宝鸡市凤翔区乡村振兴局

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：

（1）贯彻落实中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策及要求，统筹推进工作开展,研究制定相关配套政策和管理细则；

（2）制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见；

（3）负责编制乡村振兴中长期规划和年度计划，负责任务下达和组织实施工作，负责防返贫动态监测工作,负责乡村振兴系统工作人员业务培训，指导各镇乡村振兴工作。

（4）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设，负责财政衔接资金资产的监督管理；

（5）负责组织开展防返贫动态监测和帮扶工作；

（6）负责做好金融扶贫工作，组织实施小额信贷和扶贫互助资金工作；

（7）负责“雨露计划”和农村贫困家庭大学生资助项目；

（8）负责乡村振兴信息发布及宣传报道工作；

（9）配合做好产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、兜底

保障、易地扶贫搬迁、教育扶贫、生态扶贫等工作；

（10）组织协调社会各界开展消费帮扶工作，负责省、市在凤翔联系点的联络与协调工作；

（二）内设机构：

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《凤翔县机构改革方案》的通知》（宝办字〔2019〕5号）,本单位为正科级行政单位，内设3个股室及1个下属单位：政秘股、项目管理股、督查考核股、信息监测中心。

二、部门决算单位构成

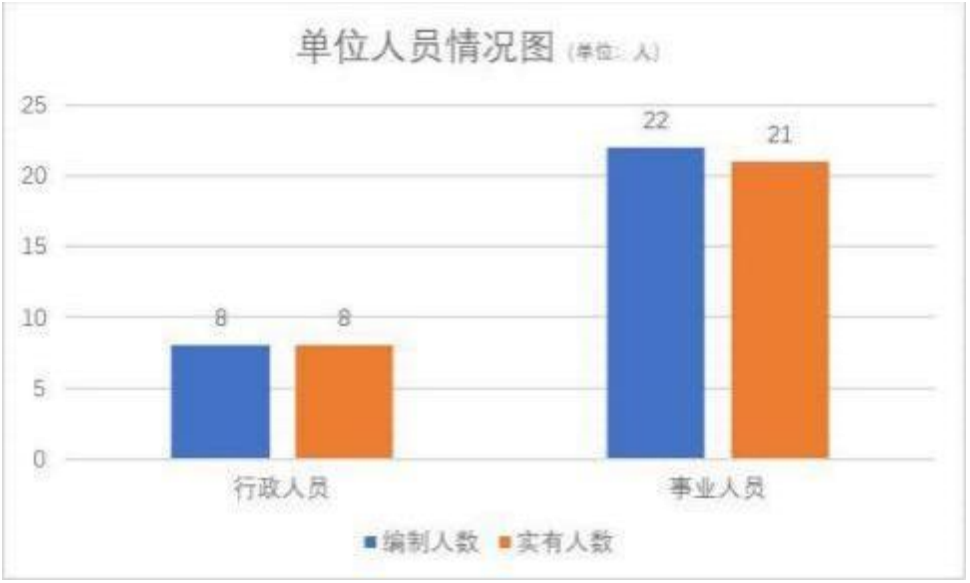
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，为宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）本级。

预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区乡村振兴局（机关）

三、部门人员情况

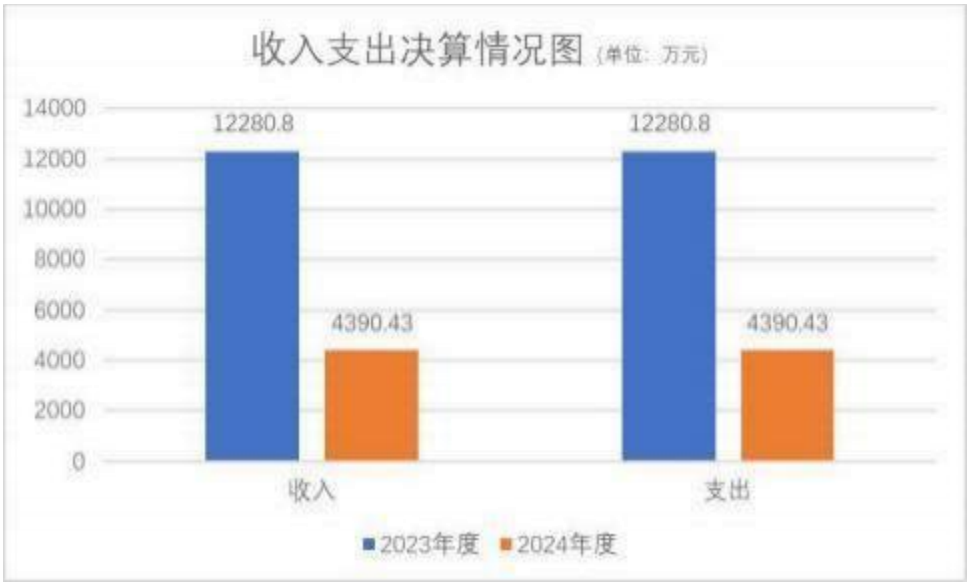
截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制8人、事业编制22人；实有人员27人，其中行政8人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2024年度部门决算情况说明

