

# 西安市长安区扶贫工作委员会 2020 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（1）贯彻执行中省市扶贫方针、政策；拟定全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）组织实施扶贫对象动态管理、建档立卡贫困人口信息动态监测和脱贫攻坚业务数据统计分析工作。

（3）组织实施扶贫项目管理工作，协调做好扶贫专项资金的使用管理和监督工作。

（4）组织区级机关和企事业单位做好驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与脱贫攻坚。

（5）组织开展脱贫攻坚宣传工作，组织实施扶贫干部教育培训工作。

（6）指导各街道开展扶贫工作；制订全区脱贫攻坚工作目标责任，组织实施对区级相关部门、各街道脱贫攻坚工作的日常督导和考核评估工作。

（7）承担 12317 扶贫监督举报电话工单受理工作。

（8）承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

西安市长安区扶贫工作委员会，属于政府工作部门，正处级，内设 3 个科室，综合科（党建科）、扶贫协调科、督查考核科；下属事业单位 1 个，区扶贫监测信息中心，为正科级单位（下属单位未单独核算）。

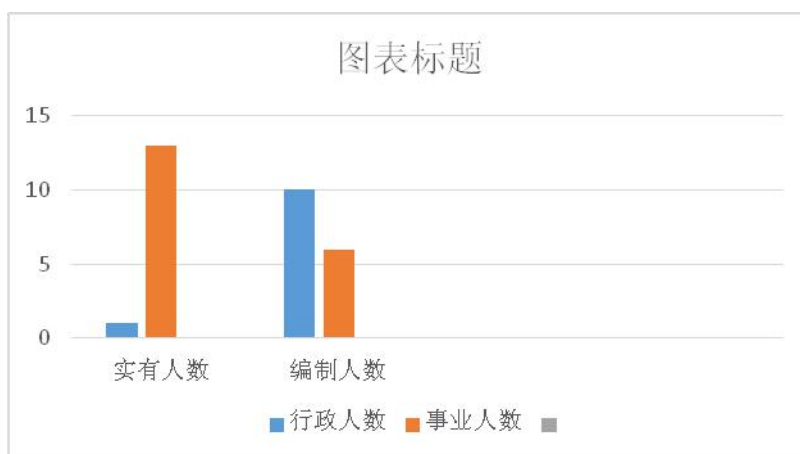
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区扶贫工作委员会（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	全年无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	全年无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	591.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.08
		9. 卫生健康支出	4.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	544.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	591.87	本年支出合计	591.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	591.87	支出总计	591.87

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：西安市长安区扶贫工作委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	591.87	591.87						
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08						
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	4.12	4.12						
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12						
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12						
213	农林水支出	544.9	544.9						
21305	扶贫	544.9	544.9						
2130501	行政运行	172.49	172.49						
2130502	一般行政管理事务	42.74	42.74						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.01	1.01						
2130550	扶贫事业机构	27.32	27.32						
2130599	其他扶贫支出	301.34	301.34						
221	住房保障支出	23.77	23.77						
22102	住房改革支出	23.77	23.77						
221021	住房公积金	23.77	23.77						

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：西安市长安区扶贫工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		591.87	246.77	345.09			
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00			
213	农林水支出	544.9	199.81	345.09			
21305	扶贫	544.9	199.81	345.09			
2130501	行政运行	172.49	172.49	0.00			
2130502	一般行政管理事务	42.74	0.00	42.74			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.01	0.00	1.01			
2130550	扶贫事业机构	27.32	27.32	0.00			
2130599	其他扶贫支出	301.34	0.00	301.34			
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00			
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00			
221021	住房公积金	23.77	23.77	0.00			

