

西乡县乡村振兴局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2023 年，我县在市委、市政府的坚强领导下，在市巩固衔接办、市乡村振兴局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中省“九个聚焦”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，强化举措、凝聚合力，持续推动巩固衔接各项工作落地见效。今年顺利通过 2023 年度省级巩固衔接综合核查，2022 年度全省乡村振兴战略考核获得“优秀”等次，成效明显。

（一）主要职责

2023 年，全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作总体思路是：以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，全面贯彻落实党的二十大精神及中央、省市巩固衔接决策部署，坚持贯彻“守底线、抓发展、促振兴”总体要求，深入把握“三落实一巩固”和“三个转向”工作遵循，抓紧抓好重点帮扶县政策机遇，突出“巩固拓展脱贫成果、实施乡村建设、深化乡村治理”三大核心任务，统筹推进“动态监测帮扶、产业发展、稳岗就业、重点县帮扶、易地搬迁后续帮扶、项目资金管理、社会帮扶、问题整改”等重点工作，全面强化党建引领、队伍建设、考核奖惩、氛围营造等工作保障，高质量巩固脱贫成果、衔接乡村振兴。2023 年持续推进以下工

作人员：1.巩固拓展脱贫攻坚成果。2.持续强化动态监测帮扶。3.稳步提升兜底保障水平。4.落实脱贫群众增收措施。5.推动产业帮扶提质增效。6.促进脱贫人口稳岗就业。7.提高资金使用绩效和项目管理水平。8.做好扶贫项目资产后续管理。9.加强发展建设重点要素支撑。10.加强易地搬迁后续帮扶。11.推动落实乡村建设行动年度任务。12.积极推进示范镇村建设。13.扎实开展农村环境整治。14.加强和改进乡村治理。15.加强农村精神文明建设。16.强化定点帮扶和驻村帮扶。17.深化苏陕协作和消费帮扶。18.持续推动社会帮扶。19.加强党的全面领导。20.强化干部队伍建设。21.健全督考奖惩机制。22.抓好正面宣传引导。

（二）内设机构

按照县委办、政府办《关于印发〈西乡县扶贫开发办公室调整设置方案〉的通知》（西办字〔2021〕22号）精神，将西乡县扶贫开发办公室重组为西乡县乡村振兴局，为县政府工作部门，核定行政编制12名。重组后的乡村振兴局相关内设机构随之调整，设7个股（组），分别是综合协调组、统计监测中心（统计监测股）、项目资金股、规划指导股、督导考核组、社会扶贫组、信息宣传组。另外，西乡县乡村振兴局内设乡村振兴综合服务中心，核定事业编制15名，设主任1名。

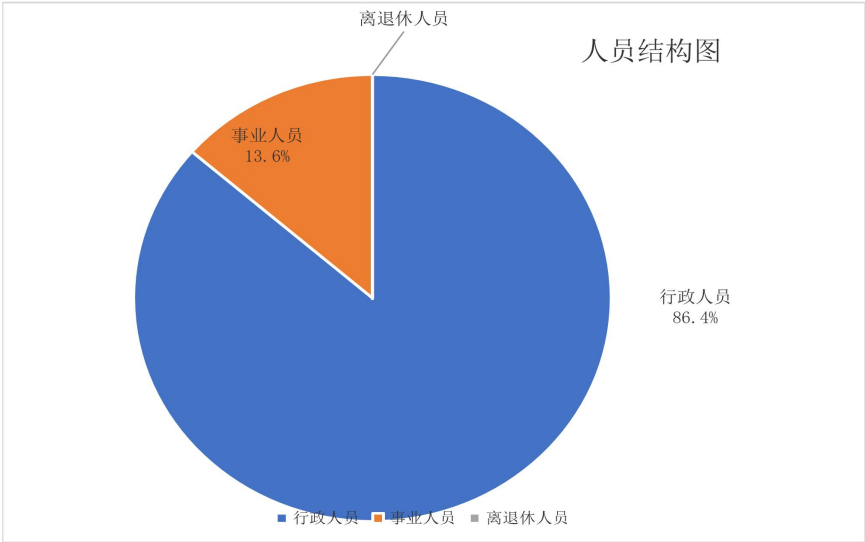
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称
1	西乡县乡村振兴局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

