

# 西安市长安区乡村振兴局（原长安区扶贫办） 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

2021 年 9 月，将西安市长安区扶贫工作委员会重组为西安市长安区乡村振兴局，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。

西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办），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。

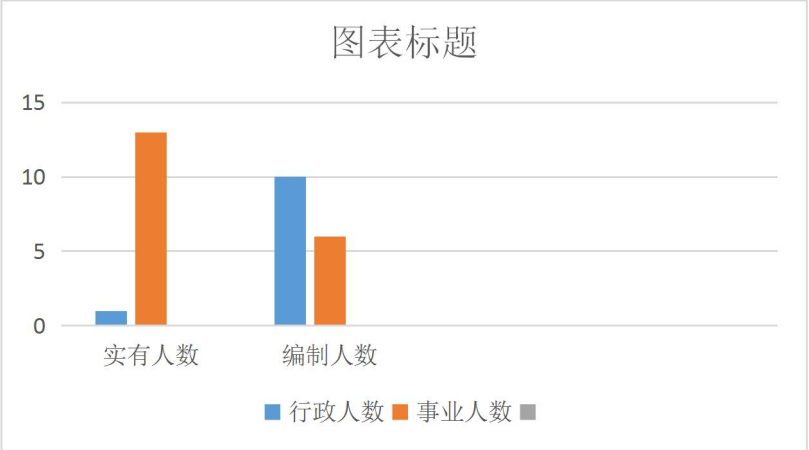
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区乡村振兴局(原区扶贫办)

## 三、部门人员情况

截止 2021 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。



## 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区乡村振兴局（原长安扶贫办）

金额单位：万元

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	6637.51	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	25.93
		9. 卫生健康支出	6.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6582.14
		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	22.51
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6637.51	本年支出合计	6637.51
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	6637.51	支出总计	6637.51

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：西安市长安区乡村振兴局（原长安扶贫办）

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		6637.51	6637.51						
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93						
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	6.93	6.93						
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93						
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93						
213	农林水支出	6582.13	6582.13						
21305	扶贫	6582.13	6582.13						
2130501	行政运行	213.79	213.79						
2130502	一般行政管理事务	92.96	92.96						
2130550	扶贫事业机构	45.55	45.55						
2130599	其他扶贫支出	6229.83	6229.83						
221	住房保障支出	22.51	22.51						
22102	住房改革支出	22.51	22.51						
2210201	住房公积金	22.51	22.51						

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：西安市长安区乡村振兴局（原长安区扶贫办）

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		6637.51	314.72	6322.79			
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93				
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.44	17.44				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.4	8.4				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
213	农林水支出	6582.13	259.34	6322.79			
21305	扶贫	6582.13	259.34	6322.79			
2130501	行政运行	213.79	213.79				
2130502	一般行政管理事务	92.96		92.96			
2130550	扶贫事业机构	45.55	45.55				
2130599	其他扶贫支出	6229.83		6229.83			
221	住房保障支出	22.51	22.51				
22102	住房改革支出	22.51	22.51				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				

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：西安市长安区乡村振兴局（原长安扶贫办）

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	6637.51	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	25.93	25.93		
		9. 卫生健康支出	6.93	6.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6582.14	6582.14		
		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	22.51	22.51		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区乡村振兴局（原长安扶贫办）

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	6637.51	本年支出合计	6637.51	6637.51		
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	6637.51	支出总计	6637.51	6637.51		

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：西安市长安区乡村振兴局（原长安区扶贫办）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计				
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
213	农林水支出	6582.13	259.34	6322.79
21305	扶贫	6582.13	259.34	6322.79
2130501	行政运行	213.79	213.79	
2130502	一般行政管理事务	92.96		92.96
2130550	扶贫事业机构	45.55	45.55	
2130599	其他扶贫支出	6229.83		6229.83
221	住房保障支出	22.51	22.51	
22102	住房改革支出	22.51	22.51	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	

