

清涧县乡村振兴局 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

负责统筹协调做好脱贫攻坚成果巩固拓展各项工作，研究制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，落实防止返贫监测帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，坚决守住不发生规模性返贫的底线。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内，保持现有帮扶政策总体稳定，逐项分类优化调整衔接政策，确保政策不断档、工作不脱节。加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度，持续发挥扶贫项目资产在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用。落实苏陕协作帮扶工作机制，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

县乡村振兴局内设机构 3 个：办公室、财务室、项目组。

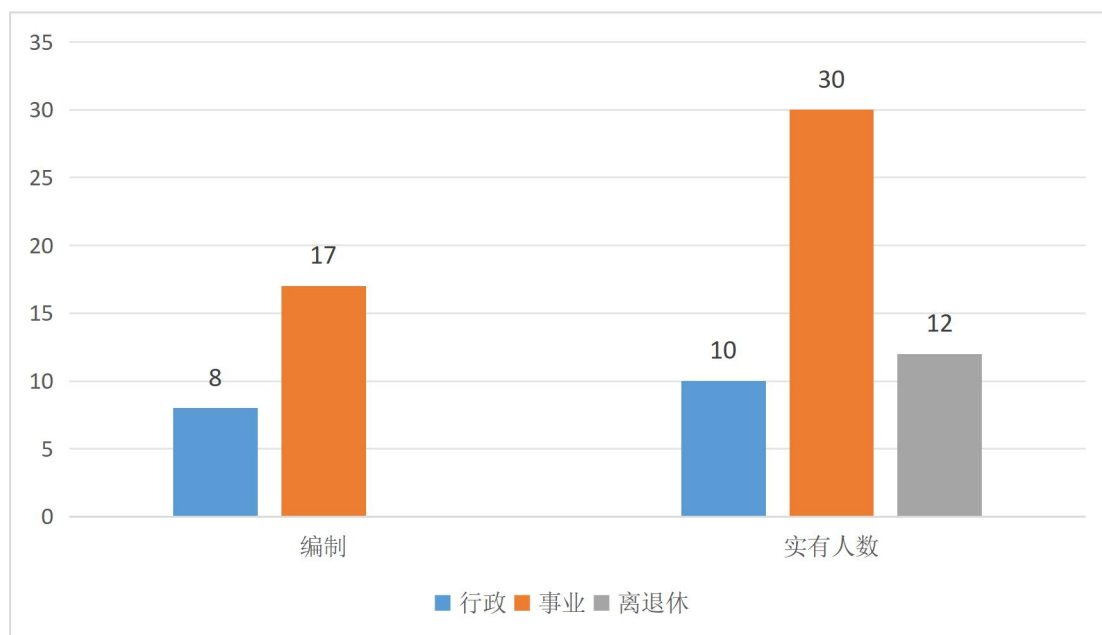
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县乡村振兴局

三、部门人员情况

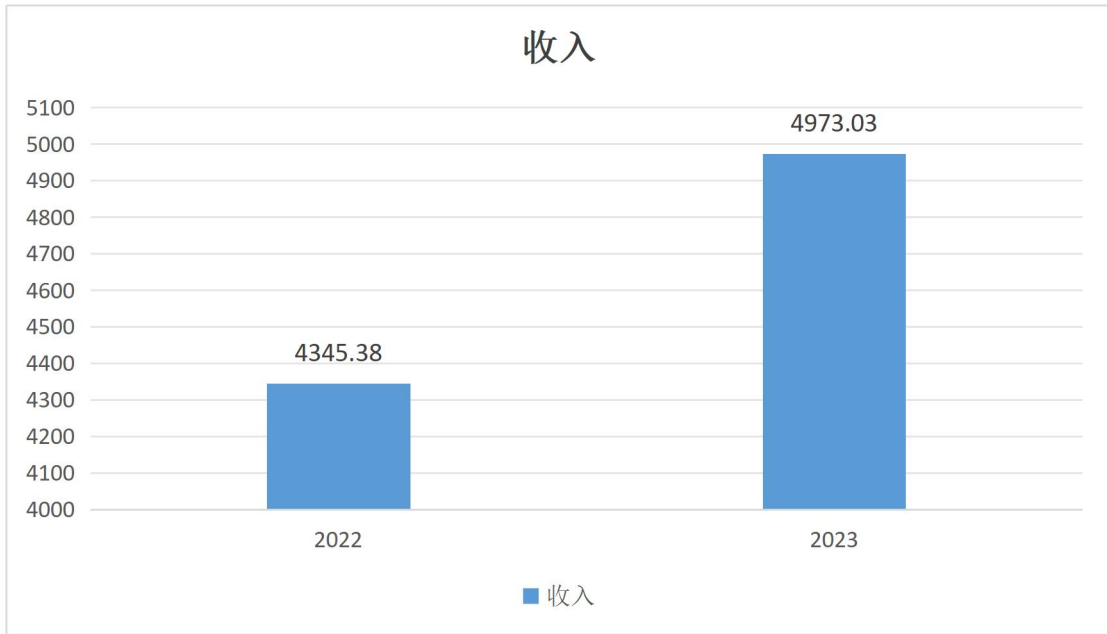
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 8 人、事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 10 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 4973.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 327.65 万元，增长 7.05%。主要是中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目收支增加。



