

丹凤县乡村振兴局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据丹编发[2021]19号精神，县乡村振兴局为县政府的工作部门，由县农业农村局统一领导和管理。县乡村振兴局下属全额拨款事业单位两个：乡村振兴指导中心、乡村振兴信息监测中心。其主要工作职责职能如下：(1)县乡村振兴局主要职责职能：

1. 负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作，做好“四个不摘”要求落实，对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行综合协调统筹推进，开展“两不愁三保障”和安全饮水情况进行动态监测，推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，全面推进“五大振兴”，确保全县不出现规模性返贫，乡村振兴全面推进。
2. 贯彻落实中省巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；
3. 开展调查研究，编制全县乡村振兴的中长期规划和年度计划，指导镇办乡村振兴工作；
4. 负责中省市有关部门在丹联县包村的联络、协调、服务工作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与乡村振兴工作；
5. 承办县政府交办的其它事项。

(2)县乡村振兴指导中心主要职责职能：负责指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。

(3)县乡村振兴信息监测中心主要职责：负责巩固脱贫成果各类信息数据的统计

及全县脱贫人口动态监测，防止规模性返贫风险；负责全县巩固脱贫成果信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集等工作。

（一）主要职责

根据丹编发[2021]19号精神，县乡村振兴局为县政府的工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，其主要工作职责如下：

1. 负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作，做好“四个不摘”要求落实，对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行综合协调统筹推进，开展“两不愁三保障”和安全饮水情况进行动态监测，推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，全面推进“五大振兴”，确保全县不出现规模性返贫，乡村振兴全面推进。
2. 贯彻落实中省巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；
3. 开展调查研究，编制全县乡村振兴的中长期规划和年度计划，指导镇办乡村振兴工作；
4. 负责中省市有关部门在丹联县包村的联络、协调、服务工作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与乡村振兴工作；
5. 承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

丹凤县乡村振兴局内设党政办公室、项目管理办公室、乡村振兴指导服务中心、乡村振兴信息监测中心等4个内设机构。

1. 党政办公室：负责机关党建、党风廉政、意识形态，综治维稳，各类机关创建工作，保障机关正常运转；承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责行政效能督查，

组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责机关离退休人员的管理工作。

2. 项目管理办公室：负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目的立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金的筹集管理和监督检查工作；负责全县脱贫劳动力能力培训和“雨露计划”政策落实工作。

3. 乡村振兴指导服务中心：负责指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。

4. 乡村振兴信息监测中心：负责巩固脱贫成果各类信息数据的统计及全县脱贫人口动态监测，防止规模性返贫风险；负责全县巩固脱贫成果信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集等工作。

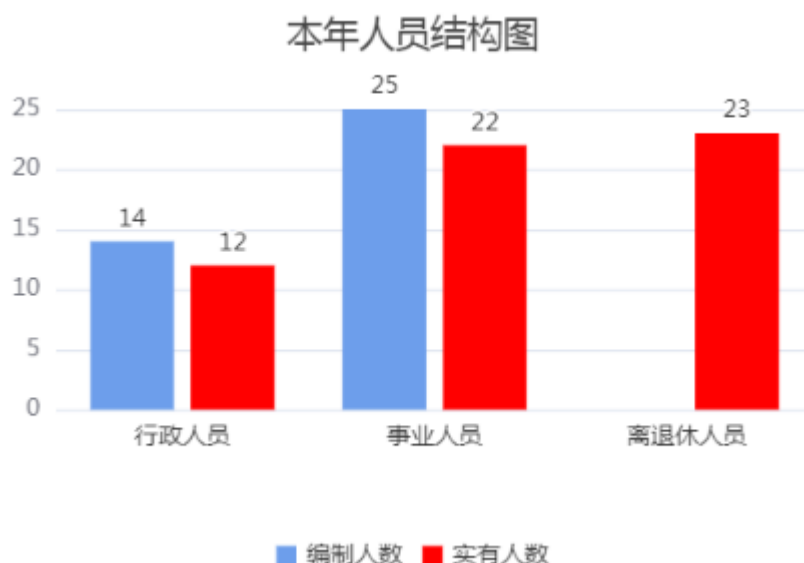
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县乡村振兴局本级
2	丹凤县乡村振兴指导服务中心
3	丹凤县乡村振兴信息监测中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员34人，其中行政12人、事业22人。单位管理的离退休人员23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15,087.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,155.54万元，增长90.21%，增长的主要原因是：拨农业农村局及镇办资金约1.38亿元。

