

陕西省乡村振兴局本级 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年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，也是实现“三农”工作重心向乡村振兴转移的重要一年，全局上下认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，守底线、抓发展、促振兴，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴有关工作实现新的开局，全面完成省委省政府下达的目标任务。突出表现在：一是体制机制更加顺畅。提请成立了全省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组、省防返贫动态监测和帮扶工作专班，有效发挥了统筹协调作用。二是政策体系精准有力。出台了促进脱贫群众增收、支持乡贤返乡助力乡村振兴、联农带农机制建设、防返贫保险等50多项政策措施，为解决脱贫地区、脱贫群众急难愁盼问题提供了保障。三是衔接工作亮点纷呈。我省21次在全国相关会议上作经验交流，国家刊物19次刊发推广我省典型做法，国家乡村振兴局5位局领导先后6次来陕西检查指导工作。四是乡村建设创新推进。出台了乡村建设行动方案及专项推进方案，坚持分类指导、差异化推进，探索出“四沿三建”乡村建设的陕西路径，并分片区推进实施。五是工作作风务实高效。面对疫情、严寒等困难，以扎实的工作作风和一流的团队意识高

质量配合完成了国家考核评估工作。六是干部队伍更有活力。建立了陕西省乡村振兴研究发展中心，提拔使用优秀干部，遴选招录年轻人才，实现了干部队伍建设的突破。

（一）主要职责。

陕西省乡村振兴局为陕西省政府直属机构，规格为正厅级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，并统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构。

陕西省乡村振兴局内设8个机关处室，分别是综合处、政策法规处、规划财务处（老区建设处）、协调指导一处、协调指导二处、协调指导三处、督查巡查处、考核处；另设机关党委（人事老干处）。

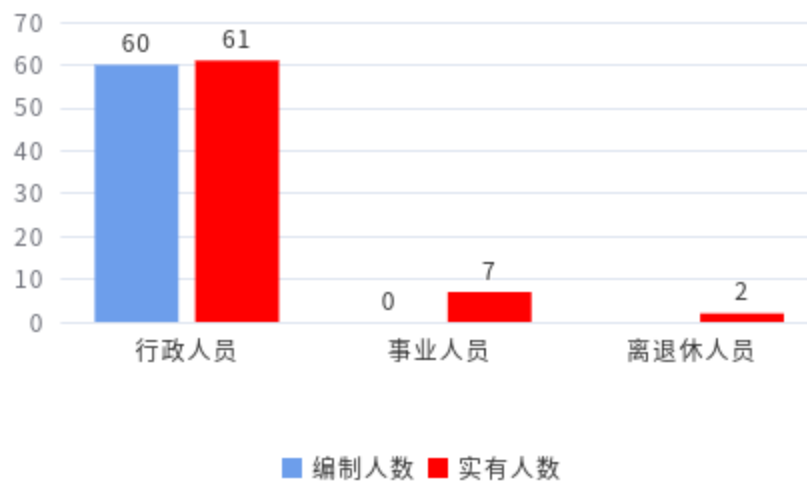
二、决算单位构成

本单位作为陕西省乡村振兴局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政61人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

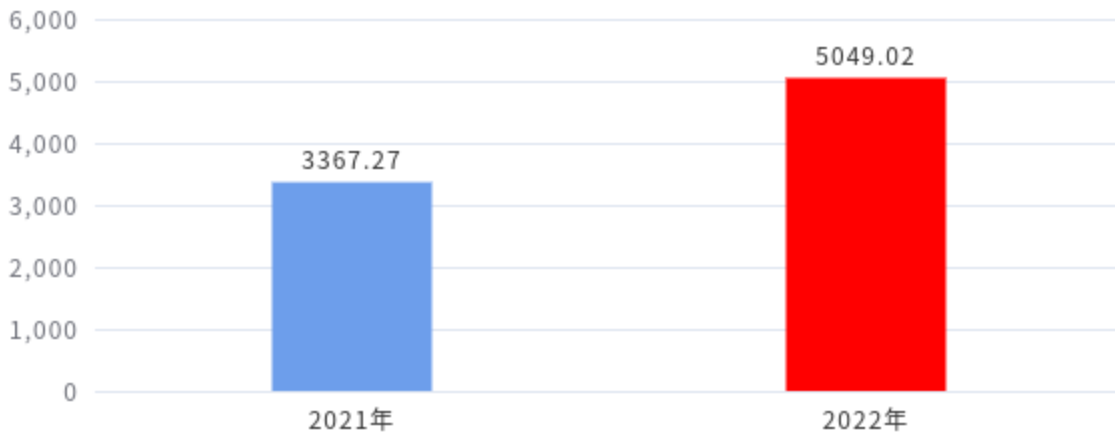


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,049.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,681.75万元，增长49.94%，增长的主要原因是：人员经费与项目经费收支增加。。

