

西安市乡村振兴局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，市乡村振兴局以“五查三清两提升”回头看、“百日提升”“百日督帮”行动为抓手，不断完善政策体系、工作体系、制度体系，着力凝聚全市各级力量，全面巩固拓展脱贫成果、有序推进乡村建设，承担的1项省考指标，11项市考指标，以及九方面重点工作中“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”涉及我局的6项任务和市政府工作报告明确的4项工作，已全部按时限高质量完成，各项工作推进有力、成效显著。一是致贫返贫风险动态清零。全市监测对象户均落实帮扶措施2.5个，风险消除率位居全省第一，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估连续两年被评为省级优秀。二是资金投入总量持续增大。全年争取中省市财政衔接资金6.39亿元，较上一年度增加5594万元，我市衔接资金管理使用连续六年被评为省级优秀。三是政策倾斜保障持续增大。出台36条针对性倾斜政策支持周至、蓝田两个乡村振兴重点帮扶县发展。挂牌督办县周至县高质量通过省级验收、顺利摘牌。四是乡村建设力度持续增大。凝聚各方之力，率先打造出了“秦岭八村”等一批乡村建设示范村，全省两次现场会在我市召开，国家乡村振兴局两名副局长先后莅临调研，并在央视介绍推广我市乡村建设工作经验。五是群众满意度稳步提升。下半年，市级部门行政工作和干部作风满意度评价调查，我局承担的3项工作在49个

市级部门中排名第3。六是脱贫群众收入稳步提升。出台促进脱贫群众增收20条政策措施，全年脱贫人口人均纯收入达到16626元，较2021年同期增长2010元，增幅13.8%，高于全省2349元。

（一）主要职责。

2021年8月10日，根据市委、市政府关于调整全市扶贫工作机制有关文件要求，西安市扶贫开发办公室重组为西安市乡村振兴局，负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。市扶贫信息监测中心为下属事业单位，具体负责全市精准扶贫信息统计收集、整理、上报等工作。

（二）内设机构。

西安市乡村振兴局内设机构6个：综合处、宣传教育处、扶贫开发处、协调指导处、社会扶贫处、督查考核处。市扶贫信息监测中心暂未独立核算，纳入本级统一核算。

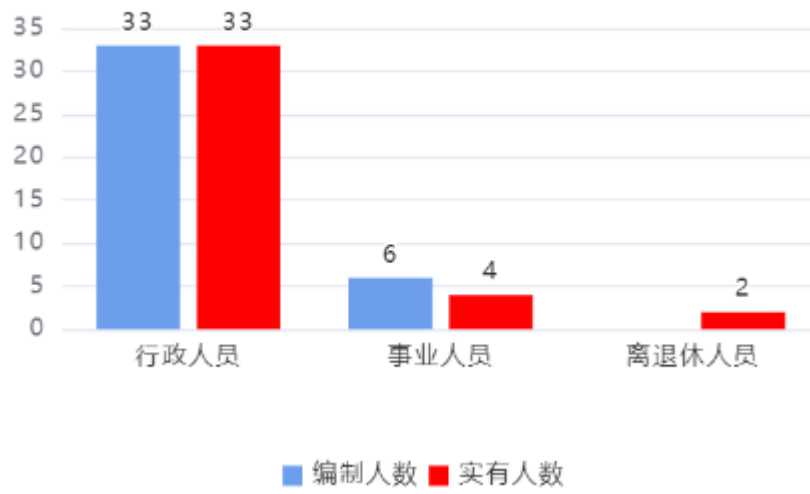
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市乡村振兴局本级。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制33人、事业编制6人；实有人员37人，其中行政33人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,683.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加648.1万元，增长62.6%，增长的主要原因是：一是增加在编人员，工资、社保类人员经费增加；二是追加了31名新增人员住房货币化补贴。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,683.47万元，其中：财政拨款收入1,683.47万元，占100%。

