

城固县乡村振兴局

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

依据城办字【2021】年 31 号文件《中共城固县委城固县人民政府关于印发〈城固县扶贫开发办公室调整设置方案〉的通知》，将城固县扶贫开发办公室重组为城固县乡村振兴局为县政府工作部门，我单位的主要职责是：

1. 贯彻落实中省市乡村振兴、巩固衔接工作方针、政策。编制全县乡村振兴规划；制定县级配套政策和办法；组织实施全县乡村振兴、巩固衔接工作，并对落实情况督导检查。

2. 协调指导我县乡村振兴、巩固衔接工作，推进南北山区区域发展和革命老区的振兴开发。

3. 明确镇、办及相关部门单位乡村振兴、巩固衔接工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业振兴。

4. 承担全县乡村振兴开发数据信息一体化工作；确定监测对象，实施乡村振兴、巩固衔接统计监测和动态管理工作。

5. 安排下达中省市县财政专项乡村振兴资金项目计划，管理全县乡村振兴开发项目；承担全县乡村振兴开发国际交流与合作任务；管理外资振兴项目的实施。

6. 统筹整合财政涉农资金；审核、报备财政专项乡村振兴资

金项目计划；组织财政专项乡村振兴资金使用绩效评价工作；指导全县互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷实施金融扶贫，组织开展技能培训。

7. 承担中省市在城固定点振兴的组织联络、协调服务工作；组织并协调指导各部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督导检查。

8. 制定全县乡村振兴考核奖惩办法；组织实施全县乡村振兴目标责任制、县级行业乡村振兴和驻村联户乡村振兴考核。

9. 负责持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效各项工作。

10. 承担城固县巩固衔接领导小组、城固县乡村振兴局日常工作。

11. 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责乡村振兴领域招商引资工作；完成阶段性目标任务；负责相关服务保障工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

城固县乡村振兴局设下列 4 个内设机构：综合组，项目资金组，信息监测中心、督导考核组，每个组室分别设组长 1 名。

（三）工作亮点及成效

我局在推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的

实践过程中探索创新一些好的做法，形成了一些经验亮点，得到了各级的认可。

1、统筹谋划、系统协调，乡村振兴扎实有力。健全完善乡村振兴实绩考核机制，制定落实巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略实绩责任制清单，细化目标、明确分工，聚力推动乡村振兴。坚持每周召开巩固衔接和推进乡村全面振兴调度会，及时掌握工作进展，协调解决推进问题，倒逼镇村落实各项措施。加大资金投入，实施项目 300 个，农村基础设施建设水平不断提升。

2、压实责任、精准发力，巩固拓展脱贫攻坚成果丰硕。防返贫动态监测稳步推进。选配县、镇、村三级信息员 281 名，组建监测预警网格员 4993 名，扎实开展日常排查、重点排查和集中排查，做到应纳尽纳。全县已纳入监测对象 1960 户 5002 人（今年新识别监测对象 270 户 830 人），均落实了产业就业、兜底保障等相应的帮扶措施；监测对象中已消除风险 1293 户 3473 人，风险消除率为 69.43%。**驻村帮扶力度持续加大。**进一步规范明确县镇村工作主体责任，全县 101 个脱贫村派驻第一书记实现全覆盖、选派驻村队员 247 名，帮扶力量只增不减、只强不弱。**政策衔接严格落实。**持续巩固“三保障”及饮水安全成果，全县学生精准资助政策落实率及脱贫人口和监测对象基本医疗参保率、慢病随访率、大病救治率均达 100%；持续开展住房安全动态监测预警，近三年共实施脱贫人口（含监测对象）危房改造 148 户；选

