

西安市临潼区扶贫工作办公室

2020 年部门决算(汇总)

保密审查情况： 已审签

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。

西安市临潼区扶贫工作办公室（以下简称区扶贫办）是区政府工作部门，为正处级。

区扶贫办贯彻落实党中央、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。

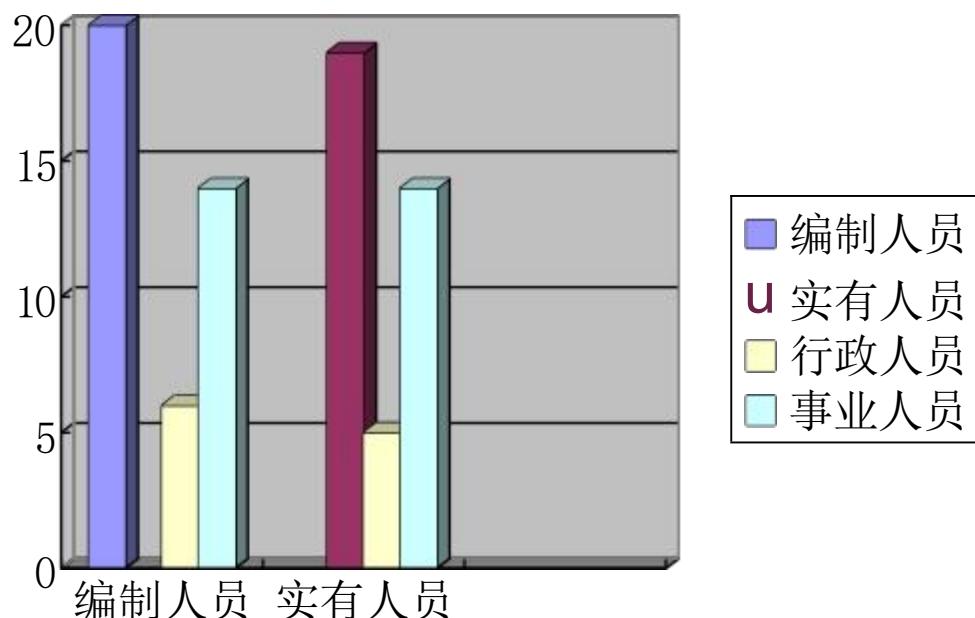
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级和 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）
2	西安市临潼区扶贫工作办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 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 19 人，其中行政 5 人、事业 14 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	本年无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本年无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）

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	5244.1	1.一般公共服务支出	0.26
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	3.76	8.社会保障和就业支出	20.70
		9.卫生健康支出	4.84
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	5218.31
		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	
		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	5247.86	本年支出合计	5244.10
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	3.76
收入总计	5247.86	支出总计	5247.86

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：西安市临潼区扶贫工作办公室（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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
	合计	5247.86	5244.10						3.76
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70						
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70						
20807	就业补助	2.00	2.00						
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	4.84	4.84						
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84						
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79						
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05						
213	农林水支出	5222.07	5218.31						
21305	扶贫	5222.07	5218.31						
2130501	行政运行	60.35	60.35						
2130504	农村基础设施建设	1697.41	1697.41						
2310505	生产发展	2379.87	2379.87						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.42	19.42						
2130550	扶贫事业机构	124.46	124.46						
2130599	其他扶贫支出	940.56	940.56						3.76

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：西安市临潼区扶贫工作办公室（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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	5244.10	210.6	5033.50			
201	一般公共服务支出	0.26	0.26				
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26				
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70				
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70				
20807	就业补助	2.00	2.00				
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	4.84	4.84				
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
213	农林水支出	5218.31	184.81	5033.50			
21305	扶贫	5218.31	184.81	5033.50			
2130501	行政运行	60.35	60.35				
2130504	农村基础设施建设	1697.41		1697.41			
2310505	生产发展	2379.87		2379.87			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.42		19.42			
2130550	扶贫事业机构	124.46	124.46				
2130599	其他扶贫支出	936.80		936.80			

