

# 陕西省乡村振兴局

## 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、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的坚强领导下，陕西省乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“三个年”活动为契机，守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升。高质量承办减贫和可持续发展论坛、全国帮扶产业发展推进会、巩固成果村级实践基地能力建设研讨活动，13次在全国会议上交流经验，国家《乡村振兴简报》16次刊发我省经验做法。

### （一）主要职责。

省乡村振兴局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。

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）；下属3个参公事业单位，分别是陕西省乡村振兴研究发展中心、陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作协调中心。

根据本级机构改革方案，本部门已划入陕西省农业农村厅。

## 二、部门决算单位构成

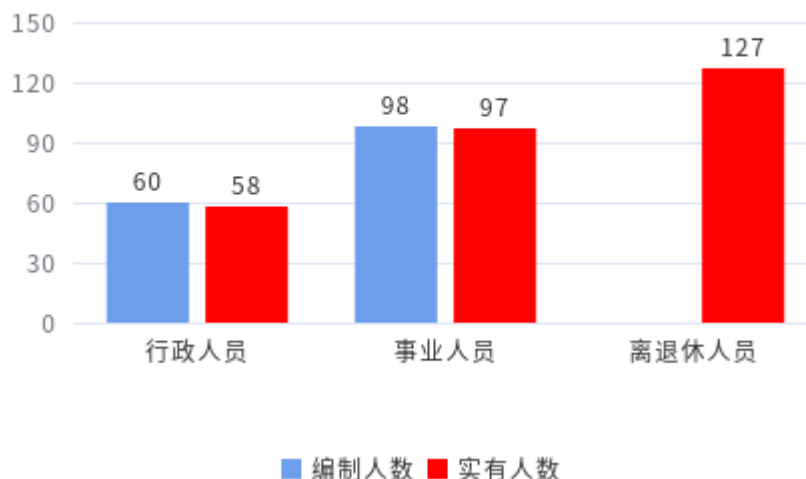
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省乡村振兴局本级
2	陕西省乡村振兴研究发展中心
3	陕西省扶贫监测中心
4	陕西省社会扶贫工作协调中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制158人，其中行政编制60人、事业编制98人；实有人员155人，其中行政58人、事业97人。单位管理的离退休人员127人。

本年人员结构图



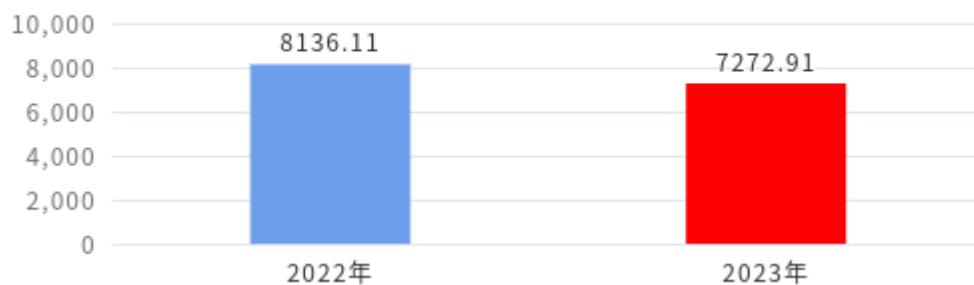
## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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7,272.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少863.20万元，下降10.61%，下降的主要原因是：一是下属单位陕西省乡村振兴研究发展中心2023年度外债资金476.67万元未纳入单位年度决算；二是农林水支出

(类) 巩固拓展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。

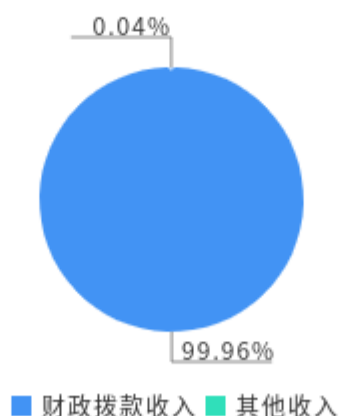
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,717.67万元, 其中: 财政拨款收入6,715.23万元, 占99.96%; 其他收入2.44万元, 占0.04%。

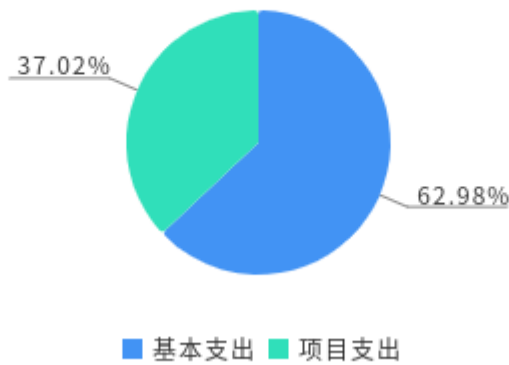
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,645.73万元, 其中: 基本支出4,185.56万元, 占62.98%; 项目支出2,460.17万元, 占37.02%。

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7,269.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少865.65万元，下降10.64%，下降的主要原因是：一是下属单位陕西省乡村振兴研究中心2023年度外债资金476.67万元未纳入单位年度决算；二是农林水支出（类）巩固拓展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）

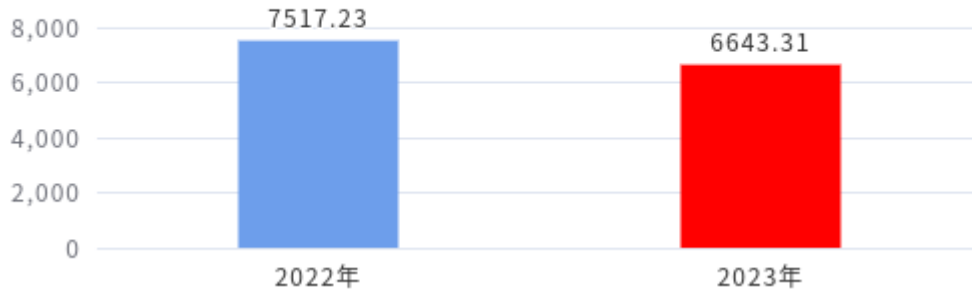


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

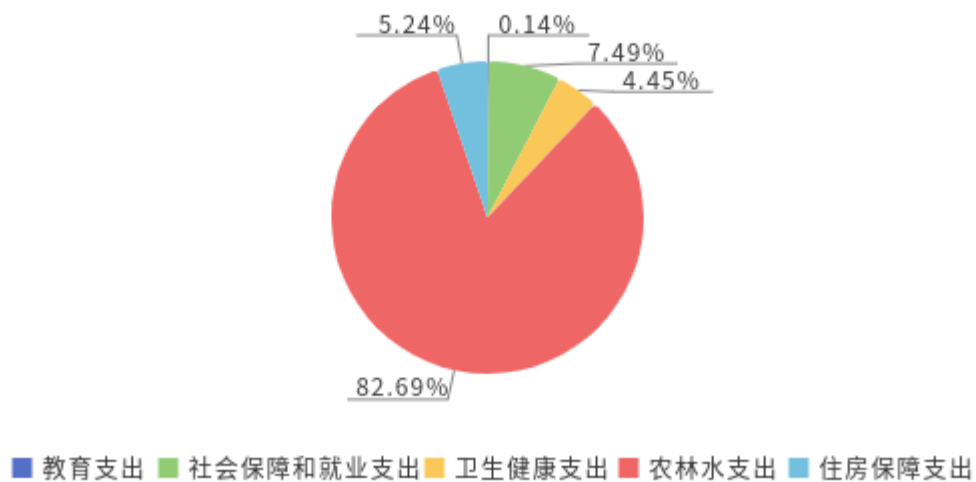
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,911.52万元，支出决算6,643.31万元，完成年初预算的135.26%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少873.92万元，