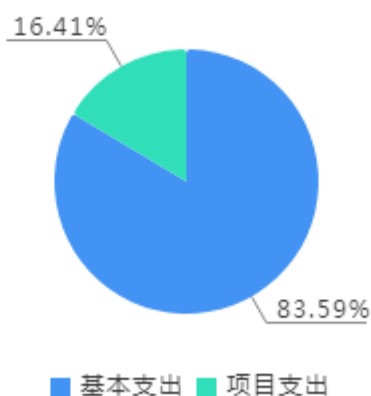
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,683.47万元，其中：基本支出1,407.19万元，占83.59%；项目支出276.28万元，占16.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,683.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加648.1万元，增长62.6%，增长的主要原因是：一是增加在编人员，工资、社保类人员经费增加；二是追加了31名新增人员住房货币化补贴。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,081.66万元，支出决算1,683.47万元，完成年初预算的155.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加648.1万元，增长62.6%，增长的主要原因是：一是增加在编人员，工资、社保类人员经费增加；二是追加了31名新增人员住房货币化补贴。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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45.3万元，支出决算18.33万元，完成年初预算的40.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情防控政策影响，部分

培训项目未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.93万元，支出决算70.17万元，完成年初预算的137.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在编人员，追加了养老保险预算。

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25.47万元，支出决算37.37万元，完成年初预算的146.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在编人员，追加了职业年金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.56万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的51.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初预算较多，正常支出后有结余。

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23.25万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在编人员，追加了医疗保险预算。

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7.64万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在编人员，追加了公务员医疗补助预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算36.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的部分人员类经费，财政下达科目为农林水支出

(类) 农业农村(款) 行政运行(项)。

8. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 行政运行(项)。年初预算557.31万元, 支出决算885.95万元, 完成年初预算的158.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加在编人员, 追加了人员工资。

9. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算210.7万元, 支出决算179.36万元, 完成年初预算的85.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 加强管理, 大力压减业务经费支出。

10. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算88万元, 支出决算79.9万元, 完成年初预算的90.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 项目采购成交金额小于预算数。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算58.36万元, 支出决算70.95万元, 完成年初预算的121.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加在编人员, 追加了住房公积金预算。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算14.14万元, 支出决算272.03万元, 完成年初预算的1923.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 追加了31名新增人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,407.19万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,323.85万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

(二) 公用经费83.35万元, 主要包括: 办公费、差旅费、其他商品和服务支出、委托业务费、维修(护)费、工会经费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、手续费、培训费、其他交通费用。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.75万元, 支出决算2.75万元, 完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要, 本年产生0.47万元的公务接待费用。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.47万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算45.3万元，支出决算18.33万元，完成预算的40.46%。决算数较预算数减少26.97万元，主要原因是受疫情防控政策影响，部分培训项目未实施。决算数较预算数减少26.97万元，主要原因是受疫情防控政策影响，部分培训项目未实施。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.5万元，支出决算1.87万元，完成预算的74.80%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是受疫情防控政策影响，会议人数减少，费用减少。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是根据工作需要，本年安排的会议费预算较多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算91.29万元，支出决算83.35万元，完成预算的91.30%。支出决算比上年增加4.09万元，主要原因是：增加在编人员，机关运行经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共171.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额91.35万元，占政府采购支出合同总额的53.34%，其中：授予小微企业合同金额91.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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53.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，指标完成较好、成效显

著，总体评价优秀。

本部门在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金325万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的市级衔接推进乡村振兴补助资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额38686万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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93，全年预算数1748.5万元，执行数1683.47万元，完成预算的96.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，市乡村振兴局以“五查三清两提升”回头看、“百日提升”“百日督帮”行动为抓手，不断完善政策体系、工作体系、制度体系，着力凝聚全市各级力量，全面巩固拓展脱贫成果、有序推进乡村建设，承担的1项省考指标，11项市考指标，以及九方面重点工作中“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”涉及我局的6项任务和市政府工作报告明确的4项工作，已全部按时限高质量完成，各项工作推进有力、成效显著。一是致贫返贫风险动态清零。全市监测对象户均落实帮扶措施2.5个，风险消除率位居全省第一，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估连续两年被评为省级优秀。二是资金投入总量持续增大。全年争取中省市财政衔接资金6.39亿元，较上一年度增加5594万元，我市衔接资金管理使用连续六年被评为省级优秀。三是政策倾斜保障持续增大。出台36条针对性倾斜政策支持周至、蓝田两个乡村振兴重点帮扶县发展。挂牌督办县周至县高质量通过省级验收、顺利摘牌。四是乡村建设力度持续增大。凝聚各方

