

# 太白县乡村振兴局 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策，拟订我县配套措施与管理办法，并组织实施。

（2）开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（3）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。

（4）拟定上级切块到县的财政衔接资金整合使用方案，负责全县财政衔接项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行衔接资金县级报账制。

（5）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作人员和镇村农民实用技术培训；负责小额信贷及互助资金协会的业务指导工作。

（6）负责中央、省、市单位和社会各界在我县开展定点帮扶、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会帮扶工作的协调联络工作。

（7）负责全县防止返贫监测帮扶及防止返贫监测信息系统建设管理。

(8) 负责行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的组织协调、考核评估和监测统计工作。

(9) 承担县委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县委实施乡村振兴战略领导小组的综合协调工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

局机关下设太白县扶贫信息监测中心直属事业单位 1 个，设办公室、开发指导组、社会扶贫组、信息监测中心、督导协调组、项目规划组职能股室 6 个。

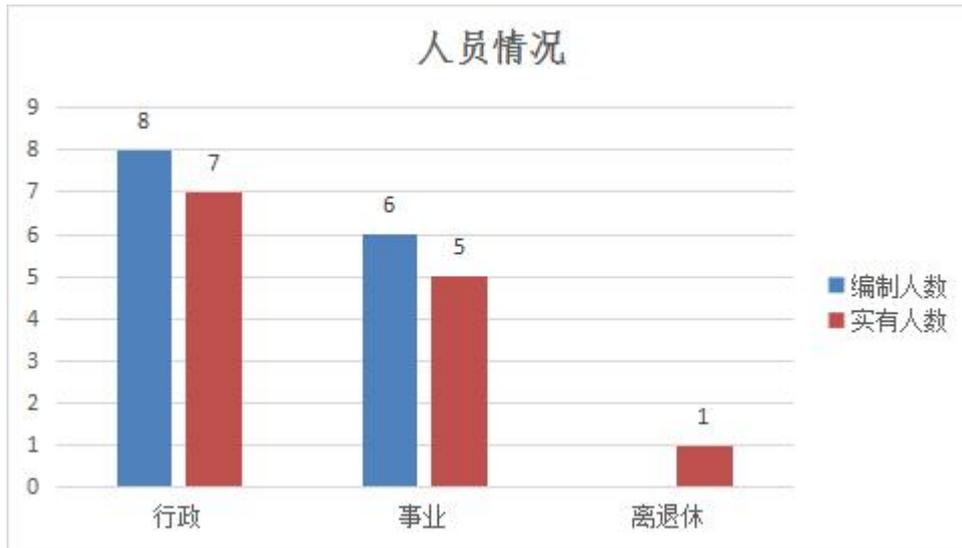
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的只包含本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县乡村振兴局（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 1844.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 194.71 万元，增长 11.80%。主要是农村基础设施建设项目数量增加，专项资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1844.91 万元，其中：财政拨款收入 1842.91 万元，占 99.89%；其他收入 2.00 万元，占 0.11%。

### 2023年度本年收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1844.91 万元，其中：基本支出 217.58 万元，占 11.79%；项目支出 1627.33 万元，占 88.21%。

