

# 西安市鄠邑区乡村振兴局

## 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、主要职责及内设机构

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**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，我局紧紧围绕“诗画鄠邑、品质新区”总目标，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，紧盯承担的各项市考、区考指标任务，扎实开展“五查三清两提升”专项“回头看”和“百日提升”“百日督帮”行动，扎实推进防返贫动态监测帮扶、衔接资金项目管理、行业帮扶政策落实、驻村帮扶等重点工作落实，各项指标任务均按期圆满完成，全区脱贫攻坚成果持续巩固拓展，与乡村振兴有效衔接不断深化。

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区乡村振兴局为区政府工作部门，正处级，主要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。

### （二）内设机构。

由于省市关于乡村振兴系统的三定方案尚未出台，区乡村振兴局三定方案未出台，暂延续原扶贫办内设3个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科，另西安市鄠邑区扶贫信息监测中心1个二级财政拨款事业单位。

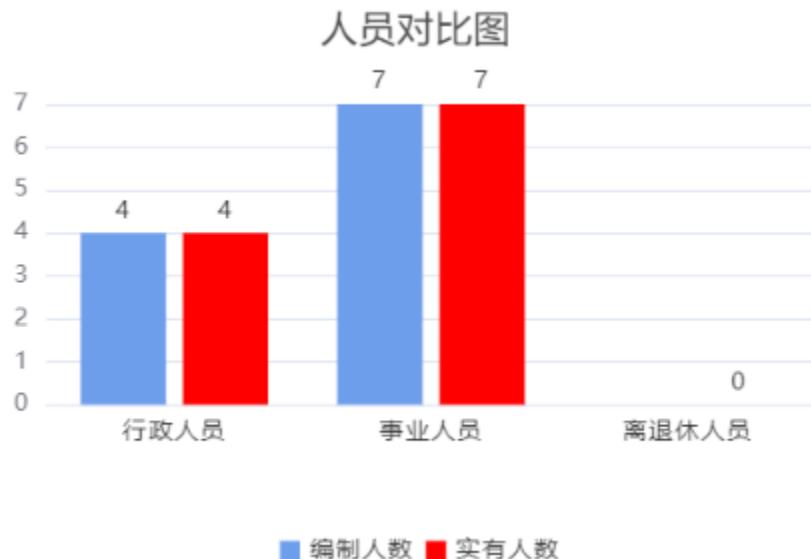
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区乡村振兴局
2	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 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1,141.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加693.38万元，增长154.83%，增长的主要原因是：追加公用经费及乡村振兴项目资金增加。

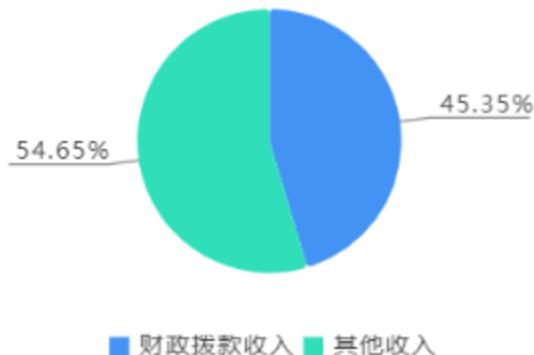
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,141.21万元，其中：财政拨款收入517.53万元，占45.35%；其他收入623.67万元，占54.65%。

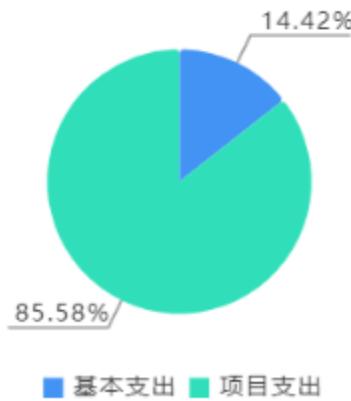
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,119.66万元，其中：基本支出161.48万元，占14.42%；项目支出958.18万元，占85.58%。

