

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区乡村振兴中心

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

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、负责全区防返贫动态监测和帮扶工作。
- 二、负责驻村帮扶协调服务工作。
- 三、负责产业帮扶、专项帮扶、科教帮扶、基本保障帮扶、社会帮扶的协调服务工作。
- 四、负责推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。
- 五、负责帮扶培训、宣传工作。

二、机构设置情况

机构设置：综合股、财务股、动态监测与检查股、驻村帮扶与宣教股四个内设机构。

公开01表

金额单位：万元

[illegible]

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

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

[illegible]

本年收入合计	27		780.88	本年支出合计	59	780.88
总计	32					

[illegible]

A large black rectangular area covering the majority of the page, indicating redacted content. The text "仅供内部审核" (For Internal Review Only) is repeated diagonally across the page in a light gray font.

晋城市城区乡村振兴中心2024年部门决算公开报告

-9-

[illegible]

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

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

公出国境决支出。

2 公 爿 支出0万元 使用 政拨款共 公 爿 0 主用于 公 爿 支出0万元 使用 政拨款共 公 爿 0 与牟相同 主原因是 本单年度无公 爿 决 支出。

3 公 爿 护 支出0万元 使用 政拨款 担的公 爿 保 有共0 主用于 公 爿 护 支出0万元 使用 政拨款 担的公 爿 保 有共0 与牟相同 主原因是 本单年度无公 爿 护 决 支出。

4 公 爿 接待 支出0万元 共接待0批次 0人次 国内接待 0万元 共接待0批次 0人次 其中外事接待 0万元 共接待0批次 0人次 主是公 爿 接待 支出0万元 共接待0批次 0人次 国内接待 0万元 共接待0批次 0人次 其中外事接待 0万元 共接待0批次 0人次 与牟相同 主原因是 本年度无公 爿 接待 决 支出 国 境 外接待 0万元 共接待国 境 外0批次 0人次 主是国 境 外接待 0万元 共接待国 境 外0批次 0人次 与牟相同 主原因是 本年度无国 境 外接待 决 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 单位 无机关。

（二）政府采购情况说明

0 2年度政府 支出总 12 99万元 其中 政府 物支出 1 万元、政府 工 支出0万元、政府 服 爿 出 11 48万元 政府 授予中小企业合同 1 万元 占 政府 支出总 的 11 6% 其中 授予小微企业合同 1 万元 占 政府 支出总 的 11 6%。

（三）国有资产占用情况说明

截 0 2年 12月 3日 本 单位 共 有 0 单 物0万元 含 以 上备 不 含 0台 套。

（四）预算绩效情况说明

1 效 理工作开展情况

据 效 理 求 晋城市城区乡村振 兴心 单位 按照“ 支出、 的原则 一是 对 0 2年度年初 安排涉及的 0个 年中 加 目 个 整 加 目 个 共 12个 二 目 开展 效 其中 有个 目 效未开展 未开展原因 件 涉及 6 83万元 剩余的 所有目 全 开展了 效 涉及 二 目 1个 6 8 8万元 其中一 公共 目 支出 6 8 8万元、政府性基 目 支出0.00万元、国 有 目 支出0.00万元、 会保 基 目 支出0.00万元。 果 为 8个 目 为“优 ” 2个 目 为“ ” 1个 目 为“中 ” 0 个 目 为“差 ” 对于 果为“中 的 目 取的改 理措施为督促 目的施工 度 保 使用安全 提 使用效率。 是 没 有 对 目 开展 的 目 0个 未开展以 为 焦 的点 效 价 涉及 0.00万元 其中一 公共 支 出0.00万元、政府性基 支出0.00万元、国 有 支出0.00万元、 会保 基

支出0.00万元。

02年二目效	个数	1个涉及	088万元	目效未	个数
个涉及	683万元	8个目	为“优”	2个目	为“”
为“中”	0个目	为“差”			
2其他	明的事				
无					

