

原阎良区扶贫信息监测中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；负责全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；负责贫困人口建档立卡数据的调查、收集、整理、统计；负责全区扶贫信息网络建设管理和网站维护；承办区扶贫开发办公室交办的其他工作。（根据阎编发【2021】14号中共西安市阎良区委机构编制委员会关于调整阎良区扶贫工作职责及相关机构的通知），本单位于2021年10月整建制划转至区农业农村和林业局，划转后更名为西安市阎良区乡村振兴服务中心。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位无内设处室，无下属单位。

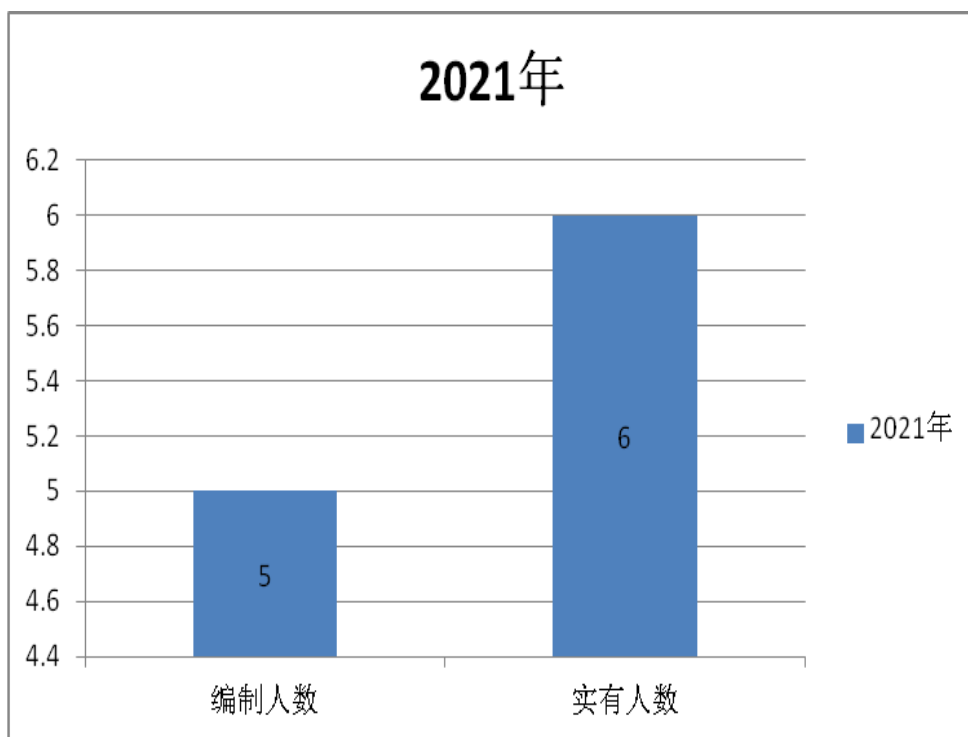
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	原西安市阎良区扶贫信息监测中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及
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

编制单位：原西安市阎良区扶贫信息监测中心

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	109.87	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	8.88
		9、卫生健康支出	3.78
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	97.21
		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	109.87	本年支出合计	109.87
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	109.87	支出总计	109.87

注：本表反映单位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

编制单位： 原西安市阎良区扶贫信息监测中心

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		109.87	109.87						
208	社会保 障和就 业支出	8.88	8.88						
20805	行政事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	8.88	8.88						
2080505	机关事 业单位	8.88	8.88						
210	卫生健 康支出	3.78	3.78						
21011	行政事 业单位 医疗	3.78	3.78						
2101102	事业单 位医疗	3.78	3.78						
213	农林水 支出	97.21	97.21						
21305	扶贫	97.21	97.21						
2130501	行政运 行	25.87	25.87						
2130507	扶 贫 贷 款 奖 补 和贴息	1.19	1.19						
2130550	扶 贫 事 业机构	65.71	65.71						
2130599	其他扶 贫支出	4.44	4.44						

