

平利县乡村振兴局 2021 年部门决算公开

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 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家乡村振兴工作的法律法规和政策规定，制定全县乡村振兴工作的配套政策措施和管理细则。
2. 编制全县乡村振兴工作的中长期规划、年度计划，指导各镇乡村振兴工作。
3. 负责拟订全县乡村振兴资金分配方案，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作。
4. 组织开展防止返贫动态监测和帮扶工作，对监测对象实施动态管理，组织实施精准帮扶消除风险工作。
5. 负责乡村振兴项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
6. 负责社会帮扶工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕25号），设立平利县扶贫开发局。2021年5月，根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室《关于调整平利县扶贫开发局机构设置的通知》（平办字〔2021〕14号），平利县扶贫开发局重组为平利县乡村振兴局，为平利县人民政府工作部门，正科级建制。县乡村振兴局内设4个股室（包括办公

室、专项扶贫股、行业扶贫股、社会扶贫股），下属 1 个事业单位（平利县扶贫开发信息监测中心）。

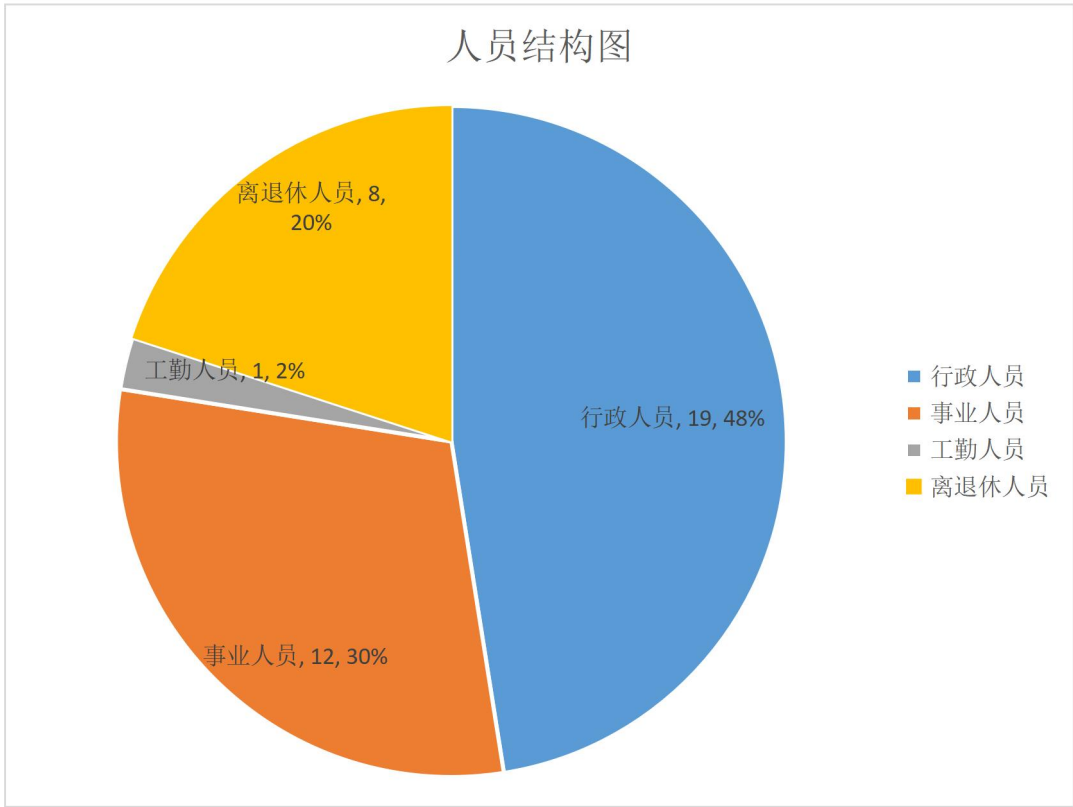
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级决算：

序号	单位名称
1	平利县乡村振兴局（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 9 人、事业编制 25 人；实有人员 32 人，其中行政 19 人、工勤人员 1 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 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	本部门无政府基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	9681.09	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	2113.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11777.15
		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	11794.09	本年支出合计	11777.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3397.14	年末结转和结余	3414.08
收入总计	15191.22	支出总计	15191.22