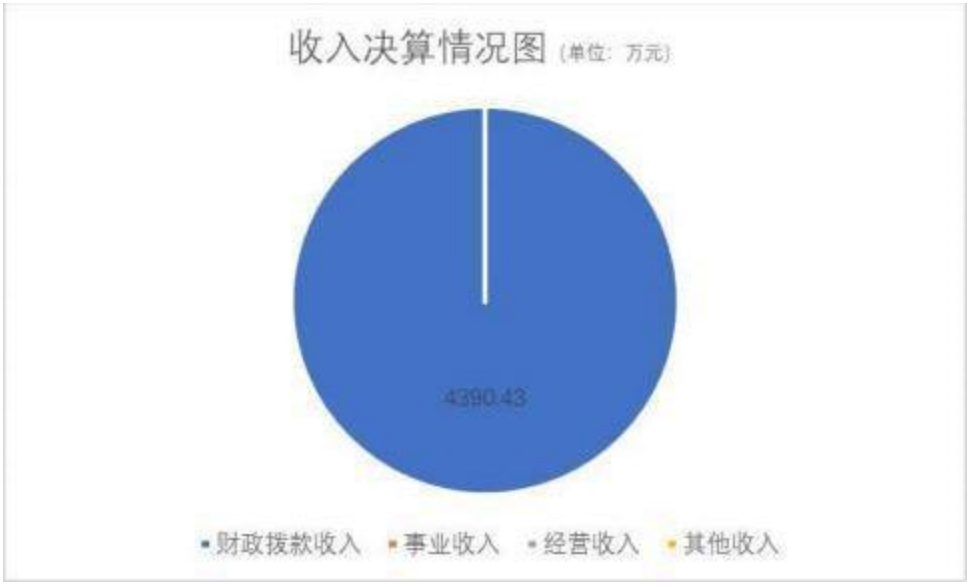
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4390.43万元，与上年相比收入总计、支出总计减少7890.37万元，下降64.25%。主要是中省市区财政衔接推进乡村振兴项目减少。



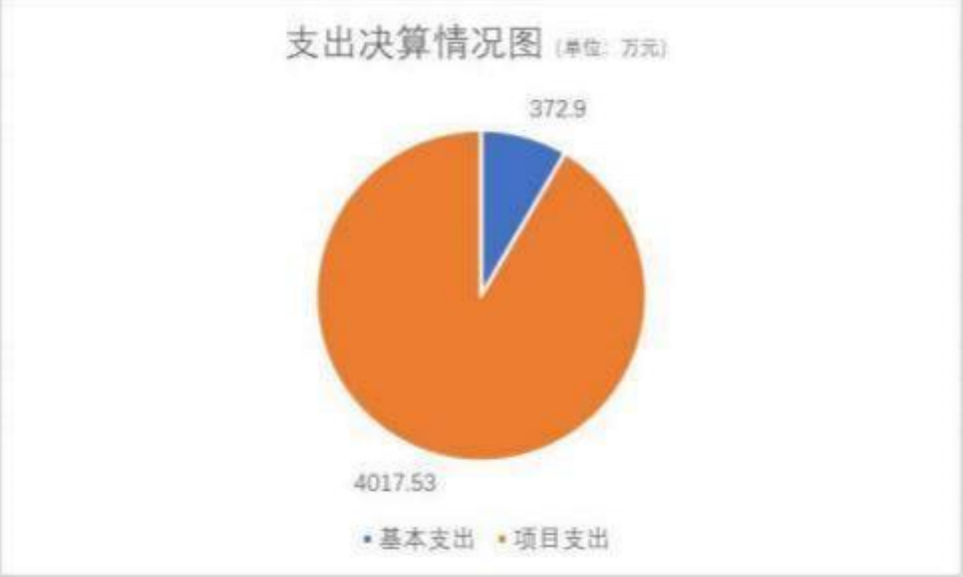
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4390.43万元，其中：财政拨款收入4390.43万元，占100%，无事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4390.43万元，其中：基本支出372.90万元，占8.49%；项目支出4017.53万元，占91.51%。



