

西安市临潼区乡村振兴局（本级） 2021 年度单位决算

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。

西安市临潼区乡村振兴局（以下简称区乡村振兴局）是区政府工作部门，为正处级。

区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。

（四）负责扶贫资金的使用管理和监督工作。

（五）负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。

（六）组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。

（七）指导各街道扶贫开发工作。

（八）制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。

（九）负责脱贫攻坚宣传工作。

（十）负责 12317 扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。

（十一）负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设综合科、扶贫科及扶贫信息监测中心。

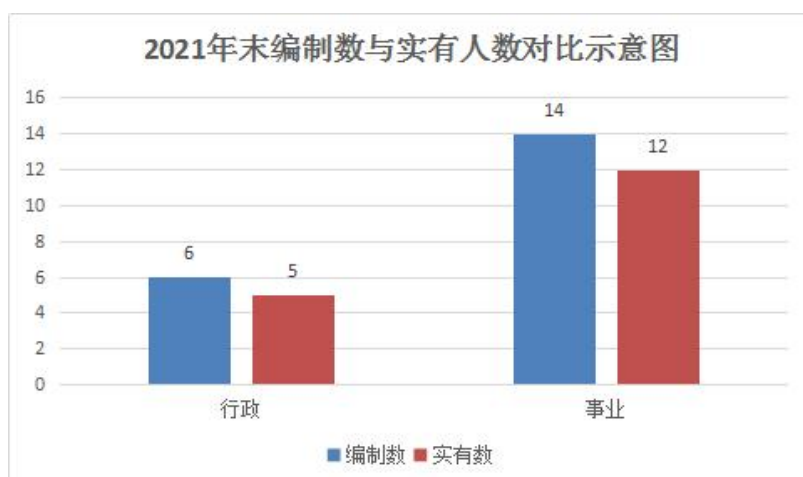
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市临潼区乡村振兴局（本级） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 6 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

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 | 6,146.17 | 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 | 4.00 |
| 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 | 3.60 | 8. 社会保障和就业支出 | 21.65 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 9.44 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 6,102.94 |
| | | 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 | 15.50 |
| | | 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 | 6,149.77 | 本年支出合计 | 6,153.53 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3.76 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 6,153.53 | 支出总计 | 6,153.53 |

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：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

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 | 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 | | 6,149.77 | 6,146.17 | | | | | | 3.60 |
| 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.65 | 21.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,099.19 | 6,095.58 | | | | | | 3.60 |
| 21301 | 农业农村 | 20.50 | 20.50 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.50 | 20.50 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 6,078.69 | 6,075.08 | | | | | | 3.60 |
| 2130501 | 行政运行 | 120.64 | 120.64 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,198.80 | 2,198.80 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3,200.23 | 3,200.23 | | | | | | |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 107.53 | 107.53 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 451.49 | 447.88 | | | | | | 3.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | | | | | | |

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：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

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 | | 6,153.53 | 272.85 | 5,880.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.65 | 19.75 | 1.90 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,102.95 | 228.17 | 5,874.78 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 20.50 | | 20.50 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.50 | | 20.50 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 6,082.45 | 228.17 | 5,854.28 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 120.64 | 120.64 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,198.80 | | 2,198.80 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3,200.23 | | 3,200.23 | | | |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 107.53 | 107.53 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 455.25 | | 455.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | | | | |

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：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

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 | 6,146.17 | 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. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 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 | 21.65 | 21.65 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 6,095.58 | 6,095.58 | | |
| | | 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 | 15.50 | 15.50 | | |
| | | 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 | 6,146.17 | 本年支出合计 | 6,146.17 | 6,146.17 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

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 |
| 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 | 6,146.17 | | 6,146.17 | 6,146.17 | | |
| 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 | 6,146.17 | 支出总计 | 6,146.17 | 6,146.17 | | |