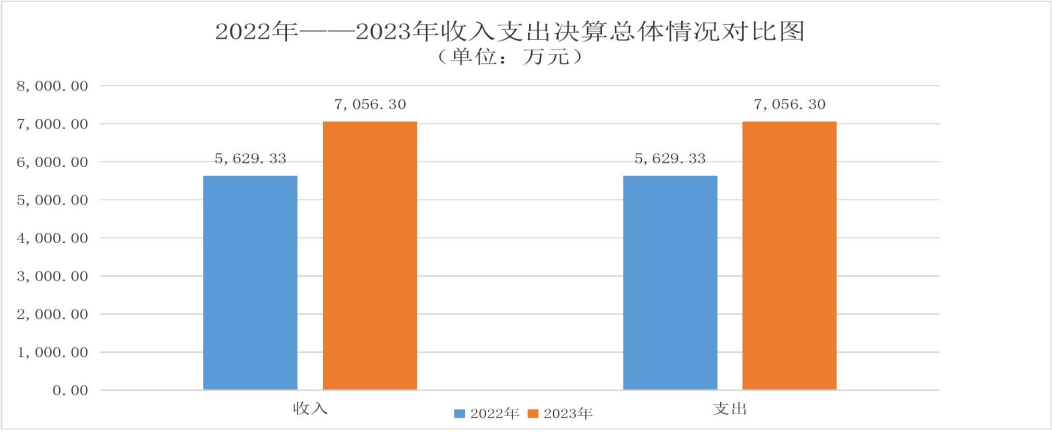
截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 19 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

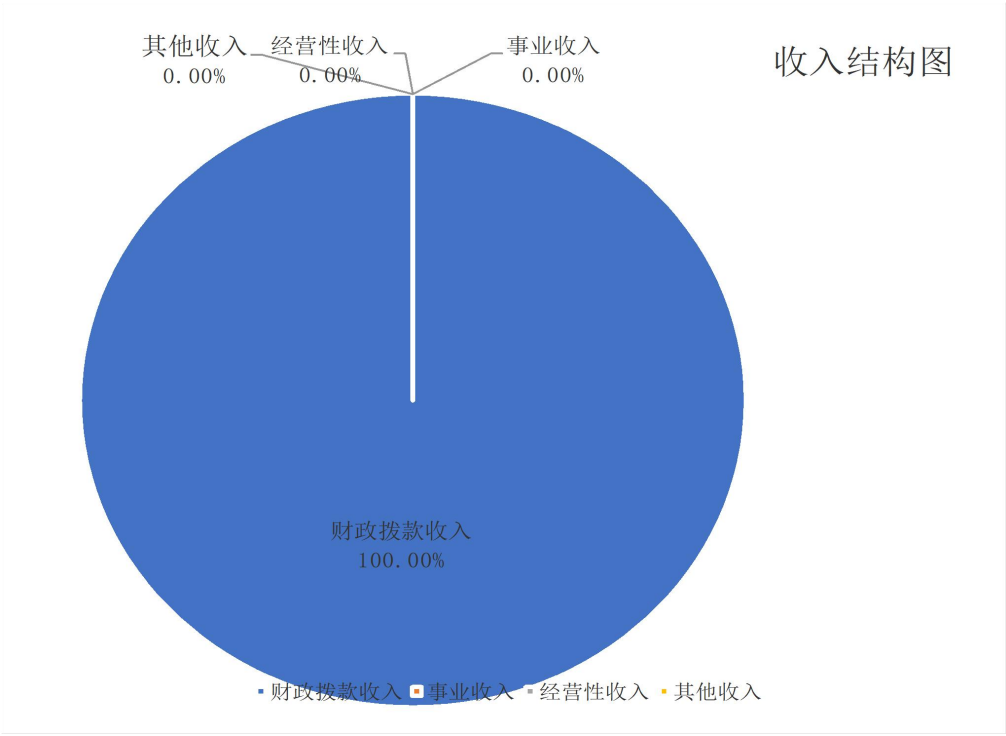
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7056.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1426.97 万元，增长 25.35%。主要是本年度国开行贷款还本付息资金较上年度收支增加。



