

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县乡村振兴中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

持续巩固脱贫攻坚成果，继续压紧压实责任，发挥好防止返贫监测帮扶机制，保持主要帮扶政策总体稳定，把帮扶政策衔接好、落实好，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（一）守住“一条底线”即牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（二）做好“三篇文章”。

1. 抓牢“两个环节”，即持续加强防返贫动态监测和帮扶。一是保持政策总体稳定。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续巩固提升脱贫成果。二是深化制度建设。建立完善低收入群体、防返贫动态监测联席会议制度，建立低收入群体、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户的监测预警体系，定期研判、及时预警、及时反馈。三是常态化动态监测。四是继续对脱贫村、脱贫人口开展监测。五是继续为脱贫户和“三类户”购买“1+N”综合防贫返贫保险，织牢返贫保障网。

2. 抓住“两个关键”，即产业和就业。一是发展特色产业。二是持续深化易地搬迁后续扶持。三是狠抓就业帮扶。四是狠抓消费帮扶。五是加强资金资产项目管理。六是发展帮扶车间。

3. 做好“两个”示范，即示范创建和示范引领。一是深化省级乡村振兴示范创建项目。二是通过召开全县衔接资金项目现场会和人居环境观摩会等，推动乡村振兴示范引领见质见效。

（三）实现“一个目标”。坚持以“守底线、抓发展、促振兴”为工作主线，持续推动责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，紧盯重点，狠抓落实，“两不愁三保障”和饮水安全

水平进一步提升，产业得到进一步发展，群众的获得感和满意度进一步提高，推动全县脱贫攻坚成果再上新台阶、乡村振兴迈出新步伐

二、机构设置情况

泽州县乡村振兴内设6个科室：分别是办公室、产业科、监测科、信息科、综合科、财务科

收入支出决算总表

部门名称：泽州县乡村振兴中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5096.07	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	31.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	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	5032.92
	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	20.06
	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	5096.07	本年支出合计	58	5096.07
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	5096.07	总计	62	5096.07

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：泽州县乡村振兴中心

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		5096.07	5096.07					
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98					
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	11.12	11.12					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	5032.92	5032.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5032.92	5032.92					
2130504	农村基础设施建设	594.80	594.80					
2130505	生产发展	3008.42	3008.42					
2130550	事业运行	196.02	196.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1233.68	1233.68					
221	住房保障支出	20.06	20.06					
22102	住房改革支出	20.06	20.06					
2210201	住房公积金	20.06	20.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		5096.07	237.05	4859.02			
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98				
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
210	卫生健康支出	11.12	11.12				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	5032.92	173.90	4859.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5032.92	173.90	4859.02			
2130504	农村基础设施建设	594.80		594.80			
2130505	生产发展	3008.42		3008.42			
2130550	事业运行	196.02	173.90	22.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1233.68		1233.68			
221	住房保障支出	20.06	20.06				
22102	住房改革支出	20.06	20.06				
2210201	住房公积金	20.06	20.06				

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：泽州县乡村振兴中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5096.07	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	31.98	31.98		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	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	5032.92	5032.92		
	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	20.06	20.06		

	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	5096.07	本年支出合计	59	5096.07	5096.07		
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	5096.07	总计	64	5096.07	5096.07		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县乡村振兴中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.91	302	商品和服务支出	11.61	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	65.92	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.86	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	57.60	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	21.21	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	9.47	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	7.21	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	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	0.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.06	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	18.78	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.29	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	1.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	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	1.85	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		225.44	公用经费合计								41.61

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：泽州县乡村振兴中心

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县乡村振兴中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县乡村振兴中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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：泽州县乡村振兴中心

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	7.63
货物	2	3.73
工程	3	
服务	4	3.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
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	2
（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5,096.07万元，支出总计5,096.07万元。与上年相比，收入总计减少2,766.25万元，下降35.18%，支出总计减少2,766.25万元，下降35.18%。主要原因是2024年减少中央财政补助资金850万元，减少省级财政补助资金560.62万元，增加市级补助资金109.08万元，减少县本级资金少1452.56万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,096.07万元，其中：
财政拨款收入5,096.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,096.07万元，其中：
基本支出237.05万元，占比4.65%；
项目支出4,859.02万元，占比95.35%。

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5,096.07万元，支出总计5,096.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,766.25万元，下降35.18%；财政拨款支出总计减少2,766.25万元，下降35.18%。主要原因是2024年减少中央财政补助资金850万元，减少省级财政补助资金560.62万元，增加市级补助资金109.08万元，减少县本级资金少1452.56万元。

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5,096.07万元，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2,766.25万元，下降35.18%。主要原因是2024年减少中央财政补助资金850万元，减少省级财政补助资金560.62万元，增加市级补助资金109.08万元，减少县本级资金少1452.56万元。

（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5,096.07万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)31.98万元，占比0.63%；
卫生健康支出(类)11.12万元，占比0.22%；
农林水支出(类)5,032.92万元，占比98.76%；
住房保障支出(类)20.06万元，占比0.39%。

（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5,054.78万元，支出决算5,096.07万元，完成年初预算的100.82%。其中：
社会保障和就业支出年初预算32.93万元，支出决算31.98万元，完成年初预算的97.12%，用于本部门职工养老保险及退休人员保险支出。较上年决算增加10.82万元，增长

51.13%，主要原因是增加2名人员。

卫生健康支出年初预算11.12万元，支出决算11.12万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门医疗支出。较上年决算增加4.93万元，增长79.64%，主要原因是增加2名人员。

农林水支出年初预算4,990.68万元，支出决算5,032.92万元，完成年初预算的100.85%，用于乡村振兴专项衔接资金支出及工作经费作、信息宣传支出。较上年决算减少2,789.33万元，下降35.66%，主要原因是2024年减少中央财政补助资金850万元，减少省级财政补助资金560.62万元，增加市级补助资金109.08万元，减少县本级资金少1452.56万元。

住房保障支出年初预算20.06万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门职工住房公积金支出。较上年决算增加7.35万元，增长57.83%，主要原因是增加2名人员。

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237.05万元，其中：

人员经费225.44万元，主要包括本部门人员工资类支出、养老保险支出、医疗及住房公积金等人员类支出；

公用经费11.61万元，主要包括一般公用支出及公务用车运行维护费。

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1.85万元，支出决算1.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.65万元，下降58.89%，主要原因是：厉行节约原则，减少公务运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.65万元，下降58.89%，主要原因是：厉行节约原则，减少公务运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：本部门公务活动所需车辆的燃料费、维修费过桥过路费等公务用车费用。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无因公出国（境）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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.63万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.90万元。政府采购授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的21.10%。其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的21.10%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是本部门日常公务活动用车。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，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11个，资金4971.22万元，其中一般公共预算项目支出4971.22万元、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：11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”

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明事项

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。

本部门无自行增加的支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称： 省级衔接推进乡村振兴及稳岗补助资金
项目单位： 泽州县乡村振兴中心
主管部门： 泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、为巴公镇柳坡掌村农产品仓储保鲜冷链建设项目购置 12 套设备约 200 万元。包括生产加工设备 6 套，其中：面粉加工设备 1 套约 60 万元，中央厨房设备 1 套约 100 万元，烤薯机、榨油机、脱粒机、制糝机各一套约 6 万元；冷库设备 3 套约 30 万元；输送包装设备约 2.3 万元；供暖线路改造约 10 万元。2、为金村镇福源社区修建二层钢结构农产品就业帮扶车间建筑面积约 2000 平方米并配套室内外基础设施等，项目补助资金约 378 万元。3、为在一年内同一个单位累计务工 6 个月以上的脱贫户（监测户）发放稳岗补贴约 73.29 万元。

立项依据：《申报巩固脱贫成果衔接乡村振兴产业及基础设施类项目实施方案（暂行）》（泽乡振办发[2022]24 号）《泽州县行政审批服务管理局关于金村镇福源社区农产品就业帮扶车间建设项目建议书的批复》（泽行审发[2023]101 号）

项目设立的必要性：继续支持联农带农产业发展，增强脱贫群众内生发展动力，提高村集体经济实力，提升村民经济收入，建立帮扶车间，使社区脱贫人口通过就业实现持续稳定增收，继续发放稳岗补贴鼓励脱贫户（监测户）就业。

保证项目实施的措施与制度：《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知泽脱贫攻坚组[2021]5 号、《中共晋城市委 晋城市人民政府关于巩

