

旬阳市乡村振兴局 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、贯彻中省市乡村振兴的方针贯彻中省市乡村振兴的方针理细则；
- 2、负责编制乡村振兴的中长期规划和年度计划；
- 3、负责全市乡村振兴衔接资金的筹集管理以及报账工作；
- 4、负责全市乡村振兴人员及基层干部的培训；
- 5、负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接；
- 6、负责全市乡村振兴信息监测工作；
- 7、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

2021年5月根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于调整市县扶贫工作机制设置的通知》（陕办字【2021】23号）和（安办字【2021】34号）文件精神，经县委机构编制委员会研究，并报县委、县政府批准，将旬阳县扶贫开发局重组为旬阳县乡村振兴局，作为县人民政府工作部门；2021年8月旬阳“县”改“市”，旬阳市乡村振兴局挂牌，为政府工作部门，正科级单位。内设机

构：政办股、资金计划股、业务指导股、社会扶贫股、乡村振兴信息监测中心，4个股室1个中心。

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，包括部门本级（机关）一个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市乡村振兴局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员33人，其中行政18人、事业15人。单位管理的离退休人员11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	本部门没有政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有此项支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：旬阳市乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,916.79	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	0.62
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	33.65
		9. 卫生健康支出	14.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	13,847.22
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	21.02
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,916.79	本年支出合计	13,916.79
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	13,916.79	支出总计	13,916.79

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

批复 02 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市乡村振兴局

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		13,916.79	13,916.79						
205	教育支出	0.62	0.62						
20508	进修及培训	0.62	0.62						
2050803	培训支出	0.62	0.62						
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65						
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.65	33.65						
210	卫生健康支出	14.28	14.28						
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28						
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28						
213	农林水支出	13,847.22	13,847.22						
21305	扶贫	13,847.22	13,847.22						
2130501	行政运行	335.85	335.85						
2130502	一般行政管理事务	116.45	116.45						
2130504	农村基础设施建设	480.00	480.00						
2130505	生产发展	12,843.31	12,843.31						
2130599	其他扶贫支出	71.61	71.61						
221	住房保障支出	21.02	21.02						
22102	住房改革支出	21.02	21.02						
2210201	住房公积金	21.02	21.02						

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

批复 03 表

金额单位：万元

编制部门：旬阳市乡村振兴局

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		13,916.79	405.42	13,511.37			
205	教育支出	0.62	0.62				
20508	进修及培训	0.62	0.62				
2050803	培训支出	0.62	0.62				
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65				
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65				
210	卫生健康支出	14.28	14.28				
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				
213	农林水支出	13,847.22	335.85	13,511.37			
21305	扶贫	13,847.22	335.85	13,511.37			
2130501	行政运行	335.85	335.85				
2130502	一般行政管理事务	116.45		116.45			
2130504	农村基础设施建设	480.00		480.00			
2130505	生产发展	12,843.31		12,843.31			
2130599	其他扶贫支出	71.61		71.61			
221	住房保障支出	21.02	21.02				
22102	住房改革支出	21.02	21.02				
2210201	住房公积金	21.02	21.02				

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

批复 04 表

编制部门：旬阳市乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13,916.79	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	0.62	0.62	
		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	33.64	33.65	
		9. 卫生健康支出	14.28	14.28	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	13,847.22	13,847.22	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探工业信息等支出			
		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	21.02	21.02	
		20. 粮油物资储备支出			

财政拨款收入支出决算总表(续)

批复 04 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市乡村振兴局

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		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			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13,916.79	本年支出合计	13,916.79	13,916.79	
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	13,916.79	支出总计	13,916.79	13,916.79	
		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			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			

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）

批复 05 表

编制部门：旬阳市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		13,916.79	405.42	13,511.37	
205	教育支出	0.62	0.62		
20508	进修及培训	0.62	0.62		
2050803	培训支出	0.62	0.62		
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65		
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65		
210	卫生健康支出	14.28	14.28		
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28		
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28		
213	农林水支出	13,847.22	335.85	13,511.37	
21305	扶贫	13,847.22	335.85	13,511.37	
2130501	行政运行	335.85	335.85		
2130502	一般行政管理事务	116.45		116.45	
2130504	农村基础设施建设	480.00		480.00	
2130505	生产发展	12,843.31		12,843.31	
2130599	其他扶贫支出	71.61		71.61	
221	住房保障支出	21.02	21.02		
22102	住房改革支出	21.02	21.02		
2210201	住房公积金	21.02	21.02		