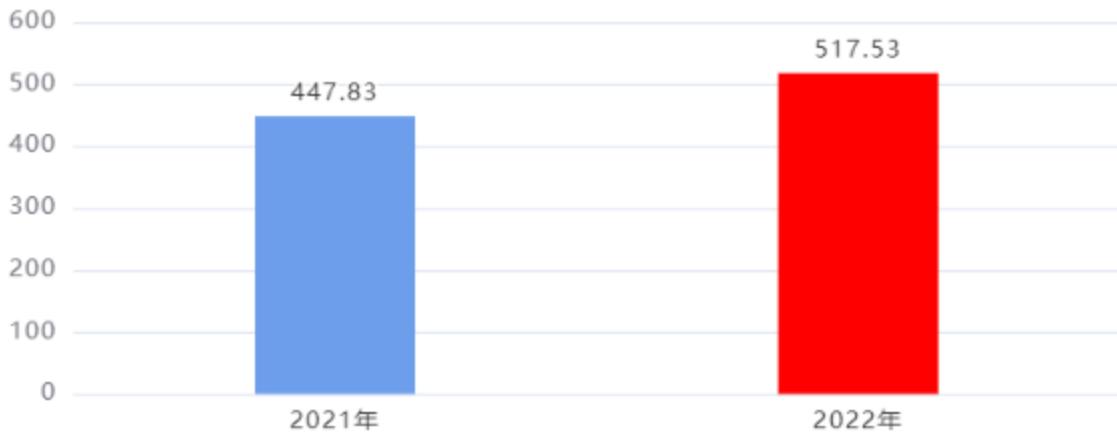
### 支出结构图



### 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517.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.7万元，增长15.56%，增长的主要原因是：追加公用经费及乡村振兴项目资金增加。

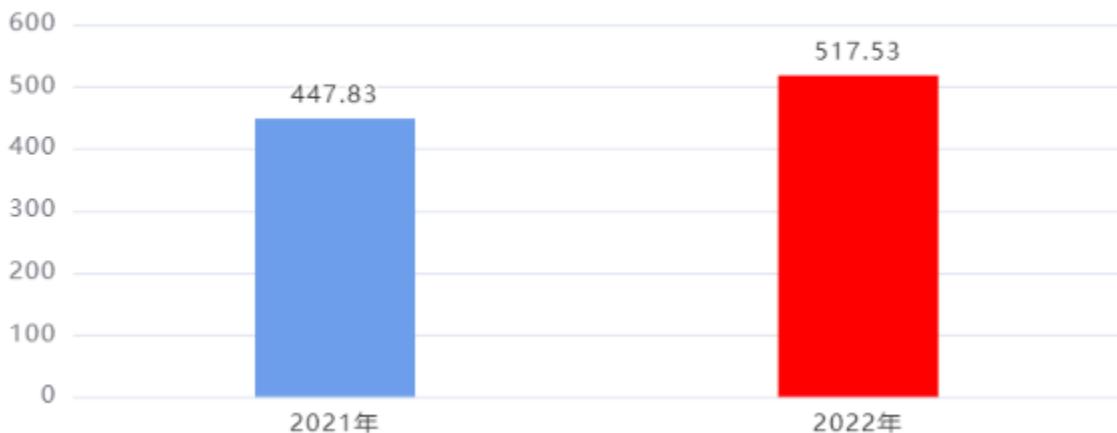
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.66万元，支出决算517.53万元，完成年初预算的123.32%，占本年支出合计的46.22%。与上年相比，财政拨款支出增加69.7万元，增长15.56%，增长的主要原因是：追加公用经费及乡村振兴项目资金增加。

### 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. 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10.63万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的123.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，追加养老保险。

2. 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0.13万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社保缴费减少。

3. 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3.14万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的70.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，医保缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.85万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的149.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，事业医疗缴费增加。

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4.03万元，支出决算4.4万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，公寓午安医疗补助增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算48.26万元，支出决算67.43万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工会经费基数调整，商品服务项目增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算27.23万元，支出决算59.89万元，完成年初预算的219.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资社保等增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算259.9万元，支出决算306.2万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

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14.48万元，支出决算11.35万元，完成年初预算的78.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

## 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161.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、奖金、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、基本工资、绩效工资。