固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》晋市发[2021]17号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、为巴公镇柳坡掌村农产品仓储保鲜冷链建设项目购置 12 套设备约 200 万元。包括生产加工设备 6 套，其中：面粉加工设备 1 套约 60 万元，中央厨房设备 1 套约 100 万元，烤薯机、榨油机、脱粒机、制糝机各一套约 6 万元；冷库设备 3 套约 30 万元；输送包装设备约 2.3 万元；供暖线路改造约 10 万元。2、为金村镇福源社区修建二层钢结构农产品就业帮扶车间建筑面积约 2000 平方米并配套室内外基础设施等，项目补助资金约 378 万元。3、为在一年内同一个单位累计务工 6 个月以上的脱贫户（监测户）发放稳岗补贴约 73.29 万元。

（2）项目年度目标

1、为巴公镇柳坡掌村农产品仓储保鲜冷链建设项目购置 12 套设备约 200 万元。包括生产加工设备 6 套，其中：面粉加工设备 1 套约 60 万元，中央厨房设备 1 套约 100 万元，烤薯机、榨油机、脱粒机、制糝机各一套约 6 万元；冷库设备 3 套约 30 万元；输送包装设备约 2.3 万元；供暖线路改造约 10 万元。2、为金村镇福源社区修建二层钢结构农产品就业帮扶车间建筑面积约 2000 平方米并配套室内外基础设施等，项目补助资金约 378 万元。3、为在一年内同一个单位累计务工 6 个月以上的脱贫户（监测户）发放稳岗补贴约 73.29 万元。

（三）项目实施计划

按申报的实施方案建设周期开工，预计 2024 年 11 月完工，并

按施工进度拨付资金；对符合条件的脱贫户（监测户）按年发放稳岗
补贴

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	6,512,900	6,512,900	6,512,900	6,512,900	0	100	10	
省级财政资金	6,512,900	6,512,900	6,512,900	6,512,900	0			无偏差

(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	发放稳岗补贴脱贫户（监测户）		≥ 人					
		项目个数		= 个					
		带动就业人数		≥ 人					项目实施内容 有变化，下一步将对项目精准谋划，确保项目正常实施

	质量指标	帮扶车间质量验收合格率		=					
		农产品仓储项目验收合格率		=					
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标			
		建设周期		≤ 个月					
	成本指标	农产品仓储项目成本		≤ 万元					
		帮扶车间项目成本		≤ 万元					
效益指标	社会效益	提升脱贫户收入		提升	达成预期指标	达成预期指标			
		确保不出现返贫现象		确保	达成预期指标	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥					

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 88 分，最终评分结果：省级衔接推进乡村振兴及稳岗补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 94.26 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

实施农产品仓储项目 1 个，涉及资金 200 万元；实施帮扶车间项目一个，涉及资金 274 万元；实施光伏项目一个，涉及资金 56 万元；为脱贫人口 610 人发放稳岗补贴 73.29 万元。发展产业项目带动脱贫户就业，提高收入。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.由村申报、镇审核，报行管部门审批，农村工作领导小组会同意入库，项目村具体负责实施，村、镇按进度向乡村振兴中心申请资金拨付，项目完工后，村镇初验，行业主管部门复验，完成整个项目实施流程。实施农产品仓储项目 1 个，涉及资金 200 万元；实施帮扶车间项目一个，涉及资金 274 万元；实施光伏项目一个，涉及资金 56 万元项目均已按时完成并验收。2.脱贫劳动力外出务工稳岗补助由脱贫户外出务工劳动力（含监测户劳动力）申请，村委（社区）审核并公示无异议报所在镇，由镇级复审并公示，公示期满无异议报县人社局复核公示，报县乡村振兴中心申请支付，县乡村振兴中心审核人员身份无异议后，支付到个人账户。共计为脱贫人口 610 人发放稳岗补贴 73.29 万元。此项目年初预算 651.29 万元，全年执行

数 651.29 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

实施农产品仓储项目 1 个，2024 年 3 月 17 日开工，2024 年

5月7日完工，共购置12套设备，包括生产加工类、冷链仓储类、输送包装类、进行室内供暖线路和设备整改，涉及资金200万元；实施帮扶车间项目一个，2024年5月15日开工建设，2024年11月30日完工，占地面积1.87亩，建设钢结构生产车间，建筑面积约1038 m²，涉及资金274万元；实施光伏项目一个，2024年11月20日开工建设，2024年11月27日完工，建设174KW的屋顶分布式光伏发电设施，涉及资金56万元；为脱贫人口610人发放稳岗补贴73.29万元，3个项目按时完工，合格率达100%。

5. 效益情况及分析

确保不出现返贫现象，并提升脱贫户收入。

6. 满意度情况及分析

项目所在村群众满意度达98%。

四、项目主要经验做法

做好项目前期谋划，经过实地踏勘后选择确实可行的项目实施，并严格按照程序及相关时间节点完成。

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：脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业
稳岗补助

项目单位：泽州县乡村振兴中心

主管部门：泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县乡村振兴中心根据 泽州县人力资源和社会保障局 泽州县财政局《关于泽州县 2023 年至 2025 年脱贫劳动力外出一次性交通补贴和稳岗补助发放实施方案》（泽乡振中心发[2023]54 号）《泽州县财政局关于下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》，为在一年内同一个单位累计务工 6 个月以上平均月工资达到 1000 元以上的脱贫劳动力连续补助 6 个月，每人每月 200 元，每人最多补助 1200 元，共发放稳岗补贴 33.794 万元，约 281 人。

立项依据：泽州县乡村振兴中心 泽州县人力资源和社会保障局 泽州县财政局《关于泽州县 2023 年至 2025 年脱贫劳动力外出一次性交通补贴和稳岗补助发放实施方案》（泽乡振中心发[2023]54 号）

项目设立的必要性：继续发放稳岗补贴鼓励脱贫劳动力就业使脱贫人口通过就业实现持续稳定增收。

保证项目实施的措施与制度：泽州县乡村振兴中心 泽州县人力资源和社会保障局 泽州县财政局《关于泽州县 2023 年至 2025 年脱贫劳动力外出一次性交通补贴和稳岗补助发放实施方案》（泽乡振中心发[2023]54 号）《泽州县财政局关于下达 2024 年省级财政衔接

《按推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为在一年内同一个单位累计务工 6 个月以上平均月工资达到 1000 元以上的脱贫劳动力连续补助 6 个月，每人每月 200 元，每人最多补助 1200 元，共发放稳岗补贴 33.794 万元，约 281 人。

（2）项目年度目标

为在一年内同一个单位累计务工 6 个月以上平均月工资达到 1000 元以上的脱贫劳动力连续补助 6 个月，每人每月 200 元，每人最多补助 1200 元，共发放稳岗补贴 33.794 万元，约 281 人。

（三）项目实施计划

依据泽州县人力资源和社会保障局审核、申报的脱贫户（监测户）务工情况表，实时对符合条件的脱贫户（监测户）发放稳岗补贴。

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	37,940.00	37,940.00	37,940.00	37,940.00	0	100	10	
省级财政资金	37,940.00	37,940.00	37,940.00	37,940.00	0			无偏差

(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	发放稳岗补贴脱贫劳动力		≥ 人					
	质量指标	帮扶车间质量验收合格率补贴发放及时率		=					
	时效指标	补贴发放及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标			

	成本指标	每人每月补助标准		≤ 万元	元				
				≤ 万元	万元				
效益指标	社会效益	提升脱贫户收入		提升	达成预期指标	达成预期指标			
		确保不出现返贫现象		确保	达成预期指标	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	脱贫劳动力满意度		≥					

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：省级衔接推进乡村振兴及稳岗补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对脱贫户外出务工劳动力（含监测户劳动力）发放稳岗补助 337940 元，发放 281 人。大力鼓励和推进了脱贫户、监测户劳动力稳定就业，增加了农户收入。让农户的生活得到了有效保障，提高了农户生活水平，维护了农户既得利益，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

3. 项目实施和预算执行情况分析

脱贫劳动力外出务工稳岗补助由脱贫户外出务工劳动力（含监测户劳动力）申请，村委（社区）审核并公示无异议报所在镇，由镇级复审并公示，公示期满无异议报县人社局复核公示，报县乡村振兴中心申请支付，县乡村振兴中心审核人员身份无异议后，支付到个人账户。综合科按照稳岗补助发放要求，当年在同一个单位累计务工 6 个月以上平均月工资达到 1000 元以上的脱贫劳动力连续补助 6 个月，每人每月 200 元，每人最多补助 1200 元。年初预算 337940 元，发放 281 人。已执行 337940 元，发放 281 人。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过实施脱贫劳动力稳岗补助政策，鼓励脱贫劳动力外出务工就

