2024年10月	2024年10月	5	5		
		时效指标	项目结束时间	2025年10月	2025年10月	2025年1月	5	5		
			成本指标	项目前期场地平整成本	≥30万元	≥30万元	30万元	4	4	
		项目前期临时道路修建成本		≥70万元	≥70万元	70万元	4	4		
		项目前期临时用水成本		≥25万元	≥25万元	25万元	4	4		
		项目前期临时用电成本		≥25万元	≥25万元	25万元	4	4		
		项目前期临时办公场所及围挡成本	≥50万元	≥50万元	50万元	4	4			
	效益指标	经济效益指标	提高服务业水平，增加农民收入	有效提高	有效提高	有效提高	8	5	经济效益设置不合理，加强后续设置	
			改善人民生活水平，提高生活质量	有效改善	有效改善	有效改善	8	5	经济效益设置不合理，加强后续设置	
		社会效益指标	改善当地环境条件，改善居民生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	7	7		
			促进美丽乡村建设	持续促进	持续促进	持续促进	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10		
总分						100	94			
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		截止目前，该项目前期已经全部实施完成，预算200万元，支出200万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		场地平整50000平米30万，临时道路修建8公里70万，临时用水一项25万，临时用电一项25万，临时办公场所及围挡一处50万。						
		效益情况及分析		通过对壶口瀑布景区及黄河流域黄河干流（吉县段）沿线污水收集处理，强化污水源头控制与治理，实现污水达标处理，有序排放，改善人居环境，加强居民生活质量，促进美丽乡村建设。						
		满意度情况及分析		黄河干流沿线群众整体满意度超过98%。						
	主要经验做法	对壶口瀑布景区及黄河流域黄河干流（吉县段）沿线的下2个建制镇（吉昌镇、壶口镇）、1乡（文城乡），包含28个行政村、6个社区的污水收集管网建设工程、黄河干流水污染防治工程、中水节约集约利用建设工程，减少面源污染排放，减少对黄河干流、区域地下水、州川河水体带来的污染风险影响，实现污染态势的初步遏制、污染排放得到有效控制。通过本项目和其他配套项目实施，确保黄河干流（吉县段）污水治理全覆盖，污水处理设施出水水质100%达标。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		建议下一步加强过程中质量监督及造价咨询管理，使项目充分发挥效益。								

项目负责人：李伟 经办人：刘超 日期：2024年3月3日

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”的取值规则，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”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

视频会议网络费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			视频会议网络费								
主管部门及代码			068-吉县乡村振兴局				预算单位		吉县乡村振兴局		
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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0		
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	防返贫动态监测工作经费为临时人员工资发放，提高巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运行质量，保障巩固衔接工作顺利开展。						防返贫动态监测工作经费为临时人员工资发放，提高巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运行质量，保障巩固衔接工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	召开视频会议次数	≥20次	≥20次	15次	20	15	单位机构改革，截止6月底，上级扶贫视频会议		
		质量指标	视频网络运行合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	10	10			
		成本指标	全年网络费	5000元	5000元	5000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高扶贫成效	提高	提高	提高	10	10			
		社会效益指标	促进防返贫动态监测，扶贫政策知识普及	促进	促进	促进	10	10			
		可持续影响指标	保障巩固衔接，促进乡村振兴	保障	保障	保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10			
总 分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		视频会议网络费经费0.5万元，支出0.5万元，预算执行率100。							
		产出情况		全年召开视频会议次数15次，视频网络运行合格率100%，保障巩固衔接工作顺利开展。							
		效益情况		提高扶贫成效，促进防返贫动态监测，扶贫政策知识普及							
		满意度情况		受益对象服务满意度≥98%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		单位机构改革，截止6月底，上级扶贫视频会议召开次数减少。								
下一步改进措施及管理建议		积极开展扶贫工作，充分利用视频网络。									