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：西安市长安区乡村振兴局（原长安区扶贫办）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		314.72	273.61	41.11
301	工资福利支出	272.21	272.21	
30101	基本工资	55.34	55.34	
30102	津贴补贴	35.06	35.06	
30103	奖金	74.96	74.96	
30107	绩效工资	30.67	30.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
30109	职业年金缴费	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	22.51	22.51	
30199	其他工资福利支出	20.81	20.81	
302	商品和服务支出	41.11		41.11
30201	办公费	3.34		3.34
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.52		0.52
30211	差旅费	0.9		0.9
30226	劳务费	27.13		27.13
30228	工会经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	8.05		8.05
303	对个人和家庭的补助	1.4	1.4	
30305	生活补助	1.4	1.4	

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：西安市长安区乡村振兴局（原长安区扶贫办）

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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。



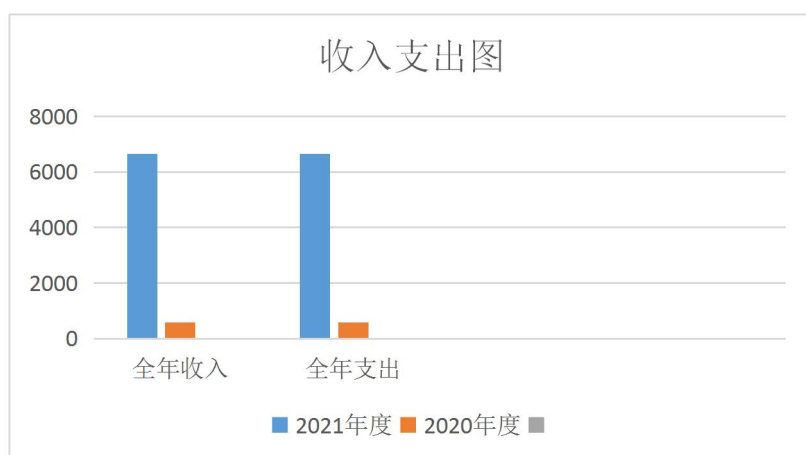




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6637.51 万元，与上年相比收、支总计增加 6045.64 万元，增长 1021.45%，主要是 2021 年财政衔接推进乡村振兴资金和 2021 年财政专项扶贫资金增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6637.51 万元，其中：财政拨款收入 6637.51 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。



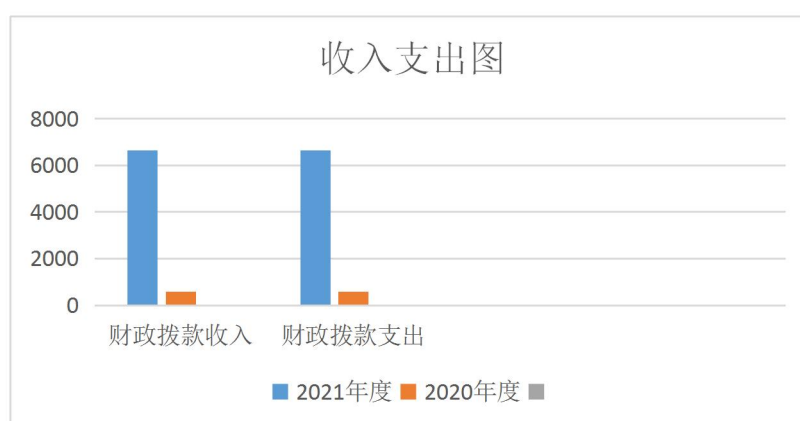
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6637.51 万元，其中：基本支出 314.72 万元，占 4.74%；项目支出 6322.79 万元，占 95.26%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

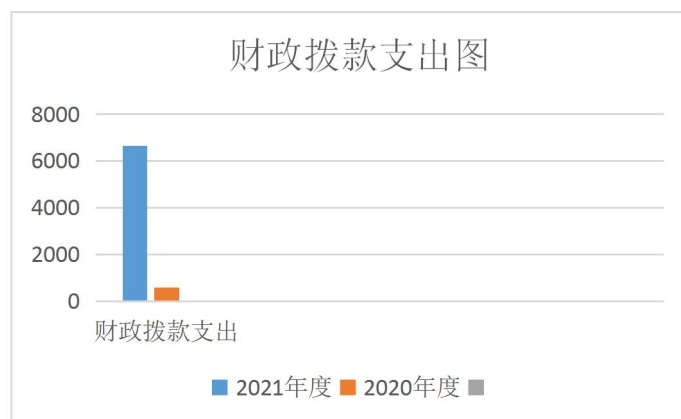
本年度财政拨款收入、支出总计均为 6637.51 万元，与上年相比收、支总计增加 6045.64 万元，增长 1021.45%，主要是 2021 年财政衔接推进乡村振兴资金和 2021 年财政专项扶贫资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4821.19 万元，支出决算 6637.51 万元，完成预算的 137.67%，占本年支出合计的 100%。