聘 374 名饮水管护员扎实做好常态化维护工作。**特色增收产业稳步发展。**落实《城固县财政衔接资金支持产业发展奖补办法（试行）》，全年投资 10744.5 万元，实施产业发展类项目 138 个。大力推进“四个一批”，指导镇(街道)选准选好帮扶产业，帮扶效果持续提升。**脱贫人口就业帮扶扎实有效。**累计认定社区工厂 30 家、开发乡村公益性岗位 4069 人，目前农村劳动力转移就业 15.67 万人，其中脱贫人口就业 40674 人、占年度任务 103%，顺利实现“零就业家庭”动态清零。落实脱贫劳动力（含监测对象）一次性跨省交通补助 13457 人、672.85 万元。**衔接项目资金和资产后续管理有序。**全面完成 2024 年 622 个、4.9 亿元巩固衔接项目库审定公示，全年下达两批财政巩固衔接资金项目计划 297 个、总投资 18602.29 万元。认真落实市县加强项目资产管理《实施意见》，完成 2023 年 228 个项目共计 2.5 亿元衔接资产确权移交。

3、多措并举、综合施策，现代农业产业持续壮大。粮食总产稳步提高。大力实施大面积粮油单产提升行动和“百千万”示范基地建设，粮食面积和总产稳步提升。全年夏粮收获 11.49 万亩、总产 3.1 万吨；秋粮收获 31.66 万亩、总产 13.62 万吨。大豆玉米带状复合种植 0.95 万亩。完成 2023 年 1.3 万亩增发国债高标准农田项目，天明镇 1 万亩高标准农田项目建设加快。**主导特色农业产业化发展水平不断提升。**全县 23 万亩柑桔、5 万亩猕猴桃市场价格高于往年同期价格，柑桔营销方面，持续加强与汉中海关工作衔接服务力度，全县 5 个合作社通过生产基地备案（2.5 万

亩)和6个出口果品加工厂认证,加大自营出口贸易,外贸预计出口量2万吨、货值2亿元,城固柑桔品牌价值达到40.65亿元。全年预计蔬菜复种21.62万亩,总产98.09万吨。累计加工茶叶7771吨。收获羊肚菌1.38万亩,总产5300吨。收获元胡10.37万亩、总产6.49万吨,面积产量产值均高于去年。预计生猪饲养量56.5万头,其中出栏36.1万头,水面养殖1.64万亩,大鲵饲养量1200余万尾(其中商品鲵700余万尾)。全面强化示范引领,共培育“五个农业”示范点22个,新申报市级农业产业化龙头企业3家。累计培育省市级农业产业化龙头企业29家,发展农民专业合作社1111家、家庭农场1010个。**联农带农促增收能力显著增强。**落实强农惠农政策,兑付耕地地力补贴2354.36万元、玉米大豆复合套种补贴190万元、农机具购置补贴402万元、产业发展到户直补1539.3万元。不断壮大村集体经济,联结带动群众增收,全年实施村集体经济发展项目62个,预计完成村集体经济收入1.02亿元,所有村实现村集体经济收入达到15万元,其中50万元以上的村达到40个。

4、突出重点、统筹调度,“千万工程”成效显著。全年新申报11个省级“千万工程”示范村、35个市级“千万工程”重点村和2个市级“千万工程”示范带,多方联动、齐抓共管,推动各项重点任务落地落实。**安排部署到位。**编制《“千万工程”工作手册》,对标五大类43项标准,每周召开一次调度会议、通报一次排名情况。推行县级领导包抓、部门包联示范村建设工作机制,及时

发放领导提醒函和工作交办单。**示范带动有力。**持续抓好 11 个省级示范村、35 个市级重点村、203 个提升村创建工作，成功打造了一批“村容整洁、生态秀美、设施完善、文化鲜明、宜业宜居”的和美乡村。**人居环境持续改善。**开展农村人居环境整治现场调度观摩会 5 次，聚焦动员群众、落实责任、攻坚推进、调度协调、问题整改等关键环节，大力实施“六个一”工作推进措施。

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有 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