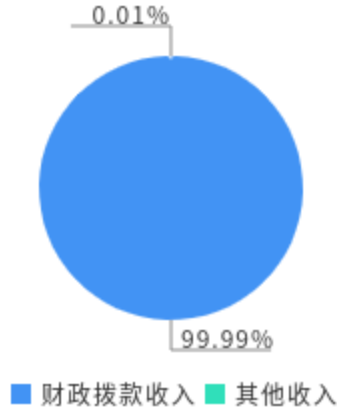
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,049.02万元，其中：财政拨款收入5,048.29万元，占99.99%；其他收入0.73万元，占0.01%。

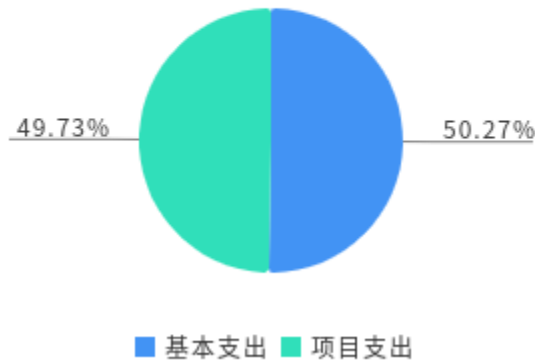
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,430.14万元，其中：基本支出2,227.23万元，占50.27%；项目支出2,202.91万元，占49.73%。

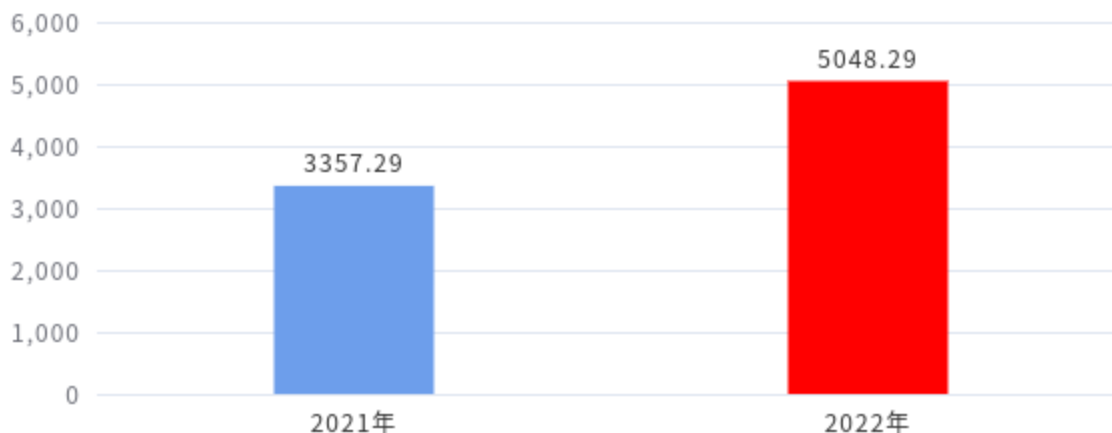
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,048.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,691万元，增长50.37%，增长的主要原因是：人员经费与项目经费收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,127.84万元，支出决算4,430.14万元，完成年初预算的208.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,072.85万元，增长31.96%，增长的主要原因是：人员经费与项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算2.45万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训规模。

2. 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51.04万元，支出决算81.74万元，完成年初预算的160.15%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了离休人员经费预算。

3. 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0万元，支出决算8.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项预算为年中追加的调出人员职业年金记实缴费。

4. 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0万元，支出决算45.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项预算为上年结转与年中追加申请的离休人员医疗费用。

5. 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1,408.71万元，支出决算1,909.38万元，完成年初预算的135.54%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了行政运行经费预算。

6. 农林水支出（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569.15万元，支出决算478.05万元，完成年初预算的83.99%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，因公出国（境）等部分项目未能执行。