财政拨款支出较上年增加 6045.64 万元，增长 1021.45%，主要原因增加 2021 年财政衔接推进乡村振兴资金和 2021 年财政专项扶贫资金。



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 15.87 万元，支出决算 17.44 万元，完成预算的 109.89%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度养老保险缴费。

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 7.94 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 105.79%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度职业年金缴费。

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 0.1 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%。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 7.47 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 92.77%。  
决算数小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 170.44 万元，支出决算 213.79 万元，完成预算的 125.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员年度目标奖金。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

预算 50 万元，支出决算 92.96 万元，完成预算的 185.92%。  
决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年脱贫攻坚工作经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

预算 25.56 万元，支出决算 45.55 万元，完成预算的 178.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员绩效增量。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 4520 万元，支出决算为 6229.83 万元，完成预算的 137.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年财政衔接推进乡村振兴资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 23.81 万元，支出决算 22.51 万元，完成预算的 94.54%。决算数小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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.72 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 273.61 万元，主要包括基本工资 55.34 万元、津贴补贴 35.06 万元、奖金 74.96 万元、绩效工资 30.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.44 万元、职业年金缴费 8.4 万元、职工基本医疗保险缴费 6.93 万元、其他社会保险缴费 0.09 万元、住房公积金 22.51 万元、其他工资福利支出 20.81 万元、生活补助 1.4 万元。

（二）公用经费 41.11 万元，主要包括办公费 3.34 万元、印刷费 0.15 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 0.9 万元、劳务费 27.13 万元、工会经费 1.02 万元、其他交通费用 8.05 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务用车购置费用。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务接待。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是为了减少经费开支，采用网络培训。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生会议费。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 41.1 万元，支出决算 41.1 万元，完成预算的 100%。支出决算较预算减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平；支出决算较上年减少 21.7 万元，主要原因是压缩支出，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年末，本部门共有车辆 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）。2021 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目管理办法和专项资金管理制度；完善了绩效管理工作机制和流程。一是明确项目责任制度、二是规范项目申报制度、三是严格项目评审制度、四是强化项目督查、监管制度、五是项目验收制度、六是项目报账制度、七是绩效评价制度；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效工作。



根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 6192 万元，占部门预算项目支出总额的 97.93%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，全区深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，始终将巩固拓展脱贫攻坚成果和防止规模性返贫作为底线任务，严格执行过渡期“四个不摘”工作要求和政策举措，积极稳妥推进责任、政策、工作“三落实”及成效巩固，先后开展了巩固拓展脱贫攻坚成果“大走访大排查”工作、“两不愁三保障”和饮水安全回头看专项行动、防返贫监测预警和动态帮扶、我为群众办实事“八查八问”行动等重点工作，各项工作开展有序、成效明显，实现了预期目标。在实际工作中，我区坚持主动创新，努力将关键性和细节性工作做实，力求获得最佳效果。

1. 做实做细防返贫监测和动态帮扶工作。
2. 扎实开展驻村帮扶“两讲三比四提升”活动。
3. 严格把好衔接项目资金监管关口。

组织对 2021 年财政专项扶贫资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6142 万元，从评价情况来看，一是把好衔接项目入库关。按照“优先支持产业发展、优先保障住房和饮水安全、优先满足欠发达地区需求”的原则，广泛征集项目，科学审定项目，确保入库项目安排精准。二是把好衔接项目实施关。协调行业部门技术骨干，深入项目实施一