注：本表反映单位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

编制单位：原西安市阎良区扶贫信息监测中心

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							
208	社会保障和就 业支出	8.88	8.88				
20805	行政事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位 医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
213	农林水支出	97.21	91.58	5.63			
21305	扶贫	97.21	91.58	5.63			
2130501	行政运行	25.87	25.87				
2130507	扶贫贷款奖补 和贴息	1.19		1.19			
2130550	扶贫事业机构	65.71	65.71				
2130599	其他扶贫支出	4.44		4.44			

注：本表反映单位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

编制单位：原西安市阎良区扶贫信息监测中心

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	109.87	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	8.88	8.88		
		9. 卫生健康支出	3.78	3.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	97.21	97.21		
		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		本年支出合计	109.87	109.87		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：原西安市阎良区扶贫信息监测中心

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	109.87		109.87	109.87		
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	109.87	支出总计	109.87			

注：本表反映单位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

编制单位：原西安市阎良区扶贫信息监测中心

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		109.87	104.24	5.63
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	
20805	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
213	农林水支出	97.21	91.58	5.63
21305	扶贫	97.21	91.58	5.63
2130501	行政运行	25.87	25.87	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.19		1.19
2130550	扶贫事业机构	65.71	65.71	
2130599	其他扶贫支出	4.44		4.44

注：本表反映单位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)

编制单位：原西安市阎良区扶贫信息监测中心

公开 06 表
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		101.92	公用经费合计		2.31
301	工资福利支出	101.92	302	商品和服务支出	2.31
30101	基本工资	25.38	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	7.18	30207	邮电费	0.25
30103	奖金	24.94	30228	工会经费	1.27
30107	绩效工资	16.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88			
30109	职业年金缴费	1.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78			
30113	住房公积金	13.22			

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

编制单位：原西安市阎良区扶贫信息监测中心

金额单位：万元

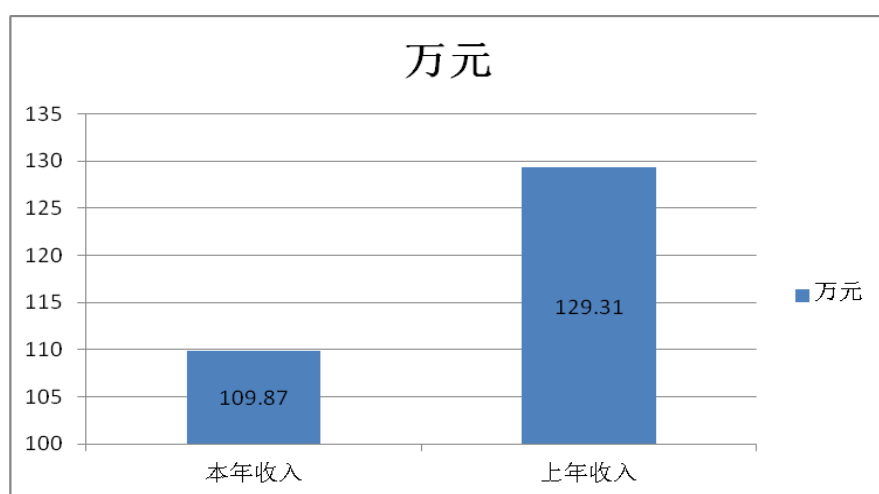
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