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：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）

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	5244.10	1.一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	20.70	20.70		
		9.卫生健康支出	4.84	4.84		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	5218.31	5218.31		
		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				
本年收入合计	5244.10	本年支出合计	5244.10	5244.10		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	5244.10	支出总计	5244.10	5244.10		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）

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		5244.10	210.60	200.19	10.42	5033.50	
201	一般公共服务支出	0.26	0.26		0.26		
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26		0.26		
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26		0.26		
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70			
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70	18.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	18.70			
20807	就业补助	2.00	2.00	2.00			
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	4.84	4.84	4.84			
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	4.84			
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	1.79			
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05			
213	农林水支出	5218.31	184.81	174.65	10.15	5033.50	
21305	扶贫	5218.31	184.81	174.65	10.15	5033.50	
2130501	行政运行	60.35	60.35	53.84	6.51		
2130504	农村基础设施建设	1697.41				1697.41	
2310505	生产发展	2379.87				2379.87	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.42				19.42	
2130550	扶贫事业机构	124.46	124.46	120.81	3.64		
2130599	其他扶贫支出	936.80				936.80	

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：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）

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		210.60	200.19	10.42	
301	工资福利支出		198.19		
30101	基本工资		70.33		
30102	津贴补贴		42.22		
31007	绩效工资		61.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.70		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.84		
30112	其他社会保障缴费		0.13		
302	商品和服务支出			10.16	
30201	办公费			0.51	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			0.52	
30211	差旅费			2.30	
30226	劳务费			1.80	
30239	其他交通费用			5.01	
303	对个人和家庭的补助		2.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.00		
310	其他资本性支出			0.26	
31002	房屋建筑物购建			0.26	

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：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）

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	0.80		0.80				0	0		
决算数	0.80		0.80				14	4		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）

金额单位：万元

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。

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

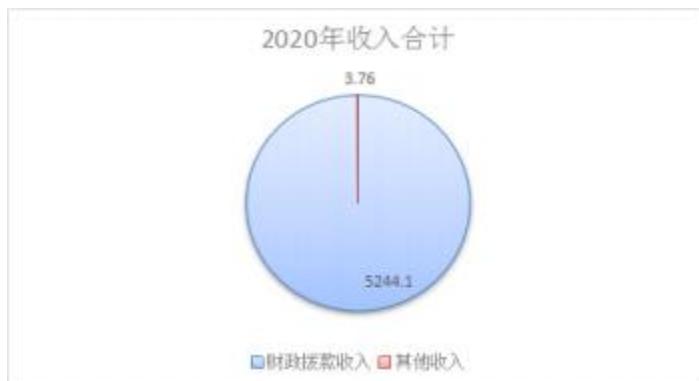
2020 年度收入 5247.86 万元，比上年减少 408.27 万元，降幅 7.22%，主要原因为本年度无中央预算财政专项扶贫资金投入。

2020 年支出 5244.10 万元，比上年减少 447.03 万元，降幅 7.85%，主要原因为本年度无中央预算财政专项扶贫资金投入。



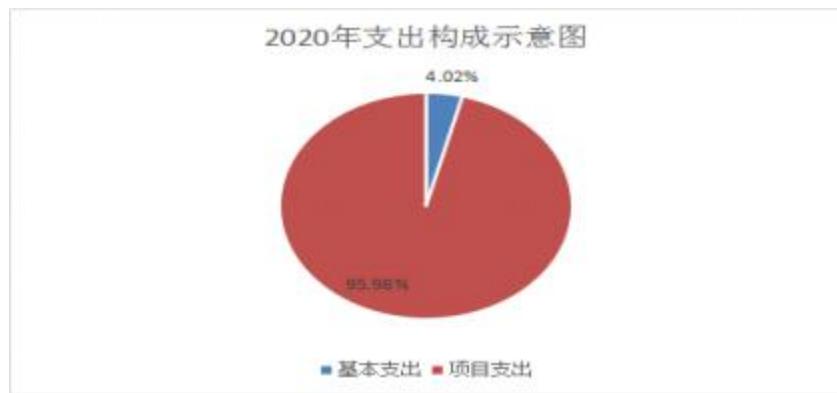
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5247.86 万元，其中：财政拨款收入 5244.10 万元，占 99.93%；其他收入 3.76 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计5244.10万元，其中：基本支出210.60万元，占4.02%；项目支出5033.50万元，占95.98%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5244.10万元，比上年减少408.27万元，降幅7.22%，主要原因为本年度无中央预算财政专项扶贫资金投入。