7. 农林水支出（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1,724.86万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项预算为上年结转与年中追加申请的本级财政专项资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.5万元，支出决算96.5万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算83.01万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项预算为年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,227.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,005.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费221.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41.75万元，支出决算24.12万元，完成预算的57.77%，决算数较预算数减少17.63万元，主要原因是：一是接待任务减少，公务接待费结余；二是无因公出国（境）支出，因公出国（境）费结余。决算数较上年减少的主要原因是上年有公务用车购置费支出，本年则无该项支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.44万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少14.44万元，主要原因是：2022年未组织安排因公出国（境）活动。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算24万元，支出决算24万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.31万元，支出决算0.12万元，完成预算的3.63%，决算数较预算数减少3.19万元，主要原因是：接待任务减少，公务接待费结余。其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要是本单位联合陕西省社会扶贫工作协调中心等单位与国内相关单位交流工作、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1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算644.92万元，支出决算265.72万元，完成预算的41.2%，决算数较预算数减少379.2万元，主要原因是：受疫情及部分工作安排调整影响，部分培训改为线上开展或延期开展。决算数较上年增加的主要原因是工作任务调整，培训需求增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算176.23万元，支出决算124.8万元，完成预算的70.82%，决算数较预算数减少51.43万元，主要原因是：疫情防控需要，部分会议改为线上会议形式召开。决算数较上年减少的主要原因是严控会议经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算225.43万元，支出决算221.44万元，完成预算的98.23%。支出决算比上年增加23.5万元，主要原因是：人员增加，相应运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共114.01万元，其中：政府采购货物支出52.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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1辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年省乡村振兴局上下认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，守底线、抓发展、促振兴，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴有关工作实现新的开局。一是体制机制更加顺畅。成立了全省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，进一步推进完善党政领导和部门责任清单落实机制、部门会商机制、督查督办暗访机制，工作的统筹协调和工作落实机制更加顺畅高效。二是政策体系精准有力。出台了促进脱贫群众增收、支持乡贤返乡助力乡村振兴、联农带农机制建设、防返贫保险等50多项政策措施，为解决脱贫地区、脱贫群众急难愁盼问题提供了有力支撑。三是精准帮扶成效显著。组建省防返贫动态监测和帮扶工作专班，动态监测、精准帮扶，全年帮扶监测对象6.9万户、21.1万人，219.4万脱贫劳动力和监测对象实现稳定务工增收，没有发生规模性返贫现象。四是衔接工作亮点纷呈。坚持提质增效、典型引路，全年易地搬迁后续扶持、重点帮扶县发展、因灾因疫防返贫、脱贫人口稳岗就业、驻村帮扶、干部培训、乡村建设等工作亮点频出。

本单位在部门决算中反映陕西省防返贫预警监测平台完善升级项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3197.06万元，占部门预算项目支出总额的92.71%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数5684.98万元，执行数5049.02万元，完成预算的88.81%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从自评情况来看，充分发挥专业人才技术优势，解决我局信息化管理服务、法律顾问服务、驾驶员服务、会议保洁服务、网站驻场维护服务，更好地保障全局运转，提高服务质量；购置办公设备一批，提升业务工作能力，保障机构正常运转；提高全省乡村振兴系统部门干部业务能力；通过多种形式的乡村振兴宣传活动，持续掀起宣传热潮，营造良好氛围；落实党中央关于开展巩固脱贫成果后评估的决定精神，持续压紧压实各级党委政府责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫；完善升级全省防返贫预警监测平台，建立一套覆盖省市县乡村5级全省视频会议系统，加强防返贫动态监测，巩固脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：部分项目年底出现资金结转结余情况，局部偏离了年初绩效目标，经我们认真研判，主要是2022年巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务培训项目，全年预算642.59万元，年底结余379.19万元，结余率59%。造成绩效目标偏离主要原因是，客观方面，由于国家政策调整及疫情防控要求，导致部分巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务培训项目取消；主观方面，由于我们在预算编制过程中存在部分项目论证不严密、经费测算不准确、预算编制不科学的因素，影响了部门预算整体执行进度，造成了项目绩效目标偏离。下一步改进措施：我局将调整工作思路、采取有效措施加快