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4390.43万元，与上年相比，收入总计、支出总计减少7890.37万元，下降64.25%。主要原因是中央、省、市区财政衔接推进乡村振兴项目减少。

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444.16万元，支出决算4390.43万元，完成年初预算的988.48%，主要原因是中省市区财政衔接推进乡村振兴项目增加，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7890.37万元，下降64.25%，主要是中央、省、市区财政衔接推进乡村振兴项目减少。

按照政府功能分类科目，情况如下：

1.农林水支出（213类）农业农村（21301款）农村社会事业（2130126项）

年初预算0万元，调整预算49.91万元，支出决算49.91万元，完成年初预算的100%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项经费增加。

2.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）行政运行（2130501项）

年初预算276.17万元，调整预算372.90万元，支出决算372.90万元，完成年初预算的100%。主要是人员晋升调整工资补发；人员2023年度目责考核奖等增加。

3.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）一般行政管理事务（2130502项）

年初预算92.60万元，调整预算142.52万元，支出决算142.52万元，完成年初预算的100%。主要是乡村振兴工作专项经费；乡村振兴消费帮扶产品专区运营服务费项目增加。

4.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）农村基础设施建设（2130504项）

年初预算0万元，调整预算739.24万元，支出决算739.24万元，完成年初预算的100%。主要是中央、省、市区财政衔接推进乡村振兴项目资金增加。

5.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）生产发展（2130505项）

年初预算0万元，调整预算2915.11万元，支出决算2915.11万元，完成年初预算的100%。主要是中省市区财政衔接推进乡村振兴项目资金增加。

6.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130502项）

年初预算0万元，调整预算173.27万元，支出决算173.27万元，完成年初预算的100%。主要是乡村振兴财政衔接项目资金。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）

年初预算35.13万元，支出决算35.01万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）

年初预算15.74万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）

年初预算24.51万元，支出决算24.43万元，完成年初预算的99.67%。

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372.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利。

（二）公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、差旅费、劳务费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.99万元，支出决算1.98万元，完成预算的99%。决算数与预算基本持平，决算数较上年数基本持平。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.70万元，支出决算1.69万元，完成预算的99%，决算数与预算数基本持平。

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0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.29万元。主要是本部门与相关业务单位交流工作、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4个，来宾29人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算9.18万元，支出决算

9.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.02万元，主要原因是精简会议，严控费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18.81万元，支出决算18.81万元，完成预算的100%，支出决算比上年增加7.69万元，主要原因是乡村振兴工作经费增加。

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1辆，其中：应急保障用车1辆。无单价100万元及以上的设备。

2024年无购置车辆及单价100万元以上的设备。

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，从评价情况来看，我局以实施乡村振兴战略为统揽，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于农业农村工作的重要论述，坚持农业农村优先发展，按照“1234”工作思路—围绕“促进农民增收”目标，守好保障粮食安全、不发生规模性返贫两条底线，破解能力不足、资金不足、人才短缺三个难题，抓实特色产业、集体经济、乡村建设、乡村治理四项重点，全面推进乡村振兴建设。守牢不发生规模

性返贫“一条”底线，突出网格化排查和信息化监测“两化”抓手、建立部门联动、督导指导、责任落实“四项”机制，优化程序，精准帮扶，做到监测对象早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。坚持项目谋划与首位产业、集体经济和群众增收结合，做到精准定位高起点谋划；坚持项目审核“三上三下”，做到联评联审高质量入库；坚持项目实施方案实、计划早、开工快，做到抓早动快高节奏实施；坚持项目监管三公示一公告、数据质量和动态调整，做到机制创新高效能推进。