项目负责人:李伟

经办人:郭敬强

日期:2025年3月3日

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。

县派驻村第一书记和工作人员意外伤害保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县派驻村第一书记和工作人员意外伤害保险								
主管部门及代码		068-吉县乡村振兴局				预算单位		吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		1410023006341		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
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		8.35	8.35	8.35	8.25	0.1	98.80%	8
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		8.35	8.35	8.35	8.25	0.1		
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据巩固衔接工作安排,对2024年县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险。						顺利完成对2024年县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县派驻村第一书记和工作人员数量	≥167人	≥167人	165人	20	15	年初预算编制时人员数量统计存在误差	
		质量指标	保险覆盖率	≥90%	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月底	2024年12月底	2024年7月底	10	10		
		成本指标	人均保险费	≥500元	≥500元	500元/人	10	7	全年支出8.25万元,年底结余0.1万元收回财政	
	效益指标	经济效益指标	提高县派驻村第一书记和工作人员安全	有效	有效	有效	15	15		
		社会效益指标	保障县派驻村第一书记和工作人员稳定性	有效	有效	有效	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县派驻村第一书记和工作人员意外伤害保险项目经费8.35万元,全年支出8.25万元,预算执行率98.8%,年底结余0.1万元收回财政。						
		产出情况及分析		全年按时共为165名县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险,保险覆盖率100%。						
		效益情况及分析		提高县派驻村第一书记和工作人员安全,保障县派驻村第一书记和工作人员稳定性。						
		满意度情况及分析		受益对象服务满意度≥90%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初编制县派驻村第一书记和工作人员意外伤害保险项目预算时,购买保险人数不够准确,导致预算执行率未达100%。							
	下一步改进措施及管理建议		于干部帮扶办公室加强沟通交流,确定购买意外伤害保险的准确人数,提高预算执行率。							

项目负责人: 

经办人: 

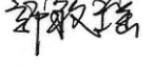
日期: 2025年3月3日

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。

巩固衔接工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			巩固衔接工作经费								
主管部门及代码			068-吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局			
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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		25	25	25	25	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县(区)财政资金		25	25	25	25	0		
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	编制乡村振兴工作规划,巩固脱贫成果,促进乡村振兴,保障巩固衔接工作的日常办公开销及其他工作的顺利进行。					顺利完成编制乡村振兴工作规划,巩固了脱贫成果,促进乡村振兴,保障巩固衔接工作的日常办公开销及其他工作的顺利进行。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全县乡村振兴规划编制	1次	1次	1次	20	20			
		质量指标	编制合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	按合同完成	2024年6月底	2024年6月底	2024年6月底	10	10			
		成本指标	乡村振兴发展规划方案编制支出	≥17万元	≥17万元	17.85万元	5	5			
	效益指标		巩固衔接工作办公相关经费支出	≥8万元	≥8万元	7.15万元	5	2	年初预算分配存在误差		
		经济效益指标	通过规划合理安排项目,带动群众增收	有效带动	有效带动	有效带动	8	5	乡村振兴规划虽带动了群众增收,但方案有些地方不够完善,未能充分发挥效益。		
		社会效益指标	促进全县乡村振兴,顺利完成考核任务	有所促进	有所促进	有所促进	8	8			
		生态效益指标	有效提升全县人居环境	有所提升	有所提升	有所提升	7	7			
	可持续影响指标	对过渡期后乡村治理有影响	有促进作用	有促进作用	有促进作用	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	总分						100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		巩固衔接工作经费项目经费25万元全部支出,预算执行率100%。							
		产出情况		按时完成了编制了乡村振兴规划工作;保障巩固衔接工作的日常办公开销。							
		效益情况		通过规划合理安排项目,带动群众增收;促进全县乡村振兴,顺利完成考核任务,促进过渡期后的乡村治理。							
		满意度情况		受益对象服务满意度≥98%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		乡村振兴规划虽带动了群众增收,但方案有些地方不够完善,未能充分发挥效益。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对乡村振兴规划编制方案的审查,充分进行实地调研,确保编制方案切合实际,充分发挥效益。								

项目负责人: 

经办人: 

