

陕西省扶贫监测中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省扶贫监测中心是原陕西省乡村振兴局所属正处级公益一类事业单位。

（一）主要职责。

脱贫攻坚期，主要负责全省扶贫对象识别、建档立卡动态管理，承担陕西省脱贫攻坚大数据平台管理、全国扶贫开发信息系统省内业务管理、全省脱贫攻坚业务数据统计、分析和数据提供、网络安全管理等具体工作。根据工作安排，目前主要承担全省防止返贫动态监测，因灾因疫防返贫，信息化平台建设与管理、数据分析服务等工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

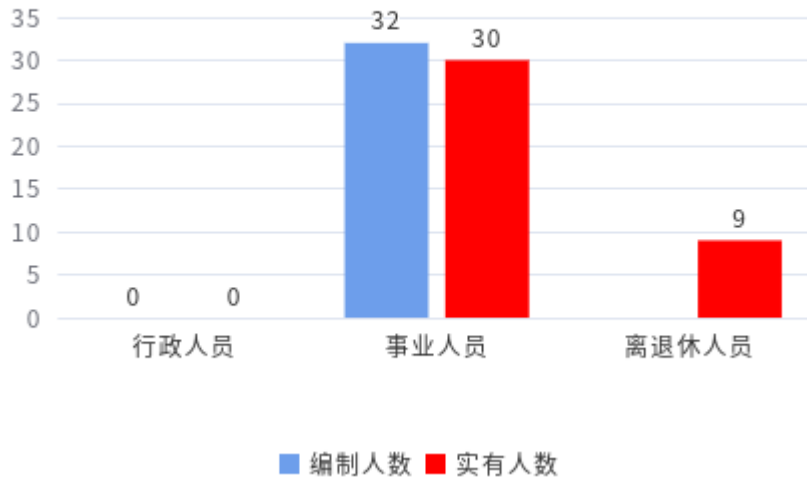
二、部门决算单位构成

本单位作为原陕西省乡村振兴局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员9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584.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.04万元，下降19.44%，下降的主要原因是：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）收支较上年减少。

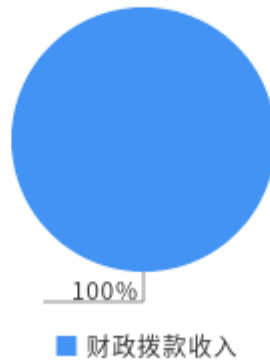
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计584.46万元，其中：财政拨款收入584.46万元，占100%。

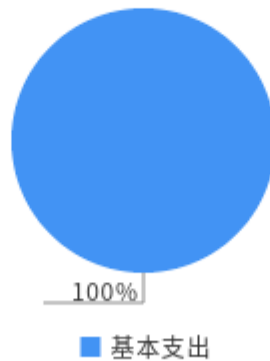
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计584.46万元，其中：基本支出584.46万元，占100%。

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584.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.04万元，下降19.44%，下降的主要原因是：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）收支较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



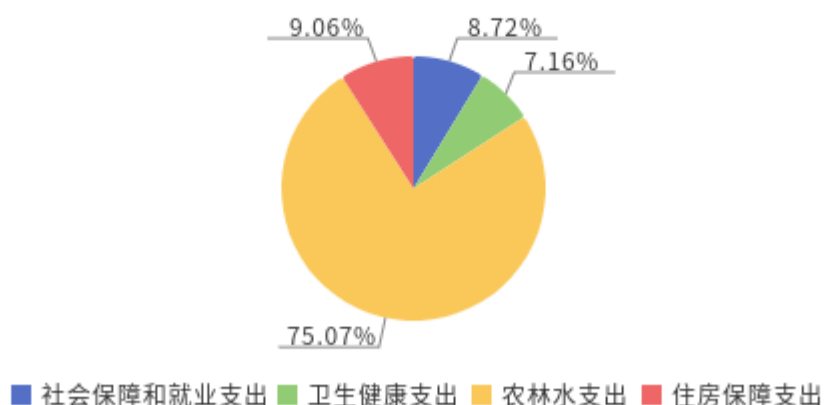
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算575.96万元，支出决算584.46万元，完成年初预算的101.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少141.04万元，下降19.44%，下降的主要原因是：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）支出较上年减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