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：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,146.17 | 272.85 | 5,873.32 |
| 205 | 教育支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 4.00 | | 4.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.65 | 19.75 | 1.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.90 | | 1.90 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 6,095.58 | 228.17 | 5,867.41 |
| 21301 | 农业农村 | 20.50 | | 20.50 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.50 | | 20.50 |
| 21305 | 扶贫 | 6,075.08 | 228.17 | 5,846.91 |
| 2130501 | 行政运行 | 120.64 | 120.64 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,198.80 | | 2,198.80 |
| 2130505 | 生产发展 | 3,200.23 | | 3,200.23 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 107.53 | 107.53 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 447.88 | | 447.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | |

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：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 261.74 | 公用经费合计 | | 11.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 261.74 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.49 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.66 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 56.77 | 30103 | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.02 | 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.75 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.57 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.50 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 11.11 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 0.44 |
| 30205 | 水费 | | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | | 30207 | 邮电费 | 0.68 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 0.82 |
| 30228 | 工会经费 | | 30228 | 工会经费 | 2.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 |

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：西安市临潼区乡村振兴局（本级）

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.60 | | 0.60 | | | | | |
| 决算数 | 0.26 | | 0.26 | | | | 10.40 | 4.00 |

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 6153.53 万元，与上年相比收、支总计增加 905.67 万元，增幅 14.72%，主要原因是本年上级财政衔接资金收入、支出均增加。



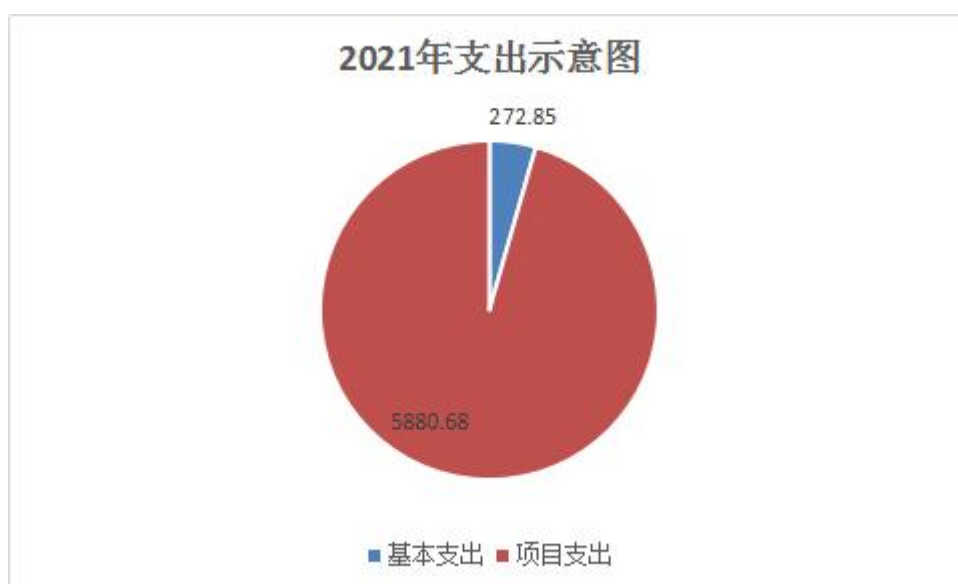
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6149.77 万元，其中：财政拨款收入 6146.17 万元，占 99.94%；其他收入 3.60 万元，占 0.06%。



