

西安市鄠邑区乡村振兴局

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

1. 贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作规划和年度计划；
2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；
3. 负责全区扶贫开发培训工作和驻村扶贫干部培训工
作；
4. 负责扶贫资金的使用管理和监督工作；
5. 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；
6. 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；
7. 指导镇（景区管理局、街道）扶贫开发工作；
8. 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。
9. 负责脱贫攻坚宣传工作；
10. 负责 12317 扶贫监督举报事项的答复、核查等工
作；

11. 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。

注： 区乡村振兴局三定方案未出台，暂履行原职责（区扶贫办）。

（二）内设机构

原扶贫办内设 3 个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科

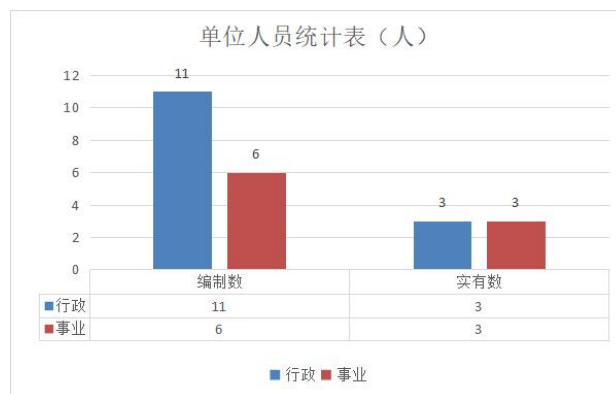
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区乡村振兴局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人， 其中行政 3 人、事业 3 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	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	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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	413. 81	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	7. 65
		9. 卫生健康支出	3. 56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	394. 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	8. 02
		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	413. 81	本年支出合计	413. 81
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	413. 81	支出总计	413. 81

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		413.81	413.81						
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65						
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.57	3.57						
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57						
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213	农林水支出	394.58	394.58						
21305	扶贫	394.58	394.58						
2130501	行政运行	62.73	62.73						
2130502	一般行政管理事务	71.25	71.25						
2130599	其他扶贫支出	260.60	260.60						
221	住房保障支出	8.02	8.02						
22102	住房改革支出	8.02	8.02						
2210201	住房公积金	8.02	8.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称						
合计		413.81	81.97	331.85			
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65				
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	394.58	62.73	331.85			
21305	扶贫	394.58	62.73	331.85			
2130501	行政运行	62.73	62.73				
2130502	一般行政管理事务	71.25		71.25			
2130599	其他扶贫支出	260.60		260.60			
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	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	413.81	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				
		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	7.65	7.65		
		9. 卫生健康支出	3.56	3.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	394.58	394.58		
		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	8.02	8.02		
		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	413.81	本年支出合计	413.81	413.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	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						
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	413.81	支出总计	413.81	413.81		

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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		413.81	81.97	331.85
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	394.58	62.73	331.85
21305	扶贫	394.58	62.73	331.85
2130501	行政运行	62.73	62.73	
2130502	一般行政管理事务	71.25		71.25
2130599	其他扶贫支出	260.60		260.60
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	81.63	302	商品和服务支出	0.34
30101	基本工资	43.78	30228	工会经费	0.34
30102	津贴补贴	4.93			
30103	奖金	8.62			
30107	绩效工资	5.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50			
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	8.02			

