

# 陕西省乡村振兴局（本级）

## 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

2023年，在省委、省政府的坚强领导下，陕西省乡村振兴局（本级）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（本级）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。

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）。

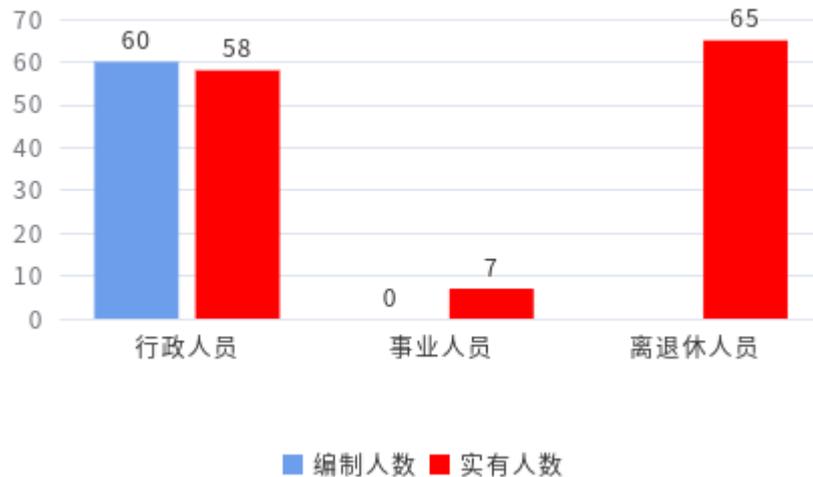
## 二、部门决算单位构成

本单位作为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60人，其中行政编制60人、事业编制0人；实有人员65人，其中行政58人、事业7人。单位管理的离退休人员65人。

本年人员结构图

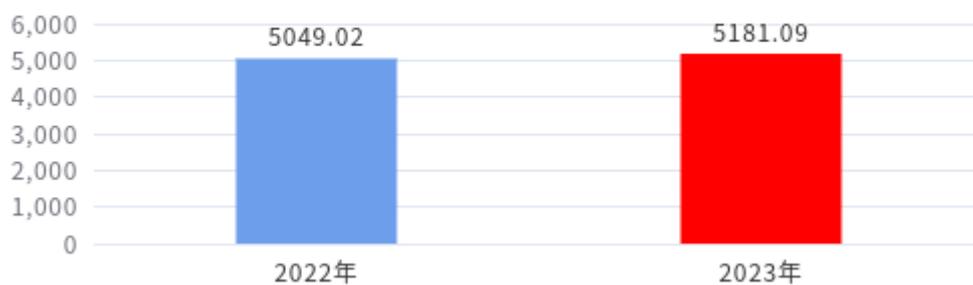


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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5,181.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.07万元，增长2.62%，增长的主要原因是：一是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）收支较上年增加；二是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）收支较上年增加；三是农林水支出（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）收支较上年增加。

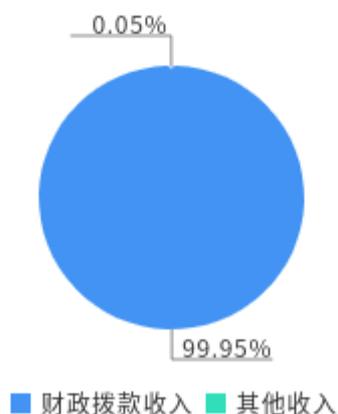
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,625.85万元，其中：财政拨款收入4,623.41万元，占99.95%；其他收入2.44万元，占0.05%。

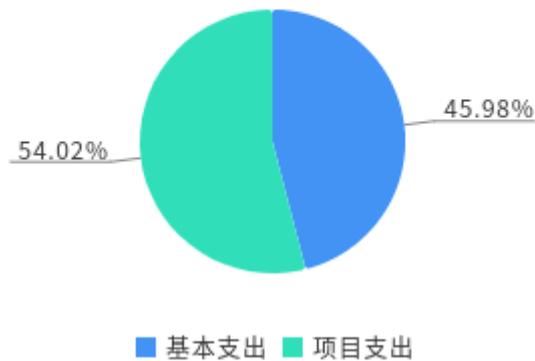
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,553.91万元，其中：基本支出2,093.74万元，占45.98%；项目支出2,460.17万元，占54.02%。