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

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河东村路灯及村民活动广场项目																	
主管部门		182-晋城市城区乡村振兴中心					实施单位		182-晋城市城区乡村振兴中心										
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		预算执行率		分值		得分		预算执行率偏低					
		31.20		31.20		31.20		100.00%		10		10.00		原因分析					
		资金情况		其中：中央资金															
(万元)		省级资金																	
		市级资金																	
		区级资金		31.20		31.20		31.20		100.00%									
		其他资金																	
		年度目标					全年实际完成情况												
年度总体目标		为了改善村民人居环境，便利村民开展文体活动和夜间出行，拟建设900平方米村民活动广场，安装120盏路灯，不断提高村民幸福感、获得感					河东村委负责开展本项目，通过招投标、施工、验收等一系列工作，共建设971平方米村民活动广场，安装120盏太阳能路灯，极大改善了河东村民夜间出行状况，建设的活动广场也为村民休闲娱乐提供了场所。												
		一级指标		二级指标		三级指标			年初指标值		全年完成值		分值		得分		未完成原因和改进措施		
产出指标 (50分)				数量指标 (20分)		太阳能路灯采购安装			≥100盏		120盏		10		10				
						广场硬化铺装及整体文化提升			≥900平方米		971平方米		10		10				
						质量指标 (10分)			项目验收合格率			100%		100%		10			10
				时效指标 (10分)		项目完工时间			2024年1月		2024年4月		5		5		项目前期招投标，导致		
						项目完工时间			2024年4月		2024年6月		5		5		时间延后		
		绩效指标		成本指标 (10分)		太阳能路灯采购安装成本			≤17.25万元		12.3万元		5		5				
						广场硬化铺装及整体文化提升			≤19.05万元		18.9万元		5		5				

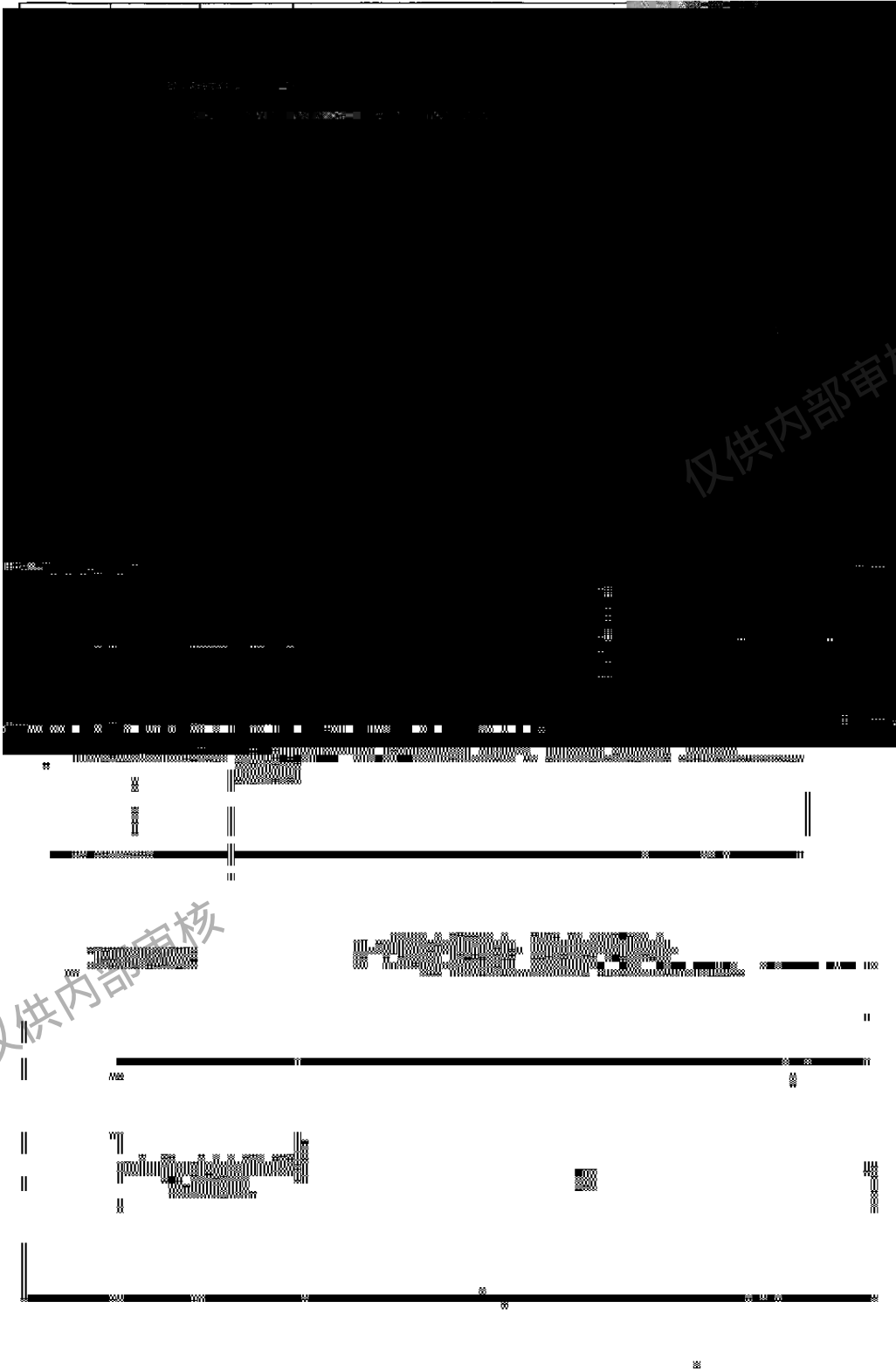
晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		玉苑村小区智能电梯监控、小区东门积水治理项目									
主管部门		102100 晋城市城区乡村振兴中心		实施单位		102100 晋城市城区乡村振兴中心					
		年初预算	全年预算	全年执行数	预算执行率	得分	总分	自评	得分	自评	得分
资金情况 (万元)		年度资金总额	18.11	18.11	10.00	55.22%	10	5.52			
		其中：中央资金									
		省级资金	18.11	18.11	10.00	55.22%					
		市级资金									
		区级资金									
		其他资金									
年度总体目标		年度目标				全年完成					
		为小区29部电梯加装智能监控设备（包括29个电梯智能无线监控器、1个80寸LED智能监控显示屏），建设一条50米排水管道，提升小区人居环境				为小区29部电梯加装智能监控设备（包括29个电梯智能无线监控器、1个80寸LED智能监控显示屏），建设一条50米排水管道，提升小区人居环境					
实施措施		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	年初指标值	全年完成值	年初指标值	全年完成值	年初指标值
				安装智能无线监控器	29个	29个					
			数量指标(20分)	安装80寸LFD显示屏	1个	1个					
实际情况，取消项目。				排水管道	50米	0					
		产出指标(50分)	质量指标(10分)	项目（工程）验收合格率	100%	100%					
用手续时，时间延迟			时效指标	项目（工程）开工时间	2024年3月	2024年8月					
		成本指标(10分)	项目（工程）完工时间	2024年8月	2024年11月	8	3				
		成本指标(10分)	成本节约率	≥2%	0%	10	0				