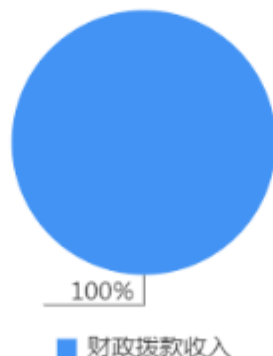
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,087.68万元，其中：财政拨款收入15,087.68万元，占100%。

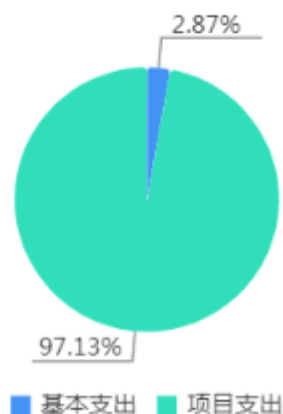
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,087.68万元，其中：基本支出432.85万元，占2.87%；项目支出14,654.83万元，占97.13%。

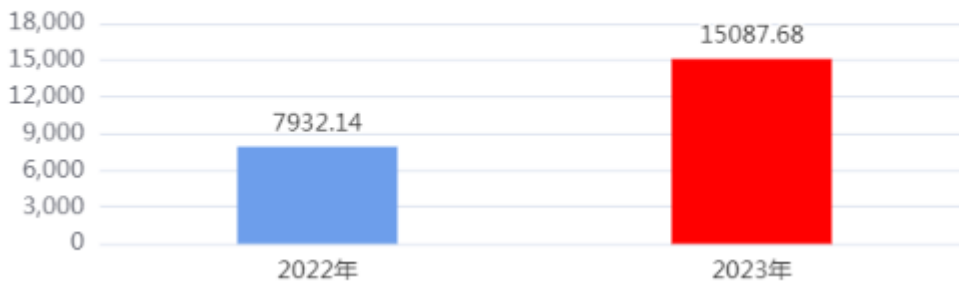
支出结构图



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15,087.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,155.54万元，增长90.21%，增长的主要原因是：拨农业农村局及镇办资金约1.38亿元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



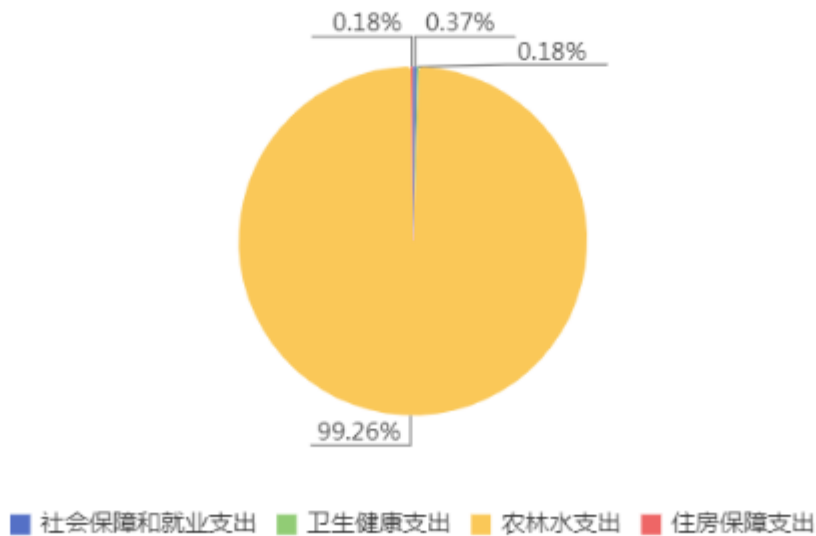
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算426.56万元，支出决算15,087.68万元，完成年初预算的3537.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,155.54万元，增长90.21%，增长的主要原因是：拨农业农村局及镇办资金较多。

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. 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46.97万元，支出决算35.06万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