下降11.63%，下降的主要原因是：一是下属单位陕西省乡村振兴研究发展中心2023年度外债资金476.67万元未纳入单位年度决算；二是农林水支出（类）巩固拓展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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.60万元，支出决算9.60万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算102.82万元，支出决算140.13万元，完成年初预算的136.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有1名离休干部去世，支出决算中包含了追加的抚恤金37.31万元。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算316.19万元，支出决算316.10万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位陕西省乡村振兴研究发展中心年中退休3人，根据实际情况缴纳养老保险费用后，产生结余。

4. 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41.04万元，支出决算41.04万元，完成年初预算的100%。

5. 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228.94万元，支出决算255.46万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算中包含了上年结转的以及年中追加的离休人员医疗费。

6. 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39.37万元，支出决算39.37万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。

8. 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2,974.33万元，支出决算3,033.04万元，完成年初预算的101.97%，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。

9. 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897.82万元，支出决算787.54万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：一是因公出国（境）项目未执行；二是因合同约定分阶段支付的项目，有部分款项需跨年度支付；三是因机构改革，单位办公场所将变更，原采购计划中的部分办公设备购置项目待定。

10. 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0万元，支出决算897.75万元，新增支出的主要原因是：上年结转的专项资金项目继续执行，产生支出。

11. 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0万元，支出决算774.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加了6个专项资金项目经费预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算296.97万元，支出决算296.97万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.89万元，支出决算50.90万元，完成年初预算的1308.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了部分省级机关事业单位住房货币化补贴资金。

## 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4,183.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,869.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费313.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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42.51万元，支出决算26.13万元，完成预算的61.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年未组织安排因公出国（境）活动，无因公出国（境）支出。决算数较上年增加的主要原因是：国内公务接待任务增加，相应公务接待费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年未组织安排因公出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 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。

2023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%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.31万元，支出决算2.13万元，完成预算的64.35%。决算数较预算数减少的主要原因是：接待任务较少，公务接待费结余。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.13万元。主要是本部门陕西省乡村振兴局及下属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等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾77人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算467.83万元，支出决算415.06万元，完成预算的88.72%，决算数小于预算数的主要原因是：受工作安排调整影响，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：上年受疫情影响，部分线下培训未开展。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算176.75万元，支出决算157.22万元，完成预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是：受工作安排调整影响，部分会议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：上年受疫情影响，部分线下会议未开展。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算324.83万元，支出决算313.54万元，完成预算的96.52%。支出决算比上年减少143.71万元，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

（一）2023年度政府采购支出总额共929.79万元，其中：政府采购货物支出380.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出549.41万元。

（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2023年末，本部门共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（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，2023年以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省财政厅的大力支持下，省乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，始终牢记“国之大者”，坚决扛起政治责任，严格落实“四个不摘”，守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升，乡村振兴有效衔接各项工作有序推进。先后高质量承办了上合组织减贫和可持续发展论坛、全国脱贫地区帮扶产业发展推进会、全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地能力建设研讨活动3个全国性会议，我省衔接资金

使用管理、脱贫劳动力稳岗就业、干部培训等工作13次在全国会上做交流发言，国家乡村振兴简报16次刊发我省经验做法。在做好全省面上工作的同时，进一步强化部门预算管理，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，重点保障了工资发放、机关运转，圆满完成了年度各项工作任务。

本部门在部门决算中反映2023年巩固脱贫成果后评估项目、宣传项目、业务经费项目、培训项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1881.23万元，占部门预算项目支出总额的59.45%。

组织对本部门2023年度主管的省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额328609.07万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数7373.01万元，执行数7272.91万元，完成预算的98.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在省委、省政府的坚强领导下，省乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“三个年”活动为契机，守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升。高质量承办减贫和可持续发展论坛、全国帮扶产业发展推进会、巩固成果村级实践基地能力建设研讨活动，13次在全国会议上交流经验，国家《乡村振兴简报》16次刊发我省经验做法。发现的问题及原因：2023年，我省巩固衔接工

作取得了明显成效，但还存在一些薄弱环节，主要是脱贫人口和监测对象体量较大，巩固成果的任务较重、压力较大；脱贫地区自然灾害多发频发，基础设施建设维护成本高，支撑发展能力还需进一步提升；县域产业基础还不牢固，联农带农机制仍需完善，脱贫地区和脱贫群众内生发展动力和发展活力仍需进一步激发。下一步改进措施：我们将深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻省委农村工作会议和全省农业农村局长会议精神，埋头苦干、开拓创新，奋力推进乡村全面振兴。