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）

批复 06 表
金额单位：万元

编制单位：旬阳市乡村振兴局

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		405.42	364.32	41.10	
301	工资福利支出	364.32	364.32		
30101	基本工资	122.77	122.77		
30102	津贴补贴	113.80	113.80		
30103	奖金	58.80	58.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28		
30113	住房公积金	21.02	21.02		
302	商品和服务支出	41.10		41.10	
30201	办公费	7.83		7.83	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	1.03		1.03	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30211	差旅费	1.16		1.16	
30213	维修(护)费	1.20		1.20	
30215	会议费	0.72		0.72	
30216	培训费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	2.31		2.31	
30226	劳务费	8.48		8.48	
30228	工会经费	2.53		2.53	
30239	其他交通费用	13.68		13.68	

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

批复 07 表

编制部门：旬阳市乡村振兴局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.02		3.02					
决算数	2.31		2.31				0.72	0.16
上年决算数	2.52		2.52				0.74	0.17
减少额	0.21		0.21				0.02	0.01
减少率	8%		8%				3%	6%

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。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

批复 08 表

编制部门：旬阳市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

批复 09 表

编制单位：旬阳市乡村振兴局

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				

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 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 13916.79 万元，与上年相比收、支总计增加 586.16 万元，增长 4.4%。主要是项目收支农村基础设施建设（2130504）增加，是为了巩固脱贫成效，加大了农村基础设施建设力度。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13916.79 万元，其中：财政拨款收入 13916.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13916.79 万元，其中：基本支出 405.42 万元，占 2.9%；项目支出 13511.37 万元，占 97.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 13916.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 586.16 万元，增长 4.4%。主要原因是项目收、支增加了 571.37 万元，占增长的 97.5%，农村基础设施建设（2130504）增加，是为了巩固脱贫成效，加大了农村基础设施建设力度。

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 330.59 万元，支出决算 13916.79 万元，完成预算的 4209%，占本年支出合计的 2.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 586.16 万元，增长 4.4%，主要原因是项目收、支增加了 571.37 万元，占增长的 97.5%，农村基础设施建设（2130504）增加，是为了巩固脱贫成效，加大了农村基础设施建设力度。

按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出(213)-扶贫(21305)-行政运行(2130501)年初预算为 260.16 万元，支出决算为 335.85 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数，大于的主要原因一是年初人员调入 2 人，增加了人员工资。

2、农林水支出（213）-扶贫（21305）-一般行政管理事务（2130502）年初没有预算，支出决算为 116.45 万元，主要原因是 2021 年年初预算时没有把项目资金纳入预算，中途追加了大数据平台管理费 50 万元和乡村振兴专项经费。

3、农林水支出(213)-扶贫(21305)-生产发展(2130505)年初没有预算，支出决算为 12843.31 万元，主要原因是 2021 年所有资金都纳入年度决算，这笔资金是中省专项乡村振兴衔接资金，年初预算时没有把项目资金纳入预算。

4、农林水支出（213）-扶贫（21305）-其他扶贫支出（2130599）年初没有预算，支出决算为 71.61 万元，主要原因是县本级追加了乡村振兴专项经费。

5、一般公共服务支出（201）-统计信息事务（20105）-农村基础设施建设（2010504）年初没有预算，支出决算为480万元，主要原因是乡村振兴中省衔接资金。

6、教育支出（205）-职业教育（20503）-初等职业教育（2050803）年初预算1万元，支出决算为0.62万元，主要原因是控制费用增长。

7、社会保障和就业支出（208）-行政事业单养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为34.13万元，支出决算为33.65万元，完成预算的98.8%，决算数小于预算数，小于的主要原因是年初加大了预算。

8、住房保障支出（2210201）年初预算21.02万元，支出决算为21.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9、行政事业单位医疗（2101101）年初预算14.28万元，支出决算为14.28万元，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

本年一般公共预算财政拨款基本支出405.42万元，包括：人员经费支出364.32万元和公用经费支出41.10万元。其中：

(一)人员经费 364.32 万元,主要包括基本工资 122.77 万元,津贴补贴 113.8 万元,奖金 58.8 万元,机关事业单位养老保险缴费 33.65 万元,职工基本医疗保险 14.28,住房公积金 21.02 万元。

(二)公用经费公用经费 41.10 万元,主要包括含办公费 7.83 万元,印刷费 0.22 万元,水费 1 万元,电费 1.03 万元,邮电费 0.78 万元,差旅费 1.16 万元,会议费 0.72,培训费 0.16,公务接待费 2.31 万元,工会经费 2.53 万元,维修(护)费 1.20 万元,劳务费 8.48 万元,其他交通费用(公务员车补) 13.68 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 3.02 万元,支出决算 2.31 万元,完成预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定,厉行节约,压减“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。

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为 0 个单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 3.02 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 76.5%，决算数较预算数减少 0.71 万元，与上年相比减少 0.21 万元，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.31 万元。主要是本部门 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 170 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 1 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约，压减经费支出。

（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 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约，压减经费支出。

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 17.73 万元，支出决算 27.42 万元，完成预算的 154%。支出决算上年 19.31 万元，比上年增加 8.11 万元，主要原因是今年决算增加了 8.48 万元 4 名乡村振兴信息员（公益岗）的人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 13511.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，聚焦

