

榆林市乡村振兴局

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

2021 年机构改革后，榆林市乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，“三定”方案未制定，同时履行原榆林市扶贫办职能，原职能如下：

1. 贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

3. 开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。

4. 负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5. 负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

7. 负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。协调富县帮穷县工作。

8. 负责全市扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9. 负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10. 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市乡村振兴局为市政府工作部门。内设 7 个科室，具体包括政秘科、规划计划（老区建设）科、政策研究指导科、专项扶贫业务科、行业扶贫协调科、社会扶贫科、督查考核科。下设 1 个副县级事业单位（榆林市扶贫信息监测中心）。

二、部门决算单位构成

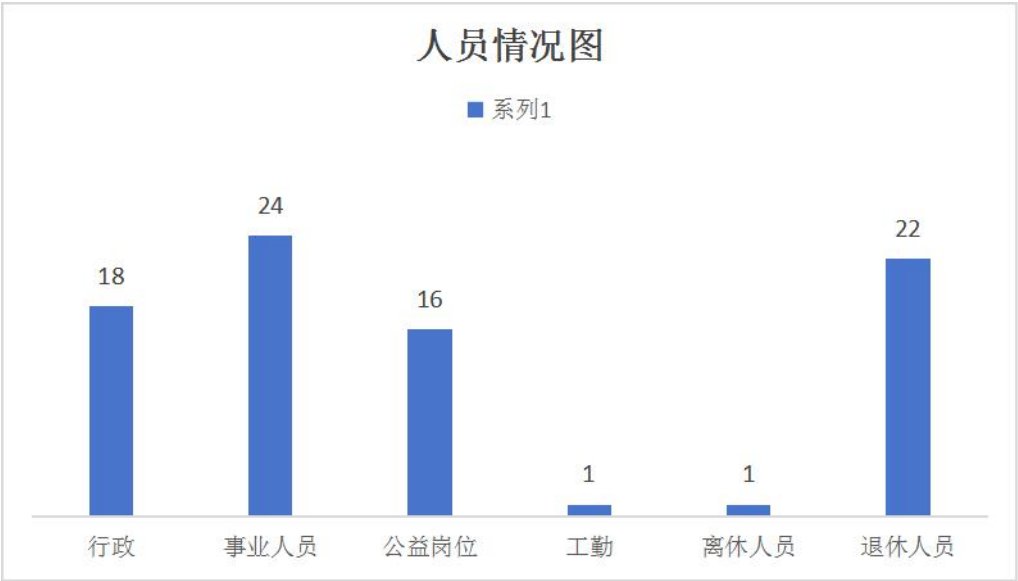
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市乡村振兴局（机关）
2	榆林市扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 19 人、事业编制 24 人；实有人员 60 人，其中行政 18 人、事业 24 人、公益岗位 16 人、工勤 1 人，单位管理的离休人员 1 人，已经移交养老统筹办的退休人员 22 人。

