

周至县乡村振兴局 2021年部门决算 (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。

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整全市扶贫工作机制设置的通知》要求，经中共周至县委机构编制委员会办公室研究，并报县委常委会会议审议批准，周至县扶贫工作室重组为周至县乡村振兴局，主要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。

周至县乡村振兴局设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关政务工作；建立健全机关工作制度并督促落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文电、机要、重要文稿起草、档案、保密、工会、计划生育、安全保卫、对外联络等工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、干部教育培训工作；负责机关精神文明建设；负责机关目标责任考核和干部职工年度考核工作；负责机关党建工作和党风廉政建设工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关和所属单位离退休人员的服务管理工作。

（二）计划财务科。负责机关财务工作；负责工资管理、社会保险、接待、后勤保障、国有资产管理等工作；负责涉农整合资金项目库的建设和管理，会同有关部门对统筹整合财

政涉农资金使用情况 and 项目实施情况开展监督检查；负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作；配合县财政专项扶贫资金审计及整改工作。

（三）协调指导科。负责扶贫开发中长期规划、年度计划的编制；负责脱贫攻坚有关政策、法规制度的拟订；负责协调拟定行业扶贫相关政策制度，协调指导行业扶贫部门做好扶贫工作；负责对承担行业扶贫任务的相关行业部门脱贫攻坚任务完成情况进行督导；负责做好社会扶贫的组织服务、联系联络、接收捐赠等工作；负责网络扶贫工作；负责对接民营企业、社会团体（组织）、爱心人士等社会力量；负责脱贫攻坚典型经验采编、总结、推广和脱贫攻坚评比表彰工作；负责扶志扶智工作；负责脱贫攻坚改革、重大课题调查研究；负责扶贫开发、脱贫攻坚政策法规、规范性文件的解读工作；负责全县党政机关、企事业单位扶贫工作的组织、动员、管理；负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

（四）扶贫开发科。负责贫困户精准识别、脱贫退出工作；负责做好市县领导包村帮扶和驻村帮扶的联系、协调工作；负责组织开展驻村联户帮扶工作；负责脱贫攻坚日常宣传、普法宣传教育工作，协调组织全县扶贫宣传活动；负责脱贫攻坚干部教育培训和人才建设等工作；负责指导县级行业扶贫部门和镇（街道）整理、归档脱贫攻坚资料；负责拟订全县脱贫攻坚工作考核制度、办法；负责组织实施对各部门、各镇（街道）脱贫攻坚工作的日常督查、年度考核工作；

负责中省市检查、调研、督查、考核的协调组织工作；负责脱贫攻坚考核、评估、检查、审计、巡视反馈问题督查整改工作；负责县委、县政府有关脱贫攻坚重大决策事项、督办事项、省市县领导重要批示的督查落实；负责 12317 扶贫监督举报电话核查、答复和群众来电、来信、来访受理、回复。

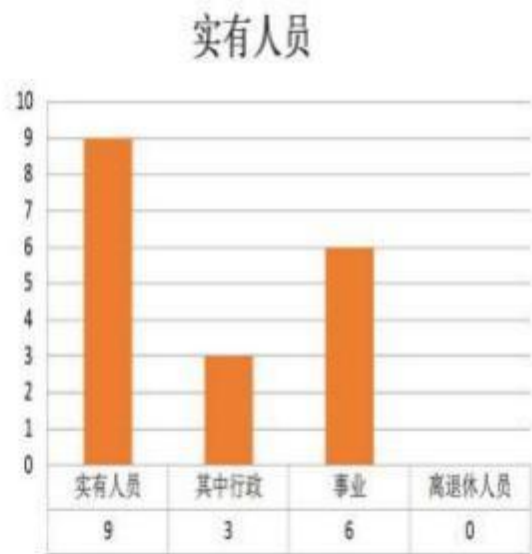
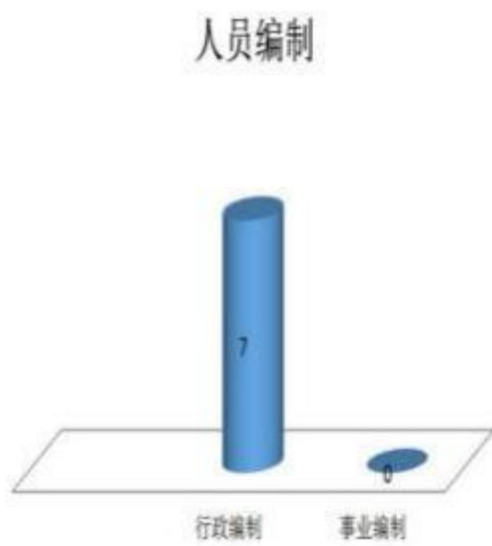
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 周至县乡村振兴局本级（机关） |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 | | |
| 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 | | |
| 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：周至县乡村振兴局