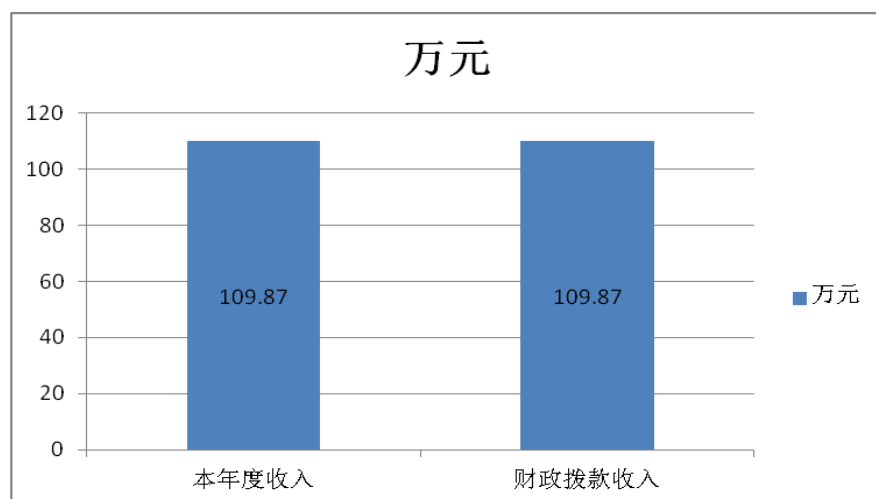
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 109.87 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 19.44 万元，比上年减少 15%，主要原因是本单位人员减少，人员经费及商品服务支出均减少；



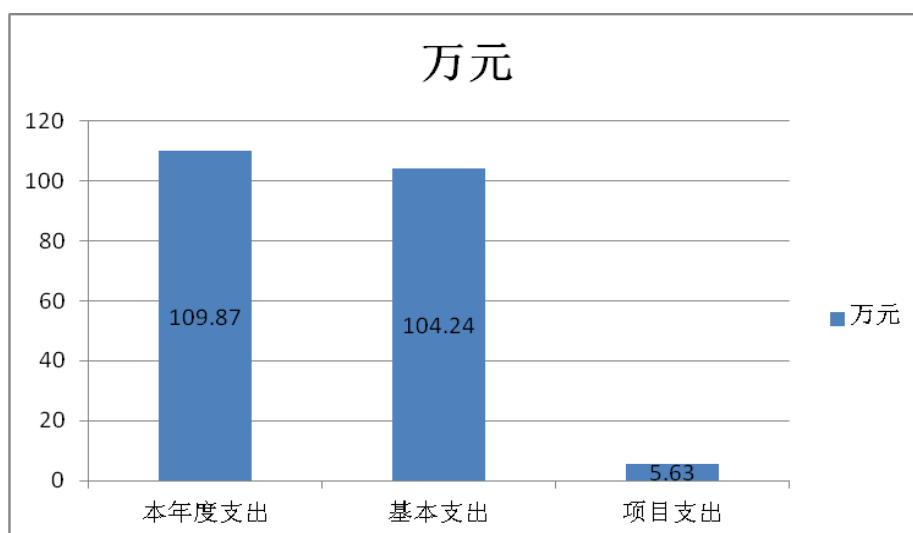
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 109.87 万元，其中：财政拨款收入 109.87 万元，占 100%；



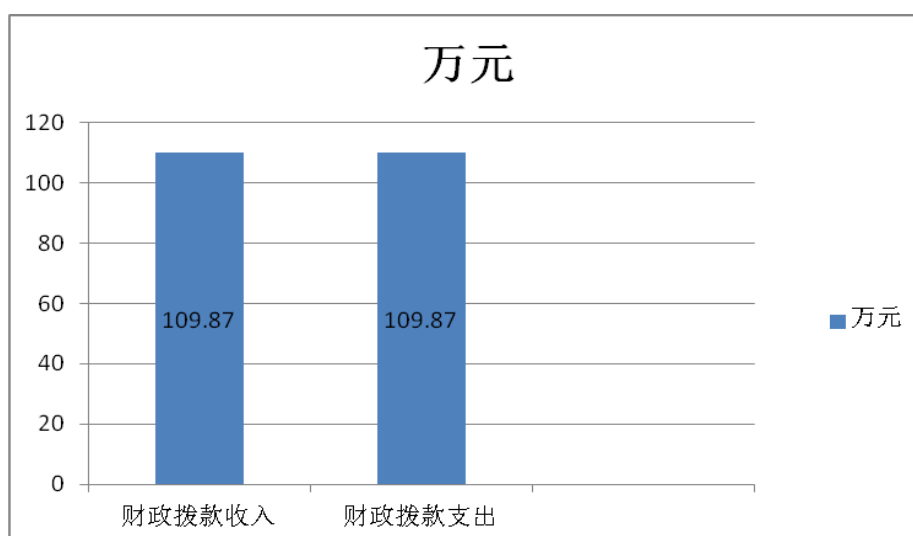
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 109.87 万元，其中：基本支出 104.24 万元，占 94.88%；项目支出 5.63 万元，占 5.12%。