单位：人

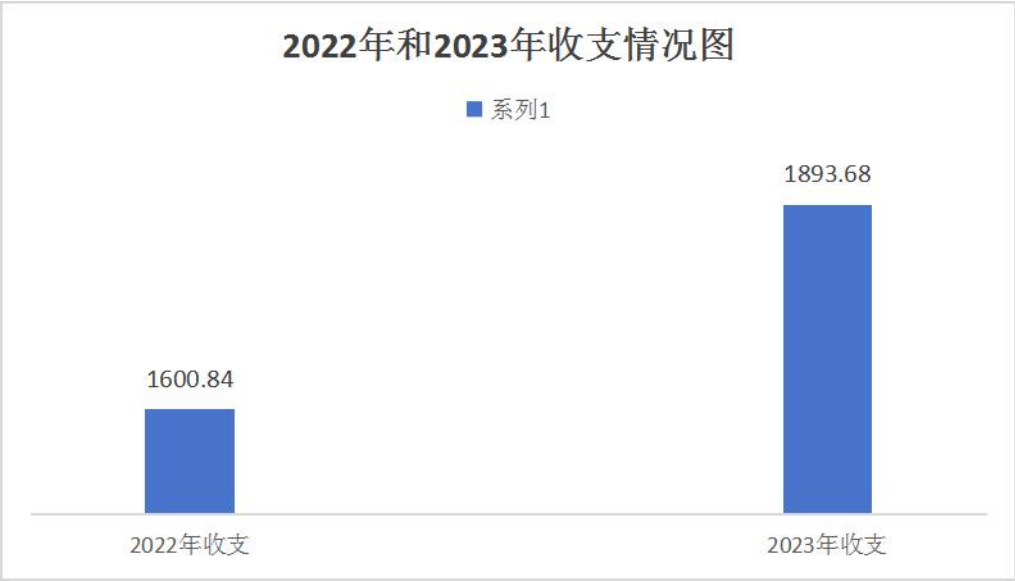


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

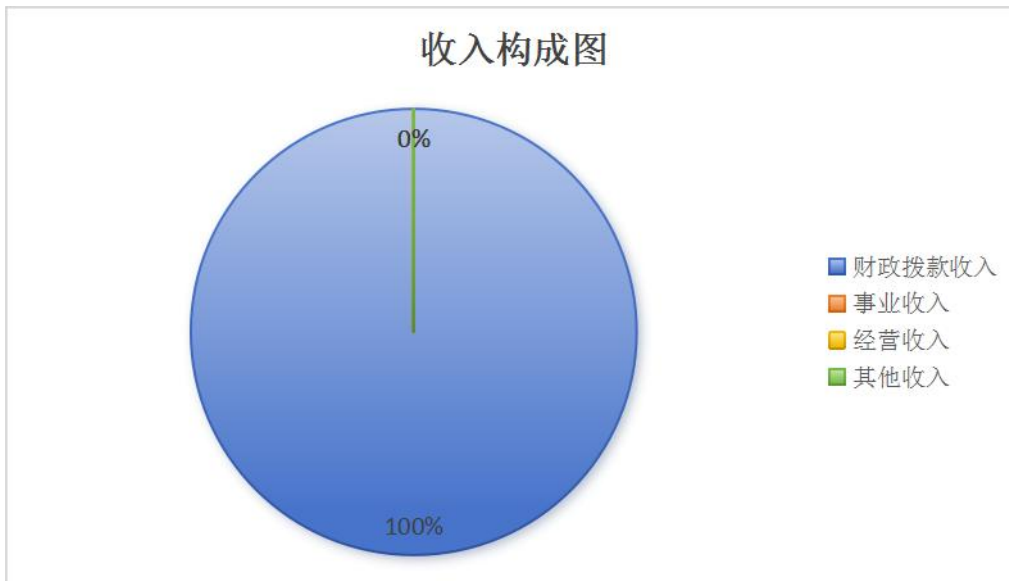
2023 年度收入总计、支出总计均为 1893.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 292.84 万元，增长 20%。主要是追加了全市定点帮扶和驻村帮扶先进集体和先进个人表彰经费 103.6 万和专项宣传经费 160 万，追加了离休人员的医疗补助费用和 2022 年、2023 年度基础绩效奖和奖金等。

单位：万元



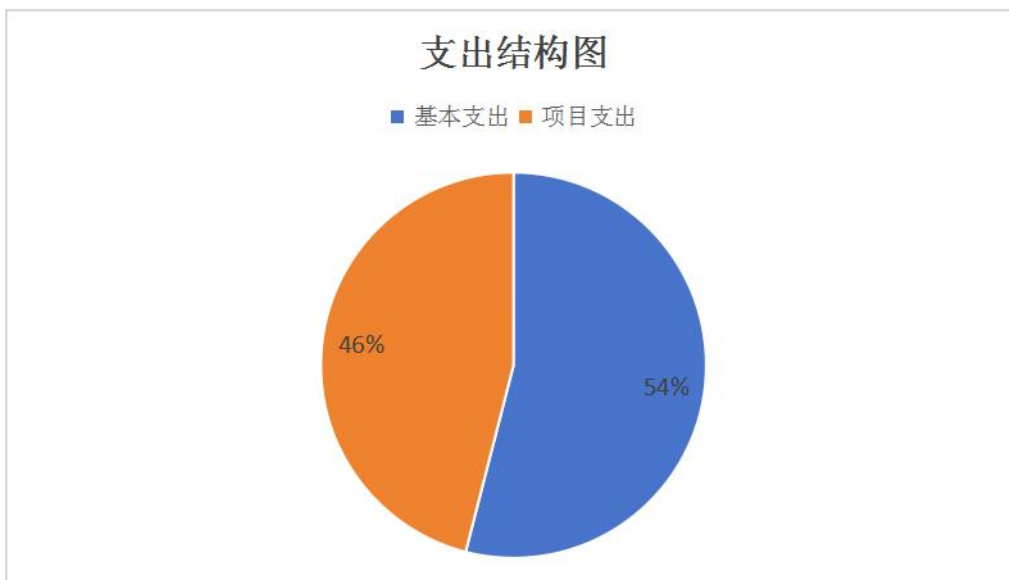
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1893.68 万元，其中：财政拨款收入 1893.68 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 1893.68 万元，其中：基本支出 1031.69 万元，占 54%；项目支出 861.99 万元，占 46%；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 1893.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 292.84 万元，增长