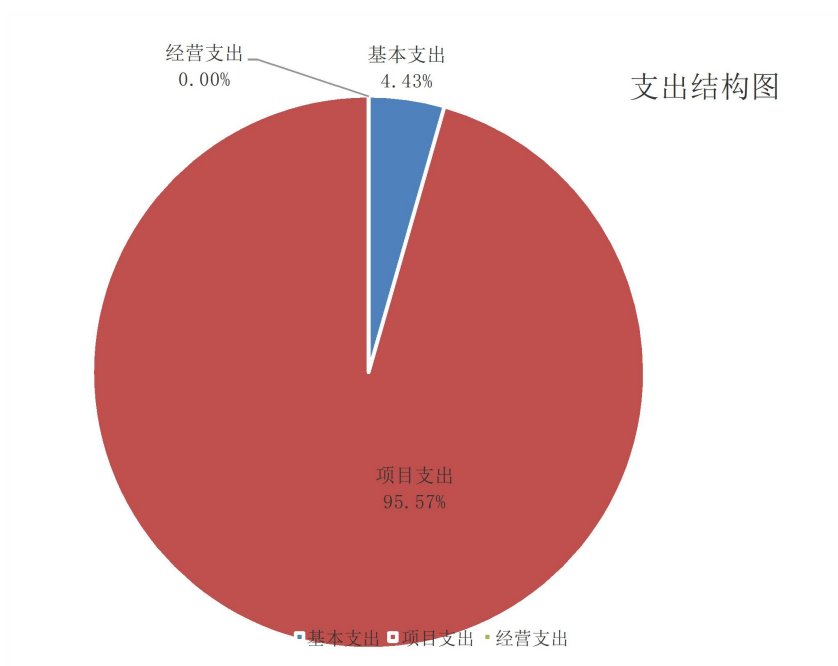
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7056.3 万元，其中：财政拨款收入 7056.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



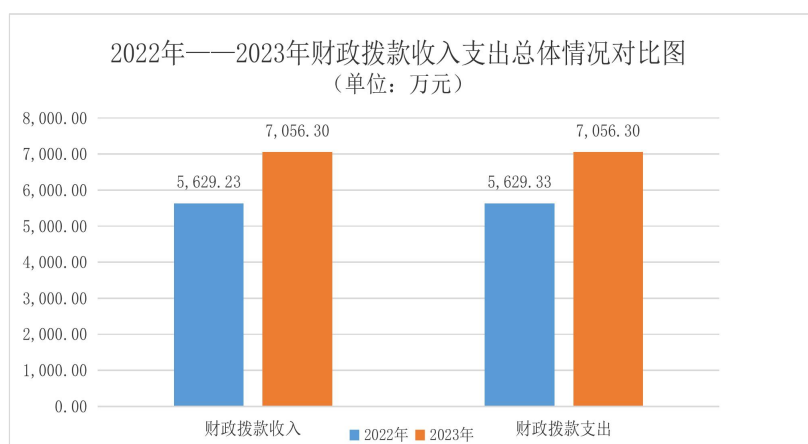
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7056.3 万元，其中：基本支出 312.46 万元，占 4.43%；项目支出 6743.84 万元，占 95.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



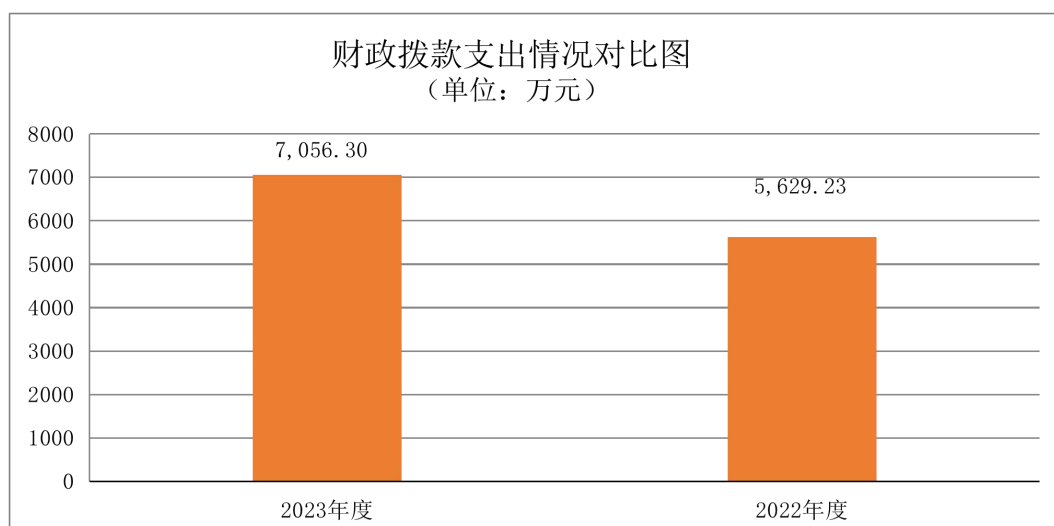
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7056.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1426.97 万元，增长 25.35%。主要原因是本年度国开行贷款还本付息资金较上年度收支增加。