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 | 929.76 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1405.00 | 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 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 1405.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 929.76 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2334.76 | 本年支出合计 | 2334.76 |
| 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 | 2334.76 | 支出总计 | 2334.76 |

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：周至县乡村振兴局

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 | | 2334.76 | 2334.76 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,405.00 | 1405.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 1,405.00 | 1405.00 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出 | 1,405.00 | 1405.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 929.76 | 929.76 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 929.76 | 929.76 | | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 136.72 | 136.72 | | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 41.36 | 41.36 | | | | | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴 息 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 751.22 | 751.22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

公开 04 表

编制部门：周至县乡村振兴局

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 | 929.76 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1405.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 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 | 1405.00 | | 1405.00 | |
| | | 12. 农林水支出 | 929.76 | 929.76 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 23. 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县乡村振兴局

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 |
| 本年收入合计 | 2334.76 | 本年支出合计 | 2334.76 | 929.76 | 1405.00 | |
| 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 | 2334.76 | 支出总计 | 2334.76 | 929.76 | 1405.00 | |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 136.72 | 131.39 | 5.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 99.17 | 99.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.06 | 42.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.04 | 8.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.53 | 17.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.19 | 13.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.07 | 9.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.33 | | 5.33 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30208 | 取暖费 | 3.06 | | 3.06 |
| 30211 | 差旅费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30214 | 租赁费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30228 | 工会经费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | | 0.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.23 | 32.23 | |
| 30309 | 奖励金 | 32.23 | 32.23 | |

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：周至县乡村振兴局

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 | | | | | | | | |
| 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、支出总计均为 2334.76 万元，与上年相比收、支总计增加 531.91 万元，增长 29.51%。主要原因是人员调资、增资和项目安排增加。

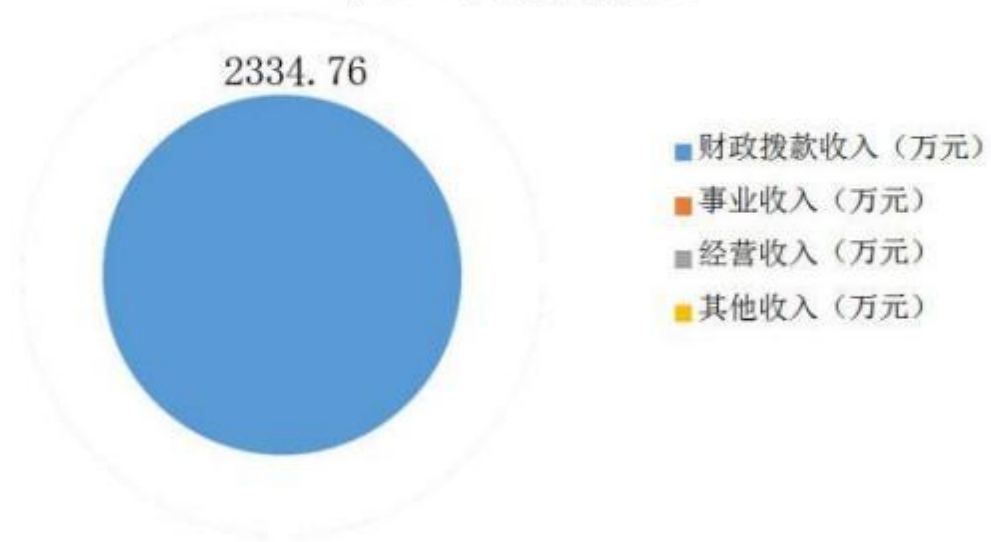
2020年与2021年收入支出对比情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2334.76 万元，其中：财政拨款收入 2334.76 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2334.76 万元，其中：基本支出 136.72 万元，占 5.86%；项目支出 2198.04 万元，占 94.14%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