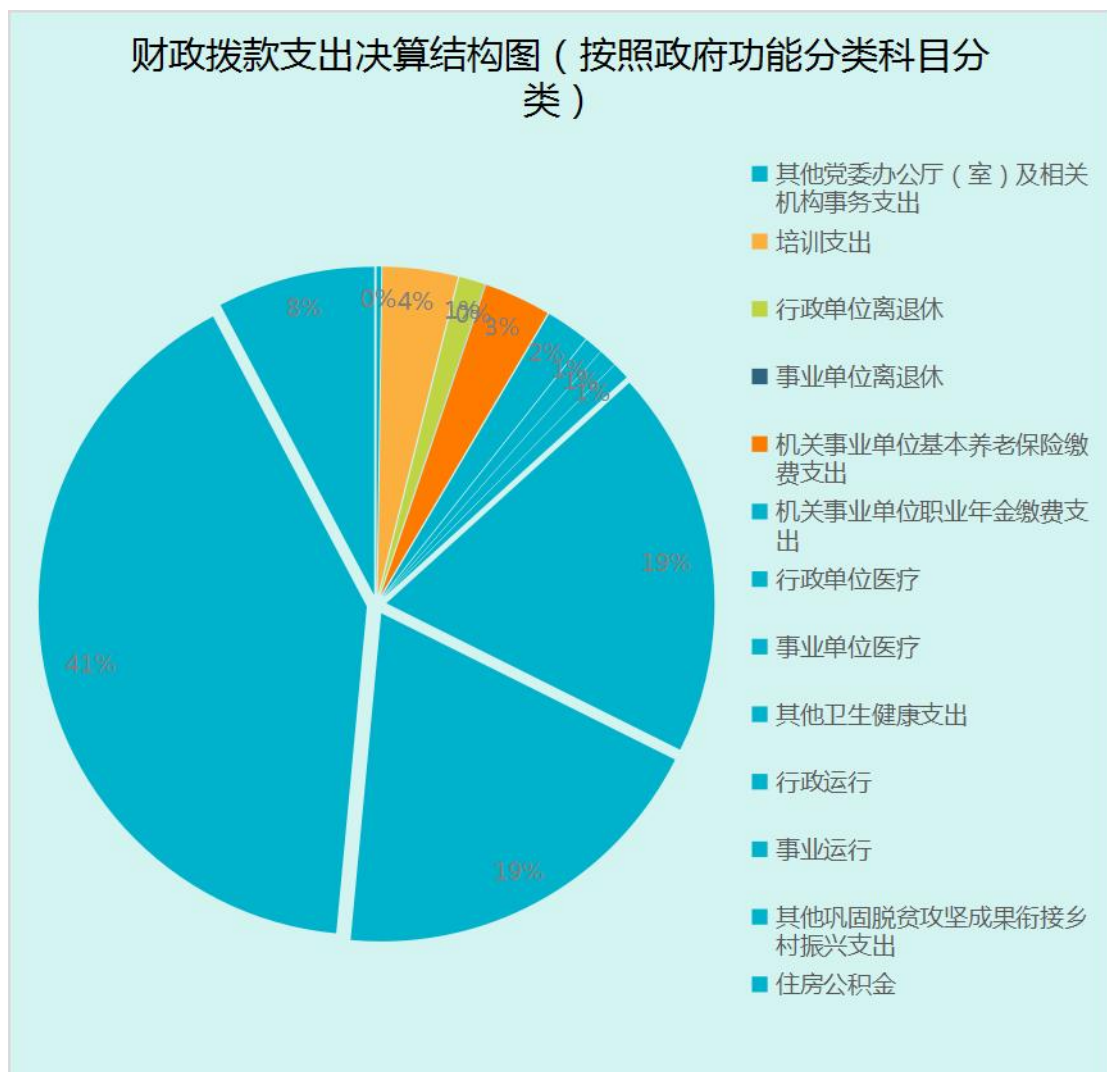
20%。主要原因是追加了全市定点帮扶和驻村帮扶先进集体和先进个人表彰经费 103.6 万和专项宣传经费 160 万，追加了离休人员的医疗补助费用和 2022 年、2023 年度基础绩效奖和奖金等。