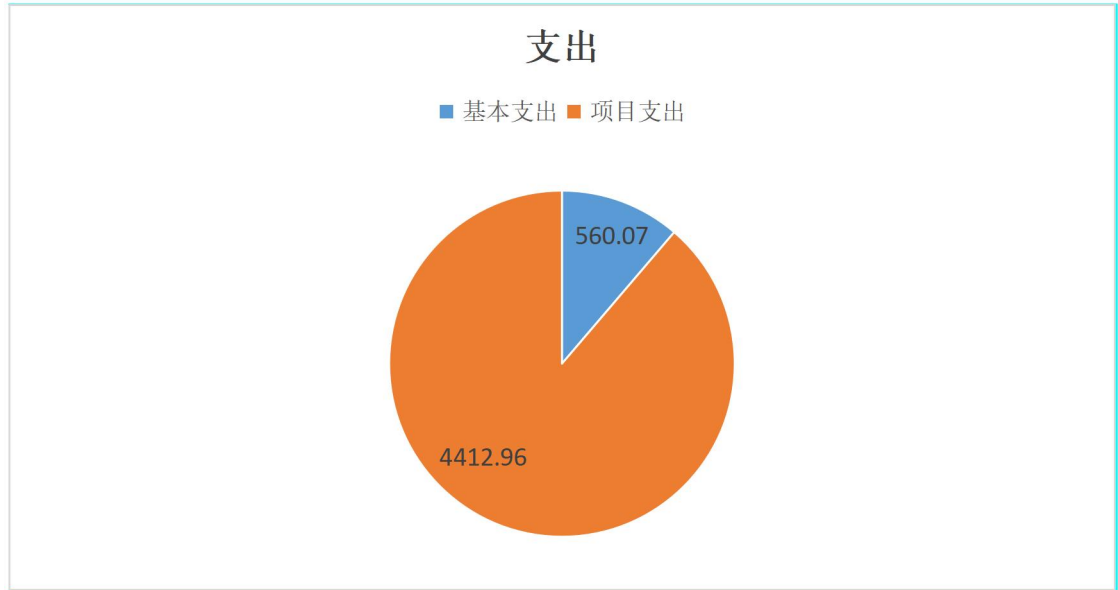
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4973.03 万元，其中：财政拨款收入 4973.03 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 4973.03 万元，其中：基本支出 560.07 万元，占 11.26%；项目支出 4412.96 万元，占 88.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



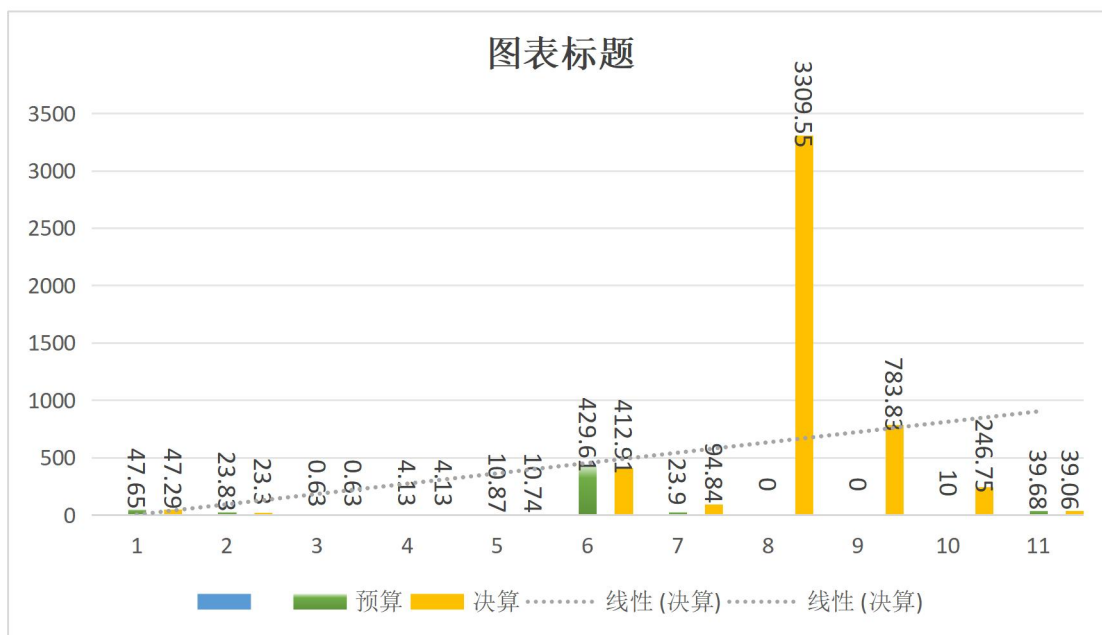
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4973.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 327.65 万元，增长.05%。主要原因是中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目收支增加。