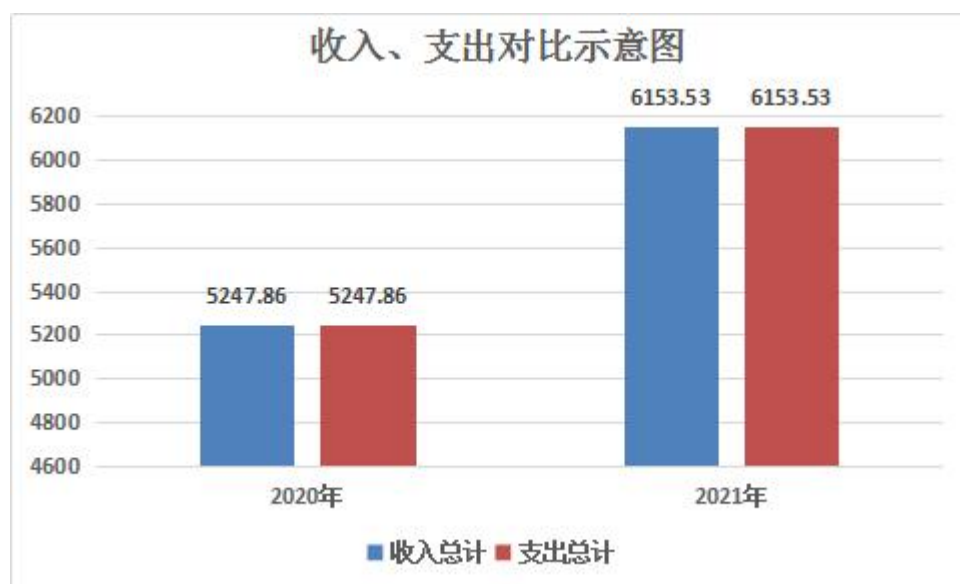
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6153.53 万元，其中：基本支出 272.85 万元，占 4.43%；项目支出 5880.68 万元，占 95.57%。无经营支出。



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 6153.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 905.67 万元，增长 14.72%。主要原因是本年上级财政衔接资金支出增加。



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 2858.14 万元，支出决算 6153.53 万元，完成预算的 215.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 909.43 万元，增长 17.34%，主要原因是本年上级财政衔接资金支出增加。



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）。无预算，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据乡村振兴业务工作需要，据实列支。

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）。预算 28.17 万元，支出决算 21.65 万元，完成预算的 76.85%。决算数大于预算数的主要原因是年内养老保险缴费标准调整，年末据实列支。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。无预算，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资年初预算由主管部门填列，本单位年末据实列支。

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 5.83 万元，支出决算 9.44 万元，完成预算的 161.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加公务员医疗补助项目，医保、大病、生育保险缴费标准调整，年末据实列支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 0 万元，支出决算 20.05 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内项目有调整，年末据实列支。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算 120.64 万元，支出决算 61.92 万元，完成预算的 194.83%，决算数大于预算数的主要原因是年内有新调入人员，工资按政策调整，年末据实列支。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 2160 万元，支出决算 2198.8 万元，完成预算的 101.80%，决算数大于预算数的原因为年内安排实施的基础设施建设类项目部分调整，年末据实列支。

