

西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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

西安市临潼区乡村振兴局（以下简称区振兴局）是区政府工作部门，为正处级。区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对脱贫攻坚工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。
2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
3. 负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。
4. 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
5. 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。
6. 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
7. 指导各街道扶贫开发工作。
8. 制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
9. 负责脱贫攻坚、乡村振兴事务宣传工作。
10. 负责12317扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。
11. 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设综合科、扶贫科及扶贫信息监测中心。

二、部门决算单位构成

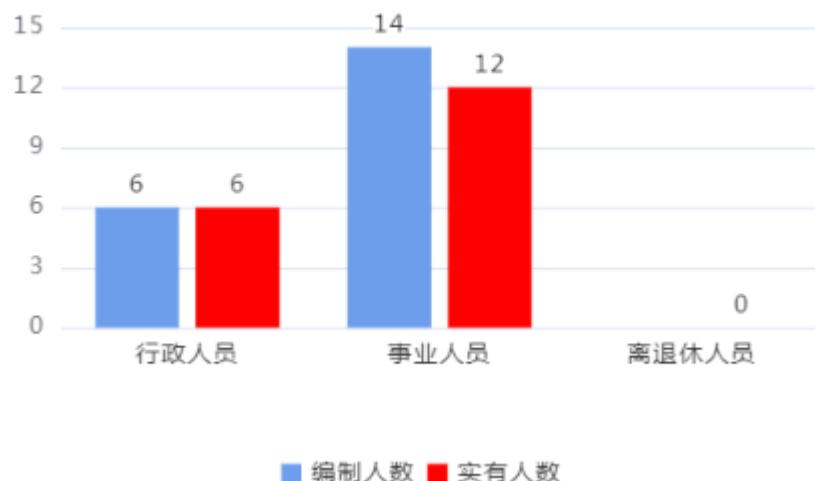
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区乡村振兴局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

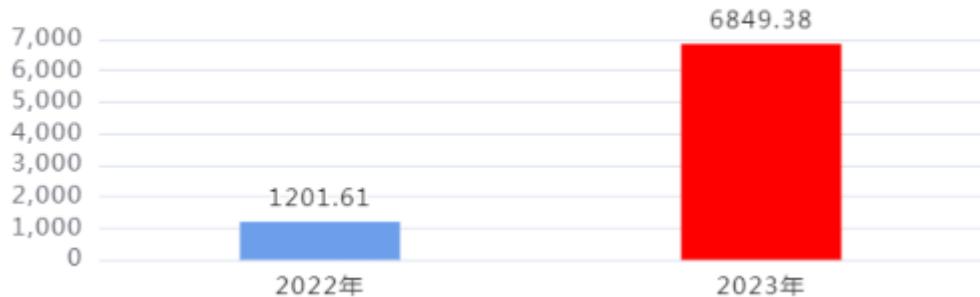


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,849.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,647.77万元，增长470.02%，增长的主要原因是：本年中央省级和市级衔接资金项目由我局实施。

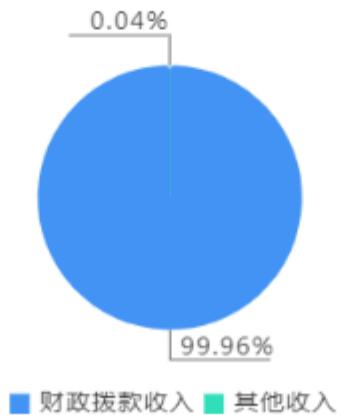
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,845.90万元，其中：财政拨款收入6,843.20万元，占99.96%；其他收入2.70万元，占0.04%。

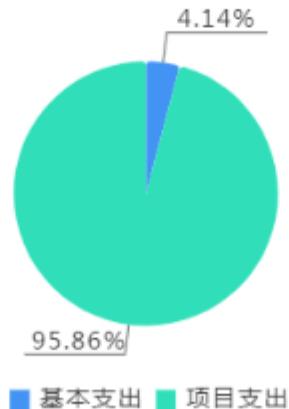
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,849.38万元，其中：基本支出283.37万元，占4.14%；项目支出6,566.01万元，占95.86%。

