

陕西省社会扶贫工作协调中心

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

陕西省社会扶贫工作协调中心是陕西省农业农村厅正处级公益一类事业单位。

（一）主要职责。

我中心主要承担以下工作任务：1. 负责做好全省社会帮扶年度计划、中长期规划的制定和组织实施工作；2. 负责做好省级领导联系乡村振兴帮扶县的服务、协调和保障工作；3. 负责做好省级机关、企事业单位、科研院所驻村帮扶的组织服务、协调指导、宣传培训、监督检查及考核工作；4. 负责做好中央单位和国家部委赴陕定点帮扶的联系、服务、协调工作；5. 负责做好社会各界在陕帮扶的组织服务、联系联络等工作；6. 负责做好全省社会帮扶的动员、部署、组织工作，积极发现、培育、宣传社会帮扶先进典型；7. 协助做好我省“万企兴万村”行动的组织服务、协调指导、监督检查、联系联络工作；8. 协助联系做好苏陕对口帮扶的服务、协调、联络等工作；9. 负责完成办领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

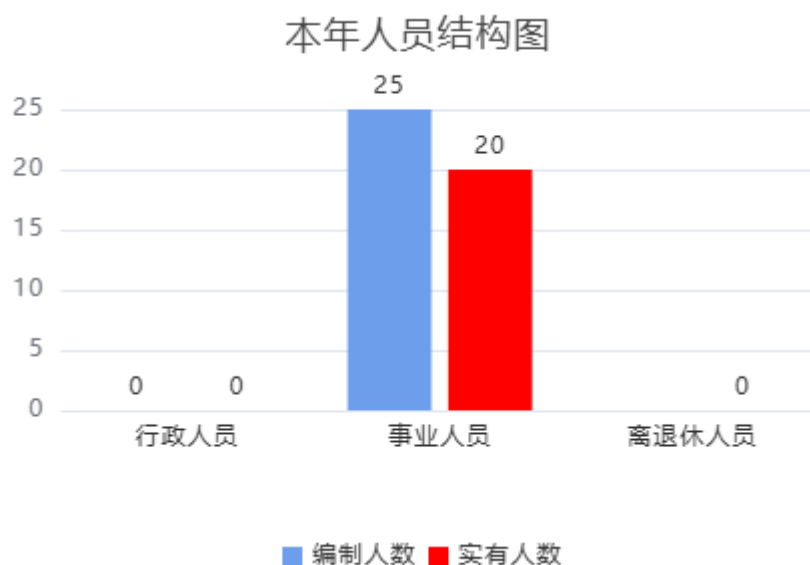
陕西省社会扶贫工作协调中心是陕西省农业农村厅正处级公益一类事业单位，无内设机构。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

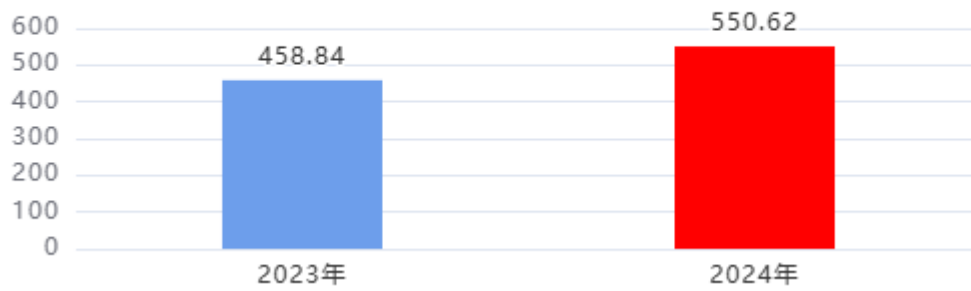


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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550.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.78万元，增长20%，增长的主要原因是：工资基数调增，人员增加，公用经费增加。

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550.62万元，其中：财政拨款收入550.62万元，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550.62万元，其中：基本支出550.62万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为550.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.78万元，增长20%，增长的主要原因是：工资基数调增，人员增加，公用经费增加。

