

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算收支情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、2024 年度绩效情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
机构运行信息表	- 21 -
2024 年度部门整体绩效自评表	- 22 -
2024 年度项目绩效自评表 1	- 23 -
2024 年度项目绩效自评表 2	- 25 -
2024 年度项目绩效自评表 3	- 27 -
2024 年度项目绩效自评表 4	- 29 -
重庆市永川区乡村振兴促进中心项目绩效自评结果汇总表	- 31 -

重庆市永川区乡村振兴促进中心

2024 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

(二) 机构设置

我单位成立于 2023 年，是重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。本单位无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024 年度收、支总计均为 611.11 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 78.52 万元，增长 14.74%，主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。

2. 收入情况。2024 年度收入合计 611.11 万元，与 2023 年度相比，增加 78.52 万元，增长 14.74%，主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。其中：财政拨款收入 611.11 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 611.11 万元，与 2023 年度相比，增加 78.52 万元，增长 14.74%，主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。其中：基本支出 585.11 万元，占 95.75%；项目支出 26.00 万元，占 4.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 611.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.52 万元，增长 14.74%。主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 611.11 万元，与 2023 年度相比，增加 78.52 万元，增长 14.74%。主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。较年初预算数增加 79.92 万元，增长 15.05%。主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 611.11 万元，与 2023 年度相比，增加 78.52 万元，增长 14.74%。主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。较年初预算数增加 79.92 万元，增长 15.05%。主要原因是补

发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 81.34 万元，占 13.31%，较年初预算数增加 55.52 万元，增长 215.03%，主要原因是补缴养老保险和职业年金。

（2）卫生健康支出 21.40 万元，占 3.50%，较年初预算数减少 35.45 万元，下降 62.36%，主要原因是经济分类科目中机关事业单位基本养老保险缴费误填入卫生健康支出中，已更正。

（3）农林水支出 486.77 万元，占 79.65%，较年初预算数增加 61.02 万元，增长 14.33%，主要原因是补发超额绩效工资。

（4）住房保障支出 21.60 万元，占 3.53%，较年初预算数减少 1.17 万元，下降 5.14%，主要原因是 2024 年 3 月退休一人。

（四）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 585.11 万元。其中：人员经费 501.59 万元，与 2023 年度相比，增加 100.60 万元，增长 25.09%，主要原因是我单位为 2023 年新成立单位，人员逐步到位。人员经费用途主要包括基本养老保险、

职工基本医疗保险、职业年金、大额医疗、工伤保险、失业保险、住房公积金。公用经费 83.52 万元，与 2023 年度相比，减少 2.08 万元，下降 2.43%，主要原因是差旅费、培训费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 12.99 万元，较年初预算数增加 2.99 万元，增长 29.90%，主要原因是公务接待费较预算增加。较上年支出数无增减，主要原因是按要求控制公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于车辆维修、加油、过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公务用车相关制度规范使用公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照公务用车相关制度规范使用公务用车运行维护费。

公务接待费 4.99 万元，主要用于接待 2024 年度区县党委和政府推进乡村振兴战略实绩考核（含巩固拓展脱贫攻坚

成果考核评估)实地核查、巴渝和美乡村创建、市级调研等。费用支出较年初预算数增加 2.99 万元,增长 149.50%,主要原因是预算数据有误。较上年支出数无增减,主要原因是严格按照公务接待相关要求使用公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 2 辆;国内公务接待 54 批次 702 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2024 年本单位人均接待费 71.08 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 3.00 万元,与 2023 年度相比,无增减,主要原因是严格按照相关要求使用会议费。本年度培训费支出 3.51 万元,与 2023 年度相比,减少 1.20 万元,下降 25.48%,主要原因是严格按照相关要求控制会议规模和次数。本年度差旅费支出 18.27 万元,与 2023 年度相比,减少 1.73 万元,下降 8.65%,主要原因是严格按照相关规定控制差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年支出数无增减,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购 5 台台式计算机 2.48 万元、1 台 A4 黑白打印机 0.12 万元。

五、2024 年度绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 264.64 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度较好，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围项目支出预算绩效自评表。本单位未开展 2022 年部门整体绩效自评，故本表为空。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2024 年度部门整体绩效自评表》、《2024 年度项目绩效自评表 1》、《2024 年度项目绩效自评表 2》、《2024 年度项目绩效自评表 3》、《2024 年度项目绩效自评表 4》、《重庆市永川区乡村振兴促进中心项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2024 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）经营支出：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发生的支出。

（八）“三公”经费：指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、公务接待费。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：余力 联系电话：023-49852026。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	611.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.34
		九、卫生健康支出	21.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	486.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.11	本年支出合计	611.11
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	611.11	总计	611.11

备注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

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
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		611.11	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.77	486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

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		611.11	585.11	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.77	460.77	26.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.22	11.22	26.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

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	611.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.34	81.34		
		九、卫生健康支出	21.40	21.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	486.77	486.77		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.60	21.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	611.11	本年支出合计	611.11	611.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	611.11	总计	611.11	611.11		

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		611.11	585.11	26.00
208	社会保障和就业支出	81.34	81.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.34	81.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00
213	农林水支出	486.77	460.77	26.00
21301	农业农村	37.22	11.22	26.00
2130104	事业运行	11.22	11.22	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449.55	449.55	0.00
2130550	事业运行	449.55	449.55	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