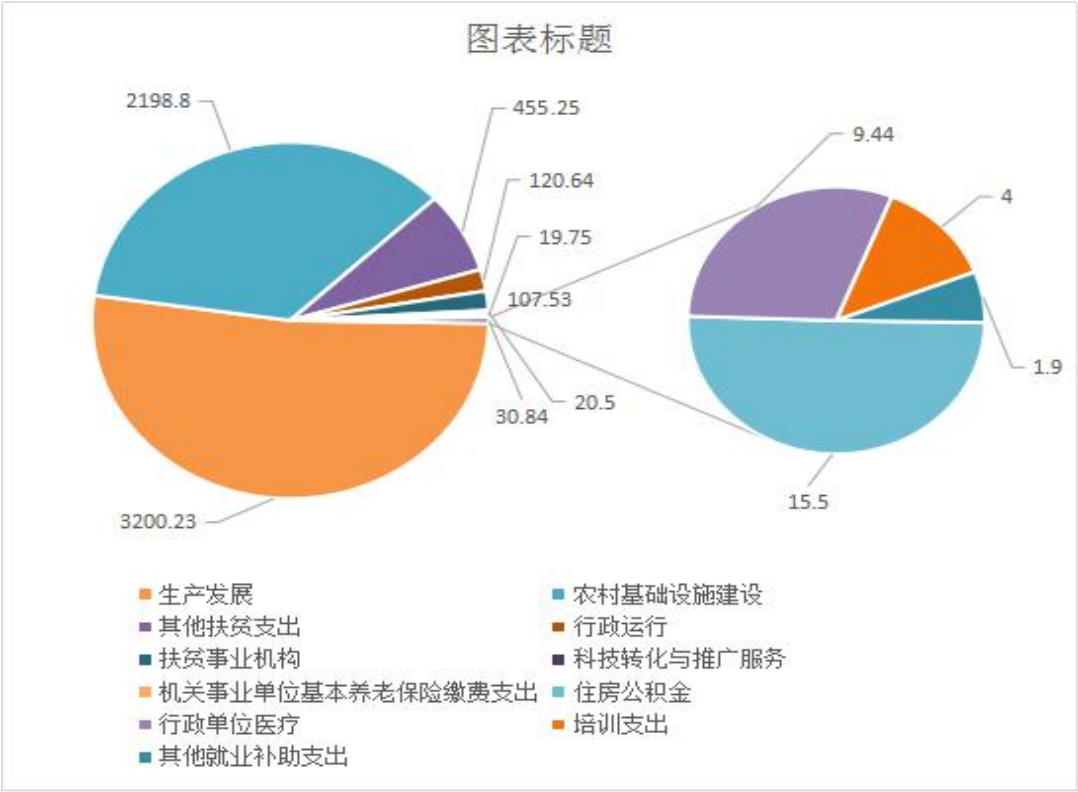
8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 100 万元，支出决算 3200.23 万元，完成预算的 3200.23%，决算数大于预算数的主要原因是中省市财政衔接补助资金年内分批次下达，据实安排实施生产发展类项目，年末决算据实列支。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。预算 89.5 万元，支出决算 107.53 万元，完成预算的 120.15%，决算数大于预算数的主要原因是年内事业人员工资按照标准调整，年末据实列支。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 402.78 万元，支出决算 447.88 万元，完成预算的 111.20%，决算数大于预算数的主要原因是年内中省市市区下达财政衔接补助资金安排实施的项目据实决算调整列支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.41 万元，支出决算 15.5 万元，完成预算的 164.72%，决算数大于预算数的主要原因是年内公积金缴

费按照政策调整，年末据实列支。



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 272.85 万元，包括人员经费 261.74 万元和公用经费 11.11 万元。其中：

（一）人员经费 261.74 万元，主要包括：基本工资 70.49 万元、津贴补贴 52.66 万元、奖金 56.77 万元、绩效工资 37.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.75 万元、其它社会保障缴费 9.57 万元、住房公积金 15.5 万元。

（二）公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 0.82 万元、工会经费 2.14 万元、其它交通费用 5.36 万元、其它商品和服务支出 1.57 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 0.6 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 43.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要据实控制和压缩三公经费支出。

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，无因公出国（境）决算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算，无公务用车决算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算，无公务用车运行维护费用支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 43.33%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是本年公务接待人次及批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是我局业务科室接待有关部门工作检查指导等产生接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 52 人次。

（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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，预决算一致。

（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 20 万元，支出决算 10.4 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 9.6 万元，主要原因是根据实际工作需要据实控制和压缩会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门本年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

本部门本年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

本年度机关运行经费预算 5.75 万元，支出决算 11.11 万元，完成预算的 193.21%。支出决算比上年增加 0.69 万元，主要原因是年内行政人员公务交通补贴标准调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5350.8975 万元，其中：政府采购工程类支出 5294.5335 万元、政府采购服务类支出 56.364 万元。授予中小企业合同金额 0.748 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.748 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 1 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《西安市临潼区乡村振兴局绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、报财政部门审核、项目公开、项目实施、监督检查，完成项目绩效评价报告，明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2662.78 万元，占部门预算项目支出总额的 93.16%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，项目 7 个，共涉及资金 2662.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.16%；组织对 2021 年度政府性基金预算

