

附件 1:

2024 年度
梅河口市乡村振兴服务中心
部门决算



翁正

王新

刘阳

(刘阳)

2025 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻落实中央、省委、新区党工委和市委有关乡村振兴的方针政策，协助开展乡村振兴有关政策的调查研究、政策拟定及组织实施。

2、负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹加强衔接资金项目资产管理。

3、组织开展防止返贫监测，统筹推进乡村振兴驻村工作，动员社会力量参与乡村振兴。

4、协助实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施，改善农村人居环境，协调推进乡村治理体系建设。

5、协助主管部门完成乡村振兴实绩考核评估、督导检查等工作。

6、完成新区党工委(市委)、管委会(市政府)交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市乡村振兴服务中心内设 7 个机构，分别是办公室、综合科、发展规划科（计划财务科）、开发指导科、监测指导科、乡村建设指导科、社会事业促进科。

纳入梅河口市乡村振兴服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市乡村振兴服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,508.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,020.39	八、社会保障和就业支出	38	65.29
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	780.88
	12		十二、农林水支出	42	9,461.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,309.42	本年支出合计	57	10,350.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.29	结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.91	年末结转和结余	59	6.41
总计	30	10,356.62	总计	60	10,356.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		10,309.42	9,289.04					1,020.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83					
2120814	农业生产发展支出	761.68	761.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20	19.20					
2130104	事业运行	1,366.01	345.63					1,020.39
2130199	其他农业农村支出	2,687.01	2,687.01					
2130505	生产发展	216.00	216.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,160.14	5,160.14					
2210201	住房公积金	23.23	23.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,350.22	1,506.19	8,844.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
2120814	农业生产发展支出	761.68		761.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20			
2130104	事业运行	1,398.11	1,398.11				
2130199	其他农业农村支出	2,687.01		2,687.01			
2130505	生产发展	216.00		216.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,160.14		5,160.14			
2210201	住房公积金	25.49	25.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	8,508.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.88	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	65.29	65.29		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	780.88		780.88	
	12		十二、农林水支出	44	8,415.58	8,415.58		
	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	25.49	25.49		
	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	9,289.04	本年支出合计	59	9,304.54	8,523.66	780.88	
年初财政拨款结转和结余	28	21.91	年末财政拨款结转和结余	60	6.41	6.41		
一般公共预算财政拨款	29	21.91		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	9,310.94	总计	64	9,310.94	8,530.06	780.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计					
		8,523.66	460.51	430.65	29.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	56.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30	
2130104	事业运行	352.43	352.43	322.57	29.86
2130199	其他农业农村支出	2,687.01			
2130505	生产发展	216.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,160.14			
2210201	住房公积金	25.49	25.49	25.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	430.45	302	商品和服务支出	24.86
30101	基本工资	171.53	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	13.80	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	118.64	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	30206	电费	
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	5.86
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	1.76
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.86
人员经费合计		430.65	公用经费合计		29.86