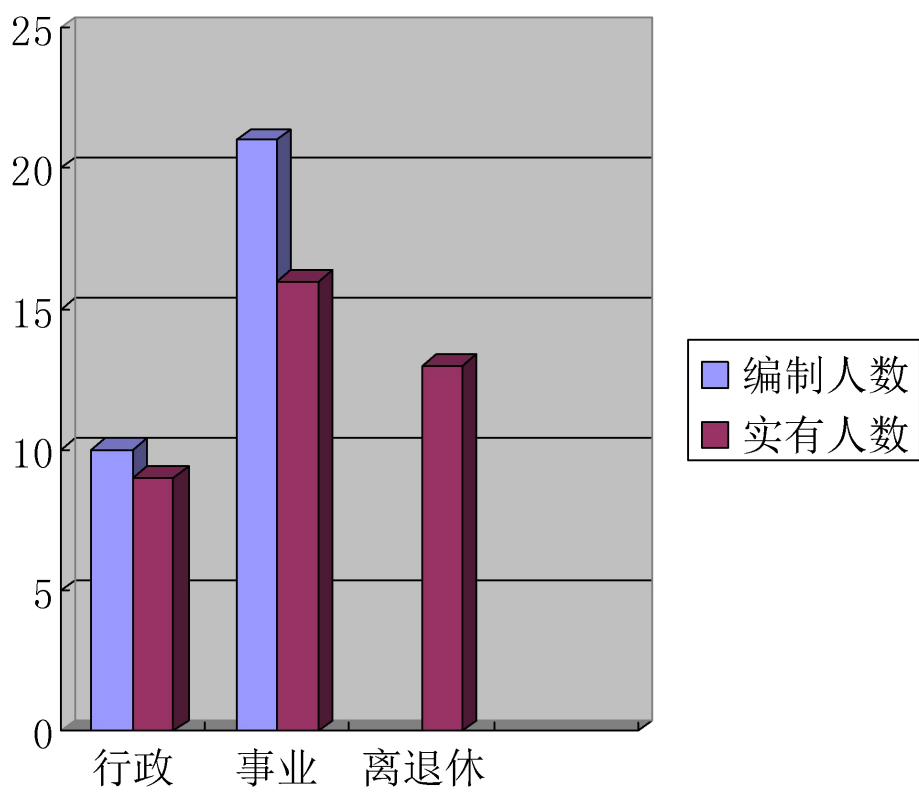
序号	单位名称
1	城固县乡村振兴局

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 9 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人。

部门人员情况

单位：人



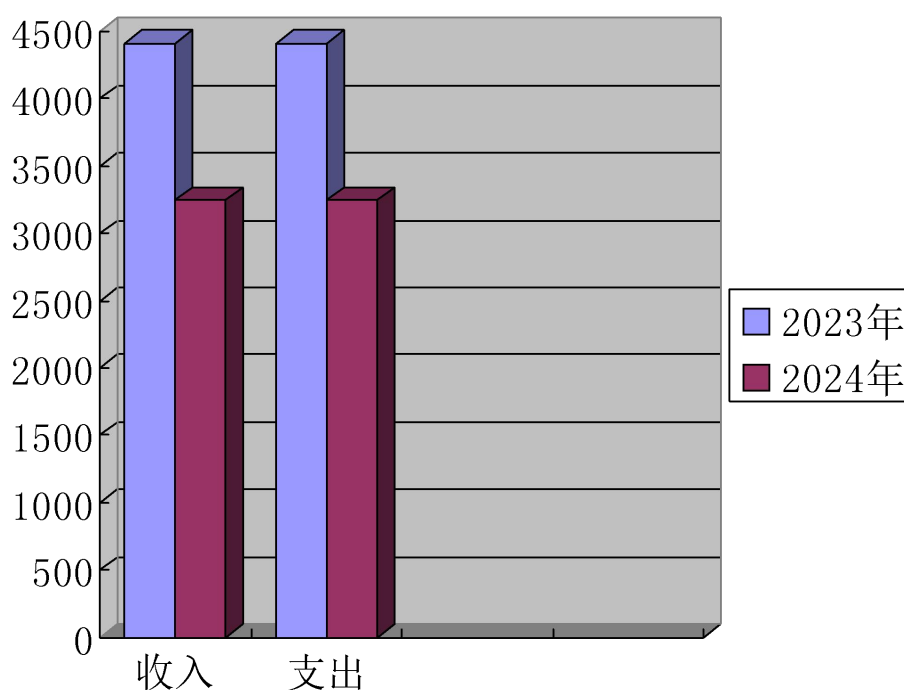
第二部分 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年本部门收入总计、支出总计均为 3243.38 万元，与上年相比收、支总计减少 1164.37 万元，减少 26.4%，主要原因是：实现全面脱贫开启乡村振兴及巩固衔接，项目支出投入减少。