### 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 1842.91 万

### 2023年度本年支出构成



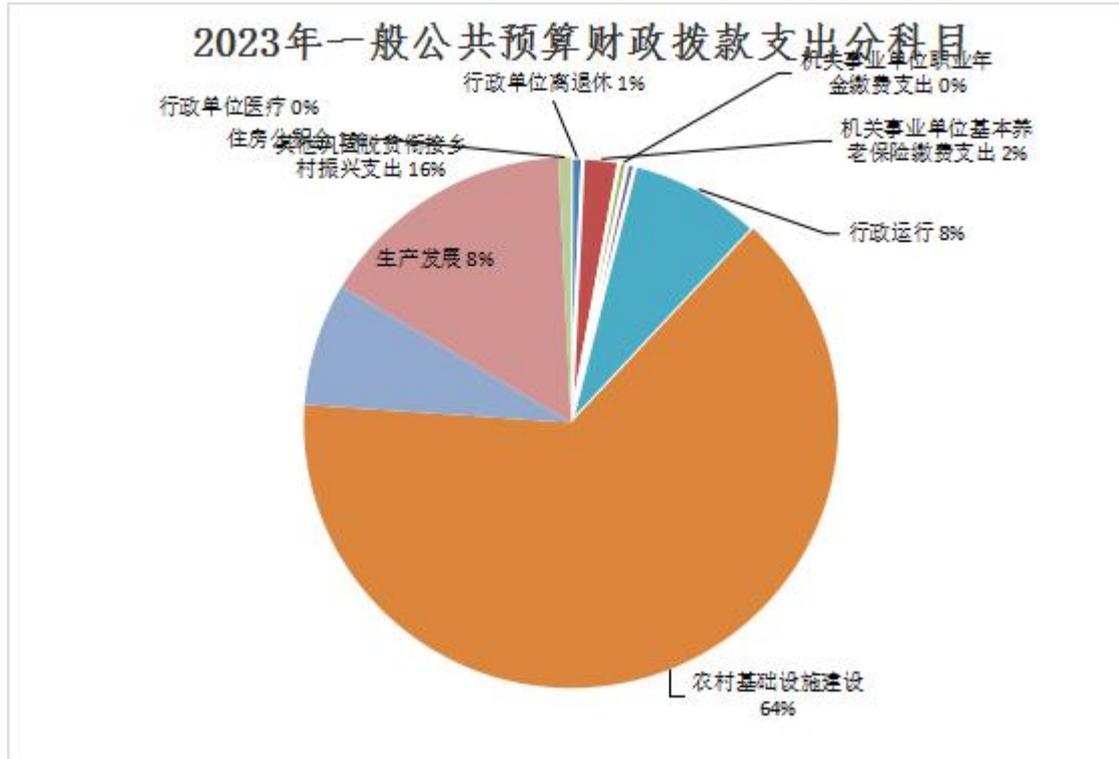


元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 192.71 万元，增长 11.68%。主要原因是农村基础设施建设项目数量增加，专项资金收支增加。

### 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 1566.86 万元，支出决算 1842.91 万元，完成年初预算的 117.62%，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 192.71 万元，增长 11.68%，主要原因是农村基础设施建设项目数量增加，专项资金收支增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算 13.11 万元，支出决算 13.22 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整、人员及工资标准调整所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.63 万元，支出决算 18.42 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化及养老保险基数调整所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.81 万元，支出决算 9.21 万元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化及职业年金基数调

整所致。

4. 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9.63万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整及人员变动。

5. 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147.39万元，支出决算150.23万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整及人员变动。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算1196.5万元，年初预算为零。新增主要原因是增加基础设施建设项目。

7. 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1350万元，支出决算140万元。决算数大于预算数的主要原因是涉农整合资金政策变动预算调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.02万元，支出决算292.01万元，完成年初预算的14455.94%。决算数大于预算数，主要原因是预算调整及人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.22万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数，主要原因是预算调整及住房公积金基数调整所致。

## 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215.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 197.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 18.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是保持公务接待费只减不增。

### 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预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

国内公务接待支出 1.95 万元。主要是本部门单位与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 200 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 43.08 万元，支出决算 43.08 万元，完成预算的 100%，主要用于开展农村致富带头人、乡村振兴干部培训等。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，主要用于召开乡村振兴政策培训会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.06 万元，支出决算 18.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.64 万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩机关运行经费。

## 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，从评价情况来看全面保障了 2022 年我局 12 人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出；完成全县农村人居环境整治项目、小额信贷贴息、雨露计划等资金的拨付。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

本部门在部门决算中反映 2023 年小额信贷贴息项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1171 万元，占部门预算项目支出总额的 71.96%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 1844.91 万元，执行数 1844.91 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：

2023年，我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：对绩效管理的重要性认识不足，没有设立正确、科学的绩效管理目标，执行工作时又由于缺乏压力，管理松懈，不能实现统一协调。下一步改进措施：应在单位内部加强宣传，充分认识绩效管理工作的重要性与要求，加强自身建设，提高管理能力，将绩效管理工作提到日常议事日程中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。