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			780.88	780.88		780.88	
2120814	农业生产发展支出		761.68	761.68		761.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20	19.20		19.20	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市乡村振兴服务中心		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.49		3.49		3.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		梅河口市农副产品超市建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399		
主管部门		梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	400	400	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	400	400	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：购买商品房地一栋 目标2 为脱贫人口建设对象收益增收10万元 目标3 受益对象满意度100%			目标1：购买商品房地一栋 目标2 为脱贫人口建设对象收益增收10万元 目标3 受益对象满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	（产出指标 50分）	数量指标	建设展销平台面积	10	400平方米	400平方米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	展销平台建设成本	20	1.2万/m²	1.2万/m²	20	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加脱贫人口建设对象农副产	10	≥10万元	≥10万元	10	
		社会效益指标	受益农户人数	10	≥200人	≥200人	10	
			提升农产品知晓率，推进农产品销售	10	好	好	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	5	100%	100%	5	
			受益脱贫人口满意度	5	100%	100%	5	
.....								
总分			100			100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		梅河口市正源林业中草药种植基地项目			项目负责人及电话		栾文博13894526399	
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	966	966	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	966	966	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	投资笔数	10	1笔	1笔	10	
		质量指标	投资收益稳	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金拨付及	10	100%	100%	10	
		成本指标	投资标准	10	666万元	666万元	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加脱	10	10万元	10万元	10	
		社会效益指标	受益农户人	10	200人	200人	10	
			受益脱贫人	10	150人	150人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满	5	100%	100%	5		
		受益脱贫人	5	100%	100%	5		
.....								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		丰源米业粮食加工项目			项目负责人及电话		栾文博	
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1934.837849	1934.837849	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	1934.837849	1934.837849	-			
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：按投资额的4.9%获得收益。 目标2：资金拨付及时率100% 目标3：受益农户满意度100%				按投资额获得4.9%的收益，资金拨付及时率100%，受益农户满意度100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	投资笔数	10	1笔	1笔	10	
		质量指标	投资收益稳定率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	投资标准	10	1934.837849	1934.837849	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加脱贫人口监测	10	10万元	10万元	10	
		社会效益指标	受益农户人数	10	200人	200人	10	
			受益脱贫人	10	150人	150人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满	5	100%	100%	5		
		受益脱贫人	5	100%	100%	5		
.....								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		广源集团红螯螯虾养殖建设基地投资项目			项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	516	515.109	10	99.83%	10	
		其中：本年财政拨款	516	515.109	-			
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1 投资516万元按6%获得收益。 2 资金拨付及时率率100% 3 带动增加脱贫人口和监测对象收入10万元 4 受益农户满意度100%				因政策改变，对于投资类项目进行紧急收回。该笔资金已收回本金，未产生收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	投资笔数	10	1笔	1笔	10	
		质量指标	投资收益稳	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金拨付及	10	100%	100%	10	
		成本指标	投资标准	10	516万元	515.109万元	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加脱贫人口监测对象增收	10	10万元	10万元	10	
		社会效益指标	受益农户人数	10	200人	200人	10	
			受益脱贫人口数	10	150人	150人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	5	100%	100%	5	
			受益脱贫人口满意度	5	100%	100%	5	
								
总分				100		100		

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		梅河口市2024年跨省劳动力就业交通补助项目			项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.13545	10.13545	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	10.13545	10.13545	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合省外、省内县外交通补助。 目标2：交通补助资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3：受益人口满意度达到100%。				为促进脱贫人口增收，给予脱贫人口符合省外、省内县外交通补助256人，补助资金10.13545万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受交通补贴人数（≥**人）	20	202	256	20	
		质量指标	交通补助资金发放准确率（≥**%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	5	100%	100%	5	
			资金在规定时间内下达率	5	100%	100%	5	
		成本指标	省内县外交通补助人均标准（元）	5	300-600	300-600	5	
			跨省交通补贴人均标准（元）	5	800-1600	800-1600	5	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放省外及省内县外就业脱贫劳动力（含监测帮扶对象）一次性交通补助金额（万元）	10	10	10.13545	10	
		社会效益指标	脱贫和监测帮扶对象就业人数（≥**人）	20	202	256	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	脱贫和监测帮扶对象满意度（≥**%）	10	100%	100%	10	
.....								
总分				100		100		

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		村级寄递物流公益补助项目			项目负责人及电话	栾文博13843526399		
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位	梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	5.28	5.28	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	5.28	5.28	10	100%	10	
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：为促进脱贫人口就业，给予村级寄递物流公益性岗位的脱贫人口就业补贴资金。 目标2：村级寄递物流公益性岗位补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3：受益人口满意度达到100%。				为促进脱贫人口就业增收，给予村级寄递物流公益性岗位的脱贫人口补贴资金5.28万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村级寄递物流公益性岗位数量（≥**个）	20	20	44	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率（**%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	10	100%	100%	10	
	成本指标	村级寄递物流公益性岗位吸纳脱贫人口就业补贴标准（元）	10	600	600	10		
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	村级寄递物流公益性岗位吸纳脱贫人口就业增收（元）	10	600	600	10	
		社会效益指标	村级寄递物流公益性岗位吸纳脱贫人口就业人数（≥**人）	20	20	44	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口（含监测对象）满意度（≥**%）	10	100%	100%	10		
								