日期: 2025年3月3日

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。

乡村振兴纪录片及巩固衔接办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡村振兴纪录片片及巩固衔接办公经费						
主管部门及代码			068-吉县乡村振兴局			预算单位		吉县乡村振兴局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		84.54	84.54	84.54	84.5392	0.0008	99.99%	8
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金		84.54	84.54	84.54	84.5392	0.0008		
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	宣传报道、叙述乡村振兴示范创建过程，展示乡村振兴示范创建成果，总结乡村振兴创建成功经验，树立乡村振兴示范创建的“山西样板”，以拍摄《乡村振兴 山西样板》纪录片为主打形式，辅以传统媒体报纸专版展示，为进一步做好乡村振兴示范创建宣传工作，我县邀请山西经济日报对太度和上东村进行宣传拍摄；吉县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室、干部帮扶办组织培训、制作版面、印制宣传页和政策资料、办公用品和耗材等。					顺利完成彩票公益金项目专题视频摄制、纪录片拍摄、巩固衔接工作宣传片配音等工作，巩固了脱贫成果，促进乡村振兴，保障巩固衔接工作的日常办公开销及其他工作的顺利进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪录片数量	1个	≥4个	4个	5	5	
			纪录片时长	≥10分钟	≥10分钟/个	≥10分钟/个	5	5	
			乡村振兴发展规划方案编制	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	纪录片拍摄质量	高质量拍摄	高质量拍摄	高质量拍摄	10	10	
		时效指标	纪录片拍摄进度	按时拍摄完成	按时拍摄完成	按时拍摄完成	10	10	
		成本指标	纪录片相关支出	≥50万元	≥50万元	49.945万元	4	2	年初预算分配存在误差
			乡村振兴发展规划方案编制支出	≥10万元	≥10万元	10万元	3	3	
			巩固衔接工作办公相关经费支出	≥20万元	≥20万元	24.5942万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	有所增收	有所增收	有所增收	10	7	乡村振兴规划虽带动了群众增收，但方案有些地方不够完善，未能充分发挥效益。
		社会效益指标	助力乡村振兴	有所助力	有所助力	有所助力	5	5	
			提升示范村知名度	有所提升	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	持续展示乡村振兴示范创建成果	有所展示	有所展示	有所展示	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡村振兴纪录片片及巩固衔接办公经费84.54万元。全年支出84.5392，预算执行率99.99%，年末结余0.0008万元收回财政。					
		产出情况及分析		按时完成彩票公益金项目专题视频摄制、纪录片拍摄、巩固衔接工作宣传片配音等工作，巩固了脱贫成果，促进乡村振兴，保障巩固衔接工作的日常办公开销及其他工作的顺利进行。					
		效益情况及分析		带动群众增收；促进全县乡村振兴，提升示范村知名度，做好乡村振兴示范创建宣传工作。					
		满意度情况及分析		受益对象服务满意度≥98%。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		乡村振兴规划虽带动了群众增收，但方案有些地方不够完善，未能充分发挥效益。						
	下一步改进措施及管理建议		加强对乡村振兴规划编制方案的审查，充分进行实地调研，确保编制方案切合实际，充分发挥效益。						

