

陕西省扶贫监测中心

2024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 2024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 2024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明细表

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陕西省农业农村厅所属正处级公益一类事业单位。

（一）主要职责。

主要承担全省防止返贫动态监测、省防止返贫监测预警平台建设完善等工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

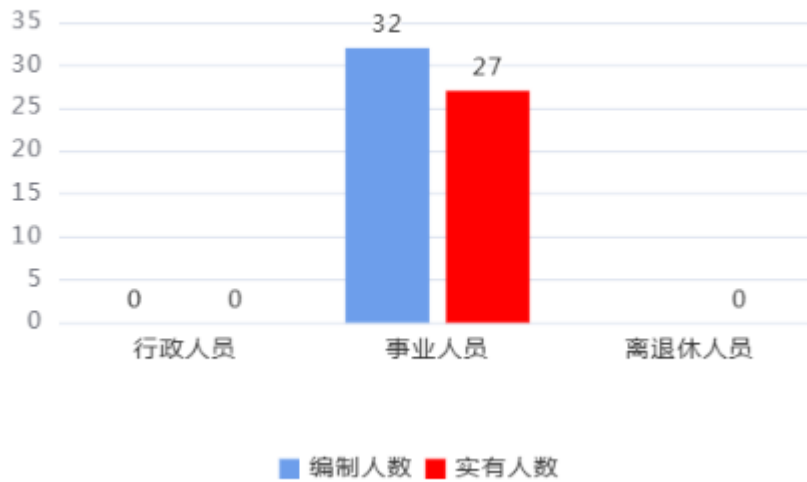
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

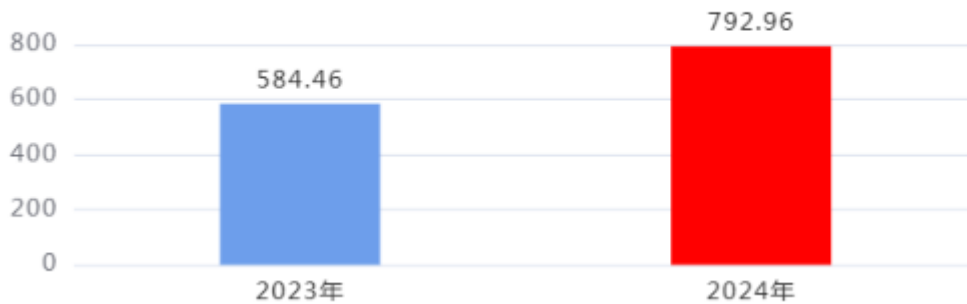


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为792.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.50万元，增长35.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费预算增加。

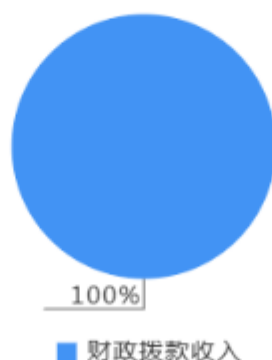
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计792.96万元，其中：财政拨款收入792.96万元，占100%。

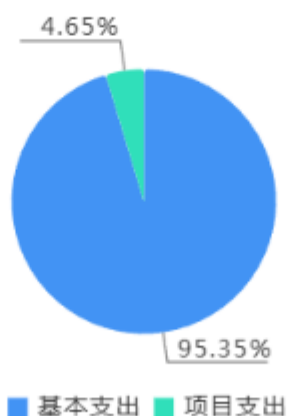
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计792.96万元，其中：基本支出756.11万元，占95.35%；项目支出36.85万元，占4.65%。