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21.40万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

3. 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16.59万元，支出决算16.59万元，完成年初

预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.22万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的100%。

5. 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134.63万元，支出决算164.04万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各类考核评估较多，支出较大。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算129.89万元，新增支出的主要原因是：新增加本单位实施基础设施补短板项目。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算13,841.25万元，新增支出的主要原因是：拨农业农村局及镇办衔接资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算163.66万元，支出决算157.53万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算683.69万元，新增支出的主要原因是：新增加本单位实施项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.10万元，支出决算27.69万元，完成年初预

算的86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

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432.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费412万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费20.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.30万元，支出决算1.23万元，完成预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.30万元，支出决算1.23万元，完成预算的94.62%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节俭。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.23万元。主要是本部门省级年终考核督帮。共接待国内来访团组5个，来宾67人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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15.7万元，支出决算16.13万元，完成预算的102.74%，新增支出的主要原因是：单位巩固脱贫成果

同乡村振兴有效衔接工作任务增加，开支增大，所以导致机关运行费增加。支出决算比上年减少5万元，下降的主要原因是：单位厉行节俭。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 预决算编制情况。2023年，本单位认真做好年度部门预决算编制工作，主要包括以下几个方面：部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标准细化，及时按规定公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门决算严格按照财政局的要求编报，内容涵盖部门的全部收支，报表数据真实准确、内容完整，报告规范全面，报表及报告及时上报。

2. 财务管理情况。本单位已建立部门财务制度并严格进行财务管理。主要包括以下几个方面：严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，按照财政局最新下发的《制度汇编》建立本单位财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实；“三公”经费预算及支出严

格按文件标准执行。本单位本年度公务接待费按预算1.3万元支出，无公务用车运行维护费、会议费等预算及支出，按流程严格审批差旅费支付凭证等。

3. 内控制度管理情况。本单位已建立完整的内控机制，加强预决算管理及绩效评价，财政资金、财务收支、资产配置处置、政府采购风险点及防控措施到位。

4. 政府采购管理情况。本单位无政府采购项目。

5. 资产管理。无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2023年，本单位按时按质完成各项工作任务，并严格控制支出规模。专项经费支出14654.8387万元，安排项目：8个，其中：县本级财政衔接资金项目1个，主要是：2023年度其他类巩固提升项目235.56万元；县本级非财政衔接资金项目1个：2023年巩固脱贫攻坚工作专项经费20万元。上级转移支付项目6个，主要是：2023年度基础设施巩固提升项目1353.12万元、丹凤县金融扶贫2023年度金融贷款贴息项目1435.64万元、2023年度“雨露计划”补助项目567.45万元、2023年易地搬迁安置点公共服务岗位补助项目100万元、2023年乡村振兴项目管理费项目133.8万元、2023年度产业发展项目10796.72万元。

履职效果情况。本单位较出色完成巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作，做到“四个不摘”要求落实、“两不愁三保障”和安全饮水情况动态监测，乡村发展、乡村建设、乡村治理，全面推进，确保全县不出现规模性返贫，年终后评估工作创

优达标。服务对象满意度情况。社会公众或服务对象满意度，群众满意度大于等于98%。

(一) 主要问题及原因分析。1、预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。2、部门预算公用经费经济分类不够细化。3、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

(二) 下一步改进措施。1、进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向局党组汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。3、进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出审核，规范经费管理，压缩“三公经费”支出。4、进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。5、进一步加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