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 1500.05 万元，支出决算 1893.68 万元，完成年初预算的 126%，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 292.84 万元，增长 20%，主要原因是追加了全市定点帮扶和驻村帮扶先进集体和先进个人表彰经费 103.6 万和专项宣传经费 160 万，追加了离休人员的医疗补助费用和 2022 年、2023 年度基础绩效奖和奖金等。

按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。支出决算 4.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年党建专项经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数持平。

3、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 22.4 万元，支出决算 24.05 万元，完成年初预算的 107%。决算大于年初预算数的主要原因是补缴养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0.35 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 74%。决算小于年初预算数的主要原因是离退休人员公用支出较少。

5、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 81.44 万元，支出决算 62.31 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出较少。

6、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 40.72 万元，支出决算 40.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、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 16.97 万元，支出决算 16.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 16.84 万元，支出决算 16.84 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算 15.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加离休人员的医疗补助费用。

10、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 260.01 万元，支出决算 361.44 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算追加 2022 年、2023 年度基础绩效奖和奖金等。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算 230.57 万元，支出决算 362.22 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算追加 2022 年、2023 年度基础绩效奖和奖金等。

12、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 600 万元，支出决算 771.8 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全市定点帮扶和驻村帮扶先进集体和先进个人表彰经费、专项宣传经费等。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 160.75 万元，支出决算 146.88 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是补发 2017 年以来目标责任考核奖为基数的住房公积金实际支出小

于预算数。

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 1031.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 970.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 61.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4 万元，

支出决算 3.88 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车下乡较多。

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 4 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。主要用于公务用车加油费、过路费、维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本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 70 万元，支出决算 59.12 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 10.88 万元，主要原因是本年度有部分培训统筹安排或以视频形式进行，节约支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度乡村振兴业务需要，召开培训较多。主要用于榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴示范培训、世界银行贷款项目采购管理

培训、互助资金工作推进暨业务培训会、全市巩固衔接考核工作培训会、全市消费帮扶线上推介能力提升培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10.65 万元，完成预算的 107%，决算数较预算数增加 0.65 万元，主要原因是乡村振兴工作力度加大，会议费增加，追加了专项资金会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度乡村振兴业务需要，召开会议较多。主要用于全市巩固衔接工作考核研讨会、榆林市定点帮扶和驻村帮扶表彰会议、衔接资金项目计划和项目动态调整审核会议、全市乡村振兴会议、三八妇女节活动会议、评审全市和 12 县区巩固衔接十四五规划等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32 万元，支出决算 43.31 万元，完成预算的 135%。支出决算比上年增加 1.64 万元，主要原因是卡发车补计入机关运行经费，且乡村振兴任务繁重，调研督查次数增加。

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 223.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.69 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 223.69 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 223.69 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的 0%，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的 100%。

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 1 辆，其中主要领导干部用车 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。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，完成情况很好。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，执行《榆林市乡村振兴局预算绩效管理制度办法(试行)》；

项目支出绩效评价依据设定的绩效目标,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾原则。

完善了绩效管理工作机制,绩效评价运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展,必要时委托第三方机构实施。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

明确了绩效管理职能,由政秘科抽取两名工作人员组成预算绩效管理工作人员,单位自评和部门评价职责明确,各有侧重,相互衔接,绩效评价结果依法依规公开,并自觉接受社会监督。

本部门在部门决算中反映巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 500 万元,占部门预算项目支出总额的 58%。

组织对本部门 2023 年度主管的巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴专项资金 1 个市级专项资金进行自评,涉及预算金额 90000 万元。

本部门无项目支出,未开展部门重点评价。

(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 99 分，全年预算数 1500.05 万元，执行数 1893.68 万元，完成预算的 126%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了乡村振兴的各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

发现的问题是：单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员跟踪指导；巩街工作任务量大，临时增多，支出增加。原因是单位在改革过渡阶段，人员配备不足，阶段性工作增加。