总分				100			100	

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		梅河口市2024年新型农业主体吸纳脱贫劳动力（含监测对象）补助项目			项目负责人及电话	栾文博13843526399		
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位	梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	3.7	3.7	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	3.7	3.7	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：为促进脱贫人口就业，一次性奖补帮扶车间吸纳脱贫人口就业补贴资金。 目标2：帮扶车间吸纳脱贫人口就业补助资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3：受益人口满意度达到100%。				为促进脱贫人口就业增收，一次性奖补帮扶车间吸纳脱贫人口就业补贴资金3.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	吸纳脱贫人口（含监测对象）新型农业主体数量（≥**人）	20	21	70	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率（**%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标	帮扶车间每吸纳一名脱贫人口（含监测对象）就业补贴标准（元）	10	1000	1000	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	帮扶车间带动脱贫人口（含监测对象）就业增收（元）	20	4000	4000	20	
		社会效益指标	帮扶车间带动脱贫人口（含监测对象）就业人数（≥**人）	10	21	70	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口（含监测对象）满意度（≥**%）	10	100%	100%	10	
		... **						
总分				100			100	

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		持证就业培训考试补贴项目			项目负责人及电话	栾文博13843526399		
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位	梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.56	10.56	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	10.56	10.56	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：促进脱贫人口就业，为脱贫人口（含监测对象）考取职业技能资格证补贴资金。 目标2：脱贫人口（含监测对象）考取职业技能资格证补贴资金发放过程公正透明，及时准确。 目标3：受益人口满意度达到100%。				为促进脱贫人口持证就业增收，给予脱贫人口考取职业技能资格证88人，补助资金10.56万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	脱贫人口（含监测对象）考取职业技能资格证（≤**人）	20	79	88	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率（**%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标	脱贫人口（含监测对象）考取职业技能资格证补贴标准（元）	10	1200	1200	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放脱贫人口（含监测对象）考取职业技能资格证补贴资金（元）	10	2	10	10	
		社会效益指标	脱贫人口（含监测对象）持证就业（≤**人）	20	67	72	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	脱贫和监测帮扶对象满意度（≥***%）	10	100%	100%	10		
								
总分				100			100	

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			2024年梅河口市新合镇、康大营镇、一座营镇千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	192.24	199.31	10	104%	10
			其中：本年财政拨款	193.24	199.31	10	104%	
			其他资金			-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建水泥路2.16千米;新建预制槽边沟910米:新建沥青路770米				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	7	2.16千米	2.16千米	7	
			新建沥青路	7	770米	770米	7	
			新建预制槽边沟	6	910米	910米	6	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	水泥路成本	4	55万元/千米	55万元/千米	4	
			沥青路成本	3	350元/米	350元/米	3	
			预制槽边沟成本	3	320元/米	320元/米	3	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	3343	3343	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10		
								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			2024年梅河口市牛心顶镇、黑山头镇千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	191.12	198.93	10	104%	10
			其中：本年财政拨款	191.12	198.93	10	104%	
			其他资金			-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建水泥路1.816千米;新建预制槽边沟1830米				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	10	1.816千米	1.816千米	10	
			新建预制槽边沟	10	1830米	1830米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	水泥路成本	5	55万元/千米	55万元/千米	5	
	预制槽边沟成本		5	320元/米	320元/米	5		
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	2966	2966	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10			
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10		
								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			2024年梅河口市红梅镇、进化镇、曙光镇千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	189	195.56	10	103%	10
			其中：本年财政拨款	189	195.56	10	103%	
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建水泥路0.77千米;新建预制槽边沟1790米;新建沥青路2120米				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	7	770米	770米	7	
			新建沥青路	7	2120米	2120米	7	
			新建预制槽边沟	6	1790米	1790米	6	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	水泥路成本	4	55万元/千米	55万元/千米	4	
			沥青路成本	3	350元/米	350元/米	3	
			预制槽边沟成本	3	320元/米	320元/米	3	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	2069	2069	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10	
								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			2024年梅河口市山城镇千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	188.96	189.79	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	188.96	189.79	10	100%	
			其他资金			-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建水泥路0.98千米；新建预制槽边沟2740米；新建沥青路1560米				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	7	980米	980米	7	
			新建沥青路	7	1560米	1560米	7	
			新建预制槽边沟	6	2740米	2740米	6	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	水泥路成本	4	55万元/千米	55万元/千米	4	
			沥青路成本	3	350元/米	350元/米	3	
			预制槽边沟成本	3	320元/米	320元/米	3	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	3185	3185	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10	
....								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称			2024年梅河口市杏岭镇、水道镇千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399		
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	195.7	193.97	10	99%	10	
			其中：本年财政拨款	195.7	193.73	10	99%		
			其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建水泥路1.895千米；新建预制槽边沟2060米；新建沥青路1560米				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	7	1895米	1895米	7		
			新建沥青路	7	1560米	1560米	7		
			新建预制槽边沟	6	2060米	2060米	6		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	水泥路成本	4	55万元/千米	55万元/千米	4		
			沥青路成本	3	350元/米	350元/米	3		
	预制槽边沟		3	320元/米	320元/米	3			
									
