

# 西安市乡村振兴局（原西安市扶贫开发办公室）2021年度部门决算（汇总）

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8月10日，根据市委、市政府关于调整全市扶贫工作机构有关文件要求，西安市扶贫开发办公室重组为西安市乡村振兴局，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。

### (二) 内设机构。

西安市乡村振兴局内设机构6个：综合处、宣传教育处、扶贫开发处、协调指导处、社会扶贫处、督查考核处。市扶贫信息监测中心为下属事业单位，具体负责全市精准扶贫信息统计收集、整理、上报等工作。

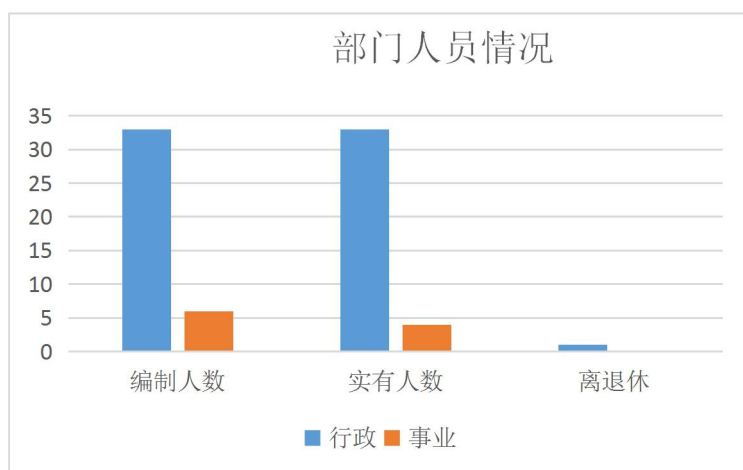
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市乡村振兴局本级(机关)，西安市扶贫信息监测中心暂未独立核算，纳入本级(机关)核算。

序号	单位名称
1	西安市乡村振兴局本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 33 人，事业编制 6 人；实有人员 37 人，其中行政 33 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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：西安市扶贫开发办公室（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	1035.37	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	19.92
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	55.66
		9. 卫生健康支出	21.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	862.95
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	74.87
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1035.37	<b>本年支出合计</b>	1035.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1035.37	<b>支出总计</b>	1035.37

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：西安市扶贫开发办公室（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 收费			
合计		1,035.37	1,035.37						
205	教育支出	19.92	19.92						
20508	进修及培训	19.92	19.92						
2050803	培训支出	19.92	19.92						
208	社会保障和就业支出	55.66	55.66						
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.04	46.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.46	9.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	21.95	21.95						
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95						
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95						
213	农林水支出	862.96	862.96						
21305	扶贫	862.96	862.96						
2130501	行政运行	568.43	568.43						
2130502	一般行政管理事务	189.34	189.34						
2130599	其他扶贫支出	105.19	105.19						
221	住房保障支出	74.87	74.87						
22102	住房改革支出	74.87	74.87						
2210201	住房公积金	60.73	60.73						
2210203	购房补贴	14.14	14.14						

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：西安市扶贫开发办公室（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		1,035.37	725.58	309.79			
205	教育支出	19.92	4.66	15.26			
20508	进修及培训	19.92	4.66	15.26			
2050803	培训支出	19.92	4.66	15.26			
208	社会保障和就业支出	55.66	55.66				
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.04	46.04				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.46	9.46				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95				
213	农林水支出	862.96	568.43	294.53			
21305	扶贫	862.96	568.43	294.53			
2130501	行政运行	568.43	568.43				
2130502	一般行政管理事务	189.34		189.34			
2130599	其他扶贫支出	105.19		105.19			
221	住房保障支出	74.87	74.87				
22102	住房改革支出	74.87	74.87				
2210201	住房公积金	60.73	60.73				
2210203	购房补贴	14.14	14.14				

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：西安市扶贫开发办公室（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	1035.37	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	19.92	19.92		
		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	55.66	55.66		
		9. 卫生健康支出	21.95	21.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	862.95	862.95		
		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	74.87	74.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市扶贫开发办公室（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
<b>本年收入合计</b>	1035.37	<b>本年支出合计</b>	1035.37	1035.37		
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						
<b>收入总计</b>	1035.37	<b>支出总计</b>	1035.37	1035.37		