（二）公用经费5.71万元，主要包括：其他交通费用、租赁费、办公费、差旅费、工会经费。

## **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。**

本部门 2022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。**

本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。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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

2022年度机关运行经费预算4.18万元，支出决算5.37万元，完成预算的128.47%。支出决算比上年增加5.03万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。

本部门在部门决算中反映2022年村级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目、广电网络项目、乡村振兴工作经

费、大数据平台服务项目、防返贫监测工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3909.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3600万元，从评价情况来看，2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金3600万元，主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。

## （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98，全年预算数4019.66万元，执行数1141.2万元，完成预算的28.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金3600万元，主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。发现的问题及原因：主要用于产业发展、产业基础设施2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目，由于政策调整相关资金未在本部门支出，资金最后分配至具体执行单位。下一步改进措施：落实项目资金后期安排，调整合理项目预算。

**西安市鄠邑区乡村振兴局整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区乡村振兴局									
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			
	任务1：人员经费	保障机关工作人人员工资、社保等	已完成	105.58	105.58		155.62	155.62		—	147.40%	—
	任务2：日常公用经费	购买办公用品等，保障机关正常运转	已完成	4.18	4.18		5.86	5.86		—	140.19%	—
	任务3：2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目	主要用于产业发展、产业基础设施、公共服 务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱 贫攻坚成果，助力乡村全面振 兴。与乡村振兴有效衔接，与乡村振兴有效 衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工 作的方针政策。负责我区乡村振兴， 主要是为已脱贫户提供数字电视服务及 政策宣传服务。	调整	3600	3600		0	0		—	0.00%	—
	任务4：乡村振兴工作经费	为巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效 衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工 作的方针政策。负责我区乡村振兴， 主要是为已脱贫户提供数字电视服务及 政策宣传服务。	已完成	50	50		50	50			100.00%	
	任务5：广电网络项目	档立卡已脱贫户提供数字电视服务及 政策宣传服务。	已完成	180	180		100.16	100.16			55.64%	
	任务6：大数据平台服务项目	确保我区乡村振兴大数据平台正常运 转，及 时掌握脱贫户及监测对象动态 管理，乡村振兴衔接措施监管落实， 数据分析结果应用、乡村振兴衔接成 效分析评估等，保障视频会	已完成	69.9	69.9		26.71	26.71				
	任务7：防返贫监测工作经费	为巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有 效衔接，贯彻执行党和国家乡村振 兴工作的方针 政策，坚决守住防止规 模性返贫的底线，聚 焦监测对象，织 密监测网络，确保消除风险。	已完成	10	10		9.99	9.99		—	99.90%	—
	任务8：追加项目资金	雨露计划、脱贫人口一次性补助等	已完成				80.25	80.25				
			金额合计	4019.66	4019.66		428.59	428.59		10	10.66%	
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			
	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。								巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。			
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：正常运转单位		2个		2个		3	3		
			指标2：已脱贫广电网数字电视覆盖率		100%		100%		4	4		
			指标3：大数据平台		1个		1个		3	3		
	质量指标	质量指标	指标1：合同执行率		≥95%		≥95%		3	3		
			指标2：产品合格率		≥95%		≥95%		3	3		
			指标3：工资拨付准确率、及时率		≥95%		≥95%		4	4		
	时效指标	时效指标	指标1：在职员工工资发放时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4		
			指标2：项目实施时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4		
			指标3：履职时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		2	2		
	成本指标		指标1：投入资金		4019.66万元		1052.27万元		20	18		
	满意度指标	社会效益指标	指标1：巩固脱贫攻坚成果		长期提升		长期提升		15	15		
		可持续影响指标	指标1：构建和谐社会		一年		一年		15	15		
	总分		建档立卡已脱贫户满意度		≥95%		≥95%		10	10		
									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目、广电网络项目、乡村振兴工作经费、大数据平台服务项目、防返贫监测工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目绩效自评综述：全年预算数3600万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。发现的问题及原因：主要用于产业发展、产业基础设施2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目，由于政策调整相关资金未在本部门支出，资金最后分配至具体执行单位。下一步改进措施：落实项目资金后期安排，调整合理项目预算。