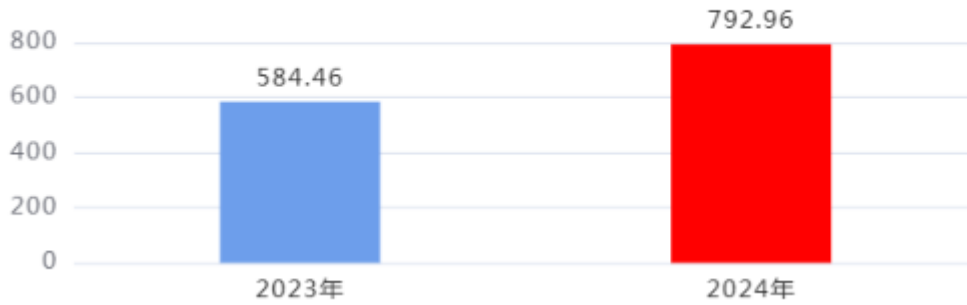
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为792.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.50万元，增长35.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费预算增加。

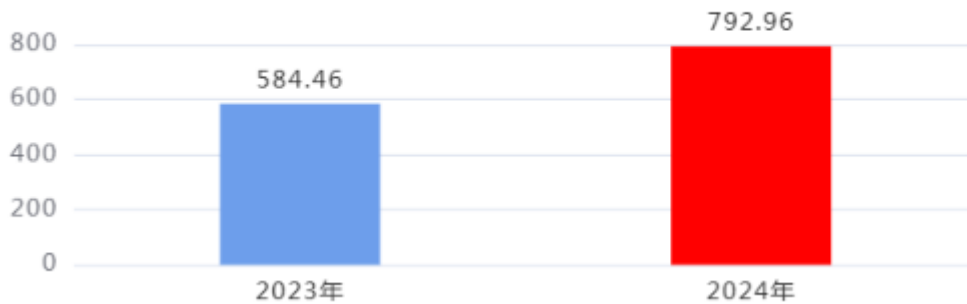
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



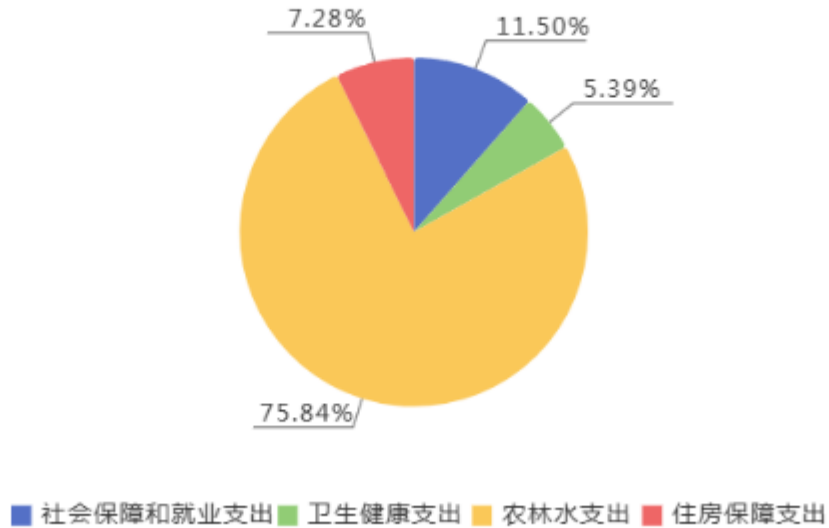
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算748.31万元，支出决算792.96万元，完成年初预算的105.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加208.50万元，增长35.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费预算增加。

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. 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0.54万元，支出决算0.54万元，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68.13万元，支出决算68.13万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.48万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.05万元，支出决算22.05万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算20.65万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算36.85万元，新增支出的主要原因是：财政追加预算。

7. 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559.24万元，支出决算564.55万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.20万元，支出决算55.20万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加住房货币化补贴经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出756.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费672.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费83.51万元，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2024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2024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。

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算40.00万元，支出决算36.85万元，完成预算的92.13%。决算数较预算数减少3.15万元，主要原因是：项目资金结余。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增项目。主要用于：陕西省2024年重点帮扶县青年致富带头人培训任务。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算57.23万元，支出决算83.51万元，完成预算的145.92%。支出决算比上年增加35.53万元，增长的主要原因是：公务交通补贴调整至该科目。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是坚持“三重一大”制度。对重大项目的统筹谋划、专项资金年度预算安排、年度部门预算的上报和批复、大额资金使用等事项，通过集体研讨，科学论证，最终确定，做到公开透明。二是严格执行项目管理办、专项资金管理办法等文件要求。根据《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《陕西省省级财政专项资金管理办法》〔2019〕104号）等文件要求，我中心专项项目资金实行绩效目标管理，按照预算执行管理，每季度末和半年度末均