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：西安市长安区扶贫工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	591.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.08	19.08		
		9. 卫生健康支出	4.12	4.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	544.91	544.91		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.77	23.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区扶贫工作委员会 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	591.87	本年支出合计	591.87	591.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	591.87	支出总计	591.87	591.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区扶贫工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		591.87	246.77	183.97	62.8	345.09	
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
213	农林水支出	544.9	199.81	137.01	62.8	345.09	
21305	扶贫	544.9	199.81	137.01	62.8	345.09	
2130501	行政运行	172.49	172.49	109.69	62.8	0.00	
2130502	一般行政管理事务	42.74	0.00	0.00	0.00	42.74	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
2130550	扶贫事业机构	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	301.34	0.00	0.00	0.00	301.34	
221	住房保障支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	
221021	住房公积金	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区扶贫工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		246.77	183.97	62.8	
301	工资福利支出	169.53	169.53	0.00	
30101	基本工资	59.5	59.5	0.00	
30102	津贴补贴	30.21	30.21	0.00	
30103	奖金	17.75	17.75	0.00	
30107	绩效工资	15.1	15.1	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	0.00	
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	23.77	23.77	0.00	
302	商品和服务支出	62.8	0.00	62.8	
30201	办公费	2.11	0.00	2.11	
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65	
30207	邮电费	0.4	0.00	0.4	
30211	差旅费	2.7	0.00	2.7	
30214	租赁费	4.16	0.00	4.16	
30226	劳务费	42.04	0.00	42.04	
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02	
30239	其他交通费用	8.89	0.00	8.89	
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
303	对个人和家庭的补助	14.45	14.45	0.00	
30305	生活补助	14.45	14.45	0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区扶贫工作委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





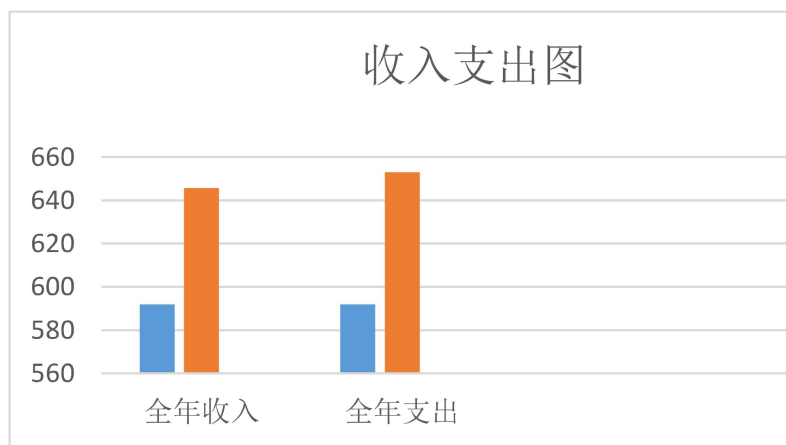


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 591.87 万元。其中，本年收入 591.87 万元，较上年收入减少 53.71 万元，下降 9.07%，主要原因是压缩支出，减少开支。

2020 年度全年支出总计 591.87 万元，其中，本年支出 591.87 万元，较上年支出减少 61.01 万元，下降 10.31%，主要原因是减少压缩支出，减少开支。



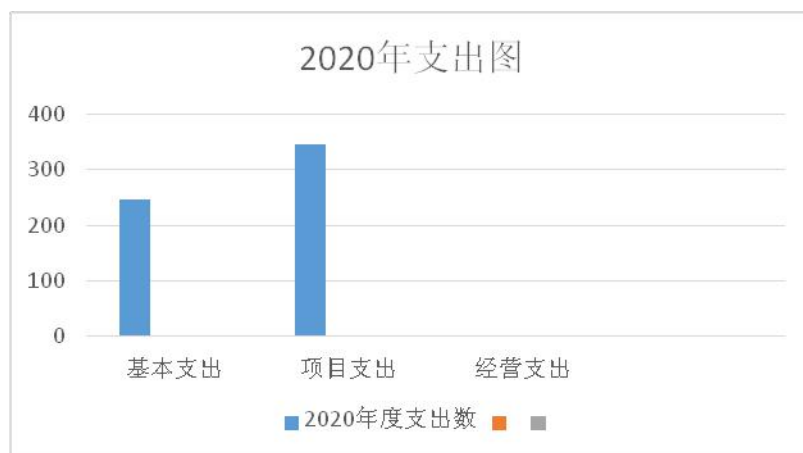
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 591.87 万元，其中：财政拨款收入 591.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

