

清涧县农村综合服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门主要工作职责根据三定方案内容。

（一）主要职责

负责村级公益事业建设相关工作；负责基层财政所日常事务服务及政策传达工作；负责农村综合改革政策宣传及培训工作。

（二）内设机构

办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

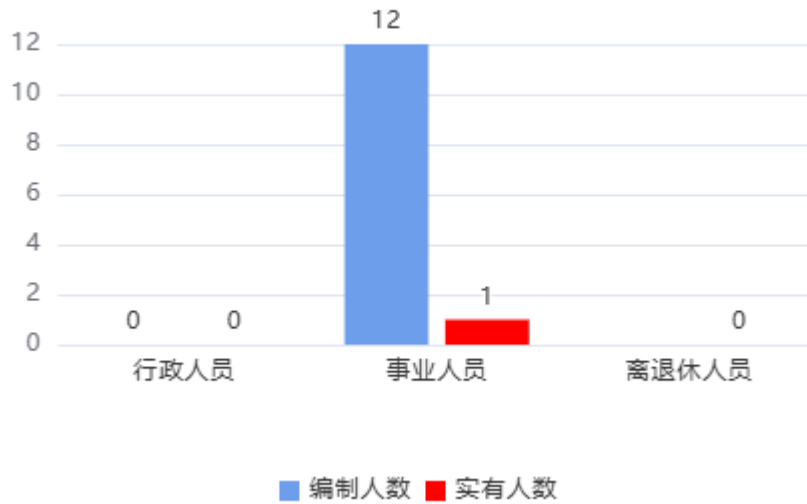
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农村综合服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

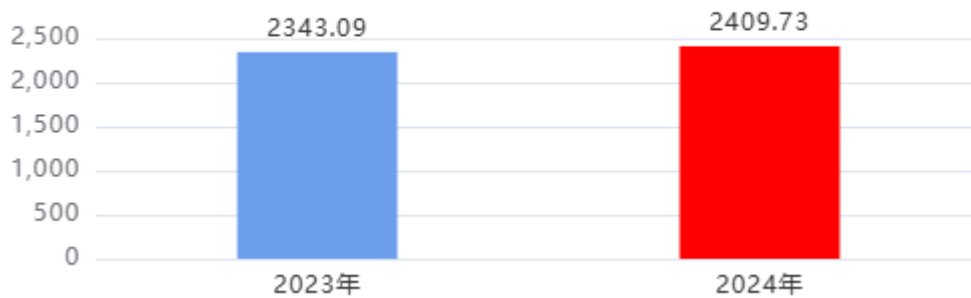


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,409.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.64万元，增长2.84%，增长的主要原因是：村级公益事业项目增加。

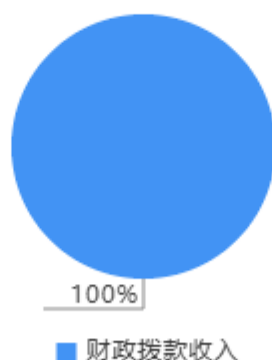
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,409.73万元，其中：财政拨款收入2,409.73万元，占100%。

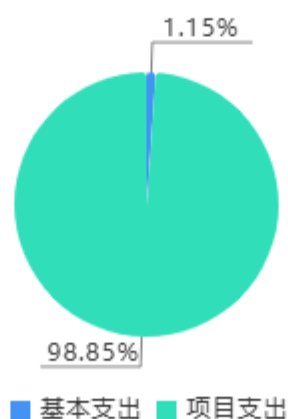
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,409.73万元，其中：基本支出27.73万元，占1.15%；项目支出2,382万元，占98.85%。

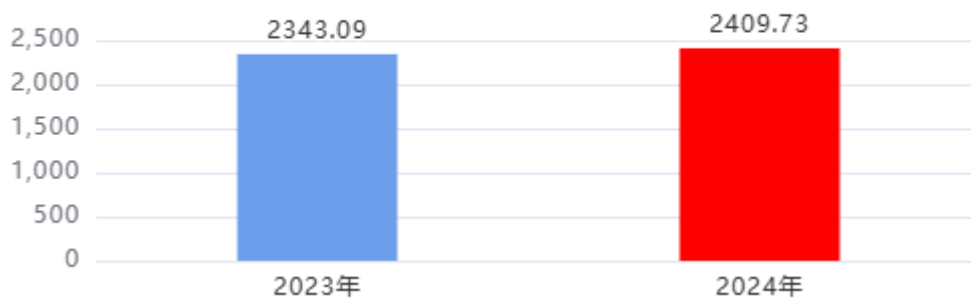
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,409.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.64万元，增长2.84%，增长的主要原因是：村级公益事业项目增加。