项目负责人：李伟

经办人：郭敬强

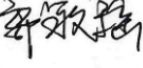
日期：2024年3月31日

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。

干部帮扶工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		干部帮扶工作经费								
主管部门及代码		068-吉县乡村振兴局				预算单位		吉县乡村振兴局		
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		15	15	15	14.296495	0.703505	95.30%	6
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		15	15	15	14.296495	0.703505		
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	推进强村富民,带动群众增收;促进驻村帮扶工作的顺利开展,乡村发展;巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。						推进强村富民,带动群众增收;促进驻村帮扶工作的顺利开展,乡村发展;巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买驻村干部帮扶日志本、学习笔记本等	≥850本	≥850本	900本	10	10		
			干部帮扶办日常工作办公、组织培训等耗材	≥10次	≥10次	10次	10	10		
		质量指标	干部帮扶工作完成质量	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10		
			项目完成时间	12月底	12月底	12月完成	10	10		
	成本指标	购买驻村干部帮扶日志本、学习笔记本成本	≥3万元	≥3万元	3.24万元	5	5			
		干部帮扶办日常工作办公、组织培训等耗材成本	≥12万元	≥12万元	11.056495万元	5	2	年初预算编制时指标值填写存在误差		
	效益指标	经济效益指标	推进强村富民,带动群众增收	有效	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	促进驻村帮扶工作的顺利开展,乡村发展	有效	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	推进乡村振兴	持续推进	持续推进	持续推进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分						100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		干部帮扶工作经费项目经费15万元,全年支出14.296495万元,预算执行率95.3%,年底结余0.703505万元收回财政。						
		产出情况及分析		驻村帮扶工作顺利开展,干部帮扶办日常工作办公得到保障,干部帮扶培训顺利进行,干部帮扶工作高质量完成。						
		效益情况及分析		推进强村富民,带动群众增收;促进驻村帮扶工作的顺利开展,乡村发展;巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。						
		满意度情况及分析		受益对象服务满意度≥95%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		干部帮扶工作经费全年预算支出率未达100%,干部帮扶工作还有不完善之处							
	下一步改进措施及管理建议		与各乡镇、各村驻村工作队和驻村干部加强沟通交流,确保驻村帮扶工作的各种困难能及时解决,干部帮扶经费能合理、及时的用于驻村工作。提高预算执行率。							

项目负责人: 

经办人: 

日期: 2024年3月3日

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。

防返贫动态监测工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		防返贫动态监测工作经费						
主管部门及代码		068-吉县乡村振兴局			预算单位		吉县乡村振兴局	
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
		目标申报数	预算编制数					
		6	6	6	5.6	0.4	93%	7
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市财政资金						
		6	6	6	5.6	0.4		
		县(区)财政资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	防返贫动态监测工作经费为临时人员工资发放,提高巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运行质量,保障巩固衔接工作顺利开展。				防返贫动态监测工作经费为临时人员工资发放,提高巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运行质量,保障巩固衔接工作顺利开展。			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	工作人数	≥5人	≥5人	5人	20	20
		质量指标	考核合格率	≥80%	≥80%	95%	10	10
		时效指标	完成时间	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	10	10
		成本指标	人均月补助	≤1000元/人	≤1000元/人	1000元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障临时人员工资收入	保障	保障	保障	10	10
		社会效益指标	提高巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运行质量	提高	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	保障巩固衔接工作顺利开展	保障	保障	保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10
	总分						100	97
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		防返贫动态监测工作经费6万元,支出5.6万元,预算执行率93%,结余0.4万元年底收回财政。				
		产出情况及分析		防返贫动态监测工作经费为5名临时人员工资发放,保障巩固衔接工作顺利开展。				
		效益情况及分析		保障临时人员工资收入,提高巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运行质量,				
		满意度情况及分析		受益对象服务满意度≥98%。				
	主要经验做法	主要经验做法		无				
		项目管理中存在的		因临时人员变动调整,本年度预算执行率未达100%				
		下一步改进措施及管理建议		提高预算执行率,充分发挥效益。				