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：西安市鄠邑区乡村振兴局

金额单位：万元

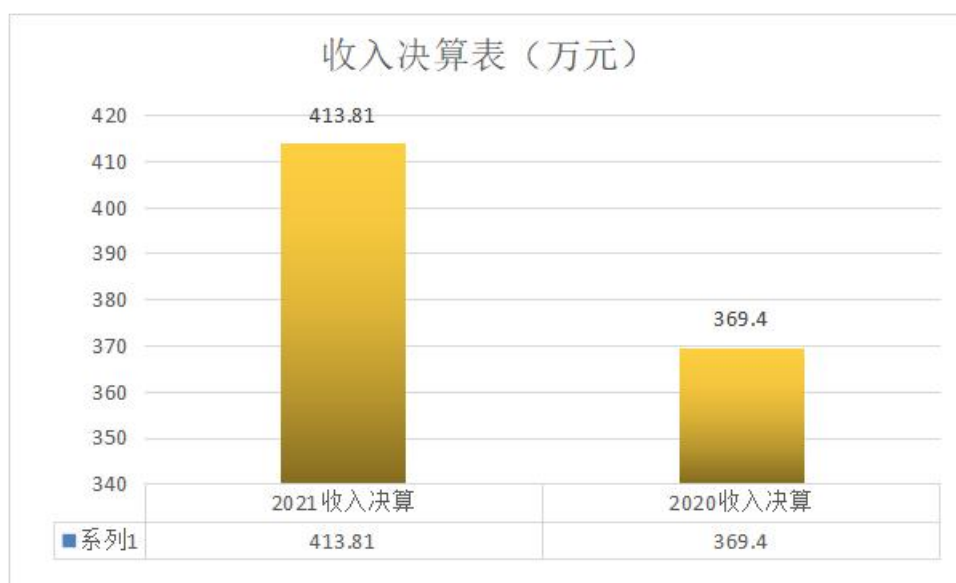
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1. 86		1. 86					
决算数								

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

本年度收入总计为 413.81 万元，与上年相比收入总计增加 44.41 万元，增加 12.02%。主要是项目经费增加。

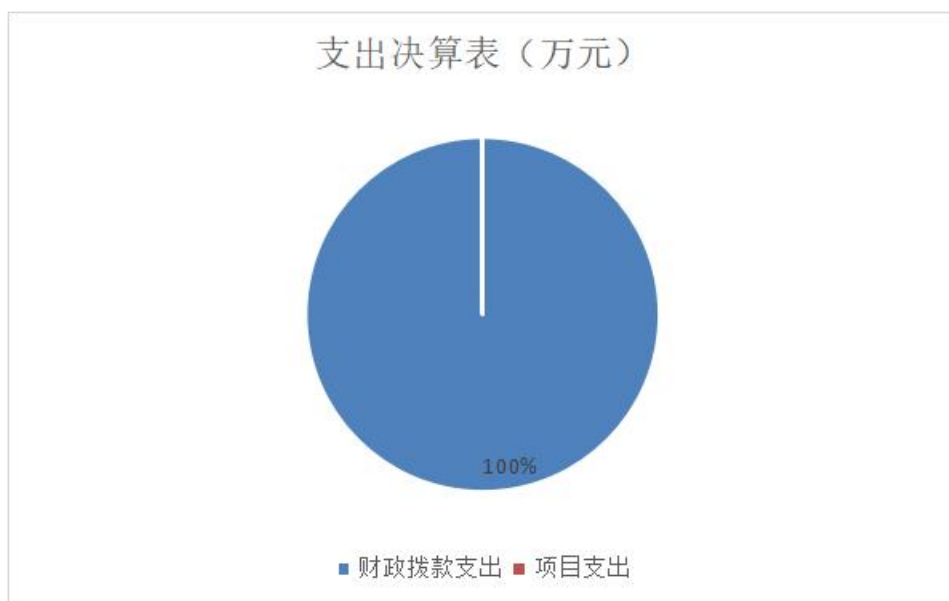


本年度支出总计为 413.81 万元，与上年相比收入总计增加 44.41 万元，增加 12.02%。主要是项目经费增加。



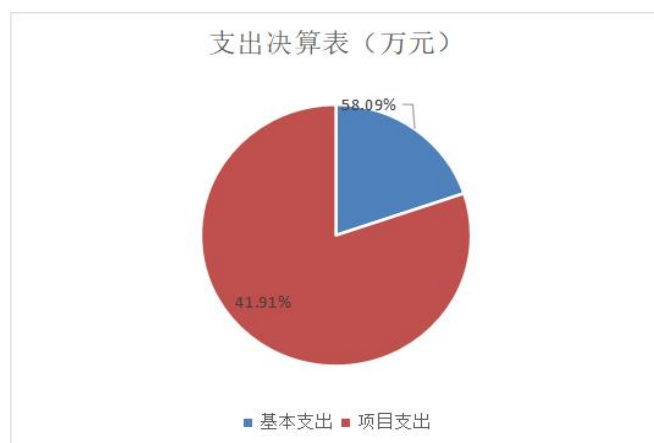
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 413.81 万元，其中：财政拨款收入 413.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 413.81 万元，其中：基本支出 81.97 万元，占 19.81%；项目支出 331.85 万元，占 80.19%。