项目执行和资金支出进度，确保达到预算执行要求、实现绩效目标。一是加大督促指导力度。积极协调和督促项目实施处室，按照项目可研方案和合同要求，科学倒排项目实施时间表，建立台账，明确资金支出时限，实行清单化管理。二是定期通报工作进展。定期查询项目资金支出进度，及时查找问题、分析原因，并通报在项目执行中存在问题较多、资金支出进度缓慢的实施处室。三是及时调整无法实施的项目预算。及时调整在执行中因缩小项目规模、客观原因无法实施的预算，密切监控资金运行，切实提高省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用效益。四是提高预算编制水平。强化各处室的预算管理意识，本着“勤俭节约、保障重点”的原则，合理规划项目，准确测算经费，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省乡村振兴局本级(机关) | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--|------------|-------------|---|---------|---------|----|-----|--------|------|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员经费 | 工资福利等支出 | 99.74% | 2011.09 | 2011.09 | | 2005.79 | 2005.79 | | 4 | 99.74% | 3.99 |
| | 公用经费 | 日常公用经费,包括办公及差旅费等支出 | 98.23% | 225.43 | 225.43 | | 221.44 | 221.44 | | 3 | 98.23% | 2.95 |
| | 专项业务经费 | 专项业务费、出国出境、办公设备购置等支出 | 63.88% | 3448.46 | 3448.46 | | 2202.91 | 2202.91 | | 3 | 63.88% | 1.92 |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 10 | | 8.85 |
| 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 | | | | | | |
| | <p>2022年,是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年,也是实现工作重心向乡村振兴转移的重要一年。省乡村振兴局将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实党中央国务院、省委省政府决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,以服务高质量发展为主题,以强化党建引领为保障,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,按照“158”的工作思路,即:坚持守底线、抓发展、促振兴“一条主线”,聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村建设、推进乡村治理、发展农村社会事业、统筹协调抓落实“五项任务”,突出动态监测帮扶、规划引领、项目建设、重点县帮扶、人居环境整治、示范带动、干部培训、督导考核“八个重点”,实现党的建设过得硬、巩固成果上水平、乡村振兴开新局总体目标。</p> | | | | | <p>2022年省乡村振兴局上下深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,守底线、抓发展、促振兴,脱贫攻坚成果持续巩固,乡村振兴有关工作实现新的开局。一是体制机制更加顺畅。成立了全省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组,进一步推进完善党政领导和部门责任清单落实机制、部门会商机制、督查督办暗访机制,工作的统筹协调和工作落实机制更加顺畅高效。二是政策体系精准有力。出台了促进脱贫群众增收、支持乡贤返乡助力乡村振兴、联农带农机制建设、防返贫保险等50多项政策措施,为解决脱贫地区、脱贫群众急难愁盼问题提供了有力支撑。三是精准帮扶成效显著。组建省防返贫动态监测和帮扶工作专班,动态监测、精准帮扶,全年帮扶监测对象6.9万户、21.1万人,219.4万脱贫劳动力和监测对象实现稳定务工增收,没有发生规模性返贫现象。四是衔接工作亮点纷呈。坚持提质增效、典型引路,全年易地搬迁后续扶持、重点帮扶县发展、因灾因疫防返贫、脱贫人口稳岗就业、驻村帮扶、干部培训、乡村建设等工作亮点频出。</p> | | | | | | |
| 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 | 依据年度工作计划完成各项工作任务 | | ≥95% | 基本完成 | 4.25 | 4.2 | | | | |
| | | | 预算执行率 | | ≥95% | 78% | 4.25 | 3.77 | | | | |
| | | | 全体人员能力提升培训 | | 1次/人/年 | 完成 | 4 | 4 | | | | |
| | | 质量指标 | 资金纳入绩效管理 | | 财政资金全部纳入 | 完成 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| | | | 资金预算支付准确率 | | ≥99% | 基本达到 | 4.25 | 4.2 | | | | |
| | | | 人员综合素质及业务水平 | | 不断提高 | 提高 | 4 | 4 | | | | |
| | | | 按时完成政府预决算公开 | | 财政部门批复后20日后 | 完成 | 3.125 | 3.125 | | | | |
| | | 时效指标 | 基本支出2023年底前完成各项资金支出进度 | | 不低于全省平均水平 | 基本完成 | 3.125 | 3.12 | | | | |
| | | | 按时效完成年度工作任务 | | ≤12月31日 | 基本完成 | 3.125 | 3.12 | | | | |
| | | | 项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度实施项目,按照资金支出要求时间在时限内完成支出 | | ≥95% | 63.88% | 3.125 | 2.5 | | | | |
| | 成本指标 | 人员经费支出严格控制在预算内 | | ≤2011.09万元 | 2005.79万元 | 3.125 | 3.12 | | | | | |
| | | 公用经费支出严格控制在预算内 | | ≤225.43万元 | 221.44万元 | 3.125 | 3.12 | | | | | |
| | | 专项业务费支出全年控制在预算内 | | ≤3448.46万元 | 2202.91万元 | 3.125 | 2.5 | | | | | |
| | | 严格执行相关规定 | | 不超过国家相关标准 | 不超过 | 3.125 | 3.125 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 切实巩固拓展好脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴 | | 全面推进 | 完成 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴服务能力 | | 长期 | 完成 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| | | | 促进社会公众全面了解乡村振兴政策和工作 | | 增加了解 | 完成 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否优化全省乡村生态振兴环境 | | 是 | 完成 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人员工作能力是否提升 | | 是 | 完成 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 满意 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 部门工作人员满意度 | | ≥90% | 满意 | 5 | 5 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省防返贫预警监测平台完善升级项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省防返贫预警监测平台完善升级项目绩效自评综述：
全年预算数1525.00万元，执行数845.85万元，完成预算的68%。
项目绩效目标完成情况：完善升级全省防返贫预警监测平台，建立一套覆盖省市县乡村5级全省视频会议系统，加强防返贫动态监测，巩固脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：项目预算执行进度缓慢，主要原因是根据合同约定按照项目实施计划分阶段支付。
下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