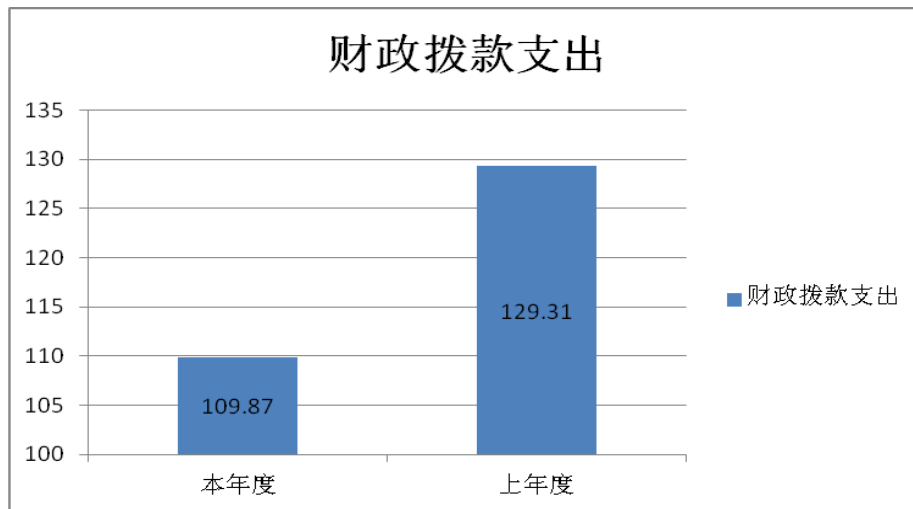
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 109.87 万元，与上年相比减少 19.44 万元，比上年减少 15%，主要原因是本单位人员减少，人员经费及商品服务支出均减少；



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 104.84 万元，支出决算 109.87 万元，完成预算的 104.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.44 万元，减少 15%，主要原因是本单位人员减少，人员经费及商品服务支出均减少；



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 104.84 万元，支出决算为 109.87 万元，完成预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费目标奖增加。

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 104.24 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

- （一）人员经费 101.92 万元，主要包括（单位支出涉及

的款级科目)基本工资 25.33 万元、 津贴补贴 7.18 万元、奖金 24.94 万元、绩效工资 16.8 万元。

(二)公用经费 2.31 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.79 万元、邮电费 0.25 万元、工会经费 1.27 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”经费支出预算为 0.38 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数减少的主要原因是我单位无此项费用的开支。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 0, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是我单位无此费用预算和开支。

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费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 0, 完成预算的 0%, 决算数较预算

数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无此费用预算和开支。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无此费用预算和开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是我单位无此费用预算和开支。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无此费用预算和开支。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无此费用预算和开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。支出决算比上年减少(增加) 0 万元,主要原因是我单位无此费用预算和开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位实有车辆 0 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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,出台了预算绩效管理办法,明确预算绩效管理目标、工作思路、工作任务和工作重点等;完善了绩效管理工作机制,确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制

得到落实；明确了绩效管理职能，截止 2021 年末，本单位人员编制 5 人，实有人员 6 人。管理 7 七级一个，管理八级 2 个，管理九级 3 个，自设办公室、业务室及财务室，由办公室负责对预算绩效管理进行组织和指导，配合财政单位实施绩效管理，综合单位各项目绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 5.63 万元，占单位预算项目支出总额的 28%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 4 个，共涉及资金 5.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%；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 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 109.87 万元。形成了原西安市阎良区扶贫信息监测中心整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的扶贫贷款奖补和贴息项目、脱贫攻坚日常工作经费项目、扶贫“三专建设”消费项目、对口帮扶镇巴县工作经费项目，共 4 个二级项目绩效自