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6,843.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,645.08万元，增长471.16%，增长的主要原因是：本年中央省级和市级衔接资金项目由我局实施。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



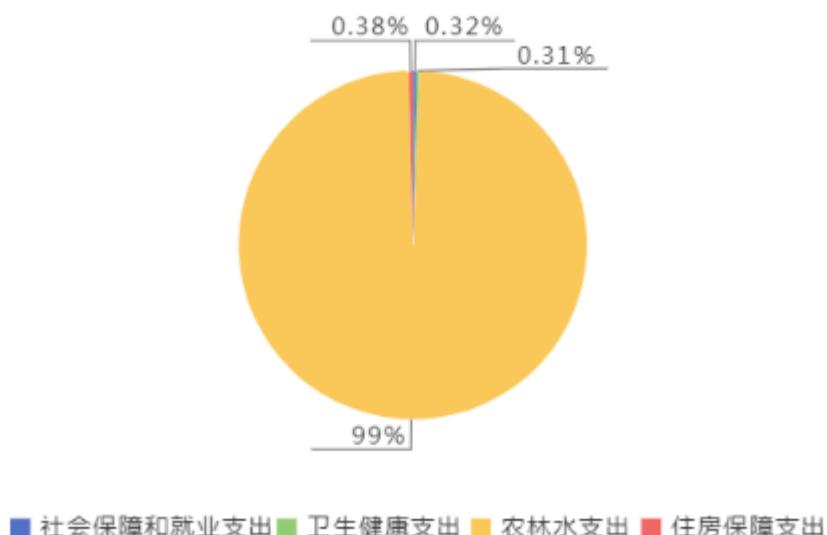
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,722.92万元，支出决算6,843.20万元，完成年初预算的88.61%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加5,645.08万元，增长471.16%，增长的主要原因是：本年中央省级和市级衔接资金项目由我局实施。

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21.26万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内社保标准调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内社保标准调整。

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8.88万元，支出决算11.10万元，完成年初预

算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内社保标准调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.46万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内社保标准调整。

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124.34万元，支出决算127.73万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员工资据实调整。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算64.62万元，完成年初预算的80.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策要求控制和压缩经费。

7. 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1,731.86万元，支出决算1,009.45万元，完成年初预算的58.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内部分项目未完成竣工验收。

8. 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4,824.07万元，支出决算4,853.59万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年中央省级和市级衔接资金项目由我局实施。

9. 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83.34万元，支出决算87.32万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按

政策要求，年内人员工资据实调整。

10. 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818.14万元，支出决算632.17万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内部分项目未完成竣工验收。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.46万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内社保标准调整。

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283.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费272.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.54万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.61万元，完成预算的30.50%，决算数小于预算数的主要原因是：按照政策要求，严格控制和压缩培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照政策要求控制和压缩培训费支出。主要用于：防返贫预警监测培训会。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算2.31万元，完成预算的46.20%，决算数小于预算数的主要原因是：按照政策要求，严格控制和压缩会议费支出。决算数较上年减少的

主要原因是：按照政策要求控制和压缩会议费支出。主要用于：乡村振兴业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.4万元，支出决算10.54万元，完成预算的195.19%。支出决算比上年增加4.59万元，增长的主要原因是：本年行政人员公务交通补助正常列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6,225.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,801.19万元、政府采购服务支出424.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,225.93万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,225.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的93.18%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的6.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区乡村振兴局绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、报财政部门审核、项目公开、项目实施、监督检查，完成项目绩效评价报告，明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行项目绩效管理。

本部门在部门决算中反映2023年衔接资金基础设施建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6212.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映2023年提前下达中省市基础设施、中省市产业类项目2个专项资金绩效自评结果，涉及预算资金4700万元。

本部门2023年度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，部门整体支出自评得分100分，全年预算数6849.38万元，执行数6849.38万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效；明确了单位机关组织正常运行，加强基础设施项目建设，确保全区衔接资金项目规范、高质量实施完成，达到预期效用，着力改善群众生产生活发展条件，改善村级公共基础设施建设条件，提升村容村貌，带动贫困群众创收增收，巩固提升脱贫成果。