2. 巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务培训项目绩效自评综述：
全年预算数642.59万元，执行数263.39万元，完成预算的41%。
项目绩效目标完成情况：提高全省乡村振兴系统部门干部业务能力。发现的问题及原因：受疫情及部分工作安排调整影响，部分培训改为线上开展或延期开展。
下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

3. 陕西省2022年度巩固脱贫成果后评估项目绩效自评综述：
全年预算数500万元，执行数479.99万元，完成预算的96%。
项目绩效目标完成情况：落实党中央关于开展巩固脱贫成果后评估的决定精神，持续压紧压实各级党委政府责任，推动巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。发现的问题及原因：项目预算执行进度缓慢，主要原因是根据合同约定按照项目实施计划分阶段支付。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费项目绩效自评综述：全年预算数415.47万元，执行数364.05万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：在省委省政府坚强领导下，把“三农”工作的重中之重地位落到实处，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线，进一步强化政策、机制、队伍三大保障，抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。一是配合做好巩固脱贫成果后评估工作。二是全面加强动态监测帮扶。三是扎实做好产业就业和后续帮扶。四是深化社会帮扶和苏陕协作。五是加强衔接资金管理使用。六是强化督查考核和能力作风建设。发现的问题及原因：疫情防控需要，部分会议改为线上会议形式召开，导致会议费产生结余。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

5. 巩固脱贫成果衔接乡村振兴宣传项目绩效自评综述：全年预算数387.00万元，执行数180.46万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：通过多种形式的乡村振兴宣传活动，持续掀起宣传热潮，营造良好氛围。讲好陕西脱贫故事，宣传解读新政

策，宣传推广巩固脱贫攻坚成果经验做法。发现的问题及原因：
受疫情影响，部分宣传活动无法开展。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