2. 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50.53万元，支出决算50.53万元，完成年初预算的100%。

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41.83万元，支出决算41.83万元，完成年初预算的100%。

4. 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430.23万元，支出决算438.73万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年度目标责任考核奖经费预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.94万元，支出决算52.94万元，完成年初预算的100%。

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584.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费536.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费47.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.98万元，支出决算47.98万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少23.10万元，下降的主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是防返贫底线更加牢固。将2023年监测范围收入标准调整至7300元。落实“2531”动态监测帮扶机制，初步建成全省网格员五级“树状”管理结构。坚持周统计、月通报、季调度，召开季调度会4次、业务工作会和视频调度会8次，形成分析报告20期。严格落实控辍保学“七长责

任制”，脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年无失学辍学；脱贫人口和监测对象全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险；动态监测全省所有农户住房，开展政策性农房保险试点。协调开展饮水安全“敲门入户”全覆盖大排查和农村供水保障大走访活动，进行重点督帮，确保饮水安全。建立常态化督帮机制，召开联络员会议7次，开展督帮7次，发现问题476个，编发简报8期。二是监测平台日益完善。拓展省防返贫监测预警平台功能，开发“一键申报”“一户一码”等功能，为农户提供便利。建立风险信息筛查预警和信息共享机制，为19个部门开通使用权限，累计推送数据1.1亿条。指导市县开展常态化排查，累计纳入监测对象7.57万户23.03万人，消除风险4.91万户15.50万人。指导市县开展全农户集中排查，举办培训班2期，39.4万基层人员排查农户781.81万户2634.96万人，核实补正数据信息9.1万条。全面摸排风险隐患，明确细化5个主要风险点和19个风险项，定期分析研判，形成工作台账4期。在做好全省面上工作的同时，进一步强化单位预算管理，统筹安排各项工作，做好干部职工养老保险、医疗保险汇缴工作，重点保障了内部正常运转，圆满完成了年度各项工作任务。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数584.47万元，执行数584.46万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是防返贫底线更加牢固，二是监测平台日益完善，三是进一步强化单位预算管理，四是做好干部职工养老保险、医疗保险汇缴工作，保证内部正常运

转的同时圆满完成了年度各项工作任务。发现的问题及原因：绩效评价重视程度不够，绩效管理理念不强。下一步改进措施：一是强化绩效管理。将资金全部纳入绩效管理范围，进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。二是加强预算执行。完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到具体用途，夯实主体责任，发挥主体作用，强化督导服务，推动预算有力有序执行。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省扶贫监测中心									
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	工资福利等支出	100.00%	536.48	536.48	0.00	536.48	536.48	0.00	—	100.00%	—
	公用经费	日常公用经费,包括办公及差旅费等支出	99.98%	47.99	47.99	0.00	47.98	47.98	0.00	—	99.98%	—
	专项业务经费	专项业务费、出国出境、办公设备购置等支出	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
金额合计				584.47	584.47	0.00	584.46	584.46	0.00	10	99.99%	9.00
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					
	2023年,我们将认真贯彻落实党的二十大精神,按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求,围绕局党组年度工作安排,坚持“守底线、抓发展、促振兴”主线,补短板、建机制、促长效,从严抓实抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实,积极有效应对疫情灾情,深入推进防止返贫监测和乡村振兴信息化建设,加强数据分析、服务和应用,强化业务培训指导,不断提高全省监测帮扶工作成效和水平,坚决守住不发生规模性返贫底线。						一是防返贫底线更加牢固,二是监测平台日益完善,三是进一步强化单位预算管理,四是做好干部职工养老保险、医疗保险汇缴工作,保证内部正常运转的同时圆满完成了年度各项工作任务。					
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%	≥95%	4.5	4.5			
			预算执行率			≥90%	≥90%	4	4			
			全体人员能力提升培训			1次/人/年	平均1次/人/年	4	4			
		质量指标	资金纳入绩效管理			100%	100%	4.5	4.5			
			资金预算支付准确率			≥99%	≥99%	4	4			
			人员综合素质及业务水平			不断提高	不断提高	4	4			
		时效指标	按时完成单位预决算公开			主管部门批复后20日内	主管部门批复后20日内	4.5	4.5			
			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	不低于全省平均水平	4	4			
			按时效完成年度工作任务			≤12月31日	≤12月31日	4	4			
		成本指标	人员经费支出严格控制在预算内			≤527.98万元	万元	4.5	4.5			
	公用经费支出严格控制在预算内			≤47.98万元	万元	4	4					
	严格执行相关规定			不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	4	4					
效益指标(30分)	社会效益指标	不断提高全省监测帮扶工作成效和水平			是	是	15	15				
		坚决守住不发生规模性返贫底线			是	是	15	15				
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%	5	5				
		部门工作人员满意度			≥90%	≥90%	5	5				
总分								100	99			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省扶贫监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省扶贫监测中心