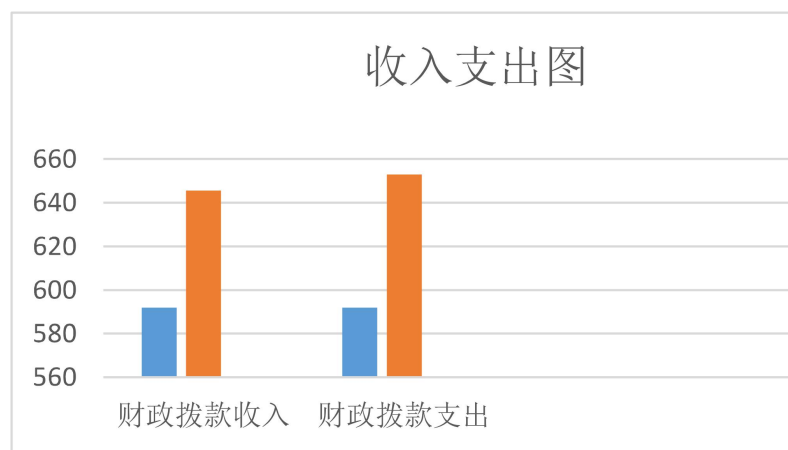
2020 年支出合计 591.87 万元，其中：基本支出 246.77 万元，占 41.69%；项目支出 345.1 万元，占 58.31%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 591.87 万元，较上年收入减少 53.71 万元，下降 9.07%，主要原因是压缩支出，减少开支。

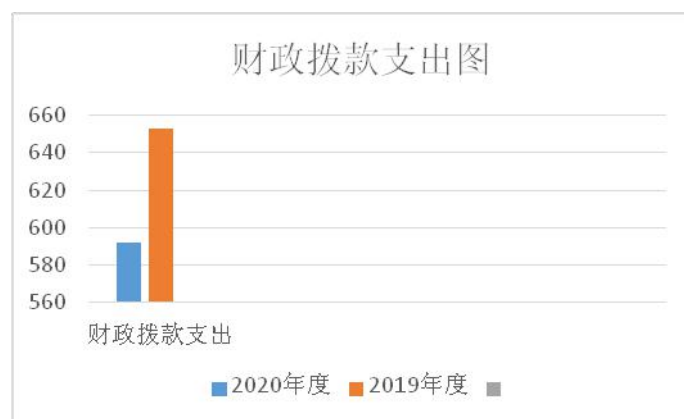
2020 年财政拨款支出 591.87 万元，较上年支出减少 61.01 万元，下降 10.31%，主要原因是压缩支出，减少开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 591.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.01 万元，下降 10.31%，主要原因是压缩支出，减少开支。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 266.05 万元，支出决算为 591.87 万元，完成预算的 222.47%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 14.69 万元，支出决算为 13.89 万元，完成预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员养老保险未转入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

3. 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）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数发生变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 3.86 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 106.74%。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗基数变化。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

预算为 148.9 万元，支出决算为 172.49 万元，完成预算的 115.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员奖金。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 52.5 万元，支出决算为 42.74 万元，完成预算的 81.41%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，减少开支。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫小额贴息贷款项目。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

预算为 24.72 万元，支出决算为 27.32 万元，完成预算的 110.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员绩效增量。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 301.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫雨露计划项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 21.18 万元，支出决算为 23.77 万元，完成预算的 112.23%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.77 万元，包括：人员经费支出 183.97 万元和公用经费支出 62.8 万元。

人员经费 183.97 万元，主要包括基本工资 59.50 万元；津贴补贴 30.21 万元；奖金 17.75 万元；绩效工资 15.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.12 万元；职业年金缴费 5.10 万元；职工基本医疗保险缴费 4.12 万元；其他社会保障缴费 0.09 万元；住房公积金 23.77 万元；生活补助 14.45 万元。

公用经费 62.80 万元，主要包括办公费 2.11 万元；印刷费 0.65 万元；邮电费 0.04 万元；差旅费 2.70 万元；租赁费 4.16 万元；劳务费 42.04 万元；工会经费 1.02 万元；其他交通费用 8.89 万元；其他商品和服务支出 0.85 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是未发生三公经费；决算数较上年无增减，主要原因是未发生三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未发生因公出国（境）团组；决算数较上年无增减，主要原因是未发生因公出国（境）团组。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用；决算数较上年无增减，主要原因是未发生公务用车购置费用。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费；决算数较上年无增减，主要原因是未发生公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是未发生公务接待；决算数较上年无增减，主要原因是未发生公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是增加扶贫干部培训；决算数较上年减少 4.42 万元，主要原因是减少扶贫干部集中培训。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是未发生会议费；决算数较上年无增减，主要原因是会议费未发生。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 6.63 万元，支出决算为 62.8 万元，完成预算的 416.36%。决算数较预算数 56.17 万元，主要原因是增加临聘人员工资；决算数较上年增加 47.02 万元，主要原因是增加临聘人员和公益性岗位人员劳务费用。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 17.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 17.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 242.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.36%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映脱贫攻坚工作数据、分析服务项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚工作数据清洗、分析服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。未发现问题。