线，跟踪做好技术指导、质量检测等工作，确保项目建设工艺过关、质量过硬。三是把好衔接项目管理关。及时对竣工项目进行验收，登记造册建立资产台账，严格落实管理办法，夯实日常管护责任，确保乡村振兴项目建得起、管得好，能够持续长期发挥效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映 2021 年财政专项扶贫资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年财政专项扶贫资金项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4520 万元，执行数 4520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的问题是项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步措施：项目资金在支付时，做好前期支付准备工作，确保按时支付。

2. 2021 年市级衔接推进乡村振兴项目绩效自评综述：项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1622 万元，执行数 1622 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的问题是项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步措施：项目资金在支付时，做好前期支付准备工作，确保按时支付。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年财政专项扶贫资金				
主管部门					实施单位		
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：	4520 万元	4520 万元	100%	
			其中：财政资金	4520 万元	4520 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		
	预算资金 4520 万元，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益。				全年项目任务已完成		
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：街办个数		16 个	16 个	
		质量指标	指标：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标：执行时间		2021 年度	2021 年	
		成本指标	指标：总成本		4520 万元	4520 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：收益农户满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年财政衔接推进乡村振兴资金项目				
主管部门					实施单位		
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：	1622 万元	1622 万元	100%	
			其中：财政资金	1622 万元	1622 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		
	预算资金 1622 万元，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益。				全年项目任务已完成		
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：街办个数		16 个	16 个	
		质量指标	指标：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标：执行时间		2021 年度	2021 年	
		成本指标	指标：总成本		1622 万元	1622 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：收益农户满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注: 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。

### （三）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 95 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 6637.51 万元,执行数 6637.51 万元,完成预算的 100%。2021 年度我部门总体运行情况及取得的成绩:做好 2021 年度使用财政专项扶贫资金及 2021 年财政衔接推进乡村振兴资金项目统筹安排工作,及时更新完善项目库,争取市级资金 1622 万元。发现的问题及原因:部分项目预算不精细、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,编制预算精细、全面,加强项目绩效目标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区乡村振兴局（原扶贫办）

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					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。完成区委、区政府交办的其他工作任务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出合计 6637.51 万元，其中，基本支出 314.72 万元，占总支出 4.74%；项目支出 6322.79 万元，占总支出 95.26%。						
（三）简要概述当年区委区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获取方式	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。	2021 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。	2021 年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	4821.19	6637.51	0		

过程		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%=100%； 前三季度进度率=100%。	半年支出预算数：226.38万元；前三季度预算数：2725.17万元	半年支出预算数：226.38万元；前三季度预算数：2725.17万元	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		
	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	100%	5		
		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.资产有偿使用、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		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是 否符合相关的预算财务管理制 度的规定,用以反映和考核部 门(单位)预算资金的规范运 行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程 序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论 证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据2021年 度单位使用 预算资金实 际情况分析	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		
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%未 记分;	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		
		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )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	20		

备注:1.“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。

2.“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。



#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年财政专项扶贫资金项目绩效自评为优。

为加强西安市长安区乡村振兴局（原扶贫办）2021 年财政专项扶贫资金项目资金的支出管理，进一步提高财政资金使用效益。按照《西安市长安区财政局关于印发 2022 年预算绩效管理工作的通知》（长财字【2022】42 号）的要求，我局成立自评小组，对 2021 年财政专项扶贫资金项目进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

项目单位西安市长安区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，并完成区委、区政府交办的其他工作任务。

##### （二）项目基本情况。

我区按照“四优先一保障”原则，2021 年共计划实施个 65 个项目。其中，脱贫人口及边缘易致贫人口小额贷款贴息项目 1 个、“雨露计划”补助项目 1 个，安全饮水巩固提升项目 33 个，安全饮水灾后重建项目 1 个，2018 年追加项目 1 个，项目管理费 1 个、扶贫小额信贷风险补偿金 1 个、农村道路硬化项目 14 个，农村村内道路硬化项目 12 个。截至目前，涉及项目已全部

完工。项目预算总规模 4520 万元，其中：财政资金 4520 万元，涉农整合资金 0 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 4520 万元，财政资金落实 4520 万元，各级资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 4520 万元，其中：财政资金使用 4520 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付做到和项目文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是严格按照财务制度管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目按照资金项目管理办法，严格按照要求拨付资金。坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