之力，率先打造出了“秦岭八村”等一批乡村建设示范村，全省两次现场会在我市召开，国家乡村振兴局两名副局长先后莅临调研，并在央视介绍推广我市乡村建设工作经验。五是群众满意度稳步提升。下半年，市级部门行政工作和干部作风满意度评价调查，我局承担的3项工作在49个市级部门中排名第3。六是脱贫群众收入稳步提升。出台促进脱贫群众增收20条政策措施，全年脱贫人口人均纯收入达到16626元，较2021年同期增长2010元，增幅13.8%，高于全省2349元。发现的问题及原因：一是预算指标设定还不精准。由于预算绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，预算项目存在较大差别，存在绩效指标设定较为简单，人为估算因素较大的现象。二是预算执行刚性还不够，部分项目由于受项目执行期等客观因素影响造成支出进度缓慢；还有部分培训项目受疫情影响，未能按计划组织实施。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，通过设定更为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职能和目标，进一步提升预算管理水平和政策实施效果。二是强化部门预算约束，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，持续加强财政资金管理、提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市乡村振兴局									
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				
年度主要任务完成情况	人员及单位运转保障	用于保障单位正常运转及37名财政供养人员工资、社保支出。	完成	1423.50	1423.50		1407.19	1407.19		—	98.85%	—
	其他履职尽责专项业务	开展全市巩固衔接工作安排部署、学习培训、监督检查、经验交流、宣传教育等,确保巩固衔接各项工作全面落实,巩固脱贫退出成果。	完成	325.00	325.00		276.28	276.28		—	85.01%	—
	金额合计			1748.50	1748.50		1683.47	1683.47		10	96.28%	9.5
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:保障单位正常运转及人员基本支出。 目标2:确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作全面落实,巩固脱贫退出成果,确保脱贫攻坚成效显著提升。 目标3:做好巩固衔接政策、经验做法及先进典型的宣传,促进我市巩固衔接工作深入、全面、高效开展。 目标4:保障防返贫监测预警平台项目基础设施、软件硬件正常、安全运转,为业务开展提供技术支撑。					目标1完成情况:保障单位正常运转及人员基本支出。 目标2完成情况:严格落实“四个不摘”,不断巩固拓展脱贫成果、有序推进乡村建设,提升我市乡村振兴促城乡融合发展水平。 目标3完成情况:创办《西安乡村振兴简报》《西安乡村振兴杂志》,宣传推广先进经验,讲好西安乡村振兴故事,征集提炼文化艺术、乡村建设等典型案例30余个。 目标4完成情况:平台运行稳定,运维服务支撑良好,相关服务部门满意。						
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	指标1:业务培训人数		≥800人次	400人次		3	1.5			
			指标2:全年督查巡查次数		≥600人次	800人次		3	3			
			指标3:大数据平台维护数量		2套	1套		3	1.5			
	质量指标	质量指标	指标1:办公场所正常办公率		100%	100%		4	4			
			指标2:督导检查涉农区县覆盖率		100%	100%		4	4			
			指标3:媒体平台信息发布率		每周	每周		4	4			
			指标4:业务培训覆盖率		≥90%	≥90%		4	4			
			指标5:项目验收合格率		100%	100%		4	4			
指标6:大数据平台系统正常运行率			≥95%	≥95%		4	4					