业，为 281 人发放 337940 元。实现务工增收。

5. 效益情况及分析

此项政策的实施，增加了脱贫劳动力外出务工就业的积极性，多

渠道增加农户务工收入，提高了农户生活水平，为他们提供了有效的生产生活保障。

6. 满意度情况及分析

该政策得到了农户的广泛认可，增加了农户就业务工的信心，使农户的生产生活得到了有效保障。

四、项目主要经验做法

一是大力宣传补助政策，做到家喻户晓。二是简化工作流程，方便群众申报，确保农户既得利益。三是通过“一卡通”打入个人资金账户，确保资金安全。

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：年“ ”防贫综合保险市级保费
项目单位：泽州县乡村振兴中心
主管部门：泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴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》（晋市乡村振兴办〔2022〕22号）文件精神，经市乡村振兴中心招标，中国太平洋财产保险股份有限公司山西分公司为我县的中标单位。为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢兜住“三类”人口（建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口）收入底线，确保不发生规模性返贫，我县统一为三类人口购买“1+N”防贫综合保险。主要保险内容：一是防贫保障保险，每人保费16元；二是人身意外救助保险，每人保费30元；三是补充医疗救助保险，每人保费80元；四是农业保险，每户保费125元；五是家庭财产保险，每户保费10元。我县2024年1月1日系统内有建档立卡脱贫户4136户9504人，边缘易致贫户23户55人，其中在系统内有经营收入的农户是2332户。因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口统一以建档立卡脱贫人口和户数的3%列入预算。预算总投资约159.01万元。市级保险65.08万元，县级保费约93.93万元。

主要依据：晋城市巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴领导小组办公室于印发《晋城市“1+N”防贫综合保险实施方案》(晋市乡振办〔2022〕22号)

项目设立的必要性：为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢兜住“三类”人口（建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口）收入底线，确保不发生规模性返贫。

保证项目实施的措施与制度：晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴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》（晋市乡振办〔2022〕22号）、《晋城市“1+N”防贫综合保险合同书》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴领导小组办公室关于印发《晋城市“1N”防贫综合保险实施方案》（晋市乡振办〔2022〕22号）文件精神，经市乡村振兴中心招标，中国太平洋财产保险股份有限公司山西分公司为我县的中标单位。为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢兜住“三类”人口（建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口）收入底线，确保不发生规模性返贫，我县统一为三类人口购买“1N”防贫综合保险。主要保险内容：一是防贫保障保险，每人保费16元；二是人身意外救助保险，每人保费30元；三是补充医疗救助保险，每人保费80元；四是农业保险，每户保费125元；五是家庭财产保险，每户保费10元。我县2024年1

月 1 日系统内有建档立卡脱贫户 4136 户 9504 人，边缘易致贫户 23 户 55 人，其中在系统内有经营收入的农户是 2332 户。因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重

困难人口统一以建档立卡脱贫人口和户数的 3% 列入预算。预算总投资约 159.01 万元。市级保险 65.08 万元，县级保费约 93.93 万元。

（2）项目年度目标

主要保险内容：一是防贫保障保险，每人保费 16 元；二是人身意外救助保险，每人保费 30 元；三是补充医疗救助保险，每人保费 80 元；四是农业保险，每户保费 125 元；五是家庭财产保险，每户保费 10 元。我县 2024 年 1 月 1 日系统内有建档立卡脱贫户 4136 户 9504 人，边缘易致贫户 23 户 55 人，其中在系统内有经营收入的农户是 2332 户。因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口统一以建档立卡脱贫人口和户数的 3% 列入预算。预算总投资约 159.01 万元。市级保险 65.08 万元，县级保费约 93.93 万元。

（三）项目实施计划

按赔付率进行资金拨付，中标保险公司按脱贫户、监测户申报及时理赔。

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	650,800	650,800	650,800	650,800	0	100	10	
市县区财政资	650,800	650,800	650,800	650,800	0			无偏差

（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	受益户数		≥ 户					
		覆盖乡镇		= 个					
	质量指 标	保险赔付合格率		≥					

	时效指标	理赔期限		= 年					
	成本指标	市级保费预算成本		= 万元					
效益指标	社会效益	确保不出现返贫现象		确保	达成预期指标	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥		达成预期指标			

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“1+N”防贫综合保险市级保费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了泽州县 2024 年“1+N”防贫综合保险项目，4216 户 9691 人购置了保险，确保全县未发生规模性返贫，做好了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市“实施方案”的通知（晋市乡振办〔2022〕22 号）文件精神，由市里招标确定的太平洋财产保险股份有限公司山西分公司、中国人民财产保险股份有限公司晋城分公司两家承保。项目年初预算资金 65.08 万元，实际到位 65.08 万元，实际支出 65.08 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年购买的“1+N”防贫综合保险主要保险内容：一是防贫保障保险，每人保费 16 元；二是人身意外救助保险，每人保费 30 元；三是补充医疗救助保险，每人保费 80 元；四是农业保险，每户保费 125 元；五是家庭财产保险，每户保费 10 元。有效覆盖了脱贫户、监测户医疗、生产和生活等多方面。全县共为 4216 户 9691 人购买了防贫险，保险期限一年。

5. 效益情况及分析

2024 年，受理案件 347 件，涉及金额 172.042 万元，结案 347 件，理赔金额 172.042 万元（含人保 2 件 1.37 万元）。其中

补充医疗案件 307 件（含人保公司 2 件），理赔金额 101.05 元（含人保公司 1.37 万元）；人身意外案件 2 件，理赔金额 10 万元；受理农险案件 8 件，理赔金额 10.5 万元；家庭财产险 30 件，理赔金额 50.492 万元。理赔率达到 108.41%。太平洋财产保险股份有限公司单独理赔率 108.54%，人民财产保险股份有限公司单独理赔率 105.79%。

6. 满意度情况及分析

通过实施“1+N”防贫综合保险政策，我县脱贫户、监测户达到应保应保、应赔尽赔，年度理赔率在 100%以上，有效的维护了农民的切身利益，使农户的损失得到了有效保障，杜绝了脱贫户返贫现象的发生，群众满意度基本达到 98%。

七、项目主要经验做法

一是政策涵盖范围全面，既包括了脱贫户还包括了监测户。二是保险种类多，内容全，生产、生活、医疗、意外等基本全覆盖。三是保险公司简化流程，受理及时，理赔快。四是县、镇、村三级联动，宣传面广，群众知晓率高，政策贯彻落实彻底。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、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： 市级重点支持高质量发展庭院经济
财政补助资金

项目单位： 泽州县乡村振兴中心

主管部门： 泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市高质量发展庭院经济专项资金使用方案》（晋城市乡振中心〔2024〕1号）计划，计划对柳树口镇石翁河村、河西村、北寨村、南庄村、南寨村、下村村、南渠村，南村镇冶底村、环秀村、西峪村、司匠村庭院经济示范村，每村奖补10万元。进一步拓展农村半弱劳动力和无法外出务工就业农户在家门口就近就业的增收渠道。

立项依据：《晋城市高质量庭院经济示范县、示范乡（镇）、示范村创建标准（试行）》（晋城市乡振办〔2024〕3号）

项目设立的必要性：进一步拓展农村半弱劳动力和无法外出务工就业农户在家门口就近就业的增收渠道。

保证项目实施的措施与制度：《晋城市高质量发展庭院经济专项资金使用方案》（晋城市乡振中心〔2024〕1号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对柳树口镇石翁河村、河西村、北寨村、南庄村、南寨村、下村村、南渠村，南村镇冶底村、环秀村、西峪村、司匠村庭院经济示范村，每村奖补10万元。

(2) 项目年度目标

完成奖补资金发放，促进庭院经济，进一步拓展农村半弱劳动力和无法外出务工就业农户在家门口就近就业的增收渠道。

（三）项目实施计划

依据市级文件精神，村、镇申报资料审核无误后及时拨付村奖补
10 万元。

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	1100000	1100000	1100000	1100000	0	100%	100	
市县区财政资金	1100000	1100000	1100000	1100000	0			

(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	奖补资金发放示范村数量		个	个				
	质量指标	资金发放达标率		=					
	时效指标	资金发放及时性		及时	及时				
	成本指标	每村补助标准		≤ 万元 村	万元 村				

效益指标	经济效益	增加脱贫户收入		增收	增收				
		年户均增收		≥ 元	元				
	社会效益	支持引导具备条件的农户积极参与		支持引导	支持引导				
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度		≥					