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 4973.03 万元，支出决算 4973.03 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 327.65 万元，增长 7.05%，主要原因是中央第二批财政衔接推进乡村

振兴补助资金项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算47.65万元，支出决算47.29万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员转出，决算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 23.83 万元，支出决算 23.30 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员转出，决算减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）伤残抚恤支出（项）。

年初预算 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.87 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员转出，决算减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算 429.61 万元，支出决算 412.91 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员转出，决算减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 23.90 万元，支出决算 94.84 万元，完成年初预算的 396.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目代理费用未计入预算中，决算增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算 3309.55 万元，年初预算为 零。新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 783.83 万元，年初预算为 零，新增主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 246.75 万元，完成年初预算的 2467.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未做项目支出数，决算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 39.68 万元，支出决算 39.06 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员转出，决算减少。

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 560.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 527.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 32.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经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。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 33.9 万元，支出决算 32.64 万元，完成预算的 96.28%。支出决算比上年减少 0.15 万元，主要原因是运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，县乡村振兴局认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省市县工作要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为头等大事，聚焦目标导向、问题导向、结果导向，严格落实“四个不摘”，把强化动态监

测帮扶作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，千方百计促进农民持续稳定增收，以党建引领，全面推进各项目标工作任务高效落实。

一年来，进一步明确了领导干部责任分工，以干部作风建设促进工作责任落实，严格落实干部请销假制度，持续实行周例会学习研讨制度，召开班子成员学习研讨周例会及全体干部大会 42 次，深化政策业务及政治理论学习，积极研究工作落实措施，出台了《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《清涧县促进脱贫群众增收若干政策的措施》《清涧县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作》《清涧县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作“百日提升”方案》等等 21 个措施性文件，及时研究解决巩固衔接重大问题、部署推进重点工作，开展了“两不愁三保障”及饮水安全、用电保障问题大排查及“讲成果、谋发展、促振兴”岗位大练兵、擂台大比武活动，成立了县镇村三级防止返贫动态监测和帮扶工作专班，以“周清单、月督查、季调度”工作法统筹整体工作，累计制定周任务清单 42 期、开展行业月审评工作 12 次、组织督查督帮等 13 次，指导 24 个行业部门形成各类指导手册、数据台帐 82 个，高效完成了年度目标任务。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3397 万元，占部门预算项目支出总额的 68.31%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

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 100 分，全年预算数 4973.03 万元，执行数 4973.03 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：县乡村振兴局认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省市县工作要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为头等大事，聚焦目标导向、问题导向、结果导向，严格落实“四个不摘”，把强化动态监测帮扶作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，千方百计促进农民持续稳定增收，以党建引领，全面推进各目标工作任务高效落实。

一年来，进一步明确了领导干部责任分工，以干部作风建设促进工作责任落实，严格落实干部请销假制度，持续实行周例会学习研讨制度，召开班子成员学习研讨周例会及全体干部大会 42 次，深化政策业务及政治理论学习，积极研究工作落实措施，出台了《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《清涧县促进脱贫群众增收若干政策的措施》《清涧县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作》《清涧县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作“百日提升”方案》等等 21 个措施性文件，及时研究解决巩固衔接重大问题、部署推进重点工作，开展了“两不愁三保障”及饮水安全、用电保障问题大排查及“讲成果、谋发

展、促振兴”岗位大练兵、擂台大比武活动，成立了县镇村三级防止返贫动态监测和帮扶工作专班，以“周清单、月督查、季调度”工作法统筹整体工作，累计制定周任务清单42期、开展行业月审评工作12次、组织督查督帮等13次，指导24个行业部门形成各类指导手册、数据台帐82个，高效完成了年度目标任务。发现的问题及原因：1.周清单上报不及时（与乡镇对接不够及时）；2.信息监测平台数据存在错误（人员自然增减，更新不及时）。下一步改进措施：1.加强与乡镇的协调能力；2.及时统计相关信息。

清涧县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		清涧县乡村振兴局										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	负责具体实施乡村振兴战略有关工作，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；确保在职人员的工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转。	已完成	538.07	538.07	0	538.07	538.07	0	5	100%	5
	任务 2	突出抓好巩固提升脱贫成果重点工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保乡	已完成	4434.96	4434.96	0	4434.96	4434.96	0	5	100%	5