## 2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			太白县乡村振兴局									
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1844.91	1844.91		1844.91	1844.91		—	100%	—
	金额合计									10		10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于“三农”工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央农村工作会议、省市县委全会精神，弘扬伟大脱贫攻坚精神，持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果，聚精会神推进乡村振兴，为新时代太白高质量发展奉献乡村振兴力量。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于“三农”工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央农村工作会议、省市县委全会精神，弘扬伟大脱贫攻坚精神，持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果，聚精会神推进乡村振兴，为新时代太白高质量发展奉献乡村振兴力量。				
	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	全力打造2023年乡村振兴重点村	10个	10个	15	13
		质量指标	全面提升“两不愁，三保障”和饮水安全水平，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效	100%	100%	15	14
		时效指标	各项工作完成时限	2023年	2023年	10	10
		成本指标	预算执行数	1844.91万元	1844.91万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	持续推动	持续推动	10	10
		社会效益指标	全面巩固拓展脱贫攻坚成果、加速乡村振兴	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	优化生活环境	干净整洁	干净整洁	5	5
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活，提升公共服务保障水平	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	9
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年小额信贷贴息项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年小额信贷贴息项目自评综述：项目全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年度建档立卡脱贫户扶贫小额信贷及时足额发放，存量贷款及新增贷款利息及时足额兑付，助

推建档立卡脱贫户发展产业稳定增收。

2. 魁星楼村安置点护坡排水项目自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了魁星楼村安置点 84 户 274 人生活环境，巩固脱贫成效。

3. 杨下村环境整治项目自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升群众居住环境，直接受益 28 户 120 人，并吸引 1 万左右游客人数，为乡村振兴打下了坚实基础。

4. 梅湾村环境整治项目自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升环境卫生，改善全村人居环境。并吸引提升外来游客人数，提高群众收入，巩固脱贫成效。

5. 七里川村环境整治项目自评综述：项目全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善了村庄基础设施，提升群众人居环境水平，吸引游客前来观光旅游，带动群众发展农家乐、作坊等产业，延伸产业链条，推进产业转型升级，提高群众收入，巩固脱贫成效。

6. 黄凤山村环境整治项目自评综述：项目全年预算数 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了农村环境卫生，增加外来游客人数，提高群众收入，巩固脱贫成效，改善全村人居环境。

7. 2023 年“雨露计划”项目自评综述：项目全年预算数

150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:帮助 500 人次建档立卡家庭学生顺利完成学业，掌握技能，增收致富。

# 2023 年小额信贷贴息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年小额信贷贴息项目						
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位		太白县乡村振兴局		
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	140	140	140	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	140	140	140	—	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				
	用于存量及新增小额信贷、互助资金贷款贴息,扶持鼓励全县脱贫户及监测户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业,扶持带动农户致富增收。预计为 300 户脱贫户及监测户发放贴息贷款 1000 万元,执行当期贷款市场报价利率。预计发放互助资金委托贷款为 300 户 800 万元。			用于存量及新增小额信贷、互助资金贷款贴息,扶持鼓励全县脱贫户及监测户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业,扶持带动农户致富增收。为 577 户脱贫户及监测户发放贴息贷款 2738.17 万元,执行当期贷款市场报价利率。发放互助资金委托贷款 363 户 1038.7 万元。				
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	脱贫户或监 测户获得贷 款金额	≥1800 万 元	3776 万元	10	10	
		质量指标	脱贫户或监 测户贷款申 请满足率	100%	100%	10	10	
			贷款还款率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	贷款及时发 放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	小额信贷贴 息利率	执行当期 贷款市场 报价利率	执行当期 贷款市场 报价利率	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动增加农 户经济收入 (总收入)	≥90 万元	95 万元	10	10	
		社会效益指标	受益农户户 数	≥600 户	940 户	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续 年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益农户满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 2023 年度魁星楼村安置点护坡排水项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	魁星楼村安置点护坡排水项目							
主管部门	县乡村振兴局			实施单位		桃川镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	项目建成后,提升 84 户 274 人生活环境,巩固脱贫成效。			项目已建成,提升了 84 户 274 人生活环境,巩固脱贫成效。				
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 (52 分)	数量指标	毛石挡墙	228 米	228 米	7	7	
			DN1200 钢筋 混凝土排水管	228 米	212 米	7	7	
			矩形直线混 凝污水检查 井	7 座	7 座	7	7	
			毛石排水渠	10 米	10 米	7	7	
		质量指标	基础设施合 格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目总造价	100 万元	100 万元	7	7	
	效益指 标 (23 分)	社会效益指标	受益农户户 数	≥80 户	84 户	6	6	
		生态效益指标	改善生态环 境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响 指标	项目能够持 续年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (15 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥95%	98%	15	15	
	总分					100	100	