存在的问题及原因：个别项目支出数大于或者小于预算数。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区乡村振兴局									
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			
	人员经费	人员经费	已完成	272.83	272.83		272.83	272.83		40	100%	40
	公用经费	公用经费	已完成	10.54	10.54		10.54	10.54		10	100%	10
	项目支出	项目支出	已完成	6566.01	6566.01		6566.01	6566.01		50	100%	50
金额合计				6849.38	6849.38		6849.38	6849.38		100	100%	100
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							
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	指标1: 受益建档立卡户数		10万人		10万人		3	3		
			指标2: 道路硬化修复里程		≥20公里		≥20公里		5	5		
			指标3: 排水设施新建修复里程		≥8公里		≥8公里		3	3		
			指标4: 业务覆盖事项		≥10项		≥10项		3	3		
			指标5: 业务覆盖范围		23个街办		23个街办		3	3		
	质量指标		指标1: 项目验收合格率		≥98%		≥98%		5	5		
			指标2: 资金兑付及时率		≥98%		≥98%		5	5		
			指标3: 目标任务完成率		提升		提升		5	5		
	时效指标		指标1: 实施期限		2023年1月-2023年12月		2023年1月-2023年12月		3	3		
			指标1: 人员经费财政补助金额		≤2728300元		≤2728300元		5	5		
			指标2: 公用经费财政补助金额		≤105400元		≤105400元		5	5		
	成本指标		指标3: 项目财政补助金额		≤65660100元		≤65660100元		5	5		
			经济效益指标		指标1: 建档立卡户收入增幅		≥5%		5	5		
			指标1: 政策查询服务质量		提升		提升		5	5		
	社会效益指标(30分)		指标2: 建档立卡户收入、就业状况		稳固		稳固		3	3		
			指标3: 带贫企业经营状况		改善提升		改善提升		2	2		
			指标4: 生产生活便利程度		提升		提升		5	5		
			指标5: 平均出行缩短时间		≥10分钟		≥10分钟		5	5		
			指标6: 脱贫成效		巩固提升		巩固提升		10	10		
	生态效益指标		指标1: 不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
			可持续影响指标		指标1: 项目持续受益年限		≥10年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乡村振兴工作满意度		≥97%		≥97%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目管理费和2023年财政衔接资金基础设施建设项目4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中省市级衔接资金基础设施类项目绩效自评综述：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算1581.75万元，执行数1581.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。

2. 中省市级产业类项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算3246.38万元，执行数3246.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。

3. 区级基础设施建设绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算973.06万元，执行数973.06万元，完成预算的1000%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。

存在问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 区级项目管理费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算438.41万元，执行数438.41万元，完成预算的1008%。项目绩效目标完成情况：此项目用于扶贫

项目规划编制、项目可行性研究、检查验收、项目公示公告、招标采购、项目监理以及发生的评审费、购买第三方服务性支出，保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。

存在问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

临潼区中省市级衔接资金基础设施类项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省市级衔接资金基础设施类项目						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局		实施单位	西安市临潼区乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	1581.75	1581.75	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0		—		—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对脱贫村基础设施进行提升，对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路，配套新建及修复排水设施。			对脱贫村基础设施进行提升，对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路，配套新建及修复排水设施。				
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	指标1：受益人口数	≥10万人	≥10万人	10	10	
			指标2：道路硬化修复里程	≥10公里	≥10公里	5	5	
			指标3：排水设施新建修复里程	≥10公里	≥10公里	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1：工程质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
			指标1：完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		指标1：到期兑付及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：财政拨款	≤2063200元	≤2063200元	10	10		
		指标2：硬化道路单位造价	≤180元/m ²	≤180元/m ²	5	5		
	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：平均出行缩短时间	≥10分钟	≥10分钟	5	5		
		指标2：生产生活便利程度	提升	提升	5	5		
	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：持续受益年限	≥10年	≥10年	5	5		
	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分					100	100		