		乡村振兴有序推进。										
	金额合计		4973.03	4973.03	0	4973.03	4973.03	0	10	100%	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						
	<p>目标 1：负责具体实施乡村振兴战略有关工作，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；确保在职人员的工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转。</p> <p>目标 2：突出抓好巩固提升脱贫成果重点工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。</p>					已完成						
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	单位人数		40	40	4	4	4			
			安装数字摄像头监控		583	583	4	4	4			
			实施农村小型基础设施项目（个数）		58	58	4	4	4			
			贷款贴息户数		1042	1042	4	4	4			
			安装小型太阳能路灯		1678	1678	4	4	4			
		质量指标	用于保工资、保运转		98%	98%	3	3	3			
			项目验收合格率		100%	100%	2	2	2			
			贷款贴息合规率		100%	100%	5	5	5			
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	3	3	3			
			项目完成及时性		及时	及时	2	2	2			
	工作任务时效		按时	按时	5	5	5					
	成本指标	基本经费支出		538.07 万元	538.07 万元	5	5	5				
		项目支出		4434.96 万元	4434.96 万元	5	5	5				
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫人口数		16897	16897	5	5	5			
			促进工作正常运行		有效	有效	5	5	5			
		生态效益指标	人居环境质量(比上年提高)		95%	95%	5	5	5			
		经济效益指标	受益人口增收		1200	1200	5	5	5			
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	建立	5	5	5			

			促进农村基础设施长远发展	有效	有效	5	5	5
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	脱贫户满意度	98%	98%	5	5	5
			单位工作人员满意度	99%	99%	5	5	5
总分						100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 556.74 万元，执行数 556.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建石拱桥 1 座；立插砖硬化道路 21.852 公里，宽度为 2-3 米；混凝土硬化道路 0.7 公里，宽 3 米。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题。

2. 项目绩效自评综述：全年预算数 1011.5 万元，执行数 1011.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建石拱桥 8 座；立插砖硬化道路 6.334 公里，宽度为 2-3 米；混凝土硬化道路 7.33 公里，宽 3.5 米等；水泥砂浆砖砌边沟 3100 米；蓄水池及配套水管 3 个。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

3. 项目绩效自评综述：全年预算数 463.1 万元，执行数 463.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立插砖硬化道路 14.97 公里，宽度为 2-3 米；水泥砂浆砖“L”形边沟 4.8 公里；混凝土硬化道路 2 公里，宽 3-4.5 米。发现的问题及原因：项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况；下一步改进措施：在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

4. 项目绩效自评综述：全年预算数 920.66 万元，执行数 920.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立插砖硬化道路 26.364 公里，宽度为 2-3 米；混凝土硬化道路 1.5 公里，宽 3.5 米等；水泥砂浆砖砌边沟 2600 米；蓄水池及配套水管 1 个；雨水分流项目 1 套；石砌排水渠 75 米；挡土墙 200 米；石砌挡墙 517.5 米；混凝土硬化打谷场 480 m²；路灯 40 盏。发现的问题及原因：施工过程中存在村民纠纷；项目在设定与实施的过程中存在不精准的问题，导致项目存在未达到预期的目标的情况。下一步改进措施：及时沟通乡镇村级领导，及时处理相关问题；在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案，实施项目，从而使方案切实可行。

5. 项目绩效自评综述：全年预算数 445 万元，执行数 445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：装机总容量

858.92KWP，其中容量 292.12KWP、408.75KWP、158.05KWP；安装光伏组件 1576 块，逆变器（100KW）10 台，汇流箱 3 台，箱式变压器 2 台，其中（315KVA-10KV）1 台、（400KVA-10KV）1 台；屋面防水 5175 平方米；安装光伏支架、光缆、视频监控、接地装置等其他组件。发现的问题及原因：光伏设施安装完成后，后续管护问题还存在管理不当及管理不及时等问题。下一步改进措施：及时安排专员管理，出现问题后及时请专业技术人员指导工作维修设备。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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项目（基础设施）						
主管部门及代码		清涧县乡村振兴局:11610830MB2979515W			实施单位	清涧县乡村振兴局		
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	556.74	556.74	539.8	10	97%	9
		其中：财政拨款	556.74	556.74	539.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成新建石拱桥 1 座； 目标 2：立插砖硬化道路 21.852 公里，宽度为 2-3 米； 目标 3：混凝土硬化道路 0.7 公里，宽 3 米；				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程（≥**公里）	1	1	5	5	
			新增硬化路里程（≥**公里）	22.552	22.552	5	5	
			公路危桥处置数量（≥**座）	0	0	5	5	
			建石拱桥（≥**座）	1	1	5	5	
			立插砖硬化道路（≥**公里）	21.852	21.852	5	5	
			混凝土硬化道路（≥**公里）	0.7	0.7	5	5	
	质量指标	项目验收合格率（100%）	100%	100%	2.5	2.5		
	时效指标	项目完成及时率（≥%）	100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标	石拱桥补助标准（**万元/公里）	73.3	73.3	5	5		
立插砖硬化道路补助标准（**万元/公里）		19.2	19.2	5	5			