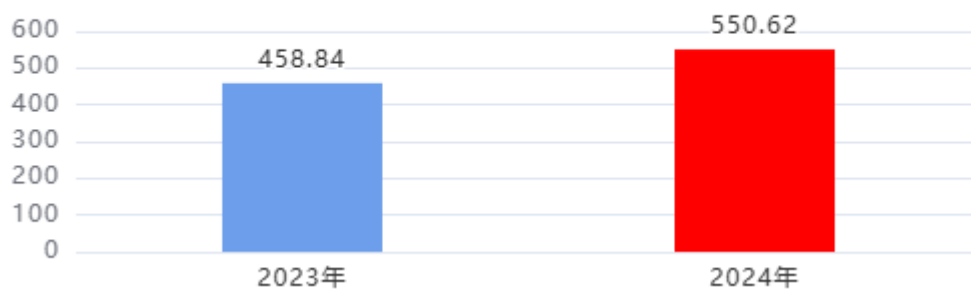
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



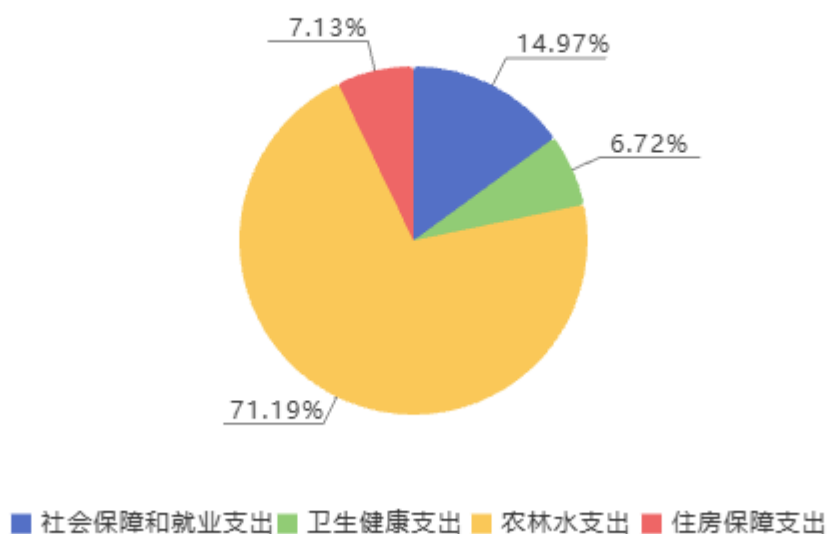
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算560.95万元，支出决算550.62万元，完成年初预算的98.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加91.78万元，增长20%，增长的主要原因是：工资基数调增，人员增加，公用经费增加。

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0.78万元，支出决算0.78万元，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57.03万元，支出决算57.03万元，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24.60万元，支出决算24.60万元，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16.57万元，支出决算16.57万元，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20.42万元，支出决算20.42万元，完成年初预算的100%。

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402.28万元，支出决算391.96万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.26万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费487.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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62.73万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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62.73万元，支出决算62.73万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加23.75万元，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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，根据部门职责和预算绩效管理要求，我中心严格按照相关制度开展绩效管理工作。一是绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2024年部门预算编制口径，对全部预算项目编制了绩效目标，对2024年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合单位工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。二是绩效目标过程监控的规范性和长效性。在工作开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。三是绩效评价。年度结束后，对2024年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工