2、广电网络项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广电网络项目，主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。发现的问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：按时调整资金使用情况。保障项目正常运行，保障广电网络正常运转。

3、乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴，专项资金监管等工作。发现的问题及原因：预算编制不够细致。下一步改进措施：加强预算编制。保障项目正常运行。

4、大数据平台服务项目绩效自评综述：全年预算数69.9万元，执行数26.71万元，完成预算的38.21%。项目绩效目标完成情况：确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。发现的问题及原因：由于疫情原因，项目实施未按计划完成。下一步改进措施：和业务科室沟通项目进度，按时调整资金使用情况。保障项目正常运行，保障大数据平台正常运转。

# 乡村振兴工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	乡村振兴工作经费							
主管部门	西安市鄠邑区乡村振兴局			实施单位		西安市鄠邑区乡村振兴局		
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 :	50	50	50	10.0	0	10	
	其中 : 当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果 , 与乡村振兴有效衔接 , 贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区 乡村振兴 , 专项资金监管等工作。			巩固脱贫攻坚成果 , 与乡村振兴有效衔接 , 贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区 乡村振兴 , 专项资金监管等工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 正常运转机关	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1 : 政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1 : 履职时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1 : 运转资金	50万	50万	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	指标1 :					
		社会效益指标	指标1 : 进一步巩固脱贫攻坚成果	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1 :					
		可持续影响	指标1 : 构建和谐社会	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象	指标1 : 建档立卡已脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

# 2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目						
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局			实施单位		西安市鄠邑区乡村振兴局	
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 :		3600	3600	0	10.0	0 10	
	其中 : 当年财政拨款		3600	3600	0	—	—	
	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			
	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金3600万元 , 主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目 , 用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果 , 助力乡村全面振兴。				2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金3600万元 , 主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目 , 用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果 , 助力乡村全面振兴。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1 : 项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1 : 实施时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1 : 预算资金	3600万	0	10		项目分配原因 , 全部调整到乡镇 , 下一步项目按使用部门分配
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	指标1 :					
		社会效益指标	指标1 : 巩固脱贫攻坚成果	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	指标1 :					
		可持续影响	指标1 : 构建和谐社会	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象	指标1 : 建档立卡已脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	90		

# 大数据平台服务项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	大数据平台服务项目							
主管部门	西安市鄠邑区乡村振兴局			实施单位		西安市鄠邑区乡村振兴局		
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 :	69.9	69.9	26.71	10.0	38.21	10	
	其中 : 当年财政拨款	69.9	69.9	26.71	—	—	—	
	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				
	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转 , 及时掌握脱贫户及监测对象动态管理 , 乡村振兴衔接措施 监管落实 , 数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等 , 保障视频会议和远程培训等。			确保我区乡村振兴大数据平台正常运转 , 及时掌握脱贫户及监测对象动态管理 , 乡村振兴衔接措施 监管落实 , 数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等 , 保障视频会议和远程培训等。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 大数据平台	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1 : 平台良好运行率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1 : 维护时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1 : 投入资金	69.9万元	26.71万	10	8	疫情原因 , 合同未执行完成。
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	指标1 :					
		社会效益指标	指标1 : 受益建档立卡户及监测对象	5539户显著提升	5539户显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1 :					
		可持续影响	指标1 : 构建和谐社会	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象	指标1 : 建档立卡已脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	98		

# 广电网络项目绩效自评表

( 2022年度 )

广电网络项目								
项目名称	西安市鄠邑区乡村振兴局			实施单位		西安市鄠邑区乡村振兴局		
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 :	180万元	180万元	180万元	10.0	0	10	
	其中 : 当年财政拨款	180万元	180万元	180万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	广电网络项目 , 主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务 , 为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。			广电网络项目 , 主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务 , 为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 已脱贫村广电网络数字电视覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1 : 广电网络数字电视质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1 : 覆盖时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1 : 预算资金	180万元	180万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	指标1 :					
		社会效益指标	指标1 : 巩固脱贫攻坚成果	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	指标1 :					
		可持续影响	指标1 : 宣传党的政策构建和谐社会	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象	指标1 : 建档立卡已脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年。本部门对2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目绩效评价报告》