陕西省乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省乡村振兴局											
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					
工资	目标责任考核奖、行政公众类人员工资	完成	2371.02	2371.02		2371.02	2371.02		1	100	100	1.000	
离退休费	对个人和家庭补助支出	完成	94.88	94.88		94.88	94.88		0.5	100	100	0.500	
社会保障缴费	基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金	完成	626.09	626.09		621.887	624.887		1	99.8	99.8	0.998	
住房公积金	住房公积金	完成	296.97	296.97		296.97	296.97		0.5	100	100	0.500	
社会福利和救助	省机关事业单位离休人员医疗费、定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目	完成	154.49	154.49		144.93	144.93		0.5	93.8	93.8	0.469	
办公费	一般行政管理事务、行政运行	完成	651.65	651.65		644.477	644.477		1	98.9	98.9	0.989	
会议费	一般行政管理事务、行政运行	完成	176.75	176.75		157.22	157.22		0.5	89	89	0.445	
培训费	生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、培训支出	完成	467.83	467.83		415.06	415.06		1	88.7	88.7	0.887	
其他商品和服务支出	行政单位离退休、行政运行	完成	115.55	115.55		115.55	115.55		0.5	100	100	0.500	
其他工资福利支出	住房货币化补贴项目及工勤类人员工资	完成	257.60	257.60		257.60	257.60		0.5	100	100	0.500	
设备购置与购买服务项目和维修	办公设备购置与购买服务项目、省财政监督监测平台完善升级及视频会议系统购买服务项目	基本完成	482.53	482.53		421.12	421.12		0.5	87.3	87.3	0.436	
委托业务费	一般行政管理事务、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、生产发展	完成	1631.96	1631.96		1073.49	1073.49		1	65.8	65.8	0.658	
公务接待费	公务接待费	完成	3.31	3.31		2.1274	2.1274		0.5	64.3	64.3	0.321	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	完成	24.00	24.00		24	24		0.5	100	100	0.500	
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用	未完成	15.20	15.20		0	0		0.5	0	0	0.000	
金额合计									10			8.704	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
年度总体目标完成情况	深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利，取得了阶段性成效。我单位动态监测帮扶、稳岗就业、驻村帮扶、重点县帮扶、搬迁后续扶持、考核评估、干部培训、队伍建设和8项工作。					在省委政府的坚强领导下，省乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利，取得了阶段性成效。我单位动态监测帮扶、稳岗就业、驻村帮扶、重点县帮扶、搬迁后续扶持、考核评估、干部培训、队伍建设和8项工作，高标准高质量完成各项任务，得到了社会各界和广大群众的广泛好评。							
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	2023年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	评估市10个、省评估报告1份、市级评估报告10份	评估市10个、省评估报告1份、市级评估报告10份	3.2	3.2						
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	订购2023《中国乡村振兴》杂志、制作宣传片3个、农民日报新华社宣传1年、编印《陕西乡村振兴简报》案例151册 100本、陕西电视台今日点、	订购2023《中国乡村振兴》杂志、制作宣传片3个、农民日报新华社宣传1年、编印《陕西乡村振兴简报》案例151册 100本、陕西电视台今日点、	3.1	2.5						
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	培训人员绩效数量8509人，绩效天数52天。	培训人员绩效数量8509人、落实8509人，绩效天数52天、实际52天	3.1	3.1						
		质量指标	2022年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	完成年度绩效目标	已完成年度绩效目标	3.1	3.1						
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	2022年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	样本县20-30个，各县样本户数200-300户；	26个县，326户；	3.1	3.1					
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	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生动力。	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生动力。	3.1	2.6						
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	达到培训标准；	达到了培训标准；	3.1	3.1						
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	表彰完成后达到效果	鼓舞驻村于部干事创业的热情，形成比学赶超的氛围，提高定点帮扶的效果。	3.1	3.1						
			2022年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	实地评估时间12月1日，提交各类评估报告时间12月31日	实地评估时间12月1日，提交各类评估报告时间2024年1月	3.1	3						
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3.1	3						
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3.1	3.1						
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3.1	3.1						
			2022年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	小于每户样本户600元	570元	3.1	3.1						
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	订购2023《中国乡村振兴》杂志288万元，制作宣传片14万元，《媒体宣传》、农民日报新华社宣传20万元、编印《陕西乡村振兴简报》案例3.57万元	订购2023《中国乡村振兴》杂志288万元，制作宣传片14万元，《媒体宣传》、农民日报新华社宣传20万元、编印《陕西乡村振兴简报》案例3.57万元	3.1	2.7						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目			培训每人每天人均费用不大于400元	培训每人每天人均费用不大于400元，	3.1	3.1							
效益指标(30分)	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	480万元之内	470.31万元	3.1	3.1							
		2023年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	未发生发生规模性返贫；	未发生发生规模性返贫；	3.1	3.1							
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	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生动力。	宣传解读相关政策，提升了脱贫群众的政策知晓率，激励了脱贫群众提升发展内生动力。	3.1	3.1							
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	提高相关人员的业务能力；	提高相关人员的业务能力	3.1	3.1							
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	持续巩固脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。	持续巩固脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。	3.1	3.1							
		省2023年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	持续巩固脱贫攻坚成果至2025年	持续巩固脱贫攻坚成果至2025年	3.1	3.1							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省2023年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目	群众认可度96.15%；	群众认可度96.15%；	3.1	3.1							
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传类项目	群众政策知晓率大于等于90%；	群众政策知晓率大于等于90%；	3.1	3.1							
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	参训人员满意度大于90%；	参训人员满意度大于90%；	3.1	3.1							
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训项目	持训群众满意度大于等于90%；	持训群众满意度大于等于90%；	3.1	3.1							
总分						100	97						

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年巩固脱贫成果后评估项目、宣传项目、业务经费项目、培训项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省2023年巩固脱贫成果后评估项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数287.40万元，完成预算的59.88%。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。共10个三级绩效指标，其中8个指标全部完成、2个指标部分完成。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. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目绩效自评综述：全年预算数463万元，执行数325.57万元，完成预算的70.32%。项目绩效目标完成情况：宣传解读全面推进乡村振兴系列政策，宣传推广我省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型亮点。共14个三级绩效指标，其中10个指标全部完成、4个指标部分完成。发现的问题及原因：受机构改革影响，部分宣传项目暂停执行。下一步改进措施：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，切实提高财政资金的使用效益。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务经费项目

绩效自评综述：年初预算660万元，全年预算数480万元，执行数470.32万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：严格落实“四个不摘”，守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升，乡村振兴有效衔接各项工作有序推进。先后高质量承办了上合组织减贫和可持续发展论坛、全国脱贫地区帮扶产业发展推进会、全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地建设研讨活动3个全国性会议，我省衔接资金使用管理、脱贫劳动力稳岗就业、干部培训等工作13次在全国会上做交流发言，国家乡村振兴简报16次刊发我省经验做法。共12个三级绩效指标，基本全部完成。发现的问题及原因：个别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：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。

4. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目绩效自评综述：全年预算数458.23万元，执行数405.46万元，完成预算的88.48%。项目绩效目标完成情况：围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，开展培训，为巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局提供坚强的智力保障和人才支撑。共21个三级绩效指标，其中19个指标全部完成，3个指标部分完成。发现的问题及原因：受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。

**项目绩效自评表**  
**(2023年度)**

项目名称	陕西省2023年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	陕西省乡村振兴局机关					
项目资金 (万元)		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：	480	480	287.4		59.88%	6		
	其中：当年财政拨款	480	480	287.4		59.88%	6		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻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。			贯彻落实了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	省级评估报告	1份	1份	6.25	6.25		
			市级评估报告	10份	10份	6.25	6.25		
			评估市	10个	10个	6.25	6.25		
		质量指标	样本县	20-30个	26个	6.25	6.25		
			各县样本户数	200-300户	323户	6.25	6.25		
		时效指标	开展实地评估时间	2023年12月初前	2023年12月	6.25	6.25	估工作各项时间节点按照《陕西省2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估服务项目委托合同》执行	
			提交各类评估报告时间	2023年12月底	2024年1月	6.25	6.25	估工作各项时间节点按照《陕西省2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估服务项目委托合同》执行	
		成本指标	每户样本户	600元	570元	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标						
	生态效益指标		持续巩固脱贫攻坚成果	至2025年	至2025年	30	30		
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	96.15%	10	10		
	总分						100	96	

**项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目							
主管部门	陕西省乡村振兴局			实施单位	陕西省乡村振兴局机关			
项目资金 (万元)		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：	463	463	325.57		70.32%	7.03	
	其中：当年财政拨款	463	463	325.57		70.32%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	宣传解读全面推进乡村振兴系列政策，宣传推广我省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型亮点。			宣传解读全面推进乡村振兴系列政策，宣传推广我省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效、工作举措和典型亮点。				
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	制作宣传短片	≥3	3	4.55	4.55	
			《巩固脱贫成果全面推进乡村振兴》电视专栏	10期/年	10期/年	4.55	2.00	电子化办公推行编印《陕西乡村振兴简报》、案例。
			《乡村振兴谱新篇》广播访谈	250期/年	电子化办公推行编印《陕西乡村振兴简报》、案例	4.55	1.00	根据工作需要调整计划
			组织媒体开展专题宣传活动	≥2次	≥2次	4.55	4.55	
			订阅发放《中国乡村振兴》杂志	1万册	1万册	4.55	4.55	
		质量指标	无	无	4.55	4.55		
		时效指标						
		成本指标	制作宣传短片	25万元	14万	4.55	4.55	
			《巩固脱贫成果全面推进乡村振兴》电视专栏费用	65万元	电子化办公推行编印《陕西乡村振兴简报》、案例	4.55	2.00	电子化办公推行编印《陕西乡村振兴简报》、案例
			《乡村振兴谱新篇》广播访谈	45万元	电子化办公推行编印《陕西乡村振兴简报》、案例	4.55	1.00	根据工作需要调整计划
	组织媒体开展专题宣传活动		40万元	20万	4.55	4.55		
	订阅发放《中国乡村振兴》杂志		288万元	288万	4.50	4.50		
	效益指标 (30分)	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经验做法。	100%	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。	15.00	15.00	
		可持续影响指标	宣传解读新政策，宣传推广巩固脱贫攻坚成果经验做法。	100%	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。	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营造良好氛围	群众政策知晓率≥90%	脱贫群众和动态监测帮扶对象政策知晓率达100%	10.00	10.00		
总分						84.83		