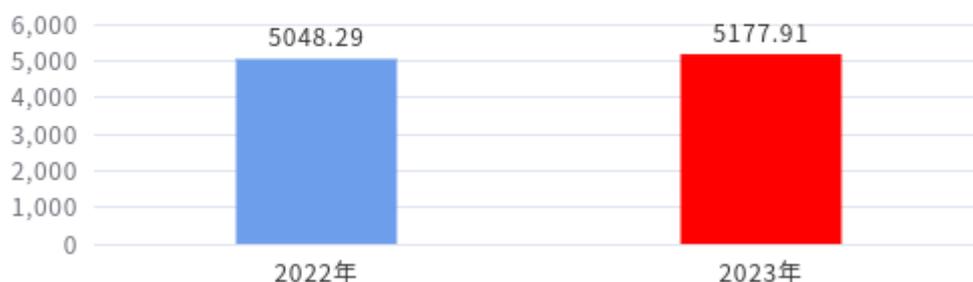
支出结构图



#### 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5,177.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.62万元，增长2.57%，增长的主要原因是：一是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）收支较上年增加；二是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）收支较上年增加；三是农林水支出（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）收支较上年增加。

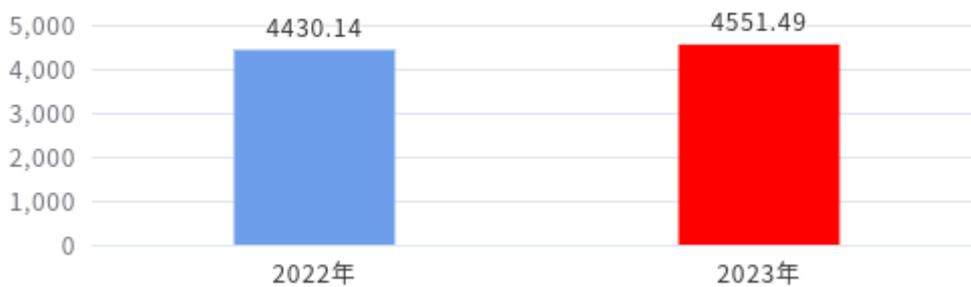
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



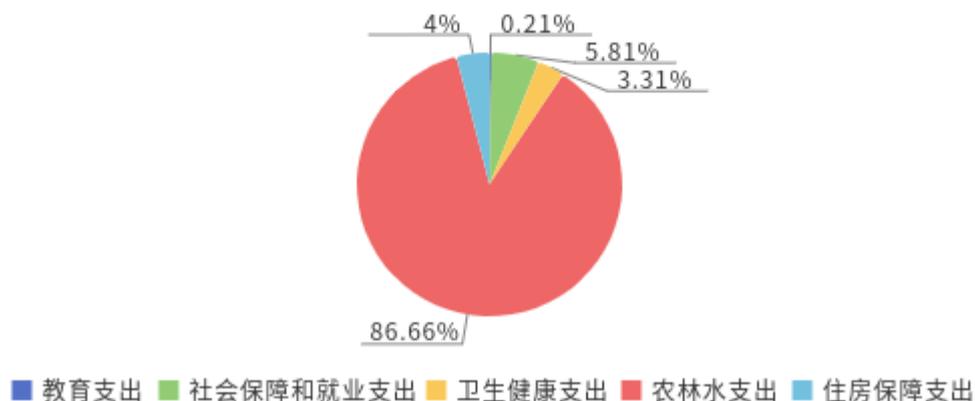
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,844.38万元，支出决算4,551.49万元，完成年初预算的160.02%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加121.35万元，增长2.74%，增长的主要原因是：一是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）支出较上年增加；二是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出较上年增加；三是农林水支出（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）支出较上年增加。

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65.63万元，支出决算102.94万元，完成年初预算的156.85%，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141.05万元，支出决算141.05万元，完成年初预算的100%。

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20.56万元，支出决算20.56万元，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123.22万元，支出决算150.85万元，完成年初预算的122.42%，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. 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1,451.37万元，支出决算1,484.18万元，完成年初预算的102.26%，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。