合计				100	65.44	中
			该项目由西上庄街道办事处委托王窑村进行项目实施，完工后由村级进行验收后，张			





晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		洞头村乡级数字乡村示范村项目建设云服务							
主管部门	温州市农业农村局信息中心		实施单位		温州市洞头区乡村数字中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
资金情况 (万元)	合计资金		13.88	13.88	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金		13.88	13.88	13.88	100.00%			
	其他资金								
年度目标			全年实际完成情况						
年度总体目标	缴纳一年网络接入费、云计算服务费及一次性DICT集成服务费，保障所有项目的正常运行								
绩效指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标(20分)	网络接入费	1个	1个	10	10		
			云计算服务费	≥1个	1个	5	5		
			DICT集成服务	1个	1个	5	5		
		质量指标(10分)	系统（硬件）故障率	≤90%	5%	10	10	年初指标值设定不合理	
		时效指标(10分)	硬件（软件）运维时间	2024年8月份至2025年7月	2024年8月份至2025年7月	10	10		
		成本指标(10分)	网络接入费用	≤3万元	3万元	3	3		
		云计算服务费用	≤8.48万元	8.4784万元	3	3			

	效能指标 (30分)	住宅效能指标	项目北部运转保障度	无投诉	保障	90%	90
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10
合计						100	100

		项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施内容:该项目由山区乡村振兴中心组织实施,为2022洞头村省域网络接入费、云计算服务费及ICT集成服务费。 2、资金情况:预算资金共计3.88万元,实际到位3.88万元,资金到位率100%,预算执行率100%。
--	--	-------------------------	---

[illegible]

晋城市城区项目支出绩效评价表

(2024年度)

(2024年度)									
项目名称		洞头村数字乡村建设示范村项目							
主管部门		182-晋城市城区乡村振兴中心			实施单位	182-晋城市城区乡村振兴中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率原因分析
		年度资金总额		600.00	600.00	514.38	85.73%	10	8.57
资金情况 (万元)	其中：中央资金								移动我单产彩迟，账无
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金		600.00	600.00	514.38	85.73%			
	其他资金								
		年度目标				全年实际完成情况			
		依托“5G数字+”乡村振兴模式，因地制宜，根据洞头村实际情况开展“1131N”洞头数智化建设项目，打造一个“数智乡村振兴样板”，助力产业发展提升。				2024年1-6月已移交交通、认养农业、智慧公厕等多个数字化项目共计514.38万元，通过数字化治理的方式提升治理效能，助力产业发展提升。			
		一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	
				数量指标 (20分)		涉及工程数	3个	3个	20
		产出指标	质量指标 (10分)	工程验收合格率		≥95%	100%	10	