2. 脱贫攻坚工作精准扶贫第三方核查项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。未发现问题。

3. 雨露计划项目绩效自评综述：本项目为 2020 年度财政扶贫项目，全年预算数 0 万元，执行数 225.3 万元。项目绩效目标已完成。未发现问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		脱贫攻坚工作数据清洗、分析服务项目				
主管部门		西安市长安区扶贫办公室		实施单位	区扶贫办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7.5万元	7.5万元	100%	
		其中: 财政资金	7.5万元	7.5万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标: 全区建档立卡户	4565户	4565户	
		质量指标	指标: 建档立卡户脱贫质量	100%	100%	
		时效指标	指标: 建档立卡户全面脱贫	2020年底	2020年底	
		成本指标	指标: 总成本	7.5万元	7.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标: 工作开展	有序开展	有序开展	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 建档立卡户满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		脱贫攻坚工作精准扶贫第三方核查项目				
主管部门		西安市长安区扶贫工作室		实施单位	区扶贫办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	10万元	10万元		100%
		其中: 财政资金	10万元	10万元		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标: 全区建档立卡户	4565户	4565户	
		质量指标	指标: 建档立卡户脱贫质量	100%	100%	
		时效指标	指标: 建档立卡户全面脱贫	2020年底	2020年底	
		成本指标	指标: 总成本	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标: 工作开展	有序开展	有序开展	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 建档立卡户满意度	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		雨露计划项目				
主管部门		西安市长安区扶贫工作委员会		实施单位	区扶贫办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	225.3万元	225.3万元	100%	
		其中: 财政资金	225.3万元	225.3万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标: 建档立卡户内中职高、技工院校人数	2020年度	371人 (1621人)	
		质量指标	指标: 建档立卡户兑付率	100%	100%	
		时效指标	指标: 发放时间	2020年	2020年度	
		成本指标	指标: 总成本	225.3万元	225.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标: 确保工作开展	有序开展	有序开展	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 建档立卡户满意度	≥100%	≥100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 591.85 万元，执行数 591.85 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：做好 2020 年使用财政专项扶贫资金的项目统筹安排工作，更新完善项目库，已争取市级资金 575 万元；2020 年，1505 人 987 户贫困户全面脱贫。发现的问题及原因：项目预算不细化、不全面，导致预算的可行性和计划性不强。下一步改进措施：认真学习预算法，制度预算要全面，加强项目绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区扶贫工作办公室

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行中省市扶贫工作方案、政策；拟定全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施扶贫对象动态管理、建档立卡贫困人口信息动态监测和脱贫成果监测统计工作；组织实施扶贫项目管理、协调帮扶资金项目资金的使用管理和监督工作；组织区级机关和企业事业单位做好驻村扶贫工作；动员社会力量参与脱贫攻坚；组织开展脱贫攻坚宣传工作；组织实施扶贫干部教育培训工作；指导各街道开展扶贫工作；制订全区脱贫攻坚工作目标责任；组织实施对区级相关部门、各街道脱贫攻坚工作的日常指导和考核评估工作；承担1231扶贫监督举报电话工单受理工作；承担区脱贫攻坚						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计591.87万元，其中：基本支出246.77万元，占41.69%；项目支出345.1万元，占58.31%；经营支出0万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2020年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	266.05	325.82	2		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=89.36%；前三季度进度率=91.77%。	半年支出预算数：140.55万元；前三季度预算数：308.05万元。	半年实际支出数：125.6万元；前三季度支出数：282.71万元。	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率0%	100%	5分	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	培训费控制率148%		0		预算编制不详细；今后编制预算项目全面、详细。
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有催使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照长安区关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理按照规定执行	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据2020年度单位使用情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5分	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	40分	已完成	
		项目效益(20分)	20			根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	20分	已完成	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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。