			混凝土硬化道路补助标准 (**万元/公里)	64	64	5	5	
效益指标	经济效益指标	受益人口全年增收(≥万元)		83	83	5	5	
	社会效益指标	受益脱贫户(≥户)		185	185	5	5	
	生态效益指标	道路通行质量(比上年提高)		95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	立插砖道路使用年限(≥年)		5	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥%)		95%	95%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（基础设施）						
主管部门及代码		清涧县乡村振兴局:11610830MB2979515W			实施单位	清涧县乡村振兴局		
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	1011.5	1011.5	1002.7	10	99%	9	
	其中：财政拨款	1011.5	1011.5	1002.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成新建石拱桥 8 座； 目标 2：立插砖硬化道路 6.334 公里，宽度为 2-3 米； 目标 3：混凝土硬化道路 7.33 公里，宽 3.5 米等； 目标 4：水泥砂浆砖砌边沟 3100 米； 目标 5：蓄水池及配套水管 3 个。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增硬化路里程(≥**公里)	13.664	13.664	2.5	2.5	
			公路危桥处置数量(≥**座)	0	0	2.5	2.5	
			建石拱桥(≥**座)	8	8	2.5	2.5	

			立插砖硬化道路(≥**公里)	6.334	6.334	2.5	2.5	
			混凝土硬化道路(≥**公里)	7.33	7.33	2.5	2.5	
			水泥砂浆砖砌边沟(≥**米)	3100	3100	2.5	2.5	
			蓄水池及配套水管(≥**个)	3	3	2.5	2.5	
	质量指标		项目验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
	时效指标		项目完成及时率(≥%)	100%	100%	10	10	
	成本指标		石拱桥补助标准(**万元/公里)	32	32	2.5	2.5	
			立插砖硬化道路补助标准(**万元/公里)	20.3	20.3	2.5	2.5	
			混凝土硬化道路补助标准(**万元/公里)	65	65	2.5	2.5	
			蓄水池及配套水管(**万元/个)	15	15	2.5	2.5	
			水泥砂浆砖砌边沟(**元/米)	175	175	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	受益人口全年增收(≥万元)	139	139	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户(≥户)	924	924	5	5	
		生态效益指标	道路通行质量(比上年提高)	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	立插砖道路使用年限(≥年)	5	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥%)	95%	95%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（基础设施）						
主管部门及代码		清涧县乡村振兴局:11610830MB2979515W			实施单位	清涧县乡村振兴局		
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	463.1	463.1	448.4	10	97%	9
		其中：财政拨款	463.1	463.1	448.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：立插砖硬化道路 14.97 公里，宽度为 2-3 米； 目标 2：水泥砂浆砖“L”形边沟 4.8 公里； 目标 3：混凝土硬化道路 2 公里，宽 3-4.5 米。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立插砖硬化道路（≥**公里）	14.97	14.97	5	5	
			混凝土硬化道路（≥**公里）	2	2	5	5	
			水泥砂浆砖砌边沟（≥**米）	4.8	4.8	5	5	
		质量指标	项目验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	混凝土硬化道路补助标准（**万元/公里）	11.6	11.6	5	5	
			蓄水池及配套水管（**万元/个）	20	20	5	5	
	水泥砂浆砖砌边沟（**元/米）		53.3	53.3	5	5		
	效益指标	经济效益指标	受益人口全年增收（≥万元）	15	15	5	5	
社会效益指标		受益脱贫户（≥户）	93	93	5	5		

	生态效益指标	道路通行质量（比上年提高）	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	立插砖道路使用年限（≥年）	5	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥%）	95%	95%	10	9	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

附件 4

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（基础设施）							
主管部门及代码	清涧县乡村振兴局:11610830MB2979515W			实施单位	清涧县乡村振兴局			
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	920.66	920.66	886.5	10	96%	9	
	其中：财政拨款	920.66	920.66	886.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：立插砖硬化道路 26.364 公里，宽度为 2-3 米；目标 2：混凝土硬化道路 1.5 公里，宽 3.5 米等；目标 3：水泥砂浆砖砌边沟 2600 米；目标 4：蓄水池及配套水管 1 个；目标 5：雨水分流项目 1 套；目标 6：石砌排水渠 75 米；目标 7：挡土墙 200 米；目标 8：石砌挡墙 517.5 米；目标 9：混凝土硬化打谷场 480 m ² ；目标 10：路灯 40 盏。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	雨水分流项目（≥**套）	1	1	2	2	
			石砌排水渠（≥**米）	75	75	2	2	
			立插砖硬化道路（≥**公里）	26.364	26.364	2	2	
			混凝土硬化道路（≥**公里）	1.5	1.5	2	2	