作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，结果客观、公正。

（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98，全年预算数560.95万元，全年执行数550.62万元，预算执行率为98.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据部门职责，我中心顺利完成2023年度中央单位定点帮扶工作成效考核地方评价，上报《陕西省2023年度中央单位定点帮扶工作成效考核地方评价报告》，36家中央单位定点帮扶工作评价等次均为“好”。圆满完成2023年度省级单位定点帮扶工作考核，对586家省级单位定点帮扶工作进行考核，440家省级定点帮扶单位评定为“好”等次，146家评定为“较好”等次。全面完成2023年度省级派驻第一书记和工作队员考核，联合省委组织部、省委农办、省农业农村厅印发了《陕西省2023年度省级定点帮扶单位挂职帮扶和驻村帮扶工作个人考核方案》，对2023年12月31日驻村时间满半年、目前在任的省级定点帮扶单位选派的驻村第一书记和工作队员进行考核，56名省派驻村第一书记、171名工作队员评为“优秀”等次。积极配合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督帮工作，参与完成了对安康市的旬阳市、白河县、岚皋县、紫阳县和汉滨区5个重点帮扶县暗访，对榆林市横山区、绥德县的集中督帮工作，对榆林市吴堡县、靖边县、子洲县、佳县，渭南市白水县、韩城市、华州区、临渭区的省级集中排查。同时，我中心严格按照相关制度开展绩效管理工作，强化部门预算管理，统筹安排各项工作，在完成好业务工作的同时，重点做好中心人员工资福利发放，保障单位正常运转等相关工作。发现的问题及原

因：预算绩效管理水平不高，绩效指标的可衡量性有待加强，个别指标难以用量化的指标值计算和衡量。下一步改进措施：一是对设置的指标进行充分量化，部分无法量化的指标可作为定性指标，明确判断标准和依据，确保指标的可衡量性。二是加强财务人员的业务培训，提高专业能力，在后续工作中提高财务管理水平。

陕西省社会工作协调中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省社会工作协调中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	工资福利等支出	完成	509.03	509.03	0	487.89	487.89	0	—	95.84%	—
	公用经费	日常公用经费，包括办公及差旅费等支出	完成	62.73	62.73	0	62.73	62.73	0	—	100%	—
										—		—
金额合计			571.76	571.76	0	550.62	550.62	0	10	96.30%	10	
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						
	目标1：负责中央单位赴陕定点帮扶工作； 目标2：配合做好省级领导联系县的服务保障工作； 目标3：负责全省驻村帮扶工作的日常管理和年度考核工作； 目标4：配合相关部门组织协调、检查指导全省民营企业、社会组织、民族宗教等社会各界参与乡村振兴工作。					目标1完成情况：督促指导全省10848家定点帮扶单位直接投入帮扶资金22.1亿元，引进帮扶资金23.1亿元，实施项目7135个，投入灾后重建和救助1.39亿元，采购帮销消费帮扶产品12.31亿元。 目标2完成情况：配合完成省级领导到联系县区调研、慰问工作。 目标3完成情况：全面完成2023年度省级派驻第一书记和工作队员考核。 目标4完成情况：配合相关处室督促11个国家重点帮扶县动态更新《全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统》；协同配合省民政厅深入推进社会组织助力乡村振兴“合力团”帮扶行动，497家省级社会组织共实施帮扶项目204个，投入资金1.11亿元，受益人口21万余人。						
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	完成2023年度中央单位定点帮扶工作成效考核地方评价1次			≥95%		100%		5		5
			完成2023年度省级单位定点帮扶工作考核1次			≥95%		100%		5		5
			完成2023年度省级派驻第一书记和工作队员考核1次			≥95%		100%		5		5
			配合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮督工作3次			≥95%		100%		5		5
		质量指标	持续深化帮扶工作成效			≥90%		≥90%		10		10
		时效指标	2024年底前完成各项资金支出进度			不低于全省平均水平		按要求完成		5		5
			按时效完成年度工作任务			≤12月31日		100%		5		5
		成本指标	人员经费支出严格控制在预算内			≤498.22万元		100%		5		4
			日常公用经费支出严格执行相关规定			不超过国家相关标准		未超过		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	帮助脱贫群众提高年收入			稳步提升		提升		7.5		7.5
		社会效益指标	改善已脱贫地区生产生活条件			效果明显		明显		7.5		7
		生态效益指标	激发乡村绿色发展动力			效果明显		明显		7.5		7.5
		可持续影响指标	促进农村经济的增长和农民增收			效果明显		明显		7.5		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对帮扶工作认可			≥90%		≥95%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省社会扶贫工作协调中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 陕西省社会扶贫工作协调中心是陕西省农业农村厅正处级公益一类事业单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87228211。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省社会扶贫工作协调中心