7. 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。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.24万元，支出决算131.24万元，完成年初预算的100%。

11. 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2,091.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,927.60万元，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、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163.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

### （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。

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161.00万元，支出决算151.58万元，完成预算的94.15%，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164.91万元，支出决算163.73万元，完成预算的99.28%。支出决算比上年减少57.71万元，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。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，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（本级）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，重点保障了工资发放、机关运转，圆满完成了年度各项工作任务。

本单位在部门决算中反映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、办公设备购置与购买服务项目、省防返贫预警监测平台服务项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2180.45万元，占部门预算项目支出总额的68.90%。

## （二）单位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5269.85万元，执行数5181.09万元，完成预算的98.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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（本级）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。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。

单位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(本级)									
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	99.62%	1937.15	1937.15	0.00	1929.75	1929.75	0.00	—	99.62%	—
	公用经费	日常公用经费,包括办公及差旅费等支出	97.53%	168.14	168.14	0.00	163.99	163.99	0.00	—	97.53%	—
	专项业务经费	专项业务费、出国出境、办公设备购置等支出	97.56%	3164.56	3164.56	0.00	3087.35	3087.35	0.00	—	97.56%	—
	金额合计			5269.85	5269.85	0.00	5181.09	5181.09		10	98.32%	8.70
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					
	我们将以党的二十大精神为指引,以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为遵循,以推动高质量发展为主题,以推动实现“三个转向”为导向,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,坚决贯彻党中央国务院决策部署,按照国家乡村振兴局工作安排,全力以赴“守底线、抓发展、促振兴”,切实巩固拓展好脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。一是在学习贯彻党的二十大精神上有新悟悟。二是强化脱贫群众增收新举措。三是不断激发内生发展新动力。四是探索建设宜居宜业和美乡村新路径。五是持续锻造乡村振兴系统新风貌。六是全力推动工作质效再上新台阶。						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”工作的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。					
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年度巩固脱贫成果后评估项目			评估市10个、省级评估报告1份、市级评估报告10份完	评估市10个、省级评估报告1份、市级评估报告10份完	3.2	3.2			
			巩固脱贫成果衔接乡村振兴宣传类项目			订阅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期100本;陕西电视台今日点击。	订阅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期100本;陕西电视台今日点击未完成。	3.1	2.5			
			巩固脱贫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			
			巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务经费项目			完成年度绩效目标	已完成年度绩效目标	3.1	3.1			
		2022年度巩固脱贫成果后评估项目			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。	宣传解读新政策,宣传推广巩固脱贫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。	3.1	2.6				
		巩固脱贫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				
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴抓点示范项目			表彰完成后达到效果	鼓舞驻村干部干事创业的热情,营造比学赶超的氛围,提高定点帮扶的效果。	3.1	3.1				
		2022年度巩固脱贫成果后评估项目			展实地评估时间12月1日、提交各类评估报告时12月3.1日	展实地评估时间12月1日、提交各类评估报告时间2024年1月	3.1	3				
		巩固脱贫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					
	巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务经费项目			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					
	巩固脱贫成果衔接乡村振兴宣传项目			订阅2023《中国乡村振兴》杂志288万元,制作宣传片25万元,《媒体宣传:农民日报新华社宣传40万元,编印《陕西乡村振兴简报》案例20万元;	订阅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					
	巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务经费项目:办公经费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出完成年			480万元之内	470.31万元	3.1	3.1					
	效益指标(30分)	社会效益指标	2023年度巩固脱贫成果后评估项目			未发生发生规模性返贫;	未发生发生规模性返贫;	3.1	3.1			
			巩固脱贫成果衔接乡村振兴宣传项目			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动力。	3.1	3.1			
			巩固脱贫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			
巩固脱贫成果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。	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。	3.1	3.1						
省2023年巩固脱贫成果后评估项目			持续巩固脱贫成果至2025年	持续巩固脱贫成果至2025年	3.1	3.1						
世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目			财政绩效评价项目提高项目管理效果。	财政绩效评价项目提高项目管理效果。	3.1	3.1						
省乡村振兴局档案数字化项目			持续改善档案资源综合利用水平提高办公效率;	持续改善档案资源综合利用水平提高办公效率;	3.1	3.1						
省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目			可持续影响帮扶单位和个人,提高定点帮扶效果;	可持续影响帮扶单位和个人,提高定点帮扶效果;	3.1	3.1						
省2023年度巩固脱贫成果后评估项目			群众认可度96.15%;	群众认可度96.15%;	3.1	3.1						
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传项目			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						
巩固脱贫成果衔接乡村振兴业务经费项目			群众满意度大于等于90%;	群众满意度大于等于90%;	3.1	3.1						
财政衔接资金项目专项检查、绩效评价项目			群众满意度大于等于90%;	群众满意度大于等于90%;	3.1	3.1						
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标									
总分											100	97