项目绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 陕西省防返贫预警监测平台完善升级项目 | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|---|-------|----------|---|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | | 监测中心 | | |
| 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 | 1252 | 1252 | 845.85 | 10 | 68% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1252 | 1252 | 845.85 | 10 | 68% | 7 | |
| | 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 | | | | |
| | 完善升级全省防返贫预警监测平台，建立一套覆盖省市县乡村5级全省视频会议系统，加强防返贫动态监测，巩固脱贫攻坚成果。 | | | 完善升级全省防返贫预警监测平台，建立一套覆盖省市县乡村5级全省视频会议系统，加强防返贫动态监测，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | |
| 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 | 陕西省防返贫预警监测大数据平台电脑端功能完善升级开发 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 陕西省防返贫预警监测大数据平台手机端功能完善升级开发 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 云视频会议终端会议设备 | 60套 | 60套 | 10 | 10 | |
| | | | 云视频会议触摸一体机会议设备 | 1套 | 1套 | 4 | 4 | |
| | | | 大屏及音响系统设备 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | |
| | | | 平台基础运维服务 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | |
| | | | 云呼坐席开通服务 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 陕西省防返贫预警监测大数据平台电脑端功能完善升级开发 | >300天 | >300天 | 4 | 4 | |
| | | | 陕西省防返贫预警监测大数据平台手机端功能完善升级开发 | >300天 | >300天 | 4 | 4 | |
| | | | 云视频会议终端会议设备 | 正常运行 | 正常运行 | 2 | 2 | |
| | | | 云视频会议触摸一体机会议设备 | 正常运行 | 正常运行 | 2 | 2 | |
| | | | 大屏及音响系统设备 | 正常运行 | 正常运行 | 2 | 2 | |
| | | | 平台基础运维服务 | 正常运行 | 正常运行 | 1 | 1 | |
| | | | 云呼坐席开通服务 | 正常运行 | 正常运行 | 1 | 1 | |
| 时效指标 | 平台开发进度是否按预期进行 | 是 | 是 | 1 | 1 | | | |
| 成本指标 | 各项费用开支是否不超预算 | 是 | 是 | 1 | 1 | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 是否利用好信息化平台促进防返贫同乡村振兴工作有效衔接 | 是 | 是 | 30 | 30 | 按照3个时间节点分期付款。一是签订合同一个月后，支付合同金额的60%，已经支付。二是乙方提供评估报告，报告验收合格后3个月内支付合同金额的30%。 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务培训项目 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--|--|
| 主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | | 政策法规处 | | | | | |
| 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 | 642.59 | 642.59 | 263.39 | 10 | 41% | 4 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 642.59 | 642.59 | 263.39 | 10 | 41% | 4 | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 根据我局具体职能及巩固脱贫成果衔接乡村振兴相关工作任务需要开展的业务培训，提高全省乡村振兴系统部门干部业务能力。 | | | 提高全省乡村振兴系统部门干部业务能力。 | | | | | | | |
| 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 (人数) | 政策法规处集中培训 | 232 | 232 | | | | | | |
| | | | 政策法规处全省乡村振兴系统业务骨干培训 | 400 | 400 | | | | | | |
| | | | 政策法规处示范培训 | 600 | 600 | | | | | | |
| | | | 2022年度巩固脱贫成果培训 | 650 | 0 | | | | 国家工作计划变动和疫情影响 | | |
| | | | 国家乡村振兴局相关业务技能转培训 | 460 | 0 | | | | | | |
| | | | 陕西省防返贫监测预警相关业务技能培训 | 540 | 0 | | | | | | |
| | | | 乡村振兴战略实绩考核工作培训 | 490 | 490 | | | | | | |
| | | | 省级驻村帮扶工作示范培训 | 420 | 420 | | | | | | |
| | | | 省内区域对口帮扶工作培训 | 105 | 105 | | | | | | |
| | | | 农村人居环境工作现场培训 | 210 | 210 | | | | | | |
| | | | 金融助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作培训 | 210 | 210 | | | | | | |
| | | | 农村基础设施建设项目业务培训 | 270 | 0 | | | | 国家工作计划变动和疫情影响 | | |
| | | | 项目库管理培训 | 300 | 300 | | | | | | |
| | | | 衔接推进乡村振兴补助资金培训 | 400 | 400 | | | | | | |
| | | | 扶贫项目资产后续管理培训 | 300 | 300 | | | | | | |
| | | | 全省保障性帮扶政策培训 | 158 | 0 | | | | 国家工作计划变动和疫情影响 | | |
| | | | 合计 | 5745 | 3667 | 10 | 6.3 | | | | |
| | | | 产出指标 (50分) | 数量指标 (天数) | 政策法规处集中培训 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | 政策法规处全省乡村振兴系统业务骨干培训 | 7 | 7 | | | | |
| | 政策法规处示范培训 | 4 | | | 4 | | | | | | |
| | 2022年度巩固脱贫成果培训 | 1.5 | | | | | | | 国家工作计划变动和疫情影响 | | |
| | 国家乡村振兴局相关业务技能转培训 | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 陕西省防返贫监测预警相关业务技能培训 | 2.5 | | | | | | | | | |
| 乡村振兴战略实绩考核工作培训 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 省级驻村帮扶工作示范培训 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| 省内区域对口帮扶工作培训 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| 农村人居环境工作现场培训 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 金融助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作培训 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 农村基础设施建设项目业务培训 | 2.5 | | | | | | | 国家工作计划变动和疫情影响 | | | |
| 项目库管理培训 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| 衔接推进乡村振兴补助资金培训 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| 扶贫项目资产后续管理培训 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| 全省保障性帮扶政策培训 | 1 | | | | | 国家工作计划变动和疫情影响 | | | | | |
| 合计 | 43.5 | 33.5 | 10 | 7.7 | | | | | | | |
| 质量指标 | 达到培训标准 | 达到 | 达到 | 10 | 10 | | | | | | |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | | | | | | |
| 成本指标 | 培训每人、每天人均费用 | ≤400元 | ≤400元 | 10 | 10 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 业务能力 | 明显提高 | 明显提高 | 30 | 30 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | | | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|---|-------------|----------|---------|---|
| 项目名称 | | 陕西省2022年度巩固脱贫成果后评估项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | | 实施单位 | | 脱贫评估管理处 | |
| 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 | 479.99 | 10 | 96% | 9.6 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 500 | 500 | 479.99 | 10 | 96% | 9.6 | |
| | 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 | | | | |
| | 落实党中央关于开展巩固脱贫成果后评估的决定精神, 持续压紧压实各级党委政府责任, 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 确保不发生规模性返贫。 | | | 落实党中央关于开展巩固脱贫成果后评估的决定精神, 持续压紧压实各级党委政府责任, 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 确保不发生规模性返贫。 | | | | |