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	488.36	302	商品和服务支出	83.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.30	30201	办公费	10.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	1.50	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	262.54	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	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	4.15	30211	差旅费	18.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.23	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.99	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	9.98	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	8.02	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	8.00	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	19.64	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		501.59	公用经费合计					83.52

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市永川区乡村振兴促进中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	12.99	12.99	（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	8.00	8.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	4.99	4.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.99	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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（人）	—		8. 其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	54	（一）政府采购支出合计	2.60
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.60
6.国内公务接待人次（人）	—	702	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	2.60
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.60
二、会议费	—	3.00		
三、培训费	—	3.51		
四、差旅费	—	18.27		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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		
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
总体说明										

（本单位未开展 2024 年部门整体绩效自评，故本表为空）

2024 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	2024 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目	项目编码：	50011825T000004594231	自评总分：	70					
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	丁红元	联系电话	023-49852026			
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	0.00		238.64		0.00				0.00	
其中：财政拨款	0.00		238.64		0.00		0.00	10	0.00	
一般公共预算	0.00		238.64		0.00		0.00		0.00	
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		
1. 完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。 2. 持续解决农村厕所问题。 3. 推动建立长效管护机制。				1. 完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。 2. 持续解决农村厕所问题。 3. 推动建立长效管护机制。				1. 基本完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。 2. 持续解决农村厕所问题。 3. 推动建立长效管护机制。		
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

2024 年度计划完成问题户厕整改数	户	≥	76	76	0	100	10	10	是	
2024 年计划完成整村推进的行政村数（个）	个	≥	8	7	12.5	0	10	0	否	整村推进 7 个村已完成改厕户数任务
2024 年计划完成整村推进改厕农户户数（户）	户	≥	1180	1180	0	100	10	10	是	
2024 年农村生活污水无动力净化系统试点（户）	户	≥	100	22	78	0	10	0	是	目前正在施工中，2025 年内完成
改厕设施合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	%	≥	80	91.2	14	100	10	10	否	
奖补资金使用重大违规违纪问题	个	≤	0	0	0	100	10	10	否	
当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	%	≥	85	88	3.53	100	10	10	否	
项目区农民满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
总体说明：该项目资金于 2025 年 2 月执行完成。										

2024 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2024 年本级支持保护农业发展资金项目（乡村振兴宣传经费）	项目编码：	50011825T000004530501	自评总分：	100					
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	余力	联系电话	023-49852026			
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	0.00	10.00		10.00						
其中：财政拨款	0.00	10.00		10.00	100.00	10	10			
一般公共预算	0.00	10.00		10.00	100.00					
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					
在和美乡村大会期间，2024 年 1 月 4 日，于指定媒体《重庆日报》上策划刊登“永川 内外兼修 绘就和美乡村新画卷”主题报道一篇。		在和美乡村大会期间，2024 年 1 月 4 日，于指定媒体《重庆日报》上策划刊登“永川 内外兼修 绘就和美乡村新画卷”主题报道一篇。			2024 年 1 月 4 日，于《重庆日报》第 22 版整篇刊登“永川 内外兼修 绘就和美乡村新画卷”主题报道一篇。					
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

刊登篇数	篇	=	1	1	0	100	25	25	是	
整版占比	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
报道阅读人数	人	≥	1000	1000	0	100	15	15	否	
全市知晓区县数	个	=	38	38	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明										

2024 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2024 年和美乡村建设工作经费（促进中心）		项目编码：	50011825T000004647916		自评总分：	100			
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会		财政归口科室	002-农业科		部门联系人	余力		联系电话	023-49852026
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		0.00		6.00		6.00				
其中：财政拨款		0.00		6.00		6.00		100.00	10	10
一般公共预算		0.00		6.00		6.00		100.00		
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		
开展和美乡村建设，助力乡村振兴，不断提升村民生活幸福指数。				开展和美乡村建设，助力乡村振兴，不断提升村民生活幸福指数。				和美乡村建设扎实有序开展，有效助力乡村振兴，村民生活幸福指数不断提升。		
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
开展督查次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	是	

资金拨付准确率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
人居环境改善		定性	有所提升	1	0	100	15	15	否	
生活水平提升		定性	有所提升	1	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2024 年度项目绩效自评表 4

单位：万元

项目名称：	乡村振兴绩效评价 工作经费（促进中心）	项目编码：	50011824T000004299348	自评总分：	100					
项目主管部门：	201-重庆市永川区 农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	余力	联系电话	023-49852026			
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	10.00		10.00		10.00					
其中：财政拨款	10.00		10.00		10.00		100.00	10	10	
一般公共预算	10.00		10.00		10.00		100.00			
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		
更好的迎接乡村振兴绩效评价检查，及时整改问题，确保乡村振兴工作走深走实。				更好的迎接乡村振兴绩效评价检查，及时整改问题，确保乡村振兴工作走深走实。				做好了乡村振兴绩效评价检查迎接工作，及时整改问题，确保乡村振兴走深走实。		
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
迎接检查次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	

整改完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
持续检查年限	年	≥	2	2	0	100	30	30	是	
帮扶对象满意度	%	≥	93	95	2.15	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区乡村振兴促进中心

项目绩效自评结果汇总表

(2024 年度)

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	2024 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目	238.64	70
2	2024 年本级支持保护农业发展资金项目（乡村振兴宣传经费）	10.00	100
3	2024 年和美乡村建设工作经费（促进中心）	6.00	100
4	乡村振兴绩效评价工作经费（促进中心）	10.00	100