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 全年督导检查任务完成度	100%	100%	3	3
			指标2: 办公设备故障维修响应时间	≤24小时	≤24小时	3	3
			指标3: 业务培训计划按期完成率	100%	50%	3	1.5
		成本指标	指标1: 财政预算资金	1081.66万元	1683.47万元	4	2
			指标2: 大数据平台年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	4	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高监测对象识别瞄准率	100%	100%	5	5
			指标2: 脱贫群众经济收入	显著提升	显著提升	5	5
		社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	2.5	2.5
			指标2: 社会帮扶影响力	有所提升	有所提升	2.5	2.5
			指标3: 乡村振兴工作影响力	显著提升	显著提升	2.5	2.5
			指标4: 监督评价结果运用率	100%	100%	2.5	2.5
		可持续影响指标	指标1: 巩固脱贫成果, 提升脱贫成效	显著提升	显著提升	4	4
			指标2: 大数据平台系统正常使用年限	≥10年	≥10年	3	3
			指标3: 媒体平台受众关注率	持续提升	持续提升	3	3
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	≥95%	2.5
	指标2: 受训学员满意度			≥95%	≥95%	2.5	2.5
	指标3: 群众满意度			≥90%	≥90%	2.5	2.5
	指标4: 市级、区县部门满意度			≥90%	≥90%	2.5	2.5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他履职尽责专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数325万元，执行数276.18万元，完成预算的85.01%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实“四个不摘”，不断巩固拓展脱贫成果、有序推进乡村建设，提升我市乡村振兴促城乡融合发展水平；二是创办《西安乡村振兴简报》《西安乡村振兴杂志》，宣传推广先进经验，讲好西安乡村振兴故事，征集提炼文化艺术、乡村建设等典型案例30余个；三是防返贫监测预警平台运行稳定，运维服务支撑良好，相关服务部门满意。发现的问题及原因：部分项目由于受项目执行期等客观因素影响造成支出进度缓慢；还有部分培训项目受疫情影响，未能按计划组织实施。下一步改进措施：强化部门预算约束，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，持续加强财政资金管理、提高资金使用效益。

其他履职尽责专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他履职尽责专项业务费							
主管部门	西安市乡村振兴局			实施单位		西安市乡村振兴局		
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	339	325	276.28	10	85.01%	8.5	
	其中：当年财政拨款	339	325	276.28	—	85.01%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作全面落实，巩固脱贫退出成果，确保脱贫攻坚成效显著提升。 目标2：做好巩固衔接政策、经验做法及先进典型的宣传，促进我市巩固衔接工作深入、全面、高效开展。 目标3：保障防返贫监测预警平台项目基础设施、软件硬件正常、安全运转，为业务开展提供技术支撑。			目标1完成情况：严格落实“四个不摘”，不断巩固拓展脱贫成果、有序推进乡村建设，提升我市乡村振兴促城乡融合发展水平。 目标2完成情况：创办《西安乡村振兴简报》《西安乡村振兴杂志》，宣传推广先进经验，讲好西安乡村振兴故事，征集提炼文化艺术、乡村建设等典型案例30余个。 目标3完成情况：平台运行稳定，运维服务支撑良好，相关服务部门满意。				
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	指标1：业务培训人数	≥800人次	400人次	3	1.5	部分培训项目受疫情影响未实施，进一步强化预算执行
			指标2：全年督查巡查次数	≥600人次	800人次	3	3	
			指标3：大数据平台维护数量	2套	1套	3	1.5	部分项目未实施，进一步强化预算执行
		质量指标	指标1：办公场所正常办公率	100%	100%	4	4	
			指标2：督导检查涉农区县覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标3：媒体平台信息发布率	每周	每周	4	4	
			指标4：业务培训覆盖率	≥90%	≥90%	4	4	
		指标5：项目验收合格率	100%	100%	4	4		
		指标6：大数据平台系统正常运行率	≥95%	≥95%	4	4		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 全年督导检查任务完成度	100%	100%	3	3		
			指标2: 办公设备故障维修响应时间	≤24小时	≤24小时	3	3		
			指标3: 业务培训计划按期完成率	100%	50%	3	1.5	部分培训项目受疫情影响未实施, 进一步强化预算执行	
		成本指标	指标1: 财政预算资金	325万	276.28万	4	4		
			指标2: 大数据平台年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高监测对象识别瞄准率	100%	100%	5	5	
	指标2: 脱贫群众经济收入			显著提升	显著提升	5	5		
	社会效益指标		指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	2.5	2.5		
			指标2: 社会帮扶影响力	有所提升	有所提升	2.5	2.5		
			指标3: 乡村振兴工作影响力	显著提升	显著提升	2.5	2.5		
			指标4: 监督评价结果运用率	100%	100%	2.5	2.5		
	可持续影响指标		指标1: 巩固脱贫成果, 提升脱贫成效	显著提升	显著提升	4	4		
			指标2: 大数据平台系统正常使用年限	≥10年	≥10年	3	3		
			指标3: 媒体平台受众关注度	持续提升	持续提升	3	3		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
				指标2: 受训学员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
				指标3: 群众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
				指标4: 市级、区县部门满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的西安市财政衔接推进乡村振兴补助资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额38686万元。