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映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、办公设备购置与购买服务项目、省防返贫预警监测平台服务项目等6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。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。

5. 2023年办公设备购置与购买服务项目绩效自评综述：全年预算数116.22万元，执行数54.81万元，完成预算的47.16%。项目绩效目标完成情况：实现了国产化电脑和系统全覆盖，其中办公设备购置支出26.21万元、信息网络及软件购置更新支出28.60万元。共8个三级绩效指标，其中5个指标全部完成，3个指标部分完成。发现的问题及原因：受机构改革影响，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。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。

6. 陕西省防返贫预警监测平台服务项目绩效自评综述：全年预算数183万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：共9个三级绩效指标，均未完成。发现的问题及原因：受机构改革与外省舆情影响，暂缓实施陕西省防返贫预警监测平台服务项目采购工作。下一步改进措施：及时调整在执行中因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。

**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	

**项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	2023年办公设备购置与购买服务项目								
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:	145.72	116.22	54.81	10	47.16%	5.5		
	其中:当年财政拨款	145.72	116.22	54.81	10	47.16%	5.5		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	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					
	购置一批办公设备,国产化电脑、办公软件、国产化打印机、国产化复印机、铁皮文件柜、办公桌椅等,保障全局正常运转。			实现了国产化电脑和系统全覆盖。全年执行数为548074元,其中办公设备购置262098元,信息网络及软件购置更新285976元。					
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	购置资产数量	购置国产化台式电脑122台、办公软件(软件正版化)42套、国产化打印机10台、国产化复印机3台、铁皮文件柜20个、办公桌7个、办公椅8个、投影仪2台、档案室防火安全门及密码锁1把、手机屏蔽柜1个、高速扫描仪(秦政通系统配套)1台等一批资产	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套等。	8.4	4.62		
				验收合格率	≥100%	100%	8.3		8.3
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%	8.3	8.3		
			设备质量	达到通用办公设备标准	达到	8.3	8.3		
			时效指标	采购物品到位时间	11月底之前	达到	8.3		8.3
	成本指标	预算控制数	≤145.72万元	54.81万元	8.4	4.62			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	≥20%	基本实现	30	29		
		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	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	86.94		

**项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	陕西省防返贫预警监测平台服务项目							
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:	183.00	183.00	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	183.00	183.00	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、保障陕西省防返贫预警监测平台涉及各系统的正常运行,并提供整体系统的日常维护等工作; 2、在平台使用过程中,服务单位根据省乡村振兴局有关工作要求提供平台内的数据后台提取服务; 3、保障省局视频会议系统的稳定运行以及为省局参加国家视频会、召开全省各市县视频会议提供有关技术服务保障; 4、保障对应账号使用外呼服务。			受机构改革与外省舆情影响,暂缓实施陕西省防返贫预警监测平台服务项目采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陕西省防返贫预警平台购买服务	1套	未完成	90	0	偏差原因:受机构改革与外省舆情影响,暂缓实施陕西省防返贫预警监测平台服务项目采购工作。改进措施:及时调整在执行中因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。
			云呼平台	1套				
			视频会议系统	1套				
		质量指标	陕西省防返贫预警平台正常运行	正常运行>350天				
			省乡村振兴局视频会议系统	正常运行				
		时效指标						
	成本指标	183万	≤183万元					
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	管理提升率	50%				
生态效益指标								
可持续影响指标		持续时间	1年					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%					
总分						100	0	