2020年度财政拨款支出5244.10万元，比上年减少447.03万元，降幅7.85%，主要原因为本年度无中央预算财政专项扶贫资金投入。



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 5244.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 447.03 万元，降幅 7.85%，主要原因是本年度无中央预算财政专项扶贫资金投入。



（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 2912.89 万元，支出决算为 5244.10 万元，完成预算的 180.03%。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）

年初预算为 18.8 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小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。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初无预算，支出决算为 2 万元，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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医保、大病、生育保险缴费标准调整，年末据实列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医保、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）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算 51.49 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 117.21%，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。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 2052 万元，支出决算为 1697.41 万元，完成年初预算的 82.72%，决算数小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。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初无预算，支出决算为 2379.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市财政扶贫专项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。

8.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）

年初预算 82 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 23.7%，主要列支金融扶贫小额信贷贴息支出，决算数小于预算数的主要原因是本年项目部分调整至省市财政专项扶贫资金列支据实列支。

9.农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫事业机构（项）

年初预算为 82.69 万元，支出决算为 124.46 万元，完成年初预算的 150.5%，决算数大于预算数的主要原因是年内机构改革单位事业编制及实有人员增加，据实列支。

10.农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）

年初预算 621 万元，支出决算为 936.8 万元，完成年初预算的 150.85%，决算数大于预算数的主要原因是年内省、市、区下达财政专项扶贫资金安排实施的项目据实决算调整列支。

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 210.6 万元，包括：人员经费支出 200.19 万元和公用经费支出 10.42 万元。

人员经费 200.19 万元，主要包括基本工资 70.33 万元，津贴补贴 42.22 万元，绩效工资 61.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.7 万元，职工基本医疗保险缴费 4.84 万元，其他对个人和家庭补助 0.13 万元。

公用经费 10.42 万元，主要包括办公费 0.51 万元，手续费 0.2 万元，邮电费 0.52 万元，差旅费 2.3 万元，劳务费 1.81 万元，其他交通费用 5.01 万元，办公设备购置 0.26 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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。预决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，预决算一致。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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 25 批次，175 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，预决算一致。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.3 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 93.02%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要是根据实际工作需要据实控制和压缩培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 14.7 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 95.24%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2020 年机关运行经费预算为 10.11 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 103.07%。决算数较预算增加 0.31 万元，主要原因是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

2020 年本部门政府采购支出总额共 3590.72 万元，其中政府采购货物类支出 4.63 万元、政府采购服务类支出 91 万元、政府采购工程类支出 3495.09 万元。授予中小企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 0.13%，其中：授予小微企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。

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 1 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2755 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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 0 个一级项目绩效自评结果，12 个二级项目绩效自评结果。

1. 穆寨街办道路基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 236 万元，执行数 232.47 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成门岩、业池等 4 个行政村。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，形成部分项目结余，执行过程中存在部分调整，主要原因为项目实际实施过程中据实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，年内及时安排执行结余资金调整项目、加强项目实施监管，全面完成年初预算目标任务。

2. 仁宗街办道路基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 216 万元，执行数 167.85 万元，完成预算的 77.71%。项目绩效目标完成情况：完成芋坡、玉川、仁宗等 3 个行政村。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，形成部分项目结余，执行过程中存在部分调整，主要原因为项目实际实施过程中据实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，年内及时安排执行结余资金调整项目，加强项目实施监管，全面完成年初预算目标任务。

