

岐山县乡村振兴局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导各镇乡村振兴工作。负责全县乡村振兴考核工作。

对脱贫对象实施动态监测。

负责衔接资金项目实施的备案、指导和监督检查。

负责衔接资金分配，监督和检查资金的使用管理工作。

负责全县农村最低生活保障制度与乡村振兴政策有效衔接工作的组织实施。

负责社会乡村振兴的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村乡村振兴的考核奖惩工作。

负责协调、指导行业乡村振兴工作。

负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。

负责乡村振兴干部培训工作。

承担县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设4个股室：综合办公室、开发指导股、考核股、财务股；下设副科级事业单位扶贫信息监测中心，含事业编制12

名。

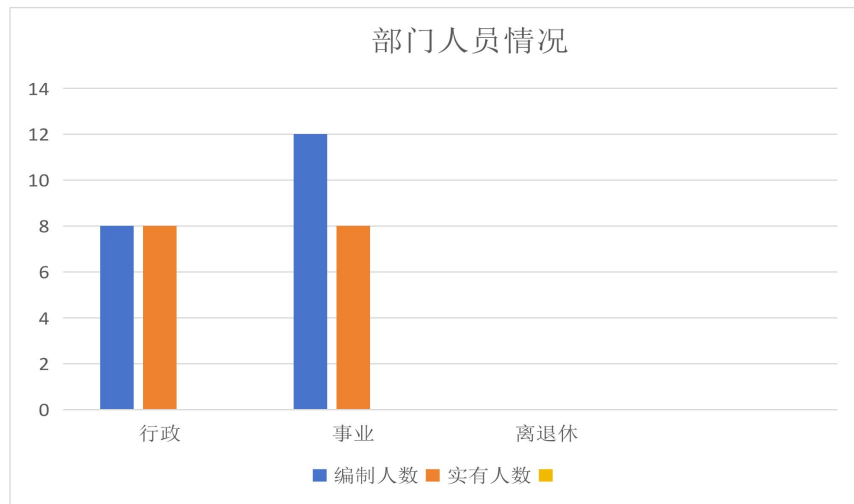
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县乡村振兴局（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