下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算及绩效目标，根据实际情况认真细化，并严格执行。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林乡村振兴局									
年度 主要 任务	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 和公用经 费	保障人员待遇、 保障单位正常运 转及日常工作		830.0 5	830.0 5		1031. 69	1031. 69		—	100 %

完成情况	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费		500	500		467.35	467.35		—	93%	—
	《扶贫志》编纂经费	《扶贫志》编纂经费		50	50		28.74	28.74		—	57%	—
	防返贫监测平台建设资金	防返贫监测平台建设资金		120	120		62.99	62.99		—	52%	—
	其他	其他业务经费		0	0		302.91	302.91		—	100%	—
	金额合计			1500.05	1500.05		1893.68	1893.68		10	100%	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					
	1. 足额保障人员各项工资福利待遇。 2. 大力推进乡村建设，积极推进乡村治理，用力推动脱贫地区全面发展，强化防返贫动态监测和帮扶，千方百计增加脱贫群众收入，统筹安排资金项目，凝聚社会帮扶合力。						1. 保障了人员各项工资福利待遇。 2. 强化防止返贫动态监测和帮扶，分类推进帮扶产业发展，提升脱贫县自我发展能力，加力推进乡村建设行动，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值，主动做好中央和省级定点帮扶单位服务保障工作。					
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	人员公用经费保障		在职 42 人，离退休 23 人（局机关在职 18 人，离休 1 人，退休 22 人。扶贫信息监测中心在职 24 人，退休 1 人）		42 名在职人员工资及各项福利待遇得到落实。		3		3	
			下乡调研督导次数		10 次		已完成 10 次		2		2	
			物业管理服务单位		1 个		1 个		3		3	
			灶务服务单位		1 个		1 个		3		3	
			会议次数		4 次		已完成		2		2	
			培训次数		5 次		已完成		2		2	
			编纂《榆林扶贫开发志》		1 本		年度任务完成		2		2	

			1 本				
			防返贫监测平台建设	1 个	年度任务完成	2	2
		质量指标	调研督导效果	明显	明显	2	2
			物业管理服务和灶务服务满意度	100%	100%	2	2
			会议精神传达率	100%	100%	2	2
			培训人员合格率	100%	100%	2	2
			符合陕西省地方志的要求,符合榆林工作实际,体现榆林扶贫开发的成就和经验。	质量较高	质量较高	2	2
			及时有效反馈监测和帮扶工作相关风险信息	及时有效	及时有效	2	2
		时效指标	培训会议按期完成率	90%	90%	2	2
			资金支出时间	全年	年底	2	2
			防返贫监测平台建设完成时间	年底	年底	2	2
		成本指标	《扶贫志》编纂经费	50 万元	按合同结算 60%费用	2	1.5
			防返贫监测平台建设资金	120 万元	按合同结算 70%费用	2	1.5
			巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	500 万元	完成	3	3
			局机关人员和公用经费	433.95 万元	433.95 万元	3	3
			下属单位人员和公用经费	396.1 万元	396.1 万元	3	3
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	巩固 40 万已脱贫人口成果,做好监测对象动态监测,防止出现规模性返贫。	40 万已脱贫人口和 1.7 万监测对象	已完成	6	6
			榆林扶贫开发、脱贫攻坚的历史和经验得以全面总结、忠实记录脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴的信心和动力得以坚定和激发鼓励。	干部群众认可度 90%以上	≥90%	6	6
			建立镇村组全覆盖的三级网格体系,建立监测预警平台,实行一户一码、一键报送,助力巩固成果,衔接推进乡村	助力巩固成果,衔接推进乡村振兴。	巩固成果,衔接推进乡村振兴。	6	6