项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务经费项目							
主管部门	陕西省乡村振兴局			实施单位	陕西省乡村振兴局机关			
项目资金 (万元)		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：	660	480	470.32		97.98%	7	
	其中：当年财政拨款	660	480	470.32		97.98%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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。			严格落实“四个不摘”，守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升，乡村振兴有效衔接各项工作有序推进。先后高质量承办了上合组织减贫和可持续发展论坛、全国脱贫地区帮扶产业发展推进会、全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地能力建设研讨活动3个全国性会议，我省衔接资金使用管理、脱贫劳动力稳岗就业、干部培训等工作13次在全国会上做交流发言，国家乡村振兴简报16次刊发我省经验做法。				
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	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	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5.00	5.00	
		成本指标	差旅费	180万元	173.94	5.00	5.00	
			会议费	300万元	151.58	5.00	5.00	
			慰问费	4万元	4	5.00	5.00	
			租车费	160万元	124.80	5.00	5.00	
			印刷费	12万元	12	5.00	5.00	
			邮电费	1万元	1	5.00	5.00	
	委托业务费	3万元	3	5.00	5.00			
	效益指标 (30分)	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	30.00	30.00	
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	群众满意度	群众满意度≥90%	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	10.00	10.00		
总分						100	99	

**项目绩效自评表**  
**(2023年度)**

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关培训项目							
主管部门	陕西省乡村振兴局			实施单位	陕西省乡村振兴局机关			
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	458.23	458.23	405.46	10	88.48%	8.85	
	其中：当年财政拨款	114.99	114.99	62.22	2.51	54.11%	1.36	
	上年结转资金	343.24	343.24	343.24	7.49	100%	7.49	
	其他资金	0	0	0	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				
	围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，开展培训，为巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局提供坚强的智力保障和人才支撑。			围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，开展培训，为巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局提供坚强的智力保障和人才支撑。				
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	全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统操作暨动态监测业务培训	2.5天224人1期	2.5天224人1期	2	2	
			全省乡村振兴宣传舆论引导培训	2天106人1期	2天106人1期	2	2	
			全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作培训	2天300人1期	2天300人1期	2	2	
			就业帮扶工作现场培训	2天70人1期	2天70人1期	2	2	
			金融助推产业帮扶工作现场培训	2天70人1期	2天70人1期	2	2	
			省内区域对口帮扶业务培训	95人3天1期	95人3天1期	2	2	
			财政衔接资金、涉农整合资金项目管理及扶贫(衔接)资产后续管理、绩效评价培训	2天185人1期	2天185人1期	2	2	
			全省乡村建设(乡村治理)政策培训	2天200人1期	2天200人1期	2	2	
			全省乡村振兴干部培训工作研讨班	3天106人1期	3天106人1期	2	2	
			重点帮扶镇的党委书记或镇长培训	3.5天56人1期	3.5天56人1期	2	2	
			重点帮扶村部分主要负责同志示范培训	4.5天240人分3期	4.5天240人分3期	4	2	
			全省乡村创业致富带头人高素质女农民培训	4天70人1期	4天70人1期	2	2	
			全省乡村创业致富带头人巾帼电商培训	4天67人1期	4天67人1期	2	2	
			全省乡村创业致富带头人手工合作社领办人培训	4天66人0期	4天66人1期	2	2	
	全省乡村工匠能力提升专题培训	4天200人1期	4天200人1期	4	2			
	全省乡村创业致富带头人专题培训	4天600人分3期	4天600人分3期	6	2			
	质量指标	达到培训标准	达到	达到	10	10		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023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)	社会效益指标	业务能力	明显提高	明显提高	10	10		
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	98.85	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额328609.07万元。

2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效自评综述：全年预算数328609.07万元，执行数328609.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切块下达95个县（市、区）财政衔接资金328609.07万元，严格落实“四个不摘”要求，坚持守底线、抓衔接、促振兴，强力推进脱贫群众稳定增收和脱贫地区高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进展顺利、态势良好。全省巩固脱贫地区发展明显增强，乡村产业质量效益进一步提高，农村基础设施条件进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## 2023年度省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）						
主管部门					实施单位			
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					10		10
	其中：当年财政拨款		328609.07	328609.07	328609.07	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	资金切块下达到95个县（市、区）和10个设区市，市级全部切块下达到县，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。			切块下达95个县（市、区）财政衔接资金328609.07万元，严格落实“四个不摘”要求，坚持守底线、抓衔接、促振兴，强力推进脱贫群众稳定增收和脱贫地区高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进展顺利、态势良好。全省巩固脱贫地区发展明显增强，乡村产业质量效益进一步提高，农村基础设施条件进一步提升。				
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 (30分)	数量指标	指标1：巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴县个数	95个县（市、区）	95个县（市、区）	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：用于产业发展的比重	≥60%	≥60%	10	10	
	产出指标 (20分)	时效指标	指标1：省级下拨资金时长	≤60日	≤60日	10	10	
			指标2：年度预算执行率	≥97%	99.90%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：已脱贫地区低收入人口收入	全省脱贫县农村居民人均可支配收入≥全省平均水平或当地脱贫人口收入增速≥农民收入增速	2023年全省脱贫县农村居民人均可支配收入16074元，增幅8.3%；全省农村居民人均可支配收入16992元，增幅8.3%。脱贫县农村居民人均可支配收入高出全省0.1个百分点。	10	10	
		社会效益指标	指标1：已脱贫地区生产生活条件	明显改善	2023年向26个国家和省级重点帮扶县投入中省财政衔接资金49.43亿元、占到县资金总量的47.57%。倾斜支持56个省级重点帮扶镇和748个重点帮扶村加快发展，实施重点镇6项帮扶任务、重点村8项帮扶行动，明确12项帮扶支持措施，防止出现整村整乡返贫现象，着力缩小发展差距。全省2116个易地搬迁安置点实现社区服务场所全覆盖，全力确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。	15	15	
			指标2：巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	统筹用好技能培训、务工对接、公益岗位、以工代赈、社区工厂等就业促进措施，2023年，全省脱贫人口外出务工221.13万人，完成年度目标任务105.19%。开发公益性岗位安置21.03万人。建设帮扶车间1963个，带动7.54万人就业，其中脱贫人口2.39万人。统筹推进基础设施完善和社区服务能力提升，做好安置点配套产业发展，常态化开展就业帮扶，2023年度易地搬迁脱贫劳动力务工37.8万人，已超过2020年底易地搬迁安置区脱贫人口务工水平。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：资金使用对象满意度	≥90	97.5%	10	10	
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. 陕西省乡村振兴局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作协调中心单位收支情况。

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：陕西省乡村振兴局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,715.23	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	9.60
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	2.44	八、社会保障和就业支出	38	497.26
	9		九、卫生健康支出	39	295.38
	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	5,495.62
	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	347.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,717.67	<b>本年支出合计</b>	57	6,645.73
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	555.23	年末结转和结余	59	627.18
<b>总计</b>	30	7,272.91	<b>总计</b>	60	7,272.91