3. 小金道路基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 165.63 万元，完成预算的 82.81%。项目绩效目标完成情况：完成欠湾 1 个行政村。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，形成部分项目结余，执行过程中存在部分调整，主要原因为项目实际实施过程中据实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，年内及时安排执行结余资金调整项目、加强项目实施监管，全面完成年初预算目标任务。

4. 穆寨街办饮水基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 433 万元，完成预算的 108.25%。项目绩效目标完成情况：穆寨街办辖区六个行政村的水源、管网、机电设备更新改造、站点修缮。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，执行过程中存在部分调整追加，主要原因为项目实际实施过程中据实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，年内根据项目实施需要，及时统筹调剂安排省市资金，保障项目实施，全面完成年初预算目标任务。

5. 仁宗街办水利基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 467.45 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况：完成芋坡、仁宗等 4 个行政村。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，形成部分项目结余，执行过程中存在部分调整，主要原因为项目实际实施过程中据实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目

预算申报，年内及时安排执行结余资金调整项目、加强项目实施监管，全面完成年初预算目标任务。

6. 小金街办水利基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 664.1 万元，完成预算的 132.8%。项目绩效目标完成情况：完成欠湾 1 个行政村。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，执行过程中存在部分调整追加，主要原因为项目实际实施过程中据实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，年内根据项目实施需要，及时统筹调剂安排省市区级资金，保障项目实施，全面完成年初预算目标任务。

7. 金融扶贫小额信贷贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 82 万元，执行数 19.43 万元，完成预算的 23.7%。项目绩效目标完成情况：完成海丝、邮储、秦农三个银行贴息。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，形成部分项目结余，执行过程中存在部分调整，主要原因为项目实际实施过程中据实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，年内及时安排执行结余资金调整项目、加强项目实施监管，全面完成年初预算目标任务。

8. 区级大数据平台运营维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 59.86 万元，完成预算的 92.09%。项目绩效目标完成情况：完成 1 个大数据平台的运营维护。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，形成部分项目结余，执行过程中存在部分调整，主要原因为项目实际实施过程中据

实需进行必要调整。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，年内及时安排执行结余资金调整项目、加强项目实施监管，全面完成年初预算目标任务。

9. 2019 年项目质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 24 个项目质量保证金到期在确保项目质量的前提下及时兑付。暂未发现问题。

10. 办公用房改造修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 100 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：完成单位办公用房改造修缮。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，年内预算执行不够及时，主要原因为项目结算审核不及时。下一步改进措施：精准细化项目预算申报，强化预算执行，项目完成后及时进行结算审核。

11. 2020 年项目管理费绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设计、招投标、监理、审计等第三方服务支出，确保项目依法依规实施，暂未发现问题。

12. 脱贫攻坚事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 122.5 元，完成预算的 122.5%。项目绩效目标完成情况：完成办公、会议、培训等 8 项事务支出，确保全面完成脱贫攻坚期内各项工作任务。发现的问题及原因：项目前期预算不够精准，执行过程中存在部分调整追加，主要