			振兴。				
		生态效益指标	开展人居环境整治	明显改善	明显改善	6	6
		可持续影响指标	持续推进乡村建设	成效显著	成效显著	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	脱贫户和职工满意度	100%	100%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 467.35 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转；强化防止返贫动态监测和帮扶，分类推进帮扶产业发展，提升脱贫县自我发展能力；加力推进乡村建设行动，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值，主动做好中央和省级定点帮扶单位服务保障工作。发现的问题及原因：单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员跟踪指导；巩街工作任务量大，临时增多，支出增加。原因是单位在改革过渡阶段，人员配备不足，阶段性工作增加。下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算及绩效目标，根据实际情况认真细化，并严格执行。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费						
主管部门		榆林市乡村振兴局			实施单位		榆林市乡村振兴局	
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	500	500	467.35	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	500	500	467.35	—	93%	—
		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			
	1. 保障机关正常运转。 2. 强化防返贫动态监测和帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，千方百计增加脱贫群众收入，大力推进和美乡村建设。 3. 统筹管理资金项目，凝聚社会帮扶合力，强化干部素质能力培训，持续开展督导调研，促进各项工作落地。				1. 保障机关正常运转。 2. 强化防止返贫动态监测和帮扶，分类推进帮扶产业发展，提升脱贫县自我发展能力。 3. 加力推进乡村建设行动，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值，主动做好中央和省级定点帮扶单位服务保障工作。			
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	下乡调研督导次数	10 次	已完成 10 次	5	5	
			物业管理服务单位	1 个	1 个	5	5	
			灶务服务单位	1 个	1 个	5	5	
			会议次数	5 次	已完成	5	5	
			培训次数	4 次	已完成	5	5	
		质量指标	调研督导效果	明显	明显	4	4	
			物业管理服务和灶务服务满意度	100%	100%	4	4	
			培训人员合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	培训会议按期完成率	90%	90%	4	4	
			资金支出时间	全年	年底	4	4	
		成本指标	巩固脱贫成果	500 万元	完成	5	5	

			与推进乡村振兴专项业务经费					
效益指标 (30 分)	社会效益指标	巩固 40 万已脱贫人口成果，做好监测对象动态监测，防止出现规模性返贫。	40 万已脱贫人口和 1.7 万监测对象	已完成	10	10		
	生态效益指标	开展人居环境整治	明显改善	明显改善	10	10		
	可持续影响指标	持续推进乡村建设	成效显著	成效显著	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	脱贫群众和监测对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	99.3		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴专项资金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 90000 万元。

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 90000 万元，执行数 90000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金切块下达到各县（市区），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，优先支持欠发达地区特色优势产业发展。其中资金用于产业发展的比例高于 70%且高于上年度，受益脱贫人口收入增加，改善农村人居环境和基础设施建设。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：加强财务管理，提高财务预算执行均衡性。

市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		榆林市乡村振兴局			实施单位		榆林市乡村振兴局	
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	90000	90000	90000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	90000	—	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			
	资金切块下达到 12 个县（市、区），主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。				资金切块下达到各县（市区），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，优先支持欠发达地区特色优势产业发展。其中资金用于产业发展的比例高于 70%且高于上年度，受益脱贫人口收入增加，改善农村人居环境和基础设施建设。			
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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴县个数	12 县市区	12 县市区	4	4	
			脱贫村脱贫成果得到巩固提升	899 个	899 个	4	4	
			示范公厕建设	100 个	100 个	4	4	
			示范村产业振兴村个数	85 个	85 个	4	4	
			示范村巩固提升村个数	151 个	151 个	4	4	
		质量指标	基础设施条件	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	年底资金支出进度	>95%	除质保金外达到 100%	10	10	
		成本指标	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入	90000 万元	90000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	已脱贫地区人口收入	明显增加	明显增加	9	9	

		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	成效明显	成效明显	4	4	
			安全饮水巩固提升	成效明显	成效明显	4	4	
			易地移民搬迁后续扶持	明显提升	明显提升	4	4	
		可持续影响指标	高效旱作节水农业、农业种养提升项目	普遍推广	普遍推广	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点项目绩效评价。

（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. 部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6662633。
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

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：榆林市乡村振兴局（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	1893.68	一、一般公共服务支出	32	4.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	70
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	127.34
	9		九、卫生健康支出	40	49.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1495.45
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	146.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1893.68	本年支出合计	58	1893.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1893.68	总计	62	1893.68

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
单位：万元

部门：榆林市乡村振兴局（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		1893.68	1893.68	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.34	4.34	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34	4.34	0	0	0	0	0
205	教育支出	70	70	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	70	70	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	70	70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.67	49.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	15.85	15.85	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	15.85	15.85	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1495.45	1,495.45	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1495.45	1,495.45	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	361.44	361.44	0	0	0	0	0
2130550	事业运行	362.22	362.22	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	771.8	771.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	146.88	146.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	146.88	146.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：榆林市乡村振兴局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1893.68	1031.69	861.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.34	0	4.34	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.34	0	4.34	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34	0	4.34	0	0	0
205	教育支出	70	0	70	0	0	0
20508	进修及培训	70	0	70	0	0	0
2050803	培训支出	70	0	70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.67	33.82	15.85	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	15.85	0	15.85	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	15.85	0	15.85	0	0	0
213	农林水支出	1495.45	723.65	771.8	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1495.45	723.65	771.8	0	0	0
2130501	行政运行	361.44	361.44	0	0	0	0
2130550	事业运行	362.22	362.22	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	771.8	0	771.8	0	0	0
221	住房保障支出	146.88	146.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	146.88	146.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0	0	0	0