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
金额单位：万元

编制部门：

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		11794.09	9681.09						2113.00
213	农林水支出	11794.09	9681.09						2113.00
21305	扶贫	11794.09	9681.09						2113.00
2130501	行政运行	776.42	733.57						42.85
2130502	一般行政事务 管理	0.61	0.61						
2130505	生产发展	10882.9	8812.75						2070.15
2130550	扶贫事业机构	35.66	35.66						
2130599	其他扶贫支出	98.50	98.50						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 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	9681.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9658.76	9658.76	0.00	0.00
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	9681. 09	本年支出合计	9658. 76	9658. 76		
年初财政拨款结转和结余	533. 80	年末财政拨款结转和结余	556. 13	556. 13		
一般公共预算财政拨款	533. 80					
政府性基金预算财政拨款	0. 00					
国有资本经营预算财政拨款	0. 00					
收入总计	10214. 89	支出总计	10214. 89	10214. 89	0. 00	0. 00

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：

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		9658.76	1009.31	638.14	371.17	8649.45	
213	农林水支出	9658.76	1009.31	638.14	371.17	8649.45	
21305	扶贫	9658.76	1009.31	638.14	371.17	8649.45	
2130501	行政运行	875.15	875.15	638.14	237.01		
2130502	一般公共事务管理	0.61				0.61	
2130505	生产发展	8648.84				8648.84	
2130550	扶贫事业机构	35.66	35.66		35.66		
2130599	其他扶贫支出	98.50	98.50		98.50		

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：

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		1009.31	638.14	371.17	
301	工资福利支出	487.92	487.92		
30101	基本工资	118.49	118.49		
30102	津贴补贴	90.75	90.75		
30103	奖金	9.29	9.29		
30107	绩效工资	12.00	12.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.52	36.52		
30109	职业年金缴费	16.60	16.60		
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.46	26.46		
30111	公务员医疗保障缴费	4.76	4.76		
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45		
30113	住房公积金	24.90	24.90		
30199	其他工资福利支出	145.70	145.70		
302	商品和服务支出	371.17		371.17	
30201	办公费	114.45		114.45	
30202	印刷费	11.30		11.30	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	1.26		1.26	
30206	电费	4.75		4.75	
30207	邮电费	3.25		3.25	

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基本支出决算表（按经济分类科目）续

公开 06 表

编制部门：

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				
30211	差旅费	18.12		18.12	
30213	维修（护）费	50.34		50.34	
30214	租赁费	2.81		2.81	
30216	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	7.01		7.01	
30226	劳务费	25.70		25.70	
30227	委托业务费	1.06		1.06	
30228	工会经费	13.05		13.05	
30239	其他交通费用	46.72		46.72	
30299	其他商品和服务支出	70.62		70.62	
303	对个人和家庭的补助	150.22	150.22		
30304	抚恤金	47.15	47.15		
30305	生活补助	0.39	0.39		
30307	医疗费补助	6.00	6.00		
30309	奖励金	94.03	94.03		
30999	其他对家庭和个人的补助	2.65	2.65		

注：本 30211 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

编制部门：

公开 07 表
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		
预算数	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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
金额单位：万元

编制部门：

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

编制部门：

公开 09 表
金额单位：万元

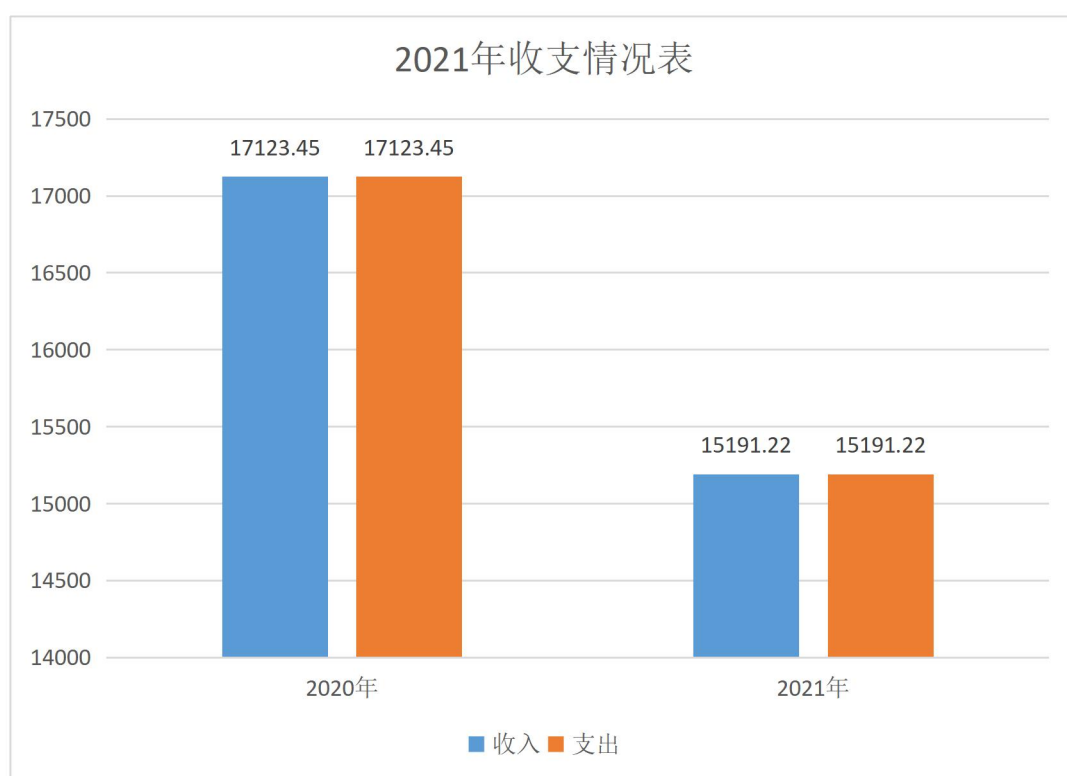
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