项目负责人: 李士伟

经办人: 郭敬宇

日期: 2025年3月3日

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。

脱贫人口小额信贷贴息项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财农[2023]144号小额信贷贴息资金								
主管部门			068-吉县乡村振兴局				预算单位		吉县乡村振兴局		
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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		535.378446	535.378446	535.37845	535.378446	0	100%	10
			其中：中央财政资金		470.003946	470.003946	470.00395	470.003946	0		
			省级财政资金		2.22	2.22	2.22	2.22	0		
			市财政资金		33.1535	33.1535	33.1535	33.1535	0		
			县（区）财政资金		30.001	30.001	30.001	30.001	0		
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过本项目的实施，激发脱贫户的生产力，发展产业，促进农户增收，有效减轻脱贫户的贷款压力。						通过本项目的实施，激发脱贫户的生产力，发展产业，促进农户增收，有效减轻脱贫户的贷款压力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	贴息户数	2003户	2525户	2525户	10	10			
		质量指标	贴息标准	符合标准	符合标准	符合标准	10	10			
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	10	10			
			项目结束时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10			
		成本指标	贴息成本	535.378446万元	535.378446万元	535.378446万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障脱贫户增收	有效保障	有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	减轻脱贫户贷款压力	有效减轻	有效减轻	有效减轻	10	10			
		可持续影响	改善受益脱贫户生活水平	有效改善	有效改善	有效改善	10	8	继续改善脱贫户生活水平		
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	95%	10	8	个别群众对政策理解不到位，加强政策解读，进一步提升受助群众满意度。		
总分						100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		小额信贷贴息项目资金共计535.378446万元，目前执行数535.378446万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		贴息户数大于2500户，覆盖全县7个乡镇，小额贷款贴息资金到户率为100%。							
		效益情况及分析		该项目的实施保障了脱贫户增收，提高了脱贫户发展种植、养殖、服务业等产业的积极性，促进了吉县特色产业发展。							
		满意度情况及分析		通过实施小额信贷贴息项目，贴息对象较为满意。							
	主要经验做法		减轻了贷款户的还贷压力，引导农户将信贷资金切实用于产业发展，确保小额贷款“放得出”“用得好”有成效。更好发挥小额信贷“造血式”帮扶作用，有效拓宽农户发展产业融资渠道，铆足产业发展增收后劲。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于文化水平有限，个别群众对政策理解不到位								
下一步改进措施及管理建议		积极谋划小额信贷贴息工作，组织镇村积极宣传推广申报要求及政策，加强宣传力度，加强政策宣讲，进一步提升受助群众满意度。									

项目负责人：李坤 经办人：冯莹吉 日期：2024年3月3日

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年脱贫家庭本科大学新生资助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年脱贫家庭本科大学新生资助项目								
主管部门		吉县乡村振兴局				预算单位				
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	37	37	37	37	0	100%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金	37	37	37	37	0			
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对脱贫家庭子女参加2024年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每人给予一次性补助5000元，减轻家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。						完成对脱贫家庭子女参加2024年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生资助74人，共计37万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助人数	74人	74人	74人	20	20		
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目开始时间	2024年10月	2024年10月	2024年10月	5	4		执行时间把控失准。
			项目结束时间	2024年11月	2024年11月	2024年11月	5	4		执行时间把控失准。
		成本指标	资助标准	5000元/人	5000元/人	5000元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济压力	减轻	减轻	减轻	10	8		技能培训与就业脱节，效益难实现。
		社会效益指标	减轻贫困学生上学负担，为顺利完成学业提供保障	减轻	减轻	减轻	10	10		
		可持续影响	改善受益农户生活水平	持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受助贫困学生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							90	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止2024年底，该项目补助资金全部发放到户，执行率100%。						
		产出情况及分析		教育扶贫助力，本科大学生数量持续增长。						
		效益情况及分析		教育扶贫见成效，本科大学生就业质量显著提升。						
		满意度情况及分析		受益贫困人口满意度≥95%。						
	主要经验做法	1. 协同各方资源，提供从学业到就业的全流程帮扶。 2. 大数据精准筛选贫困学子，校企合作定向培养，强化实践教学，为受助者打造理论与实践相结合的学习路径。								
		宣传欠广，政策知晓率低，流程繁琐。								
主要经验做法		1. 简化申请流程，利用大数据精准筛选资助对象，强化政策宣传，提升知晓率与参与度。 2. 精准匹配培训内容与就业需求，定期回访受助学生，根据反馈调整项目，提升帮扶成效。								