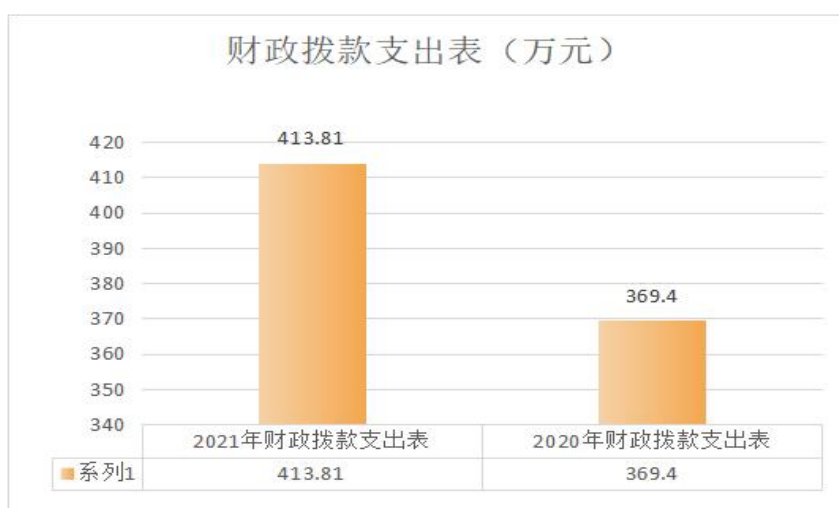


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 413.81 万元，与上年相比收入总计增加 44.41 万元，增加 12.02%。主要是项目经费增加。

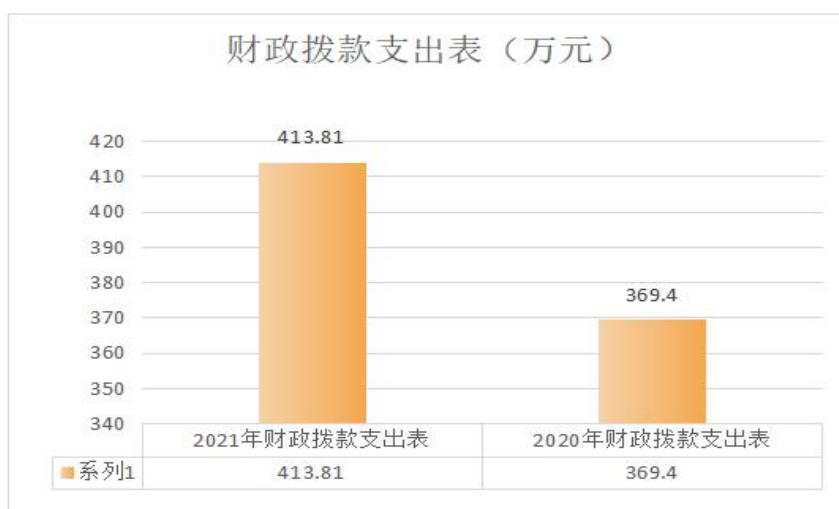


本年度财政拨款支出总计为 413.81 万元，与上年相比支出总计增加 44.41 万元，增加 12.02%。主要是项目经费增加。



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 401.14 万元，支出决算 413.81 万元，完成预算的 103.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.68 万元，主要是项目经费增加。



2021 年财政拨款支出预算为 401.14 万元，支出决算 413.81 万元，完成预算的 103.16%。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（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 11.28 万元，支出决算为 7.6 万元，完成全年预算的 67.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保等缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(室)及相关机构事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 35.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保等缴费减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 3.91 万元，支出决算为 3.5 万元，完成全年预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保缴费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出。