年度收入支出决算数

单位：万元

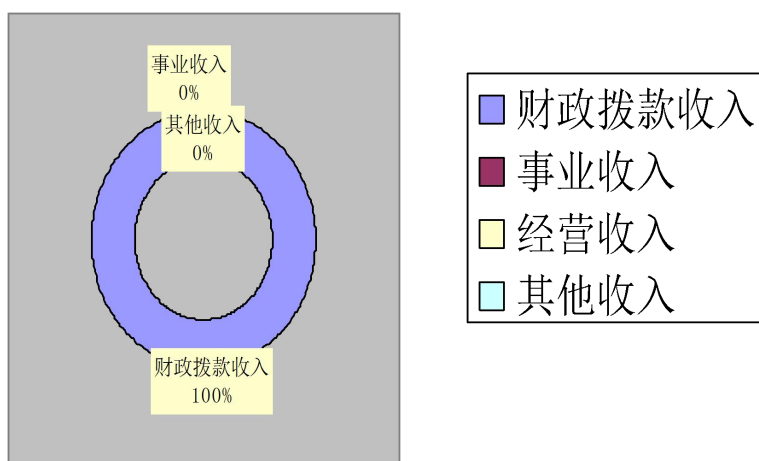


二、入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3243.38 万元，其中：财政拨款收入 3243.38 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 %。

年度收入决算数

单位：万元

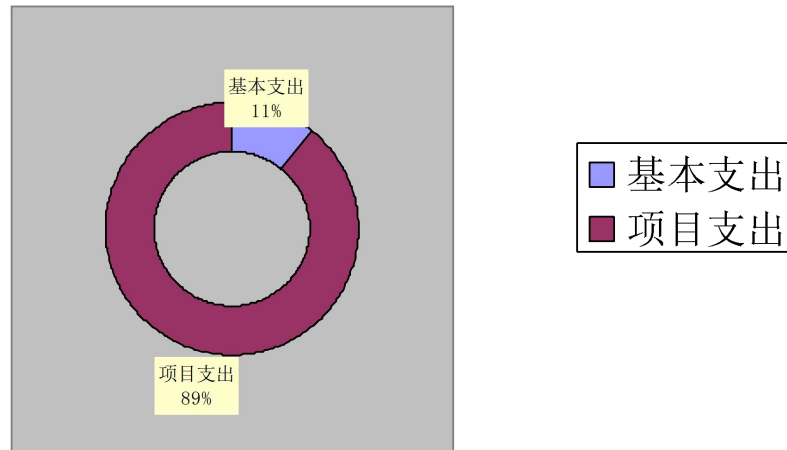


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3243.38 万元，其中：基本支出 350.68 万元，占 10.81 %；项目支出 2892.7 万元，占 89.19 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