原因为年内工作任务调整。下一步改进措施：加强全面工作预期安排摸排，精准细化预算申报。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年度穆寨街办道路硬化基础设施项目					
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	穆寨街办		
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:		236	232.47		
		其中: 财政资金		236	232.47		
		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: 穆寨街办东岳村、业池村道路硬化建设13825平方米。 目标2: 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。 目标3: 带动农村产业发展, 促进农民增收。			门岩村道路硬化2727平方米, 西岳村道路硬化945平方米, 业池村道路硬化2328平方米, 共计6000平方米。穆柯寨村道路硬化1495平方米、人行道铺设340平方米、排水暗沟80米、毛石护坡及配套设施等, 硬化道路65.3平米、修复道路15.5平方米, 村砌护坡、修排水管8米等。			
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: 道路硬化村组个数	2个行政村	5个行政村		
			指标2: 道路硬化里程	≥13000平方米	≥13725平方米		
		质量指标	指标1: 工程建设质量	合格及以上	合格及以上		
		时效指标	指标1: 完成时限	≤90个工作日内	≤90个工作日内		
		成本指标	指标1: 年度预算	≤236万元	≤232.47万元		
			指标2: 单位造价	≤180元	≤180元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 条件改善带动收入增幅	较上年增长	较上年增长		
			指标1: 生产生活便利程度	≥10分钟	≥10分钟		
		社会效益 指标	指标2: 出行缩短时间	提升	提升		
			指标1: 村容村貌整洁度	提升	提升		
		生态效益 指标	指标2: 村内扬尘减少程度	减少	减少		
	可持续影响 指标	指标1: 项目使用年限		≥10年	≥10年		
		满意度指 标	指标1: 群众对扶贫工作满意度	≥98%	≥98%		
			指标2: 群众对扶贫项目政策知晓率	≥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		2020年度仁宗街办道路硬化基础设施项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	仁宗街办	
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:	216	167.85	77.71%	
		其中: 财政资金	216	167.85		
	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: 仁宗街办玉川村、擦栗村道路硬化13100平方米。 目标2: 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。 目标3: 带动农村产业发展, 促进农民增收。			芋坡村晏湾组道路硬化1295平方米。张南帮组道路硬化2135平方米, 共计3430平方米。玉川村加宽道路4000平方米, 硬化道路1050平方米, 共计5050平方米。仁宗村和平组道路硬化90平方米, 护坡141立方及排水; 芋坡村蓄水池30立方及800米管网; 玉川村蓄水池20立方		
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: 道路硬化村组个数	2个行政村	3个行政村	
			指标2: 道路硬化里程	≥13000平方米	≥9100平方米	
		质量指标	指标1: 工程建设质量	合格及以上	合格及以上	
		时效指标	指标1: 完成时限	≤90个工作日内	≤90个工作日内	
		成本指标	指标1: 年度预算	≤216万元	≤167.85万元	
			指标2: 单位造价	≤180元	≤180元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 条件改善带动收入增幅	较上年增长	较上年增长	
			社会效益 指标	指标1: 生产生活便利程度	≥10分钟	≥10分钟
		生态效益 指标	指标2: 出行缩短时间	提升	提升	
指标1: 村容村貌整洁度			提升	提升		
可持续影响 指标	指标2: 村内扬尘减少程度	减少	减少			
	指标1: 项目使用年限	≥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	≥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		2020年度小金街办道路硬化基础设施项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	小金街办	
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:	200	165.63	82.82%	
		其中: 财政资金	200	165.63		
		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: 小金街办欠湾村花椒园道路建设3.46公里。 目标2: 解决群众生产发展及生活出行难题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。 目标3: 带动农村产业发展，促进农民增收。			欠湾村通村道路塌方修复处理3处。欠湾村老村委会道路硬化750平方米；首填土方200立方米、砌石150立方米		
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: 道路硬化村组个数	1个行政村	1个行政村	
			指标2: 道路硬化里程	≥3公里	≥3公里	
		质量指标	指标1: 工程建设质量	合格及以上	合格及以上	
			指标1: 完成时限	≤90个工作日内	≤90个工作日内	
		成本指标	指标1: 年度预算	≤200万元	≤165.63万元	
			指标2: 单位造价	≤180元	≤180元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 条件改善带动收入增幅	较上年增长	较上年增长	
			指标1: 生产生活便利程度	≥10分钟	≥10分钟	
		社会效益 指标	指标2: 出行缩短时间	提升	提升	
			指标1: 村容村貌整洁度	提升	提升	
		生态效益 指标	指标2: 村内扬尘减少程度	减少	减少	
	可持续影响 指标		指标1: 项目使用年限	≥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	≥98%	≥98%	
	指标2: 群众对扶贫项目政策知晓率		≥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		2020年度穆寨街办饮水基础设施提升项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	穆寨街办	
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:	400	433	108.25%	
		其中: 财政资金	400	433		
	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1：三庙村、门岩村、东岳村、王湾村、业池村、穆柯寨村新建水源、修建蓄水池、铺设管网、更换机电设备等。 目标2：改善提升农村饮水基础设施条件保障群众生产发展及生活用水安全稳定。			穆寨街办辖区六个行政村的水源、管网、机电设备更新改造、站点修缮。		
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：项目实施行政村个数	6个	6个村	