临潼区中省市级衔接资金产业类项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省市级衔接资金产业类项目						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局		实施单位	西安市临潼区乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	3246.38	3246.38	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0		—		—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—		—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对脱贫村产业发展进行提升，提升产业发展条件，壮大发展产业，增加群众收入。			对脱贫村产业发展进行提升，提升产业发展条件，壮大发展产业，增加群众收入。				
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	指标1：受益人口数	≥10万人	≥10万人	10	10	
			指标2：项目涉及街办数	≥10个	≥10个	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1：工程质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
			指标1：完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：到期兑付及时率	100%	100%	10	10	
			指标1：财政拨款	≤32463800元	≤32463800元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：农村居民人均可支配收入增速	较上年提升	较上年提升	10	10	
			指标1：产业项目带贫益贫	≥带动脱贫群众户数	≥带动脱贫群众户数	5	5	
	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10		
	可持续影响指标	指标1：持续受益年限	≥10年	≥10年	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分					100	100		

临潼区级衔接资金基础设施类项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区级衔接资金基础设施类项目						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局		实施单位	西安市临潼区乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	973.06	973.06	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0		—		—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对脱贫村基础设施进行提升，对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路，配套新建及修复排水设施。			对脱贫村基础设施进行提升，对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路，配套新建及修复排水设施。				
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	指标1：受益人口数	≥10万人	≥10万人	5	5	
			指标2：道路硬化修复里程	≥10公里	≥10公里	5	5	
			指标3：排水设施新建修复里程	≥10公里	≥10公里	5	5	
	质量指标	指标1：工程质量		合格及以上	合格及以上	10	10	
		指标1：完成时限		2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
	时效指标	指标1：到期兑付及时率		100%	100%	10	9	
		指标1：财政拨款		≥9730600元	≥9730600元	10	10	
	成本指标	指标2：硬化道路单位造价		≤180元/m ²	≤180元/m ²	10	10	
		经济效益指标		指标1：不涉及	不涉及	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：平均出行缩短时间		≥10分钟	≥10分钟	5	5	
		指标2：生产生活便利程度		提升	提升	5	5	
	生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：持续受益年限		≥10年	≥10年	5	5	
		指标1：受益群众满意度		≥97%	≥97%	5	5	
总分					100	99		

临潼区级项目管理费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区级项目管理费项目						
主管部门	西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	438.41	438.41	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0		—		—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。确保财政衔接资金项目规划编制、可行性研究、设计预算、项目监理、质量检测、检查验收、结算审核、公告公示、成果宣传、档案管理等工作规范科学合理开展。			保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。确保财政衔接资金项目规划编制、可行性研究、设计预算、项目监理、质量检测、检查验收、结算审核、公告公示、成果宣传、档案管理等工作规范科学合理开展。				
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	指标1：覆盖项目个数	≥40个	≥40个	10	10	
			指标2：覆盖事项	≥3项	≥3项	10	10	
	质量指标		指标1：项目实施实施质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
			指标2：第三方服务质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
	时效指标	指标1：完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5		
	成本指标		指标1：财政拨款	≤4384100元	≤4384100元	10	9	
			指标2：费率标准	≤5%	≤5%	10	10	
	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	5	5		
	社会效益指标	指标1：项目实施规范程度	科学规范	科学规范	10	10		
效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
	可持续影响指标	指标1：持续受益年限	当年	当年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省市级衔接资金项目等2个专项资金绩效自评结果。具体见下：

1. 中省市级衔接资金基础设施类项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算1581.75万元，执行数1581.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。

2. 中省市级产业类项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算3246.38万元，执行数3246.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。

临潼区中省市级衔接资金基础设施类专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省市级衔接资金基础设施类项目						
主管部门	西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	1581.75	1581.75	10	100%	10	
其中:		0		—		—	—	
当年财政拨款				—		—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对脱贫村基础设施进行提升, 对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路, 配套新建及修复排水设施。			对脱贫村基础设施进行提升, 对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路, 配套新建及修复排水设施。				
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	指标1: 受益人口数	≥10万人	≥10万人	5	5	
			指标2: 道路硬化修复里程	≥10公里	≥10公里	5	5	
			指标3: 排水设施新建修复里程	≥10公里	≥10公里	5	5	
	质量指标	指标1: 工程质量		合格及以上	合格及以上	10	10	
		指标1: 完成时限		2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
	时效指标	指标1: 到期兑付及时率		100%	100%	10	9	
		成本指标	指标1: 财政拨款	≤2063200元	≤2063200元	10	10	
	效益指标(30分)		指标2: 硬化道路单位造价	≤180元/m ²	≤180元/m ²	5	5	
	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	5	5		
	社会效益指标	指标1: 平均出行缩短时间	≥10分钟	≥10分钟	10	10		
		指标2: 生产生活便利程度	提升	提升	10	10		
满意度指标(10分)	生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 持续受益年限	≥10年	≥10年	5	5	5	
		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分					100	100		