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 2059.64 万元，支出决算 7056.3 万元，完成年初预算的 342.59%，占本年支出合计的 100%。与上年万元相比，财政拨款支出增加 1426.97 万元，增长 25.35%。主要是本年度国开行贷款还本付息资金较上年度收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水（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 1814.36 万元，支出决算 6671.04 万元，决算大于年初预算的主要原因是：一是 2023 年度国开行贷款还本付息专项资金全年共需 6054.15 万元，只有 1450 万元能列入年初预算，差额 4604.15 万元；二是 2023 年度新增“富民贷”风险补偿基金、防返贫致贫综合保险费、防返贫网格化管理人员工

资经费专项资金预算；三是追加巩固衔接专项工作经费。因此决算支出大于年初预算。

2. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.97 万元，完成年初预算的 0%，决算大于年初预算的主要原因是：年终清算追加人员经费预算。

3. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算 245.28 万元，支出决算 303.91 万元，决算大于年初预算的主要原因是：年终清算追加人员经费预算以及目标责任考核奖金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.13 万元，支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 8.66%，决算小于预算的主要原因是：决算科目调整。

5. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 72.81 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的主要原因是：本年度追加预算财政衔接资金项目管理费 72.81 万元。

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 312.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 285.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 27.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、租赁费、劳务费、公务接待费、其他交通费用。

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 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.4 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是逐年缩减三公经费开支，厉行节约严格控制公务用车运行维护费用支出。

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 0.126 万元，支出决算 0.126 万元，完成预算的 100%，主要原因：因本年度预算经费紧张，缩减单位年度预算。其中：

国内公务接待支出 0.126 万元。主要是上级来县开展巩固衔接督导工作发生的接待支出。本费用共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 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 0 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因本年度召开全县乡村振兴系统工作人员政策业务培训会。决算数较上年增加 0.99 万元，主要原因是本年度召开全县乡村振兴系统工作人员政策业务培训会，因此培训费用较上年度决算数有所增加。

（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 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度召开多次巩固衔接会议。决算数较上年减少的主要原因：本年度召开的巩固衔接会议，大部分选择在政府机关事业单位会议室召开，不产生会议室租赁费，因此会议费用相应减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 13.44 万元，支出决算 27.22 万元，完成预算的 202.53%。支出决算比上年减少 54.67 万元，主要原因是本年度上级来县督导、考评等工作减少，因此相关费用减少。

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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是脱贫攻坚工作任务繁重，为保障各项工作顺利开展，县政府领导批示给办单位保留一般公务用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，成效明显。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。工作总体目标是：以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群

众增收和脱贫地区发展为重点，坚持规划引领、项目带动、分类指导、抓点示范，突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县镇村帮扶、易地搬迁后续扶持，强化统筹协调、督导考核、要素保障、作风能力建设，持续抓好乡村发展、乡村建设、乡村治理，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，发展内生动力得到新提升，和美乡村建设迈出新步伐。

本部门在部门决算中反映 2023 年国开行贷款还本付息等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6388.65 万元，占部门预算项目支出总额的 90.53%。

本单位在部门决算中反映 2023 年国开行贷款还本付息等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6388.65 万元，占部门预算项目支出总额的 90.53%。组织对本部门 2023 年度主管的国开行贷款还本付息等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 6388.65 万元。

组织对 2023 年国开行贷款还本付息等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6388.65 万元，从评价情况来看，2023 年度我单位按照《贷款协议》支付国开行贷款本金二期，支付贷款利息四期，资金支付均已按照《协议》约定的时间节点支付到位，完成了年度绩效目标。

（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 95%，全年预算数 2059.84 万元，执行数 7056.3 万元，完成预算的 342.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我县在市委、市政府的坚强领导下，在市巩固衔接办、市乡村