0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2662.78 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 2020 年项目质保金等 7 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 2020 年项目质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 259.767043 万元，完成预算的 162.35%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于支付 2020 年扶贫专项资金项目质保金和尾款，确保项目后期质量合格，管护到位。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是预算管理部严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 办公用房改造修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 45.78 万元，执行数 41.618749 万元，完成预算的 90.91%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于兑付办公场所的维修改造修缮支出，项目已验收合格交付使用，部分款项已按

约定拨付，为继续履行合同约定，按照审计造价及合同约定执行安排。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理部严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 数据平台运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 57 万元，执行数 56.364 万元，完成预算的 98.88%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于兑付全区扶贫动态监测系统大数据平台网络运行维护等服务性支出。确保全区扶贫工作数据信息真实、及时、准确，进一步动态监控全区建档立卡户数据信息和各项工作业务数据信息，精准把握各项工作开展动态。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理部严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 扶贫基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 2000 万元，执行数 2216.8 万元，完成预算的 110.84%。

项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是预算管理部严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于扶贫项目规划编制、项目可行性研究、检查验收、项目公示公告、招标采购、项目监理以及发生的评审费、购买第三方服务性支出，保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

6. 扶贫事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 100 万元，执行数 90.3041 万元，完成预算的 90.3%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于保障全区扶贫事务办公、会议、培训、宣传、督导考核、问题整改及档案管理等各项工作顺利开展，全面完成 2021 年扶贫工作各项目标任务，巩固提升脱贫成果，有效衔接乡村振兴。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理部严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