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 63.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保缴费减少。

5. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。

预算为 55.05 万元，支出决算为 62.73 万元，完成全年预算的 113.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，工资及社保增加。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 3849.9 万元，支出决算 260.6 万元,完成全年预算的 6.77%，决算数小于预算数的主要原因是资金已经切块至各项目实施范围，3600 万元年末决算并未在本部门。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。

预算为 11.79 万元，支出决算为 8.02 万元，完成全年预算的 68.02%，决算数小于于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.97 万元，包括：人员经费支出 81.63 万元和公用经费支出 0.34 万元。

1.人员经费 81.63 万元，主要包括：基本工资 81.63 万元、津贴补贴 4.93 万元、奖金 8.62 万元、绩效工资 5.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.6 万元、职工基本医疗保险缴费 3.5 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 8.02 万元。

2.公用经费 0.34 万元，主要包括：工会经费 0.34 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 1.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“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安排因公出国（境）预算安排。

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安排公务用车购置费预算安排。

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安排公务用车运行维护预算安排 5。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度安排公务接待费预算 1.86 万元，疫情原因，无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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预算财政拨款，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 4.47 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 7.6%。主要原因厉行节约，压缩日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府预算财政拨款，并已公开空表。

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。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 331.85 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本级部门决算中反映大数据平台服务项目、扶贫办工作经费、广电网络扶贫项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 大数据平台服务项目绩效自评综述：项目年初预算数 69.9 万元，执行数 69.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保我区精准扶贫大数据平台正常运转，及时掌握扶贫对象动态管理，扶贫措施监管落实，数据分析结果应用、扶贫成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等，进一步巩固我区脱贫攻坚成果。

2. 扶贫办工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。负责编制我区扶贫开发规划及年度计划，扶贫资金监管、信息监测，组织、督导、协调全区的扶贫开发工作。

3. 广电网络扶贫项目绩效自评综述：项目年初预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传党和国家的方针政策、传播先进文化、普及科技知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，加强贫困农村地区政治、经济、文化和社会建设、进一步巩固脱贫攻坚成果，具有十分重要的积极作用。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		大数据平台服务项目						
主管部门		西安市鄠邑区扶贫工作委员会			实施单位		西安市鄠邑区扶贫工作委员会	
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	69.9	69.9	69.9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	69.9	69.9	69.9	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我区精准扶贫大数据平台正常运转，及时掌握扶 贫对象动态管理，扶贫措施监管落实，数据分析结果 应用、扶贫成效分析评估等，保障视频会议和远程培 训等，进一步巩固我区脱贫攻坚成果。				确保我区精准扶贫大数据平台正常运转，及时掌 握扶贫对象动态管理，扶贫措施监管落实，数据分 析结果应用、扶贫成效分析评估等，保障视频会 议和远程培训等，进一步巩固我区脱贫攻坚成 果。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标1：大数据 平台	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标1：平台良 好运行率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	维护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	投入资金	69.9	69.9	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益建档立卡 户	显著提 升	显著提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：					
		可持续影响 指标	构建和谐社会。	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	建档立卡户 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		扶贫办工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区扶贫工作委员会			实施单位		西安市鄠邑区扶贫工作委员会	
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。负责编制我区扶贫开发规划及年度计划，扶贫资金监管、信息监测，组织、督导、协调全区的扶贫开发工作				为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。负责编制我区扶贫开发规划及年度计划，扶贫资金监管、信息监测，组织、督导、协调全区的扶贫开发工作			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：扶贫 督导	≥50 次	55 次	5	5	
			扶 贫 成 效 宣 传	≥10 次	12 次	5	5	
			驻 村 联 户 工 作 队 及 四 支 队 伍 培 训	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1：扶贫督 导推进工作进 展度	≥90%	92%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	运转资金	50	50	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	进一步巩 固脱贫攻坚成 果	显著提 高	显著提高	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标	构建和谐社会	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	建档立卡 户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		广电网络扶贫项目						
主管部门		西安市鄠邑区扶贫工作委员会			实施单位	西安市鄠邑区扶贫工作委员会		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	180	180	180	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传党和国家的方针政策、传播先进文化、普及科技知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，加强贫困农村地区政治、经济、文化和社会建设、进一步巩固脱贫攻坚成果，具有十分重要的积极作用。				宣传党和国家的方针政策、传播先进文化、普及科技知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，加强贫困农村地区政治、经济、文化和社会建设、进一步巩固脱贫攻坚成果，具有十分重要的积极作用。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标1： 广电网络数字 电视覆盖数	5566 户	5566 户	5	5	
		质量指标	广电网络数字 电视质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	覆盖时间	2021 年 1-12 月	2021 年1-12 月	5	5	
		成本指标	投入资金	180	180	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	受益建档立卡 户	显著提 升	显著提升	20	18	
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：					
		可持续影响 指标	受益建档立卡 户	100%	100%	10	9	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	建档立卡户 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