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：示范创建补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全县庭院经济市级示范村数量 11 个，涉及乡镇 2 个，庭院经济专项使用资金 110 万，其中柳树口镇 70 万元，南村镇 40 万元。通过示范引领，以点带面，进一步推动全市高质量发展庭院经济规范有序发展，使发展庭院经济成为增加农民收入的重要举措。带动脱贫户就业，提高收入。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由产业科按照村级申报、县级核查、市级抽查、县级乡村振兴中心根据市乡村振兴中心示范村批复名单和奖补金额，将奖补资金支付给示范村村集体。年初预算 11 个村 110 万元，实际执行 11 个村 110 万元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

全县庭院经济市级示范村数量 11 个，涉及乡镇 2 个，庭院经济专项使用资金 110 万，其中柳树口镇 70 万元，南村镇 40 万元。

5. 效益情况及分析

通过示范引领，以点带面，进一步推动全市高质量发展庭院经济规范有序发展，使发展庭院经济成为增加农民收入的重要举措。带动脱贫户就业，提高收入。

6. 满意度情况及分析

项目所在村的村民对此政策满意度达到了 90%以上。

四、项目主要经验做法

提早谋划，严格按照时间节点，完成项目申报、实施、验收工作。

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： 巩固衔接产业发展项目

项目单位： 泽州县乡村振兴中心

主管部门： 泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知 泽脱贫攻坚组[2021]5号《中共晋城市委 晋城市人民政府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》晋市发[2021]17号 2024年用于发展产业补助资金约 1920 万元， 主要用于：1、晋庙铺镇、犁川镇等 5 个乡镇发展产业项目约 1726 万元。其中生产加工类项目 4 个、屋顶光伏项目 6 个、种植类项目 2 个，加强产业项目对脱贫户的带动能力，可提供就业岗，帮扶户数 900 户，受益人数 2000 人。2、个人农业生产补贴、特色农业特惠补贴、连翘采摘、干鲜果、小额信贷贴息等个人补助资金约 194 万元。

立项依据：《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知 泽脱贫攻坚组[2021]5号《中共晋城市委 晋城市人民政府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》晋市发[2021]17号

项目设立的必要性： 支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接乡村振兴,确保不出现返贫现象。

保证项目实施的措施与制度：《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚

坚决落实《乡村振兴战略有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》《泽州县脱贫攻坚组[2021]5号、关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目监督管理的实施方案（暂行）泽乡振办发[2023]6号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知泽脱贫攻坚组【2021】5号《中共晋城市委晋城市人民政府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》晋市发【2021】17号 2024年用于发展产业补助资金约 1920 万元，主要用于：1、晋庙铺镇、犁川镇等 5 个乡镇发展产业项目约 1726 万元。其中生产加工类项目 4 个、屋顶光伏项目 6 个、种植类项目 2 个，加强产业项目对脱贫户的带动能力，可提供就业岗，帮扶户数 900 户，受益人数 2000 人。2、个人农业生产补贴、特色农业特惠补贴、连翘采摘、干鲜果、小额信贷贴息等个人补助资金约 194 万元。

（2）项目年度目标

根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知泽脱贫攻坚组【2021】5号《中共晋城市委晋城市人民政府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》晋市发【2021】17号 2024年用于发展产业补助资金约 1920 万元，主要用于：1、晋庙铺镇、犁川镇等 5 个乡镇发展产业项目约 1726 万元。其中生产加工类项目 4 个、屋顶光伏项目 6 个、种植类项目 2 个，加强产业项目对脱贫户的带动能力，可提供就业岗，帮扶户数 900 户，受益人数 2000 人。2、个人农业生产补贴、特色农业特惠补贴、连翘采摘、干鲜果、小额信贷贴息等个人补助资金约 194 万元。

(三) 项目实施计划

2023 年 11 月 30 日前完成项目入库,2024 年 3 月开工,2024

年 11 月完工，并按施工进度拨付资金。

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	19,200,000	19,200,000	18,116,708.69	18,116,708.69	0	100	10	
市县区财政资金	19,200,000	19,200,000	18,116,708.69	18,116,708.69	0	94%	9.4	部分项目未做决算评审

(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	受益户数		≥ 户					
		覆盖乡镇		≥ 个					
		生产加工类项目		≥ 个					
		屋顶光伏项目		≥ 个					

	质量指标	种植类项目		≥ 个					
		生产加工类质量验收合格率		=					
		种植补贴达标率		=					
		光伏扶贫工程项目验收合格率		=					
	时效指标	建设期限		≤ 年					
	成本指标	生产加工类项目预算成本		≤ 万元					
		种植类项目预算成本		≤ 万元					
		屋顶光伏项目预算成本		≤ 万元					
	效益指标	经济效益	促进脱贫户增收	≥					
		社会效益	确保不出现返贫现象	确保	达成预期指标	达成预期指标			

		支持衔接乡村振兴		支持	达成预期指标	达成预期指标			
		帮扶户数		≧ 户					
		受益人数		≧ 人					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≧					

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 9.4 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：巩固衔接产业发展项目项目绩效自我评价结果为：总得分 97.6 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年共实施产业及基础设施项目项目共 16 个，特色农业特惠补贴连翘采摘、干鲜果经济林补贴受益人数 2480 人，发放 2023 年第四季度-2024 年第三季度小额信贷贴息 117.974068 万元；偿还易地扶贫搬迁第 17 期大债券利息资金 5.06 万元；2025 年就业帮扶公益岗位保险金额 23.8560 万元。稳岗、交通补贴及公益岗工资 120.66 万元；年初预算数 1920 万元，全年执行数 1830.05 万元，执行率 95%。促进脱贫劳动力务工，增加务工收入。支持脱贫户发展产业，促进产业增收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1) 共实施产业及基础设施项目项目共 16 个，由产业科按照村申报、镇审核，报行管部门审批，农村工作领导小组会同意入库。项目村具体负责实施，村、镇按进度向乡村振兴中心申请资金拨付，项目完工后，村镇初验，行业主管部门复验的流程，涉及资金 1485.064641 万元；特色农业特惠补贴连翘采摘、干鲜果经济林补贴按照乡镇申报、县级主管部门审核、乡村振兴中心审核身份、公示、下拨给脱贫户。受益人数 2480 人，涉及资金 77.43143 万元；

(2) 由综合科发放 2023 年第四季度-2024 年第三季度小额信

贷贴息，由承贷银行每季度 10 日前报送贴息申请资料到乡村振兴中心，乡村振兴中心核实后报财政，财政部门将贴息资金直补到银行。共计贴息 117.974068 万元；购买 2025 年就业帮扶公益岗位保险

金额 23.8560 万元；脱贫劳动力外出务工一次性务工交通补贴脱贫户外务工劳动力（含监测户劳动力）向村委（社区）申请，村委（社区）一级审核并公示无异议后报所在镇，镇级复审并公示期满无异议后，报县乡村振兴中心申请支付。县乡村振兴中心公示期满无异议支付到个人账户。稳岗、交通补贴及公益岗工资 120.66 万元；3.由监测科按照市扶贫开发投资有限公司相关文件支付：易地扶贫搬迁地方债券利息 5.06 万元；全年预算数 1920 万元。全年执行数 1830.046139 万元，偏差原因：部分项目未做决算评审。

4. 产出情况及分析

（1）共实施产业及基础设施项目项目共 16 个，涉及资金 1485.064641 万元，受益户数约 900 户，2000 人，其中：实施产业项目 10 个，其中屋顶光伏项目 9 个，惠及犁 6 个乡镇涉及资金 1061.376791 万元；晋庙铺镇樱桃小镇项目，涉及资金 278 万元；其中实施基础设施类项目 6 个，其中水网改造项目 2 个惠及高都镇水么头和柳树口镇石庄村两个乡镇，涉及资金 44.199455 万元；人居环境治理项目 4 个，惠及大阳镇、川底镇、南岭镇和南村镇 4 个乡镇，涉及资金 101.488395 万元；特色农业特惠补贴连翘采摘、干鲜果经济林补贴涉及资金 77.43143 万元，受益人数 2480 人，；

（2）由综合科发放 2023 年第四季度-2024 年第三季度小额信贷贴息，贴息户数 2917 户，共计资金 117.974068 万元；为实际上岗公益岗 994 人购买 2025 年就业帮扶公益岗位保险金额 23.8560 万元；稳岗、交通补贴及公益岗工资 120.66 万元；3.易地扶贫搬迁地方债券利息 5.06 万元。