7. 消费扶贫补助项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

存在的问题及其原因：此项目未实施，原因是政策调整。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 2020年项目质保金 | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 市级主管部门 | | | 西安市临潼区乡村振兴局 | | 实施单位 | 西安市临潼区乡村振兴局 | |
| 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： | 160 | 259. 767043 | | |
| | | | 其中：财政资金 | 160 | 259. 767043 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：按项目质量及时限要求足额及时兑付。 | | | | 目标1：确保项目后期质量合格，管护到位。 | | |
| 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1：兑付项目个数 | | ≧20个 | ≧20个 | |
| | | 质量指标 | 指标1：质保金到期项目质量 | | 合格及以上 | 合格及以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1：到期兑付及时率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | ≦160万元 | ≦259. 767043 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：生产生活便利程度 | | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：持续受益年限 | | ≧10年 | ≧10年 | |
| | 满意 度指 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≧97% | ≧97% | |
| 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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------------|---|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 办公用房改造修缮项目 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区乡村振兴局 | | 实施单位 | | 西安市临潼区乡村振兴局 |
| 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: | 45.78 | 41.618749 | | |
| | | 其中: 财政资金 | 45.78 | 41.618749 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标: 完成办公用房调配搬迁任务, 规范执行办公用房标准, 履行合同约定, 确保全年工作顺利完成。 | | | 目标: 完成办公用房调配搬迁任务, 规范执行办公用房标准, 履行合同约定, 确保全年工作顺利完成。 | | |
| 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1: 改造修缮面积 | ≥400m² | ≥400m² | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程质量 | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政拨款 | ≤45.7762万元 | ≤41.618749万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 扶贫工作开展情况 | 全面顺利 | 全面顺利 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众对扶贫工作满意度 | ≥97% | ≥97% | |
| 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, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 大数据平台运营维护项目 | | | | |
| 市级主管部门 | | | 西安市临潼区乡村振兴局 | | 实施单位 | 西安市临潼区乡村振兴局 | |
| 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： | 57 | 56.364 | | |
| | | | 其中：级财政资金 | 57 | 56.364 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 确保全区扶贫工作数据信息真实、及时、准确,进一步动态监控全区建档立卡户数据信息和各项工作业务数据信息,精准把握各项工作开展动态。 | | | | 确保全区扶贫大数据信息精准动态监测,及时更新维护,确保大数据平台系统运营稳定. | | |
| 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1：数据业务覆盖范围 | | 23个街办 | 23个街办 | |
| | | 质量指标 | 指标1：数据更新精准程度 | | 优 | 优 | |
| | | | 指标2：：网络运行稳定性 | | 畅通稳定 | 畅通稳定 | |
| | | 时效指标 | 指标1：监测时限 | | 全年 | 全年 | |
| | | | 指标2：数据准确率 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | ≤57万元 | ≤56.364万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：政策查询服务质量 | | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：扶贫政策知晓率 | | ≥97% | ≥97% | |
| | | | 指标2：扶贫工作满意度 | | ≥97% | ≥97% | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 扶贫基础设施建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区乡村振兴局 | | 实施单位 | | 西安市临潼区乡村振兴局 | |
| 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: | 2000 | 2216.8 | | | |
| | | 其中: 财政资金 | 2000 | 2216.8 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 解决群众生产发展及生活出行难问题, 改善村级基础设施建设条件, 提升村容村貌。 | | | 硬化及修复村内道路20多公里, 新建及修复排水设施10多公里。 | | | |
| 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1: 受益人口数 | ≥4万人 | ≥4万人 | | |
| | | | 指标2: 道路硬化修复里程 | ≥20公里 | ≥20公里 | | |
| | | | 指标3: 排水设施新建修复里程 | ≥8公里 | ≥8公里 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程质量 | 合格及以上 | 合格及以上 | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 实施期限 | 2021年3月-10月 | 2021年3月-10月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 硬化道路单位造价 | ≤170元/㎡ | ≤170元/㎡ | | |
| | 指标2: 财政拨款 | | ≤2000万元 | ≤2216.8万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 平均出行缩短时间 | ≥10分钟 | ≥10分钟 | | |
| | | | 指标2: 生产生活便利程度 | 提升 | 提升 | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 项目持续受益年限 | ≥10年 | ≥10年 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众对扶贫工作满意度 | ≥97% | ≥97% | | |
| | 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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------|--------------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 项目管理费 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市临潼区乡村振兴局 | | 实施单位 | 西安市临潼区乡村振兴局 | |
| 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: | 200 | 200 | | |
| | | | 其中: 财政资金 | 200 | 200 | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障项目规范实施完成, 达到项目预期效益。 | | | | 确保财政专项扶贫资金项目的规划编制、可行性研究、设计评估、招标采购、项目监理、检查验收、公告公示、成果宣传、档案管理工作规范科学合理开展。 | | |
| 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1: 覆盖项目个数 | | ≥20个 | ≥20个 | |
| | | | 指标2: : 覆盖事项 | | ≥5项 | ≥5项 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目实施实施质量 | | 合格及以上 | 合格及以上 | |
| | | | 指标2: 第三方服务质量 | | 合格及以上 | 合格及以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 实施期限 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政拨款 | | ≤200万元 | ≤200万元 | |
| | | | 指标2: 费率标准 | | ≤3% | ≤3% | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益 指标 | | 指标1: 项目实施规范程度 | | 科学规范 | 科学规范 | |