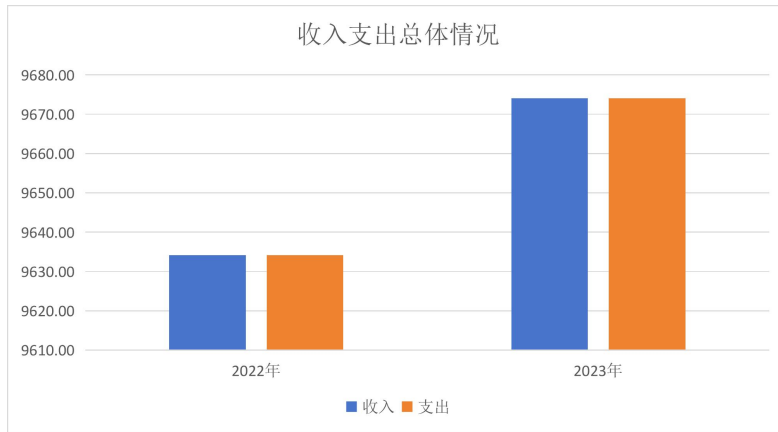


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

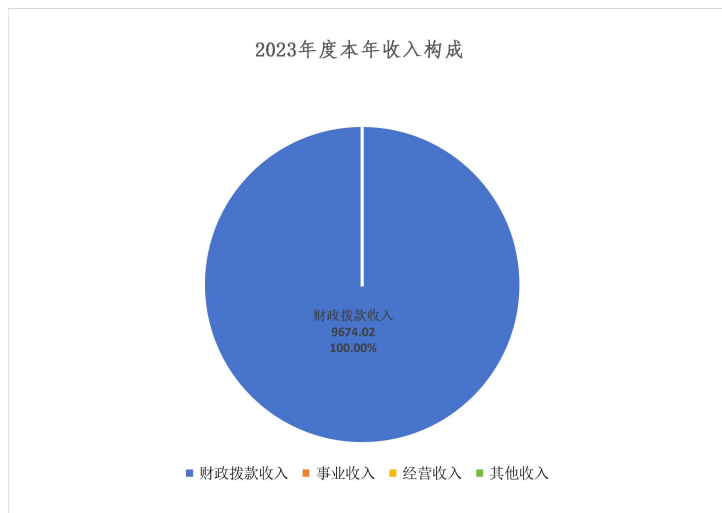
2023 年度收入总计、支出总计均为 9674.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 39.86 万元，增长 0.41%。主要是职

工人数增加和乡村振兴衔接资金收支增加。



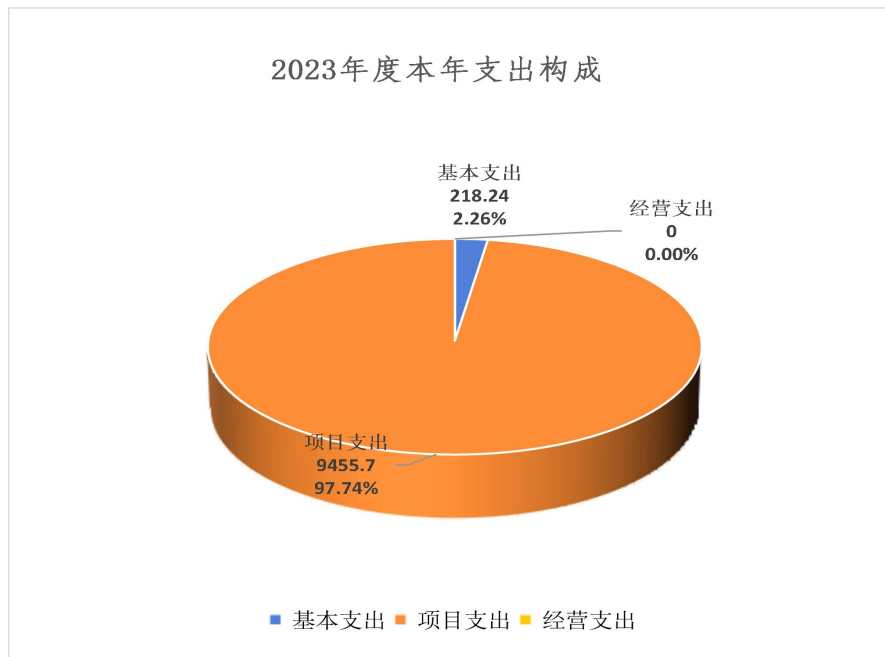
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9674.02 万元，其中：财政拨款收入 9674.02 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9674.02 万元，其中：基本支出 218.24 万元，占 2.26%；项目支出 9455.77 万元，占 97.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