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	20	1806	1806	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10		
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10		
.....									
总分				100		100			

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)									
项目名称			2024年梅河口市双兴镇、兴华镇千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399		
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	191.95	195.41	10	102%	10	
			其中：本年财政拨款	191.95	195.41	10	102%		
			其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建水泥路2088米，新建浆砌石边沟1262米，新建沥青路169米				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	7	2088米	2895米	7		
			新建沥青路	7	169米	800米	7		
			新建浆砌石边沟	6	1262米	1262米	6		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	水泥路成本	4	55万元/千米	55万元/千米	4		
	沥青路成本		3	350元/米	350元/米	3			
	浆砌石成本		3	520元/米	520元/米	3			
									
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	20	2509	2509	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10		
.....									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10			
		...***							
总分				100		100			

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			2024年梅河口市中和镇、吉乐乡、李炉乡千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	192.15	196.44	10	102%	10
			其中：本年财政拨款	192.15	196.44	10	102%	
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建水泥路3.99千米				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	20	3990米	3990米	20	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	水泥路成本	10	55万元/千米	55万元/千米	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	2147	2147	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10	
								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			2024年湾龙镇海龙镇千村美丽基础设施建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门			梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	192	196.79	10	102%	10
			其中：本年财政拨款	192	196.79	10	102%	
			其他资金			-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建水泥路2985千米，新建沥青路800米				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建水泥路	10	2895米	2895米	10	
			新建沥青路	10	800米	800米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	水泥路成本	5	55万元/千米	55万元/千米	5	
			沥青路成本	5	350元/米	350元/米	5	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	20	4187	4187	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	15	15	10	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	95%	95%	10	
								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		梅河口市2024年扶贫小额信贷贴息补助项目			项目负责人及电话	王欣 04354899691		
主管部门		梅河口市乡村振兴服务中心			实施单位	梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	15.8	15.8	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	15.8	15.8	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：符合条件的脱贫户经申请后及时获得扶贫小额信用贷款。 目标2：及时发放2024年梅河口市脱贫户扶贫小额贷款贴息。 目标3：贴息利率3.35%				为2023年获得扶贫小额信用贷款脱贫户（监测户）221人进行小额贷款贴息，每季度一次，贴息利率3.35%，贴息15.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	脱贫户、监测对象贴息金额	20	15.8	15.8	20	
		质量指标	扶贫小额信贷还款率	10	100%	100%	10	
		时效指标	贷款及时发放率	10	100%	100%	10	
		成本指标	扶贫小额信贷贴息利率	10	3.35%	3.35%	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加脱贫人口（监测对象）全年总收入（万元）	10	20	20	10	
		社会效益指标	受益人口户次数	10	221	221	10	
			脱贫人口、监测对象户数	10	221	221	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10	
								