(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,综合评价等级为“优”,全年预算数 4011.45 万元,执行数

447.83 万元，完成预算的 11.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：目标 1：保证扶贫工作室及扶贫信息监测中心正常运转；为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策，负责编制我区扶贫开发规划及年度计划，扶贫资金监管、信息监测、组织、督导、协调全区的扶贫开发工作。

目标 2：确保我区精准扶贫大数据平台正常运转，及时掌握扶贫对象动态管理、扶贫措施监管落实、数据分析结果应用、扶贫成效分析评估等，保障视频会议和远程培训正常进行等。

目标 3：为原贫困村提供 WiFi 热点服务，为建档立卡户提供数字电视服务及政策宣传服务。

目标 4：用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，进一步巩固我区脱贫攻坚成果。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市鄠邑区扶贫工作委员会							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4011.45	447.83	447.83	100	104.94%	95	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 4011.45			其中:基本支出: 115.98				
	政府性基金拨款:			项目支出: 331.85				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 保证扶贫工作委员会及扶贫信息监测中心正常运转;为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务,贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,负责编制我区扶贫开发规划及年度计划,扶贫资金监管、信息监测、组织、督导、协调全区的扶贫开发工作。</p> <p>目标2: 确保我区精准扶贫大数据平台正常运转,及时掌握扶贫对象动态管理、扶贫措施监管落实、数据分析结果应用、扶贫成效分析评估等,保障视频会议和远程培训正常进行等。</p> <p>目标3: 为原贫困村提供WiFi 热点服务,为建档立卡户提供数字电视服务及政策宣传服务。</p> <p>目标4: 用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目,进一步巩固我区脱贫攻坚成果。</p>			<p>目标1: 保证扶贫工作委员会及扶贫信息监测中心正常运转;为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务,贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,负责编制我区扶贫开发规划及年度计划,扶贫资金监管、信息监测、组织、督导、协调全区的扶贫开发工作。</p> <p>目标2: 确保我区精准扶贫大数据平台正常运转,及时掌握扶贫对象动态管理、扶贫措施监管落实、数据分析结果应用、扶贫成效分析评估等,保障视频会议和远程培训正常进行等。</p> <p>目标3: 为原贫困村提供WiFi 热点服务,为建档立卡户提供数字电视服务及政策宣传服务。</p> <p>目标4: 用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目,进一步巩固我区脱贫攻坚成果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	指标: 工资发放人数	8人	8人	5	5	
			指标: 扶贫信息监测中心在职人员	3人	3人	5	5	
			大数据平台	1个	1个	5	5	
			广电网络数字电视覆盖数	5566户	5566户	5	5	
		质量指标	指标: 支出合规率	100%	100%	5	5	
			大数据平台良好运行率	95%	95%	5	4	
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%	100%	10	10	
			指标2: 到账率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 人员、公用、信息化	447.83万元	447.83万元	15	15	

			平台、工作经费等					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 构建和谐社会	有效提升	有效提升	10	9	
			保障单位基础运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	受益建档立卡户	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

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。