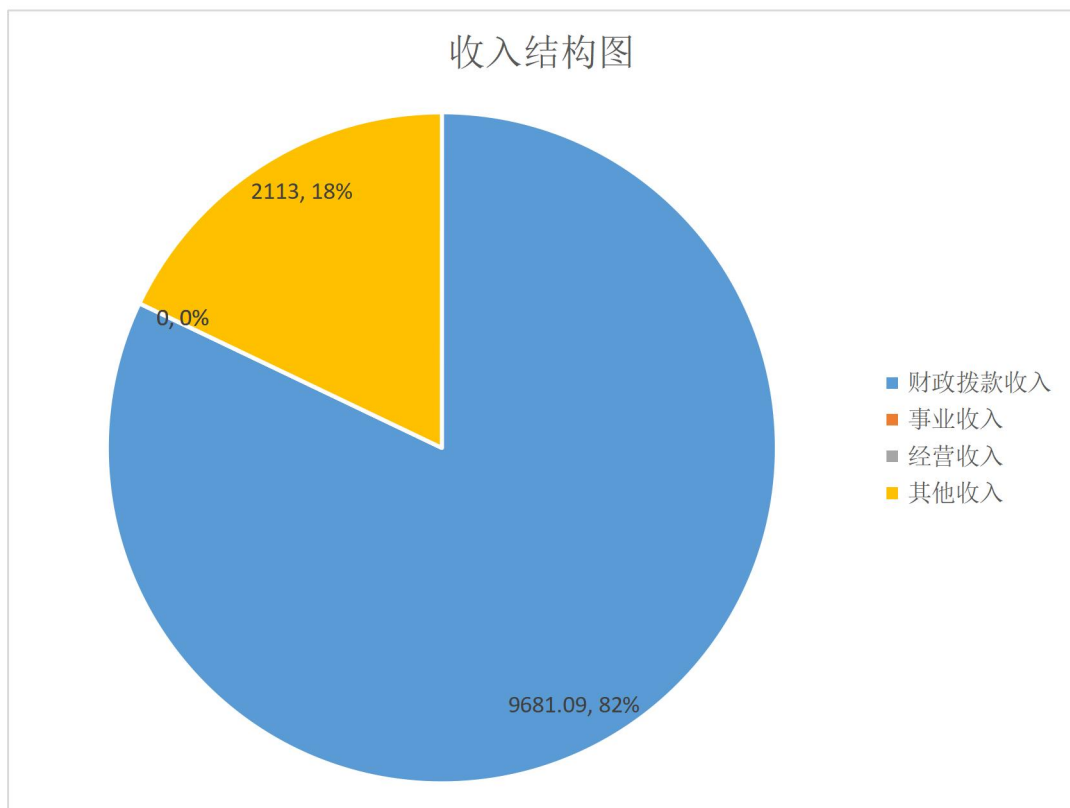
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计均为 15191.22 万元,与上年相比收支总计减少 1932.23 万元,下降 11%,主要是巩固衔接推进乡村振兴补助资金的收支减少。