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

部门：榆林市乡村振兴局（汇总）

公开04表
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	1893.68	一、一般公共服务支出	33	4.34	4.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	70	70	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.34	127.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	49.67	49.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1495.45	1495.45	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	146.88	146.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1893.68	本年支出合计	59	1893.68	1893.68	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1893.68	总计	64	1893.68	1893.68	0	0

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：榆林市乡村振兴局（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		1,893.68	1,031.69	861.99
201	一般公共服务支出	4.34	0	4.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.34	0	4.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34	0	4.34
205	教育支出	70	0	70
20508	进修及培训	70	0	70
2050803	培训支出	70	0	70
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	0
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	0
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0
210	卫生健康支出	49.67	33.82	15.85
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	0
21099	其他卫生健康支出	15.85	0	15.85
2109999	其他卫生健康支出	15.85	0	15.85
213	农林水支出	1,495.45	723.65	771.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,495.45	723.65	771.8
2130501	行政运行	361.44	361.44	0
2130550	事业运行	362.22	362.22	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	771.8	0	771.8
221	住房保障支出	146.88	146.88	0
22102	住房改革支出	146.88	146.88	0
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0

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
单位：万元

部门：榆林市乡村振兴局（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	946.06	302	商品和服务支出	61.33	310	资本性支出	0
30101	基本工资	176	30201	办公费	11.53	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	133.2	30202	印刷费	3.05	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	115.11	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	216.91	30205	水费	0.8	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	47.58	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	146.88	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	24.31	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	13.12	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.5	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.31	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.4	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		970.36	公用经费合计					61.33

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
单位：万元

部门：榆林市乡村振兴局（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
单位：万元

部门：榆林市乡村振兴局（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

部门：榆林市乡村振兴局（汇总）

单位：万元

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	4.0001		4		4	0.0001	10	70
决算数	3.88		3.88		3.88		10.65	59.12

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

榆林市乡村振兴局

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 99 分、自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

2021 年机构改革后，榆林市乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，“三定”方案未制定，同时履行原榆林市扶贫办职能，原职能如下：

1、贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

3、开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。

4、负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5、负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

7、负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。协调富县帮穷县工作。

8、负责全市扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10、承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

榆林市乡村振兴局为市政府工作部门。内设7个科室，包括：政秘科、规划计划科、督查考核科、行业扶贫协调科、专项扶贫业务科、社会扶贫科、政策研究指导科。下设1个副县级事业单位（榆林市扶贫信息监测中心），内设5个科室，包括：办公室、宣传培训科、外资扶贫科、信息监测科、科技示范科。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、确保守住不发生规模性返贫底线

强化防止返贫动态监测和帮扶。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，确保应纳尽纳，坚决防止出现整村整乡返贫现象。大力提升“三保障”和饮水安全保障水平。

2、切实增加脱贫群众收入

分类推进帮扶产业发展，深入开展就业帮扶行动，持续激发脱贫群众内生动力。实行脱贫人口、监测对象收入季度核算制度，实时做好收支监测研判，8个脱贫县农民人均可支配收入增速高于全国、全省平均增速。

3、倾斜支持重点区域

推动脱贫县县域经济高质量发展，大力发展特色经济、联农带农经济、集体经济和民营经济，提升脱贫县自我发展能力。推动脱贫县与发达地区深化交流合作。向佳县、清涧、子洲3县各倾斜安排市级衔接资金1000万元。夯实8个省级重点帮扶镇、36个重点帮扶村的市县帮扶责任。深化易地搬迁社区后续扶持。确保行业帮扶政策及时落地落实。

4、稳步建设宜居宜业和美乡村

加力推进乡村建设行动。将乡村建设作为“千万工程”的重要内容，推广运用积分制、清单制、数字化治理等有效做法，开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理。深入推进市级乡村振兴“个十百”示范创建工程，推进10个省级乡村振兴示范镇、24个市级乡村振兴示范镇、235个示范村建设，总结