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：陕西省乡村振兴局

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	6,717.67	6,715.23					2.44
205	教育支出	9.60	9.60					
20508	进修及培训	9.60	9.60					
2050803	培训支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	497.27	497.27					
20805	行政事业单位养老支出	497.27	497.27					
2080501	行政单位离退休	140.13	140.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.10	316.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04					
210	卫生健康支出	295.38	295.38					
21011	行政事业单位医疗	295.38	295.38					
2101101	行政单位医疗	255.46	255.46					
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
213	农林水支出	5,567.56	5,565.12					2.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,567.56	5,565.12					2.44
2130501	行政运行	3,035.48	3,033.04					2.44
2130502	一般行政管理事务	872.62	872.62					
2130505	生产发展	343.24	343.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,316.22	1,316.22					
221	住房保障支出	347.87	347.87					
22102	住房改革支出	347.87	347.87					

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
2210201	住房公积金	296.97	296.97					
2210203	购房补贴	50.90	50.90					

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：陕西省乡村振兴局

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	6,645.73	4,185.56	2,460.17			
205	教育支出	9.60	9.60				
20508	进修及培训	9.60	9.60				
2050803	培训支出	9.60	9.60				
208	社会保障和就业支出	497.27	497.27				
20805	行政事业单位养老支出	497.27	497.27				
2080501	行政单位离退休	140.13	140.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.10	316.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04				
210	卫生健康支出	295.38	295.38				
21011	行政事业单位医疗	295.38	295.38				
2101101	行政单位医疗	255.46	255.46				
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
213	农林水支出	5,495.63	3,035.45	2,460.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,495.63	3,035.45	2,460.18			
2130501	行政运行	3,035.45	3,035.45				
2130502	一般行政管理事务	787.54		787.54			
2130505	生产发展	897.75		897.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	774.89		774.89			
221	住房保障支出	347.87	347.87				
22102	住房改革支出	347.87	347.87				

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
2210201	住房公积金	296.97	296.97				
2210203	购房补贴	50.90	50.90				

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：陕西省乡村振兴局

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	6,715.23	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	9.60	9.60		
	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	497.26	497.26		
	9		九、卫生健康支出	41	295.38	295.38		
	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	5,493.20	5,493.20		
	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	347.87	347.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,715.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,643.31</b>	<b>6,643.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	554.50	年末财政拨款结转和结余	60	626.42	626.42		
一般公共预算财政拨款	29	554.50		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,269.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,269.73</b>	<b>7,269.73</b>		

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：陕西省乡村振兴局

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	6,643.31	4,183.14	2,460.17
205	教育支出	9.60	9.60	
20508	进修及培训	9.60	9.60	
2050803	培训支出	9.60	9.60	
208	社会保障和就业支出	497.27	497.27	
20805	行政事业单位养老支出	497.27	497.27	
2080501	行政单位离退休	140.13	140.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.10	316.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	
210	卫生健康支出	295.38	295.38	
21011	行政事业单位医疗	295.38	295.38	
2101101	行政单位医疗	255.46	255.46	
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213	农林水支出	5,493.22	3,033.04	2,460.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,493.22	3,033.04	2,460.18
2130501	行政运行	3,033.04	3,033.04	
2130502	一般行政管理事务	787.54		787.54
2130505	生产发展	897.75		897.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	774.89		774.89
221	住房保障支出	347.87	347.87	
22102	住房改革支出	347.87	347.87	
2210201	住房公积金	296.97	296.97	
2210203	购房补贴	50.90	50.90	

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：陕西省乡村振兴局

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	3,709.79	302	商品和服务支出	313.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,259.12	30201	办公费	71.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.22	30202	印刷费	13.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	828.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	61.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.37	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	316.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.04	30207	邮电费	18.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.83	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	39.92	30211	差旅费	26.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171.73	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	159.81	30215	会议费	5.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.88	30216	培训费	9.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	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	37.31	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	27.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.42	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	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.01	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	69.87			
人员经费合计		3,869.61	公用经费合计					313.54

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：陕西省乡村振兴局

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：陕西省乡村振兴局

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：陕西省乡村振兴局

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	42.51	15.20	24.00		24.00	3.31	176.75	467.83
决算数	26.13		24.00		24.00	2.13	157.22	415.06

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

## 附件 1

# 陕西省乡村振兴局 部门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，我们认真组织局机关及直属单位对 2023 年部门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 年陕西省乡村振兴局全年预算 7373.01 万元（含年初结转结余 555.23 万元、2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1368.99 万元），支出 7272.91 万元，全年执行率 98.64%。局整体支出绩效自评得分 97 分，具体指标见附件《部门整体支出绩效自评表》。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

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）；直属 3 个参公事业单位，分别是省乡村振兴研究发展中心、省扶贫监测中心、省社会扶贫工作协调中心。经费管理方式为行政，预算级次为一级，直属单位独立核算。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

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。强化政策供给和资源配置，压实各级各部门责任，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速，脱贫地区农民收入增速高于全国农民收入增速。指导各地依托农业农村特色资源，集中力量补链、延链、强链，推动全产业链发展。倾斜支持乡村振兴重点帮扶县发展，支持乡村振兴重点帮扶镇和重点帮扶村加快发展。加强驻村帮扶，深化苏陕协作，持续推动社会帮扶，组织实施好外资项目，不断凝聚社会帮扶合力。统筹乡村基础设施和公共服务布局，指导各地科学编制乡村建设任务清单，推进“四沿三建”乡村建设行动，开展村庄清洁行动和绿化美化行动，着力打造良好村容村貌、户容户貌。推动完善乡村治理体系，加强农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

## （三）部门年度整体支出绩效目标

2023年是有效衔接工作至为关键的一年，我们的总体思路是，以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，以省委省政府关于开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动安排为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点，坚持规划引领、项目带动、分类指导、抓点示范，突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县帮扶、易地搬迁后续扶持，强化统筹协调、督导考核、要素保障、作风能力建设，努

力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，发展内生动力得到新提升，和美乡村建设迈出新步伐，干部队伍展现新作为。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度省级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2635.78万元，占部门预算项目支出总额3164.56万元的83.29%。从自评情况看，2023年以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省财政厅的大力支持下，省乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，始终牢记“国之大者”，坚决扛起政治责任，严格落实“四个不摘”，守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升，乡村振兴有效衔接各项工作有序推进。先后高质量承办了上合组织减贫和可持续发展论坛、全国脱贫地区帮扶产业发展推进会、全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地能力建设研讨活动3个全国性会议，我省衔接资金使用管理、脱贫劳动力稳岗就业、干部培训等工作13次在全国会上做交流发言，国家乡村振兴简报16次刊发我省经验做法。在做好全省面上工作的同时，进一步强化部门预算管理，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，重点保证了工资发放、机关运转，圆满完成了年度各项工作任务。

#### （五）当年部门预算及执行情况

省乡村振兴局全年预算 7373.01 万元，支出 7272.91 万元，执行率 98.64%，其中：局机关全年预算 5269.85 万元（含年初结转结余 555.23 万元、2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1368.99 万元），支出 5181.09 万元，执行率 98.32%；省乡村振兴研究发展中心全年预算 1058.72 万元，支出 1048.52 万元，执行率 99.04%；省扶贫监测中心全年预算 584.47 万元，支出 584.46 万元，执行率 100%；省社会扶贫工作协调中心全年预算 459.96 万元，支出 458.84 万元，执行率 99.76%。

### 三、部门整体支出绩效目标完成情况

根据年初批复的陕西省乡村振兴局部门预算共计 14 个项目，其中 2023 年巩固脱贫成果后评估项目、宣传项目、业务经费项目、培训项目等 4 个项目预算支出超过 200 万元；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 7 项、三级指标 78 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