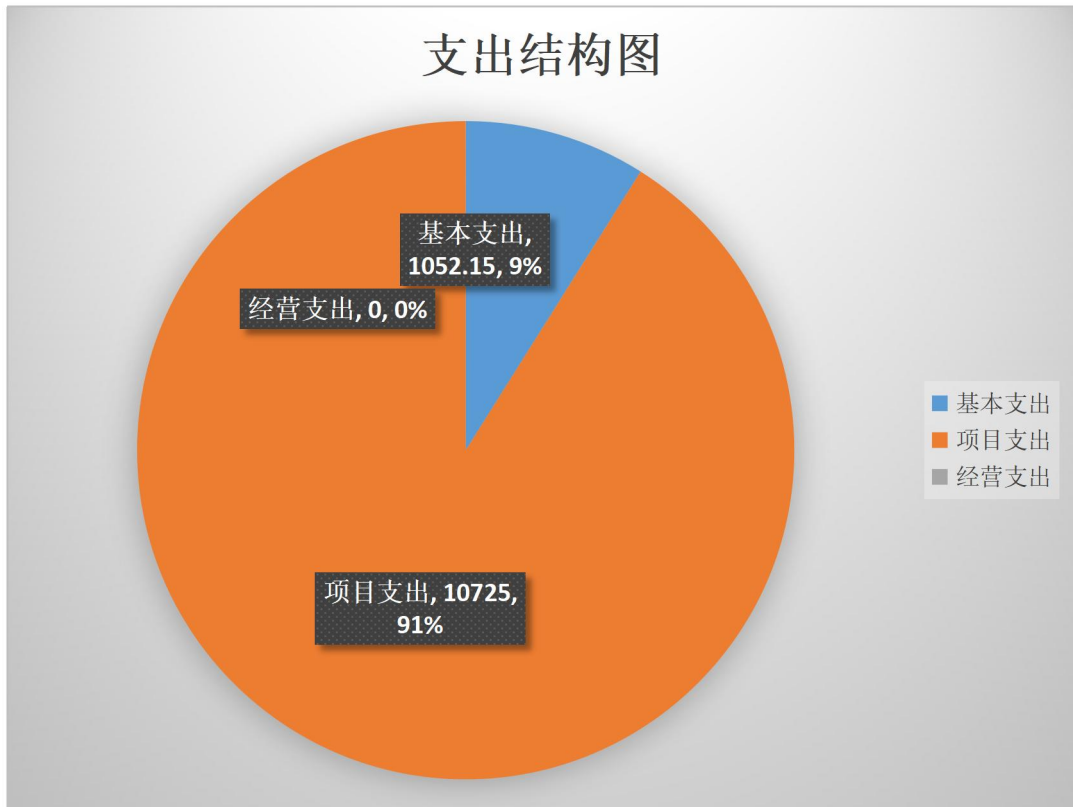
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11794.09 万元，其中：财政拨款收入 9681.09 万元，占 82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2113 万元，占 18%。



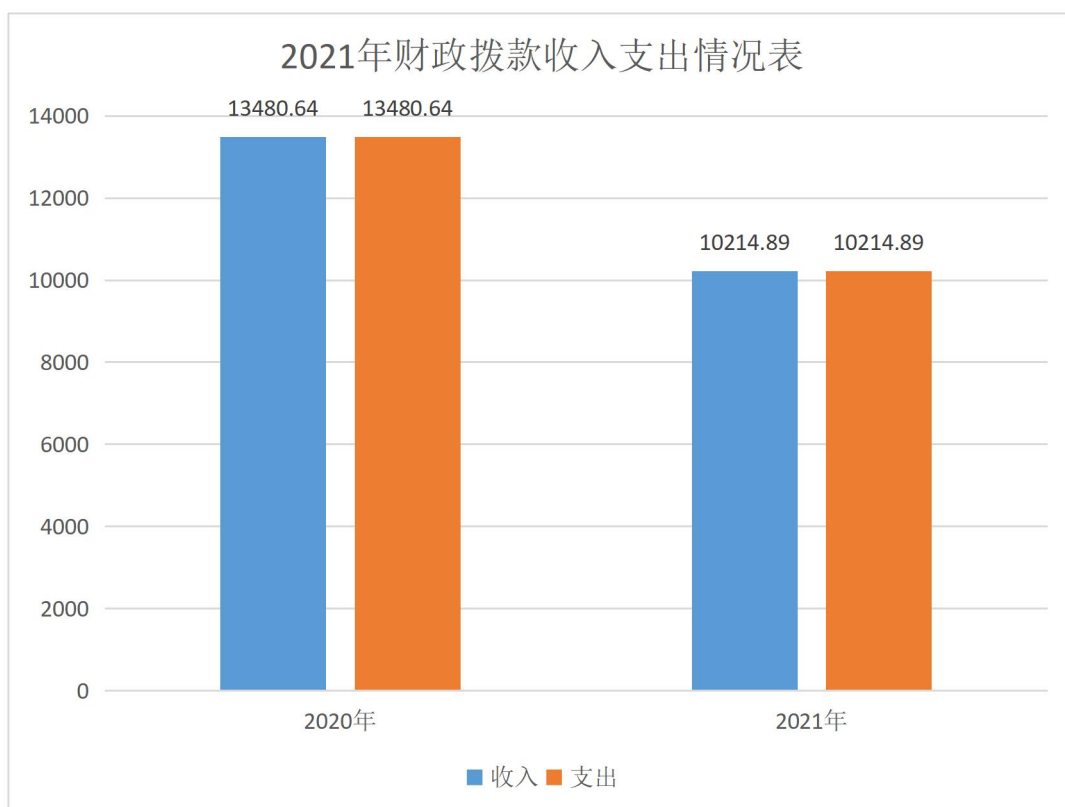
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11777.15 万元，其中：基本支出 1052.15 万元，占 9%；项目支出 10725 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。