| | 生态效益 指标 | | 指标1: 不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | 可持续影响 指标 | | 指标1: 受益年限 | | 当年 | 当年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众对扶贫工作满意度 | | ≥97% | ≥97% | |
| | 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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------|--|------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 扶贫事务支出项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区乡村振兴局 | | 实施单位 | | 西安市临潼区乡村振兴局 | |
| 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: | 100 | 90.3041 | | | |
| | | 其中: 财政资金 | 100 | 90.3041 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障全区扶贫工作办公、会议、培训、宣传、活动、督导考核、问题整改等各项工作顺利开展。 | | | 全面完成2021年扶贫工作各项目标任务，巩固提升脱贫成果，有效衔接乡村振兴。 | | | |
| 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1: 业务覆盖范围 | 23个街办 | 23个街办 | | |
| | | | 指标2: 涵盖工作事项 | ≥10项 | ≥10项 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 目标任务完成质量 | 良好及以上 | 良好及以上 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2021年8-12月 | 2021年8-12月 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 办公经费 | ≤50万元 | ≤50万元 | | |
| | | | 指标2: 会议费 | ≤20万元 | ≤10.3041万元 | | |
| | | | 指标3: 培训费 | ≤4万元 | ≤4万元 | | |
| | | | 指标4: 委托业务费 | ≤20万元 | ≤20万元 | | |
| | | | 指标5: 公务接待费 | ≤0.6万元 | ≤0.6万元 | | |
| | | | 指标6: 其他商品和服务支出 | ≤5.4万元 | ≤5.4万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 脱贫成效 | 巩固提升 | 巩固提升 | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 受益年限 | ≥1年 | ≥1年 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众对扶贫工作满意度 | ≥97% | ≥97% | | |
| | 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. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|-------------------|---|-------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 消费扶贫补助项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区乡村振兴局 | | 实施单位 | | 西安市临潼区乡村振兴局 | |
| 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: | 100 | 0 | | | |
| | | 其中: 财政资金 | 100 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障项目规范实施完成, 达到项目预期效益。 | | | 确保财政专项扶贫资金项目的规划编制、可行性研究、设计评估、招标采购、项目监理、检查验收、公告公示、成果宣传、档案管理工作规范科学合理开展。 | | | |
| 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1: 受益建档立卡人数 | ≥ 700 人 | | 本项目未开展 | |
| | | | 指标2: 支持带贫企业个数 | ≥ 9 个 | | 本项目未开展 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 质量验收 | 合格及以上 | | 本项目未开展 | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 实施期限 | 2021年1月-12月 | | 本项目未开展 |
| | | | | 成本指标 | 指标1: 财政拨款 | ≤ 100 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 建档立卡户收入增幅 | ≥ 5% | | 本项目未开展 | |
| | | | 指标2: 扶贫产品销售额增幅 | ≥ 5% | | 本项目未开展 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 建档立卡户收入、就业状况 | 稳固 | | 本项目未开展 | |
| | | | 指标2: 带贫企业经营状况 | 改善提升 | | 本项目未开展 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | | 本项目未开展 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 受益年限 | ≥ 3 年 | | 本项目未开展 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥ 97% | | 本项目未开展 | |
| | 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, 如没有请填写。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及临潼区乡村振兴局部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2858.14 万元，执行数 6153.53 万元，完成预算的 215.30%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：明确了单位机关组织正常运行，加强扶贫基础设施项目建设，确保全区专项扶贫资金项目规范、高质量实施完成，达到预期效用，着力改善群众生产生活发展条件，推动消费扶贫全面发展，改善村级公共基础设施建设条件，提升村容村貌，带动贫困群众创收增收，巩固提升脱贫成果。

存在的问题及原因：个别项目支出数大于或者小于预算数。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区乡村振兴局

自评得分: 98分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | (一) 贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策, 拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。(二) 组织识别扶贫对象, 对扶贫对象实施的态管理。(三) 负责扶贫开发培训工作和驻村 | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|--------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|---|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内 容分类。 | | | | 人员经费支出261.74万元; 公用经费支出11.11万元、项目支出5873.32万元 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市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 充 成 值 | 得 分 | 未 充 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)预算完成情况。 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% | | | | 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调整、追减或结构调整的资金总额(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。 | | | | 3 | | |
| | | 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/(上半年结余结转+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/前三季度预算安排×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。 | | | | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 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。 | | | | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制 | 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。 | | | | 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。 | | | | 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。 | | | | 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%来记分; 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。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 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。

本单位对 2021 年度部门无重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。

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。