# 2023 年度杨下村环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	杨下村环境整治项目							
主管部门	县乡村振兴局			实施单位		桃川镇人民政府		
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	240	240	240	—	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				
	项目建成后,将有效提升群众居住环境,直接受益 28 户 120 人。同时,可吸引 1 万左右游客人数,为乡村振兴打下了坚实基础。			提升群众居住环境,直接受益 28 户 120 人。同时,可吸引 1 万左右游客人数,为乡村振兴打下了坚实基础。				
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	安装道沿	2480 米	1950.79 米	4	3	项目实际建 设需要 1950.79 米
			破口石铺装	2400 m <sup>2</sup>	1579.24 m <sup>2</sup>	4	3	项目实际建 设需要 1579.24 m <sup>2</sup>
			农户门前提 升改造	3000 平米	3000 平米	4	4	
			栽植苗木	550 棵	526 棵	4	4	
			绿化	2800 平米	2193.08 m <sup>2</sup>	4	3	项目实际建 设需要 2193.08 m <sup>2</sup>
			检查井	35 个	30 个	4	4	项目实际建 设需要 30 个
			铺装草坪砖	1260 m <sup>2</sup>	972 m <sup>2</sup>	4	3	项目实际建 设需要 972 m <sup>2</sup>
			维修硬化路 面	800 m <sup>2</sup>	713.67 m <sup>2</sup>	4	3	项目实际建 设需要 713.67 m <sup>2</sup>
			DN200 波纹管	530 米	430 米	4	3	项目实际建 设需要 430 米
			质量指标	基础设施合 格率	100%	100%	4	4
	时效指标	完工时间	2023 年 12 月	2023 年 9 月	5	5		
	成本指标	项目总造价	240 万元	240 万元	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益农户户 数	≥20 户	28 户	10	10	
		生态效益指标	提升生态环 境面积	2800 m <sup>2</sup>	2800 m <sup>2</sup>	10	10	
可持续影响 指标		项目能够持 续年限	≥10 年	10 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94	

# 2023 年度梅湾村环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	梅湾村环境整治项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		梅湾村民委员会		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	项目建成后,可以更好的提升环境卫生,增加外来游客人数,提高群众收入,巩固脱贫成效,改善全村人居环境。			项目建成后,可以更好的提升环境卫生,增加外来游客人数,提高群众收入,巩固脱贫成效,改善全村人居环境。				
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	提升改造排污管网	500米	500米	20	20	
			新建公厕1处	30平方米	30平方米			
			购置分类投放垃圾箱	7个	7个			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划竣工时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	项目建设造价成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益户数	≥250户	273户	10	10	
		生态效益指标	调整产业结构,资源循环利用	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	10年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 2023 年度七里川村环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	七里川村环境整治项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		七里川村民委员会		
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	195	195	195	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	195	195	195	—	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				
	该项目建成后,将进一步改善村庄基础设施,提升群众人居环境水平,吸引游客前来观光旅游,招引企业进驻投资,建设民宿、茶吧、书屋等设施,带动群众发展农家乐、作坊等产业,延伸产业链条,推进产业转型升级,不断壮大村集体经济,进一步提高群众收入,巩固脱贫成效,走出一条农旅结合新路子。			完成了村庄基础设施,提升群众人居环境水平,吸引游客前来观光旅游,建设民宿,带动群众发展农家乐,增加收入,壮大村集体经济。				
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 (40 分)	数量指标	栽植梅花、碧 桃、樱花、紫 金等树木	30 棵	30 棵	10	10	
			栽植月季、海 棠、燕尾兰、 麦冬草等花 草	10000 株	10000 株			
			覆土 400 立方	400 立方	400 立方			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划竣 工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	项目建设造 价成本	195 万	195 万	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	带动群防群 治增收	500 元/人	500 元/人	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥600 人	608 人	10	10	
		生态效益指标	调整产业结 构,资源循环 利用	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目能够持 续年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 2023 年度黄凤山村环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	黄凤山村环境整治项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		黄凤山村股份经济合作社		
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	146	146	146	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	146	146	146	—	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				
	项目建成后,可以更好的提升环境卫生,增加外来游客人数,提高群众收入,巩固脱贫成效,改善全村人居环境。			项目建成后,可以更好的提升环境卫生,增加外来游客人数,提高群众收入,巩固脱贫成效,改善全村人居环境。				
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	新修棱形护坡高7米	长63米	长63米	30	30	
			新修水渠宽1.2米*高1.8米	长780米	长780米			
			栽植苗木	30亩	30亩			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划竣工时间	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本指标	项目建设造价成本	146万元	146万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动群众增收	500元/人	500元/人	10	10	
		社会效益指标	受益户数	323户	323户	10	10	
		生态效益指标	调整产业结构,资源循环利用	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 2023 年度“雨露计划”项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“雨露计划”项目						
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位		太白县乡村振兴局		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	为全县脱贫家庭及监测对象子女在职业院校就读学生提供每生每年 3000 元的补助资金。			为全县脱贫家庭及监测对象子女在职业院校就读学生提供每生每年 3000 元的补助资金。				
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	资助脱贫家 庭及监测对 象子女人数	≥300 人/ 次	475 人次	20	20	
		质量指标	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	脱贫家庭及 监测对象子 女资助标准	3000 元/ 学年	3000 元/ 学年	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标	受助学生学 业完成率	99.8%	99.8%	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续 年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	受助学生满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年项目管理费项目。评价得分95分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《太白县财政局关于乡村振兴局项目管理费项目绩效评价报告》。