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	584.46	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	50.95
	9		九、卫生健康支出	39	41.83
	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	438.73
	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	52.94
	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	584.46	本年支出合计	57	584.46
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	584.46	总计	60	584.46

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：陕西省扶贫监测中心

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	584.46	584.46					
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95					
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53					
210	卫生健康支出	41.83	41.83					
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83					
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83					
213	农林水支出	438.73	438.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.73	438.73					
2130501	行政运行	438.73	438.73					
221	住房保障支出	52.94	52.94					
22102	住房改革支出	52.94	52.94					
2210201	住房公积金	52.94	52.94					

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：陕西省扶贫监测中心

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		584.46	584.46				
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95				
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53				
210	卫生健康支出	41.83	41.83				
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83				
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83				
213	农林水支出	438.73	438.73				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.73	438.73				
2130501	行政运行	438.73	438.73				
221	住房保障支出	52.94	52.94				
22102	住房改革支出	52.94	52.94				
2210201	住房公积金	52.94	52.94				

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：陕西省扶贫监测中心

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	584.46	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	50.95	50.95		
	9		九、卫生健康支出	41	41.83	41.83		
	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	438.73	438.73		
	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	52.94	52.94		
	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	584.46	本年支出合计	59	584.46	584.46		
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	584.46	总计	64	584.46	584.46		

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

编制单位：陕西省扶贫监测中心

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	584.46	584.46	
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	
210	卫生健康支出	41.83	41.83	
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	
213	农林水支出	438.73	438.73	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	438.73	438.73	
2130501	行政运行	438.73	438.73	
221	住房保障支出	52.94	52.94	
22102	住房改革支出	52.94	52.94	
2210201	住房公积金	52.94	52.94	

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：陕西省扶贫监测中心

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	536.48	302	商品和服务支出	47.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.22	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.29	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		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	50.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.30	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	4.48	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	8.00	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	12.14			
人员经费合计		536.48	公用经费合计					47.98

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：陕西省扶贫监测中心

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

编制单位：陕西省扶贫监测中心

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：陕西省扶贫监测中心

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								
决算数								

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。

第五部分 附件

附件

陕西省扶贫监测中心 单位整体支出绩效自评报告

按照省财政厅《关于开展 2023 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）和《省级部门预算绩效管理暂行办法》（陕财办预〔2017〕80 号）要求，我们认真组织，对 2023 年单位整体支出绩效情况进行了客观评价，现将具体情况报告如下：

一、自评结论

2023 年陕西省扶贫监测中心全年预算 584.47 万元（含年初结转和结余 0.50 元），支出 584.46 万元（含年末结转和结余 0.94 元），全年执行率 99.99%。单位整体支出绩效自评得分 99 分，具体指标见附件《单位整体支出绩效自评表》。

二、单位概况

（一）单位基本情况

陕西省扶贫监测中心是原陕西省乡村振兴局所属正处级公益一类事业单位，无内设机构。

截至 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 9 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

脱贫攻坚期，主要负责全省扶贫对象识别、建档立卡动态管

理，承担陕西省脱贫攻坚大数据平台管理、全国扶贫开发信息系统省内业务管理、全省脱贫攻坚业务数据统计、分析和数据提供、网络安全管理等具体工作。根据工作安排，目前主要承担全省防止返贫动态监测，因灾因疫防返贫，信息化平台建设与管理、数据分析服务等工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