| 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: 评估市 | 10个 | 10个 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: 省级评估报告 | 1份 | 1份 | 6 | 6 | |
| | | | 指标3: 市级评估报告 | 10份 | 10份 | 6 | 6 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 样本县 | 30个 | 26个 | 6 | 5 | 根据《陕西省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组关于印发〈陕西省2022年度巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接考核评估工作方案〉的通知》, 确定样本县数量为26个。 |
| | | | 指标2: 各县样本户数量 | 200-300户 | 329户 | 6 | 6 | |
| | | 时效 指标 | 指标1: 开展实地评估时间 | 2022年12月底前 | 2022年11月18日 | 6 | 6 | 根据《陕西省2022年巩固脱贫成果后评估项目委托合同》, 按照3个时间节点分期付款。一是签订合同一个月后, 支付合同金额的60%, 已经支付。二是乙方提供评估报告, 报告验收合格后3个月内支付合同金额的30%。2023年1月14日已经完成报告验收, 等待乙方开具发票后支付相关金额。三是评估结果运用后一个月内支付合同金额10%。结果未运用, 金额未支付。 |
| | 指标2: 提交各类评估报告时间 | | 2023年2月底前 | 2022年12月30日 | 7 | 7 | | |
| | 成本 指标 | 指标1: 每户样本户 | 600元 | 560.87元 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1: 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 | 未发生规模性返贫 | 未发生规模性返贫 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: 群众认可度 | ≥90% | 97.46% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.6 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | | 业务处 | | | |
| 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 | 434.87 | 415.47 | 364.05 | 10 | 88% | 9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 434.87 | 415.47 | 364.05 | 10 | 88% | 9 | | |
| | 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 | | | | | |
| | <p>在省委省政府坚强领导下，把“三农”工作的重中之重地位落到实处，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线，进一步强化政策、机制、队伍三大保障，抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。一是配合做好巩固脱贫成果后评估工作。二是全面强化动态监测帮扶。三是扎实做好产业就业和后续帮扶。四是深化社会帮扶和苏陕协作。五是加强衔接资金管理使用。六是强化督查考核和能力作风建设。</p> | | | <p>在省委省政府坚强领导下，把“三农”工作的重中之重地位落到实处，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线，进一步强化政策、机制、队伍三大保障，抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。一是配合做好巩固脱贫成果后评估工作。二是全面强化动态监测帮扶。三是扎实做好产业就业和后续帮扶。四是深化社会帮扶和苏陕协作。五是加强衔接资金管理使用。六是强化督查考核和能力作风建设。</p> | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 达到国家规定要求 | 达到国家规定要求 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 邮电费 | | 13.37 | 13.37 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 会议费 | | 159.6 | 108.18 | 2.5 | 1.5 | |
| | | | 差旅费 | | 130 | 130 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 租赁费 | | 90 | 90 | 2.5 | 2.5 | |
| | 其他商品和服务支出 | | 22.5 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础 | | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | | 群众满意度≥90% | 群众满意度≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 巩固脱贫成果衔接乡村振兴宣传项目 | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | | 实施单位 | | 宣传动员处 | | |
| 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 | 387 | 387 | 180.46 | 10 | 47% | 4.6 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 387 | 387 | 180.46 | 10 | 47% | 4.6 | | |
| 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 | | | | | |
| | 通过多种形式的乡村振兴宣传活动，持续掀起宣传热潮，营造良好氛围。讲好陕西脱贫故事，宣传解读新政策，宣传推广巩固脱贫攻坚成果经验做法。 | | | 通过多种形式的乡村振兴宣传活动，持续掀起宣传热潮，营造良好氛围。讲好陕西脱贫故事，宣传解读新政策，宣传推广巩固脱贫攻坚成果经验做法。 | | | | | |
| 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 | 农民日报 总结典型经验 | 1年 | 1年 | 1.5 | 1.5 | 疫情原因 | |
| | | | 制作宣传片3个 | 3个 | 3个 | 1.5 | 1.5 | 宣传片时长缩短 | |
| | | | 陕西日报专版集中宣传 | 1年 | | 1.5 | | 疫情原因活动无法开展 | |
| | | | 陕西电视台专题报道 | 1年 | 1年 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 《乡村振兴谱新篇》广播访谈节目2022全年 | 1年 | 1年 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 《乡村振兴谱新篇》广播访谈节目2021年尾款 | 2021后半年 | 2021后半年 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | “乡村振兴十大新闻”评选、集中宣传 | 1次 | | 1.5 | | 疫情原因活动无法开展 | |
| | | | 组织媒体基层集中采访 | 1次 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 疫情原因活动无法开展 | |
| | | 编印《陕西乡村振兴简报》、案例 | 120期，200本 | 120期，200本 | 1.5 | 1.5 | 电子化办公推行 | | |
| | | 质量指标 | 宣传解读新政策，宣传推广巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经验做法，营造良好宣传氛围。 | 宣传解读相关政策，提升脱贫群众的政策知晓率，激励脱贫群众提升发展内动力 | 宣传解读相关政策，提升脱贫群众的政策知晓率，激励脱贫群众提升发展内动力 | | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 11 | 11 | | |
| | | 成本指标 | 农民日报 总结典型经验 | 40万元 | 19.95万元 | 1.5 | 0.8 | 疫情原因 | |
| | | | 制作宣传片3个 | 45万元 | 11万元 | 1.5 | 0.5 | 宣传片时长缩短 | |
| | | | 陕西日报专版集中宣传 | 40万元 | 0 | 1.5 | 0 | 疫情原因活动无法开展 | |
| 陕西电视台专题报道 | 65万元 | | 64.9万元 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 《乡村振兴谱新篇》广播访谈节目2022全年 | 50万元 | | 44.9292万元 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 《乡村振兴谱新篇》广播访谈节目2021年尾款 | 17.98万元 | | | 1.5 | 0 | | | | |
| “乡村振兴十大新闻”评选、集中宣传 | 82万元 | | 0 | 1.5 | 0 | 疫情原因活动无法开展 | | | |
| 组织媒体基层集中采访 | 30万元 | | 9.8万元 | 1.5 | 0.5 | 疫情原因活动无法开展 | | | |
| 编印《陕西乡村振兴简报》、案例 | 35万元 | 11.9万元 | 1.5 | 0.5 | 电子化办公推行 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传解读新政策，宣传推广巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经验做法，营造良好宣传氛围。 | 宣传解读相关政策，提升脱贫群众的政策知晓率，激励脱贫群众提升发展内动力。 | 宣传解读相关政策，提升脱贫群众的政策知晓率，激励脱贫群众提升发展内动力。 | | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 确保脱贫群众和动态监测帮扶对象政策知晓率达99%以上 | 脱贫群众和动态监测帮扶对象政策知晓率达99%以上 | 脱贫群众和动态监测帮扶对象政策知晓率达100% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 83.4 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63916713。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 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 | 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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