对项目实施进度情况进行督查提醒，确保项目时间与执行进度一致。三是在预算执行过程中，按照项目绩效目标，对预算项目的实施进度、执行进度以及资金使用和管理情况等开展实时监控，加快预算执行进度，提高预算的执行效率。按照项目实施监管要求，从项目执行过程文件、资金用途、实施内容、预期达到的数量指标、经济效益指标、满意度指标等逐项检查，对影响项目执行进度的原因进行逐项梳理和分析具体原因，保障项目顺利完成。

本部门单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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94.6，全年预算数808.81万元，全年执行数792.96万元，预算执行率为98.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续推进监测帮扶机制落实。认真落实监测范围年度动态调整机制，研究确定2024年监测范围为8000元，精准指导基层开展风险排查和监测对象识别帮扶。筹备召开全省监测帮扶推进会2次，厅主要领导出席并讲话，部署推进重点工作。指导市县开展全农户监测排查，识别纳入监测对象，全省有8.43万户25.63万监测对象全部落实帮扶措施。截止去年底，已消除风险5.59万户17.57万人，消除比例68.6%。全年新纳入监测对象0.94万户3.07万人。二是高质量完成集中排查工作。研究制定集中排查方案，组织开展全面排查。专门成立3个调研指导组，实地调研核查，梳理问题，完善举措。加强政策培训，举办专题培训班，市县延伸覆盖21万人次，提升了一线干部政策业务水平。累计排查全省农户819万户2781.64万人，核实补正数据222.5万条，全面完成了集中排查任

务。三是积极开展灾情应对。强化灾情监测，6至8月每周调度因灾返贫致贫情况，梳理防止因灾返贫致贫统计信息7期，向省政府专门汇报。指导开展灾情排查，及时填报灾情信息，畅通监测帮扶“绿色通道”，督促落实针对性措施，及时消除风险隐患。全年因灾纳入监测对象800户2572人。四是坚持强化重点监测。聚焦收入下降脱贫户、识别超过两年但未消除风险监测户、受牛羊肉价格影响的脱贫养殖户等，督促市县逐户研判，强化帮扶措施。加强数据统计分析，组织市县按季度采集脱贫户监测户收入，聚焦脱贫人口收入情况、重点人群信息等形成5期专题分析报告，厅主要领导作出批示，为推动工作提供了参考。五是强力推进平台应用。积极推进平台建设，开发集中排查模块，做到“能电子的不纸质、能提取的不采集、能选择的不填写”，有效减轻基层负担，提升工作质效。组织完成第二轮全农户信息核实更新。完成部门常态化数据交换239次，推送部门疑似风险信息30.98万条，整合形成工单全部派发基层完成核查。强化“一键申报”“一户一码”和政策“明白纸”推广应用，加大政策宣传力度，切实提高群众政策知晓率和满意度。六是完成独立运行及其它重点工作。严格落实单位独立运行要求，健全财务、人事、决策议事等日常管理制度并规范执行，完成整体搬迁，实现正常高效运作。此外，还完成了信息核实补正、致富带头人培训、重点课题研究等工作，配合部帮扶司研讨相关指标，配合完成省委巡视、省级督帮、乡村建设问题数据核查、审计整改督导、数据提取等其他重点工作。发现的问题及原因：2024年总体项目执行情况较好，但在预算执行过程中，由于年中追加了专项培训项目以及多个上级安排的临时性任务，导致部分预算指标的执行率未达到100%。

下一步改进措施：严格按照预算安排，加强督促预算执行，对预算项目的实施进度、执行进度以及资金使用和管理情况等开展实时监控，提高预算的执行效率。及时发现执行中存在的问题并提供解决方案，提升资金使用效益和效率。