年度支出决算数

单位：万元

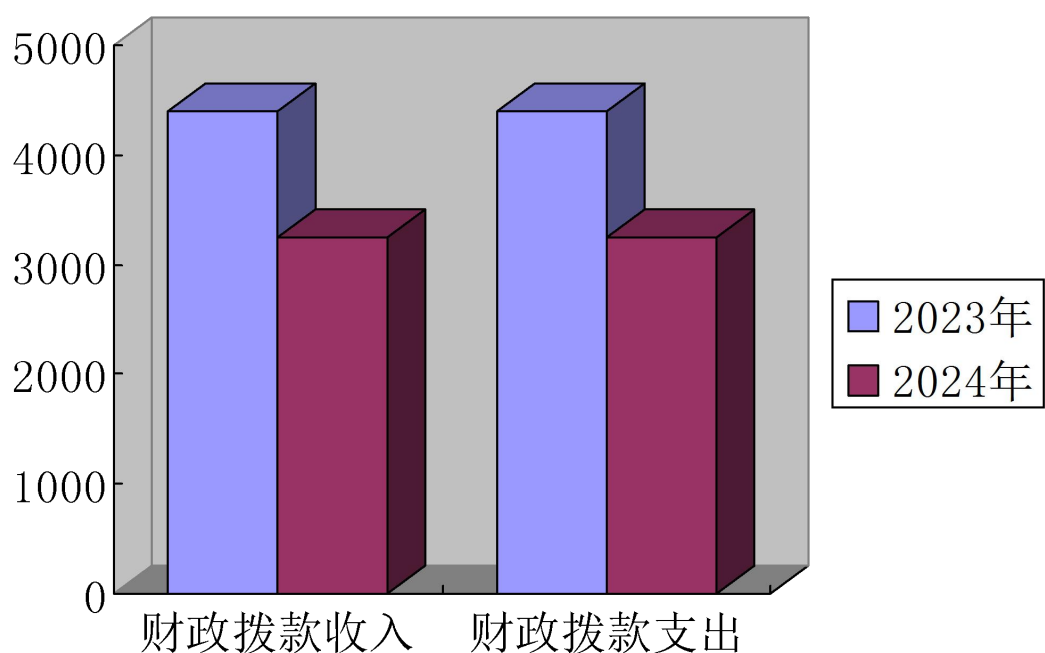


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3243.38 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1164.37 万元，减少 26.4%，主要原因是：实现全面脱贫开启乡村振兴及巩固衔接，项目支出投入减少。

年度财政拨款收入支出决算数

单位：万元

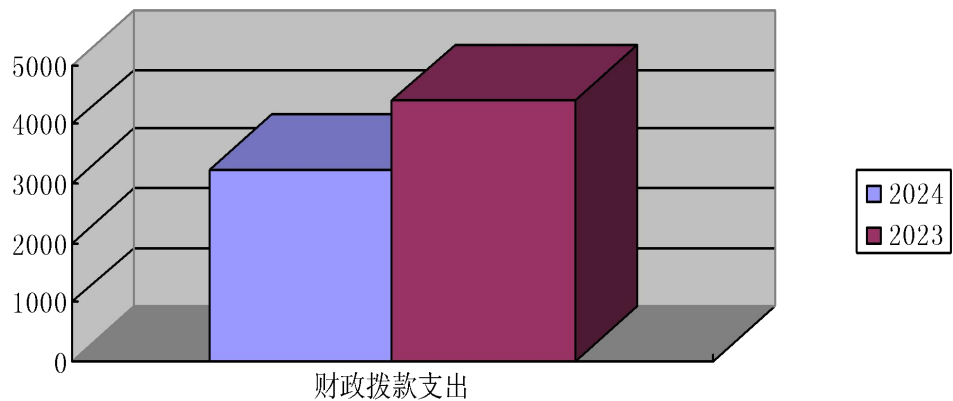


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3243.38 万元，支出决算 3243.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1164.37 万元，减少 26.4%，主要原因是：实现全面脱贫开启乡村振兴及巩固衔接，项目支出投入减少。

年度财政拨款支出决算数

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算 350.68 万元，支出决算 350.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算 1650.00 万元，支出决算 1650.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）乡村振兴（款）基础设施建设（项）