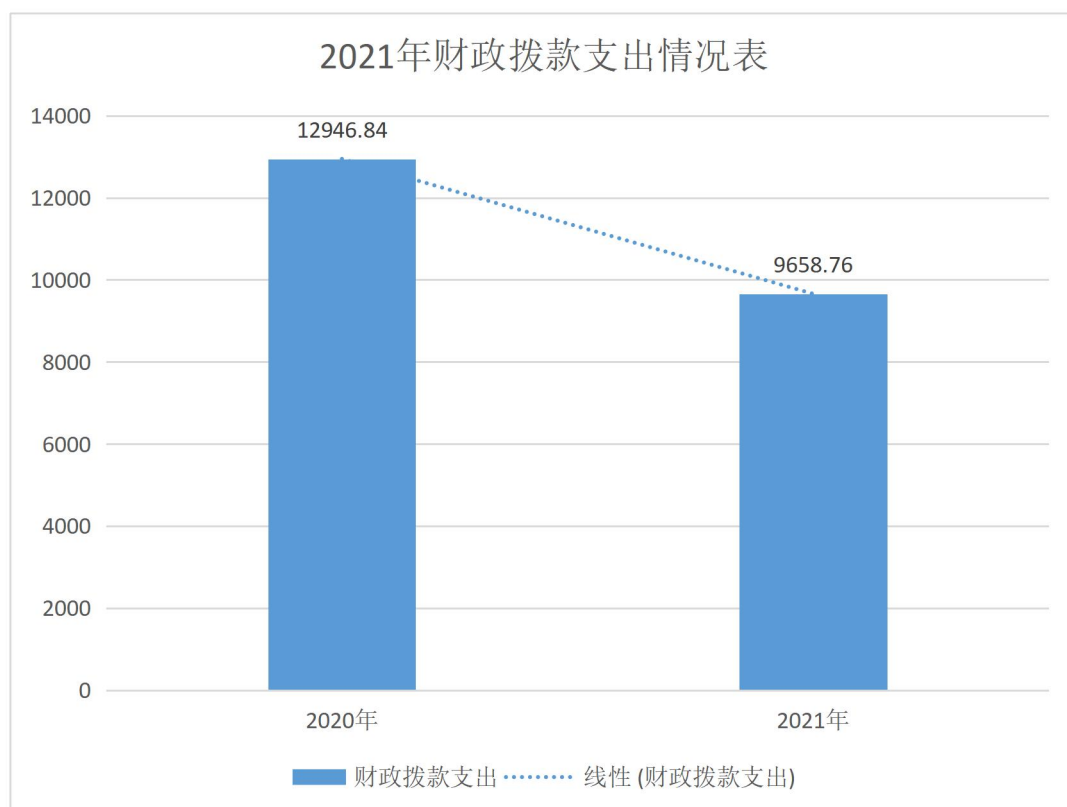
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10214.89 万元,与上年相比收、支总计各减少 3265.75 万元,下降 24%,主要原因是巩固衔接推进乡村振兴补助资金的减少。



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为 10214.89 万元，支出决算 9658.76 万元，完成预算的 95%，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出减少 3288.08 万元，下降 25%，主要是巩固衔接推进乡村振兴补助资金的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 348.74 万元，调整预算为 875.15, 支出决算为 875.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元,调整预算为 0.61 万元,支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

