沁水县乡村振兴局

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.....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

沁水县乡村振兴局是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具体工作。为全县乡村振兴提供管理保障；监督乡村振兴项目实施，检查验收乡村振兴工程项目；协调解决贫困地区发展问题。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县乡村振兴局部门预算包括：局本级预算，1个预算单位。沁水县乡村振兴局设4个内设处室，分别是综合股、监测股、项目管理股、计财股。

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：沁水县乡村振兴局　　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	7815.38	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	36.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7765.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.59
	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**	**7815.38**	**本年支出合计**	**58**	**7815.38**
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**	**7815.38**	**总计**	**62**	**7815.38**

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：沁水县乡村振兴局　　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		7815.38	7815.38					
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91					
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91					
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61					
213	农林水支出	7765.88	7765.88					
21301	农业农村	106.33	106.33					
2130199	其他农业农村支出	106.33	106.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7659.55	7659.55					
2130501	行政运行	51.63	51.63					
2130550	事业运行	82.98	82.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7524.94	7524.94					
221	住房保障支出	12.59	12.59					
22102	住房改革支出	12.59	12.59					
2210201	住房公积金	12.59	12.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁水县乡村振兴局　　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		7815.38	184.12	7631.27			
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91				
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91				
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61				
213	农林水支出	7765.88	134.61	7631.27			
21301	农业农村	106.33		106.33			
2130199	其他农业农村支出	106.33		106.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7659.55	134.61	7524.94			
2130501	行政运行	51.63	51.63				
2130550	事业运行	82.98	82.98				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7524.94		7524.94			
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

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：沁水县乡村振兴局　　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	7815.38	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	36.91	36.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7765.88	7765.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.59	12.59		

	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**	**7815.38**	**本年支出合计**	**59**	**7815.38**	**7815.38**		
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**	**7815.38**	**总计**	**64**	**7815.38**	**7815.38**		

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：沁水县乡村振兴局　　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		7815.38	184.12	7631.27
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	
213	农林水支出	7765.88	134.61	7631.27
21301	农业农村	106.33		106.33
2130199	其他农业农村支出	106.33		106.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7659.55	134.61	7524.94
2130501	行政运行	51.63	51.63	
2130550	事业运行	82.98	82.98	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7524.94		7524.94
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

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：沁水县乡村振兴局　　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**	159.49	**302**	**商品和服务支出**	21.11	**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	44.99	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.26	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	22.99	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	13.88	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	19.61	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	5.64	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	2.94	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	0.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	12.59	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	11.27	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**	3.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.51	30229	福利费	3.44	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	1.83	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	3.45	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		163.01	**公用经费合计**								21.11

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：沁水县乡村振兴局　　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							

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：沁水县乡村振兴局　　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：沁水县乡村振兴局　　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
4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县乡村振兴局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.15
货物	2	2.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.11
（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
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	1
（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7,815.38万元，支出总计7,815.38万元。与上年相比，收入总计减少253.41万元，下降3.14%，支出总计减少253.41万元，下降3.14%。主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金有结余，单位新增1位退休人员，调出1位在职人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,815.38万元，其中：

财政拨款收入7,815.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,815.38万元，其中：

基本支出184.12万元，占比2.36%；

项目支出7,631.27万元，占比97.64%。

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7,815.38万元，支出总计7,815.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少105.53万元，下降1.33%；财政拨款支出总计减少105.53万元，下降1.33%。主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金有结余，单位新增1位退休人员，调出1位在职人员。

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7,815.38万元，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105.53万元，下降1.33%。主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金有结余，单位新增1位退休人员，调出1位在职人员。

（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7,815.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)36.91万元，占比0.47%；

农林水支出(类)7,765.88万元，占比99.37%；

住房保障支出(类)12.59万元，占比0.16%。

（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7,522.14万元，支出决算7,815.38万元，完成年初预算的103.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算27.24万元，支出决算36.91万元，完成年初预算的135.50%，用于单位在职人员养老保险、职业年金的缴纳等。较上年决算增加0.66万元，增长1.82%，主要原因是单位在职人员社保缴纳基数增加。

农林水支出年初预算7,479.97万元，支出决算7,765.88万元，完成年初预算的103.82%，用于单位正常运行支出、中央和省市县财政衔接资金的下拨等。较上年决算减少106.17万