2021年支出决算情况



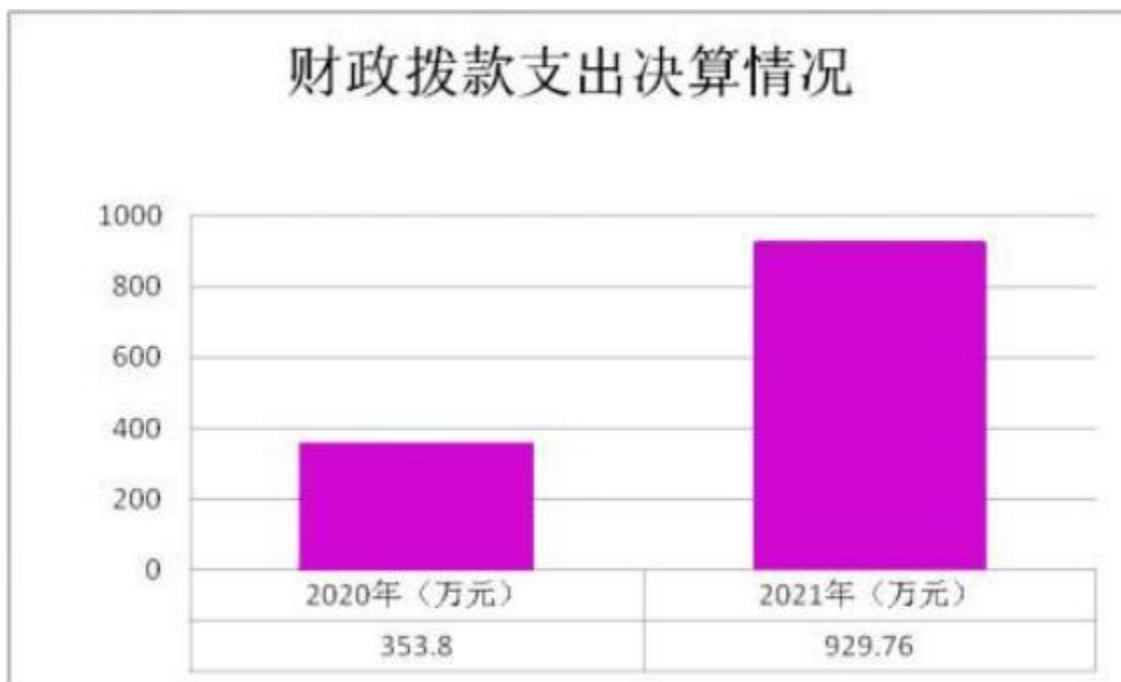
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2334.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 531.91 万元，增长 29.51%。主要原因是人员调资、增资和项目安排增加。



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 3308.40 万元，支出决算 929.76 万元，完成预算的 28.10%，占本年支出合计的 100%，预算大于决算的原因是县级专项资金参与整合。与上年相比，财政拨款支出增加 575.96 万元，增长 162.79%，主要原因是人员调资、增资和项目安排增加。

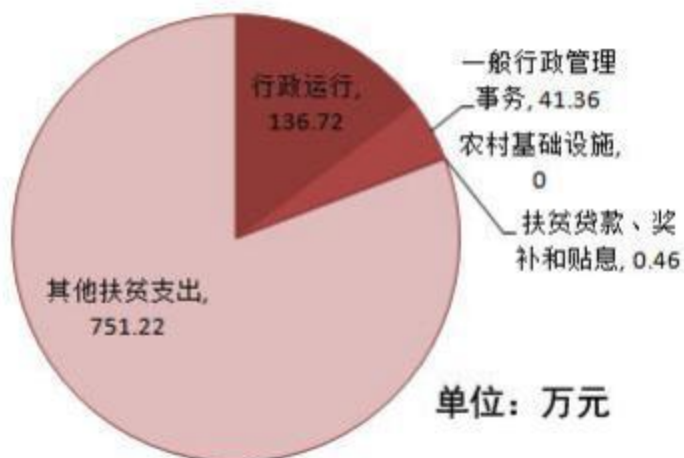


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 105.4 万元，支出决算 136.72 万元，完成预算的 129.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资、增资。

一般公共服务支出（类）财政事务 （款）行政运行（项）



2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 1379%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年内项目追加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年内项目追加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 3120 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是未支出资金（县级专项资金）参与整合

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 751.22 万元，完成年初预算的 939.03%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年内项目追加。

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 136.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.39 万元。主要包括：基本工资 42.06

万元、津贴补贴 8.04 万元、绩效工资 17.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.19 万元、职工基本医疗保险缴费 9.07 万元、住房公积金 9.27 万元、对个人和家庭的补助 32.23 万元。