(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. 陕西省乡村振兴局（本级）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	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）

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	4,623.41	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	264.55
	9		九、卫生健康支出	39	150.85
	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	3,946.76
	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	182.14
	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	4,625.85	<b>本年支出合计</b>	57	4,553.91
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	5,181.09	<b>总计</b>	60	5,181.09

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）

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	4,625.85	4,623.41					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	264.55	264.55					
20805	行政事业单位养老支出	264.55	264.55					
2080501	行政单位离退休	102.94	102.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56					
210	卫生健康支出	150.85	150.85					
21011	行政事业单位医疗	150.85	150.85					
2101101	行政单位医疗	150.85	150.85					
213	农林水支出	4,018.71	4,016.26					2.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,018.71	4,016.26					2.44
2130501	行政运行	1,486.63	1,484.18					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	182.14	182.14					
22102	住房改革支出	182.14	182.14					
2210201	住房公积金	131.24	131.24					
2210203	购房补贴	50.90	50.90					

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）

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	4,553.91	2,093.74	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	264.55	264.55				
20805	行政事业单位养老支出	264.55	264.55				
2080501	行政单位离退休	102.94	102.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
210	卫生健康支出	150.85	150.85				
21011	行政事业单位医疗	150.85	150.85				
2101101	行政单位医疗	150.85	150.85				
213	农林水支出	3,946.78	1,486.60	2,460.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,946.78	1,486.60	2,460.18			
2130501	行政运行	1,486.60	1,486.60				
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	182.14	182.14				
22102	住房改革支出	182.14	182.14				
2210201	住房公积金	131.24	131.24				
2210203	购房补贴	50.90	50.90				

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）

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	4,623.41	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	264.55	264.55		
	9		九、卫生健康支出	41	150.85	150.85		
	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	3,944.35	3,944.35		
	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	182.14	182.14		
	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>4,623.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,551.49</b>	<b>4,551.49</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>5,177.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,177.91</b>	<b>5,177.91</b>		

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：陕西省乡村振兴局（本级）

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	4,551.49	2,091.33	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	264.55	264.55	
20805	行政事业单位养老支出	264.55	264.55	
2080501	行政单位离退休	102.94	102.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	150.85	150.85	
21011	行政事业单位医疗	150.85	150.85	
2101101	行政单位医疗	150.85	150.85	
213	农林水支出	3,944.36	1,484.18	2,460.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,944.36	1,484.18	2,460.18
2130501	行政运行	1,484.18	1,484.18	
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	182.14	182.14	
22102	住房改革支出	182.14	182.14	
2210201	住房公积金	131.24	131.24	
2210203	购房补贴	50.90	50.90	

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）

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	1,801.23	302	商品和服务支出	163.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	541.60	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	247.29	30202	印刷费	11.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	378.88	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	141.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	10.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	123.22	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	8.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	131.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	135.37	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	126.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	61.43	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	13.84	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	15.00	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	27.52				
人员经费合计		1,927.60	公用经费合计						163.73

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）

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：陕西省乡村振兴局（本级）

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：陕西省乡村振兴局（本级）

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	161.00	467.83
决算数	26.13		24.00		24.00	2.13	151.58	415.06

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

## 陕西省乡村振兴局（本级） 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 年陕西省乡村振兴局（本级）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（含年末结转和结余 627.18 万元），全年执行率 98.32%。单位整体支出绩效自评得分 97 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

陕西省乡村振兴局（本级）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）单位履职总体目标、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）单位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）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度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（本级）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（本级）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（含年末结转和结余627.18

万元)，执行率 98.32%。其中人员经费全年预算 1937.15 万元，执行数 1929.75 万元，完成预算的 99.62%；公用经费全年预算 168.14 万元，执行数 163.99 万元，完成预算的 97.53%；专项业务经费全年预算 3164.56 万元，执行数 3087.35 万元，完成预算的 97.56%。

### 三、单位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（本级）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、办公设备购置与购买服务项目、省防返贫预警监测平台服务项目等 6 个项目预算支出超过 100 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年单位综合预算整体支出、履职专项业务费及财政衔接推进乡村振兴补助资金省本级项目管理费做出客观评价，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。