

附件

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,404.76	一、社会保障和就业支出	12.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	2.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、农林水支出	2,387.29
四、上级补助收入		四、住房保障支出	2.36
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	2,404.76	本年支出合计	2,404.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,404.76	总计	2,404.76

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		2,404.76	2,404.76						
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16						
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	2.96	2.96						
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96						
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96						
213	农林水支出	2,387.29	2,387.29						
21301	农业农村	77.31	77.31						
2130104	事业运行	77.31	77.31						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,309.98	2,309.98						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,309.98	2,309.98						
221	住房保障支出	2.36	2.36						
22102	住房改革支出	2.36	2.36						
2210201	住房公积金	2.36	2.36						

备注：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

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		2,404.76	94.78	2,309.98			
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16				
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
213	农林水支出	2,387.29	77.31	2,309.98			
21301	农业农村	77.31	77.31				
2130104	事业运行	77.31	77.31				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,309.98		2,309.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,309.98		2,309.98			
221	住房保障支出	2.36	2.36				
22102	住房改革支出	2.36	2.36				
2210201	住房公积金	2.36	2.36				

备注：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

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,404.76	一、社会保障和就业支出	12.16	12.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	2.96	2.96		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、农林水支出	2,387.29	2,387.29		
		四、住房保障支出	2.36	2.36		
本年收入合计	2,404.76					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,404.76	2,404.76		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,404.76	总计	2,404.76	2,404.76		

备注：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及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

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,404.76	94.78	2,309.98
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
213	农林水支出	2,387.29	77.31	2,309.98
21301	农业农村	77.31	77.31	
2130104	事业运行	77.31	77.31	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,309.98		2,309.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,309.98		2,309.98
221	住房保障支出	2.36	2.36	
22102	住房改革支出	2.36	2.36	
2210201	住房公积金	2.36	2.36	

备注：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表

公开06表

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	72.22	302	商品和服务支出	22.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	14.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.05	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		72.22	公用经费合计				22.56		

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

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：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结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

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
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	2.21	2.21	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.21	2.21	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		2.21	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	240	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		1.27		
三、培训费				
四、差旅费	—	2.37		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2024年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称：	乡村振兴补助资金	项目编码：	50011925T000004668801	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	夏祥彬	联系电话：	13594548966			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		1,528.70	1,528.70							
其中：财政拨款		1,528.70	1,528.70	100	10	10.00				
一般公共预算		1,528.70	1,528.70	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴，培育和壮大欠发达地区特色优势产业逐年提高资金占比，推动产销对接和消费帮扶。				支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴，培育和壮大欠发达地区特色优势产业逐年提高资金占比，推动产销对接和消费帮扶。				支持巩固拓展了脱贫攻坚成果，健全了防止返贫致贫监测和帮扶机制，对监测帮扶对象采取了及时有针对性的预防性措施和帮扶措施。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
合作医疗保险补贴人数	人	≥	22000	24522	11.46	100	10	10	是	稳定脱贫人口合作医疗保险参保人数因经济形势原因较去年有所增加，本年度补贴人数为24522。
跨省就业交通补助人数	人	≥	1150	1176	2.26	100	10	10	是	
雨露技工培训人数	人	≥	100	100	0	100	10	10	是	
雨露计划职教补助人数	人/次	≥	1300	1310	0.77	100	10	10	是	
资金及时拨付率	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	是	
合作医疗保险补贴标准	元/人年	=	30	30	0	100	5	5	否	
雨露计划职教补助标准	元/人	=	1500	1500	0	100	5	5	否	
工作覆盖率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称：	乡村振兴战略专项资金	项目编码：	50011925T000004668805	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	夏祥彬	联系电话：	13594548966			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		711.61	711.61							
其中：财政拨款		711.61	711.61	100	10.00	10.00				
一般公共预算		711.61	711.61	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴，培育和壮大欠发达地区特色优势产业逐年提高资金占比，推动产销对接和消费帮扶。			支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴，培育和壮大欠发达地区特色优势产业逐年提高资金占比，推动产销对接和消费帮扶。				支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全了防止返贫致贫监测和帮扶机制，监测帮扶对象得到了及时有针对性的预防性措施和帮扶措施。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
茶叶基地管护数	亩	≥	1000	1120	12	100	10	10	是	
到户产业奖补户数	户	≥	1800	2000	11.11	100	10	10	是	
非全日制公益性岗位个数	个	≥	1500	1573	4.87	100	10	10	是	
小额信贷贴息补助人数	人	≥	1100	1200	9.09	100	10	10	是	
资金及时拨付率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
非全日制公益性岗位补贴标准	元/月	=	336	336	0	100	10	10	是	
工作覆盖率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	项目编码：	50011925T000004668873	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	陈凤	联系电话：	15723002871			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		45.76	45.76							
其中：财政拨款		45.76	45.76	100	10.00	10.00				
一般公共预算		45.76	45.76	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
巩固拓展脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫；有效衔接乡村振兴，推动体制机制和工作平稳过渡。				巩固拓展脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫；有效衔接乡村振兴，推动体制机制和工作平稳过渡。				巩固拓展了脱贫攻坚成果，未发生返贫；乡村振兴工作全面铺开，体制机制和工作平稳过渡。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展乡村振兴相关宣传工作次数	次	≥	1	1	0	100	10	10	是	
开展项目督查验收次数	次	≥	20	30	50	100	15	15	是	本年度项目共计安排113个，开展项目督查30余次。
乡村振兴工作会议数	次	≥	7	8	14.29	100	15	15	是	
迎接上级督查检查调研次数	次	≥	6	6	0	100	15	15	是	
使用年限	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
工作覆盖率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称：	市级选派乡村振兴驻乡驻村 干部工作经费	项目编码：	50011925T000004895715	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村 委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	陈凤	联系电话：	15723002871			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		18.00	18.00							
其中：财政拨款		18.00	18.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算		18.00	18.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
有效保障驻村干部开展日常工作，按照产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕的要求，制定帮扶计划，提高群众政策知晓率和群众满意度，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。				有效保障驻村干部开展日常工作，按照产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕的要求，制定帮扶计划，提高群众政策知晓率和群众满意度，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。				有效保障了驻村干部开展日常工作，按照产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕的要求，制定了帮扶计划，提高了群众政策知晓率和群众满意度，落实了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
选派干部数	人	=	9	9	0	100	10	10	否	
使用年限	年	≤	2	2	0	100	20	20	是	
经费保障标准	万元/人	=	2	2	0	100	30	30	是	
覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	