（1）后评估项目：评估市 10 个、省级评估报告 1 份、市级评估报告 10 份，完成年度绩效目标。

（2）宣传类项目：除《乡村振兴谱新篇》广播访谈、《巩固脱贫成果全面推进乡村振兴》电视专栏未完成年度绩效目标外，其余项目基本完成年度绩效目标。

（3）业务培训项目：2023 年实际培训全省乡村振兴系统干部 8520 人、用时 52 天，完成年度绩效目标。

（4）财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目：年度检

查县超过 20 个，绩效评价县超过 20 个，完成年度绩效目标。

(5) 省防返贫预警监测平台服务项目：省防返贫预警平台购买服务、云呼平台、视频会议系统，未完成年度绩效目标。

(6) 抓点示范项目:24 个，完成年度绩效目标。

(7) 业务经费项目：办公经费等支出未超 480 万元预算，完成年度绩效目标。

(8) 2023 年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费：享受补助 6 人，完成年度绩效目标。

(9) 内审、劳务派遣等购买第三方服务项目：全年共开展内审、劳务派遣等购买第三方服务 11 项，完成年度绩效目标。

(10) 2023 年办公设备购置与购买服务项目：购置国产化台式电脑 44 台、办公软件（软件正版化）44 套、档案室防火安全门 1 套，基本完成年度绩效目标。

(11) 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展财政绩效评价项目：编制财政绩效评价报告 1 份，完成年度绩效目标。

(12) 档案数字化项目：开展脱贫攻坚档案数字化和其他机关文书档案数字化，支出未超过 24.69 万元，完成年度绩效目标。

(13) 省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目：表彰 50 个先进集体和 100 个先进个人，完成年度绩效目标。

(14) 局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目：对局门户网站、视频会议网络专线升级维护等，完成年度绩效目标。

## **2. 质量指标**

(1) 后评估项目：严格按照“以脱贫县为主，兼顾巩固脱

贫成果任务重的其他县，重点关注乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁规模大的县、受灾情影响大的县”的要求，选取样本县 26 个；按照“以脱贫户、防止返贫监测户为主，兼顾其他农户，重点关注边缘户、突发严重困难户和受灾户”的要求，每县选取样本户 323 户，完成年度绩效目标。

(2) 宣传类项目：宣传解读相关政策，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，提升脱贫群众的政策知晓率，激励脱贫群众提升发展内生动力，完成年度绩效目标。

(3) 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目：按照中省相关规定，定期开展衔接资金项目专项检查，认真开展绩效评价，发现问题即时反馈并督促整改，完成年度绩效目标。

(4) 培训项目：参训人员全部通过业务能力测试，完成年度绩效目标。

(5) 抓点示范项目：形成省乡村振兴抓点示范工作的理论研究报告，完成年度绩效目标。

(6) 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目：委托第三方编制财政绩效评价报告 2 份，完成年度绩效目标。

(7) 业务经费项目：保障机关工作正常运转，完成年度绩效目标。

(8) 2023 年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费：下拨经费 32.23 万元，符合相关政策要求，完成年度绩效目标。

(9) 2023 年办公设备购置与购买服务项目：进一步保障机构正常运行，基本完成年度绩效目标。

(10) 省乡村振兴局档案数字化项目：文件合格率达到

99.5%以上，图像文件与文件目录 100%关联，完成年度绩效目标。

(11) 省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目：2023年8月16日，以省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室名义，授予50个单位“陕西省定点帮扶工作先进集体”荣誉称号，授予100名同志“陕西省定点帮扶工作先进个人”荣誉称号，完成年度绩效目标。

(12) 局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目：委托第三方保障局网站、视频会议系统、网络专线等网络安全、提升网络质量，保障各类视频会议顺利召开，完成年度绩效目标。

### 3. 时效指标

(1) 后评估项目：2023年12月1日开展实地评估，2024年1月提交各类评估报告，基本按照时效指标完成年度绩效目标。

(2) 宣传类项目：2023年12月31日前完成年度绩效目标。

(3) 培训项目：2023年12月31日前完成年度绩效目标。

(4) 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目：专项检查2023年11月30日开展专项检查，绩效评价项目2023年12月31日前完成年度绩效目标。

(5) 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目：财政绩效评价项目，2023年12月31日前完成年度绩效目标。

(6) 业务经费项目：2023年12月31日前完成年度绩效目标。

(7) 2023年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费项目：及时审核拨付医疗费，完成年度绩效目标。



(8) 内审、劳务派遣等购买第三方服务项目：2023 年 12 月 31 日之前完成年度绩效目标。

(9) 2023 年办公设备购置与购买服务项目：按照需求 2023 年 12 月 31 日前完成年度绩效目标。

(10) 档案数字化项目：2023 年 8 月 31 日完成年度绩效目标。

(11) 省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目：2023 年 8 月 31 日完成年度绩效目标。

(12) 局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目：2023 年 12 月 31 日前完成年度绩效目标。

#### 4. 成本指标

(1) 后评估项目：样本户 570 元/户，完成年度绩效目标。

(2) 宣传类项目：除《乡村振兴谱新篇》广播访谈、《巩固脱贫成果全面推进乡村振兴》电视专栏未完成年度绩效目标外，其余项目基本完成年度绩效目标。

(3) 业务培训项目：培训每人每天平均费用不超过 400 元，完成年度绩效目标。

(4) 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目：控制在 70 万元以内，完成年度绩效目标。

(5) 业务经费项目：办公经费、会议费、委托业务费、其他商品和服务合计支出未超过 480 万，完成年度绩效目标。

(6) 内审、劳务派遣等购买第三方服务项目：购买第三方服务 11 项合计金额 94 万元，未超过计划指标，完成年度绩效目标。

(7) 2023 年办公设备购置与购买服务项目：控制在 145.72 万元以内，完成年度绩效目标。

(8) 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目：控制在 20 万元，完成年度绩效目标。

(9) 档案数字化项目：支出 24.69 万元，控制在 25 万元以内，完成年度绩效目标。

(10) 省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目：控制在 93.5 万元，完成年度绩效目标。

(11) 局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目：控制在 70 万元以内，完成年度绩效目标。

## (二) 效益指标完成情况

### 1. 社会效益指标

(1) 后评估项目：未发生规模性返贫，完成年度绩效目标。

(2) 宣传项目：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生动力，完成年度绩效目标。

(3) 业务培训项目：通过培训提高相关人员的业务能力，完成年度绩效目标。

(4) 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目：财政衔接资金管理使用更加精准规范，巩固脱贫成效质量明显提升，完成年度绩效目标。

(5) 巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费：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，完成年度绩效目标。

(6) 2023 年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费：确

保享受待遇人员权益得到保障，完成年度绩效目标。

(7) 内审、劳务派遣等购买第三方服务项目：保障机构高效运转，完成年度绩效目标。

(8) 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目：根据国际金融组织贷款项目绩效评价相关规定和要求对项目进行了全面评价，符合《绩效评价管理办法》《绩效评价操作指南》等要求，反映了项目目标的实现情况，对项目后续管理和新项目筹备有重要的指导意义，完成年度绩效目标。

(9) 2023 年办公设备购置与购买服务项目：实现了国产电脑和系统全覆盖，完成年度绩效目标。

(10) 抓点示范项目：制定符合我省建设宜居宜业美丽家园、推动乡村多种产业类型发展、巩固拓展脱贫攻坚成果的意见建议不少于 15 条、总结典型帮扶措施不少于 15 条，完成年度绩效目标。