陕西省扶贫监测中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省扶贫监测中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	工资福利等支出	全面保障2024年单位人员工资、补贴、奖金、社保等方面支出	682.64	682.64	0	672.6	672.6	0	—	98.53%	—	
	公用经费	日常公用经费,包括办公及差旅费等支出	保障了单位日常工作的正常运转	86.17	86.17	0	83.51	83.51	0	—	96.91%	—	
	专项业务经费	聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求,对标我省高素质农民培育三年行动计划,围绕产业发展等重要领域,深入实施脱贫地区致富能力提升行动,扎实开展100名重点帮扶县青年致富带头人培训任务。	完成了对11个国家乡村振兴重点帮扶县的100名高素质农民学员为期10天的培训任务,同时结合学员生产经营情况,认真选取针对性课程、实用性教材和专业授课教师,采取线上线下相结合方式,高质量完成了覆盖综合素质、专业技能、能力拓展等三个方面总计200学时的培训任务,参训人员满意度95%以上。	40	40	0	36.85	36.85	0	—	92.13%	—	
	金额合计				808.81	808.81	0	792.96	792.96	0	20	98.04%	19.6
					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				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。				指导市县开展全农户监测排查,识别纳入监测对象,全省有8.43万户25.63万监测对象全部落实帮扶措施;防返贫监测预警平台性能良好、安全稳定。					
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	2024年初全省纳入监测对象(万户、万人)	7.57; 23.03		8.43; 25.63		15	15				
		质量指标	加强防返贫监测预警平台建设	性能良好、安全稳定		性能良好、安全稳定		10	9				
		时效指标	按时效完成年度工作任务	≤12月31日		≤12月31日		15	15				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	全省脱贫县农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速完成不少于(项)	1		1		15	13				
		社会效益指标	有效处置化解规模性返贫风险	有效化解		有效化解		15	13				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	监测对象满意度不低于	90%		90%		10	10					
总分										100	94.6		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 因机构改革，主管单位由原陕西省乡村振兴局变更为陕西省农业农村厅，本单位现为陕西省农业农村厅所属二级预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87228670。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 2024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	792.96	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	91.16
	9		九、卫生健康支出	39	42.71
	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	601.40
	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	57.70
	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	792.96	本年支出合计	57	792.96
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	792.96	总计	60	792.96

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		792.96	792.96					
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16					
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48					
210	卫生健康支出	42.71	42.71					
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71					
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05					
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65					
213	农林水支出	601.40	601.40					
21301	农业农村	36.85	36.85					
2130124	农村合作经济	36.85	36.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.55	564.55					
2130501	行政运行	564.55	564.55					
221	住房保障支出	57.70	57.70					
22102	住房改革支出	57.70	57.70					
2210201	住房公积金	55.20	55.20					
2210203	购房补贴	2.50	2.50					

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		792.96	756.11	36.85			
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16				
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				
210	卫生健康支出	42.71	42.71				
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71				
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05				
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65				
213	农林水支出	601.40	564.55	36.85			
21301	农业农村	36.85		36.85			
2130124	农村合作经济	36.85		36.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.55	564.55				
2130501	行政运行	564.55	564.55				
221	住房保障支出	57.70	57.70				
22102	住房改革支出	57.70	57.70				
2210201	住房公积金	55.20	55.20				
2210203	购房补贴	2.50	2.50				

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	792.96	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	91.16	91.16		
	9		九、卫生健康支出	41	42.71	42.71		
	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	601.40	601.40		
	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	57.70	57.70		
	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	792.96	本年支出合计	59	792.96	792.96		
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	792.96	总计	64	792.96	792.96		

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	792.96	756.11	36.85
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	
213	农林水支出	601.40	564.55	36.85
21301	农业农村	36.85		36.85
2130124	农村合作经济	36.85		36.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.55	564.55	
2130501	行政运行	564.55	564.55	
221	住房保障支出	57.70	57.70	
22102	住房改革支出	57.70	57.70	
2210201	住房公积金	55.20	55.20	
2210203	购房补贴	2.50	2.50	