（二）公用经费 5.33 万元。主要包括：主要包括办公费 1 万元、印刷费 0.06 万元、取暖费 3.06 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 0.01 万元、租赁费 0.24、工会经费 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.14 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，年初无此项预算。

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。

本部门保有公务用车 0 辆，本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门保有公务用车 0 辆，本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。主要原因是本部门上年度无一般公共预算公务接待费预算安排，公务接待费按照只减不增要求。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1405 万元，支出决算 1405 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1405 万元，主要用于 2021 年周至县扶贫开发实施移民搬迁新型农村社区建设项目债务还款。

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 89.5794 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 5.95%，预算数大于决算数的原因是专项业务未在机关运行经费决算。支出决算比上年减少 4.48 万元，主要原因是人员调出，费用减少。

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 2 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 2 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《周至县乡村振兴局项目资金绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制，我单位绩效管理主要由项目科负责，对所有项目开展绩效目标管理，绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度中省市县各级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 83 万元，占部门预算项目支出总额的 2.59%，预算数大于决算数的主要原因是未支出资金（县级专项资金）参与整合。

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，我部门坚持对各项工作提前谋划、主动作为，积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，工作完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映十二五移民搬迁委托代建费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成，未发现问题，达到预期效果。

2. 扶贫协会专项工作项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成，未发现问题。牵线搭桥内引外联，使更多贫困的人得到社会帮扶，达到人们摆脱贫困脱贫致富的目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 项目名称 | | | 十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费 | | | | |
| 主管部门 | | | 周至县乡村振兴局 | | 实施单位 | 周至县乡村振兴局 | |
| 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： | 80 | 80 | 100% | |
| | | | 其中：财政资 | 80 | 80 | 100% | |
| | | | 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 | | |
| | 我局委托茂源公司向农发行贷款 1.1 亿元，建设周至县竹峪镇丹阳村、翠峰镇农林村、马召镇辛口村、骆峪镇黄家湾村、集贤镇金凤村五个移民社区。债务偿还期限十年，约定每年代建费 80 万元。代建费拨付时间为上半年 40 万元，下半年 40 万元，每年按期拨付代建费。 | | | | 资金全部按期拨付。 | | |
| 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 | 委托代建社区 | | 5 个 | 5 个 | |
| | | 质量指标 | 按照住房安全相关规定 | | 安全 | 安全 | |
| | | 时效指标 | 拨付时限 | | 2 次/年 | 2 次/年 | |
| | | 成本指标 | 预算安排 | | 80 万元 | 80 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善了 1510 户的居住环境 | | 推进社会和谐稳定 | 推进社会和谐稳定 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 95% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|----------|---|---------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 扶贫协会专项工作 | | | | |
| 主管部门 | | | 周至县乡村振兴局 | | 实施单位 | 周至县乡村振 | |
| 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 | 3 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 牵线搭桥内引外联，使更多贫困的人得到社会帮扶，达到人们摆脱贫困脱贫致富的目标。 | | | | 牵线搭桥内引外联，使更多贫困的人得到社会帮扶，达到人们摆脱贫困脱贫致富的目标。 | | |
| 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 | 办公费用 | | 27 人 | 27 人 | |
| | | 质量指标 | 按照扶贫相关要求开展工作 | | 快捷高效 | 快捷高效 | |
| | | 时效指标 | 工作时限 | | 2021. 1. 1-2021 . 12. 31 | 2021. 1. 1- 2021. 12. 3 1 | |
| | | 成本指标 | 预算安排 | | 3 | 3 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指 标 | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 使人们脱贫致富，摆脱贫困 | | 进入小康生活 | 进 入 小 康 生活 | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 内引外联使帮扶对象满意 | | 90% | 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 其他资金包括与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。

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3308.40 万元，执行数 2334.76 万元，完成预算的 70.57%，决算数小于预算数的主要原因是未执行数（县级专项资金）参与整合。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