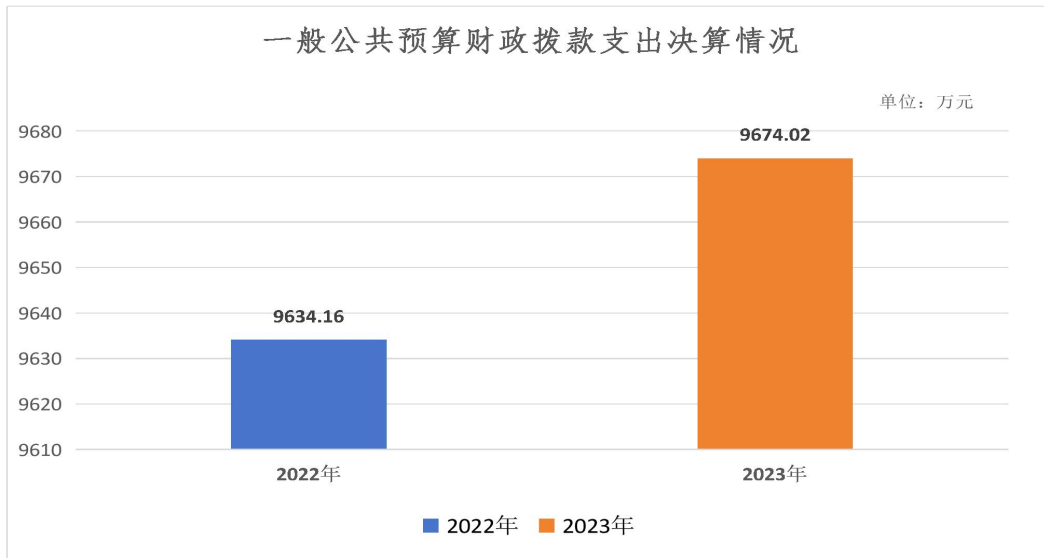


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9674.02万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加39.86万元，增长0.41%。主要是职工人数增加和乡村振兴衔接资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1913.07万元，支出决算9674.02万元，完成年初预算的505.68%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加203.47万元，增长2.15%，主要原因是职工人数增加和乡村振兴衔接资金增加。

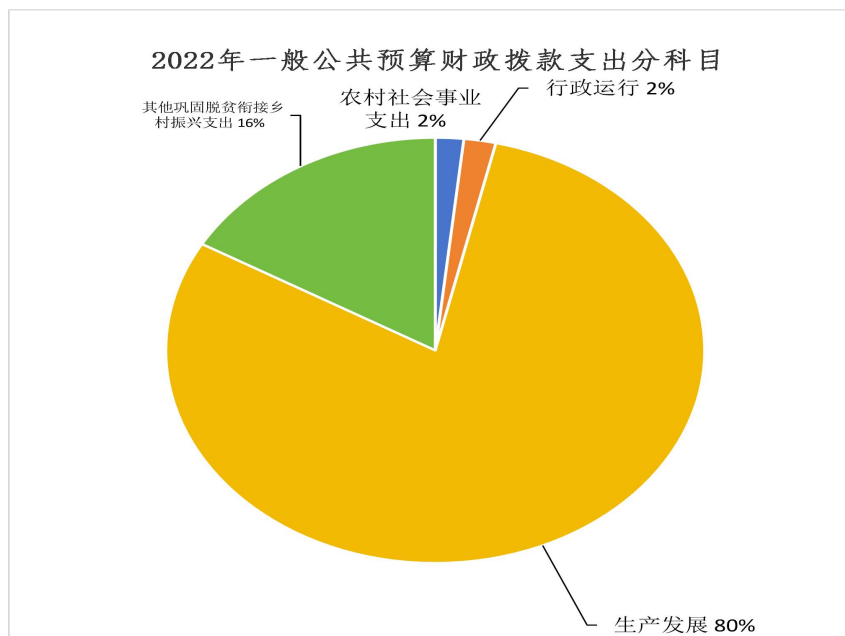


按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为 194.47 万元，支出决算为 218.24 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数原因是单位人数增加。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7794.52 万元，决算数远远大于预算数主要原因是中省市县乡村振兴衔接资金未列入预算。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 1718.60 万元，支出决算为 1661.25 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金决算时划入生产发展项。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出218.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费207.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费11.00万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出，已公开

空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.32 万元，主要原因是职工人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 119.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 119.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我局 2023 年紧紧围绕中心,服务大局,坚持尽力而为,量力而行,“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际。坚持以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述作为推动工作的根本遵循,持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续深化“15354”防返贫工作模式,2023 年纳入监测对象 57 户 184 人,消除风险 27 户 103 人,户均落实帮扶措施 3.2 条。扎实开展集中排查工作,组织 6141 名干部及网格员对 10.4 万户农村人口开展拉网式排查,核查完善信息 2024 条。对采集完成的脱贫户和监测对象信息数据严格审核,组织力量集中时间准确录入全国防返贫监测系统,确保各类数据“账账相符、账实相符”。落实“送教上门”儿童 42 名,资助困难学生 21329 人次,发放资助金 1250.2 万元;大病救治 1512 人,慢病服务签约率 100%,医保资助 1.2 万人;累计支出各类救助资金 8263.42 万元;完成危房改造 16 户;实施农村饮水安全保障工程 8 个,全面提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。下一步我局将进一步强化责任、细化措施,聚焦工作落实,确保不发生规模性返贫。