项目负责人: 贺瑞民

经办人: 王晶晶

日期: 2025年3月 日

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。

雨露计划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财农〔2023〕144号2024年雨露计划补助项目								
主管部门			吉县乡村振兴局				预算单位				
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	
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额		232.5	232.5	232.5	232.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金		232.5	232.5	232.5	232.5	0		
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据省级文件要求对全县中职、高职（专）、技工学校在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女给予每生0.3万元资助，减轻家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。						已完成对全县就读中职、高职（专）、技工学校在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女资助775人，共计232.5万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个	7个	7个	10	10			
			资助人数	775人	775人	775人	10	10			
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	10	10			
			资助经费及时发放率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	资助金发放标准	3000元/人	3000元/人	3000元/人	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济压力	减轻	减轻	减轻	10	8	就业对接不畅，经济回报难兑现。		
		社会效益指标	缓解家庭教育负担	缓解	缓解	缓解	10	8	就业引导不足，人才返乡意愿低迷。		
		可持续影响	持续落实发展教育脱贫帮扶举措	持续推进	持续推进	持续推进	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥98%	≥95%	95%	10	10			
总 分							90	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		截止2024年底，该项目补助资金全部发放到户，执行率100%。							
		产出情况与分析		实施雨露计划，培育学子就业创业。							
		效益情况与分析		解决贫困学生失学问题，保障贫困子女受教育权利。							
		满意度情况与分析		服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%。							
	主要经验做法		1. 协同各方资源，提供从学业到就业的全流程帮扶。 2. 大数据筛选贫困学子，校企合作定向培养，强化实践教学，为受助者打造理论与实践结合的学习路径。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传欠广，政策知晓率低，流程繁琐。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 简化申请流程，利用大数据精准筛选资助对象，强化政策宣传，提升知晓率与参与度。 2. 精准匹配培训内容与就业需求，定期回访受助学生，根据反馈调整项目，提升帮扶成效。								

项目负责人: 贺瑞虎

经办人: 王晶晶

日期: 2024年3月3日

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。

脱贫劳动力外出务工交通补贴项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		晋财农【2023】158号脱贫劳动力外出务工交通补贴							
主管部门		吉县乡村振兴局				预算单位		吉县乡村振兴局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		443.1	443.1	443.1	443.1	0	100%	10
	其中:中央财政资金		226.55	226.55	226.55	226.55	0		
	省级财政资金		156.95	156.95	156.95	156.95	0		
	市财政资金								
	县(区)财政资金		59.6	59.6	59.6	59.6	0		
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	鼓励外出务工人员,增加就业稳定性和收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,组织各方力量,常态化做好务工就业一次性交通补贴审核发放工作。					通过公开栏、微信群等多种形式进行宣传,确保家喻户晓,提升政策知晓率。对外出务工就业的脱贫劳动力,随时受理申请、及时审核、及时发放,增加了就业稳定性和收入。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个	7个	7个	10	10	
			补贴人数	5912	5912	5912	10	10	
		质量指标	发放规范性	规范	规范	规范	5	5	
			补贴标准达标率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴及时发放	11月底前全部完成,完成率100%	11月底前全部完成,完成率100%	98%	10	8	
	成本指标	省外务工人员补贴标准(元)		≤1500/人	≤1500/人	符合补贴标准,每人补贴不超过1500元	5	5	
		省内县外务工人员补贴标准(元)		≤600/人	≤600/人	符合补贴标准,每人补贴不超过600元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	充分调动了脱贫劳动力外出就业积极性,促进就业增收	增收	增收	增收	10	9	
		社会效益指标	减轻劳动力家庭压力、促进就业增收、提高政策知晓度	稳定群众就业	稳定群众就业	稳定群众就业	10	8	
		可持续影响指标	外出务工人员积极性明显提高,同时生活质量也得到了大的改善	持续改善	持续改善	改善	10	8	继续改善脱贫户生活水平
	满意度指标	服务对象满意度	外出务工人员补贴对象满意度	≥98%	≥98%	95%	10	8	进一步提升受助群众满意度
	总分						100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		外出务工交通补贴项目资金共计443.1万元,目前执行数443.1万元,执行率100%					
		产出情况		1、直接目标:补贴人数在1600余人,覆盖全县7个乡镇,为至少5912名外出务工人员提供交通补助,元。2、间接目标:提高农村脱贫劳动力外出务工的积极性,促进就业,增加收入,助力乡村振兴。3、长期目标:建立长效的外出务工扶持机制,优化劳动力资源配置,推动经济社会和谐发展。					
		效益情况		该项目的实施提高了农村脱贫劳动力外出务工的积极性,稳定了群众就业,改善了受益脱贫户生活水平,增加收入,助力乡村振兴。					
		满意度情况		通过外出务工交通补贴项目,外出务工人员外出务工就业较为满意					
	主要经验做法		采取利用村公示栏、入户走访和电话联系等多种方式,对符合跨省、跨县就业一次性交通补贴的补贴对象、补贴标准、实施步骤及所需材料等相关信息进行广泛宣传,打通政策落实“最后一公里”。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、宣传渠道不够2、宣传语言过于专业3、还有一些其他可参保导致无法享受交通补贴原因,如个人银行账户问题(如账户错误、冻结等)、申请材料填写错误或不规范等,这些问题都可能导致申请失败或发放受阻。						
下一步改进措施及管理建议		1、采用多元化宣传渠道,利用现代技术手段,如移动应用程序和短信服务,向农民工推送补贴政策。2、简明扼要地说明政策内容,政府在宣传中应使用通俗易懂的语言,避免过于专业术语的使用3、强化宣传队伍建设,在农村设立更多宣传点,配备专业宣传人员,他们可以定期到农民工聚集的地方进行宣传,通过面对面交流和解答,农民工可以更好地了解政策内容,并得到相应帮助。							