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：西安市扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1,035.37	725.58	309.79
205	教育支出	19.92	4.66	15.26
20508	进修及培训	19.92	4.66	15.26
2050803	培训支出	19.92	4.66	15.26
208	社会保障和就业支出	55.66	55.66	
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	21.95	21.95	
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	
213	农林水支出	862.96	568.43	294.53
21305	扶贫	862.96	568.43	294.53
2130501	行政运行	568.43	568.43	
2130502	一般行政管理事务	189.34		189.34
2130599	其他扶贫支出	105.19		105.19
221	住房保障支出	74.87	74.87	
22102	住房改革支出	74.87	74.87	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	
2210203	购房补贴	14.14	14.14	

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：西安市扶贫开发办公室（汇总）

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		646.32	公用经费合计		79.26
301	工资福利支出	646.17	302	商品和服务支出	79.26
30101	基本工资	191.09	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	162.99	30202	印刷费	9.11
30103	奖金	145.07	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	7.82	30207	邮电费	0.18
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.04	30211	差旅费	1.36
30109	职业年金缴费	9.46	30213	维修(护)费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.97	30215	会议费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.14	30216	培训费	4.66
30113	住房公积金	60.73	30228	工会经费	5.67
30199	其他工资福利支出	0.86	30231	公务用车运行 维护费	2.41
303	对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	33.78
30302	退休费	0.16	30299	其他商品和服 务支出	12.99

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：西安市扶贫开发办公室（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		2.00	6.00		6.00	1.40	25.00
决算数	2.41		0	2.41		2.41	1.24	19.92

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。



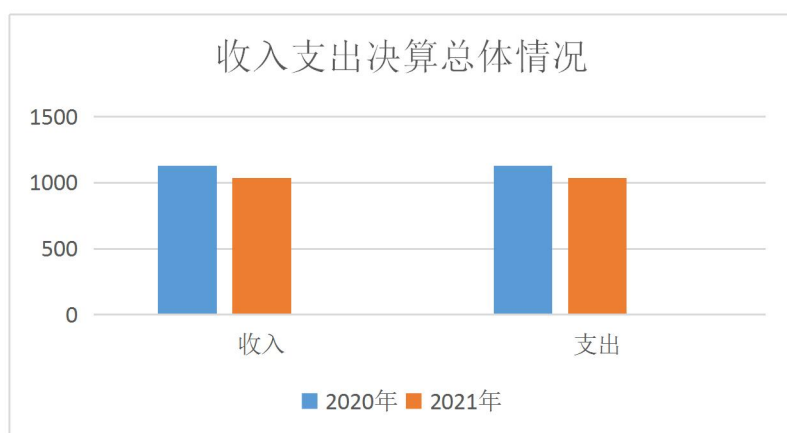




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

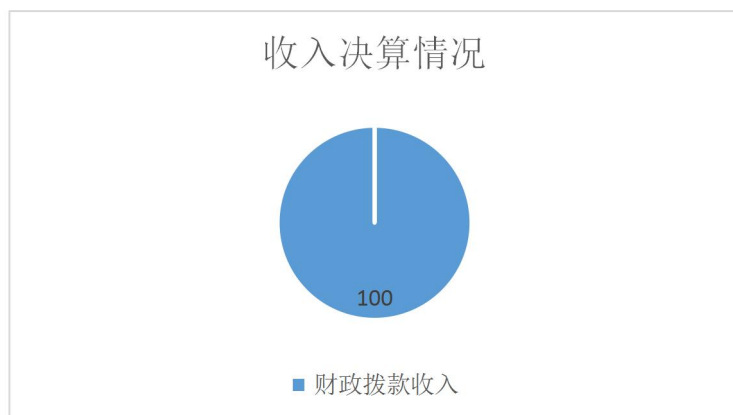
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1035.37 万元，与上年相比收、支总计减少 93.11 万元，下降 8.25%。主要原因是大力压减专项业务经费。