临潼区中省市级衔接资金产业专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省市级衔接资金产业类项目						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局		实施单位	西安市临潼区乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	3246.38	3246.38	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0		—		—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—		—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对脱贫村产业发展进行提升，提升产业发展条件，壮大发展产业，增加群众收入。			对脱贫村产业发展进行提升，提升产业发展条件，壮大发展产业，增加群众收入。				
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	指标1：受益人口数	≥10万人	≥10万人	10	10	
			指标2：项目涉及街办数	≥10个	≥10个	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1：工程质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
			指标1：完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：到期兑付及时率	100%	100%	10	10	
			指标1：财政拨款	≤32463800元	≤32463800元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：农村居民人均可支配收入增速	较上年提升	较上年提升	10	10	
			指标1：产业项目带贫益贫	≥带动脱贫群众户数	≥带动脱贫群众户数	5	5	
	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10		
	可持续影响指标	指标1：持续受益年限	≥10年	≥10年	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分					100	100		

（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. 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. 西安市临潼区乡村振兴局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：（029）83812900。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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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	6,843.20	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	2.70	八、社会保障和就业支出	38	21.75
	9		九、卫生健康支出	39	20.89
	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	6,781.07
	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	25.67
	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	6,845.90	本年支出合计	57	6,849.38
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	3.49	年末结转和结余	59	
总计	30	6,849.38	总计	60	6,849.38

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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	6,845.90	6,843.20					2.70	
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75						
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	20.89	20.89						
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89						
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10						
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79						
213	农林水支出	6,777.58	6,774.88					2.70	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,777.58	6,774.88					2.70	
2130501	行政运行	127.73	127.73						
2130502	一般行政管理事务	64.62	64.62						
2130504	农村基础设施建设	1,009.45	1,009.45						
2130505	生产发展	4,853.59	4,853.59						
2130550	事业运行	87.32	87.32						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	634.87	632.17					2.70	
221	住房保障支出	25.67	25.67						
22102	住房改革支出	25.67	25.67						
2210201	住房公积金	25.67	25.67						

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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	6,849.38	283.37	6,566.01			
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75				
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
213	农林水支出	6,781.07	215.05	6,566.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,781.07	215.05	6,566.01			
2130501	行政运行	127.73	127.73				
2130502	一般行政管理事务	64.62		64.62			
2130504	农村基础设施建设	1,009.45		1,009.45			
2130505	生产发展	4,853.59		4,853.59			
2130550	事业运行	87.32	87.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	638.35		638.35			
221	住房保障支出	25.67	25.67				
22102	住房改革支出	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	25.67	25.67				

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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	6,843.20	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	21.75	21.75		
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89		
	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	6,774.88	6,774.88		
	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	25.67	25.67		
	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	6,843.20	本年支出合计	59	6,843.20	6,843.20		
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	6,843.20	合计	64	6,843.20	6,843.20		

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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	6,843.20	283.37	6,559.83
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
213	农林水支出	6,774.88	215.05	6,559.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,774.88	215.05	6,559.83
2130501	行政运行	127.73	127.73	
2130502	一般行政管理事务	64.62		64.62
2130504	农村基础设施建设	1,009.45		1,009.45
2130505	生产发展	4,853.59		4,853.59
2130550	事业运行	87.32	87.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.17		632.17
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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	272.83	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.60	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.51	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	35.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	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	0.13	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.67	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		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		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		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	5.14	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		272.83	公用经费合计					10.54

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

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							5.00	2.00		
决算数							2.31	0.61		

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。