元，下降1.35%，主要原因是2024年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出减少。

住房保障支出年初预算14.93万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的84.33%，用于单位在职人员住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.02万元，下降0.16%，主要原因是单位在职人员减少。

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184.12万元，其中：

人员经费163.01万元，主要包括工资福利支出159.49万元，奖励金3.51万元；

公用经费21.11万元，主要包括办公费10.4万元，工会经费1.98万元，福利费3.44万元，公务用车运行维护费1.83万元，其他交通费用3.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.83万元，支出决算4.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降6.21%，主要原因是：本年度单位工作人员下乡次数减少。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）费用；

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；

公务用车运行维护费支出4.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.41%，主要原因是：本年度单位工作人员下乡次数减少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.30万元，下降100%，主要原因是：本年度单位未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出4.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车的日常维修保养费用，出差和下乡的燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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21.11万元，比2023年增加1.13万元，增长5.66%，主要原因印刷费用和档案整理费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的36.28%。其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的30.23%。

（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，其他用车主要是单位工作人员出差下乡的公务用车。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年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6个，资金7631.27万元，其中一般公共预算项目支出7631.27万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：6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”，0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下一年加大绩效监管力度。二是组织对“2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金”“开展巩固衔接大比拼工作经费”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金7631.27万元，其中一般公共预算支出7631.27万元、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年度各项项目工作完成较好。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目单位：305001-沁水县乡村振兴局

主管部门：305-沁水县乡村振兴局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了巩固脱贫攻坚成果，针对全县12个乡镇，进行休闲旅游建设（对农村红色基地）、污水处理（全县有需要污水处理的地方）等基础类设施建设，进行生猪养殖，农产品加工等项目类设施建设、发放小额信贷贴息等。等总共40多个项目，督促他们按时完成项目并给予拨款。项目竣工合格率达到100%，并且给公益性岗位人员发放每人250元的人身保险费。

立项依据：《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作手册》；晋市发[2021]7号，关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案。

项目设立的必要性：为了保障过渡期内财政支持政策总体保持稳定。防止返贫，巩固脱贫攻坚成果。

保证项目实施的措施与制度：专款专用，根据项目进度及时进行资金支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

针对全县12个乡镇，通过用于产业项目、基础设施类项目、易地搬迁后扶项目。达到能够带动脱贫户、三类户受益；提升村级基础实施水平；易地搬迁后扶项目，带动搬迁户增收或提升安置点基础设施水平。通过小额信贷贴息，保障脱脱贫户和三类户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。实施致富带头人培训，提升群众致富能力。

（2）项目年度目标

针对全县12个乡镇，通过用于产业项目、基础设施类项目、易地搬迁后扶项目。达到能够带动脱贫户、三类户受益；提升村级基础实施水平；易地搬迁后扶项目，带动搬迁户增收或提升安置点基础设施水平。通过小额信贷贴息，保障脱脱贫户和三类户稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。实施致富带头人培训，提升群众致富能力。

（三）项目实施计划

今年于2月份开始将该项目资金下拨给12个乡镇，用于休闲旅游建设、污水处理建设、农产品等40个项目的建设实施，并在将近年底对各个乡镇进行项目督促，促使他们项目完工率达到100%，合理分配应用该资金，并且和人社局联合，让其发放乡镇人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,300,000	34,300,000	33,480,000	33,480,000	0	100	10	
省级财政资金	34,300,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	34,300,000	33,480,000	33,480,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目涉及数量		≥40个	40		10	10	
		涉及乡镇数量		=12个	12		10	10	
	质量指标	项目竣工验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目完工时间		2024年12月底	达成预期指标		5	5	
		项目开展时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	公益岗位人员工资标准		每人250元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	人口年收益占补助资金比例		≥6%	6		15	15	
	社会效益	保证完善基础设施		完善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作手册》、《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》，为了巩固脱贫攻坚成果，针对全县12个乡镇，进行休闲旅游建设（对农村红色基地）、污水处理（全县有需要污水处理的地方）等基础类设施建设，进行生猪养殖，农产品加工等项目类设施建设、发放小额信贷贴息等项目，督促他们按时完成项目并给予拨款。项目竣工合格率达到100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年完成针对全县12个乡镇，进行休闲旅游建设（对农村红色基地）、污水处理（全县有需要污水处理的地方）等基础类设施建设，进行生猪养殖，农产品加工等项目类设施建设、发放小额信贷贴息等。项目总金额6932.357347万元，其中年初预算3430万元，上年结转21.931347万元，年中追加中央资金2829万元，省级资金651.426万元。已全部到位，截止2024年底，共支出6850.357347万元，支出执行率达99%。