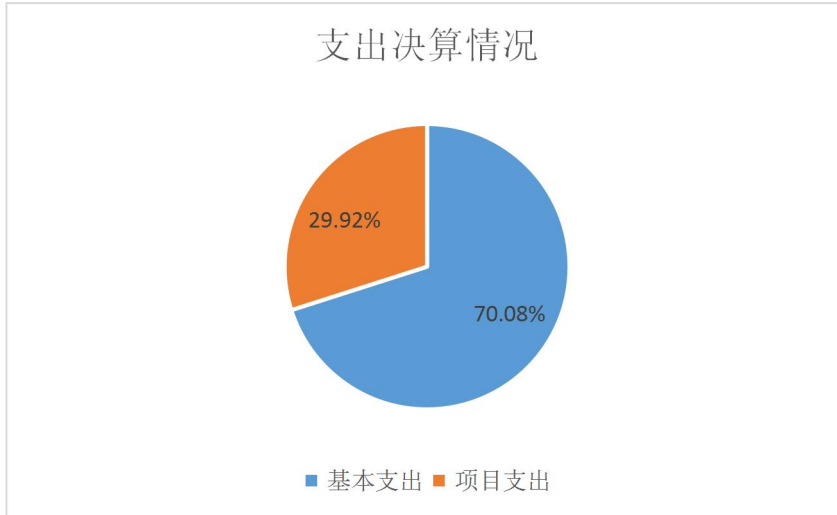
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1035.37 万元，其中：财政拨款收入 1035.37 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。



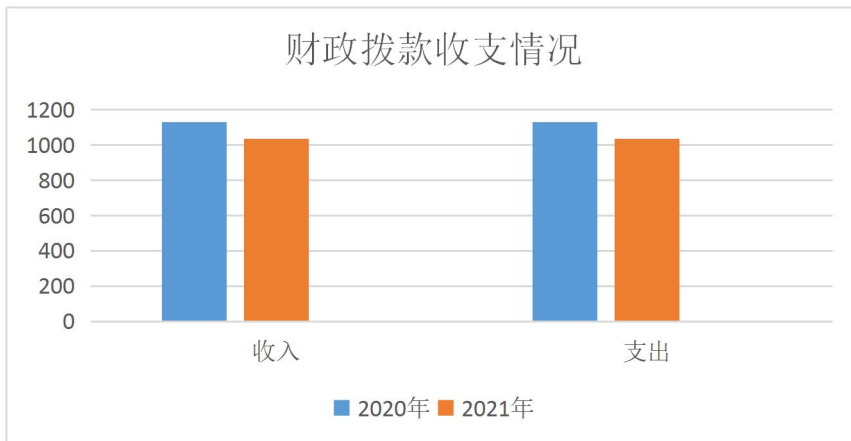
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1035.37 万元，其中：基本支出 725.58 万元，占 70.08%；项目支出 309.79 万元，占 29.92%。



#### 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 1035.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 93.11 万元，下降 8.25%。主要原因是大力压减专项业务经费。

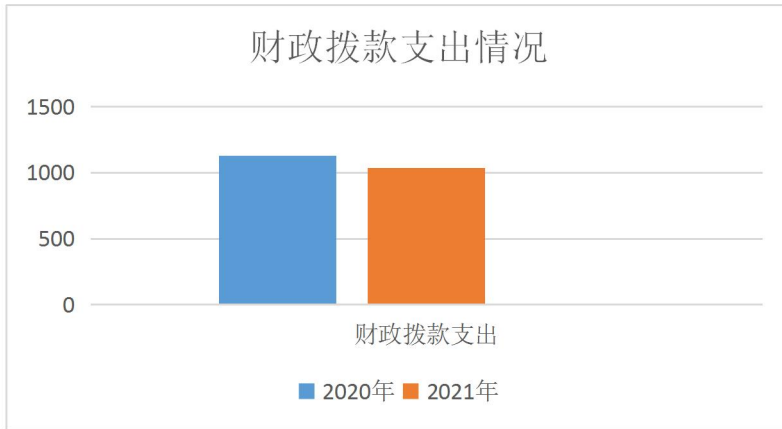


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 1088.50 万元，支出决算 1035.37

万元，完成预算的 95.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.11 万元，下降 8.25%。主要原因是大力压减专项业务经费。