丹凤县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县乡村振兴局										
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	人员经费	已完成	412	412		412	412		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	20.84	20.84		20.84	20.84		—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	14634.84	14634.839		14634.8	14634.839		—	100%	—
	任务4	县级经费	已完成	20	20		20	20		—	100%	—
	金额合计			15087.68	15087.679		15087.7	15087.679		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					
	1. 指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作; 2. 做好动态监测, 防止规模性返贫风险; 3. 负责全县财政衔接资金小型基础设施建设任务; 4. 督促各部门、各镇办规范扶贫资产管理; 5. 督促全县“两不愁三保障”和安全饮水等各项政策精准落实; 6. 建立完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作机制、落实机制、督查机制和考核机制。						1. 指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作; 2. 做好动态监测, 防止规模性返贫风险; 3. 负责全县财政衔接资金小型基础设施建设任务; 4. 督促各部门、各镇办规范扶贫资产管理; 5. 督促全县“两不愁三保障”和安全饮水等各项政策精准落实; 6. 建立完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作机制、落实机制、督查机制和考核机制。					
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	组织召开巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作会议			≥20次	20次	5	5			
			组织实施基础设施建设			≥78个	78个	5	5			
			发展主导产业			≥1个	1个	6	6			
		质量指标	按年度目标任务保质保量完成工作			100%	100%	6	6			
			各类会议活动圆满完成			≥95%	≥95%	6	6			
			省市巩固脱贫成果同乡村振兴工作考核			达标创优	达标创优	8	8			
	时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	7	7				
		按时完成预算决算公开			部门预算批复后20日内	部门预算批复后20日内	7	7				
	成本指标	严格控制预算支出			≤15087.6787万元	15087.6787万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	农业经济增收			6%	6%	5	5			
		社会效益指标	农村居民人均收入增长			6%	6%	5	5			
			乡村治理、农村社会产业			稳步发展	稳步发展	5	4			
		生态效益指标	农村人居环境和生态治理面			96%	96%	5	4			
	可持续影响指标	产业、人才、文化、生态、组织五大振兴稳步推进			长期	长期	5	4				
脱贫成果持续巩固提升			长期	长期	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村(社区)居民			≥98%	≥98%	5	5				
		脱贫户、监测户			≥98%	≥98%	5	5				
总分									100		97	

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映雨露计划等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 雨露计划项目绩效自评综述：总体绩效目标完成情况分析。对具有正式学籍的中职、高职及技工院校学生进行“雨露计划”助学补助（1500元/人/学期），计划带动1717人次脱贫户家庭享受“雨露计划”补助政策，以支持受助学生顺利完成职业教育。绩效指标完成情况分析。通过对2023年雨露计划+”项目中央资金的使用，实施绩效进行了指标评价，项目完成及时率100%，受益脱贫人口数1717人，受益脱贫人口满意度 $\geq 98\%$ 。自评结论：项目自评得分99分，自评结果为“优”。

2. 小型基础设施项目绩效自评综述：总体绩效目标完成情况分析：在各镇（办）实施的78个项目中：受益脱贫户2344户7356人。其中，通组路25条20.8公里、产业路40条33.1公里、便民桥9座201.8延米、修河堤154米、联户路0.253公里、拦砂坝6条65米，加快补齐全县农村基础设施短板，全面改善农村面貌。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：产出指标中，数量指标一：硬化道路里程，年度指标值53.9公里，实际完成8.962公里；数量指标二：硬化道路厚度，年度指标值 ≥ 0.15 米，全年实际值 ≥ 0.15 米；质量指标验收合格率，年度指标值100%，全年实际值100%；时效指标项目完成及时率，年度指标值100%，全年实际值100%；成本指标道路补助标准，年度指标值 ≤ 90 元/平方米，全年实际值 ≤ 90 元/平方米。项目的产出指标中，实际指标全部符合设定指标。效果指标中，社会效益指标一：受益建档立卡脱贫户

数，年度指标值2344户，全年实际值2344户；社会效益指标二：受益建档立卡脱贫人口数，年度指标值7356人，全年实际值7356人；社会效益指标三：受益人口数，年度指标值15367人，全年实际值15367人；服务对象满意度指标一：受益人口满意度，年度指标值 $\geq 98\%$ ，全年实际值97%；服务对象满意度指标二：受益脱贫人口满意度，年度指标值 $\geq 98\%$ ，全年实际值97%。项目的社会效益指标中，实际指标全部符合设定指标。自评结论：项目自评得分98分，自评结果为“优”。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2023年度基础设施巩固提升项目投入资金1353.117063万元，资金使用由丹凤县乡村振兴局统一监管，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合衔接资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量100%，完成项目资金支付1353.117063万元。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。项目组织实施过程中，部分镇村的项目建设启动迟缓，进度较慢，经过督促协调，都能如期竣工验收，群众满意度不高，需要继续加强宣传，提高群众满意度。