		水泥砂浆砖砌边沟 (≥**米)	2600	2600	2	2	
		蓄水池及配套水管 (≥**个)	1	1	2	2	
		挡土墙 (≥**米)	200	200	2	2	
		石砌挡墙 (≥**米)	517.5	517.5	2	2	
		混凝土硬化打谷场 (≥**平方米)	480	480	2	2	
		太阳能路灯 (≥** 盏)	40	40	2	2	
	质量指 标	项目验收合格率 (100%)	100%	100%	5	5	
	时效指 标	项目完成及时率 (≥%)	100%	100%	5	5	
	成本指 标	雨水分流项目补助 标准 (**万元/公里)	35	35	2	2	
		立插砖硬化道路补 助标准 (**万元/公 里)	23	23	2	2	
		混凝土硬化道路补 助标准 (**万元/公 里)	60	60	2	2	
		蓄水池及配套水管 (**万元/个)	7.5	7.5	2	2	
		水泥砂浆砖砌边沟 (**元/米)	100	100	2	2	
		石砌挡墙补助标准 (**元/米)	778	778	2	2	
		混凝土硬化打谷场 补助标准 (**元/平 方米)	190	190	2	2	
		挡土墙补助标准 (** 元/米)	3000	3000	2	2	
		太阳能路灯补助标 准 (**元/盏)	3000	3000	2	2	
		石砌排水渠补助标 准 (**元/米)	6400	6400	2	2	
效益指 标	经济效 益指 标	受益人口全年增收 (≥万元)	139	139	5	5	

		社会效益指标	受益脱贫户 (≥户)	820	820	5	5	
		生态效益指标	道路通行质量 (比上年提高)	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	立插砖道路使用年限 (≥年)	5	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥%)	95%	95%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（产业发展）							
主管部门及代码	清涧县乡村振兴局:11610830MB2979515W			实施单位	清涧县乡村振兴局			
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	445	445	430.9	10	97%	9	
	其中：财政拨款	445	445	430.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：装机总容量 858.92KWP，其中容量 292.12KWP、408.75KWP、158.05KWP；安装光伏组件 1576 块，逆变器（100KW）10 台，汇流箱 3 台，箱式变压器 2 台，其中（315KVA-10KV）1 台、（400KVA-10KV）1 台； 目标 2：屋面防水 5175 平方米； 目标 3：安装光伏支架、光缆、视频监控、接地装置等其他组件。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装光伏组件 (≥**块)	1576	1576	2.5	2.5	
			逆变器 (100KW) (≥**台)	10	10	2.5	2.5	
			汇流箱 (≥**台)	1	1	2.5	2.5	
			箱式变压器 (≥**台)	2	2	2.5	2.5	

			屋面防水 (≥**平方米)	5175	5175	2.5	2.5	
			安装光伏支架、光缆、视频监控、接地装置等其他组件 (≥**项)	3	3	2.5	2.5	
	质量指标		项目验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
	时效指标		项目完成及时率 (≥%)	100%	100%	10	10	
	成本指标		安装光伏组件补助标准 (**元/块)	1390	1390	2.5	2.5	
			逆变器补助标准 (**万元/台)	2.05	2.05	2.5	2.5	
			汇流箱补助标准 (**万元/台)	4.6	4.6	2.5	2.5	
			箱式变压器补助标准 (**万元/台)	12.55	12.55	2.5	2.5	
			屋面防水补助标准 (**元/平方米)	113	113	2.5	2.5	
				安装光伏支架、光缆、视频监控、接地装置等其他组件补助标准 (**万元/项)	36.2	36.2	2.5	2.5
	效益指标	经济效益指标	受益人口全年增收 (≥万元)	46	46	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户 (≥户)	97	97	10	10	
		可持续影响指标	光伏扶贫电站持续运营年限 (≥年)	25	25	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥%)	95%	95%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 清涧县乡村振兴局决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912-5222013）。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县乡村振兴局

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	4973.03	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		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		八、社会保障和就业支出	38	75.35
	9		九、卫生健康支出	39	10.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4847.87
	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	39.07
	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	4973.03	本年支出合计	57	4973.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4973.03	总计	60	4973.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县乡村振兴局

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	4,973.03						
208	社会保障和就业支出	75.35						
20805	行政事业单位养老支出	70.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31						
20808	抚恤	4.13						
2080802	伤残抚恤	4.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63						
210	卫生健康支出	10.74						
21011	行政事业单位医疗	10.74						
2101101	行政单位医疗	10.74						
213	农林水支出	4,847.87						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,847.87						
2130501	行政运行	412.91						
2130502	一般行政管理事务	94.84						
2130504	农村基础设施建设	3,309.55						
2130505	生产发展	783.83						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	246.75						
221	住房保障支出	39.07						
22102	住房改革支出	39.07						
2210201	住房公积金	39.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县乡村振兴局

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	4,973.03	560.07	4,412.96			
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00			
20808	抚恤	4.13	4.13	0.00			
2080802	伤残抚恤	4.13	4.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00			
213	农林水支出	4,847.87	434.91	4,412.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,847.87	434.91	4,412.96			
2130501	行政运行	412.91	412.91	0.00			
2130502	一般行政管理事务	94.84	0.00	94.84			
2130504	农村基础设施建设	3,309.55	0.00	3,309.55			
2130505	生产发展	783.83	0.00	783.83			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	246.75	22.00	224.75			
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00			
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00			
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县乡村振兴局