本部门在部门决算中反映乡村振兴等 7 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 9120 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等 1 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 1600 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96 分,全年预算数 9674.02 万元,执行数 9674.02 万元,完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核,对项目的总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评,均达到目标要求。发现的问题及原因:根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的项目自评指标体系不够精细,绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,分解工作任务不够具体,部分绩效指标不清晰。下一步改进措施:在今后的预算绩效申报时,需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,提高项目使用经济功能精确度,增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

岐山县乡村振兴局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	行政运行	100%	218.24	218.24	0	218.24	218.24	0	—	100%	—
	任务 2	乡村振兴	100%	9455.77	9455.77	0	9455.77	9455.77	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	负责我县乡村振兴战略实施,用好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金,通过项目实施,支持壮大村级集体经济发展,提高农村生产生活条件,改善农村环境面貌,做好脱贫户、监测户的防返贫工作。						我县乡村振兴战略稳步推进,通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用,村级集体经济发展得到发展,农村生产生活条件得到有效提高,改善农村环境面貌,完成了全面目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支持壮大村集体经济数			≥50	50	10	10			
		质量指标	项目验收合格率			≥100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完工时限			2024 年年内	2024 年年内	10	10			
		成本指标	投入项目资金			≥9455.77 万元	9455.77 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高脱贫群众收入			提高	提高	10	9			
		社会效益指标	乡村振兴工作影响力			提升	提升	10	9			
		生态效益指标	农村生产生活生态条件			改善	改善	10	9			
		可持续影响指标	促进全县乡村振兴工作发展			促进	促进	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	乡村振兴服务对象满意度			≥98%	98%	10	10			
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1375 万元，执行数 1375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持壮大 10 个村集体经济发展产业；对 6 个村的生产生活条件进行改造提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1375	1375	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1375	1375	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，计划投入 1375 万元，支持壮大村集体经济 6 个，硬化道路 3 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。			投入 1375 万元，支持壮大村集体经济 6 个，硬化道路 3 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。				
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	村集体经济支持数	≥6 个	6 个	10	10	
			硬化路里程	≥3 公里	3 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	项目竣工时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10
		成本指标	生产道路补助标准	≤10-15 万元/公里	13 万元/公里	10	10	
	经济效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10 万元	10 万元	10	10	
社会效益指标		受益已脱贫人口数	100%	100%	10	10		

效益指标 (40分)	生态效益指标	项目对环境的影响	无影响				
	可持续发展指标	工程使用年限	≥10年	10年	10	10	
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100分	100	

2. 2023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效自评综述：全年预算数1176万元，执行数1176万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持壮大6个村集体经济发展产业；对5个村的生产生活条件进行改造提升，完成3个村环境整治；发放转移就业交通补贴1500人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴资金						
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1176	1176	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1176	1176	10分	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划对6个村集体经济发展产业进行支持；对6个村的生产生活条件进行改造提升，完成3个村环境整治；发放转移就业交通补贴600人次。			支持壮大6个村集体经济发展产业；对5个村的生产生活条件进行改造提升，完成3个村环境整治；发放转移就业交通补贴600人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		村集体	≥6个	5个	10	9	

产出指标 (50分)	数量指标	经济数					
		硬化路里程	≥5公里	5公里	5	5	
	质量指标	发放交通补贴	≥600户	600户	5	5	
		项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		项目竣工时间	2023年11月	2023年11月	10	10	
成本指标	投入资金	≥1176万元	1176万元	10	10		
效益指标 (40分)	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10万元	10万元	10	10	
	社会效益指标	受益已脱贫人口数	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	项目对环境的影响	无影响				
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	10	10	
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100分	99	