4. 产出情况及分析

2024年扶贫项目分为产业类、基础设施类、环境卫生提升类、小额贷款贴息类、致富带头人培训、易地搬迁提升类6类。共计98个，各类项目竣工验收合格率100%。2024年实施项目建设时限均是1年，项目审核时间为1个月，项目完工时间为2024年12月。

5. 效益情况及分析

项目实施后，人口年收益占补助资金比例6%，保证完善基础设施。

6. 满意度情况及分析

项目的实施巩固了脱贫攻坚成果，带动了村级经济发展，项目实施服务实施主体满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

年初建立项目库，实施期动态监管，每个项目严格审核，完工后根据建设内容及建设周期实地考核验收。根据申报的小额信贷给予对应银行相应贴息。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：305001-沁水县乡村振兴局

主管部门：305-沁水县乡村振兴局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：衔接项目绩效目标评价专项经费，防返贫监测数据统计分析服务资金，巩固衔接工作调研核查经费，主要用于临时人员工资(给八个临时工发放每月1980的工资)，政策宣传费（每月的订阅报刊费，相关政策印刷品费价格不一），驻村干部和乡村振兴干部培训（今年的四个季度，分季度对100个驻村干部进行培训，干部培训覆盖率达到100%，保证其报告通过率100%，并且按实际情况支出培训费），差旅费，印刷费等支出。针对我县21个脱贫村、15个涉贫村、3个集中安置点，围绕“三保障“和饮水安全、防返贫动态监测帮扶、脱贫人口收入、驻村帮扶、产业帮扶、就业帮扶、兜底保障、易地搬迁后续扶持、乡村建设、乡村治理、干部政策理解、村级资料完整性和准确性12方面内容，通过抽样调查、座谈访谈与数据分析相结合的方式进行实地评估，对照国考省考指标发现问题，推进整改。

立项依据：沁发【2021】17号关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案 《关于下达巩固衔接工作调研核查经费的通知》（沁财农函【2023】12号）关于下达巩固衔接工作调研核查经费的通知

项目设立的必要性：巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常开展，进一步提升我县巩固衔接问题整改质效。

保证项目实施的措施与制度：沁财农函【2023】12号，为了确保项目的顺利进行，我们进行上会商讨进行任务分工以确保该项目有条不紊的完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月发放临时人员工资，减轻工作压力，按季度进行驻村干部培训，提高驻村干部政策知晓度，巩固提升脱贫工作成果，提高日常办公效率，针对全县12个乡镇，21个脱贫村及部分易地搬迁安置点，对照国考省考指标邀请第三方发现问题，提升巩固衔接问题整改质效，达到核查整改的意义。

（2）项目年度目标

按月发放临时人员工资，减轻工作压力，按季度进行驻村干部培训，提高驻村干部政策知晓度，巩固提升脱贫工作成果，提高日常办公效率，针对全县12个乡镇，21个脱贫村及部分易地搬迁安置点，对照国考省考指标邀请第三方发现问题，提升巩固衔接问题整改质效，达到核查整改的意义。