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）**。年初预算为 25 万元，调整预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）**。年初预算为 47.06 万元，调整预算为 46.04 万元，支出决算为 46.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 23.53 万元，调整预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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)。年初预算为 0.52 万元,调整预算为 0.16 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 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 12.27 万元,调整预算为 21.95 万元,支出决算为 21.95 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为 405.53 万元,调整预算为 568.43 万元,支出决算为 568.43 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 340.7 万元,调整预算为 189.34 万元,支出决算为 189.34 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 113.3 万元,调整预算为 105.19 万元,支出决算为 105.19 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 56.30 万元,调整预算为 60.73 万元,支出决算为 60.73 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 14.14 万元,支出决算为 14.14 万元,完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

## 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 725.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 646.32 万元，主要包括：基本工资 191.09 万元、津贴补贴 162.99 万元、奖金 145.07 万元、绩效工资 7.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.04 万元、职业年金缴费 9.46 万元、职工基本医疗保险缴费 21.97 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 60.73 万元、其他工资福利支出 0.86 万元、退休费 0.16 万元。

（二）公用经费 79.26 万元，主要包括：办公费 6.85 万元、印刷费 9.11 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 1.36 万元、维修(护)费 0.99 万元、会议费 1.24 万元、培训费 4.66 万元、工会经费 5.67 万元、公务用车运行维护费 2.41 万元、其他交通费用 33.78 万元、其他商品和服务支出 12.99 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 8 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 30.13%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

#### 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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 40.17%，决算数较预算数减少 3.59 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项公车运行费用。

#### 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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出。

#### （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 25 万元，支出决算 19.92 万元，完成预算的 79.68%，决算数较预算数减少 5.08 万元，主要原因是厉行节约，严控培训费支出。

#### （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 1.4 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 88.57%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约，严控会议费支出。

### 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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 53.07 万元，支出决算 46.87 万元，完成预算的 88.32%。支出决算比上年减少 23.05 万元，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 109.1 万元，其中政府采购服务类支出 109.1 万元。授予中小企业合同金额 109.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.1 万元，占授予中小企业合同金额的 26.67%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元以上的专用设备 1 套。2021 年当年无购置车辆、无购置单价 50 万元以上的通用设备、无购置单价 100 万元以上的专用设备。

## **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，部门预算实行全面预算绩效管理机制，在预算安排上实

行“无绩效，不预算”的原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程，切实发挥好绩效管理指挥棒作用。完善了绩效管理工作机制，一是以重点支出和专项资金作为绩效评价重点，认真进行安排部署，组织专门力量对绩效评价工作进展情况进行专项督导检查，对重点项目实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。二是组织绩效自评和绩效跟踪监控，加强评估结果与项目资金安排的衔接，对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算。三是严格实行“四统一”要求规范绩效目标公开，部门整体支出绩效目标表、专项资金整体支出绩效目标表随同部门综合预算一同向社会公开。明确了绩效管理职能，一是在各处室确定专门人员，通过学习资料、业务培训，指导具体工作人员熟悉绩效评价指标体系建立的政策、方法，学习财政部门绩效指标参考模板，结合我局部门职责特点，选取全面反映项目产出和效益的核心指标，建立符合自身要求的绩效评价指标体系。二是明确绩效管理监督考核部门，将绩效评价结果与日常预算管理结合，不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，及时反馈给相关处室，促使单位整体预算绩效管理更加精准。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金248.43万元，占部门预算项目支出总额的80.19%。其中：组织



对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 3 个，共涉及资金 248.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.19%；2021 年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1035.37 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，是西安市乡村振兴局（本级）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脱贫攻坚综合业务经费等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 脱贫攻坚综合业务经费项目绩效自评综述：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 167.2 万元，执行数 161.25 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：一是优化调整项目资金、民政兜底、医疗保障等 31 项衔接政策，统筹抓好政策落实。脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固、稳步提升。二是监测帮扶累计纳入“三类人群”1036 户 3312 人，今年新增监测对象 149 户 477 人，存在返贫致贫风险的农户做到了“应纳尽纳”。“三类人群”纳入民政兜底 736 户 2332 人，占比 70.4%，实现了应兜尽兜，困难群众基本生活得到有效保障。三是扎实推进脱贫地区“3+X”特色产业工程和“三区一带三基地 13+6 集群”建设，高质量发展农民专业合作社 200 家、带贫农业企业 118 家，建立完善“龙头企业+村集体经济组织（合作社）+农户”利益链接机制。落实小额信贷政策，