建档立卡户 41433 户，129442 人消除绝对贫困现象，聚焦脱贫户不返贫、边缘户不致贫目标，建立了“村级申报、镇级审核、县脱贫办交办、行业部门给政策、四支队伍落实”的防返贫致贫监测预警机制，定期入户排查，强化信息监测，及时跟进政策，快速有效化解了返贫致贫风险，实现“零返贫、零新增”目标。

（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巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等 1 个一级项目绩效自评结果。

以巩固衔接工作统揽农村经济社会发展，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为农村高质量发展的基础性工程做实做优，把衔接乡村振兴作为全域高质量发展的重要载体抓快抓好，在高位编制规划、城乡融合发展、乡村项目谋划、抓点示范带动上狠下功夫，形成巩固衔接工作和高质量发展相得益彰、同频共振、互为补充、整体推进的良性互动局面。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
省级主管部门				实施单位			
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:			13511.37		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>建档立卡户41433户，129442人消除绝对贫困现象，聚焦脱贫户不返贫、边缘户不致贫目标，建立了“村级申报、镇级审核、县脱贫办交办、行业部门给政策、四支队伍落实”的防返贫致贫监测预警机制，定期入户排查，强化信息监测，及时跟进政策，快速有效化解了返贫致贫风险，实现“零返贫、零新增”目标。</p>			<p>以巩固衔接工作统揽农村经济社会发展，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为农村高质量发展的基础性工程做实做优，把衔接乡村振兴作为全域高质量发展的重要载体抓快抓好，在高位编制规划、城乡融合发展、乡村项目谋划、抓点示范带动下狠下功夫，形成巩固衔接工作和高质量发展相得益彰、同频共振、互为补充、整体推进的良性互动局面。</p>			
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	数字精准、信息精准		完成		
		质量 指标	优化措施贫困人口清零		完成		
		时效 指标	2021年完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		完成		
		成本 指标	完成指标		完成		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	助力县域经济社会高质量发展		完成		
		社会 效益 指标	助力县域经济社会高质量发展。		完成		
		生态 效益 指标	全力做好脱贫攻坚等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		完成		
		可持 续影 响指 标	贫困人口清零		完成		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意		完成		
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金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。 - 22 -

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95分。部门整体支出全年预算数330.79万元，执行数13916.79万元，完成预算的4207%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，局班子团结带领全局干部积极适应机构转型、工作转轨新形势，勇担新使命，展现新作为，接好巩固脱贫“接力棒”，跑好乡村振兴“接力赛”，各项工作取得了新成效。**硕果累累：**我市巩固衔接工作起步早、落实快、成效好，多项工作位列全市前列，有望在安康市对我市年度目标责任考核中取得好成绩。**荣誉满满：**我局1名同志被中共中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进个人”称号，15名同志先后被旬阳县委、县政府授予“优秀共产党员”“旬阳县脱贫攻坚先进个人”称号，4名同志被提拔重用。**创新多多：**探索建立巩固衔接“五个一”落实、“3456”联户帮扶（监测）等新机制，“六个一”配合评估考核工作法、“1226”乡村振兴示范建设、精准防贫保险、巩固衔接“三排查”、巩固衔接大核查大整改大提升等创新举措，有效推动了各项工作落地见效。我局制定的《旬阳市巩固衔接工作任务清单》受到安康市委书记赵俊民批示肯定，“3456”联户帮扶（监测）工作机制被陕西乡村振兴简报刊发推广。

下一步措施：本部门将认真贯彻落实县委十五届十二次全会精神，积极融入和服务全县高质量发展大局，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推动同乡村振兴有效衔接，正确对待扶贫机构建制重组，团结带领全体干部重整行装再次出发，接续奋斗再创佳绩。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 旬阳市乡村振兴局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。			1. 贯彻中省市乡村振兴的方针政策, 制定全市配套政策措施和管理细则; 2. 负责编制乡村振兴的中长期规划和年度计划; 3. 负责全市乡村振兴衔接资金的管理以及报表工作; 4. 负责全市乡村振兴人员及基层干部的培训; 5. 负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接; 6. 负责全市乡村振兴信息监测工作; 7. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			2021年支出合计13916.79万元, 其中: 基本支出405.42万元, 占3%; 项目支出13511.37万元, 占97%; 经营支出0万元, 占0%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。								
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取数方式	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(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: 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5分。			完成	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)。 预算调整 = 一般公共预算支出/支出预算	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。			完成	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 / (上半年结转+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 / (上半年结转+前三季度追加追减)	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。			完成	4		
		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实际发生额误差率 = (其他收入预算数/其他收入实际数) × 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。			完成	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。			完成	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。			完成	5		
过程	资金管理(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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			完成	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			完成	38		
		项目效益(20分)	20					完成	19		

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。