(11) 档案数字化项目；推动机关档案工作转型升级，提升档案资源信息化水平，完成年度绩效目标。

(12) 省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目：鼓舞驻村干部干事创业的热情，营造比学赶帮超的氛围，提高定点帮扶的效果，完成年度绩效目标。

(13) 局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目：满足日常办公需要，保障我局正常运转，完成年度绩效目标。

## 2. 可持续影响

(1) 2023 年巩固脱贫成果后评估项目：持续巩固脱贫成果至 2025 年，完成年度绩效目标。

(2) 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展财政绩效评价项目：提高项目管理效果，完成年度绩效目标。

(3) 档案数字化项目：持续改善档案资源综合利用水平，提高办公效率，完成年度绩效目标。

(4) 省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目：鼓励先进梳理典型，激发定点帮扶单位和干部工作热情完成年度绩效目标。

### (三) 服务对象满意度情况

(1) 后评估项目：群众认可度 96.15%，完成年度绩效目标。

(2) 宣传项目：群众政策知晓率 90%以上，完成年度绩效目标。

(3) 财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目：群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标。

(4) 抓点示范项目：理论成果运用到示范点，受益群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标。

(5) 培训项目：参训人员满意度 90%以上，完成年度绩效目标。

(6) 2023 年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费：离休人员医疗报销满意度达到 90%以上，完成年度绩效目标。

(7) 内审、劳务派遣等购买第三方服务项目：聘用单位满意度 98%以上，完成年度绩效目标。

(8) 办公设备购置与购买服务项目：使用人员满意度 95%以上，完成年度绩效目标。

(9) 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目：财政绩

绩效评价报告使用人员满意度 95%以上，完成年度绩效目标。

(10) 省乡村振兴局档案数字化项目：使用用户满意度 95%以上，完成年度绩效目标。

(11) 省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目：被表彰单位和个人满意度 98%以上，完成年度绩效目标。

(12) 局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目：使用人满意度 90%以上，完成年度绩效目标。

#### **四、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一) 偏离绩效目标的原因**

1. 省防返贫预警监测平台服务项目（183 万元）：根据中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》，明确提出优化农业农村部职责，在农业农村部加挂国家乡村振兴局牌子，不再保留单设的国家乡村振兴局，省、市、县乡村振兴机构职责划入同级农业农村部门，省乡村振兴局作为涉改单位，在机构改革推进过程中，工作中的一些具体事项待进一步明确；此外，2023 年出现外省防返贫监测系统相关网络舆情，省级领导高度重视，专门做过批示，严防出现形式主义和负面舆情。综上，经局党组会研究，暂缓实施陕西省防返贫监测预警平台功能保障购买服务项目采购工作。

2. 广播访谈栏目（45 万元）：《乡村振兴谱新篇》广播访谈节目于 2021 年 10 月启动，是跨年度宣传项目，按照年度签订合作协议。2022 年该项目时间为 2022 年 11 月至 2023 年 10 月，预算执行时间为 2023 年 11 月至 2024 年 10 月，因机构改革，该项目暂停执行，目前节目由陕西广播电视台自行运行，因此 2023

年预算的 45 万元经费未列支。

3. 陕台今日点击专栏项目（65 万元）：《乡村振兴看陕西》栏目于 2022 年 11 月执行，至 2023 年 8 月结束，2023 年预算项目原计划为 2023 年 9 月至 2024 年 6 月，因机构改革，该项目暂停执行，因此 2023 年预算的 65 万元经费未列支。

4. 媒体集中采访报道项目（40 万元）：2023 年 10 月我局与农民日报社、新华社联合开展集中宣传，已支出 20 万元。剩余 20 万元经费原计划开展“2023 年度乡村振兴十大新闻”推介宣传活动，后因国家成效考核期间基层工作繁忙，因此取消了该项目。

5. 制作短片项目（25 万元）：2023 年原计划制作宣传片预算 25 万元，截至 2023 年底已支付 14 万元（其中杨凌国际减贫论坛专题片 8 万元、汉中全国产业会专题片 6 万元）。因为宣传片片长缩短，费用减少，同时，原计划制作 2023 年度乡村振兴宣传片也因机构改革取消，宣传片剩余 11 万元未列支。

## （二）下一步改进措施

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，本着严格预算管理、

严格绩效评估、严格招标采购原则，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。

## 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年部门综合预算整体支出、履职专项业务费及财政衔接推进乡村振兴补助资金做出客观评价，并将绩效评价结果作为下一年度项目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，我局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局门户网站公开，接受社会监督。

## 附件 2

# 专项资金绩效自评报告

2023 年度省级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)433000 万元(以下简称“衔接资金”),其中安排易地搬迁贷款还本付息资金 103021.94 万元,省本级项目管理费 1368.99 万元,到县衔接资金 328609.07 万元。现将 2022 年度到县资金 328609.07 万元绩效自评开展情况报告如下:

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年初设定的衔接资金绩效总体目标为资金切块下达到 95 个县(市、区)和 10 个设区市,市级全部切块下达到县,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。我省于 2022 年 11 月 29 日提前下达省级衔接资金 216300 万元,2023 年 3 月 27 日下达省级衔接资金 131990 万元,2023 年 5 月 12 日追减省级衔接资金 19680.93 万元,总计 328609.07 万元,全部下达到县。

按照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(陕财办农〔2021〕30 号)要求,采用因素法进行测算,主要是相关人群数量及结构、相关人群收入、经济状况、政策因素、绩效结果等 5 项因素。到县衔接资金项目审批权限下放到县,由



县级人民政府根据防返贫监测和帮扶机制相关要求，以及县级乡村振兴规划，结合工作实际分类分步推进，因地制宜确定衔接资金项目。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1. 资金执行情况。2023 年度省级衔接资金 328609.07 万元全部下达到县，分批下达到县时间均符合省级预算时限要求。根据省级抽查和各市上报衔接资金结余情况，2023 年底资金结转结余率 0.1%（除质保金），该结余率符合绩效目标预期设定。

### 2. 资金项目管理情况分析

2023 年，我们牢固树立抓高质量发展必须抓高质量项目的理念，以增加脱贫群众收入为根本目标，以管好用好财政衔接资金为主要抓手，抓实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理，进一步强化项目全流程管理，加强项目建设和资金监管，全力以赴推动财政衔接资金使用管理工作实现“质效”双提升。

一是强化项目库建设管理。严把项目谋划关，紧盯特色产业发展、稳岗就业、易地搬迁后扶等巩固衔接重点任务，推进县级指导、镇级上手、专业部门参与，指导县镇村常态化谋划储备群众急盼、发展急需、能联农带农富农和“补短板”的项目，确保项目能落地、建得起、用得好，脱贫群众能参与、能受益。严把项目入库关，对拟入库项目，把联农带农富农作为前置条件，在

村民评议、镇办实地查勘基础上，县级乡村振兴部门牵头逐项目过筛，论证科学性、合规性、可行性，成熟一个、入库一个、实施一个；对县级项目库，严格实行提级审核和动态管理，市级对所辖县区逐一审核，省级每个市随机选取2个县区提级审核，对条件不达标、跟不上发展要求的坚决剔除。严把项目审核关，坚持省市县三级联动，在各市对所辖县区项目方案审核完善的基础上，省级组织有关行业部门，分别于年初、年中、年末集中对脱贫县财政涉农资金统筹整合方案和非贫困县项目方案进行合规性审核，“一对一”反馈整改，及时剔除“负面清单”、利益联结机制差、市场效益低的项目。2023年纳入年度实施计划的项目20199个2513838.14万元，2024年项目库入库项目31012个3972200.75万元，投资额增长58.01%。