累计发放小额信贷 18848 户 2.94 亿元。组织 1489 名产业发展指导员因户施策，帮扶 29259 户贫困户解决产业发展难题，开展技术服务 12 万余人次。全市 1995 个集体经济组织经营性收益达到 7.5 亿元，带动 2.3 万户脱贫户增收，全市累计有 7.1 万户脱贫群众通过产业帮扶增收。存在的问题及其原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

2. 西安市精准扶贫大数据平台运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 87.9 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：对西安市精准扶贫大数据平台进行运行维护，实现对贫困户、贫困村、贫困县基本信息的采集、整理、分析，对帮扶政策落实情况的查看与统计，对精准脱贫大数据的监管与数据分析，对驻村帮扶工作队和帮扶队员的工作动态监测。确保了平台运行稳定，运维服务支撑良好，相关服务部门满意。存在的问题及其原因：项目支出进度均衡性还不够。下一步改进措施：今后预算执行时进一步明确预算执行时间及支出进度。

3. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.54 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：租赁办公场所，满足正常办公需要，保障全办正常运转，提高工作效率

率。存在的问题及其原因：项目履行政府采购手续时未综合考虑预算支出进度要求，支付时间安排不合理，导致项目预算支出进度较慢。下一步改进措施：根据项目实施时间，提前开展政府采购工作，综合考虑预算支出进度要求，合理安排项目费用支出时间。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		脱贫攻坚综合业务经费					
市级主管部门		西安市乡村振兴局		实施单位	西安市乡村振兴局		
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:	167.2	161.25		96.44%	
		其中：市级财政资金	167.2	161.25		96.44%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作全面落实，巩固脱贫退出成果，确保脱贫攻坚成效显著提升；做好巩固衔接政策、经验做法及先进典型的宣传，促进我市巩固衔接工作深入、全面、高效开展。			严格落实“四个不摘”，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为“主线”，以不发生规模性返贫为“底线”，高点谋划、高位推动，实现“守底线”“固成果”同步开展、“抓衔接”“促振兴”协同推进。			
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	业务培训人数		≥800 人次	≥800 人次	
			全年督查巡查次数		≥600 人次	≥600 人次	
		质量指标	督导检查涉贫区县覆盖率		100%	100%	
			业务培训覆盖率		≥90%	≥90%	
		时效指标	全年督导检查任务完成度		100%	100%	
			业务培训计划按期完成率		100%	100%	
	成本指标	财政预算资金		167.2 万元	161.25 万元		
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口经济收入		显著提升	显著提升	
		社会效益指标	社会扶贫影响力		有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级、区县扶贫部门满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安市精准扶贫大数据平台运维费用				
市级主管部门		西安市乡村振兴局	实施单位	西安市乡村振兴局		
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:	88	87.9		99.89%
		其中：市级财 政资金	88	87.9		99.89%
		其他 资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	平台正常运行，运维服务有效满足工作要求。			平台运行稳定，运维服务支撑良好，相关服务部门满意。		
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	维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	系统运行率	正常运行	正常运行	
		时效指标	平台功能运行	全年	全年	
		成本指标	财政预算资金	88 万	87.9 万	
	效益 指标	社会效益 指标	系统使用效率	≥80%	≥80%	
		可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市级扶贫部门满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公场所租赁费				
市级主管部门		西安市乡村振兴局		实施单位	西安市乡村振兴局	
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：	15	14.54		96.93%
		其中：市级财政资金	15	14.54		96.93%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足一般办公需要，保障正常办公秩序。			租赁国金中心办公场所，保障正常办公需要，提升了机关工作效率		
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	办公场所满足正常办公人数	≥50 人	≥50 人	
		质量指标	办公场所正常办公率	100%	100%	
		时效指标	办公设备故障维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	
	效益 指标	成本指标	财政预算资金	15 万	14.54 万	
		社会效益 指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市乡村振兴局本级(机关)1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 1088.5 万元，执行数 1035.37 万元，完成预算的 95.12%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，市乡村振兴局深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，按照中央决策部署和省委、省政府总体要求，严格落实“四个不摘”，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为“主线”，以不发生规模性返贫为“底线”，高点谋划、高位推动，实现“守底线”“固成果”同步开展、“抓衔接”“促振兴”协同推进。主要有以下 5 个方面明显成效：