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	550.62	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	82.42
	9		九、卫生健康支出	39	36.99
	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	391.96
	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	39.26
	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	550.62	本年支出合计	57	550.62
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	550.62	总计	60	550.62

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

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	550.62	550.62					
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41					
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60					
210	卫生健康支出	36.99	36.99					
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99					
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57					
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42					
213	农林水支出	391.96	391.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.96	391.96					
2130501	行政运行	391.96	391.96					
221	住房保障支出	39.26	39.26					
22102	住房改革支出	39.26	39.26					
2210201	住房公积金	39.26	39.26					

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

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	550.62	550.62				
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41				
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	36.99	36.99				
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42				
213	农林水支出	391.96	391.96				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.96	391.96				
2130501	行政运行	391.96	391.96				
221	住房保障支出	39.26	39.26				
22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

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	550.62	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	82.42	82.42		
	9		九、卫生健康支出	41	36.99	36.99		
	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	391.96	391.96		
	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	39.26	39.26		
	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	550.62	本年支出合计	59	550.62	550.62		
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	550.62	总计	64	550.62	550.62		

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

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	550.62	550.62	
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41	
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	36.99	36.99	
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	
213	农林水支出	391.96	391.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.96	391.96	
2130501	行政运行	391.96	391.96	
221	住房保障支出	39.26	39.26	
22102	住房改革支出	39.26	39.26	
2210201	住房公积金	39.26	39.26	

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

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	487.89	302	商品和服务支出	62.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.82	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.43	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	4.62	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	4.04	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	18.84	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	8.71	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		487.89	公用经费合计					62.73

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

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：陕西省社会扶贫工作协调中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省社会扶贫工作协调中心

陕西省社会扶贫工作协调中心 2024年度单位整体支出绩效自评报告

省农业农村厅：

按照《陕西省农业农村厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕农计财〔2025〕6号）要求，我中心对2024年部门整体支出绩效情况认真进行了客观全面评价，现将具体情况报告如下。

一、自评结论

2024年，陕西省社会扶贫工作协调中心全年预算571.76万元，支出550.62万元，全年执行率96.30%。整体支出绩效自评得分98分，具体指标见附件《单位整体支出绩效自评表》。

二、部门概况

（一）单位基本情况。省社会扶贫工作协调中心是农业农村厅直属正处级参公事业单位，无内设机构，人员编制25人。截止2024年底，实有人数20人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。我中心主要承担以下工作任务：1. 负责做好全省社会帮扶年度计划、中长期规划的制定和组织实施工作；2. 负责做好省级领导包村帮扶的联系、服务和协调工作；3. 负责做好省级机关、企事业单位、科研院

所驻村帮扶的组织服务、协调指导、宣传培训、监督检查及考核工作；4. 负责做好中央单位和国家部委赴陕定点帮扶的联系、服务、协调工作；5. 负责做好社会各界在陕帮扶的组织服务、联系联络接收捐赠等工作；6. 负责做好全省社会帮扶的动员、部署、组织工作，积极发现、培育、宣传社会帮扶先进典型；7. 协助做好我省“企业兴万村”行动的组织服务、协调指导、监督检查、联系联络工作；8. 协助联系做好苏陕对口帮扶的服务、协调、联络等工作；9. 负责完成办领导交办的其他事项。

(三)单位年度整体支出绩效目标。2024 年我中心立足职能定位，协助相关处室持续深化区域对口帮扶，配合做好苏陕协作、中央单位定点帮扶和省级领导联系点工作；持续强化定点帮扶和驻村工作；持续推进社会帮扶，大力推动社会组织助力乡村振兴；配合做好省级领导联系县工作；全面完成其他工作任务。