二是强化项目绩效管理。坚持事前科学编制绩效目标，按照“花钱必问效、无效必问责”的管理原则和“指向明确、实化量化、合理可行”的要求，所有项目申报时必须同步填报绩效目标申报表。同时，按照“村申报、镇初审、行业部门审核、县级审定”的程序，县级行业主管部门加强对绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性审核。乡村振兴、财政部门对绩效目标审核情况予以批复，如有调整，按程序办理，编报过程中按公告公示管理办法进行公开。结合规范完善县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，将入库项目绩效目标录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统。加强绩效目标执行跟踪监

控，加大对市县绩效目标执行情况的跟踪分析力度，对实施过程较长的项目进行跟踪监控，在日常开展的各级监督检查中对绩效目标完成情况进行评判，及时填报运行监控表，监控结果及时反馈到项目实施单位和主管部门，出现偏离预期目标时，及时提醒督促市县、行业主管部门采取有力措施予以纠正。及时开展资金绩效事后评价，项目竣工后进行绩效评价，落实“实施单位自评、县级财政和行业主管部门复查、省市财政和行业主管部门抽评”的程序开展项目绩效评价，对项目绩效评价中发现问题，下发问题清单，指导相关责任单位逐项目、逐问题建立整改台账，限期完成整改。同时，加强年度资金使用和管理综合性考核与评价，年末会同省级有关部门，对各设区市财政衔接资金使用管理过程及其效果进行综合性考核与评价，并将绩效评价结果纳入下一年度资金因素法分配，给予相应激励。

三是强化日常培训督导。严格责任落实，压紧压实省对市、市对县绩效评价考核责任，项目资金管理县级主体责任和县级行业部门监管责任。省市两级重点做好统筹指导和监督检查，确保项目管理规范、资金使用达效。开展业务指导，紧盯项目谋划、资金公示公告、评估论证、项目实施、风险防控等重点，强化省市工作指导，省级坚持线上线下相结合，以“破难题、提质量”为主题，组织开展系统业务培训，市县结合实际经常性开展小观摩、小培训、小交流，全方位提升基层资金项目管理能力和水平。年底组织开展实地专项检查，及时发现资金管理使用和项目实施

方面存在的问题，督促市县逐项查漏补短、抓好整改落实，切实提高资金项目管理工作质量。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

**绩效总体目标：**资金切块下达到 95 个县（市、区）和 10 个设区市，市级全部切块下达到县，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。

**绩效总体目标完成情况：**切块下达 95 个县（市、区）财政衔接资金 328609.07 万元，严格落实“四个不摘”要求，坚持守底线、抓衔接、促振兴，强力推进脱贫群众稳定增收和脱贫地区高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进展顺利、态势良好。全省巩固脱贫地区发展明显增强，乡村产业质量效益进一步提高，农村基础设施条件进一步提升。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

**绩效目标：**拨付 95 个县（市、区）资金，支持国家重点帮扶县 11 个、支持省级重点帮扶县 15 个，巩固脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴。

**绩效目标完成情况：**2023 年切块下达 95 个县（市、区）省级衔接资金 328609.07 万元，用于县区巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴任务。其中，共支持 11 个国家乡村振兴重点帮扶县 60929 万元，占比 18.54%；支持 15 个省级重点帮扶县 75549.45

万元，占比 23%。

### **(2) 质量指标。**

**绩效目标：**资金使用规范，符合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定；用于产业发展的比例不低于 60%。

**绩效目标完成情况：**经各市县自查和省级各类专项检查，2023 年度省级财政衔接资金管理规范，没有发现严重违规使用财政衔接资金情况或被上级公开批评的情况。经统计，2023 年全省用于产业发展的比例达到了不低于 60%要求。

### **(3) 时效指标**

**绩效目标：**省级下拨资金时长不超过 60 日；年度预算执行率不低于 97%。

**绩效目标完成情况：**严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法规定，在规定时限要求内，将省级财政衔接资金全部切块下达到县。根据省级抽查和各市县上报衔接结余情况，2023 年底资金结转结余率 0.1%（除质保金），该结余率符合绩效目标预期设定。

## **2. 效益指标完成情况分析**

### **经济效益指标。**

**绩效目标：**全省脱贫县农村居民人均可支配收入不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速、不低于全省农民平均收入增速。

根据陕西调查总队提供数据，2023 年全省脱贫县农村居民人均可支配收入 16074 元，增幅 8.3%；全省农村居民人均可支

配收入 16992 元，增幅 8.3%。脱贫县农村居民人均可支配收入高出全省 0.1 个百分点。

社会效益指标。

**绩效目标：**已脱贫地区生产生活条件明显改善，脱贫成效质量巩固提升。

**绩效目标完成情况：**出台《支持返乡创业推动乡村振兴若干措施》《加强脱贫劳动力职业技能培训八条措施》，统筹用好技能培训、务工对接、公益岗位、以工代赈、社区工厂等就业促进措施，2023 年，全省脱贫人口外出务工 221.13 万人，完成年度目标任务 105.19%。开发公益性岗位安置 21.03 万人。建设帮扶车间 1963 个，带动 7.54 万人就业，其中脱贫人口 2.39 万人。2023 年向 26 个国家和省级重点帮扶县投入中省财政衔接资金 49.43 亿元、占到县资金总量的 47.57%。制定出台《推动脱贫地区帮扶产业高质量发展指导意见》，加强农业全产业链建设，聚焦延链、强链、补链，发展壮大延安苹果、柞水木耳、平利茶叶等优势特色产业，着力推广科技助农型产业、劳动密集型产业、高质量庭院经济、农文旅融合发展“四种模式”，不断健全完善联农带农机制，加强帮扶产业联农带农情况监测。倾斜支持 56 个省级重点帮扶镇和 748 个重点帮扶村加快发展，实施重点镇 6 项帮扶任务、重点村 8 项帮扶行动，明确 12 项帮扶支持措施，防止出现整村整乡返贫现象，着力缩小发展差距。强化易地搬迁后续扶持，统筹推进基础设施完善和社区服务能力提升，做好安置点

配套产业发展，常态化开展就业帮扶，2023年度易地搬迁脱贫劳动力务工37.8万人，已超过2020年底易地搬迁安置区脱贫人口务工水平。全省2116个易地搬迁安置点实现社区服务场所全覆盖，全力确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

### 3. 满意度指标完成情况分析

**绩效目标：**资金使用对象满意度达到90%以上。

**绩效目标完成情况：**按照双随机的方式，2023年，累计开展省级电话抽查21轮，实际抽查10市364个县次735个村6978户，群众对巩固拓展脱贫成果及防返贫监测帮扶工作平均满意度为97.5%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年省级衔接资金均严格按照《财政衔接资金管理办法》，以及年初绩效目标执行，无偏离绩效目标情况发生。下一步将继续严格执行资金管理办法和规定，严格按照设定目标运行，进一步加强运行监控，确保资金使用安全规范，达到预期目标。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《陕西省2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作方案》要求，我局会同省财政厅、省发展改革委、省民宗委、省农业农村厅对10个设区市95个县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理情况进行了绩效评价，同时委托第三方对20个县开展了实地绩效评价，评价结果拟在2024年到县衔接资金分配中应用，并按要求在门户网站

进行公开。

## **五、其他需要说明的问题**

经各市县自查和省级专项检查，2023年度省级财政衔接资金管理规范，没有发现严重违规使用财政衔接资金情况或被上级公开批评的情况。