（三）项目实施计划

本年度，将按月发放八个临时人员的工资，按季度进行驻村干部培训，对不少于100名的村干部进行不下于4次的驻村干部培训工作，

根据衔接项目具体实施进度进行绩效目标评价，并在年底及时支付巩固衔接工作调研核查经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	800,000	800,000	731,504.5	731,504.5	0	100	10	
市县区财政资金	800,000	800,000	731,504.5	731,504.5	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实地评估安置点数量		≥3 个	4		6	6	
		单位临时人员数		≥8 人	5		8	8	
		参加驻村干部培训人数		≥100 人	100		6	6	
	质量指标	驻村干部培训覆盖率		=100%	100		5	5	
		评估报告通过率		=100%	100		5	5	
	时效指标	临时人员工资发放时间		按月发放	达成预期指标		5	5	
		驻村干部培训时间		每季度	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工资标准		1980 元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提升我县巩固衔接问题整改质效		提升	达成预期指标		20	20	
		驻村干部工作效率提升率		提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度		≥90%	90		5	5	
		临时人员满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》、《关于印发《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》等文件要求，2023 年完成每季度督导检查的各项工作支出、政策宣传费用支出、驻村干部和乡村振兴干部培训，开展 3 次培训、聘用 5 位临时人员工资，每月定时发放工资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年完成每季度督导检查的各项工作支出、政策宣传费用支出，完成 3 次驻村干部和乡村振兴干部培训，聘用 5 位临时人员，每月定时发放工资等，项目年初预算 800000 元，已全部到位，截止 2024 年底支出 731,504.50 元，执行率 92%。执行率低的原因是本年度聘用临时人员较少、政策印刷较少。

4. 产出情况及分析

2024 年每季度进行政策宣传，完成政策宣传数 4 次，2024 年 8 月对 100 名驻村干部进行驻村业务培训，完成驻村干部培训次数 3 次，干部培训出勤率 90%。2024 年 9 月印刷应知应会手册等，发放至乡镇驻村干部、单位工作人员、成员单位等，巩固脱贫成果政策知晓率达到 75%。每月发放 5 名临时人员工资，按照沁水县最低工资标准每

月末进行工资发放。

5. 效益情况及分析

通过对驻村人员进行培训，提高了驻村干部办公效率，保障了驻村干部工作能力定性提升。

6. 满意度情况及分析

项目的实施，巩固了脱贫成果，提高了日常办公效率，临时人员满意度达到95%，驻村干部满意度90%。

四、项目主要经验做法

专项工作经费主要用于每季度督导检查的各项工作支出、政策宣传费用支出、驻村干部和乡村振兴干部培训，一年至少开展两次培训、聘用不少于5位临时人员工资，每月定时发放工作等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开展巩固衔接大比拼等工作经费

项目单位：305001-沁水县乡村振兴局

主管部门：305-沁水县乡村振兴局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：针对全县12个乡镇，进一步促进并保证我县巩固衔接工作的提质上档，总共安排工作经费16.202万元。该资金用来进行巩固衔接工作大比拼，进行活动策划、场地布置、活动录制和专题片拍摄等工作，该场地租金为100元每平方米。

立项依据：晋市发[2021]7号，关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案。

项目设立的必要性：保证巩固衔接工作大比拼，进行活动策划、场地布置、活动录制和专题片拍摄等工作的顺利进行，进一步促进我先巩固衔接工作提质上档。

保证项目实施的措施与制度：晋市发[2021]7号，关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

针对全县12个乡镇，进行巩固衔接工作大比拼，使巩固衔接工作提质上档，并督促各个乡镇完成各自的巩固衔接工作。

（2）项目年度目标

针对全县12个乡镇，进行巩固衔接工作大比拼，使巩固衔接工作提质上档，并督促各个乡镇完成各自的巩固衔接工作。

（三）项目实施计划

本年度2月开始准备筹划该项目,5月开始该工作进行，将于12月底完成该工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	162,020	162,020	162,020	162,020	0	100	10	
市县区财政资金	162,020	162,020	162,020	162,020	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量		≥12个	12		20	20	
	质量指标	巩固衔接提升质量		提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2024年2月底	达成预期指标		5	5	
		项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	巩固衔接同台大比拼展示成本		=100元/平方米	100		10	10	
效益指标	社会效益	保证衔接工作质量提升		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：开展巩固衔接大比拼等工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

针对全县12个乡镇，进行巩固衔接工作大比拼，使巩固衔接工作提质上档，并督促各个乡镇完成各自的巩固衔接工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

针对全县12个乡镇，进行巩固衔接工作大比拼，使巩固衔接工作提质上档，并督促各个乡镇完成各自的巩固衔接工作，年初预算162,020.00，已经全部到位，按照和梳理文化传媒公司签订的合同，支付场地费用、设备费用等。截止2024年底，全部支出，支出执行率达100%。

4. 产出情况及分析

2024年6月，在沁水县剧院，针对全县12个乡镇，进行巩固衔接工作大比拼，各乡镇根据本乡镇工作范畴开展比拼，使巩固衔接工作提质上档。大比拼结束后，按照和梳理文化传媒公司签订的合同，支付场地费用、设备费用等。