我单位属全额行政单位。今年以来，县委、县政府抢抓“三农”工作重心历史性转向全面推进乡村振兴的机遇，坚持提前谋划、主动作为，积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、有序推进。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是抓好衔接开新局；二是抓实遍访固成果；三是强化监测守底线；四是抓实整改补短板；五是提升保障固成果；六是抓实帮扶兴家园；七是深化帮扶固成果；八是强化培训提能力；九是优化政策强实效；十是扶资监管重实效；十一是抓实“两业”促增收；十二是消费帮扶助产销；十三是强化支撑促振兴；十四是抓乡风建设强动力；十五是抗灾战疫防返贫。发现的问题及原因：一是乡村发展不平衡，脱贫村和一般村发展不均衡，部分脱贫村在基础设施、村容村貌等方面已超过部分一般村。二是扶贫产业抗风险能力较弱，现代化、规模化程度不高，产业发展适应市场化能力还不强。三是村集体经济有待进一步发展壮大，县大多数村集体经济呈现出“两有、三缺、一少”的态势（有集体经济组织、有扶持资金，全面推进乡村振兴缺投资项目、缺激励机制、缺经管人才，收益偏少）村集体建设用地匮乏更是制约

村集体经济发展壮大的一大瓶颈。下一步改进措施：

一是坚守防返贫底线。常态化落实防止返贫动态帮扶和监测机制，严防“应纳未纳”和“体外循环”，及时落实帮扶责任人和针对性帮扶措施，认真做好各类村、户信息的更新完善，强化数据比对、务求帮扶实效，确保不发生一户一人返贫致贫。同时，统筹抓好灾情疫情应对工作，持续做好疫情防控跟踪监测，统筹力量加快推进灾后恢复重建，切实降低因灾因疫对巩固脱贫成果的影响，坚决防止因灾因疫致贫返贫。

二是织密筑牢保障网络。积极探索建立长短结合、标本兼治的工作机制，以现有社会保障体系为基础，建立农村低收入人口主动发现机制，对生活暂时出现困难的户，分层分类落实帮扶救助。由医保、民政等部门负责进行兜底保障，逐步提高保障水平，做到应保尽保、应兜尽兜、应帮尽帮。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县乡村振兴局

自评得分：98 分

| | |
|------------------------|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 主要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。 | 本年度支出合计 2334.76 万元，其中：基本支出 136.72 万元，占 5.86%；项目支出 2198.04 万元，占 94.14%；经营支出 0 万元，占 0%。 |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | <p>（一）强化保障。</p> <p>（二）健全监测帮扶体系，坚决防止产生新的贫困。</p> <p>（三）突出工作重点，持续巩固“两不愁三保障”成果。</p> <p>（四）规范扶贫资产管理，确保长期稳定发挥效益。</p> <p>（五）积极争取财政支持，切实发挥资金效益。</p> <p>（六）持续开展消费帮扶，不断拓宽销售渠道。</p> <p>（七）持续做好社会帮扶，动员全社会广泛参与。</p> <p>（八）强化工作体系衔接，保持驻村队伍稳定。</p> |

| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p> | <p>计算方式，</p> <p>2334.76/3308.4*100%=70.57%，数据来源为预算批复及决算批复</p> | 100% | 70.57% | 10 | 未完成资金（县级专项资金）参与整合，未进行决算，实际预算金额全部完成。 | 无 |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | <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>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p> | <p>计算方式，</p> <p>2146.36/3308.4*100%=64.88%，数据来源为预算批复及决算批复</p> | 0% | 64.88% | 4 | 因落实国家政策、上级部门临时交办而产生的调整 | 无 |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | <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<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<60%，得 0 分。</p> | <p>计算方式，</p> <p>2334.76/3308.4*100%=70.57%，数据来源为预算批复及决算批复</p> | 100%符合规定 | 70.57% | 4 | 未完成资金（县级专项资金）参与整合，未进行决算，实际支出预算金额全部完成。 | 无 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|----|--|---|---|----------|------|----|---|---|
| | | 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 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。 | 计算方 式， 0/0*100% =0%，数据 来源为预 算批复及 决算批复 | ≤20% | ≤20% | 5 | 无 | 无 |
| 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。 | 计 算 方 式， 0/0*100% =0%，数据 来源为预 算批复及 决算批复 | 0% | 0% | 5 | 无 | 无 |
| | | 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。 | 实际情况 | 全部符 合 | 全部符合 | 5 | 无 | 无 |
| | | 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。 | 实际情况 | 全部符 合 | 全部符合 | 5 | 无 | 无 |
| 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。 | 按照规定 计算 | 100% | 100% | 40 | 无 | 无 |
| | | 项目 效益 （20 分） | 20 | | | 普通计算 | 100% | 100% | 20 | 无 | 无 |

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. 农村基础设施建设：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

6. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。