	总分				100		100	

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		梅河口市2024雨露计划补助项目			项目负责人及电话		王欣0435-4899691	
主管部门		梅河口市乡村振兴服务中心			实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	18.75	18.75	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	18.75	18.75	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：为具有正式学籍的中职、高职在读的脱贫家庭（监测户家庭）学生通过正常程序申报后落实雨露计划政策 目标2：发放补助资金 目标3：做到应补尽补				为具有正式学籍的中职、高职在读的脱贫家庭（监测户家庭）学生通过正常程序申报后落实雨露计划政策，全年共125人次，春季68人次，秋季57人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资助脱贫家庭（监测户家庭）子女人次	20	125	125	20	
		质量指标	接受补助的学生中脱贫家庭（监测户家庭）	10	100%	100%	10	
			资助标准达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标						
		成本指标	脱贫家庭（监测户家庭）子女资助标准（**元/每学期）	10	1500/学期	1500/学期	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	脱贫家庭（监测户家庭）子女全部接受资助	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	5	100%	100%	5		
		受助学生家长满意度	5	100%	100%	5		
	... **							
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		联农带农经营主体补助项目			项目负责人及电话		栾文博 13843526399	
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4	4	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	4	4	-	100%		
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	按标准对2024年梅河口市联农带农经营主体进行奖补				已完成对2024年梅河口市联农带农经营主体的补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补个数	10	4个	4个	10	
		质量指标	考核达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	反映发放率	15	100%	100%	15	
		成本指标	奖补标准	15	1万元	1万元	15	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加受益人口总收入	8	87万元	87万元	8	
			带动增加脱贫人口总收入	8	7万元	7万元	8	
		社会效益指标	带动受益人口人数	7	439人	439人	7	
			带动脱贫人口人数	7	36人	36人	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	100%	10	
								
总分				100			100	

附件4

绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		梅河口市2024年扶贫产品仓储建设项目		项目负责人及电话		栾文博 13843526399		
主管部门		梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	119	119	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	119	119	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 将2023年乡村振兴衔接补助资金10万元投入到将梅河口市扶贫产品仓储建设项目进行建设经营, 建设过程中将扶贫资金物化为足额的固定资产, 并建立固定资产登记台账、 目标2: 按照投入资金6%的比例获取收益, 由梅河口市乡村振兴服务中心统筹用于全市脱贫人口奖补、临时救助等方面支出, 切实解决脱贫人口实际困难, 带动脱贫户及监测帮扶对象增加收入。 目标3: 符合用工条件的脱贫人口在企业务工工业。全市脱贫人口 (含检测帮扶对象) 获得资产收益 目标4: 项目验收合格率及完工率达到100% 目标5: 受益人口满意度达到100%			为促进脱贫人口增收, 已完成对扶贫产品仓储建设项目119万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶贫产品仓储建设项目建筑面积	5	2000m2	2000m2	5	
			扶贫产品仓储建设项目库房建筑面积	5	3000m2	3000m2	5	
			扶贫产品仓储建设项目冷藏库建筑面积	5	1000m2	1000m2	5	
			扶贫产品仓储建设项目冷藏车库建筑面积	5	1000m2	1000m2	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	财政专项资金投入标准	10	119万元	119万元	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目投资收益率	7	6%	6%	7	
			项目全年净利润	7	10.2万元	10.2万元	7	
		社会效益指标	收益人口户数	8	3591人	3591人	8	
			脱贫人口户数	8	3471人	3471人	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益人口满意度	5	100%	100%	5	
			经营主体满意度	5	100%	100%	5	
								
	总分			100			100	

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		大架山家庭农场投资项目		项目负责人及电话		栾文博13894526399		
主管部门		梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	400	400	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	400	400	-			
		其他资金			-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：发展家庭农场发挥联农带农效益 目标2：收益率6%/年 目标3：受益对象满意度100%			目标1：发展家庭农场发挥联农带农效益 目标2：收益率6%/年 目标3：受益对象满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	投资笔数	10	1笔	1笔	10	
		质量指标	投资收益稳	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金拨付及	10	100%	100%	10	
	成本指标	投资标准	10	400万元	400万元	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加脱	6	10万元	10万元	6	
			带动增加受	6	12万元	12万元	6	
			年收益率	6	6%	6%	6	
		社会效益指标	受益农户人	6	200人	200人	6	
			受益脱贫人	6	150人	150人	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满	5	100%	100%	5	
			受益脱贫人	5	100%	100%	5	
.....								
总分				100		100		

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		梅河口市澳洲红螯螯虾养殖补贴项目			项目负责人及电话		栾文博13843526399	
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	54.736	54.736	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	54.736	54.736	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	发展澳洲红螯螯虾养殖产业，为养殖户发放补贴				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	虾苗数量	20	150万尾	150万尾	20	
		质量指标	虾苗成活率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	每尾虾苗补助标准	10	0.4元/尾	0.4元/尾	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动脱贫人口全年总收入	10	60万元	60万元	10	
		社会效益指标	带动脱贫人口数量	20	260人	260人	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益农户满意度	10	100%	100%	10	
								