		质量指标	指标1：工程验收质量	合格及以上	合格及以上	
		时效指标	指标1：工期	≤200天	≤200天	
		成本指标	指标1：区级预算财政拨款	400万元	433万元	
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：群众饮水安全稳定程度	提升	提升	
			指标2：提高群众生活质量	提升	提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1：项目使用年限	≥10年	≥10年		
指标2：群众受益年限		≥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	≥98%	≥98%		
		指标2：群众对扶贫项目政策知晓率	≥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		2020年度仁宗街办水利基础设施提升项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	仁宗街办	
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:	500	467.45	93.50%	
		其中: 财政资金	500	467.45		
		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：仁宗街办茨林村加固张沟拦水坝，新修6000方蓄水池一座，铺设管道并配备泵房、饮水设施等。 目标2：改善提升农村饮水基础设施条件保障群众生产发展及生活用水安全稳定。			新建并提升改造仁宗村、李坡村、庄王村、姚渠村人饮工程，涉及截潜低坝、截渗井、蓄水池、管道、水源地保护工程等；茨林村新建100方蓄水池2座、维修100方蓄水池1座、更换管道3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：项目实施行政村个数	1个	4个	
		质量指标	指标1：工程验收质量	合格及以上	合格	
		时效指标	指标1：工期	≤200天	≤200天	
		成本指标	指标1：区级预算财政拨款	500万元	≤467.45万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：群众饮水安全稳定程度	提升	提升	
			指标2：提高群众生活质量	提升	提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1：项目使用年限		≥10年	≥10年	
		指标2：群众受益年限		≥10年	≥10年	
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		2020年度小金街办水利基础设施提升项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	西安市临潼区扶贫工作办公室	
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:	500	664.1	132.80%	
		其中: 财政资金	500	664.1		
		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: 小金村农田水利管网配套设施铺设, 修建高位蓄水池3座, 配备各类闸井、新建管理房及相应配套设施。 目标2: 改善提升农田水利灌溉设施条件保障群众生产发展及生活用水安全稳定。			在原一期基础上修建蓄水池、减压池、闸阀井、给水栓, 埋设配水管道等设施; 毛湾村排水暗渠213米。		
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: 项目实施行政村个数	小金村	1个	
		质量指标	指标1: 工程验收质量	合格及以上	合格	
		时效指标	指标1: 工期	≤200天	≤200天	
		成本指标	指标1: 区级预算财政拨款	500万元	≤664.1万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 群众饮水安全稳定程度	提升	提升	
			指标2: 提高群众生活质量	提升	提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1: 项目使用年限	≥10年	≥10年		
指标2: 群众受益年限		≥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	≥98%	≥98%		
		指标2: 群众对扶贫项目政策知晓率	≥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		2020年度金融扶贫小额信贷贴息项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	西安市临潼区扶贫工作办公室	
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:	82	19.43	23.70%	
		其中: 财政资金	82	19.43		
	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: 为有发展意愿和能力的贫困群众提供发展资金支持，带动群众创收增收。 目标2: 提升扶贫小额信贷贷款获贷率。 目标3: 保障按期贴息，维护获贷群众个人良好征信。					
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: 获贷户数	≥20户	≥20户	
			指标2: 贴息次数	4次	4次	
			指标3: 征信逾期次数	0	0	
		质量指标	指标1: 贷款回收率	≥5%	≥5%	
			指标2: 贴息及时率	100%	100%	
			指标3: 征信逾期率	0	0	
	时效指标	指标1: 贴息时间	按季度贴息	按季度贴息		
		成本指标	指标1: 贴息金额	82万元	19.43万元	
			指标2: 贷款发放金额	≥20万	≥20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 获贷户收入增长	较上年增长	较上年增长	
			指标1: 农业生产稳固程度	提升	提升	
			指标2: 发展带动示范效应	提升	提升	
		社会效益指标	指标3: 群众对扶贫贷款政策知晓度	提升	提升	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用		
可持续影响指标	指标1: 发展持续年限	≥2年	≥2年			
	满意度指标	指标1: 群众对扶贫工贷款满意度	≥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		2020年度区级大数据平台运营维护项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	西安市临潼区扶贫工作办公室	
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:	65	59.86	98.50%	
		其中: 财政资金	65	59.86		
		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: 确保全年扶贫工作数据信息真是及时准确录入。 目标2: 确保扶贫大数据平台应用信息系统运维费用。			精准扶贫大数据平台应用信息系统运维费用。		
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: 数据业务覆盖面	23个街办	5个行政村	
			指标2: 服务对象覆盖面	23个街办	≥13725平方米	
		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	稳定	稳定	
		时效指标	指标1: 动态监测时限	≥1年	≥1年	
	成本指标	指标1: 区级预算财政援款	64万元	59.86万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