3. 金融贴息项目绩效自评综述：总体绩效目标完成情况分析：支持5620户脱贫户发展产业，通过发展产业，实现稳定增收致富。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合项目资金使用要求，有效地改善了生产生活水平，群众的实惠，项目资金严格按照财务管理执行规定，资金拨付及时，使用科学合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。自评结论：项目自评得分99分，自评结果为优。

4. 县本级项目管理费项目绩效自评综述：归纳阐述项目实施后的主要绩效。通过项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，规范项目管理；对项目管理过程中实施科学规范的项目管理，发挥资金的最大效益。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。产出指标：质量指标：资金效益的发挥率100%，监理工程质量100%；时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率100%；数量指标：建档立卡脱贫劳动力享受职业培训补贴人次数 \geq 2000人次；成本指标：小型基础设施项目的设计费率小于3%，小型基础设施项目监理服务费率小于1.8%；满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 98%，脱贫群众满意度 \geq 98%。以上指标都能按照年度指标值完成。自评结论：项目自评得分99分，自评结果为优。

5. 中省项目管理费项目绩效自评综述：总体绩效目标完成情况分析：通过项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，规范项目管理；对项目管理过程中实施科学规范的项目管理，发挥资金的最大效益。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：产出指标：质量指标：资金效益的发挥率100%，监理工程质量100%；时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率100%；数量指标：建档立卡脱贫劳动力享受职业培训补贴人次数 \geq 2000人次；成本指标：小型基础设施项目的设计费率小于3%，小型基础设施项目监理服务费率小于1.8%；满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 98%，脱贫群众满意度 \geq 98%。以上指标都能按照年度指标值完成。自评结论：项目自评得分99分，自评结果为优。

6. 2023年度易地搬迁安置点公共服务岗位补助项目绩效自评

综述：归纳阐述项目实施后的主要绩效。通过实施2023年度易地搬迁安置点公共服务岗位补助项目，开发后扶公岗200个，带动200户易地搬迁群众年增收4800元，极大的充实了安置点环境保洁、综合治理人员，改善安置点人居环境。对项目管理过程中实施科学规范的项目管理，发挥资金的最大效益；促进财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规范管理，保障乡村振兴项目有序高效推进。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。通过对2023年度易地搬迁安置点公共服务岗位补助项目中央资金的使用，实施绩效进行了指标评价，项目完成及时率100%，受益脱贫人口数200人，受益脱贫人口满意度 $\geq 98\%$ ，评论结论为“优”。

7. 2023年乡村振兴产业发展项目绩效自评综述：总体绩效目标完成情况分析：支持11895户脱贫户发展产业，通过发展产业，实现稳定增收致富。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：
1. 项目立项依据充分、程序规范，相关审批手续齐全、完整；绩效目标设置较明确、合理。
2. 资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。
3. 产出指标和效果指标均达到指标值，项目完成情况良好，项目绩效达到预期。自评结论：项目自评得分100分，自评结果为“优”。

上级转移支付“雨露计划”补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度“雨露计划”补助项目						
主管部门		丹凤县乡村振兴局		实施单位		丹凤县乡村振兴局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	580	567.45	567.45	10	100%		
	其中：当年财政拨款	580	567.45	567.45	—	100%	—	
	上级转移支付	580	567.45	567.45	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	567.45	省级	市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		分配科学					
	下达及时性		下达及时					
	拨付合规性		拨付合规					
	使用规范性		使用规范					
	执行准确性		执行准确					
	预算绩效管理情况		严格按照衔接资金管理办法管理					
	支出责任履行情况		严格按照衔接资金管理办法管理					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对通过申报审核程序的，具有正式学籍的技工院校学生进行助学补助(1500元/人/学期)，以支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。			对脱贫户家庭就读技工院校学生进行“雨露计划补助”每生每年3000元，按时完成资助资金兑付，脱贫户1636户1717人接受资助，满意度较高。				
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	接受职业教育的脱贫户子女人数	≥1700人	1717人	10	10	
		质量指标	资助知晓率	100%	99%	10	9	个别户政策知晓不够
			资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	接受职业教育脱贫户户子女资助标准	1500元/人/学期	1500元/人/学期	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	资助政策覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	98%	10	10	