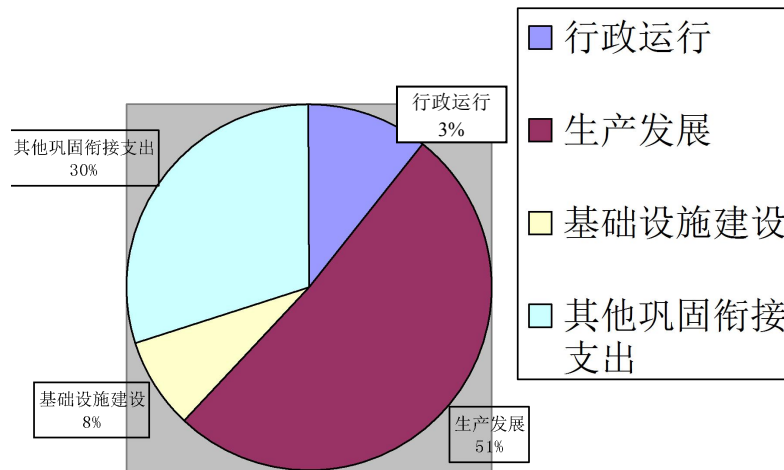
年初预算 259.76 万元，支出决算 259.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）

年初预算 966.40 万元，支出决算 966.40 万元，完成全年预

算的 100%，决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算情况



单位：万元

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 350.68 万元,包括: 人员经费 341.68 万元和公用经费 9.00 万元。其中:

(一) 人员经费 341.68 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费。

(二) 公用经费 9.00 万元, 主要包括办公费、工会经费、差旅费、水电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 1.53 万元, 支出决算 1.53 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 350.68 万元，支出决算 350.68 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

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

截至 2024 年末，本部门共有车辆0 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0 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。单价 100 万元及以上的设备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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，取得了很好的效果，其中，一级项目3 个，共涉及资金2876.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %，本年度政府性基金预算项目支出1 个，共涉及资金1.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 2876.16 万元，执行数 2876.16 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过新修道路、硬化道路、

新建（修复）渠道等项目、切实提升农村生产生活条件，为农户出行及生产生活提供便利，为稳定增收提供必要的基础条件。发现的问题及原因；部分项目完成后审计不及时。下一步改进措施：加强对项目实施情况的过程管理和资金使用管理，确保资金安全规范运行。

部门整体支出绩效自评表（2024 年度）

填报单位：城固县乡村振兴局

自评得分：97 分

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻落实中省市乡村振兴、巩固衔接工作方针、政策。编制全县乡村振兴、巩固衔接规划；制定县级配套政策和办法；组织实施全县乡村振兴、巩固衔接工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2024 年支出合计 3243.38 万元，行政运行支出 350.68 万元，生产发展支出 1650 万元，基础设施建设支出 259.76 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 966.4 万元。						
（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。					2024 年紧紧围绕“乡村振兴、巩固衔接”目标，坚持目标导向和问题导向相结合,聚焦深度贫困村,完善基础设施和“两房”建设,深入推进产业就业和扶志扶智,全面落实各项政策,不断深化乡村振兴、优化资源配置、强化宣传培训、夯实乡村振兴责任,举全县之力，决战决胜，确保助力乡村振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		100 %	99.56%	9		
		预算调整率(5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		0	0.45%	5		

			的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率(5分)	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度=47%，前三季度进度率=86%	3		
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。		0	0	5		

		分)		预算编制准确率 =其他收入决算 数/其他收入预 算数× 100%-100%。	预算编制准确率>40%，得 0 分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控 制率=（“三公经 费”实际支出数/ “三公经费”预 算安排数）× 100%，用以反映 和考核部门（单 位）对“三公经 费”的实际控制 程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为 止。		≤ 100 %	78%	5		
		资产管理 规范性(5分)	5	部门（单位）资 产管理是否规 范，用以反映和 考核部门（单位） 资产管理情况。 1. 新增资产配置 按预算执行。 2. 资产有偿使 用、处置按规定 程序审批。 3. 资产收益及 时、足额上缴财 政。	全部符合 5 分，有 1 项不符 扣 2 分，扣完为止。		全 部 符 合	全 部 符 合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5分)	5	部门（单位）使 用预算资金是否 符合相关的预算 财务管理制度的 规定，用以反映 和考核部门（单 位）预算资金的 规范运行情况。 1. 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； 2. 资金的拨付有	全部符合 5 分，有 1 项不符 扣 2 分。		合 规	合 规	5		