			指标1: 跨部门服务整合度	提升	提升	
		社会效益指标	指标2: 查询服务质量	提升	提升	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	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: 群众对扶贫工作满意度	≥98%	≥98%	
指标2: 群众对扶贫项目政策知晓率			≥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		2019年项目质保金				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	西安市临潼区扶贫工作办公室	
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:	156	156	100.00%	
		其中: 财政资金	156	156		
		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: 确保质保金到期项目质量。 目标2: 确保资金按期及时支付。			2019年项目质保金。		
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: 质保金兑付项目个数	≥24	≥24	
		质量指标	指标1: 质保金到期项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 到期兑付及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 兑付金额	≥156	≥156	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标1: 生产条件提升度	提升	提升	
			指标2: 生活条件便利提升度	提升	提升	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响 指标	指标1: 项目使用年限	≥10年	≥10年		
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1: 群众对扶贫工作满意度	≥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		2020年度办公用房改造修缮项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	西安市临潼区扶贫工作办公室	
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:	150	100	66.67%	
		其中: 财政资金	150	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		
	目标1：确保按完成区政府机构改革涉改单位办公用房调配搬迁任务。 目标2：坚持节约高效的原则，确保新改造办公用房规范标准，如期完成。 目标3：确保顺利高效开展全区2020年脱贫攻坚各项工作。					
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	≤400平方米	≤400平方米	
		质量指标	指标1：改造修缮验收质量	合格及以上	合格及以上	
		时效指标	指标1：完成时限	≤60天	≤60天	
		成本指标	指标1：财政拨款	150万	150万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标1：全区脱贫攻坚工作开展情况	顺利全面开展	顺利全面开展	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	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：群众对扶贫政策知晓率	≥98%	≥98%	
指标2：群众对扶贫工作满意度			≥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		2020年度项目管理费				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	西安市临潼区扶贫工作办公室	
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:	150	150	100.00%		
	其中: 财政资金	150	150			
	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: 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、档案管理等工作规范科学合理开展。 目标2: 保障项目规范实施完成, 达到项目预期效益。					
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		
			指标1: 覆盖事项	≥7项	≤400平方米	
		质量指标	指标1: 项目实施规范程度	良好及以上		
			指标2: 服务质量	合格及以上	合格及以上	
		时效指标	指标1: 完成时限	2020年1至12月	≤60天	
	指标1: 区级预算财政拨款		150万	150万		
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 确保项目达到预期效益程度	提升	顺利全面开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
可持续影响指标		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: 群众对扶贫政策知晓率	≥98%	≥98%		
		指标2: 群众对扶贫工作满意度	≥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		2020年度脱贫攻坚事务支出项目				
主管部门		西安市临潼区扶贫工作办公室		实施单位	西安市临潼区扶贫工作办公室	
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	122.5	132.80%	
		其中: 财政资金	100	122.5		
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
目标1: 保障全区脱贫攻坚办公、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。 目标2: 全面完成2020年脱贫攻坚工作各项任务，巩固提升脱贫成果。						
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: 工作覆盖范围	23个街办	23个街办	
			指标2: 工作覆盖事项	≥10个	≥10个	
		质量指标	指标1: 工作完成质量	提升	提升	
			指标1: 完成时限	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	指标1: 办公费	36.5万元	36.5万元	
			指标2: 会议费	14万	14万	
			指标3: 培训费	4万	4万	
			指标4: 公务接待费	0.8万元	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5: 委托业务费	31.7万	31.7万	
			指标6: 维修(护)费	3万	3万	
		社会效益指标	指标7: 其他商品和服务	6万	6万	
			指标8: 办公设备购置	6万	6万	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	群众对政策知晓率	不适用	不适用	不适用	
			不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众对扶贫工作满意度	≥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。