5. 效益情况及分析

(1) 发展产业项目带动脱贫户就业，提高收入，环境整治项目及水网改造项目改善了村内人居环境及群众出行，进一步巩固村内饮水安全。

(2) 小额信贷贴息支持脱贫户发展生产，促进产业增收。3、为公益岗位上岗人员购买人生意外保险，为发意外事故提供经济补偿。

6. 满意度情况及分析

项目所在村的村民对此政策满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

提早谋划，严格按照时间节点，完成项目申报、实施、验收工作。小额信贷贴息、稳岗、交通补、公益岗工资、公益岗保险各种补贴，简化流程，受理及时，理赔快。县、镇、村三级联动，宣传面广，群众知晓率高，政策贯彻落实彻底。

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

做好项目谋划和选择，择优实施，并做好项目申报实施工作及后续资金资产管理工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称： 巩固衔接补助资金就业及巩固三保障成果项目

项目单位： 泽州县乡村振兴中心

主管部门： 泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为 2024 年脱贫户、监测户 9800 人购买“1+N”防贫综合险涉及资金额 162 万元；对脱贫劳动力县外务工 2700 人进行交通补贴涉及资金额 80 万元；对乡村振兴致富带头人 40 人进行培训涉及资金额 14 万元；对 2024 年乡村就业帮扶脱贫劳动力 1000 人进行公益岗补贴涉及资金额 600 万元；对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭 2024 年 2 本 B 及以上大学生新生约 30 人进行一次性补助，每生 5000 元；对职业中高等在校建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭学生约 283 人进行补助，每生每年 3000 元，偿还 2024 年易地扶贫搬迁地方债券利息 11 万元。

立项依据：《晋城市“1+N”防贫综合保险实施方案》的通知（晋市脱贫办〔2021〕10 号）、《关于印发〈泽州县乡村就业帮扶公益性岗位管理暂行办法〉的通知》（泽人社字〔2023〕22 号）、《泽州县 2022 年脱贫人口小额信贷实施方案》（泽乡振办发〔2022〕4 号）、《关于泽州县 2023 年至 2025 年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴和稳岗补助发放实施方案》（泽乡振中心发〔2023〕54 号）、《关于开展全市 2023 年乡村振兴致富带头人培训工作的通知》（晋市乡振中心〔函〕2023 年 5 号）晋城扶贫开

友投资有限公司《关于支付易地扶贫搬迁地方债券利息的通知》、《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知 泽脱贫攻坚组（2021）5号《中共

晋城市委 晋城市人民政府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》晋市发（2021）17号

项目设立的必要性：按照《晋城市“十三五”时期易地扶贫搬迁实施方案》晋市政办[2016]59号文规定的负担比例，逐年偿还；为就业困难的脱贫劳动力解决就业；有效防止规模性返贫，增强脱贫户抵御风险的能力；保持巩固期政策的延续性，对职业中高等在校建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭学生进行补助

保证项目实施的措施与制度：乡村振兴中心产业科、移民科、综合科依据以下方案执行。《关于印发〈泽州县乡村就业帮扶公益性岗位管理暂行办法〉的通知》（泽人社字〔2023〕22号）《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的想过政策的实施意见（试行）》、关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目监督管理的实施方案（暂行）泽乡振办发〔2023〕6号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为2024年脱贫户、监测户9800人购买“1N”防贫综合险涉及资金额162万元；对脱贫劳动力县外务工2700人进行交通补贴涉及资金额80万元；对乡村振兴致富带头人40人进行培训涉及资金额14万元；对2024年乡村就业帮扶脱贫劳动力1000人进行公益岗补贴涉及资金额600万元；对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶

对象家庭 2024 年 2 本 B 及以上大学生新生约 30 人进行一次补助，
每生 5000 元；对职业中高等在校建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对
象家庭学生约 283 人进行补助，每生每年 3000 元，偿还 2024 年

易地扶贫搬迁地方债券利息 11 万元。

（2）项目年度目标

为 2024 年脱贫户、监测户 9800 人购买“1N”防贫综合险涉及资金额 162 万元；对脱贫劳动力县外务工 2700 人进行交通补贴涉及资金额 80 万元；对乡村振兴致富带头人 40 人进行培训涉及资金额 14 万元；对 2024 年乡村就业帮扶脱贫劳动力 1000 人进行公益岗补贴涉及资金额 600 万元；对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭 2024 年 2 本 B 及以上大学生新生约 30 人进行一次性补助，每生 5000 元；对职业中高等在校建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭学生约 283 人进行补助，每生每年 3000 元，偿还 2024 年易地扶贫搬迁地方债券利息 11 万元。

（三）项目实施计划

脱贫劳动力（含监测对象）跨省务工每人每年 800 元，市外省务工每人每年 400 元，县外市内务工每人每年 200 元；脱贫劳动力公益岗每人每月工资 500 元；对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭 2024 年 2 本 B 及以上大学生新生约 30 人进行一次性补助，每生 5000 元；对职业中高等在校建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭学生约 283 人进行补助，每生每年 3000 元。对 2024 年乡村就业帮扶脱贫劳动力按月进行公益岗补贴按乡村振兴致富带头人实际参加培训人数进行费用补贴为 2024 年脱贫户、监测户 9800 人购买“1+N”防贫综合险

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	9,670,000	9,670,000	9,670,000	9,670,000	0	100	10	
市县区财政资	9,670,000	9,670,000	9,670,000	9,670,000	0			无偏差

（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	“ ” 防贫综合 险购买人数		≥ 人					
		公益岗补贴人数		≥ 人					
		就业帮扶及务工 补贴人数		≥ 人					

		已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭学生补贴人数		≥ 人					
	质量指标	保证对雨露计划学生及建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生全覆盖		≥					
		补助发放达标率		=					
		偿还 年易地扶贫搬迁地方债券利息达标		≥					
	时效指标	补助发放及时率		=		达成预期指标			
		偿还利息及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标			
		购买“ ”保险及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标			
	成本指标	已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭学生补贴		≤ 万元		达成预期指标			

		“ ” 防返贫综合保险费		≤ 万元		达成预期指标			
效益指标	社会效益	巩固政策的延续性		巩固	达成预期指标	达成预期指标			
		增强脱贫户抵御风险的能力		增强	达成预期指标	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户、监测户满意度		≥					

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：巩固衔接补助资金就业及巩固三保障成果项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对脱贫家庭、监测帮扶对象家庭雨露计划学生进行补助，每生每年 3000 元，2024 年共补贴 264 人 79.2 万元；对脱贫家庭本科大学新生进行补助，每生一次性补助 5000 元，2024 年共补助 15 人 7.5 万元。通过各项就业帮扶政策的实施，大力鼓励和推进了脱贫户、监测户劳动力稳定就业，增加了农户收入。“1+N”防贫综合保险政策，为 9844 人购买了防贫综合保险，让农户的生产生活得到了有效保障，维护了农户既得利益，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1) 由综合科为 9844 人购买 1+N 防贫综合险共计 93.94 万元；为脱贫人口购买 2024 年 1068 人、2025 年 994 人公益岗意外伤害保险共计 49.49 万元。由镇、村两级向人社局申报，县人社局审核，并报县乡村振兴中心申请支付，县乡村振兴中心对照系统审核脱贫户及监测户身份无异议后，发放 2023、2024 公益岗工资 577.55 万元，1062 人；脱贫劳动力外出务工一次性务工交通补贴脱贫户外出务工劳动力（含监测户劳动力）向村委（社区）申请，村委（社区）一级审核并公示无异议后报所在镇，镇级复审并公示期满

无异议后，报县乡村振兴中心申请支付。县乡村振兴中心公示期满无异议后，为脱贫人口 **2456** 人发放交通补贴 **72.38** 万元。脱贫劳动力外出务工稳岗补助由脱贫户外出务工劳动力（含监测户劳动力）申

请，村委（社区）审核并公示无异议报所在镇，由镇级复审并公示，公示期满无异议报县人社局复核公示，报县乡村振兴中心申请支付，县乡村振兴中心审核人员身份无异议后，为脱贫人口 509 人发放 2023、2024 稳岗补助资金共计 67.16 万元；

（2）产业科 2024 年 4 月对雨露计划开始进行申报，村、镇审核后，将申报资料连带正式文件报送县级部门，核实无误后进行补助发放，对脱贫家庭、监测帮扶对象家庭雨露计划学生进行补助，共补贴 264 人 79.2 万元。对脱贫家庭本科大学新生进行补助，共补助 15 人 7.5 万元；乡村振兴建设项目咨询费 8.4 万元；3.监测科偿还第 16 期、17 期地方债利息 10.12 万元；年初预算 960 万元，实际执行 960 万元。