强化防返贫动态监测帮扶，落实“2531”动态监测帮扶机制，持续优化完善覆盖县乡村的监测网格体系，完善省防返贫监测预警平台功能，提高监测帮扶工作质效，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是防返贫底线更加牢固。将2023年监测范围收入标准调整至7300元。落实“2531”动态监测帮扶机制，初步建成全省网格员五级“树状”管理结构。坚持周统计、月通报、季调度，召开季调度会4次、业务工作会和视频调度会8次，形成分析报告20期。严格落实控辍保学“七长责任制”，脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年无失学辍学；脱贫人口和监测对象全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险；动态监测全省所有农户住房，开展政策性农房保险试点。协调开展饮水安全“敲门入户”全覆盖大排查和农村供水保障大走访活动，进行重点督帮，确保饮水安全。建立常态化督帮机制，召开联络员会议7次，开展督帮7次，发现问题476个，编发简报8期。二是监测平台日益完善。拓展省防返贫监测

预警平台功能，开发“一键申报”“一户一码”等功能，为农户提供便利。建立风险信息筛查预警和信息共享机制，为19个部门开通使用权限，累计推送数据1.1亿条。指导市县开展常态化排查，累计纳入监测对象7.57万户23.03万人，消除风险4.91万户15.50万人。指导市县开展全农户集中排查，举办培训班2期，39.4万基层人员排查农户781.81万户2634.96万人，核实补正数据信息9.1万条。全面摸排风险隐患，明确细化5个主要风险点和19个风险项，定期分析研判，形成工作台账4期。在做好全省面上工作的同时，进一步强化单位预算管理，统筹安排各项工作，做好干部职工养老保险、医疗保险汇缴工作，重点保证了内部正常运转，圆满完成了年度各项工作任务。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年陕西省扶贫监测中心全年预算584.47万元（含年初结转和结余0.50元），支出584.46万元（含年末结转和结余0.94元），全年执行率99.99%。其中人员经费全年预算536.48万元，执行数536.48万元，完成预算的100%；公用经费全年预算47.99万元，执行数47.98万元，完成预算的99.98%。

三、单位整体支出绩效目标完成情况

本单位2023年度年初预算575.96万元、全年预算584.47万元，均为基本支出，其中人员经费全年预算为536.48万元，公用经费全年预算为47.99万元。单位整体支出绩效目标指标体系分为产出、效益和满意度3大类一级指标，并设置二级指标6项、三级指标16项。年度绩效指标完成情况如下：

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

依据年度工作计划完成各项工作任务,实际完成值超过 95%; 预算执行率, 实际完成值超过 90%; 全体人员能力提升培训, 超过 1 次, 完成年度绩效目标。

2. 质量指标

资金纳入绩效管理, 实际完成值 100%; 资金预算支付准确率, 实际完成值超过 99%; 人员综合素质及业务水平不断提高, 完成年度绩效目标。

3. 时效指标

2023 年底前完成了各项资金支出; 在主管部门批复后 20 日内完成了单位预、决算公开, 完成年度绩效目标。

4. 成本指标

本单位全年预算 584.47 万元, 实际支出 584.46 万元, 执行率为 99.99%, 其中人员经费全年预算 536.48 万元, 实际支出 536.48 万元, 执行率为 100%; 公用经费全年预算 47.99 万元, 实际支出 47.98 万元, 执行率为 99.98%; 各项经费严格控制在预算内, 单项支出均未超出国家、省级相关标准, 完成年度绩效目标。

（二）效益指标完成情况

不断提高全省监测帮扶工作成效和水平、坚决守住不发生规模性返贫底线, 完成年度绩效目标。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度, 实际完成值超过 95%; 部门工作人员满意

度，实际完成值超过 90%，完成年度绩效目标。

四、主要问题及下一步改进措施

发现的问题及原因：绩效评价重视程度不够，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。将资金全部纳入绩效管理范围，进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。2. 加强预算执行。完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到具体用途，夯实主体责任，发挥主体作用，强化督导服务，推动预算有力有序执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

将全部财政资金纳入预算绩效管理，及时对各类资金收支情况进行分析总结，重点从产出指标、效益指标、满意度等指标入手，对 2023 年单位综合预算整体支出做出客观评价，并将绩效评价结果作为下一年度各项经费安排的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况

为健全绩效评价常态化机制，全面推进预算绩效管理提质增效，我单位计划待财政部门审核通过后，将 2023 年度财政预算绩效自评结果在主管部门陕西省农业农村厅门户网站公开，接受社会监督。