西安市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评综述：全年预算数38686万元，执行数37829.47万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：2022年，我市认真贯彻中省各项部署要求，严格落实“四个不摘”，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为“主线”，以不发生规模性返贫为“底线”，聚焦财政衔接推进乡村振兴补助资金使用和项目管理，把足额保障资金投入、加快资金拨付进度、加强资金项目监督管理、提高资金精准使用成效、创新扶贫资金管理使用工作机制，作为衔接资金工作重点，统筹谋划、高位推动，较好完成了全年各项目标任务。发现的问题及原因：一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的区县（开发区）数量未达到预设指标要求。原因分析：因国际港务区、西咸新区2个开发区无市级资金需求，故未安排资金。二是农村居民人均可支配收入增幅水平未超过全省平均增幅。下一步改进措施：一是提前做好调研摸排工作，要求区县及时报送资金需求，不断提高市级财政衔接资金绩效目标设定和编制规划化水平。二是加强市级衔接资金项目管理，用好用活衔接资金，加大对产业项目、就业帮扶类项目的支持力度，激发群众内生动力，由“输血”变“造血”，不断提高农民收入。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		西安市乡村振兴局			实施单位		西安市乡村振兴局	
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	38686	38686	37829.47	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	38686	38686	37829.47	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 加强基础设施建设，推进受灾受损项目重建，提高群众生产生活水平。 2. 产业扶贫，加大村级集体经济发展力度，扶持脱贫户和其他群众发展产业，提升农村人口自我发展能力。 3. 金融扶贫，解决脱贫户、边缘户生产发展资金短缺问题。 4. 能力提升，激发农村群众的内生动力，进一步巩固脱贫攻坚成果。			2022年，在省乡村振兴局、省财政厅的大力支持和精心指导下，我市认真贯彻中省各项部署要求，严格落实“四个不摘”，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为“主线”，以不发生规模性返贫为“底线”，聚焦财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“衔接资金”）使用和项目管理，把足额保障资金投入、加快资金拨付进度、加强资金项目监督管理、提高资金精准使用成效、创新扶贫资金管理使用工作机制，作为衔接资金工作重点，统筹谋划、高位推动，较好完成了全年各项目标任务。				
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	指标1：支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的区县（开发区）数量	≥10个	8	4	3	因两个区县无资金需求，市级未安排资金
			指标2：通过产业发展、能力提升、改善人居环境等措施支持脱贫群众户数	≥7万户	≥7万户	4.6	4.6	
		质量指标	指标1：衔接资金项目验收合格率	≥98%	99%	4.6	4.6	
			指标2：衔接资金预算执行率	≥95%	98%	4.6	4.6	
		时效指标	指标1：2022年度县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设完成时限	2021年11月10日前	2021年11月10日	4.6	4.6	
指标2：市级下达各级衔接资金项目计划后，区县报备时限			≤30个工作日	28	4.6	4.6		