单位：万元

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	4,973.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.35	75.35		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	4,847.87	4,847.87		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	39.07	39.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,973.03	本年支出合计	59	4,973.03	4,973.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	4,973.03	总计	64	4,973.03	4,973.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县乡村振兴局

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	4973.03	560.07	4412.96
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0
20805	行政事业单位养老支出	70.6	70.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0
20808	抚恤	4.13	4.13	0
2080802	伤残抚恤	4.13	4.13	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0
213	农林水支出	4847.87	434.91	4412.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4847.87	434.91	4412.96
2130501	行政运行	412.91	412.91	0
2130502	一般行政管理事务	94.84	0	94.84
2130504	农村基础设施建设	3309.55	0	3309.55
2130505	生产发展	783.83	0	783.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	246.75	22	224.75
221	住房保障支出	39.07	39.07	0
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：清涧县乡村振兴局

单位：万元

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	523.3	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	175.52	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	106.73	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.92	30203	咨询费	0	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	55.1	30205	水费	0	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	30206	电费	0	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	14.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.13	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用					
		0	30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		527.43 0	公用经费合计						32.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县乡村振兴局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县乡村振兴局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

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：即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：即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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

我单位是全额财政拨款的行政单位，隶属清涧县人民政府，负责全县脱贫攻坚与乡村振兴工作，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 25 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 50 人（行政人员 10 人，事业人员 33 人，协理员 7 人），较上年度减少 2 人。单位资产总额（账面净值）409.69 万元，货币资金 0.81 万元，其他应收款 282.71 万元，财政应返还额度 8.28 万元，固定资产 117.88 万元。2023 年总收入为 4973.03 万元，全部为一般公共预算；2022 年度总支出为 4973.03 万元，其中基本支出为 525.23 万元，项目支出为 4447.8 万元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

1、强化党风廉政建设，以党建促工作。一是立足本职抓主责。坚持每周例会制、民主集中制、集体学习研讨制等制度，组织召开全体党员大会 2 次、支部会议 4 次、党小组会议 11 次，组织专题党日活动 3 次、专题研究党建工作 4 次、党风廉政学习会 4 次、全面从严治党专题会议 2 次、主题教育专题会议 5 次，组织开展民主生活会 1 次、组织生活会 1 次，有力推动了我局党的组织建设向更高的层级发展。二是强化作风抓队伍。研究制定了《清涧县乡村振兴干部请销假制度》，对因病请假等 4 名干部扣发了绩效、卡外工资，长期未上班的 2 名干

部主动提交了辞职。实行干部上下班签到制度并由专人管理、定期统计通报，主要领导对签到较少的2名干部进行了约谈。印发了《深入开展乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作方案》，成立了工作专班，深入开展自查，对扶贫领域存在的问题分批向县纪委监委移交线索7个，有效推动了工作落实。

三是重视理论学习抓思想。制定了《乡村振兴局党组理论学习计划》，印制了《学思想、强党性、重实践、建新功主要教育应知应会100问》口袋书60本，做到了全体干部人手一本。开展了抓党建促乡村振兴知识竞赛活动1次，举办科级以上干部学习党的二十大专题研讨班1期、组织重温习近平总书记来陕讲话专题学习1次、习近平关于“三农”工作的论述系列讲话精神8次，主要领导讲授党课3次、分管领导全部完成轮流讲授党课，全体党员干部撰写主题教育心得体会22篇，进一步增强了干部学习的系统性、整体性。

四是聚焦本职工作抓基础。全面落实“三个年”活动，召开班子成员学习研讨周例会40期，深化政策业务及政治理论学习，领导班子成员围绕自身工作业务，就乡村振兴多项工作，进行了调研督帮，形成综合性调研报告2篇、专项调研报告18篇，在督帮中发现不足，在调研中纠偏问题，及时指导整改补短，其中光伏扶贫调研、全县在家农户主导产业全覆盖调研、项目库建设调研等已初步转化为应用成果。主要领导在全县330个行政村进行了全覆盖实地调研，为巩街工作的高质量开展提供了切实有效的实际基础。