	项目 (20分)	满意度目标	受助学生家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

上级转移支付2023年度基础设施巩固提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县2023年度基础设施巩固提升项目							
主管部门		丹凤县乡村振兴局		实施单位		丹凤县乡村振兴局			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		1353.11706	1353.1171	1353.1171	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1353.11706	1353.1171	1353.1171	—	100%	—	
	上级转移支付		1353.11706	1353.1171	1353.1171	—	100%	—	
	本级预算拨款					—			
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		1114.11706	其中：中央		省级	239 市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		分配科学						
	下达及时性		下达及时						
	拨付合规性		拨付合规						
	使用规范性		使用规范						
	执行准确性		执行准确						
	预算绩效管理情况		严格按照衔接资金管理办法管理						
	支出责任履行情况		严格按照衔接资金管理办法管理						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	丹凤县2023年度基础设施巩固提升项目(中、省、市)资金在各镇(办)实施项目78个,涉及全县12个镇办66个村,受益脱贫户2344户7356人。其中,通组路25条20.8公里、产业路40条33.1公里、便民桥9座201.8延米、修河堤154米、联户路0.253公里、拦砂坝6条65米,加快补齐全县农村基础设施短板,全面改善农村面貌。			丹凤县2023年度基础设施巩固提升项目(中、省、市)资金在各镇(办)实施项目78个,涉及全县12个镇办66个村,受益脱贫户2344户7356人。其中,通组路25条20.8公里、产业路40条33.1公里、便民桥9座201.8延米、修河堤154米、联户路0.253公里、拦砂坝6条65米,加快补齐全县农村基础设施短板					
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	项目(工程)验收合格率		100%	100%	9	9	
			项目(工程)完成及时率		100%	100%	9	9	
		质量指标	硬化道路里程		53.9公里	53.9公里	9	9	
			完成时限		2023年底前	2023年底前	5	5	
		成本指标	道路补助标准		≤90元/平方米	≤90元/平方米	9	9	
			硬化道路厚度		≥0.15米	≥0.15米	9	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数		2344户	2344户	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数		7356人	7356人	10	10	
			受益人口数		15367人	15367人	10	10	
		可持续影响	工程设计使用年限		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥98%	98%	5	4	群众满意度不高。加强宣传,提高群众满意度。
			受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	5	4	群众满意度不高。加强宣传,提高群众满意度。
	总分						100	98	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得7分=(实际执行率-85%)÷10%*10

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余
- 5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

上级转移支付2023年度金融贷款贴息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度金融贷款贴息项目							
主管部门	丹凤县乡村振兴局			实施单位		丹凤县乡村振兴局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	1607.5831	1435.6387	1435.6387	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1607.5831	1435.6387	1435.6387	—	100%	—	
	上级转移支付	1607.5831	1435.6387	1435.6387	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	1256.3365	省级	179.3021	市级	县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		分配科学					
	下达及时性		下达及时					
	拨付合规性		拨付合规					
	使用规范性		使用规范					
	执行准确性		执行准确					
	预算绩效管理情况		严格按照衔接资金管理办法管理					
	支出责任履行情况		严格按照衔接资金管理办法管理					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于建档立卡脱贫人口小额信贷贴息，有效缓解脱贫户发展产业资金短缺的困难，减轻脱贫户承担利息负担，促进将建档立卡脱贫户发展产业增收致富，巩固脱贫成果。			支持5620户脱贫户发展产业，通过发展产业，实现稳定增收致富。				
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 (60分)	数量指标	脱贫人口小额贷款贷款对象	建档立卡脱贫户	建档立卡脱贫户	5	5	
			脱贫人口小额贷款户贷款年限	≤3年	3年	10	10	
			建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额(≥**万元)	≥32500万元	33100	10	10	
		质量指标	脱贫小额贷款还款率(≥**%)	≥98%	98%	10	10	
			小额信贷贴息利率(**%)	3.95%	3.95% 3.6%	5	4	银行利率正常波动
		时效指标	贷款及时发放率(≥**%)	≥98%	98%	10	10	
	成本指标	建档立卡脱贫户户贷款金额	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口户均增加收入(≥**万元)	≥0.24万元	0.24万元	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数(≥**户)	≥5500户	5620	10	10	
可持续影响指标		受益建档立卡脱贫户数持续发展产业增收	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余
- 5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