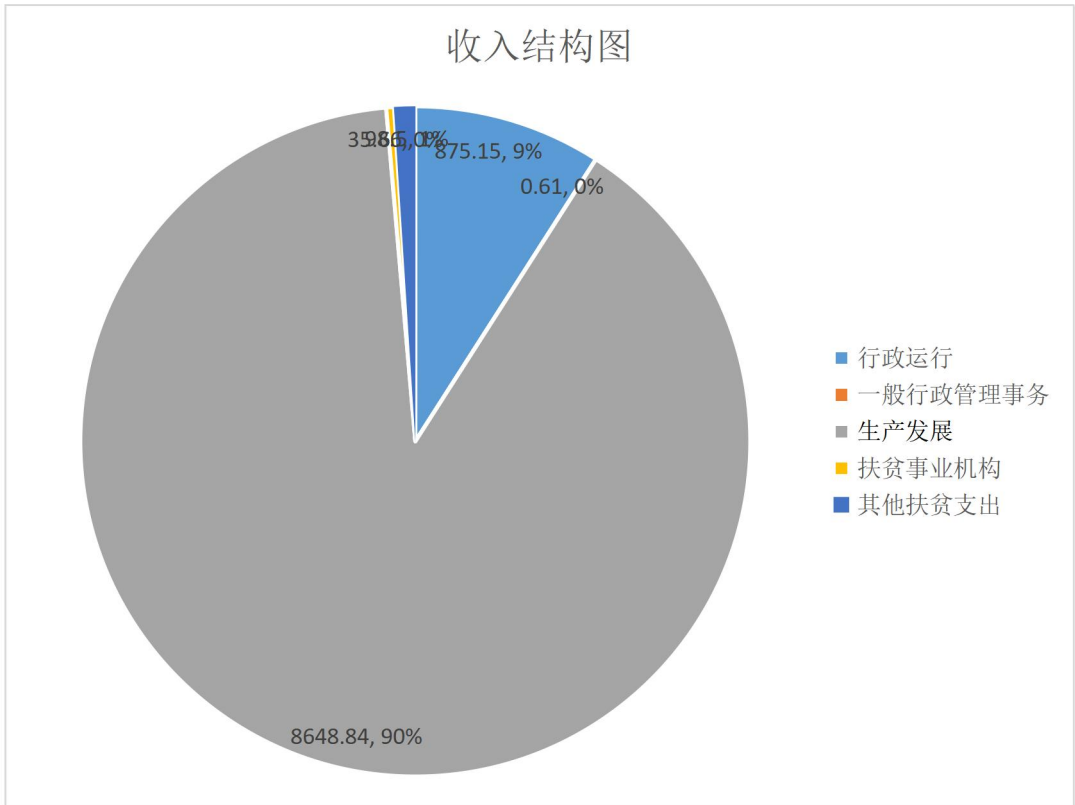
年初预算为 0 万元，调整预算为 8812.75 万元,支出决算为 8648.84 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出进度未达到年初预期值。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 35.66 万元,支出决算为 35.66 万元，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元,调整预算为 98.5 万元,支出决算为 98.5 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 1009.31 万元，包括：人员经费支出 638.14 万元和公用经费支出 371.17 万元。

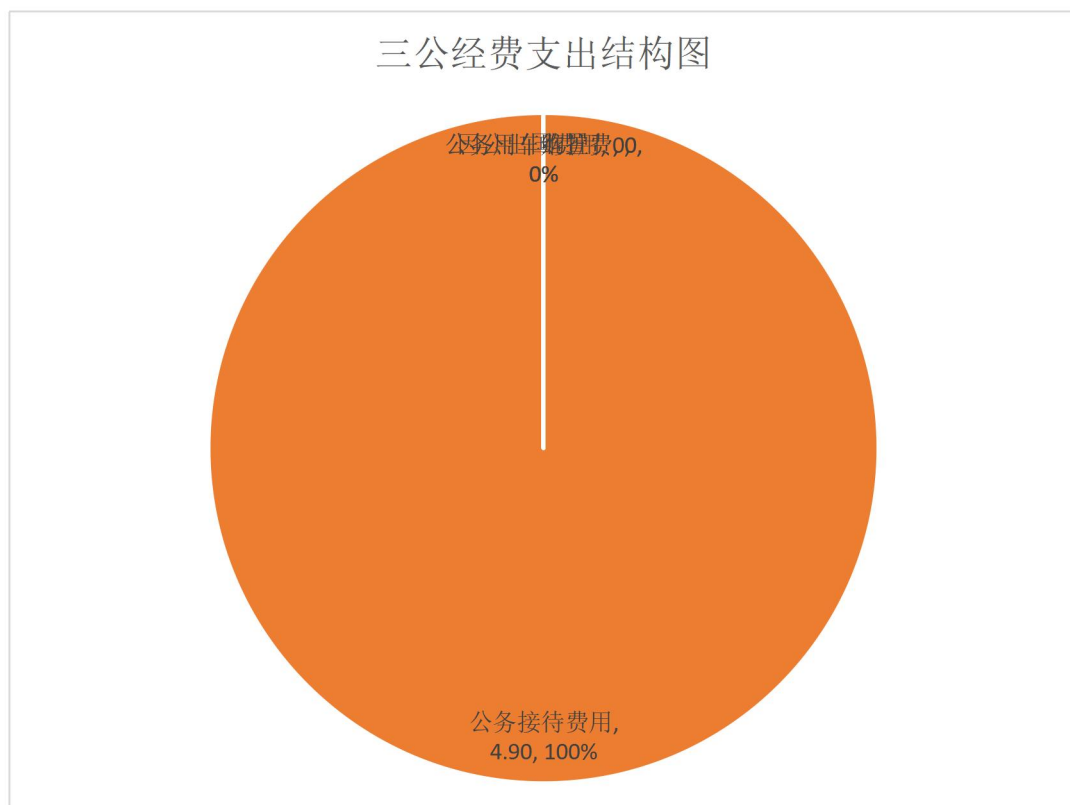
人员经费 638.14 万元，主要包括工资福利支出 487.92 万元（基本工资 118.49 万元，津贴补贴 90.75 万元、奖金 9.29 万元、绩效工资 12.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.52 万元、职业年金缴费 16.60 万元、职工基本医疗补助缴费 26.46 万元、公务员医疗补助缴费 4.76 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 24.9 万元、其它工资福利支出 145.70 万元），对个人和家庭的补助 150.22 万元（抚恤金 47.15 万元、生活补助 0.39 万元、医疗费补助 6.00 万元、奖励金 94.03 万元、其他对个人和家庭的补助 2.65 万元）。