4. 产出情况及分析

（1）为 9844 人购买 1+N 防贫综合险共计 93.94 万元；

（2）为脱贫人口购买 2024 年 1068 人、2025 年 994 人公益岗意外伤害保险共计 49.49 万元。发放 2023、2024 公益岗工资 577.55 万元，1062 人；

（3）为脱贫人口 2456 人发放交通补贴 72.38 万元。为脱贫人口 509 人发放 2023、2024 稳岗补助资金共计 67.16 万元；

（4）对脱贫家庭、监测帮扶对象家庭雨露计划学生进行补助，共补贴 264 人 79.2 万元。对脱贫家庭本科大学新生进行补助，共补助 15 人 7.5 万元；

（5）偿还第 16 期、17 期地方债利息 10.12 万元；

（6）乡村振兴建设项目咨询费 8.4 万元。

5. 效益情况及分析

有效缓解了脱贫劳动力外出务工交通费用的压力，增加外出务工的积极性，多渠道增加农户务工收入。**1+N**”防贫综合保险，为脱贫户、监测户提供了有效的生产生活保障。延续了脱贫期间的政

策，增强了脱贫户、监测户抵御风险的能力，有效守住了不发生返贫致贫的底线。

6. 满意度情况及分析

脱贫户及监测户劳动力交通补贴申报率达到了 90%以上，补贴率 100%，做到了应补尽补。“1+N”防贫综合保险，综合理赔率达到 108%，使用农户的生产生活得到了有效保障。该项工作得到广大群众的认可。脱贫户、监测户对此政策满意度达到了 100%。

十、项目主要经验做法

一是大力宣传补助政策，做到家喻户晓。二是简化工作流程，方便群众申报，确保农户既得利益。三是通过“一卡通”打入个人资金账户，确保资金安全。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、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：巩固乡村建设行动

项目单位：泽州县乡村振兴中心

主管部门：泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知 泽脱贫攻坚组[2021]5号《中共晋城市委 晋城市人民政府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》晋市发[2021]17号，2024年乡村建设行动约需资金需 320 万元，主要用于柳树口镇、周村镇等 5 个乡镇的乡村建设发展，其中农村人居环境整治项目 1 个、供水管网改造项目 1 个、道路建设项目 2 个，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，可提供就业岗，收益户数约 1000 户，受益人数约 3000 人。

立项依据：《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知 泽脱贫攻坚组[2021]5号 《中共晋城市委 晋城市人民政府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》晋市发[2021]17号

项目设立的必要性：保持巩固期政策的延续。补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板

保证项目实施的措施与制度：《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策的实施意见（试行）》泽脱贫攻坚组[2021]5号 《中共晋城市委 晋城市人民政府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》晋市发[2021]17号

坚组[2021]5号、天子做对巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目监督管理的实施方案（暂行）泽乡振办发[2023]6号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知泽脱贫攻坚组【2021】5号《中共晋城市委晋城市人民政府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》晋市发【2021】17号，2024年乡村建设行动约需资金需320万元，主要用于柳树口镇、周村镇等5个乡镇的乡村建设发展，其中农村人居环境整治项目1个、供水管网改造项目1个、道路建设项目2个，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，可提供就业岗，收益户数约1000户，受益人数约3000人。

（2）项目年度目标

根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见（试行）》的通知泽脱贫攻坚组【2021】5号《中共晋城市委晋城市人民政府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》晋市发【2021】17号，2024年乡村建设行动约需资金需320万元，主要用于柳树口镇、周村镇等5个乡镇的乡村建设发展，其中农村人居环境整治项目1个、供水管网改造项目1个、道路建设项目2个，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，可提供就业岗，收益户数约1000户，受益人数约3000人。

（三）项目实施计划

2023 年 1130 日前完成项目入库，2024 年 3 月至 2024 年 11 月项目完工，并按施工进度拨付资金。

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	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	0			无偏差

(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	受益户数		≥ 户		达成 预期指 标			
		受益人数		≥ 人		达成 预期指 标			
		人居环境整治项目		≥ 个		达成 预期指 标			

		供水管网改造项目		≥ 个		达成预期指标			
		道路建设项目		≥ 个		达成预期指标			
		覆盖乡镇		≥ 个		达成预期指标			
	质量指标	质量合格		合格	达成预期指标	达成预期指标			
	时效指标	建设时限		≤ 年		达成预期指标			
	成本指标	人居环境整治项目预算成本		≤ 万元		达成预期指标			
		供水管网改造项目预算成本		≤ 万元		达成预期指标			
		道路建设项目预算成本		≤ 万元		项目实施个数减少，下一步将			项目实施个数减少，下一步将对项目精准谋划，确保项目正常实施

						对项 目 精 准 谋 划，确 保 项 目 正 常 实 施			
效 益 指 标	社会效 益	提供脱贫户务工 岗		≧ 个		达 成 预 期 指 标			
	可持续 影响	政策延续性		≧ 年		达 成 预 期 指 标			
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	群众满意度		≧		达 成 预 期 指 标			

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 89 分，最终评分结果：巩固乡村建设行动项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年共实施乡村建设行动项目 5 个，受益户数约 2000 户 5000 人，覆盖乡镇 4 个。其中：人居环境整治项目 1 个，涉及资金 144.9 万元；供水管网改造项目 3 个，涉及资金 116.6 万元；道路建设项目 1 个，涉及资金 51.5 万元。改善村内人居环境及群众出行，进一步巩固村内饮水安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由村申报，镇审核，报行管部门审批，农村工作领导小组会同意入库。项目村具体负责实施，村、镇按进度向乡村振兴中心申请资金拨付，项目完工后，村镇初验，行业主管部门复验，完成整个项目实施流程。年初预算 313 万元，实际到位 313 万元，实际执行 313 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年共实施乡村建设行动项目 5 个，其中：人居环境整治项目 1 个，项目名称是南岭镇区环境整治项目，涉及资金 144.9 万元，开工时间 2024 年 7 月 5 日，于 2024 年 10 月 15 日完工。项目规模对李寨村南高线和碗周线过境公路交叉口道路及两侧进行改造；供水管网改造项目 3 个，项目 1 名称是高都水么头水网改造项目，开

工时间 2024 年 6 月，于 2024 年 10 月，项目规模新建阀门房 1 座，水表井 31 座，安装 DM15 无线远传水表 277 套，等相关设备。
项目 2 名称柳树口镇石庄村供水保障管网改造项目，开工时间 2024

年7月30日，于2024年10月日完工，项目规模为54.66m³/d，工程规模为小型，工程等级为V级等。项目3名称是大阳香峪村水网改造项目，开工时间2024年7月5日，于20224年10月月15日完工。工程规模新建水表井28座，安装无源自控水表175套，阀门井4座，排气阀门井2座，管道泵两台（一用一备），修缮100m³蓄水池（水泥砂浆抹面150 m²）。以及配水工程。3个项目共涉及资金116.6万元；道路建设项目1个，项目名称南岭镇西阎庄村道路建设项目，开工时间2024年5月6日，于2024年6月17日完工，项目规模是旧路改造长419.817米，宽4米。涉及资金51.5万元。所有项目均已按时完工并验收。受益户数达2000户5000人。群众满意度达97%。

5. 效益情况及分析

改善村内人居环境及群众出行，进一步巩固村内饮水安全。

6. 满意度情况及分析

项目所在村群众满意度达97%。

四、项目主要经验做法

做好项目前期谋划，经过实地踏勘后选择确实可行的项目实施，并严格按照程序及相关时间节点完成。

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

继续按照相关程序，做好项目谋划和选择，择优进行实施，并做好项目全程管理工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：示范创建补助资金

项目单位：泽州县乡村振兴中心

主管部门：泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省乡村振兴局关于 2023 年深化推进示范创建工作的通知》晋乡振发〔2023〕7 号，2024 年预算资金 800 万元，主要用于对大阳镇东街村深化推进示范创建，建设研学基地、休闲服务驿站、休闲业态品质提升等 3 个项目，达到优化生态环境，满足养生休闲，增加游客数量的需求，可提供就业岗，收益户数约 100 户，受益人数约 500 人。

立项依据：《山西省乡村振兴局关于 2023 年深化推进示范创建工作的通知》晋乡振发〔2023〕7 号

项目设立的必要性：按照中央一号文件和省委省政府的部署要求，为全面贯彻落实党的二十大精神,进一步发挥乡村振兴示范创建引领作用，把示范创建项目做成全省样板、全国标杆、省重点项目。