上级转移支付项目管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村振兴局项目管理费项目						
主管部门		丹凤县乡村振兴局		实施单位		丹凤县乡村振兴局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	133.8	133.8	133.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.8	133.8	133.8	—	100%	—	
	上级转移支付	133.8	133.8	133.8	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	101.8	省级	32	市级	县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		分配科学					
	下达及时性		下达及时					
	拨付合规性		拨付合规					
	使用规范性		使用规范					
	执行准确性		执行准确					
	预算绩效管理情况		严格按照衔接资金管理办法管理					
	支出责任履行情况		严格按照衔接资金管理办法管理					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，规范项目管理。			完成项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，规范项目管理。				
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(60分)	数量指标	完成时限	2023年底	2023年底	12	12	
			受益建档立卡脱贫户数	2000	2000	12	12	
		质量指标	资金效益的发挥率	100%	100%	12	12	
			监理工程质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	拨付时间	2023年底前	2023年底前	12	11	年底决算，拨付延迟
	成本指标	小型基础设施项目的设计费率	小型基础设施项目设计费率	小于3%	小于3%	10	10	
			小型基础设施项目监理服务费率	小于1.8%	小于1.8%	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

上级转移支付易地搬迁安置点公共服务岗位补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年易地搬迁安置点公共服务岗位补助项目							
主管部门	丹凤县发改局			实施单位		丹凤县发改局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	100	99.6	99.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	99.6	99.6	—	100%	—	
	上级转移支付	100	99.6	99.6	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：	其中：中央	99.6	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明		存在问题改进措施				
	分配科学性	分配科学						
	下达及时性	下达及时						
	拨付合规性	拨付合规						
	使用规范性	使用规范						
	执行准确性	执行准确						
	预算绩效管理情况	严格按照衔接资金管理办法管理						
	支出责任履行情况	严格按照衔接资金管理办法管理						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	设置安置点公共服务岗位200个，每月补助400元，带动200户易地搬迁群众年增收4800元，提升安置点环境卫生。			设置安置点公共服务岗位200个，每月补助400元，带动200户易地搬迁群众年增收4800元，提升安置点环境卫生。				
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	设置岗位数量	200个	200个	10	10	
			全县安置点数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助标准	400元	400元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益户数	200户	200户	15	15	
			间接受益人数	26540人	26540人	15	15	

满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
		受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	9	个别户政策知晓 不够
总分					100	99	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

上级转移支付产业发展示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度产业发展项目							
主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位		丹凤县农业农村局			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		10796.72	10796.72	10796.72	10	100%		
	其中：当年财政拨款		10796.72	10796.72	10796.72	—	100%	—	
	上级转移支付		10796.72	10796.72	10796.72	—	100%	—	
	本级预算拨款					—			
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	9950	省级	846.719	市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		分配科学						
	下达及时性		下达及时						
	拨付合规性		拨付合规						
	使用规范性		使用规范						
	执行准确性		执行准确						
	预算绩效管理情况		严格按照衔接资金管理办法管理						
	支出责任履行情况		严格按照衔接资金管理办法管理						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	由12个镇(办)实施30个乡村振兴示范村产业发展项目30个,项目建成后移交对应村集体经济组织进行运营管护,收益归村集体经济组织。采取“村企联营”或自主经营模式,分红收益按照村集体经济管理办法执行;计划带动11895户脱贫户及监测帮扶对象享受分红权益。			由12个镇(办)实施30个乡村振兴示范村产业发展项目30个,项目建成后移交对应村集体经济组织进行运营管护,收益归村集体经济组织。采取“村企联营”或自主经营模式,分红收益按照村集体经济管理办法执行;计划带动11895户脱贫户及监测帮扶对象享受分红权益。					
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	项目个数		83	83	8	8	
			葡萄种植面积		≥800亩	1080亩	8	8	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	8	8	
			种植作物成活率		≥98%	98%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	8	8	
		成本指标	项目资金使用率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种植基地(个)		22	22	5	5	
			养殖基地(个)		1	1	5	5	
			休闲农业基地(个)		6	6	5	5	
			加工基地(个)		1	1	5	5	