				完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	强化组织领导，突出乡村振兴和巩固衔接的重要性，遵循因地制宜全面提升我县经济社会发展提供了支持和需求。	1. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	99.485	40		
		项目效益 (20分)	20	为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善农村人居环境、提高农民生活质量和健康是农村建设的重要环节。		100%	98.35	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

1. 生产发展项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1650.00万元，执行数1650.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：通过项目对农户发放产业补助、开展金融扶贫小额贷款贴息、对互助资金协会注入资金等方式，提升农户生产经营积极性，增加农户收入，实现乡

村振兴。发现的问题及原因：乡村振兴及巩固衔接任务还很艰巨，持续稳定增收仍需要增加资金投入。下一步改进措施：2022年是乡村振兴的重要之年，仍需进一步加大资金支持力度，全面打赢巩固成果战。

2. 基础设施建设项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 259.76 万元，执行数 259.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过新修道路、硬化道路、新建（修复）渠道等项目、切实提升农村生产生活条件，为农户出行及生产生活提供便利，为稳定增收提供必要的基础条件。发现的问题及原因；部分项目完成后审计不及时。下一步改进措施：加强对项目实施情况的过程管理和资金使用管理，确保资金安全规范运行。

3. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 966.40 万元，执行数 966.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对合作银行中注入风险补偿基金，撬动银行放贷规模，助力农户实现小康生活。发现的问题及原因：合作银行风险补偿金规模与银行放贷规模协同性联系需要提升。下一步改进措施：及时调整风险补偿金注入规模，使之与放贷规模良性互动。

预算（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

专项（项目）名称		生产发展项目				
主管部门		城固县乡村振兴局		实施单位	城固县乡村振兴局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执 行 率 (B/A)
		年度资金总额：	1650 万元	1650 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕脱贫不稳定户 586 户 1456 人，边缘易致贫户 421 户 1047 人，突发严重困难户 954 户 2498 人，监测对象合计 1961 户 5001 人，确保实现消除致贫返贫风险，达到小康生活水平。			顺利完成边脱贫不稳定户 586 户 1456 人，边缘易致贫户 421 户 1047 人，突发严重困难户 954 户 2498 人，监测对象合计 1961 户 5001 人任务目标		
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数 量 指标	按计划完成工程目标	100%	100%	
		质 量 指标	完工工程合格率	>90%	>90%	
			贫困村全覆盖	贫困村全覆盖	贫 困 村 全 覆 盖	
		时 效 指标	按时完成各项工作任务	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成 本 指标	严格按照项目资金规模	1650	1650	
		社 会 效益 指标	贫困村基础设施、人均环境、生产生活条件有显著提升	贫困村基础设施、人居环境、生产生活条件有显著提升	贫 困 村 基 础 设施、人居环 境、生产生 活 条 件 有 显 著 提升	
			三类人群户满意率	>90%	95.20%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和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资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。