振兴局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，强化举措、凝聚合力，持续推动巩固衔接各项工作落地见效，顺利通过2023年度省级巩固衔接综合核查。发现的问题及原因：2023年以来，我县巩固衔接工作虽然取得了一定成效，但还存在一些薄弱环节。一是我县脱贫人口全市最多，防返贫工作任务重，巩固脱贫成果压力大；二是经验典型的提炼总结和宣传推广需再加力。下一步改进措施下一步，我们将全面贯彻落实好习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要指示精神，聚焦重点工作，紧盯薄弱环节，用好各项政策，持续巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴。

一是坚决守牢底线任务。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，推动过渡期内各项政策落细落实。持续完善县镇村三级监测网络，对问题、风险做到快速发现、及时处置、精准帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

二是持续发展壮大产业。不断探索农村产业融合发展新载体新模式，培育、壮大农民专业合作社、家庭农场等各类新型经营主体，提高产业质量效益和产品竞争力，完善联农带农机制，促进农业增效、农民增收。

三是加快项目建设。加快项目建设和资金拨付进度，确保早开工、快建设、群众早受益。同时，做好项目库动态管理等工作，将到位资金及时合理安排到项目，切实发挥好财政衔接资金绩效。

四是稳步推进乡村建设。积极有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升“十百千”三年行动，突出抓好农村厕所革命和生活垃圾、污水处理。加快补齐水、电、路、讯等基础设施建设短板，不断提升农村养老、医疗、教育、文化等公共服务水平。

五是持续加

强乡村治理。加强村（社区）党组织建设，深化“三治融合”乡村治理、“四个一”基层社会治理创新，持续推进移风易俗，提升精神文明建设水平。

西乡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												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费		231.84	245.28		285.24	285.24		—	123%	—
	任务 2	公用经费		13.44	13.44		27.22	27.22		—	202%	—
	任务 3	专项经费		1814.36	1814.36		6743.85	6743.85		—	372%	—
	任务 4									—		—
	金额合计			2059.64	2059.64		7056.30	7056.30		10	342%	
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					
	目标 1. 做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。 目标 2. 保障机构正常运行，为上级来县开展各类脱贫攻坚督导、检查、考评等工作做好协调保障工作，圆满完成年度目标任务。 目标 3. 加大致贫返贫风险防控力度，建立相应的保障机制、风险规避机制，对建档立卡户中的特殊群体进行动态监测并及时预警，发现返贫风险及时采取帮扶措施，确保脱贫户不返贫。						我县在市委、市政府的坚强领导下，在市巩固衔接办、市乡村振兴局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，强化举措、凝聚合力，持续推动巩固衔接各项工作落地见效，顺利通过 2023 年度省级巩固衔接综合核查。					
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	动态监测建档立卡户			30702 户 87049 人		30702 户 87049 人		50	48	
		质量指标	巩固提升防返贫数据质量			巩固提升		持续巩固提升				
		时效指标	及时公开部门预决算			本级财政部门批准 15 日内		按时间要求公开				
		成本指标	严格控制和压减三公经费			较上年只减不增		较上年度下降				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	群众增收			明显增收		群众稳定增收		30	27	
		社会效益指标	改善乡村生产生活条件			明显改善		明显改善				
		生态效益指标	改善人居环境			效果明显		效果明显				
		可持续影响指标	改善生产生活条件			群众增收、生活改善		群众增收、生活改善				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		达到 95%以上		10	10	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年国开行贷款还本付息等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023 年国开行贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 1450 万元，执行数 6054.15 万元，完成预算的 418%。项目绩效目标完成情况：2023 年度我单位按照《贷款协议》支付国开行贷款本金二期，支付贷款利息四期，资金支付均已按照《协议》约定的时间节点支付到位，完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：该项目年度使用预算资金数额较大，执行数远远大于预算数。下一步改进措施：下一步我局将足额将年度还本付息资金列入预算，确保专款专用。

2、2023 年防返贫动态监测网格化管理人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 334.36 万元，执行数 334.5 万元，完成预算的 100.04%。绩效目标完成情况：该项目资金为全县 2574 名动态监测网格化管理人员发放工资报酬、购买人身意外保险，充分发挥防返贫网格员熟悉村情民情优势，让他们全流程参与监测对象的识别帮扶工作中。下一步，我单位将继续加强防返贫动态监测网格化管理人员业务指导和管理，充分发挥其作用，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