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 | 5,048.29 | 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 | 2.33 |
| 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 | 0.73 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 90.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.62 |
| | 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 | 4,112.30 |
| | 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 | 179.51 |
| | 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 | 5,049.02 | 本年支出合计 | 57 | 4,430.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 618.88 |
| 总计 | 30 | 5,049.02 | 总计 | 60 | 5,049.02 |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

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 | 5,049.02 | 5,048.29 | | | | | 0.73 |
| 205 | 教育支出 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.38 | 90.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.38 | 90.38 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.74 | 81.74 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.62 | 45.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.62 | 45.62 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,731.18 | 4,730.45 | | | | | 0.73 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,731.18 | 4,730.45 | | | | | 0.73 |
| 2130501 | 行政运行 | 1,910.11 | 1,909.38 | | | | | 0.73 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 478.05 | 478.05 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 2,343.02 | 2,343.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 179.51 | 179.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 179.51 | 179.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.50 | 96.50 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 83.01 | 83.01 | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

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 | 4,430.14 | 2,227.23 | 2,202.91 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.38 | 90.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.38 | 90.38 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.74 | 81.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.62 | 45.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.62 | 45.62 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,112.29 | 1,909.38 | 2,202.91 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,112.29 | 1,909.38 | 2,202.91 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 1,909.38 | 1,909.38 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 478.05 | | 478.05 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,724.86 | | 1,724.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 179.51 | 179.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 179.51 | 179.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.50 | 96.50 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 83.01 | 83.01 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

金额单位：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 | 5,048.29 | 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 | 2.33 | 2.33 | | |
| | 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 | 90.38 | 90.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.62 | 45.62 | | |
| | 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 | 4,112.30 | 4,112.30 | | |
| | 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 | 179.51 | 179.51 | | |
| | 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 | 5,048.29 | 本年支出合计 | 59 | 4,430.14 | 4,430.14 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 618.15 | 618.15 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,048.29 | 总计 | 64 | 5,048.29 | 5,048.29 | | |

注：本表反映单位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支出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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

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 | 4,430.14 | 2,227.23 | 2,202.91 |
| 205 | 教育支出 | 2.33 | 2.33 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.33 | 2.33 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.33 | 2.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.38 | 90.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.38 | 90.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.74 | 81.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.62 | 45.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.62 | 45.62 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,112.29 | 1,909.38 | 2,202.91 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,112.29 | 1,909.38 | 2,202.91 |
| 2130501 | 行政运行 | 1,909.38 | 1,909.38 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 478.05 | | 478.05 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,724.86 | | 1,724.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 179.51 | 179.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 179.51 | 179.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.50 | 96.50 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 83.01 | 83.01 | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

金额单位：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 | 1,882.15 | 302 | 商品和服务支出 | 221.44 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 525.93 | 30201 | 办公费 | 30.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 338.17 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 614.97 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.66 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.38 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.38 | 30206 | 电费 | 0.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.22 | 30207 | 邮电费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.37 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 5.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.90 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.67 | 30214 | 租赁费 | 0.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.64 | 30215 | 会议费 | 16.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 5.49 | 30216 | 培训费 | 2.42 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 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 | 40.00 | 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 | 45.62 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 73.06 | 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 | 28.23 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.08 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 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 | 2,005.79 | | | | | 公用经费合计 | 221.44 |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

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：本表反映单位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：陕西省乡村振兴局本级

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 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级

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 | 41.75 | 14.44 | 24.00 | | 24.00 | 3.31 | 176.23 | 644.92 |
| 决算数 | 24.12 | | 24.00 | | 24.00 | 0.12 | 124.80 | 265.72 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。