2、**强化重点工作落实，以目标促成效。**一是**全面巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全、用电保障。**在开展“两不愁三保障”及饮水安全、用电保障大排查中，以“1233”（第一时间落实工作部署、两条渠道立体式进行全覆盖排查、三个层面精准落实整改措施、三项举措强化督帮督导）工作法，发现各类问题 88 个，按照“一户一方案”，建立了问题整改三清一台账，已全部整改完成，各项巩固政策全面落实。二是**扎实开展防返贫动态监测和帮扶。**通过“走访排查、系统比对、行业调度、数据分析，逐级反馈、专项督查”等立体化、全覆盖跟进，保证了数据的衔接性、真实性。共开展数据比对 29 次，累计反馈纠正逻辑错误信息 13384 条，组建督导组对各镇村监测识别、收入核算等进行了 3 次督查，新识别监测对象 64 户 161 人、风险消除 136 户 341 人，目前共有监测对象 822 户 1956 人，所有监测对象均已落实帮扶措施，户均措施达到 3.3 个，累计风险消除 529 户 1256 人，风险消除率 64.3%，2023 年 1-10 月脱贫人口人均纯收入同比 22 年增幅为 16%。三是**做实项目资金管理。**投资 2.61 亿元实施涉农整合项目 203 个，除质保金外全部完成资金支付。中省财政衔接资金运用产业项目入库 131 个，实施 120 个，运用比例 64.21%；扶贫项目资产摸底统计 24.3255 亿元，全程动态监管，确保持续发挥作用。完成固定资产投资 7920 万元，其中清涧县 2023 年创建乡村振兴示范村建设项目投资 3683 万元、2023 年清涧县农村产业发展配套及农村道路桥涵基础设施建设项目投资 4237 万元。四

是抓实社会帮扶。依托扬清协作、国家卫健委、陕煤合力团、“832”等帮扶平台，通过“商超直供、体验店直销、电商直播”方式，积极开展消费帮扶工作，实现消费帮扶额 13489 万元。积极联系对接 19 家村企共建企业落实帮扶资金 169.26 万元

五是积极推进问题整改。2023 年，各级各类督导检查共反馈我县 6 批次 53 个问题，认领 6 批次 42 个问题，全部制定整改方案，建立“三清单一台账”，累计召开问题整改推进会议 8 次，并对全县 330 个行政村的问题整改工作进行“全覆盖”督导督查，目前，42 个问题全部整改到位。

六是全面落实专项帮扶。共有互助资金协会 108 个，总资金 5825.34 万元，发放借款 4362.25 万元，放款率 74.9%；截止 12 月底，全县小额信贷累计发放 6983 笔 29852.03 万元，存量 1328 笔 5967.36 万元，其中新增 674 笔 2945.7 万元，无逾期。开发光伏项目公益性岗位 420 个，发放工资 155.04 万元，覆盖脱贫人口 2294 户 5411 人。

七是强化督查督帮。研究制定了《清涧县 2023 年巩固衔接常态化督帮指导机制》，组织开展督查督帮等共 13 次，共涉及 330 个行政村、3 个社区，走访群众 1386 户，访谈镇村两级干部及驻村工作队成员 386 人次，针对存在的问题及时反馈并按照要求进行了整改。

八是有序开展宣传培训。截止 12 月底，全县共计在各类媒体发表宣传稿件 4636 篇，其中：中央媒体 943 篇、省级媒体 2265 篇、市级媒体 1428 篇，处于全市前列。举办县级培训 41 班次 2846 人，其中：乡村振兴系统干部培训 681 人，第一书记、驻村工作队及村两委干部 385 人，

乡村振兴致富带头人、实用人才、农民骨干培训 1770 人，全面提升干部能力水平。九是全力防范化解信访矛盾。2023 年以来，我局接到 12317 平台反映问题共 11 条，接到问题第一时间组织专门人员进行调查核实，详细回复问题涉及的相关政策，并协同各镇（中心）各部门核实相关的人员信息，及时解读政策举措，向群众耐心讲解政策，均及时办理完结，消除群众政策误区和疑虑，有效化解风险隐患。

（三）自评情况。本次整体绩效评价满分为 100 分，自评得分 97，等级为“优”。

1. 决策（投入）（15 分，得 13 分），预算配置（15 分，得 13 分），其中财政供养人员控制率（5 分，得 3 分），“三公经费”变动率（5 分，得 5 分），重点支出安排率（5 分，得 5 分）；

2. 过程方面（40 分，得 39 分），预算执行（15 分，得 14 分），其中预算调整率（3 分，得 2 分），支付进度（3 分，得 3 分），资金结余（3 分，得 3 分），“三公经费”控制率（6 分，得 6 分）；预算管理（15 分，得 15 分），其中管理制度健全性（3 分，得 3 分），资金使用合规性（3 分，得 3 分），预决算信息公开性和完善性（3 分，得 3 分），政府采购执行率（3 分，得 3 分），公务卡刷卡率（3 分，得 3 分）；资产管理（10 分，得 10 分），管理制度健全性（3 分，得 3 分），资产管理安全性（4 分，得 4 分），固定资产利用率（3 分，得 3 分）；

3. 产出方面（25分，得25分）；职责履行（25分，得25分），其中数量指标（10分，得10分），质量指标（5分，得5分），时效指标（5分，得5分），成本指标（5分，得5分）；

4. 效果方面（20分，得20分），社会效益（10分，得10分），满意度（10分，得10分）。

三、评价发现的问题

通过此次自评，本年度的绩效目标均已实现，但工作中仍存在一些不足之处，主要体现在预算不够精准，导致预算执行有调整。

四、相关意见与建议

下一步将加强预算管理，不断提高预算准确率和资金使用效益。