3. 2023年提前下达市级财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效自评综述：全年预算数812万元，执行数812万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持壮大3个村集体经济发展产业；硬化道路3公里，改善农村生产生活条件；对全县致富带头人进行培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年提前下达市级财政衔接推进乡村振兴资金							
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	812	812	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	812	812	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，计划投入 812 万元，支持壮大村集体经济 3 个，硬化道路 3 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活他条件。对全县所有村致富带头人进行培训；			巩固拓展脱贫攻坚成果，投入 812 万元，支持壮大村集体经济 3 个，硬化道路 3 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活他条件。对全县所有村致富带头人进行培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	村集体经济支持数	≥3 个	3 个	10	10	
			硬化路里程	≥3 公里	3 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			项目竣工时间	2023 年 11 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	投入资金	≥812 万元	812 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	受益已脱贫人口数	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无影响				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100 分	100	

4. 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 2944 万元，执行数 2944 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，投入 2944 万元，支持壮大村集体经济 10 个，硬化道路 22 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活他条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的 270 名在校学生给予补助；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2944	2944	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2944	2944	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，计划投入 2944 万元，支持壮大村集体经济 10 个，硬化道路 22 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活他条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的 270 名在校学生给予补助；			巩固拓展脱贫攻坚成果，投入 2944 万元，支持壮大村集体经济 10 个，硬化道路 22 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活他条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的 270 名在校学生给予补助；				
绩效绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	村集体经济数	≥10 个	10 个	10	10	
			硬化路里程	≥22 公里	21 公里	10	9	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	投入使用时间	2024 年	2024 年	10	10
		成本指标	投入资金	≥2944 万元	2944 万元	10	10	
	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10 万元	10 万元	10	10		

效益指标 (40分)	社会效益指标	受益已脱贫人口数	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	项目对环境的影响	无影响				
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	10	10	
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100分	99	

5. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，投入850万元，支持壮大村集体经济6个，硬化道路5公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的270名在校学生给予补助；对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴专项资金						
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	850	850	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	850	850	10分	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果，计划投入850万元，支持壮大村集体经济6个，硬化道路5公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农			巩固拓展脱贫攻坚成果，投入850万元，支持壮大村集体经济6个，硬化道路5公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。			

	村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的 270 名在校学生给予补助对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富；				件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的 270 名在校学生给予补助对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村集体经济支持数	≥6 个	5 个	10	9	
			硬化路里程	≥5 公里	4 公里	10	9	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			项目竣工时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10	
			成本指标	生产道路补助标准	≥10-15 万元/公里	13 万元/公里	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	受益已脱贫人口数	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无影响				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100分	100

6. 2023 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算 363 万元，执行数 363 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，投入 363 万元，支持壮大村集体经济 3 个，硬化道路 3 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活他条件。对脱贫劳动力转移就业交通费补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	363	363	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	363	363	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，计划投入 363 万元，支持壮大村集体经济 3 个，硬化道路 3 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对脱贫劳动力转移就业交通费补贴。			巩固拓展脱贫攻坚成果，投入 363 万元，支持壮大村集体经济 3 个，硬化道路 3 公里，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对脱贫劳动力转移就业交通费补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	乡村振兴建设村数	≥3 个	3 个	10	10	
			硬化路里程	≥3 公里	3 公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			项目（工程）完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	通组道硬化	65 万元/公里	65 万元/公里	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无影响				
		可持续影响	工程使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100 分	100	