## 三、项目组织实施情况

2021 年财政专项扶贫资金项目由住建局、交通局、水务局、农业局同街办实施，各街办于施工单位签订合同，截至目前，项目有序推进。

## 四、项目绩效情况

2021 年财政专项扶贫资金项目评价总分设定为 100 分，依据绩效评价指导得分，评价结果分为：优（90 分以上，含 90 分）、良（80 分-89 分，含 89 分）、一般（70 分-79 分，含 79 分）、差（70 分以下）四个级别。

按照服务质量、资金使用考核、服务对象满意度得分。经计算 2021 年财政专项扶贫资金项目评价绩效评价为优，各项得分情况如表所示：

2021 年财政专项扶贫资金项目绩效评价计分表

项目期	一级指标	目标完成	质量类	组织管理水平	财务管理	合计	标准
	分值	30	30	20	20	100	
2022 年 1 月至 2022 年 12 月	项目得分	29	28	20	20	97	优

#### 五、存在问题及解决方案：

使用 2021 年财政专项扶贫资金项目的工程类项目均需在区行政审批局办理行政审批手续。具体由街办申请，区行政审批局负责召开涉及项目的专家评审会，并由专家对项目的初步设计提出修改意见，待初步设计修改完成后，经专家组同意，才能下达项目审批批复。项目前期手续办理时间过长，影响项目进度及资金拨付进度。

2021 年市级衔接推进乡村振兴资金项目绩效评价为优。

为加强西安市长安区乡村振兴局（原扶贫办）2021 年市级衔接推进乡村振兴资金的支出管理，进一步提高财政资金使用效益。按照《西安市长安区财政局关于印发 2022 年预算绩效管理工作的通知》（长财字【2022】42 号）的要求，我局成立自评小组，对 2021 年市级衔接推进乡村振兴资金项目进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

项目单位西安市长安区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，并完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）项目基本情况。

我区按照“四优先一保障”原则，2021 年共计划实施个 65 个项目。其中，脱贫人口及边缘易致贫人口小额贷款贴息项目 1 个、“雨露计划”补助项目 1 个，安全饮水巩固提升项目 33 个，安全饮水灾后重建项目 1 个，2018 年追加项目 1 个，项目管理费 1 个、扶贫小额信贷风险补偿金 1 个、农村道路硬化项目 14 个，农村村内道路硬化项目 12 个。截至目前，涉及项目已全部完工。项目资金 1622 万元，其中：市级财政资金 1622 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 1622 万元，财政资金落实 1622 万元，各级资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 1622 万元，其中：财政资金使用 1622 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付做到和项目文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是严格按照财务管理制度管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目按照资金项目管理办法，严格按照要求拨付资金。坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

## 三、项目组织实施情况

2021 年市级衔接推进乡村振兴资金项目由住建局、交通局、水务局、农业局同街办实施，各街办于施工单位签订合同，截至目前，项目有序推进。

## 四、项目绩效情况

2021 年市级衔接推进乡村振兴资金项目评价总分设定为 100 分，依据绩效评价指导得分，评价结果分为：优（90 分以上，

含 90 分）、良（80 分-89 分，含 89 分）、一般（70 分-79 分，含 79 分）、差（70 分以下）四个级别。

按照服务质量、资金使用考核、服务对象满意度得分。经计算 2021 年市级衔接推进乡村振兴资金项目评价绩效评价为“优”，各项得分情况如表所示：

2021 年市级衔接推进乡村振兴资金项目绩效评价计分表

项目期	一级指标	目标完成	质量类	组织管理水平	财务管理	合计	标准
	分值	30	30	20	20	100	
2022 年 1 月至 2022 年 12 月	项目得分	28	27	20	20	95	优

## 五、存在问题及解决方案：

使用 2021 年财政专项扶贫资金项目的工程类项目均需在区行政审批局办理行政审批手续。具体由街办申请，区行政审批局负责召开涉及项目的专家评审会，并由专家对项目的初步设计提出修改意见，待初步设计修改完成后，经专家组同意，才能下达项目审批批复。项目前期手续办理时间过长，影响项目进度及资金拨付进度。

## 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：指部门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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。