组织对本部门2024年度主管的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额2845.11万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分93分。

本年度部门总体运行综合评价等级为良好。全年预算数4390.43万元，全年执行数4390.43万元，完成预算的100%。

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“三个年”活动为契机，守底线、抓发

展、促振兴，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升。

存在问题：2024年，巩固衔接工作取得了明显成效，但还存在一些薄弱环节，主要是脱贫人口和监测对象体量较大，巩固成果的任务较重、压力较大；基础设施建设维护成本高，支撑发展能力还需进一步提升；县域产业基础还不牢固，联农带农机制仍需完善，脱贫地区和脱贫群众内生发展动力和发展活力仍需进一步激发。绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：持续落实防止返贫致贫帮扶工作机制，提升监测帮扶质效，紧盯因病、因学、因灾等核心致贫返贫风险。持续抓好“三保障”和饮水安全，加强农村住房安全动态监测，落实农村危房改造政策，保障农户安全住房；巩固控辍保学成果，做好精准资助工作；落实医保帮扶政策，加强镇村医疗卫生服务能力建设；开展农村饮水保障动态监测,提升供水保障能力。提高乡村振兴财政衔接资金利用效率,资优化产业空间，做强主导产业，做大特色产业，补齐农产品加工环节短板，推动农村一二三产业融合发展。通过招商引资、项目扶持、政策优惠等方式大力培育农业龙头企业，引导其发展农产品精深加工基地，提高农产品附加值。

2024年度部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区乡村振兴局									
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1	人员支出	已完成	372.90	372.90		372.90	372.90			100%	
	任务2	项目支出	已完成	142.52	142.52		142.52	142.52			100%	
	任务3	专项资金项目支出	已完成	3875.01	3875.01		3875.01	3875.01			100%	
	金额合计			4390.43	4390.43		4390.43	4390.43		10		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					
	通过财政资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。抓实特色产业、集体经济、乡村建设、乡村治理四项重点，全面推进乡村振兴建设，以学习运用“千万工程”经验为引领，坚持“1132”工作思路,聚焦增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，守好防止发生规模性返贫致贫这一底线，紧扣增加脱贫人口收入这一核心，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，抓实县域经济促乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。						全面完成					
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	乡村产业项目、基础设施项目				120		117	10	9	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估项目				样本200户		223户	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前				完成		完成	15	15	
		成本指标	财政补助收入				100%		100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入增长率				≥70%		≥70%	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴项目实施，农民收入增加				提升		提升	10	8	
		生态效益指标	农村人居环境及生态环境质量提升度				提升		提升	5	4	
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力				≥95%		≥95%	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度				90%		≥90%	10	8	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度主管的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金等4个专项资金进行自评，自评得分97分，涉及预算金额2845.11万元。

1.中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1309.35万元，全年执行数1309.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度财政衔接推进乡村振兴项目资金整体使用规范、效益显著，核心绩效目标基本完成，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提供了有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数321.25万元，全年执行数312.05万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：本年度财政衔接推进乡村振兴项目资金整体使用规范、效益显著，核心绩效目标基本完成，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提供了有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数236.29万元，全年执行数236.29万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度财政衔接推进乡村振兴项目资金整体使用规范、效益显著，核心绩效目标基本完成，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提供了有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.区级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1092万元，全年执行数987.42万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：本年度财政衔接推进乡村振兴项目资金整体使用规范、效益显著，核心绩效目标基本完成，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提供了有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市凤翔区乡村振兴局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市凤翔区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1309.35</td><td>1309.35</td><td>1309.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1309.35</td><td>1309.35</td><td>1309.35</td><td>__</td><td>100%</td><td>__</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>__</td><td></td><td>__</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>__</td><td></td><td>__</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全区脱贫攻坚成果得到巩固拓展，脱贫人口生活水平持续提升，返贫致贫现象动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线；脱贫村经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展。</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴乡镇个数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政衔接资金</td><td>1309.35</td><td>1309.35</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>农民收入增长率</td><td>≥70%</td><td>≥70%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>巩固提升脱贫成效质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境质量提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升农村环境监管能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市凤翔区乡村振兴局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市凤翔区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>321.25</td><td>321.25</td><td>312.05</td><td>10</td><td>97%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>321.25</td><td>321.25</td><td>312.05</td><td>—</td><td>97%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全区脱贫攻坚成果得到巩固拓展，脱贫人口生活水平持续提升，返贫致贫现象动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线；脱贫村经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展。</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴乡镇个数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政衔接资金</td><td>321.25</td><td>312.05</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>农民收入增长率</td><td>≥70%</td><td>≥70%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>巩固提升脱贫成效质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境质量提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升农村环境监管能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	宝鸡市凤翔区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市凤翔区乡村振兴局		
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	236.29	236.29	236.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.29	236.29	236.29	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	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				
	全区脱贫攻坚成果得到巩固拓展，脱贫人口生活水平持续提升，返贫致贫现象动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线；脱贫村经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展。			全面完成				
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	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴乡镇个数	12	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年度	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政衔接资金	236.29	236.29	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入增长率	≥70%	≥70%	10	10	
		社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量提升度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