7. 2023 年财政衔接推进乡村振兴县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，投入 1600 万元，支持壮大 10 个村集体经济发展，硬化水泥路 8 公里，偿还 2022 年易地扶贫搬迁领域内一般债券省级承担的贴息；对因疾病、自然灾害、意外事故、上学、收入降低等原因，导致家庭困难的人员提供防返贫综合保险救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年财政衔接推进乡村振兴县级配套							
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1600	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	计划投入 1600 万元，支持壮大 10 个村集体经济发展，硬化水泥路 12 公里，偿还 2022 年易地扶贫搬迁领域内一般债券省级承担的贴息；对因疾病、自然灾害、意外事故、上学、收入降低等原因，导致家庭困难的人员提供防返贫综合保险救助。			投入 1600 万元，支持壮大 10 个村集体经济发展，硬化水泥路 11 公里，偿还 2022 年易地扶贫搬迁领域内一般债券省级承担的贴息；对因疾病、自然灾害、意外事故、上学、收入降低等原因，导致家庭困难的人员提供防返贫综合保险救助。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	村集体经济数	≥10 个	10 个	10	10	
			硬化路里程	≥12 公里	11 公里	10	9	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10	
成本指标	投入资金	≥1600 万元	1600 万元	10	10			

效益指标 (40分)	(50分)						
	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10万元	10万元	10	10	
	社会效益指标	受益已脱贫人口数	≥100%	100%	10	10	
	生态效益指标	项目对生态的影响					
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	10	10	
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100分	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接等 1 个县级级专项资金进行自评，涉及预算金额 1600 万元。

2023 年财政衔接推进乡村振兴县级配套县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持壮大 10 个村集体经济发展，硬化水泥路 11 公里，偿还 2022 年易地扶贫搬迁领域内一般债券省级承担的贴息；对因疾病、自然灾害、意外事故、上学、收入降低等原因，导致家庭困难的人员提供防返贫综合保险救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称	2023 年财政衔接推进乡村振兴县级配套						
主管部门	岐山县乡村振兴局			实施单位	岐山县乡村振兴局		
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行	得分

项目资金 (万元)						率		
	年度资金总额	1600	1600	1600	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	计划投入 1600 万元，支持壮大 10 个村集体经济发展，硬化水泥路 12 公里，偿还 2022 年易地扶贫搬迁领域内一般债券省级承担的贴息；对因疾病、自然灾害、意外事故、上学、收入降低等原因，导致家庭困难的人员提供防返贫综合保险救助。			投入 1600 万元，支持壮大 10 个村集体经济发展，硬化水泥路 11 公里，偿还 2022 年易地扶贫搬迁领域内一般债券省级承担的贴息；对因疾病、自然灾害、意外事故、上学、收入降低等原因，导致家庭困难的人员提供防返贫综合保险救助。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村集体经济数	≥10 个	10 个	10	10	
			硬化路里程	≥12 公里	11 公里	10	9	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	投入资金	≥1600 万元	1600 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	受益已脱贫人口数	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目对生态的影响					
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
服务对象满意度指标		受益人口满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100分	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，没有代管其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8211385）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,674.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,674.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,674.02	本年支出合计	58	9,674.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,674.02	总计	62	9,674.02

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。

收入决算表

公开 02 表
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		9,674.02	9,674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,674.02	9,674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,674.02	9,674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	218.24	218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,794.52	7,794.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,661.25	1,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		9,674.02	218.24	9,455.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,674.02	218.24	9,455.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,674.02	218.24	9,455.77	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	218.24	218.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,794.52	0.00	7,794.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,661.25	0.00	1,661.25	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,674.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,674.02	9,674.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,674.02	本年支出合计	59	9,674.02	9,674.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,674.02	总计	64	9,674.02	9,674.02	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,674.02	218.24	9,455.77
213	农林水支出	9,674.02	218.24	9,455.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,674.02	218.24	9,455.77
2130501	行政运行	218.24	218.24	0.00
2130505	生产发展	7,794.52	0.00	7,794.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,661.25	0.00	1,661.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县乡村振兴局（汇总）

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	202.86	302	商品和服务支出	11.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.35	30201	办公费	3.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		207.24	公用经费合计					11.00

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
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：
万元

部门（单位）：岐山县乡村振兴局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。