公用经费 371.17 万元，主要包括办公费 114.45 万元、印刷费 11.30 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.26 万元、电费 4.75 万元、邮电费 3.25 万元、差旅费 18.12 万元、维修（护）费 50.34 万元、租赁费 2.81 万元、培训费 0.70 万元、公务接待费 7.01 万元、劳务费 25.70 万元、委托业务费 1.06 万元、工会经费 13.05 万元、其他交通费用 46.72 万元、其他商品和服务支出 70.62 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.01 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“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公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费预算和支出。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算和支出。

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 8.00 万元，支出决算为 7.01 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。其中：

国内接待支出 7.01 万元. 主要是本部门与国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 29 个，来宾 438 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为 1.00 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，致使培训费支出小于预算数。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议预算和支出。

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 390.5 万元，支出决算为 371.17 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 19.33 万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支。

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

本部门积极推进与预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，先后制定了《平利县乡村振兴局预算绩效管理工作实施方案》、《平利县乡村振兴局预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

明确了绩效管理职能，财务室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，专项资金组在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，共涉及预算资金 8812.75 万元，占部门预算项目支出总额的 62%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门能够严格财务管理，确保资金各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算。始终坚持过紧日子原则，坚持“以收定支”，大力压减非刚性、非重点支出，从严从紧核定“三公”经费，不折不扣完成了各项工作任务，较好的达到了预期绩效目标。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，评分为 97 分，评价等级为优。

（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衔接推进乡村振兴补助资金1个

一级项目绩效自评结果。

巩固衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 8812.75 万元，执行数 8649.45 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年度下达我部门衔接资金 8812.75 万元。其中拨付到镇和部门 6951.15496 万元，**一是**拨付到镇小型基础设施建设资金 6096.228963 万元，**二是**拨付自然资源局基础设施建设资金 700 万元；**三是**拨付各镇 2020 年下半年互助资金贴息 74.925997 万元；**四是**拨付八仙镇、广佛镇、城关镇项目管理费 80 万元。本单位实施项目 1861.59504 万元。**一是**安排长安镇中坝村、梁家桥村集体经济资金 86 万元，用于壮大村集体经济扩大发展。**二是**安排脱贫人口小额信贷贴息资金 892.690666 万元，用于 11884 笔 55195.44424 万元贷款贴息，用于脱贫人口发展产业，稳定增收。**三是**安排“雨露计划”补助资金 178.2 万元，用于全县 2015 年秋季以来就读于中高职、技工院校的 561 名脱贫户家庭学生“雨露计划”助学补助，每学年补助 3000 元，做到应补尽补，减轻了贫困学生经济压力。**四是**安排公益性岗位项目 159.74 万元，在全县 11 个镇共设立乡村振兴信息员岗位 172 个、人居环境整治公益岗位 500 个，共解决农村劳动力就业 672 人，有力带动脱贫人口就业难问题。**五是**安排互助资金贴息 24.964374 万元。**六是**安排项目管理费 20 万元。用于项目采购、招标、监理及乡村振兴相关宣传资料印刷等支出。**七是**安排就业帮扶车间奖补项目 500 万元。其中县农业农村局 350 万元、县人社局 150 万元，用于 317 家就业帮扶车间发放就业奖补，截止 2021 年 12 月底，我部门 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金共支出 8649.45 万元，项目资金完成率达 98%。