(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2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管资金、其他收入及单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位包含部门本级及二级单位分别公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)84816950。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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	517.53	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	623.67	八、社会保障和就业支出	38	13.27
	9		九、卫生健康支出	39	9.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,085.65
	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	11.35
	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	1,141.21	本年支出合计	57	1,119.66
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	21.55
总计	30	1,141.21	总计	60	1,141.21

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	1,141.21	517.53					623.67	
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27						
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	9.38	9.38						
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38						
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22						
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76						
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40						
213	农林水支出	1,107.20	483.53					623.67	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,107.20	483.53					623.67	
2130501	行政运行	67.58	67.43					0.15	
2130502	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2130550	事业运行	59.89	59.89						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	929.73	306.20					623.52	
221	住房保障支出	11.35	11.35						
22102	住房改革支出	11.35	11.35						
2210201	住房公积金	11.35	11.35						

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	1,119.66	161.48	958.18			
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27				
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.38	9.38				
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
213	农林水支出	1,085.65	127.47	958.18			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,085.65	127.47	958.18			
2130501	行政运行	67.58	67.58				
2130502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2130550	事业运行	59.89	59.89				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	908.18		908.18			
221	住房保障支出	11.35	11.35				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	11.35	11.35				

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	517.53	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	13.27	13.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	483.53	483.53		
	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	11.35	11.35		
	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>	27	517.53	<b>本年支出合计</b>	59	517.53	517.53		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	517.53	<b>总计</b>	64	517.53	517.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	517.53	161.33	356.20
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
213	农林水支出	483.53	127.32	356.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	483.53	127.32	356.20
2130501	行政运行	67.43	67.43	
2130502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130550	事业运行	59.89	59.89	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	306.20		306.20
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	155.62	302	商品和服务支出	5.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.04	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	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		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	1.93	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
		155.62	公用经费合计					5.71

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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										
决算数										

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 2022 年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接专项 项目支出 2022 年度 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 3600 万元，资金来源为区级资金。项  
目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

西安市鄠邑区乡村振兴局按照预算安排，根据合同约定，  
本项目 2022 年总计预算 3600 万元，主要用于产业发展、产  
业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我  
区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。资金拨付到位率  
100%，项目实际支出 3600 万元，全年预算执行率 100%，资  
金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以  
拨代支”、挪用等现象。

1. 项目严格按照《西安鄠邑区财政局关于下达 2022 年  
区级部门预算的通知》文件执行。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接  
专项资金 3600 万元，主要用于产业发展、产 业基础设施、

公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。

### 绩效指标完成情况分析

#### (1) 数量指标

指标值为 2022 年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接专项项目 1 项，实际 1 项；基本达到既定目标。

#### (2) 质量指标

项目合格率设定标值设置 100%，全年实际完成值 100%，已达到既定目标。

#### (3) 时效指标

2022 年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目开展时限指标值设置 2022 年 1 月-12 月，全年实际完成值 2022 年 1 月-12 月。

#### (4) 成本指标

在保证质量与效益的前提下，成本指标值设置 3600 万元，全年实际完成值 3600 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### (1) 社会效益

指标值设置“巩固脱贫攻坚成果”，全年实际完成值“有效提升”。

#### (2) 可持续效益

指标值设置“构建和谐社会（ $\geq 1$  年）”，全年实际完成值“ $\geq 1$  年”。该项目取得良好的社会效益，发挥了一定的可持续影响作用。

### 3. 满意度指标完成情况分析

指标设置“建档立卡已脱贫户满意度（ $\geq 95\%$ ）”，全年实际完成值“ $\geq 95\%$ ”。代表满意度普遍较高。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目数量指标部分偏离。主要原因是疫情原因，导致不能参加会议，下一步要结合实际，加强与部门的沟通，提供切线上线下同时进行会议。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟应用情况：为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：拟在政府门户网公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无

附：2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目支出绩效自评表