项目负责人: 贺瑞虎

经办人: 郭丽

日期: 2025年3月3日

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。

建档立卡脱贫人口和监测对象防返贫险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建档立卡脱贫人口和监测对象防返贫险								
主管部门及代码		904-农业文教股				预算单位		吉县乡村振兴局		
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
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	52.282	52.282	52.282	52.282	52.282	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县(区)财政资金	52.282	52.282	52.282	52.282	0				
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	有效应对因自然灾害、重大疾病、意外事故等造成的致贫和返贫风险，进一步保障建档立卡脱贫人口现行标准底线，实现脱贫无忧零风险，减轻脱贫户、监测户经济困难，改善受益脱贫户、监测户生活水平。						减轻脱贫户、监测户经济困难，改善受益脱贫户、监测户生活水平，对因发生自然灾害、意外事故和因病因学产生困难的脱贫户、监测户进行了赔付。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳防返贫险人数	26291人	26291人	26291人	10	10		
			涉及乡镇数量	7个	7个	7个	10	10		
		质量指标	缴纳规范性	规范	规范	规范	5	5		
			缴纳标准达标率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目开始时间	2024年7月	2024年7月	2024年7月	5	5		
			项目结束时间	2024年9月	2024年9月	2024年9月	5	5		
	效益指标	成本指标	缴纳标准	20元/人	20元/人	20元/人	10	10		
		经济效益指标	减轻脱贫户、监测户经济困难	减轻	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	防止脱贫户、监测户返贫风险	防止	防止	防止	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善受益脱贫户、监测户生活水平	改善	改善	改善	10	8	能够减轻受益户的暂时困难，生活水平的继续改善还需结合其他帮扶措施进一步提升		
	服务对象满意度	脱贫户、监测户满意度	≥98%	≥98%	98%	10	8	进一步提升受益群众满意度		
总分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		建档立卡脱贫人口和监测对象防返贫险项目资金共计52.282万元，目前执行数52.282万元，执行率100%。						
		产出情况		缴纳防返贫险人数26291人，覆盖全县7个乡镇，缴纳标准达标率和缴纳及时率均为100%，缴纳标准为20元/人。						
		效益情况		项目的实施减轻脱贫户、监测户经济困难，防止了脱贫户、监测户出现返贫风险，改善了受益脱贫户、监测户生活水平。						
		满意度情况		通过建档立卡脱贫人口和监测对象防返贫险项目，受益人员较为满意。						
	主要经验做法		通过自评，及时发现、掌握项目管理中存在的问题，及时进行调整，使项目资金更大更好地发挥作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在具体推进落实过程中，防贫保险还存在理赔时间过长、工作推进滞后等问题，作用发挥有待优化提升。							
	下一步改进措施及管理建议		持续落实建档立卡脱贫人口和监测对象防返贫险工作，组织镇村积极宣传保险政策，确保符合保险赔付标准的人员及时申报赔付，同时受益脱贫户、监测户后续生活情况，结合其他帮扶措施进一步提升帮扶效果，步提升受益群众满意度。							

项目负责人:

贺瑞院

经办人:

贺瑞院

日期:2025年3月3日

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。