郝家桥村、高西沟村等 6 个村楷模村发展经验模式，发挥引领示范作用。

5、有效监管资金项目

按照“四个一批”的要求，分类指导精准扶贫以来的帮扶产业项目后续扶持，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值。抓好脱贫人口小额信贷和互助资金工作，优化完善电站收益分配机制，配合实施“千村光伏”行动。

6、广泛凝聚帮扶合力

深化扬榆协作，持续推动年度协议任务落地见效，用好协作资金，主动做好中央和省级定点帮扶单位服务保障工作。深化“村企共建”行动，抓好共建事项落实落地。

7、严格落实工作举措

严格落实“四个不摘”和乡村振兴责任制要求，优化统筹各类督导检查，切实减轻基层迎检负担。做好因灾返贫致贫防范工作。全力抓好 2023 年度国家和省级巩固衔接考核评估反馈问题整改工作。加强干部培训力度，全方位总结宣传推广榆林好经验、好做法、好模式。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1、足额保障人员各项工资福利待遇。

2、大力推进乡村建设，积极推进乡村治理，用力推动脱

贫地区全面发展，强化防返贫动态监测和帮扶，千方百计增加脱贫群众收入，统筹安排资金项目，凝聚社会帮扶合力。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1500.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

（五）当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1500.05 万元，本部门当年预算支出 1893.68 万元，支出大于收入的原因是追加 160 万专项宣传经费、追加离休人员的医疗补助费用、清算追加 2022 年、2023 年度基础绩效奖和奖金等。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1、数量指标：42 名在职人员工资及各项福利待遇得到落实；下乡调研督导已完成；物业管理和灶务服务单位各 1 个；会议和培训计划次数已完成；正在编纂《榆林扶贫开发志》1 本；防返贫监测平台建设正在运行。得分 19 分，完成情况很好。

2、质量指标：调研督导效果明显；物业管理服务和灶务服务满意度 100%；会议精神传达率 100%；培训人员合格率 100%；

《榆林扶贫开发志》符合陕西省地方志的要求，符合榆林工作实际，体现榆林扶贫开发的成就和经验；及时有效反馈监测和帮扶工作相关风险信息。得分 12 分，完成情况很好。

3、时效指标：培训会议按期完成率 90%，资金支出时间为全年，年底完成防返贫监测平台建设，得分 6 分，完成情况很好。

4、成本指标：《扶贫志》编纂经费按合同结算了 60%费用，防返贫监测平台建设资金按合同结算了 70%费用，巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费 500 万元已完成，局机关人员和公用经费 433.95 万元和下属单位人员和公用经费 396.1 万元已完成，得分 12 分，完成情况良好。

（二）履职效果情况。

1、社会效益指标：巩固 40 万已脱贫人口成果，做好监测对象动态监测，防止出现规模性返贫；榆林扶贫开发、脱贫攻坚的历史和经验得以全面总结、忠实记录脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴的信心和动力得以坚定和激发鼓励；建立镇村组全覆盖的三级网格体系，建立监测预警平台，实行一户一码、一键报送，助力巩固成果，衔接推进乡村振兴。得分 18 分，完成情况良好。

2、生态效益指标：开展人居环境整治得到明显改善。得分 6 分，完成情况良好。

3、可持续影响指标：持续推进乡村建设成效显著。得分6分，完成情况良好。

(三) 服务对象满意度情况。

1、脱贫户和职工满意度：脱贫户和职工满意度100%。得分10分，完成情况良好。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、保障完成了人员各项工资福利待遇。

2、强化防止返贫动态监测和帮扶，分类推进帮扶产业发展，提升脱贫县自我发展能力，加力推进乡村建设行动，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值，主动做好中央和省级定点帮扶单位服务保障工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

资金支付效率有待提升，项目资金开展具有时效性。

(二) 下一步改进措施。

严格按照《关于下达2023年市级部门预算的通知》(榆政财农发[2023]11号)文件要求和相关财务预算管理规定，按照规定用途和程序使用，资金支出和预算批复用途相符，支出符合法律法规和财务管理制度规定，切实发挥资金使用效益。

下一步将加快预算执行，优化采购流程和资金支付流程，确保资金支付进度达标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了资金管理经验,认识到了工作中存在的问题和不足,为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益等工作提供重要的参考依据。