5. 效益情况及分析

项目实施后，使巩固衔接工作提质上档。

6. 满意度情况及分析

项目的实施巩固了脱贫攻坚成果，使巩固衔接工作提质上档，群众满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：稳岗补贴资金县级配套资金

项目单位：305001-沁水县乡村振兴局

主管部门：305-沁水县乡村振兴局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：随着脱贫劳动力外出务工就业增多，为稳定岗位稳定收入，给予脱贫劳动力外出务工就业一次性稳岗补助和脱贫劳动力帮扶车间务工就业一次性稳岗补助。外出务工共计1592人，根据条件给予每人600元/月和100元/月补助预计发放稳岗补贴县级资金1000000元。 为进一步落实好衔接项目（事前、事中、事后）全过程绩效管理，提升资金使用成效，按省级要求对2021-2023年实施的300个项目完善全过程绩效目标评价。

立项依据：关于印发《脱贫劳动力务工就业帮扶政策实施细则》的通知。晋乡振发{2022}112号、《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农【2022】84号）文件

项目设立的必要性：为了保障脱贫劳动力外出务工就业稳岗和脱贫劳动力帮扶车间务工就业稳岗，落实全面实施预算绩效管理要求，建立全过程绩效管理链条。

保证项目实施的措施与制度：申请人主动申请，本单位和人社局、财政局严格审批提交的资料，根据条件符合人员制作发放明细，专款专用，严格按文件执行，对该项目进行了上会讨论并确保该项目的实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过发放稳岗补贴，有效保障脱贫劳动力外出务工就业稳岗，脱贫劳动力帮扶车间务工就业稳岗，巩固脱贫攻坚成果。为进一步落实好衔接项目（事前、事中、事后）全过程绩效管理，提升资金使用成效，按省级要求对2021-2023年实施的300个项目完善全过程绩效目标评价。

（2）项目年度目标

通过发放稳岗补贴，有效保障脱贫劳动力外出务工就业稳岗，脱贫劳动力帮扶车间务工就业稳岗，巩固脱贫攻坚成果。为进一步落实好衔接项目（事前、事中、事后）全过程绩效管理，提升资金使用成效，按省级要求对2021-2023年实施的300个项目完善全过程绩效目标评价。

（三）项目实施计划

每季度申报人提交申报资料，根据审核报名人员提交的资料后，按文件及时支付。本年度完成2023年度项目绩效线下和线上申报。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	209,200	209,200	169,800	169,800	0	100	10	
市县区财政资金	209,200	209,200	169,800	169,800	0			稳岗补助发放按实际务工人数进行。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	外出务工劳动力人数		≥1000人	1000		5	5	
		2021年项目个数		≥80个	80		5	5	
		2022年项目个数		≥96个	96		5	5	
		2023年项目个数		≥124个	124		5	5	
	质量指标	帮扶对象条件符合率		=100%	100		5	5	
		事前、事中、事后		全覆盖	达成预期指标		5	5	
	时效指标	补助发放及时性		及时拨付	达成预期指标		10	10	
	成本指标	脱贫劳动力外出务工稳岗补助标准		600元/人	达成预期指标		5	5	
		帮扶车间务工就业稳岗补助标准		100元/人	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	保障脱贫劳动力稳岗增收		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：稳岗补贴资金县级配套资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据关于印发《脱贫劳动力务工就业帮扶政策实施细则》的通知文件，随着脱贫劳动力外出务工就业增多，为稳定岗位稳定收入，给予脱贫劳动力外出务工就业一次性稳岗补助和脱贫劳动力帮扶车间务工就业一次性稳岗补助,根据条件给予每人600元/月和100元/月补助，累计发放稳岗补贴169,800.00元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由项目股室负责，通过乡镇申报、县级审核、县级支付流程，根据条件给予每人600元/月和100元/月补助，为2035人发放了稳岗补助资金。项目总资金209,200.00元，已经全部到位，截止2024年底支出169800元，支出执行率达81%。偏差原因是根据实际务工人数进行发放，2024年度外出务工人数较少。