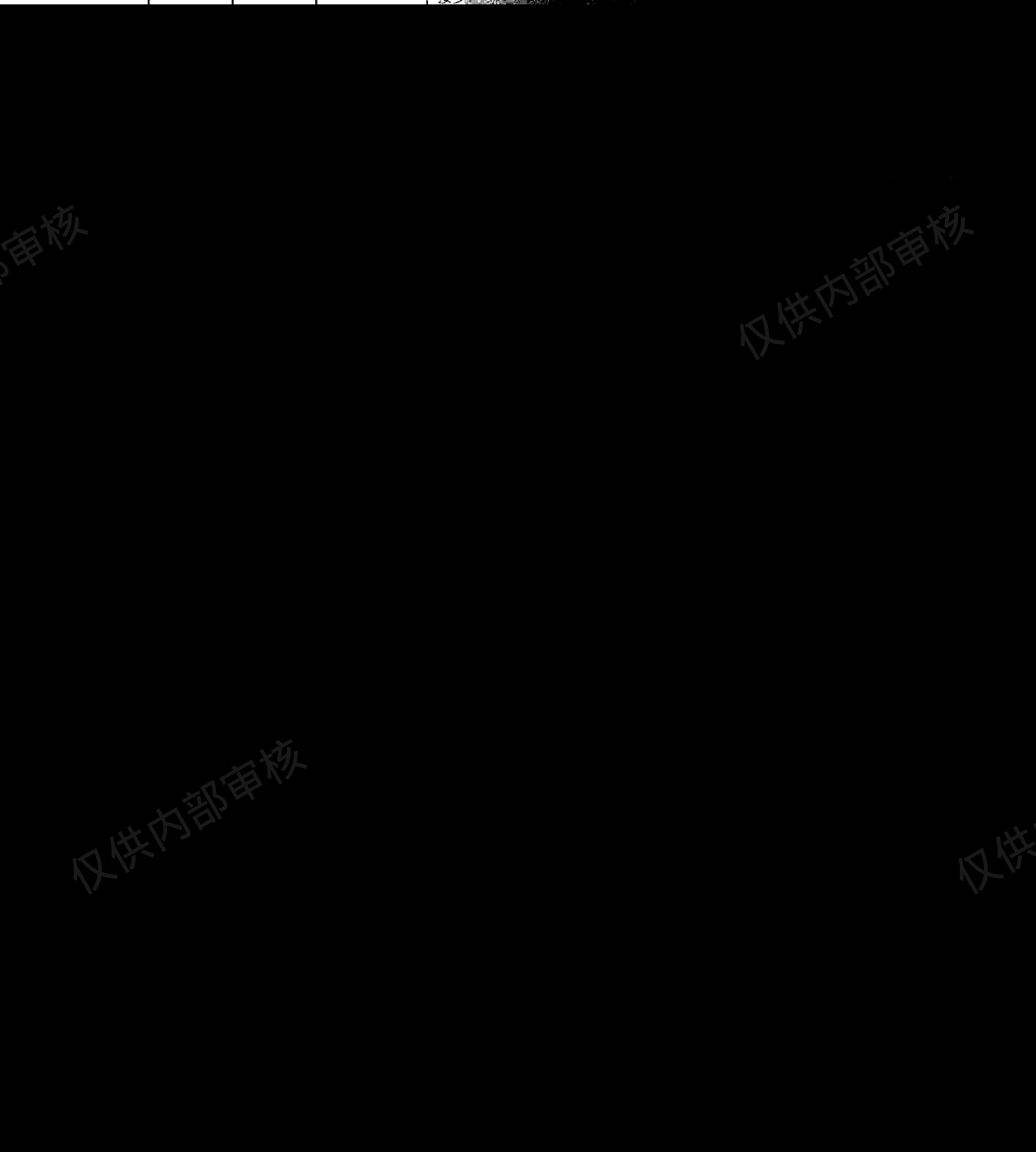
项目名称: 项目内容: 该项目山区公路三改一工程

仅供内部

2024年1月份同区财政属
财评报告，评审金额871

(2024年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
			宣传活动场次	≥1次	1次	2	2	
			宣传巩固脱贫成果衔接乡村振兴资料页数	≤5000张	23650张	2	2	



情况说明

2024年区乡村振兴中心年初预算工艺材料住宅楼墙体立面提
升工程质保期为24个月（自竣工验收合格之日起计算），因工程质保期为