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明细表

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	672.60	302	商品和服务支出	83.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.71	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.79	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.49	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	4.56	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	68.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.65	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	0.53	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.00	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.54	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		672.60	公用经费合计		83.51			

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								40.00
决算数								36.85

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2024年度绩效自评报告

一、自评结论

经自评，单位整体支出 2024 年度绩效自评 94.6 分，自评等级优等次。

二、部门概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职责职能

陕西省扶贫监测中心是厅属正处级公益一类事业单位。目前主要承担全省防止返贫动态监测、省防止返贫监测预警平台建设完善等工作。

2. 组织架构

因机构改革，主管单位由原陕西省乡村振兴局变更为陕西省农业农村厅，本单位现为陕西省农业农村厅所属二级预算单位。

3. 人员情况

截止 2024 年底，本单位人员编制 32 人，其中事业编制 32

人；实有人员 27 人，其中参公事业 26 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。

4. 资产情况。

截止 2024 年底，单位货币资金账面余额 197.30 元，比上年增加 0.63 元，增长 0.32%，主要是实户资金利息收入。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

一是持续推进监测帮扶机制落实。认真落实监测范围年度动态调整机制，研究确定 2024 年监测范围为 8000 元，精准指导基层开展风险排查和监测对象识别帮扶。筹备召开全省监测帮扶推进会 2 次，厅主要领导出席并讲话，部署推进重点工作。指导市县开展全农户监测排查，识别纳入监测对象，全省有 8.43 万户 25.63 万监测对象全部落实帮扶措施。截止去年底，已消除风险 5.59 万户 17.57 万人，消除比例 68.6%。全年新纳入监测对象 0.94 万户 3.07 万人。**二是高质量完成集中排查工作。**研究制定集中排查方案，组织开展全面排查。专门成立 3 个调研指导组，实地调研核查，梳理问题，完善举措。加强政策培训，举办专题培训班，市县延伸覆盖 21 万人次，提升了一线干部政策业务水平。累计排查全省农户 819 万户 2781.64 万人，核实补正数据 222.5 万条，全面完成了集中排查任务。**三是积极开展灾情应对。**强化灾情监测，6 至 8 月每周调度因灾返贫致贫情况，梳理防止因灾返贫致贫统计信息 7 期，向省政府专门汇报。指导开展灾情排查，及时填报灾情信息，畅通监测帮扶“绿色通道”，督促落实针对性措施，及时消除风险隐患。全年因灾纳入监测对象 800

户 2572 人。**四是坚持强化重点监测。**聚焦收入下降脱贫户、识别超过两年但未消除风险监测户、受牛羊肉价格影响的脱贫养殖户等，督促市县逐户研判，强化帮扶措施。加强数据统计分析，组织市县按季度采集脱贫户监测户收入，聚焦脱贫人口收入情况、重点人群信息等形成 5 期专题分析报告，厅主要领导作出批示，为推动工作提供了参考。**五是强力推进平台应用。**积极推进平台建设，开发集中排查模块，做到“能电子的不纸质、能提取的不采集、能选择的不填写”，有效减轻基层负担，提升工作质效。组织完成第二轮全农户信息核实更新。完成部门常态化数据交换 239 次，推送部门疑似风险信息 30.98 万条，整合形成工单全部派发基层完成核查。强化“一键申报”“一户一码”和政策“明白纸”推广应用，加大政策宣传力度，切实提高群众政策知晓率和满意度。**六是完成独立运行及其它重点工作。**严格落实单位独立运行要求，健全财务、人事、决策议事等日常管理制度并规范执行，完成整体搬迁，实现正常高效运作。此外，还完成了信息核实补正、致富带头人培训、重点课题研究等工作，配合部帮扶司研讨相关指标，配合完成省委巡视、省级督帮、乡村建设问题数据核查、审计整改督导、数据提取等其他重点工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