发现的问题及原因：项目支出进度未达到年初设定的绩效目标。

下一步改进措施：科学规划，强化预算约束，狠抓项目支出进度，提高预算完成率。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称		巩固衔接推进乡村振兴项目补助资金				
县级主管部门				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：	8812.75	8649.45		98%
		其中：中央、省级财政资金	8364.75			
		市县财政资金	448.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步完善基础设施条件，改善农村人居环境和生活条件。2. 壮大村集体经济，促进贫困户稳定脱贫。3. 为建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息按季度足额发放，促进贫困户稳定脱贫致富。4. 开发公益性岗位 500 个，信息员岗位 152 个，有力带动贫困户增收。5. 为建档立卡贫困户就读中、高职或技工院校在校学生按学年提供助学补贴。6. 100 个就业帮扶车间带贫就业奖补。7. 为互助资金协会提供资金借款贴息。			1. 进一步完善基础设施条件，改善农村人居环境和生活条件。2. 促进 2 个村集体经济得到壮大。带动 2 个村产业健康发展。3. 按季度为脱贫户提供足额贴息，减轻脱贫户家庭负担，提高收入。4. 672 个公益性岗位全部聘任人员，大幅提高脱贫户年收入，巩固脱贫成果。5. 按计划为 561 位脱贫户学生提供了 3000 元每学年助学补助。6. 317 个就业帮扶车间发放带贫就业奖补，提高脱贫户年收入。7. 已为脱贫户提供 1768 笔次 99.890371 万元互助资金借款贴息。		
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	小型基础设施项目个数	≥100 个	131 个	
			贫困地区脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数（≥**人）	≥78 人	≥78 人	
			资助脱贫户子女人数（≥人）	≥561 人	≥561 人	
			脱贫户获得贷款年度总金额（≥**万元）	≥1600 万元	≥1600 万元	
			脱贫户获得互助资金借款年度总额	≥1500 万元	≥1500 万元	
			享受公益性岗位补贴人数（≥**人）	≥672 人	≥672 人	
		质量指标	建档立卡贫困户受益率	≥95%	≥95%	
			项目收益中村集体分配比例	≥15%	≥15%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			贷款资金用于发展产业比率	100%	100%	
			雨露计划助学覆盖率	100%	100%	
			贴息资金兑付率、借款资金用于发展产业比率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	95%	95%	
			贷款及时发放率	100%	100%	
		成本指标	基础设施建设投入资金	≥6000 万元	6316.23 万元	
			壮大集体经济脱贫户户均占股金额	=3900 元	=3900 元	
			雨露计划补助标准	3000 元/学年	3000 元/学年	

	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率（≥**%）	≥7%	≥7%	
			发放公益性岗位补贴金额（≥**万元）	≥150 万元	159.74	
			就业帮扶车间带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）	≥2.4 万元	≥2.4 万元	
			获贷贫困户人均增收	≥0.1 万元	≥0.1 万元	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口稳定增收	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		服务对象满意度指标	贷款贫困户满意度	≥95%		
		说明				

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）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 97 分。综合评价为优，全年预算数 15191.22 万元，执行数 11777.15 万元，完成预算的 77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本部门决算收入合计 11794.09 万元，支出合计 11777.15 万元，其中：基本支出 1052.15 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 9%；项目支出 10725 万元，主要是中省市及县级配套的巩固衔接推进乡村振兴项目补助资金，占总支出的 91%。2021 年本部门不折不扣完成了各项工作任务，坚持过紧日子原则，压缩非刚性非重点支出，基本民生保障力度持续加大，依法理财、科学理财水平不断上升。

发现的问题及原因：预算调整率及预算编制率评分有待提高，主要是中省市下达的专项资金年初无法预算。下一步改进措施：1、加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。2. 强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:平利县乡村振兴局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实国家乡村振兴工作的法律法规和政策规定，制定全县乡村振兴工作的配套政策措施和管理细则。 2. 编制全县乡村振兴工作的中长期规划、年度计划，指导各镇乡村振兴工作。 3. 负责拟订全县乡村振兴资金分配方案，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作。 4. 组织开展防止返贫动态监测和帮扶工作，对监测对象实施动态管理，组织实施精准帮扶消除风险工作。 5. 负责乡村振兴项目实施的备案、指导、监督检查和验收。 6. 负责社会帮扶工作。 7. 完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计11777.15万元，其中：基本支出1052.15万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的9%；项目支出10725万元，主要是中省市及县级配套的乡村振兴衔接资金，占总支出的91%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一是抓动态监测，稳摘帽成果；二是抓产业就业，稳群众收入；三是抓后续扶持，稳帮扶队伍；四是抓党建引领，稳帮扶队伍；五是抓宣传总结，稳长效机制。							
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。	（626.24万元/626.24万元）*100%	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。				3	原因:追加的乡村振兴项目资金无法预算。改进措施;提高年初部门预算编制准确率和科学性。	

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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。	集中支付及授权支付	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率40%，前三季度进度率75%	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%		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。	7.01/8		88%	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。			全部符合	5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		全部符合	全部符合	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。		100%	100%	40		
		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。

(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。