县级 2023 年度国开行贷款还本付息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国开行贷款还本付息项目						
主管部门		西乡县乡村振兴局			实施单位		西乡县乡村振兴局	
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	1450	6054.15	6054.15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1450	6054.15	6054.15	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023 年西乡县需还本 3600 万元（3 月 29 日前 1800 万、9 月 29 日前 1800 万）；付息四个季度预计 1692 万元，还本付息共计 5292 万元。				按照国开行贷款协议，2022 年还本二期 3600 万元；支付四个季度付息 2454.15 万元，还本付息共计 6054.15 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	到期偿还本金及利息	6054.15	6054.15	50	50	
		质量指标	资金还款准确率	100%	100%			
		时效指标	资金还款及时率	本金 2 期，利 息按季度 4 期	本金 2 期，利 息按季度 4 期			
		成本指标	偿还本金及利息	6054.15	6054.15			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	明显增收	明显增收	30	30	
		社会效益指标	改善农村生产生活条 件	基础设施明 显改善	基础设施明显 改善			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	带动群众增收	明显增收	明显增收			
	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	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防返贫动态监测网格化管理人员工作经费项目						
主管部门		西乡县乡村振兴局			实施单位		西乡县乡村振兴局	
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	334.36	334.5	334.5	10	418%	10
		其中：当年财政拨款	334.36	334.5	334.5	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目资金为全县 2574 名动态监测网格化管理人员发放工资报酬、购买人身意外保险。				该项目资金为全县 2574 名动态监测网格化管理人员发放工资报酬、购买人身意外保险。			
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	“三类人员”	动态监测	2339 户，5820 人	50	50	
		质量指标	提升防返贫数据质量	巩固提升	巩固提升			
		时效指标	资金支付进度	每半年兑付 一次	100%			
		成本指标	完成专项经费预算	334.36	334.5			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	明显增收	明显增收	30	30	
		社会效益指标	改善农村生产生 活条件	基础设施明 显改善	基础设施明显改善			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	带动群众增收	明显增收	明显增收			
	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 2023 年度主管的国开行贷款还本付息项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 6054.15 万元。

1、2023 年国开行贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 1450 万元，执行数 6054.15 万元，完成预算的 418%。项目绩效目标完成情况：2023 年度我单位按照《贷款协议》支付国开行贷款本金二期，支付贷款利息四期，资金支付均已按照《协议》约定的时间节点支付到位，完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：该项目年度使用预算资金数额较大，因此执行数远远大于预算数。下一步改进措施：我局将足额将年度还本付息资金列入预算，确保专款专用。

2、2023 年防返贫动态监测网格化管理人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 334.36 万元，执行数 334.5 万元，完成预算的 100.04%。绩效目标完成情况：该项目资金为全县 2574 名动态监测网格化管理人员发放工资报酬、购买人身意外保险，充分发挥防返贫网格员熟悉村情民情优势，让他们全流程参与监测对象的识别帮扶工作中。下一步，我单位将继续加强防返贫动态监测网格化管理人员业务指导和管理，充分发挥其作用，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

县级 2023 年度国开行贷款还本付息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西乡县乡村振兴局						
主管部门					实施单位			
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	1450	6054.15	6054.15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1450	6054.15	6054.15	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023 年西乡县需还本 3600 万元（3 月 29 日前 1800 万、9 月 29 日前 1800 万）；付息四个季度预计 1692 万元，还本付息共计 5292 万元。				按照国开行贷款协议，2022 年还本二期 3600 万元；支付四个季度付息 2454.15 万元，还本付息共计 6054.15 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	到期偿还本金及利息	6054.15	6054.15	50	50	
		质量指标	资金还款准确率	100%	100%			
		时效指标	资金还款及时率	本金 2 期，利 息按季度 4 期	本金 2 期，利 息按季度 4 期			
		成本指标	偿还本金及利息	6054.15	6054.15			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	明显增收	明显增收	30	30	
		社会效益指标	改善农村生产生活条 件	基础设施明 显改善	基础设施明显 改善			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	带动群众增收	明显增收	明显增收			
	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	

(2023 年度)