保证项目实施的措施与制度：巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作领导小组办公室（主管领导：赵红亮，承办科室：产业科）泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的想过政策的实施意见（试行）》泽脱贫攻坚组（2021）5 号、关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目监督管理的实施方案（暂行）泽乡振办发〔2023〕6 号

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

根据《山西省乡村振兴局关于 2023 年深化推进示范创建工作的

通知》晋乡振发〔2023〕7号，2024年预算资金800万元，主要用于对大阳镇东街村深化推进示范创建，建设研学基地、休闲服务驿站、休闲业态品质提升等3个项目，达到优化生态环境，满足养生休闲，增加游客数量的需求，可提供就业岗，收益户数约100户，受益人数约500人。

（2）项目年度目标

对大阳镇东街村深化推进示范创建，建设研学基地、休闲服务驿站、休闲业态品质提升等3个项目，达到优化生态环境，满足养生休闲，增加游客数量的需求，可提供就业岗，收益户数约100户，受益人数约500人。

（三）项目实施计划

2023年4月前完成项目入库，2023年5月开工，2024年6月完工，并按施工进度拨付资金。

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	8,000,000	8,000,000	5,041,000	5,041,000	0	63%	6.3	
市县区财政资金	8,000,000	8,000,000	5,041,000	5,041,000	0			已达财政资金支付进度

（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	休闲业态品质提升建设面积		≥ 平方米					新中式茶饮街面房两层楼房间，由于房主多次阻拦，只对楼下一间建成过道，其余未建。
		休闲服务驿站建设面积		≥ 平方米					

效益指标		研学基地建设面积		≥ 平方米					
		受益户数		≥ 户					
	质量指标	工程建设验收合格率		=					
	时效指标	项目总工期		= 月					
	成本指标	项目预算成本		≥ 万元					已达财政支付进度
	经济效益	促进农户增收		≥					
	社会效益	带动增加贫困人口就业人数		≥ 人					
		支持衔接乡村振兴		支持	达成预期指标	达成预期指标			
		确保不出现返贫现象		确保	达成预期指标	达成预期指标			
		受益人数		≥ 人					

满意度 指标	服务对象 满意度	脱贫户满意度		≧					
-----------	-------------	--------	--	---	--	--	--	--	--

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 6.3 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 85.3 分，最终评分结果：示范创建补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 91.6 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年大阳镇完成乡村振兴旅游示范创建项目，涉及资金 504.1 万元。受益户数 100 户 500 人。壮大了集体经济，解决部分村民劳动就业，增加村民经济收入。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由村申报、镇审核，报行管部门审批，农村工作领导小组会同意入库。项目村具体负责实施，村、镇按进度向乡村振兴中心申请资金拨付，项目完工后，村镇初验，行业主管部门复验，完成整个项目实施流程。目前项目已全部完工，正在进行验收和财评，财政拨付工程款 700 万元。全年预算 800 万元，实际执行 504.1 万元，执行率 63%，偏差原因：已达支付进度。

4. 产出情况及分析

开工时间 2024 年 8 月 15 日，完工时间 2024 年 11 月 15 日。项目建设规模：研学培训中心 3300 m²（主楼维修改造 1300 m²、新建钢结构厨房及餐厅 200 m²、院内铺设沥青 1800 m²）、休闲服务驿站 502.07 m²（建设工程、安装工程、装饰装修工程等）、新中式茶饮 265.99 m²（屋面拆除修缮；楼、地面拆除修缮；墙面修缮；安装工程、装饰装修工程；室外配套工程、景观绿化工程等）。项目建

成验收后，将对该项目公开招标，由招标方自主运营。研学培训中心已支付 659.75 万元，休闲服务驿站已支付 348.82 万元，新中式茶饮已支付 323.84 万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

招标后，集体可增收 33 万元

6. 满意度情况及分析

群众对该项目建设满意度达 98%

四、项目主要经验做法

因地制宜，根据村内实际情况进行旅游方面投入，推进乡村振兴

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

消防等部分手续亟待办理

六、下一步改进措施及管理建议

与招租方签订租赁合同，大力支持经营方，帮助解决经营中的实际困难，收回租金，壮大集体经济收入

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：衔接工作经费

项目单位：泽州县乡村振兴中心

主管部门：泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：衔接工作经费 50 万元，主要用于 1、年发放下乡补助及差旅费约 7 万元。2、为督导组提供车辆及办公费用约 10 万元。3、为保证巩固衔接工作顺利进行所需支付 3 名劳务岗工资约 11 万元。4、律师费及其他委托业务费约年 3 万元。5、日常工作、补充人员工会经费、学习考察、办公设备购置费用约 19.06 万元。6、为信息监测员发放监测费。

立项依据：中共晋城市委 晋城市人民政府印发《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》的通知（晋市发〔2021〕17 号）晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作巡查方案》的通知 晋市乡振组〔2023〕8 号

项目设立的必要性：从脱贫之日起设立 5 年过渡期，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，持续发挥巩固衔接协调工作效力，激发脱贫人口内生动力所需开展工作。

保证项目实施的措施与制度：泽州县财政局 泽州县机关事务服务中心关于印发《泽州县行政事业单位差旅费管理办法》的通知（泽

财发〔2023〕6号 晋城市巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作领导小组于印发《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作巡查方案》的通知 晋市乡振组〔2023〕8号 中共泽州县委农村工作领导

小组关于印发《泽州县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》的通知（泽农组发[2021]5号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、年发放下乡补助及差旅费约 7 万元。2、为督导组提供车辆及办公费用约 10 万元。3、为保证巩固衔接工作顺利进行所需支付 3 名劳务岗工资约 11 万元。4、律师费及其他委托业务费约年 3 万元。5、日常工作、补充人员工会经费、学习考察、办公设备购置费用约 19.06 万元。6、为信息监测员发放监测费。

（2）项目年度目标

1、年发放下乡补助及差旅费约 7 万元。2、为督导组提供车辆及办公费用约 10 万元。3、为保证巩固衔接工作顺利进行所需支付 3 名劳务岗工资约 11 万元。4、律师费及其他委托业务费约年 3 万元。5、日常工作、学习考察、办公设备购置费用约 19 万元

（三）项目实施计划

1、按劳务合同签订时间，以提供劳务人员实际工作时间按月发放相关工资 2、以下乡督导、检查人员及车辆实际发生费用支付 3、其他巩固脱贫成果与乡村振兴相关费用按发生时间足额支付 4、每个行政村确定一名信息监测员，每人每季度发放 250 元

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	500,600	500,600	471,416.36	471,416.36	0	94%	9.4	
市县区财政资	500,600	500,600	471,416.36	471,416.36	0			项目未完成 支付原因: 节 约成本

(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	督导检查、下乡 次数(次)		≥ 次					年初设置按照月 是设置每月大概 次, 实际完成按照 工作需要。
	质量指 标	下乡覆盖率		=					

	时效指标	劳务岗及见习岗人员工资发放时间		按月发放	达成预期指标	达成预期指标			
		下乡督导、检查时间		每月	达成预期指标	达成预期指标			
	成本指标	日常工作、学习考察、办公设备购置费用		≤ 万元					
		下乡补助及差旅费		≤ 万元					
		律师及其他委托业务成本		≤ 万元					
		劳务岗工资成本		≤ 万元					
效益指标	社会效益	提高低收入群体生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	劳务岗人员满意度		≧					
		工作人员满意度		≧					

		服务对象满意度		≧					
--	--	---------	--	---	--	--	--	--	--

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 9.4 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 88 分，最终评分结果：衔接工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.4 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成和推动巩固脱贫攻坚成果工作与乡村振兴有效衔接相关工作：1.完成 21 人下乡补助发放。2.完成律师及委托业务费、完成 3 名劳务派遣人员工资及保险费用支出。3.完成相关督导工作达 16 余次。完成本年度中心安排的各项工作，促进巩固脱贫攻坚成果工作与乡村振兴有效衔接正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由办公室负责工作的总体安排和协调，各业务科室根据每月工作任务下乡、督导检查，财务科根据各科室报回的票据、原始资料汇总整理并按资金支付流程完成支付。年初预算资金 50.06 万元，实际支付 47.14 万元。预算执行率 94.2%，项目未完成支付原因：节约成本。