区级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	宝鸡市凤翔区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市凤翔区乡村振兴局	
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	1092	1092	987.42	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	1092	1092	987.42	—	90%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	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			
	全区脱贫攻坚成果得到巩固拓展，脱贫人口生活水平持续提升，返贫致贫现象动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线；脱贫村经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展。			全面完成			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴乡镇个数	12	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年度	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政衔接资金	1092	987.42	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入增长率	≥70%	≥70%	10	10	
		社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量提升度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	≧95%	10	10	
总分						100	98	

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.根据市委办公室、市政府办公室《关于印发＜宝鸡市凤翔区机构改革方案＞的通知》（宝办字〔2024〕44号）和区委办、区政府办《关于印发＜宝鸡市凤翔区农业农村局职能配置和人员编制规定＞的通知》（宝凤办字〔2024〕43号）文件精神，区农业农村局划入区乡村振兴局职责，加挂区乡村振兴局牌子，不再保留单独设置的区乡村振兴局。

2.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。

3.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。

4.2024年部门的决算数据反映本单位1个预算单位的收支情况。

5.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212746

7.本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第三部分2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　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	4,390.43	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	35.01
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	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	4,315.25
	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	24.43
	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	4,390.43	**本年支出合计**	57	4,390.43
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	4,390.43	**总计**	60	4,390.43

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,390.43**	**4,390.43**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01					
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74					
2130126	农村社会事业	49.91	49.91					
2130501	行政运行	295.20	295.20					
2130502	一般行政管理事务	142.52	142.52					
2130504	农村基础设施建设	739.24	739.24					
2130505	生产发展	2,915.11	2,915.11					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.27	173.27					
2210201	住房公积金	24.43	24.43					

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　金额单位：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		**4,390.43**	**372.90**	**4,017.53**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74				
2130126	农村社会事业	49.91		49.91			
2130501	行政运行	295.20	295.20				
2130502	一般行政管理事务	142.52		142.52			
2130504	农村基础设施建设	739.24		739.24			
2130505	生产发展	2,915.11		2,915.11			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.27	2.52	170.75			
2210201	住房公积金	24.43	24.43				

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　金额单位：万元

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	4,390.43	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	35.01	35.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74		
	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	4,315.25	4,315.25		
	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	24.43	24.43		
	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	4,390.43	**本年支出合计**	59	4,390.43	4,390.43		
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				
总计	32	4,390.43	**总计**	64	4,390.43	4,390.43		

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　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		**4,390.43**	**372.90**	**4,017.53**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	
2130126	农村社会事业	49.91		49.91
2130501	行政运行	295.20	295.20	
2130502	一般行政管理事务	142.52		142.52
2130504	农村基础设施建设	739.24		739.24
2130505	生产发展	2,915.11		2,915.11
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.27	2.52	170.75
2210201	住房公积金	24.43	24.43	

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

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	354.09	302	商品和服务支出	18.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.56	30201	办公费	6.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.94	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	40.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.53	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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	5.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	6.30	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	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			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		354.09	公用经费合计					18.81

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　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
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：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　金额单位：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”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（原宝鸡市凤翔区乡村振兴局）（本级）（差额表）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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
预算数	1.99		1.70		1.70	0.29		
决算数	1.98		1.69		1.69	0.29	9.18	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

无