项目名称		西乡县乡村振兴局						
主管部门					实施单位			
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	334.36	334.5	334.5	10	418%	10
		其中：当年财政拨款	334.36	334.5	334.5	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目资金为全县 2574 名动态监测网格化管理人员发放工资报酬、购买人身意外保险。				该项目资金为全县 2574 名动态监测网格化管理人员发放工资报酬、购买人身意外保险。			
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	“三类人员”	动态监测	2339 户，5820 人	50	50	
		质量指标	提升防返贫数据质量	巩固提升	巩固提升			
		时效指标	资金支付进度	每半年兑付 一次	100%			
		成本指标	完成专项经费预算	334.36	334.5			
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	带动群众增收	明显增收	明显增收	30	30	
		社会效益指标	改善农村生产生 活条件	基础设施明 显改善	基础设施明显改善			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	带动群众增收	明显增收	明显增收			
	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

本部门对 2023 年防返贫动态监测网格化管理人员工作经费项目开展了绩效自评，评价得分 99.8 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西乡县乡村振兴局 2023 年防返贫动态监测网格化管理人员工作经费项目绩效自评报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门联合财政等部门对西乡县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了绩效评价，评价得分 99.9 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西乡县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评》（西振兴字〔2024〕8 号）

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. 西乡县乡村振兴局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。西乡县乡村振兴局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：（0916）6222767。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县乡村振兴局

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	7056.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	7054.73
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	1.57
	9			22	
本年收入合计	10	7056.30	本年支出合计	23	7056.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	7056.30	总计	26	7056.30

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

部门：西乡县乡村振兴局

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		7,056.30	7,056.30					
213	农林水支出	7,054.37	7,054.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,054.73	7,054.73					
2130501	行政运行	303.91	303.91					
2130502	一般行政管理事务	6.97	6.97					
2130505	生产发展	72.81	72.81					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,671.04	6,671.04					
221	住房保障支出	1.57	1.57					
22102	住房保障支出	1.57	1.57					
2210201	住房公积金	1.57	1.57					

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

部门：西乡县乡村振兴局

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		7,056.30	312.45	6,743.85			
213	农林水	7,054.73	310.88	6,743.85			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7,054.73	310.88	6,743.85			
2130501	行政运行	303.91	303.91				
2130502	一般行政管理事务	6.97	6.97				
2130505	生产发展	72.81		72.81			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,671.04		6,671.04			
221	住房保障支出	1.57	1.57				
22102	住房保障支出	1.57	1.57				
2210201	住房公积金	1.57	1.57				

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

部门：西乡县乡村振兴局

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	7056.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	7054.73	7054.73		
	8		十九、住房保障支出	22	1.57	1.57		
本年收入合计	9	7056.30	本年支出合计	23	7056.3	7056.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7056.30	总计	28	7056.3	7056.3		

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

鄂门：西乡县乡村振兴局

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		7,056.30	312.45	6,743.85
213	农林水支出	7,054.73	310.88	6,743.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,054.73	310.88	6,743.85
2130501	行政运行	303.91	303.91	
2130502	一般行政管理事务	6.97	6.97	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,671.04		6,671.04
2130505	生产发展	72.81		72.81
221	住房保障支出	1.57	1.57	
22102	住房保障支出	1.57	1.57	
2210201	住房公积金	1.57	1.57	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西乡县乡村振兴局

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	285.23	302	商品和服务支出	27.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.05	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.85	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.45	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	8.69	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	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	2.25	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.43	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	0.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		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	2.8	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	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.91	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		285.23	公用经费合计					27.22

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

部门：西乡县乡村振兴局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县乡村振兴局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县乡村振兴局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.49		2.37		2.37	0.12		
决算数	2.49		2.37		2.37	0.12	0.80	0.99

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年防返贫动态监测网格化管理人员工作经费项目开展了绩效自评，该项目资金主要用于动态监测网格化管理人员工作报酬及为其购买人身意外伤害保险支出，人员工作报酬款项由各镇（街道）财政所通过“惠农一卡通”账户拨付到网格员本人账户。绩效目标是全县 2574 名动态监测网格化管理人员发放工作报酬，购买人身意外伤害保险，保障工作顺利开展，做好我县防返贫动态监测和帮扶工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。根据年预算执行情况，所有资金按规定支出，已到达绩效目标。评价得分 99.8 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西乡县乡村振兴局 2023 年防返贫动态监测网格化管理人员工作经费项目绩效自评报告》。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门联合财政等部门对西乡县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了绩效评价，评价得分 99.9 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西乡县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评》（西振兴字〔2024〕8 号）。