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 相关人群数量及结构占衔接资金分配权重	30%	30%	4.6	4.6	
			指标2: 农村居民人均可支配收入占衔接资金分配权重	20%	20%	4.6	4.6	
			指标3: 地方财政收入占衔接资金分配权重	20%	20%	4.6	4.6	
			指标4: 中央、省级和市级政策因素及区县受灾情况等占衔接资金分配权重	20%	20%	4.6	4.6	
			指标5: 年度资金绩效评价及相关考核结果占衔接资金分配权重	10%	10%	4.6	4.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 农村居民人均可支配收入增幅水平	≥全省平均增幅	低于全省平均增幅	10	7	加强产业、就业帮扶, 不断提高农民收入
		社会效益指标	指标1: 带动脱贫人口户数	≥1000户	≥1000户	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 衔接资金支持项目影响持续时间	≥1年	1年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的区县(开发区)满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标2: 脱贫群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95.8	

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787120。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 2022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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1,683.47	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	18.33
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	107.83
	9		九、卫生健康支出	39	32.40
	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	1,181.93
	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	342.98
	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	1,683.47	本年支出合计	57	1,683.47
使用非财政拨款结余	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	1,683.47	总计	60	1,683.47

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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1,683.47	1,683.47					
205	教育支出	18.33	18.33					
20508	进修及培训	18.33	18.33					
2050803	培训支出	18.33	18.33					
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83					
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	32.40	32.40					
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40					
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96					
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44					
213	农林水支出	1,181.93	1,181.93					
21301	农业农村	36.72	36.72					
2130101	行政运行	36.72	36.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,145.21	1,145.21					
2130501	行政运行	885.95	885.95					
2130502	一般行政管理事务	179.36	179.36					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.90	79.90					
221	住房保障支出	342.98	342.98					
22102	住房改革支出	342.98	342.98					

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	70.95	70.95					
2210203	购房补贴	272.03	272.03					

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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1,683.47	1,407.19	276.28			
205	教育支出	18.33	1.30	17.02			
20508	进修及培训	18.33	1.30	17.02			
2050803	培训支出	18.33	1.30	17.02			
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83				
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	32.40	32.40				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96				
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
213	农林水支出	1,181.93	922.67	259.26			
21301	农业农村	36.72	36.72				
2130101	行政运行	36.72	36.72				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,145.21	885.95	259.26			
2130501	行政运行	885.95	885.95				
2130502	一般行政管理事务	179.36		179.36			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.90		79.90			
221	住房保障支出	342.98	342.98				
22102	住房改革支出	342.98	342.98				

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	70.95	70.95				
2210203	购房补贴	272.03	272.03				

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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1,683.47	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	18.33	18.33		
	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	107.83	107.83		
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40		
	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	1,181.93	1,181.93		
	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	342.98	342.98		
	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	1,683.47	本年支出合计	59	1,683.47	1,683.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,683.47	总计	64	1,683.47	1,683.47		

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支出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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1,683.47	1,407.19	276.28
205	教育支出	18.33	1.30	17.02
20508	进修及培训	18.33	1.30	17.02
2050803	培训支出	18.33	1.30	17.02
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
213	农林水支出	1,181.93	922.67	259.26
21301	农业农村	36.72	36.72	
2130101	行政运行	36.72	36.72	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,145.21	885.95	259.26
2130501	行政运行	885.95	885.95	
2130502	一般行政管理事务	179.36		179.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.90		79.90
221	住房保障支出	342.98	342.98	
22102	住房改革支出	342.98	342.98	
2210201	住房公积金	70.95	70.95	

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
2210203	购房补贴	272.03	272.03	

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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1,054.14	302	商品和服务支出	83.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	250.03	30201	办公费	7.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.14	30202	印刷费	4.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	378.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.37	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	269.71	30215	会议费	1.87	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	269.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,323.85					公用经费合计	83.35

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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市乡村振兴局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	2.75		2.28		2.28	0.47	2.5	45.3
决算数	2.75		2.28		2.28	0.47	1.87	18.33

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。