一是顶层设计高位谋划。全市“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要单列专章、安排部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见提出“六项重点工作”“六大提升行动”“八重保障措施”，市委一号文件明确“三大任务”，确保长远有规划、阶段有目标、近期有任务。

二是工作机制平稳过渡。重组市、县两级乡村振兴部门，不再保留市脱贫攻坚领导小组，将职能并入市委农村工作领导小

组，统一部署、调度实施。研究制定 50 个市级部门工作责任清单，细化任务、明确目标，有序有力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落到实处。

三是脱贫成果稳步提升。优化调整项目资金、民政兜底、医疗保障等 31 项衔接政策，统筹抓好政策落实。脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固、稳步提升，前三季度，脱贫群众人均纯收入 11854 元，达到去年收入水平的 93.98%，预计年增幅将超过 12%以上。

四是监测帮扶到底到边。累计纳入“三类人群”1036 户 3312 人，今年新增监测对象 149 户 477 人，存在返贫致贫风险的农户做到了“应纳尽纳”。“三类人群”纳入民政兜底 736 户 2332 人，占比 70.4%，实现了应兜尽兜，困难群众基本生活得到有效保障。

五是汛期灾情有效应对。按照“一个摸清、四个优先、四个确保、一个底线”的工作思路，抓实防止因灾因疫返贫，全市 49 个受灾脱贫村的道路、电力、饮水等基础设施已全部恢复，受灾脱贫户 1625 户 6150 人的针对性帮扶措施有效落实。受灾严重的蓝田县，对在灾害中失去安全住房及居住在洪涝、地质灾害影响区的 14 个镇 2697 户 9814 人，实施移民搬迁安置，因灾返贫致贫风险总体可控。



发现的问题及原因：一是预算指标体系建立难度较大。由于预算绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，预算项目存在较大差别，存在指标体系设定较为简单，人为估算因素较大的现象。二是预算刚性不够，因巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作遇到的新情况、新问题较多，新任务安排部署较为频繁，造成预算调整追加较多。

下一步改进措施：对照存在问题，研究解决办法，通过设定更为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职能和目标，进一步提升预算管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理、提高资金使用效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市乡村振兴局

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年度总支出 1035.37 万元, 其中: 基本支出 725.58 万元, 项目支出 309.79 万元。行政运行支出 568.43 万元, 一般行政管理事务支出 189.34 万元, 其他扶贫支出 105.19 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.04 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 9.46 万元, 其他社会保障和就业支出 0.16 万元, 行政单位医疗 21.95 万元, 住房公积金 60.73 万元, 购房补贴 14.14 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				严格落实“四个不摘”, 坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为“主线”, 以不发生规模性返贫为“底线”, 高点谋划、高位推动, 实现“守底线”“固成果”同步开展、“抓衔接”“促振兴”协同推进。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率 (25 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%	≥ 95%	9		

		预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	6.11%	3	预算追加及调整较多，进一步加强预算编制的精准性
投入		支出进度率 (25分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率40%，前三季度进度率60%</p>	3	部分项目推进较慢，执行进度不达标，进一步加强项目管理，提高支出进度率

	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>		0	0	5		
过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>		≤ 100%	30.13%	5		
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>		全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<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。		全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向</p>		脱贫人口经济收入稳步提升	<p>脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固、稳步提升,前三季度,脱贫群众人均纯收入11854元,达到去年收入水平的93.98%,预计年增幅将超过12%以上。</p>	40	



## 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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

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。