4. 产出情况及分析

2024年根据乡镇上报情况，不定期发放稳岗补助，补助发放对象条件符合率100%，就业稳岗补贴每人100元，外出务工就业每人600元，补助发放率达到100%。

5. 效益情况及分析

项目的实施，给予了劳动力外出务工就业岗位稳岗补助，保障了劳动力稳岗增收。

6. 满意度情况及分析

给予了劳动力稳岗补助，改善了劳动力生活条件，补助对象满意程度达到95%。

四、项目主要经验做法

该项资金严格按照规定支出，通过发放稳岗补贴，有效保障脱贫劳动力外出务工就业稳岗，脱贫劳动力帮扶车间务工就业稳岗，巩固脱贫攻坚成果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：固拓展脱贫成果专项经费

项目单位：305001-沁水县乡村振兴局

主管部门：305-沁水县乡村振兴局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1+N 防贫综合保险 100.0287 万元、对出现的偶发性返贫问题动态跟进保障，牢牢兜住三类人口的收入底线。 驻村工作队和第一书记人身意外伤害保险 4 万元分配给 122 名驻村工作人员，保证驻村参保率达到 100%，意外险应当按照每人 300 元的标准进行发放，防贫保险应当按照每人 150 元进行发放，保障驻村工作的顺利开展。 2024 年脱贫户本科大学新生资助 15 万元分配给 30 名脱贫大学生、保障本科大学新生的顺利入学。 偿还易地扶贫搬迁地方债利息 15 万元。公益性岗位保险费 15 万元。以上资金都应发放到具体乡镇、人员手上。

立项依据：沁财农函{2023}1 号，关于下达巩固拓展脱贫攻坚成果专项经费的通知。晋市乡振办{2022}22 号，晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《晋城市 1+N 防贫综合保险实施方案的通知》

项目设立的必要性：用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。对出现的偶发性返贫问题动态跟进保障，牢牢兜住三类人口的收入底线、保障驻村工作的顺利开展、保障本科大学新生的顺利入学。

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格控制资金支出。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于1N防贫综合保险、驻村工作队和第一书记人身意外伤害保险、公益性岗位保险、2023年脱贫户本科大学新生资助、偿还易地扶贫搬迁地方债利息，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

（2）项目年度目标

用于1N防贫综合保险、驻村工作队和第一书记人身意外伤害保险、公益性岗位保险、2023年脱贫户本科大学新生资助、偿还易地扶贫搬迁地方债利息，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

（三）项目实施计划

将会在2024年4月支付防贫综合保险，周期为十二个月，9月支付本科大学生新生资助，12月支付驻村工作队队员和第一书记人身意外险和易地扶贫搬迁地方债利息。偿还易地扶贫搬迁资金以及公益性岗位资金按照文件及时拨付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,367,000	1,367,000	1,296,753.5	1,296,753.5	0	100	10	
市县区财政资金	1,367,000	1,367,000	1,296,753.5	1,296,753.5	0			根据实际情况支出、年初预算较多。异地搬迁债利息等实际支出较少。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2024本科新生数		≥30人	30		5	5	
		1 N防贫保险保额		≥20000元	20000		10	10	
		驻村工作队队员数		=122人	122		5	5	
	质量指标	驻村工作队意外险参保率		=100%	100		10	10	
	时效指标	偿还易地扶贫搬迁 资金以及公益性岗位资金发放时间		按文件要求及时支付	达成预期指标		2	2	
		本科大学生新生资助金发放时间		2024年9月开始拨付	达成预期指标		2	2	
		驻村工作队和第一书记人生意外保险发放时间		2024年12月开始拨付	达成预期指标		4	4	
		防贫综合保险发放时间		2024年4月开始拨付	达成预期指标		2	2	
	成本指标	意外险		300元/人/月	达成预期指标		5	5	
		防贫保险		150元/人/月	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95		5	5	
		救助对象满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：固拓展脱贫成果专项经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

用于1+N防贫综合保险、驻村工作队和第一书记人身意外伤害保险、公益性岗位保险、2023年脱贫户本科大学新生资助、偿还易地扶贫搬迁地方债利息，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

3.项目实施和预算执行情况分析

1+N防贫综合保险资金，由项目股室负责，3月开始执行，脱贫和监测户4285户，9485人购买防返贫综合保险。为驻村工作队和第一书记100人缴纳人身意外伤害保险、352名公益性岗位缴纳社会保险.2024年脱贫户本科大学新生资助、乡村建设股室负责，按照每人5000元标准，通过乡镇申报、县级审核、县级支付流程，发放了20名脱贫本科大学资助。易地扶贫搬迁地方债利息，按照市级下拨文件要求，全年进行两次利息支付。年初预算1,367,000.00元，已经全部到位，截止2024年底，支出1,296,753.50元，支出执行率达95%，执行率低的原因是，异地搬迁债利息按市级要求支付，比年初预算少。