(四)单位预算绩效管理开展情况。根据部门职责和预算绩效管理要求，我中心严格按照相关制度开展绩效管理工作。一是绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及 2024 年部门预算编制口径，对全部预算项目编制了绩效目标，对 2024 年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合单位工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。二是绩效目标过程监控的规范性和长效性。在工作开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。三是绩效评价。年度结束后，对 2024 年度的主要业务

工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，结果客观、公正。

(五) 当年单位预算及执行情况。根据年度设定的绩效目标，陕西省社会扶贫工作协调中心全年预算数571.76万元，执行数550.62万元，完成预算的96.30%。本单位全年经费均为基本支出，其中人员经费全年预算509.03万元，执行数487.89万元，完成预算的95.84%；由于机构改革影响，公用经费全年预算62.73万元，执行数62.73万元，完成预算的100%，各项指标基本达成。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。根据部门职责，我中心顺利完成2023年度中央单位定点帮扶工作成效考核地方评价，上报《陕西省2023年度中央单位定点帮扶工作成效考核地方评价报告》，36家中央单位定点帮扶工作评价等次均为“好”。圆满完成2023年度省级单位定点帮扶工作考核，对586家省级单位定点帮扶工作进行考核，440家省级定点帮扶单位评定为“好”等次，146家评定为“较好”等次。全面完成2023年度省级派驻第一书记和工作队员考核，联合省委组织部、省委农办、省农业农村厅印发了《陕西省2023年度省级定点帮扶单位挂职帮扶和驻村帮扶工作个人考核方案》，对2023年12月31日驻村时间满半年、目前在任的省级定点帮扶单位选派的驻村第一书记和工作队员进行考核，56名省派驻村第一书记、171名工作队员评为“优秀”。

”等次。积极配合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督帮工作，参与完成了对安康市的旬阳市、白河县、岚皋县、紫阳县和汉滨区5个重点帮扶县暗访，对榆林市横山区、绥德县的集中督帮工作，对榆林市吴堡县、靖边县、子洲县、佳县，渭南市白水县、韩城市、华州区、临渭区的省级集中排查。同时，我中心严格按照相关制度开展绩效管理工作，强化部门预算管理，统筹安排各项工作，在完成好业务工作的同时，重点做好中心人员工资福利发放，保障单位正常运转等相关工作。

（二）履职效果情况。我中心充分发挥职能作用，协助督促指导全省10848家定点帮扶单位，加大资金项目支持力度，选派优秀干部到县入村真帮实干，全省10848家定点帮扶单位，直接投入帮扶资金22.1亿元，引进帮扶资金23.1亿元，实施项目7135个，投入灾后重建和救助1.39亿元，采购帮销消费帮扶产品12.31亿元。配合有关处室督促11个国家重点帮扶县动态更新《全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统》，掌握民营企业、社会组织帮扶工作开展情况。协同厅区域协调促进处，积极配合省民政厅深入推进社会组织助力乡村振兴“合力团”帮扶行动，497家省级社会组织共实施帮扶项目204个，投入资金1.11亿元，受益人口21万余人。

（三）服务对象满意度情况。根据满意度测评反馈情况，结合实际考核自评值评判，超过90%，实现了预期的绩效目标，完成了绩效目标值。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年中心整体支出绩效自评得分98分，部门整体支出运行情况较好。从整体情况来看，我中心在各项资金使用和工作开展中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。预算绩效管理水平不高，绩效指标的可衡量性有待加强，个别指标难以用量化的指标值计算和衡量。

(二)下一步改进措施。一是对设置的指标进行充分量化，部分无法量化的指标可作为定性指标，明确判断标准和依据，确保指标的可衡量性。二是加强财务人员的业务培训，提高专业能力，在后续工作中提高财务管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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，我中心计划待相关部门审核通过后，将2024年度财政预算绩效自评结果进行公开，接受社会监督。

附件：陕西省社会扶贫工作协调中心整体支出绩效自评表
(2024年度)

陕西省社会扶贫工作协调中心

2025年3月31日