### 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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951264。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

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1,842.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	40.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,780.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,844.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,844.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,844.91	<b>总计</b>	62	1,844.91

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

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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		1,844.91	1,842.91					2.00
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85					
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85					
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
213	农林水支出	1,780.74	1,778.74					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,780.74	1,778.74					
2130501	行政运行	152.23	150.23					
2130504	农村基础设施建设	1,196.50	1,196.50					
2130505	生产发展	14	14					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	292.01	292.01					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
2210201	住房公积金	14.27	14.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,844.91	217.58	1,627.33			
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85				
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85				
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
213	农林水支出	1,780.74	153.41	1,627.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,780.74	153.41	1,627.33			
2130501	行政运行	152.23	152.23				
2130504	农村基础设施建设	1,196.50		1,196.50			
2130505	生产发展	14		14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	292.01	1.18	290.83			
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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	1,842.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	40.85	40.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	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	1,778.74	1,778.74		
	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	14.27	14.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,842.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,842.91	1,842.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,842.91	<b>总计</b>	64	1,842.91	1,842.91		

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

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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		1,842.91	215.58	1,627.33
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
213	农林水支出	1,778.74	151.41	1,627.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,778.74	151.41	1,627.33
2130501	行政运行	150.23	150.23	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,196.50	0.00	1,196.50
2130505	生产发展	140.00	0.00	140.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	292.01	1.18	290.83
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：太白县乡村振兴局（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	182.82	302	商品和服务支出	18.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.61	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.71	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.11	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		197.52	公用经费合计				18.06	
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

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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。

## 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：太白县乡村振兴局（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	1.95					1.95	0.20	43.08
决算数	1.95					1.95	0.20	43.08

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

### 2023年太白县乡村振兴局 部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1号）文件有关要求，我单位高度重视，明确专人负责对本单位的2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、部门基本情况

##### （一）主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。

2. 开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。

4. 拟定上级切块到县的财政衔接资金整合使用方案，负责全县财政衔接项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行衔接资金县级报账制。

5. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作人员和镇村农民实用技术培训；负责小额信贷及互助

资金协会的业务指导工作。

6. 负责中央、省、市单位和社会各界在我县开展定点帮扶、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会帮扶工作的协调联络工作。

7. 负责全县防止返贫监测帮扶及防止返贫监测信息系统建设管理。

8. 负责行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的组织协调、考核评估和监测统计工作。

9. 承担县委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县委实施乡村振兴战略领导小组的综合协调工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