	满意度 指标 (40分)		增加群众收入	按照村集体经济管理办法向群众分红	按照村集体经济管理办法向群众分红	5	5		
		社会效益 指标		受益建档立卡脱贫户数	11895	11895	5	5	
				受益建档立卡脱贫人口数	41187	41187	5	5	
			间接受益人数	115620	115620	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年县本级管理费项目						
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		县乡村振兴局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	235.5629	235.5629	235.5629	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	235.5629	235.5629	235.5629	—	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				
	通过项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，规范项目管理。			通过项目管理费用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，规范项目管理。				
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 (60分)	数量指标	完成时限	2023年底	2023年底	12	12	
			受益建档立卡脱贫户数	2000	2000	12	12	
		质量指标	资金效益的发挥率	100%	100%	12	12	
			监理工程质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	拨付时间	2023年底前	2023年底前	12	11	年底决算，拨付延迟
		成本指标	小型基础设施项目的设计费率	小于3%	小于3%	10	10	
	小型基础设施项目监理服务费率		小于1.8%	小于1.8%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无。

（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. 丹凤县乡村振兴局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县乡村振兴指导服务中心、丹凤县乡村振兴信息监测中心收支情况。

4. 2024年6月本单位机构改革，并入丹凤县农业农村局。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3322062。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县乡村振兴局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,087.68	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	55.77
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	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	14,976.41
	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	27.69
	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	15,087.68	本年支出合计	57	15,087.68
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	15,087.68	总计	60	15,087.68

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：丹凤县乡村振兴局

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		15,087.68	15,087.68					
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77					
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71					
210	卫生健康支出	27.81	27.81					
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81					
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59					
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22					
213	农林水支出	14,976.41	14,976.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,976.41	14,976.41					
2130501	行政运行	164.04	164.04					
2130504	农村基础设施建设	129.89	129.89					
2130505	生产发展	13,841.25	13,841.25					
2130550	事业运行	157.53	157.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	683.69	683.69					
221	住房保障支出	27.69	27.69					
22102	住房改革支出	27.69	27.69					
2210201	住房公积金	27.69	27.69					

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：丹凤县乡村振兴局

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	15,087.68	432.85	14,654.83			
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77				
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71				
210	卫生健康支出	27.81	27.81				
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22				
213	农林水支出	14,976.41	321.57	14,654.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,976.41	321.57	14,654.83			
2130501	行政运行	164.04	164.04				
2130504	农村基础设施建设	129.89		129.89			
2130505	生产发展	13,841.25		13,841.25			
2130550	事业运行	157.53	157.53				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	683.69		683.69			
221	住房保障支出	27.69	27.69				
22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				

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：丹凤县乡村振兴局

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收入	1	15,087.68	一、一般公共服务支出	33				
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	55.77	55.77		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	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	14,976.41	14,976.41		
	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	27.69	27.69		
	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	15,087.68	本年支出合计	59	15,087.68	15,087.68		
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	15,087.68	合计	64	15,087.68	15,087.68		

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：丹凤县乡村振兴局

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	15,087.68	432.85	14,654.83
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	27.81	27.81	
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
213	农林水支出	14,976.41	321.57	14,654.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,976.41	321.57	14,654.83
2130501	行政运行	164.04	164.04	
2130504	农村基础设施建设	129.89		129.89
2130505	生产发展	13,841.25		13,841.25
2130550	事业运行	157.53	157.53	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	683.69		683.69
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

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

编制部门：丹凤县乡村振兴局

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	411.52	302	商品和服务支出	20.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.28	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.73	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	60.50	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	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	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.69	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	42.29	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	0.48	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	1.23	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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		412.00	公用经费合计					20.84

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：丹凤县乡村振兴局

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

编制部门：丹凤县乡村振兴局

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

编制部门：丹凤县乡村振兴局

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	1.30					1.30		
决算数	1.23					1.23		

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。