预算（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

专项（项目）名称		基础设施建设				
主管部门		城固县乡村振兴局		实施单位	城固县乡村振兴局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	259.76 万元	259.76 万元		100%
		其中：省级财政资金	259.76 万元	259.76 万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕脱贫不稳定户 586 户 1456 人，边缘易致贫户 421 户 1047 人，突发严重困难户 954 户 2498 人，监测对象合计 1961 户 5001 人，确保实现消除致贫返贫风险，达到小康生活水平。			顺利完成边脱贫不稳定户 586 户 1456 人，边缘易致贫户 421 户 1047 人，突发严重困难户 954 户 2498 人，监测对象合计 1961 户 5001 人任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	做好三类人群户产业发展摸底与产业补助发放工作	100%	100%	
		质量指标	符合发放条件的三类人群户全覆盖	符合发放条件的三类人群户全覆盖	符合发放条件的三类人群户全覆盖	
			乡村振兴数据全覆盖	乡村振兴数据全覆盖	乡村振兴数据全覆盖	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	严格按照项目资金规模	1200.00	1200.00	
		社会效益指标	三类人群户生产发展意愿提升，可支配收入持续增加	乡村振兴、生产发展意愿提升，可支配收入持续增加	乡村振兴、生产发展意愿提升，可支配收入持续增加	
			三类人群户满意率	>90%	95.00%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。

预算（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

专项（项目）名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
主管部门		城固县乡村振兴局		实施单位	城固县乡村振兴局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	966.40 万元	966.40 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕脱贫不稳定户 586 户 1456 人，边缘易致贫户 421 户 1047 人，突发严重困难户 954 户 2498 人，监测对象合计 1961 户 5001 人，确保实现消除致贫返贫风险，达到小康生活水平。			顺利完成边脱贫不稳定户 586 户 1456 人，边缘易致贫户 421 户 1047 人，突发严重困难户 954 户 2498 人，监测对象合计 1961 户 5001 人任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	做好基础设施建设及生产发展项目之外的其他扶贫项目支出	100%	100%	
		质量指标	符合贷款发放条件的贫困户全覆盖	符合发放条件的三类人群户全覆盖	符合发放条件的三类人群户全覆盖	
			乡村振兴数据全覆盖	乡村振兴数据全覆盖	乡村振兴数据全覆盖	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	严格按照项目资金规模	966.40 万元	966.40 万元	
		社会效益指标	缓解三类人群户生产发展资金不足问题，带动三类人群户生产发展意愿，可支配收入持续增加	缓解三类人群户生产发展资金不足问题，带动三类人群户生产发展意愿，可支配收入持续增加	缓解三类人群户生产发展资金不足问题，带动三类人群户生产发展意愿，可支配收入持续增加	
			三类人群户满意率	>90%	95.00%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

第三部分 2022 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	否	
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：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3243.38	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1.53	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	33.63
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1.53
		12、农林水支出	3173.63
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	24.25
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3244.91	本年支出合计	3244.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3244.91	支出总计	3244.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3244.91	3244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生 产发展 支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运 行	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基 础设施 建设	259.76	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发 展	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运 行	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩 固脱贫 衔接乡 村振兴 支出	966.40	966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3244.91	367.22	2877.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	259.76	0.00	259.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	966.40	0.00	966.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3243.38	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1.53	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00
		9、卫生健康支出	11.86	11.86	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1.53	0.00	1.53
		12、农林水支出	3173.63	3173.63	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	24.25	24.25	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3244.91	本年支出合计	3244.91	3243.38	1.53
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3244.91	支出总计	3244.91	3243.38	1.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		小计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
合计		3243.38	367.22	2976.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00
2130501	行政运行	287.28	287.28	0.00
2130504	农村基础设施建设	259.76	0.00	259.76
2130505	生产发展	1650.00	0.00	1650.00
2130550	事业运行	10.20	10.20	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	966.40	0.00	966.4
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00

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

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		决算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		367.23
301	工资福利支出	350.68
30101	基本工资	109.40
30102	津贴补贴	17.23
30103	绩效工资	105.16
30107	奖金	45.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86
30112	其他社会保障缴费	1.69
30113	住房公积金	24.25
302	商品和服务支出	15.77
30201	办公费	7.9
30217	公务接待费	0.50
30239	其他交通费用	7.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78

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

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00
2120814	农村基础设 施建设支出	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00

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

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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

编制部门：城固县乡村振兴局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因 公 出 国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公 务 用 车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。

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（单位）使用一般公共预算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。