4. 产出情况及分析

2024年3月支付1+N防贫综合保险、为脱贫和监测户4285户，9485人购买防返贫综合保险。2024年11月为驻村工作队和第一书记

缴纳人身意外伤害保险、公益性岗位缴纳社会保险、2024 年 9 月支付脱贫户本科大学新生资助、按照每人 5000 元标准，发放了 20 名脱贫本科大学资助。2024 年 3 月和 10 月两次偿还易地扶贫搬迁地方债利息，共支付利息 7 万元。

5. 效益情况及分析

项目的实施，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障驻村工作队和第一书记人身意外伤害。

6. 满意度情况及分析

项目的 实施，工作人员满意度达 95%，救助对象满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年晋城市1+N防返贫保险市级保费

项目单位：305001-沁水县乡村振兴局

主管部门：305-沁水县乡村振兴局

2024年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了巩固脱贫攻坚成果，防止大规模返贫现象出现，将66.69万元的1+N防贫综合保险、针对出现的偶发性返贫问题动态跟进保障，牢牢兜住三类人口的收入底线，将会在2024年3月支付防贫综合保险，共资助脱贫和监测户4258户，人数9485，每户参保金额280元，并确保其参保率达到100%,进行周期长达十二个月。

立项依据：沁财农字（2023）70号，晋市财农（2023）76号关于提前下达2024年晋城市1+n防贫综合保险市级保费预算指标的通知。

项目设立的必要性：用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。对出现的偶发性返贫问题动态跟进保障，牢牢兜住三类人口的收入底线。

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格控制资金支出。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。对出现的偶发性返贫问题动态跟进保障，牢牢兜住三类人口的收入底线，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

（2）项目年度目标

用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。对出现的偶发性返贫问题动态跟进保障，牢牢兜住三类人口的收入底线，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

（三）项目实施计划

将会在2024年3月支付防贫综合保险，共资助脱贫和监测户4258户，人数9485，参保金额每户280元，并确保其参保率达到100%，进行周期长达十二个月。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	666,900	666,900	658,336.68	658,336.68	0	100	10	
市县区财政资金	666,900	666,900	658,336.68	658,336.68	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	脱贫和监测人口数		≥4258户	4258		20	20	
	质量指标	脱贫和监测人数参保率		=100%	100		10	10	
	时效指标	保险周期		十二个月	达成预期指标		5	5	
		防贫综合保险发放时间		2024年3月开始拨付	达成预期指标		5	5	
	成本指标	脱贫和监测户每户参保金额		≥280元/户	280		10	10	
效益指标	经济效益	保障有生产经营性收入的户数		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫和监测户满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2024年晋城市1+n防返贫保险市级保费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据沁财农字（2023）70号，晋市财农（2023）76号关于提前下达2024年晋城市1+n防贫综合保险市级保费预算指标的通知，为了巩固脱贫攻坚成果，防止大规模返贫现象出现，1+N防贫综合保险、针对出现的偶发性返贫问题动态跟进保障，牢牢兜住三类人口的收入底线，在2024年3月支付防贫综合保险，共资助脱贫和监测户4258户，人数9485，每户参保金额280元，其参保率达到100%,进行周期长达十二个月。

3. 项目实施和预算执行情况分析

用于2024年1+N综合防返贫保险，年初预算666,900.00元，全部到位，截止2024年底支付658,336.68元，支付执行率达99%，该笔资金由项目股负责，三月开始执行，为脱贫和监测户4258户，9485人购买了防返贫综合保险。

4. 产出情况及分析

2024年3月一次性支出，为脱贫人口缴纳防返贫保险，共资助脱贫和监测户4258户，人数9485，每户参保金额280元，其参保率达到100%,

5. 效益情况及分析

通过缴纳防返贫综合保险，有效巩固脱贫攻坚成果，防止大规模返贫现象出现。

6. 满意度情况及分析

项目的实施，巩固了脱贫攻坚成果，防止大规模返贫现象出现，脱贫和监测户满意度达95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无