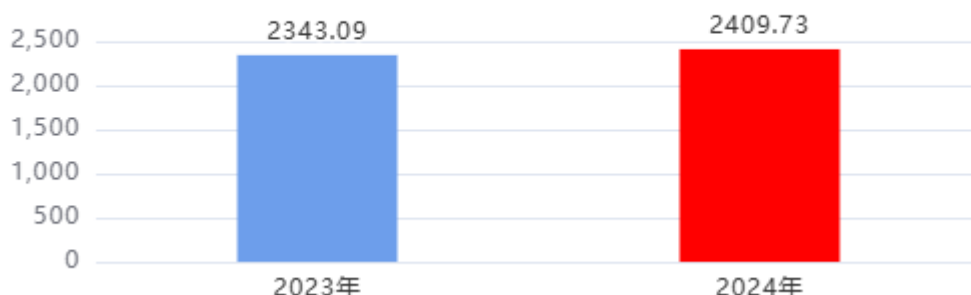
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



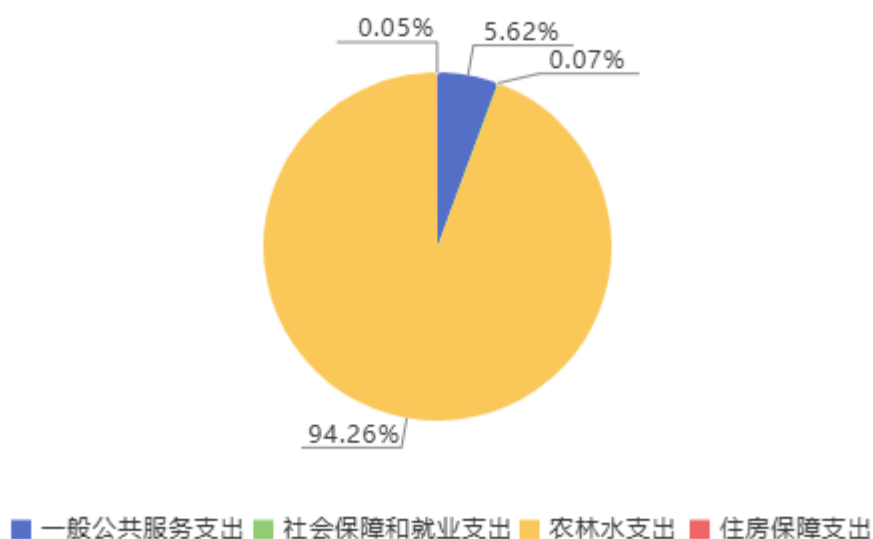
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算600.00万元，支出决算2,409.73万元，完成年初预算的401.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.64万元，增长2.84%，增长的主要原因是：村级公益事业项目增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算100万元，支出决算24.85万元，完成年初预算的24.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费压缩。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算110.61万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算。

3. 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0万元，支出决算1.30万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算。

4. 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0万元，支出决算0.44万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算80.39万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算500万元，支出决算2,191万元，完成年初预算的438.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算1.14万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算。

六、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27.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10.77万元，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、住房公积金。

（二）公用经费16.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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。

在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

（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98.8，全年预算数2409.73万元，全年执行数2409.73万元，预算执行率为100%。