评结果。

1. 扶贫贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分 100 分，综合评价等级为优秀，项目全年预算数 2 万元，执行数 1.19 万元，已足额完成贴息工作，完成预算的 60%。

项目绩效目标完成情况：全额完成全区扶贫小额贷款贴息工作。

发现的问题及原因：扶贫小额贷款贴息户为动态管理，，具体贴息金额以实际发生为准，年初预算要做三年均值。

下一步改进措施：完善防返贫动态监测机制。

2. 脱贫攻坚日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分 85 分，综合评价等级为良好，项目全年预算数 3 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 60%。

项目绩效目标完成情况：完成扶贫监测日常工作，确保信息监测不漏一人。

发现的问题及原因：做好已脱贫户防返贫巩固提升工作，改善困难人口生产生活条件，加快人民群众脱贫致富步伐。

下一步改进措施：完善防返贫动态监测机制。

3. 扶贫“三专”建设消费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 13%。

项目绩效目标完成情况：积极搭建消费扶贫载体，拓宽扶贫产品销售渠道，加强政府鼓励引导，激发市场消费潜力，营造社会参与氛围，确保解决好贫困地区扶贫产品“卖难”问题，不断巩固提升脱贫成果。

发现的问题及原因：实际运营为市场化运营，企业完全自主化管理。

下一步改进措施：省市对此项目完全交由企业自出经营管理。

4. 对口帮扶镇巴县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 1.34 万元，完成预算的 27%。

项目绩效目标完成情况：通过镇巴县自身努力和帮扶单位的大力支援，镇巴县城乡居民基本生产生活条件明显改善，基本公共服务水平和均等化程度显著提高；茶叶、魔芋、药材种植、生态养殖、乡村旅游、康养护理等特色优势产业体系基本形成，经济发展质量和效益明显提高，综合竞争力显著增强；农业现代化取得明显进展，农民增收渠道进一步拓宽，不断完善防返贫监测机制，实现同步小康社会。

发现的问题及原因：因各种因素，双方交流宣传培训相对较少。

下一步改进措施：持续围绕产业合作、劳务对接、人才

交流、社会帮扶、项目实施等方面内容，深化干部交流、科技人才交流等方面的合作，推动区域协调发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		扶贫小额贷款贴息				
区级主管部门		区民政局		实施单位	区扶贫信息监测中心	
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:	2	1.19		60%
		其中: 市级财政资				
		区县财政资	2	1.19		60%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设;做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测;做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计;做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护;做好全区脱贫攻坚工作任务。			做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设;做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测;做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计;做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护;做好全区脱贫攻坚工作任务。		
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	季度	4	4	
			户数	10	10	
		质量指标	完成情况	100%	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度		
	成本指标	总支出率	60%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	户数	10	10	
		社会效益 指标	维稳率	100%	100%	
		生态效益 指标	扔困难群众享受国家福利	100%	100%	
可持续影 响指标		执行年度	≥1年	≥1年		
满意 度指 标	服务对象 满意度指					
		困难群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填					

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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚日常工作经费				
区级主管部门		区民政局		实施单位	区扶贫信息监测中心	
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：	3	1.8		60%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	3	1.8		60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护；做好全区脱贫攻坚工作任务。			做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护；做好全区脱贫攻坚工作任务。		
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	日常事务工作完成率	3万元	100%	
			车辆租赁	10次	100%	
			文印材料	7500份	80%	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			合规律	100%	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	
			执行时间	2021年度	2021年度	
			总支出成本	1.8万元	60%	
	效益指标	经济效益指标	车辆租赁	10次	100%	
			文印材料	7500份	80%	
		社会效益指标	维稳率	95%	95%	
			正常运转	100%	100%	
		生态效益指标	正常业务开展	100%	100%	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填						