太白县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级建制。内设机关办公室、督导协调组、项目规划组、开发指导组、社会扶贫组、信息监测中心 6 个组（室）。下设“太白县扶贫信息监测中心”事业单位 1 个。

## **（三）人员概况**

截止 2023 年 12 月底，单位共有人员编制 12 人，其中行政编制 7 人，事业编制 5 人，实有在职人数 11 人。在职人员控制率 100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年部门一般公共预算拨款基本支出217.58万元，其中基本支出人员经费197.52万元，基本支出公用经费20.06万元。主要发生的是机关及所属事业单位在编人员和临聘人员的工资福利支出、遗属生活补助及驻村人员生活补助支出、保障正常运转的公用经费支出。

### （二）项目支出情况

2023年部门一般公共预算拨款项目支出1627.33万元，主要为涉农整合项目资金支出和为保障乡村振兴各项业务开展安排的专项业务费资金支出。其中：人居环境整治项目12个，涉及资金1196.5万元；2023年小额信贷贴息项目140万元；雨露计划150万元，项目管理费50万元，春节慰问0.85万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费41.98万元；乡村振兴专题片制作8万元；农村致富带头人培训40万元。

### （三）“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费年初预算1.95万元。其中公务接待费19,500.00元。“三公”经费决算支出1.95万元，预算执行率100%，“三公”经费控制率较好。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算收支。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算收支。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算收支。

## 六、部门整体支出绩效情况

2023年，我局认真贯彻落实党的二十大、中央1号文件及中省市委农村工作会议精神，以全面推进乡村振兴为统揽，以高质量发展为主线，以“三个年”活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，同心戮力、奋楫笃行，各项工作成效明显。部门整体支出绩效目标设立符合部门行业发展规划，预算执行情况较好，“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。

### （一）预算绩效管理情况

1. 严格预算支出管理：在支出预算编制上，部门人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政运行经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格执行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。部门预算编制完整、齐全，数据正确，编制的预算科目准确细化，绩效目标完整合理，覆盖率达到年度要求

2. 预决算信息公开情况：预决算信息公开按照规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，预决算基础信息和会计资料真实完整。

### （二）部门整体支出情况

2023年部门财政拨款年初预算收入1566.86万元，全年预算数1844.91万元，一般公共预算拨款收入1844.91万元。全年财政拨款支出1844.91万元，一般公共预算拨款支出1844.91万元，预算执行率100%。

### **（三）固定资产管理情况**

为规范我局资产管理，制定了相关制度与措施，并定期开展单位资产清查。资产出租出借、处置程序合法，国有资产处置收入、有偿使用收入及时上缴财政。截至2023年底，部门固定资产总额85.08万元，资产利用率达到97%。

### **（四）整体目标完成情况**

部门业务开展情况及主要事业成效：

#### **1. 高质量完成巩固衔接任务**

**（1）脱贫群众收入稳步增长。**突出收入核心，多措并举引领脱贫群众增加收入，坚持发展特色主导产业，发挥优势壮大乡村旅游，持续发力促进稳岗就业，全面落实各项普惠政策，脱贫群众收入稳步增长。2023年全县脱贫人口人均纯收入达到16685元，较上年增加2430元，增幅17%。

**（2）“两不愁三保障”及饮水安全成果持续提升。**教育帮扶全面实施“控辍保学”工作双线目标，落实教育资助政策20472人次1348.76万元，发放“雨露计划”补助资金475人次142.5万元，义务教育学生保持“零辍学”。健康帮扶继续落实大病专项救治、慢病签约管理等政策，脱贫人口参保率100%，门诊“两病”和门诊慢性病保障7208人。安全住房落实农村住房安全常态化监测机制，完成低收入群

体等重点对象 1483 户排查鉴定，改造危房 4 户。安全饮水投资 461.05 万元，实施农村供水保障项目 9 个，全县农村自来水普及率 99.7%，安全饮水达标率持续保持 100%。

**（3）动态监测帮扶精准有效。**创新实施防止返贫监测帮扶“333”工作法，坚决防止发生规模性返贫底线。全县累计识别监测对象 391 户 1154 人（2023 年识别纳入监测对象 14 户 51 人），已消除风险 307 户 913 人（2023 年消除风险 27 户 70 人）。我县防止返贫监测帮扶工作在全省防止返贫监测帮扶工作推进会上做了交流发言。