清涧县农村综合服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县农村综合服务中心									
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	完成村级公益事业项目89个	完成	2191.00	2191.00	0.00	2191.00	2191.00	0.00	—	100.00%	—	
任务2	维护单位正常运转,提高职工办事效率	部分完成	13.00	13.00	0.00	9.27	9.27	0.00	—	71.31%	—	
任务3	促进我县乡村振兴事业发展	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100.00%	—	
任务4	村级公益事业管理项目	完成	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	—	100.00%	—	
任务5	植被恢复及项目前期费	部分完成	265.00	265.00	0.00	114.46	114.46	0.00	—	43.19%	—	
金额合计			2564.00	2564.00	0.00	2409.73	2409.73	0.00	10	93.98%	9.4	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 完成村级公益事业项目89个 目标2: 维护单位正常运转,提高职工办事效率 目标3: 促进我县乡村振兴事业发展 目标4: 村级公益事业管理项目 目标5: 植被恢复及项目前期费						目标1完成情况: 全部完成 目标2完成情况: 部分完成(下半年人员减少) 目标3完成情况: 全部完成 目标4完成情况: 全部完成 目标5完成情况: 部分完成(因为这是一项延续性项目,需要跨年度完成)						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 安排村级公益事业		89个	89个	5	5				
			指标2: 单位职工人数		6人	6人	5	5				
			指标3: 帮扶贫困村		1个	1个	5	5				
	质量指标	指标1: 资金使用合规性		合规	合规	10	10					
		指标2: 项目验收合格率		100%	100%	5	5					
	时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率		100%	100%	10	10					
成本指标	指标1: 资金下达额度		2564万元	2409.73万元	10	9.4						
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 受益常住人口数		61344人	61344人	10	10					
	生态效益指标	指标1: 村容村貌提升		有效提升	有效提升	5	5					
		指标2: 环境质量比上年提升		98%	98%	5	5					
可持续影响指标	指标1: 工程预计使用年限		5年	5年	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度		95%	95%	5	5					
		指标2: 职工满意度		100%	100%	5	5					
总分								100	98.8			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村级公益事业等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村级公益事业县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

2. 村级公益事业县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数265万元，全年执行数265万元，预算执行率为43%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效任务。发现的问题及原因：该项目为跨年度持续性项目。下一步改进措施：下年度完成项目。

3. 村级公益事业县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数813万元，全年执行数813万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

4. 村级公益事业县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数452万元，全年执行数452万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

5. 村级公益事业县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数232万元，全年执行数232万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级公益事业县级配套资金							
主管部门		清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	为了提高农民生活幸福指数，根据省提前下达专项资金安排县级配套资金，安排公益事业一事一议项目。			为了提高农民生活幸福指数，根据省提前下达专项资金安排县级配套资金，安排公益事业一事一议项目。					
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	安排公益事业项目县级配套资金		500万元	500万元	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底支付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度		500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村基础设施		更加完善	更加完善	10	10	
		生态效益指标	村容村貌提升		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限		≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		植被恢复及项目前期费						
主管部门		清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	265	114.46	10	43%	4.3	
	其中：当年财政拨款	0	265	114.46	—	43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	涉及9镇、4个便民服务中心37个村，包括填沟造田坡面、立面、戽台及道路绿化。			涉及9镇、4个便民服务中心37个村，包括填沟造田坡面、立面、戽台及道路绿化。				
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	涉及行政村	37个	37个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	43%	10	4.3	该项目为跨年度持续性项目
		成本指标	资金下达额度	265	114.46	10	4.3	该项目为跨年度持续性项目
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
		生态效益指标	植被恢复程度	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	82.9	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年村级公益事业建设项目						
主管部门		清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	813	813.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	813	813.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预计安装路灯1286盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。			预计安装路灯1286盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。				
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	涉及行政村	29个	29个	10	10	
			涉及安装路灯	1286盏	1286盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度	813万元	813万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人数	≥3642人	≥3642人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村级公益事业建设项目						
主管部门		清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	452	452	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	452	452	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预计安装路灯2431盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。			预计安装路灯2431盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。				
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	涉及行政村	26个	26个	5	5	
			涉及安装路灯	2431盏	2431盏	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度	452万元	452万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人数	≥3056人	≥3056人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024下半年省级农村综合改革转移支付							
主管部门	清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	232	232	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	232	232	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预计安装路灯2431盏, 加强农村公共基础设施建设, 提高农村亮化率, 推进美丽乡村建设; 提高村民生活幸福指数。			预计安装路灯2431盏, 加强农村公共基础设施建设, 提高农村亮化率, 推进美丽乡村建设; 提高村民生活幸福指数。				
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	涉及行政村	11个	11个	10	10	
			涉及安装路灯	2431盏	2431盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度	232万元	232万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人数	≥722人	≥722人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的村级公益事业建设项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1691万元。

1. 提前下达2024年村级公益事业建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数813万元，全年执行数813万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