4. 产出情况及分析

我单位 2024 年每月下乡督导，全年督导达 430 余次，覆盖 16 个乡镇，覆盖率达到 100%，促进了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接正常运行。1.完成下乡、督导检查 430 次，为 21 人 7 个月下乡补助发放 3.18 万元。2.完成日常工作学习 10 人差旅费 4.64 万元。3.完成律师委托业务费 2.5 万元。4.完成 3 名劳务派遣人员人员

1-10月工资及保险费用共 9.35 万元支出。5.防范贫监测信息系统数据分析技术服务费 7.5 万元。6.日常衔接工作费用支出 19.97 万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

解决脱贫户生活困难，提高脱贫户生活水平，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

6. 满意度情况及分析

保障了提高脱贫户生活水平，工作人员满意度大幅提升。

四、项目主要经验做法

各项工作实施过程中，严格审计，层层把关，切实按照请示和批复内容认真实施。

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

加强管理制度完善，保证资金专款专用，不截留不挪用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息平台、宣传费

项目单位：泽州县乡村振兴中心

主管部门：泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为提高脱贫人口对政策知晓度，乡村振兴平台运营费、脱贫地区政策宣传费约 **19** 万元；建立帮扶措施信息库约 **10** 万元；多渠道刊播、发布我县乡村振兴新成就，主要包括泽州电视台、泽州人民广播电台、《泽州新闻》公众号、抖音、报刊宣传推广约 **7** 万元，提高群众政策的知晓度和满意度。

立项依据：山西省乡村振兴局关于印发《山西省 **2022** 年乡村振兴宣传工作要点》的通知（晋乡振发【**2022**】**42**号）中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知 晋市农组发[**2021**]9号

项目设立的必要性：发挥主流媒体在宣传乡村振兴中的作用，服务乡村振兴，及时报道我县在推进乡村振兴过程中的新规划、新举措，展示我县实施乡村振兴战略的新成就；通过帮扶措施信息库，确保脱贫户、监测户对政策应享尽享。

保证项目实施的措施与制度：由中心办公室牵头负责，相关科室配合。分管领导：李瑞强。今日泽州微信端《乡村振兴》专栏服务协议；泽州县新闻传媒有限责任公司合作协议中心监测科负责帮扶措施信息库的建设和信息监测员补助发放相关手续。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

为提高脱贫人口对政策知晓度，乡村振兴平台运营费、脱贫地区

政策宣传费约 19 万元；建立帮扶措施信息库约 10 万元；多渠道刊播、发布我县乡村振兴新成就，主要包括泽州电视台、泽州人民广播电台、《泽州新闻》公众号、抖音、报刊宣传推广约 7 万元，提高群众政策的知晓度和满意度。

（2）项目年度目标

为提高脱贫人口对政策知晓度，乡村振兴平台运营费、脱贫地区政策宣传费约 19 万元；建立帮扶措施信息库约 10 万元；多渠道刊播、发布我县乡村振兴新成就，主要包括泽州电视台、泽州人民广播电台、《泽州新闻》公众号、抖音、报刊宣传推广约 7 万元，

（三）项目实施计划

《今日泽州》专栏定期更新；全媒体平台传播，开设四大专栏《乡村振兴看泽州》《美丽泽州乡村行》《乡村振兴大家谈》《乡村振兴指南》，定期直播，各大平台定期播出，公众号、抖音平台每月（每季度）更新；按出台的政策、制度及时更新帮扶措施信息库

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	360,000	360,000	106,652	106,652	0	30%	3	
市县区财政资	360,000	360,000	106,652	106,652	0			由于政策变化，帮扶措施项目库不再实施，已调整预算指标。

（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	宣传受众人数 (人)		≥ 人					
		宣传平台个数		≥ 个					

	质量指标	资料宣传派发率		≥					
		政策知晓率		≥					
	时效指标	政策宣传及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标			
	成本指标	帮扶措施项目库建设费用		≤ 万元		由于政策变化,帮扶措施项目库不再实施,已调整预算指标。			由于政策变化,帮扶措施项目库不再实施,已调整预算指标。
效益指标	社会效益	增强脱贫户内生动力		增强	达成预期指标	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标			

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 3 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 88 分，最终评分结果：信息平台、宣传费项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为巩固脱贫攻坚成果，完成我县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴规划。通过公众号、泽州新闻等媒体宣传平台对我县乡村振兴党建、人物、产业政策等进行宣传，提高乡村振兴政策知晓率，促进消费产品走出去，增强脱贫人口内生动力，政策宣传到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

办公室通过公众号、泽州新闻等媒体宣传平台对我县乡村振兴党建、人物、产业政策等进行宣传，按照宣传任务完成情况审核宣传内容等原始资料，财务科按照支付流程进行支付。提高乡村振兴政策知晓率，促进消费产品走出去，增强脱贫人口内生动力，政策宣传到位。年初预算 36 万元，实际支出 10.66 万元。未完成支付原因：由于政策变化，帮扶措施项目库不再实施，其他支付进度超支。

4. 产出情况及分析

我单位通过公众号、泽州新闻等媒体宣传平台对本年年初预计 8000 余人进行政策宣传，实际宣传人数为 8000 余人，政策知晓率达到 90%。信息宣传员宣传费 1.42 万；监测对象帮扶手册等宣传资料、通讯服务 2.24 万元；《今日泽州》、《乡村振兴》专栏运营费 7 万元。及时完成了宣传活动，促进政策宣传到位，增强脱贫户内

生动力。

5. 效益情况及分析

通过对脱贫户、监测户进行政策宣传，促进了脱贫产品的销售，

增强了脱贫户的内生动力。

6. 满意度情况及分析

通过对脱贫户的调查，满意度达 90%以上。

四、项目主要经验做法

通过公众号、泽州新闻等媒体宣传平台对政策进行宣传，提高乡村振兴政策知晓率，按照文件内容，认真实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

脱贫户接受能力比较差

六、下一步改进措施及管理建议

对脱贫户耐心细致的讲解

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：防返贫动态监测经费

项目单位：泽州县乡村振兴中心

主管部门：泽州县乡村振兴中心

年 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 根据中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知 晋市农组发[2021]9号 进一步明确防止返贫监测范围，建立多渠道预警监测机制，为基层信息监测员发放一定补助，每个行政村确定一名信息监测员，共计 434 名，每人每季度发放 250 元，2024 年申请财政资金 25 万元。

立项依据： 中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知 晋市农组发[2021]9号

项目设立的必要性： 进一步明确防止返贫监测范围，建立多渠道预警监测机制

保证项目实施的措施与制度： 泽州县乡村振兴中心监测科依据中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知 晋市农组发[2021]9号执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返

贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知晋市农组发【2021】9号进一步明确防止返贫监测范围，建立多渠道预警监测机制，为基层信息监测员发放一定补助，每个行政村确定一名信息监测员，共计434名，每人每季度发放250元，2024年申请财政资金25万元。

(2) 项目年度目标

进一步明确防止返贫监测范围，建立多渠道预警监测机制，为基层信息监测员发放一定补助，每个行政村确定一名信息监测员，共计434名，每人每季度发放250元

(三) 项目实施计划

每个行政村确定一名信息监测员，每人每季度发放250元

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	250,000	250,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	250,000	250,000	0	0	0			财力紧张， 延迟支付

（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	发放人数		≥ 人					防范贫监测任务 需要每个行政村设 定一名信息监测员， 所以人员增加。
	质量指 标	发放达标率		=					

	时效指标	补助发放时间		每季度	达成预期指标	达成预期指标			
	成本指标	补助发放标准		元 人 季度	达成预期指标	达成预期指标			
效益指标	社会效益	提升动态监测工作		提升	达成预期指标	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	信息监测员满意度		≥					

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 0 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：防返贫动态监测经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为有防返贫动态监测排查任务的 434 个行政村统筹发放预警监测经费每村不超过 570 元每年，共计 247380 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由监测科按照《泽州县防止返贫预警监测员制度》，村申报，镇汇总，县乡村振兴中心审核并发放，预警监测经费。全年预算数 250000 元，实际执行 247380 元，执行率 99%，因财力紧张，未发放到位。

4. 产出情况及分析

为有防返贫动态监测排查任务的 434 个行政村统筹发放预警监测经费每村不超过 570 元每年，共计 247380 元。

5. 效益情况及分析

促进村级防返贫动态监测日常排查等工作顺利开展。

6. 满意度情况及分析

监测员对该工作达 98%

十三、项目主要经验做法

因村，因镇制宜。结合实际工作情况，统筹发放。

十四、项目资金支付的主要问题和原因分析
因财力紧张，不能及时发放到位。

十五、下一步改进措施及管理建议

结合实际情况，及时发放。