**（4）产业发展势头强劲。**巩固 10.68 万亩高山蔬菜首位产业，销售 47 万吨、产值达 4.97 亿元。全国高山蔬菜全程机械化现场演示暨专题研讨活动在我县举办。推进“蜂、葡、菌、药”增收计划，新增土蜂 4500 箱、发展食用菌 3030 万袋、累计发展太白贝母 1000 余亩；鼓励扶持休闲农业逐步发展壮大，新增民宿 23 户。全县畜禽存栏 5.6 万头（只），“太白鸡”扩群达到 450 只，水产养殖苗种 130 万尾，渔业经济总产值达 360 万。

**（5）和美乡村建设成效明显。**以“目之所及皆为美”为标准，深入推进城乡环境综合整治，不断提升太白风貌、品味、品质。全市城乡环境综合整治现场推进会在我县召开。强化示范引领、典型带动，打造了乡情故里美梅湾、山水田园新枣园等一批美丽乡村，黄柏塬村荣获“2023 年中国美丽休闲乡村”。

## 2. 圆满完成年度目标任务

**(1) 高质量项目推进年成效。**年内共谋划项目 37 个，超额完成每月谋划项目 3 个任务要求。

**(2) 招商引资。**超额完成到位资金 8000 万元，省际到位资金 6000 万元任务，成功引进总投资 8 亿元的太白县川贝母基地建设项目、太白贝母产业振兴项目签约落地。策划包装项目 5 个，提供招商线索 3 条，外出拜访企业 10 次，邀请来县考察 5 次，报送招商动态信息 6 篇。

**(3) 争取资金。**年内争取中省市资金 7662 万元，超额完成争资任务。

**(4) 固定资产投资。**完成了年度固定资产投资任务 2805 万元。

**(5) 农村人居环境整治项目。**投资 2066 万元，12 个农村人居环境整治项目全部完工。

**(6) 社会帮扶项目。**争取航天集团定点扶贫资金 680 万元，扶持建设的 9 个项目已全部完工。

**(7) 村集体经济组织建设。**发放互助资金委托贷款 365 户 1044.7 万元。

**(8) 脱贫人口产业发展金融帮扶项目。**发放脱贫人口小额信贷 577 户 2738.17 万元，扶持群众发展产业，稳定增收。

**(9) 光伏和雨露计划项目。**15 座光伏电站及 145 户屋顶光伏电费收入 211.92 万元，安排光伏公益岗位 172 人，带动公益事业建设临时劳务用工 1206 人次；雨露计划共兑付 475 人次 142.5 万元。

**(11) 乡村建设。**指导各牵头部门制定 15 个专项方案，建立 2023 年乡村建设任务清单和项目清单，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，太白河镇，梅湾村、枣园村、黄柏塬村，被认定为 2023 年度市级乡村建设示范镇、示范村。

**(12) 争先进位目标任务。**5 月 30 日，原国家乡村振兴局局长刘焕鑫带队来太调研，对我县乡村振兴工作和乡村医生队伍建设给予高度肯定。扎实推进数字乡村建设，目前梅湾村、七里川村、塘口村 3 个数字乡村已建成投用。

### **(五) 绩效自评结论**

我局 2023 年部门整体支出情况良好，从预算执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行。有效保障了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合分析评价，我局 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 96 分，等级为优。

## **七、存在的问题及原因分析**

通过 2023 年部门整体支出绩效自评分析，反映出我局目前在整体支出的预算编制、预算执行管理过程中依然存在以下问题：一是预算绩效管理有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。二是因部门整体支出的预算资金安排和使用上有不可预见性年中部分项目资金会追加

预算，导致预算控制率较低。三是公务卡使用率较低。

## 八、下一步改进措施

1. 细化预算编制，进一步加强部门预算管理意识。
2. 在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成
3. 完善部门内部财务管理各项制度，强化内部财会监督