2. 提前下达2024年村级公益事业建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数232万元，全年执行数232万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

3. 提前下达2024年村级公益事业建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数452万元，全年执行数452万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

4. 提前下达2024年村级公益事业建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数194万元，全年执行数194万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效任务。

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年村级公益事业建设项目							
主管部门	清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	813	813.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	813	813.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预计安装路灯1286盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。			预计安装路灯1286盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。				
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	涉及行政村	29个	29个	10	10	
			涉及安装路灯	1286盏	1286盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度	813万元	813万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人数	≥3642人	≥3642人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级公益事业建设项目							
主管部门	清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	452	452	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	452	452	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预计安装路灯2431盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。			预计安装路灯2431盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。				
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	涉及行政村	26个	26个	10	10	
			涉及安装路灯	2431盏	2431盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度	452万元	452万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人数	≥3056人	≥3056人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024下半年省级农村综合改革转移支付							
主管部门	清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	232	232	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	232	232	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预计安装路灯2431盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。			预计安装路灯2431盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；提高村民生活幸福指数。				
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	涉及行政村	11个	11个	10	10	
			涉及安装路灯	2431盏	2431盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度	232万元	232万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人数	≥722人	≥722人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024下半年村级公益服务项目						
主管部门		清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	194	194	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	194	194	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预计安装路灯514盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；维修水毁道路，保障村民正常出行。			预计安装路灯514盏，加强农村公共基础设施建设，提高农村亮化率，推进美丽乡村建设；维修水毁道路，保障村民正常出行。				
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	涉及行政村	7个	7个	10	10	
			涉及安装路灯	514盏	514盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达额度	194万元	194万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人数	≥641人	≥641人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 清涧县农村综合服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（张宝雄）15909120621。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 2024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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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	2,409.73	一、一般公共服务支出	31	135.47
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	1.74
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2,271.39
	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	1.14
	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	2,409.73	本年支出合计	57	2,409.73
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	2,409.73	总计	60	2,409.73

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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,409.73	2,409.73					
201	一般公共服务支出	135.47	135.47					
20106	财政事务	135.47	135.47					
2010650	事业运行	24.85	24.85					
2010699	其他财政事务支出	110.61	110.61					
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74					
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44					
213	农林水支出	2,271.39	2,271.39					
21302	林业和草原	80.39	80.39					
2130205	森林资源培育	80.39	80.39					
21307	农村综合改革	2,191.00	2,191.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,191.00	2,191.00					
221	住房保障支出	1.14	1.14					
22102	住房改革支出	1.14	1.14					
2210201	住房公积金	1.14	1.14					

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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,409.73	27.73	2,382.00			
201	一般公共服务支出	135.47	24.85	110.61			
20106	财政事务	135.47	24.85	110.61			
2010650	事业运行	24.85	24.85				
2010699	其他财政事务支出	110.61		110.61			
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74				
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44				
213	农林水支出	2,271.39		2,271.39			
21302	林业和草原	80.39		80.39			
2130205	森林资源培育	80.39		80.39			
21307	农村综合改革	2,191.00		2,191.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,191.00		2,191.00			
221	住房保障支出	1.14	1.14				
22102	住房改革支出	1.14	1.14				
2210201	住房公积金	1.14	1.14				

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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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收入	1	2,409.73	一、一般公共服务支出	33	135.47	135.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.74	1.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,271.39	2,271.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.14	1.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,409.73	本年支出合计	59	2,409.73	2,409.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	2,409.73	合计	64	2,409.73	2,409.73		

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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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	2,409.73	27.73	2,382.00
201	一般公共服务支出	135.47	24.85	110.61
20106	财政事务	135.47	24.85	110.61
2010650	事业运行	24.85	24.85	
2010699	其他财政事务支出	110.61		110.61
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	
213	农林水支出	2,271.39		2,271.39
21302	林业和草原	80.39		80.39
2130205	森林资源培育	80.39		80.39
21307	农村综合改革	2,191.00		2,191.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,191.00		2,191.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	
22102	住房改革支出	1.14	1.14	
2210201	住房公积金	1.14	1.14	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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	10.77	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.74	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.35	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10.77	公用经费合计					16.96

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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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
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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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

编制部门：清涧县农村综合服务中心

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。