(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99分。部门整体支出全年预算数2912.89万元，执行数5244.10万元，完成预算的180.03%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在工作实践总结提出了“33124”工作法，确保责任、政策、工作三落实。

“33124”工作法，即：“3”为三级专班抓排查，由区、街、村三级成立工作专班“找短板、查弱项”。“3”为三级机制抓研判，对各级排查发现的问题先由街办组织进行第一次研判，街办整改不了的问题由行业部门进行第二次研判，对仍不能解决或不符合政策的由区脱贫攻坚领导小组进行第三次研判。“1”为每周调度抓推进，对工作推进中存在的问题每周召开联席会议，安排部署推进。“2”为两项重点抓督战，对发现问题多和工作任务重的两类单位挂牌督战。“4”为四支力量抓督导，全体区级领导对各级责任落实进行全面督导，区级各行业部门对政策落实进行专项督导，区扶贫办对各单位工作推进开展业务指导，区纪委监委对各级干部作风进行纪律督导的四级督导督查。

发现的问题及原因：我区扶贫产业链条还不够长。主要生产初级农产品，加工、包装等环节还不够完善，市场化、规模化水平还不高。村集体经济发展薄弱。尽管每个贫困村建立了集体经济组织，但缺乏项目带动和产业支撑，集体经济发展缓

慢。抓党建的形式单一，创新力度不够。以召开会议学习重大政策和部署安排居多，主题研讨、讲党课、参观红色革命基地等形式的创新活动较少。

下一步改进措施：我们将以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神为引领，深入宣传贯彻党的十九届五中全会精神，系统做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，紧盯产业扶贫与产业兴旺、旅游扶贫与生态宜居、扶志扶智与乡风文明、驻村联户帮扶与治理有效、高质量脱贫与生活富裕五个有机结合点，进一步挖掘我区特色优势产业，不断壮大产业发展规模，提高产业竞争力，为全面实施乡村振兴战略奠定坚实基础。同时，创新开展基层党建工作。开展多样化主题教育活动，组织党员赴红色基地参观学习，积极召开党建主题研讨等活动，不断丰富党建活动载体、提升党建促脱贫成效。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区扶贫工作办公室（汇总）					自评得分：99				
(一) 简要概述部门职能与职责。					组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。负责扶贫资金的使用管理和监督工作。负责管理扶贫开发2020年度支出合计5244.10万元，其中：基本支出210.60万元；项目支出5033.5万元；无经营支出。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					在工作实践总结提出了“33124”工作法，确保责任、政策、工作三落实。“33124”工作法。全体区级领导对各级责任落实进行全面督导，区级各行业				
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	年初目标值	实际完成值	得分
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。		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。		100%	100%	4
		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。		100%	100%	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。		100%	100%	5
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率	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。		100%	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。		100%	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。 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。		100%	100%	5
		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。		100%	100%	40
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	100%	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。

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。