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		对口帮扶镇巴县工作经费				
区级主管部门		区民政局		实施单位	区扶贫信息监测中心	
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：	5	1.34		27%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	5	1.34		27%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护；做好全区脱贫攻坚工作			做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；		
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	工作完成率	5	27%	
		质量指标	帮扶率	100%	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度		
	成本指标	总成本	1.34万元	27%		
	效益指标	经济效益指标	对接工作	10	100%	
		社会效益指标	维稳率	100%	100%	
		生态效益指标	业务正常开展	50%	50%	
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		扶贫三专建设工作经费				
区级主管部门		区民政局		实施单位	区扶贫信息监测中心	
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：	10	1.3		13%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	10	1.3		13%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护；			做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护；		
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	正常业务开展	10万元	100%	
		质量指标	合规性	100%	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度		
	成本指标	总成本	1.3万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		维稳率	100%	100%		
生态效益 指标		正常业务开展	100%	100%		
可持续影 响指标	执行年度	2021年度	2021年度			
满意度指	服务对象 满意度指	帮扶对象满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 4 个，均为二级项目，共涉及资金 5.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 70 分，综合评价等级为良，全年预算数 104.84 万元，执行数 109.87 万元，完成预算的 105%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩：扶贫贷款奖补和贴息项目根据年初设定的绩效目标，综合评价等级为良好，项目全年预算数 2 万元，执行数 1.19 万元，完成预算的 60%。

项目绩效目标完成情况：全额完成全区扶贫小额贷款贴息工作。

发现的问题及原因：扶贫小额贷款贴息户为动态管理，，具体贴息金额以实际发生为准，年初预算要做三年均值。

下一步改进措施：完善防返贫动态监测机制。

脱贫攻坚日常工作经费项目根据年初设定的绩效目标，综合评价等级为良好，项目全年预算数 3 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 60%。

项目绩效目标完成情况：完成扶贫监测日常工作，确保信息监测不漏一人。

发现的问题及原因：做好已脱贫户防返贫巩固提升工作，改善困难人口生产生活条件，加快人民群众脱贫致富步伐。

下一步改进措施：完善防返贫动态监测机制。

扶贫“三专”建设消费项目根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 13%。

项目绩效目标完成情况：积极搭建消费扶贫载体，拓宽扶贫产品销售渠道，加强政府鼓励引导，激发市场消费潜力，营造社会参与氛围，确保解决好贫困地区扶贫产品“卖难”问题，不断巩固提升脱贫成果。

发现的问题及原因：实际运营为市场化运营，企业完全自主化管理。

下一步改进措施：该项目完全交由企业自主经营管理。

对口帮扶镇巴县工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 1.34 万元，完成预算的 27%。

项目绩效目标完成情况：通过镇巴县自身努力和帮扶单位的大力支援，镇巴县茶叶、魔芋、药材种植、生态养殖、乡村旅游、康养护理等特色优势产业体系基本形成，经济发展质量和效益明显提高，综合竞争力显著增强；农业现代化取得明显进展，农民增收渠道进一步拓宽，不断完善防返贫监测机制，实现同步小康社会。

发现的问题及原因：因疫情等各种因素影响，双方交流宣传培训相对较少。

下一步改进措施：持续围绕产业合作、劳务对接、人才交流、社会帮扶、项目实施等方面内容，深化干部交流、科技人才交流等方面的合作，推动区域协调发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

70

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设;做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测;做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计;做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				严格按照经济活动分析支付							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。	$5.63/29 \times 100$	20	5.63	0		
		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。	$0/20 \times 100$	0	20	5		
		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/(上半年结余结转+本年部门预	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。	$5.63/29 \times 100$	20	5.63	0		
		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。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		0	0	0.5		
		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	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。				30		
		项目效益(20分)	20						15		
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。