本年实际收入 808.81 万元，其中：财政拨款收入 808.80 万元，其他收入 0.01 万元。

本年实际支出 792.96 万元，其中基本支出 756.11 万元，项目支出 36.85 万元。

单位年度整体支出绩效完成情况：

1. 防返贫监测预警平台性能良好、安全稳定。

2. 围绕 100 名高素质农民培育承办任务，聚焦“推进农民技术技能水平提升、产业发展能力提升和综合素质素养提升”目标，着重突出青年致富带头作用，认真组织筛选了覆盖 11 个国家乡村振兴重点帮扶县的 100 名学员，并研究制定 2024 年重点帮扶县青年致富带头人培训项目《实施方案》。同时结合学员生产经营情况，认真选取针对性课程、实用性教材和专业授课教师，采取线上线下相结合方式，高质量完成了覆盖综合素养、专业技能、能力拓展等方面总计 200 学时的培训任务，参训人员满意度 95% 以上。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 坚持“三重一大”制度。对重大项目的统筹谋划、专项资金年度预算安排、年度部门预算的上报和批复、大额资金使用等事项，通过集体研讨，科学论证，最终确定，做到公开透明。

2. 严格执行项目管理办法、专项资金管理办法等文件要求。根据《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104 号）、《陕西省省级财政专项资金管理办法》〔2019〕104 号）等文件要求，我中心专项项目资金实行绩效目标管理，按照预算执行管理，每季度末和半年度均对项目实施进度情况进行督查提醒，确保项目时间和执行进度一致。

3. 在预算执行过程中，按照项目绩效目标，对预算项目的实施进度、执行进度以及资金使用和管理情况等开展实时监控，加

快预算执行进度,提高预算的执行效率。按照项目实施监管要求,从项目执行过程文件、资金用途、实施内容、预期达到的数量指标、经济效益指标、满意度指标等逐项检查,对影响项目执行进度的原因进行逐项梳理和分析具体原因,保障项目顺利完成。

(五) 当年单位预算及执行情况。

年初预算数 748.31 万元,执行中由于追加专项培训项目以及人员经费预算,全年预算数为 808.81 万元,实际支出 792.96 万元,全年预算完成率 98.04%。2024 年共 1 个预算专项项目,预算资金 40 万元,实际执行 36.85 万元,预算执行率 92.13%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

全面保障 2024 年单位 27 人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出;防返贫监测预警平台性能良好、安全稳定;完成了对 11 个国家乡村振兴重点帮扶县的 100 名高素质农民学员为期 10 天的培训任务。

(二) 履职效果情况。

全面保障 2024 年单位各项工作的有效运行;采取线上线下相结合方式,高质量完成了对 100 名高素质农民在覆盖综合素养、专业技能、能力拓展等方面总计 200 学时的培训任务,参训人员满意度 95%以上。

(三) 服务对象满意度情况。

高素质农民培训对象、单位人员等主体满意度达到了 90%以上,较好地完成了项目预算绩效目标。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

陕西省 2024 年重点帮扶县青年致富带头人培训项目：全年预算数 40 万元，执行数 36.85 万元，执行率 92.13%。项目绩效完成情况：完成了对 11 个国家乡村振兴重点帮扶县的 100 名高素质农民学员为期 10 天的培训任务。同时结合学员生产经营情况，认真选取针对性课程、实用性教材和专业授课教师，采取线上线下相结合方式，高质量完成了覆盖综合素养、专业技能、能力拓展等方面总计 200 学时的培训任务，参训人员满意度 95%以上。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2024 年总体项目执行情况较好，但在预算执行过程中，由于年中追加了专项培训项目以及多个上级安排的临时性任务，导致部分预算指标的执行率未达到 100%。

（二）下一步改进措施。

在今后的工作中，我们将严格按照预算安排，加强督促预算执行，对预算项目的实施进度、执行进度以及资金使用和管理情况等开展实时监控，提高预算的执行效率。及时发现执行中存在的问题并提供解决方案，提升资金使用效益和效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，后续将严格按照预算支出相关制度和办法进行预算绩效管理，实时跟进项目执行进度，提高预算执行时效性和均衡性，提高单位整体支出绩效评价结果。

2024 年预算绩效自评结果经上级主管部门审核通过后，将纳入单位年度决算公开内容在厅门户网站公开，接受社会监督。