总分				100				

附件4

绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		梅河口市农副产品超市建设项目		项目负责人及电话		栾文博13843526399		
主管部门		梅河口市农业农村局		实施单位		梅河口市乡村振兴服务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	400	400	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	400	400	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：购买商品房地一栋 目标2 为脱贫人口建设对象收益增收10万元 目标3 受益对象满意度100%			目标1：购买商品房地一栋 目标2 为脱贫人口建设对象收益增收10万元 目标3 受益对象满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设展销平台面积	10	400平方米	400平方米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目验收及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	展销平台建设成本	20	1.2万/m²	1.2万/m²	20	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口建设对象农副产	10	≥10万元	≥10万元	10	
		社会效益指标	受益农户人数	10	≥200人	≥200人	10	
			提升农产品知晓率，推进农产品销售	10	好	好	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	5	100%	100%	5	
			受益脱贫人口满意度	5	100%	100%	5	
								
总分				100		100		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 10309.42 万元，与 2023 年相比，收入增加 9092.38 万元，增加 747.1%、2024 年度支出总计 10350.22 万元。与 2023 年相比，支出增加 9101.85 万元，增加 729.1%。主要原因：单位项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10309.42 万元，其中：财政拨款收入 9289.04 万元，占 90.1%；其他收入 1020.39 万元，占 9.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10350.22 万元，其中：基本支出 1506.19 万元，占 14.5 %；项目支出 8844.03 万元，占 85.5%。基本支出中，人员经费 525.24 万元，占 34.9%；公用经费 980.95 万元，占 65.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9289.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 2610.41 万元，减少 667.5%；支出总计 9304.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出增加 8063.11 万元，增加 649.5 %。主要原因：单位项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8523.66 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7653.23 万元，增加 879.2%。主要原因：单位项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8523.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.29 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 17.3 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 8415.58 万元，占 98.7%；住房保障（类）支出 25.49 万元，占 0.49 %。

（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为 489.55 万元，支出决算为 8523.66 万元，完成年初预算的 1741.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 50.74 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 128.7 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

2. 卫生健康支出年初预算为 20.29 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. 农林水支出年初预算为 380.47 万元，支出决算为 8415.58 万元，完成年初预算的 2211.9%。决算数大于预算

数的主要原因是业务及项目增加。

4. 住房保障支出年初预算为 38.05 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.51 万元，其中：人员经费 430.65 万元，主要包括：基本工资 171.53 万元、津贴补贴 6.33 万元、奖金 13.8 万元、绩效工资 118.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.92 万元、职业年金缴费 8.37 万元、职工基本医疗保险缴费 17.3 万元、其他社会保障缴费 9.16 万元、住房公积金 25.49 万元、其他工资福利支出 2.9 万元、对个人和家庭的补贴 0.2 万元。

公用经费 29.86 万元，主要包括：办公费 3.97 万元、印刷费 2.96 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 5.86 万元、会议费 1.76 万元、工会经费 3.72 万元、公务用车运行维护费 3.49 万元、其他交通费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 2.86 万元、办公设备购置 5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支

出决算为 3.49 万元，完成预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 87.3%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.49 万元，主要是车辆燃油和修理。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 780.88 万元，占本年财政拨款收入的 8.4%；2024 年政府性基金预算财政拨款支出 780.88 万元，占本年财政拨款支出的 8.4%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2024 年度部门预算梅河口市 2024 年扶贫产品仓储建设项目等 23 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6054.09 万元，绩效自评率为 95.8%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：在项目管理方面，针对自评中发现的绩效短板和管理漏洞，制定具体的改进措施。提炼项目实施中的成功做法和有效经验，为同类项目提供借鉴。在政策调整及资金分配方面，将自评结果作为未来项目立项、预算分配、政策调整的重要依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市乡村振兴服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、行政事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家支付宝享受离休人同待遇的医疗经费。

十二、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付宝的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑：周英 初审：刘浩 复审：王颖 终审：翁立军