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步深入分析绩效评价情况，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门后续项目支出和以后年度预算支出的方向和机构，科学编制年初预算，合理使用财政资金提高财政资金使用效益。同时强化财政资金使用透明度，2023年本部门整体支出绩效自评报告经县财政局绩效股审核后通过县政府门户网站进行公开，接受社会各界监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

# 太白县财政局 关于乡村振兴局项目管理费项目 绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照县财政局《关于开展2022年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4号）要求，在项目

自评的基础上，县财政局对乡村振兴局项目管理费项目进行了绩效评价，情况如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

2022年太白县乡村振兴局项目管理费项目支出133.7万元，主要用于扶贫规划编制、项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理、招标采购、项目监理、购买第三方服务等方面支出，以及发生的印刷费、培训费、评审费等方面经费开支。

### **（二）项目绩效目标**

为2022年项目顺利实施提供极有力保障，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作顺利开展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象**

#### **1. 评价目的**

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

#### **2. 评价对象**

本次评价对象为乡村振兴局项目管理费项目。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

## 2. 评价指标体系

从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，具体包括绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等 8 项二级指标。

## 3. 评价方法

采用比较、因素分析等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成绩效评价工作组，通过查阅资料、整体评价与现场评价及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

## 4. 评价标准

乡村振兴局项目管理费绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、16 个三级指标。评价结果分为优、良、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照县财政局《关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）要求，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作有序开展。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求对项目认真组织开展绩效评价工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写绩效评价表和撰写评价报告。

3. 分析评价。从项目决策、项目管理、项目绩效三个方

面对项目支出总体实施成效情况进行评价。评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

### **三、评价结论**

乡村振兴局项目管理费项目财政再评价得分 95 分，为优秀等次。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

##### **1. 绩效目标**

项目绩效目标符合国家相关法律、法规和上级政策规定，符合客观实际，绩效目标较为合理。项目预期目标设定较为清晰、细化、可衡量，基本符合客观实际。但存在绩效目标细化程度不够的情况，扣除 1 分。

##### **2. 决策过程**

项目决策从整体上看，决策依据较为充分，立项规范，程序合规，绩效目标较为明确，符合相关政策和管理办法，符合乡村振兴工作的需要，决策指标绩效实现程度较好。

##### **3. 资金分配**

乡村振兴局项目管理费项目财政资金 133.7 万元。主要用于拨付各镇项目管理费 70.8 万元，项目规划编制 25.31 万元、成果宣传 12.62 万元、印刷费 24.97 万元。资金分配办法仍需完善，分配合理性有待提高，扣除 2 分。

#### **（二）项目管理情况**

##### **1. 资金到位**

财政资金全部拨付到位。到位及时、准确，拨付程序符合相关要求，拨付进度能够保证项目的进展，资金到位率100%。项目实施过程中存在序时进度不达标的情况，扣除1分。

## **2. 资金管理**

项目能做到专款专用，项目支出基本符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批流程，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## **3. 组织实施**

管理制度较为健全，能遵守相关的法律法规，项目过程从整体上看，资金管理规范，制度较为健全，资金分配较为合理，资金到位及时有效，资金使用等相关资料较为清晰完整，过程指标绩效实现程度较好。

### **（三）项目绩效情况**

#### **1. 项目产出**

（1）产出数量方面。从项目数量目标完成情况进行评价，基本完成了2022年总体任务，但项目实际产出与预期产出有所出入，扣除1分。

（2）产出时效方面。2022年内各项工作按期完成。

评价组认为，项目产出从整体上看，能按时完成工程的数量、时效目标任务，产出指标绩效实现程度较好。

#### **2. 项目效益**

(1) 社会效益方面。总体看项目社会效益较好。为 2022 年项目顺利开展提供极有力保障，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作顺利开展。

(2) 可持续影响方面。项目的实施对乡村振兴可持续发展的作用明显。

## 五、存在问题及建议

**存在问题：**1. 项目绩效管理工作有待加强。对绩效管理的认识还有不足，绩效管理机制还需持续完善，绩效目标设立需要持续细化完善。

2. 项目资料不全，其中关于乡镇部分的资料不全，需要分类完善。

**建议：**进一步深化绩效理念，加强项目绩效管理，发挥财政资金使用效率。高度重视资料管理，建立项目资料档案。

太白县财政局

2023 年 8 月 30 日