

丹凤县乡村振兴局 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

根据丹编发[2021]19号精神，县乡村振兴局为县政府的工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，其主要工作职责如下：

1. 负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作，做好“四个不摘”要求落实，对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行综合协调统筹推进，开展“两不愁三保障”和安全饮水情况动态监测，确保全县不出现规模性返贫，全面推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作；

2. 贯彻落实中省巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；

3. 开展调查研究，编制全县乡村振兴的中长期规划和年度计划，指导镇办乡村振兴工作；

4. 负责中省市有关部门在丹联县包村的联络、协调、服务工作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与乡村振兴工作；

5. 承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

丹凤县乡村振兴局内设党政办公室、项目管理办公室、乡村振兴指导服务中心、乡村振兴信息监测中心等4个内设机构。

1. 党政办公室：负责机关党建、党风廉政、意识形态，综治

维稳，各类机关创建工作，保障机关正常运转；承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责机关离退休人员的管理工作。

2. 项目管理办公室：负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目的立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金的筹集管理和监督检查工作；负责全县脱贫劳动力能力培训和“雨露计划”政策落实工作。

3. 乡村振兴指导服务中心：负责指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。

4. 乡村振兴信息监测中心：负责巩固脱贫成果各类信息数据的统计及全县脱贫人口动态监测，防止规模性返贫风险；负责全县巩固脱贫成果信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集等工作。

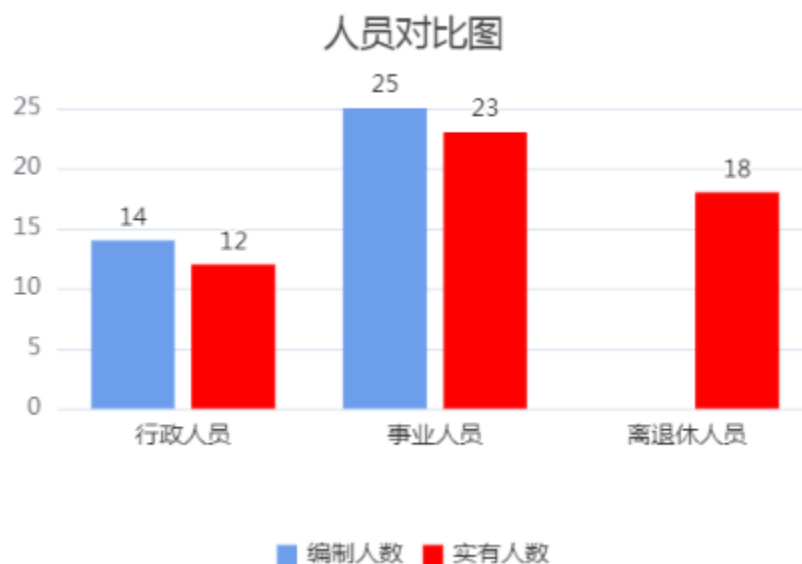
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县乡村振兴局本级（机关）
2	丹凤县乡村振兴指导服务中心
3	丹凤县乡村振兴信息监测中心

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14人、事业编制25人；实有人员35人，其中行政12人、事业23人。单位管理的离退休人员18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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县乡村振兴局

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	33,039.72	1. 一般公共服务支出	9.07
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	61.86
		9. 卫生健康支出	23.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	32,915.84
		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	29.61
		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	33,039.72	本年支出合计	33,040.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.32	年末结转和结余	
收入总计	33,040.04	支出总计	33,040.04

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：丹凤县乡村振兴局

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	33,039.72	33,039.72						
201	一般公共服务支出	9.07	9.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.07	9.07						
2010301	行政运行	9.07	9.07						
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86						
20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62						
210	卫生健康支出	23.66	23.66						
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66						
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98						
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68						
213	农林水支出	32,915.52	32,915.52						
21305	扶贫	32,915.52	32,915.52						
2130501	行政运行	148.33	148.33						
2130504	农村基础设施建设	11,492.00	11,492.00						
2130505	生产发展	18,540.00	18,540.00						
2130550	扶贫事业机构	118.81	118.81						
2130599	其他扶贫支出	2,616.38	2,616.38						
221	住房保障支出	29.61	29.61						
22102	住房改革支出	29.61	29.61						
2210201	住房公积金	29.61	29.61						

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：丹凤县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	33,040.04	592.16	32,447.88			
201	一般公共服务支出	9.07	9.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.07	9.07				
2010301	行政运行	9.07	9.07				
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86				
20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	23.66	23.66				
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66				
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
213	农林水支出	32,915.84	467.96	32,447.88			
21305	扶贫	32,915.84	467.96	32,447.88			
2130501	行政运行	148.65	148.65				
2130504	农村基础设施建设	11,492.00		11,492.00			
2130505	生产发展	18,540.00		18,540.00			
2130550	扶贫事业机构	118.81	118.81				
2130599	其他扶贫支出	2,616.38	200.50	2,415.88			
221	住房保障支出	29.61	29.61				
22102	住房改革支出	29.61	29.61				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				

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：丹凤县乡村振兴局

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	33,039.72	1. 一般公共服务支出		9.07		
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		61.86		
		9. 卫生健康支出		23.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		32,915.84		
		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		29.61		
		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	33,039.72	本年支出合计		33,040.04		
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	33,039.72	支出总计		33,040.04		

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）

公开05表

编制部门：丹凤县乡村振兴局

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	33,040.04	592.16	32,447.88
201	一般公共服务支出	9.07	9.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.07	9.07	
2010301	行政运行	9.07	9.07	
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86	
20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	23.66	23.66	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
213	农林水支出	32,915.84	467.96	32,447.88
21305	扶贫	32,915.84	467.96	32,447.88
2130501	行政运行	148.65	148.65	
2130504	农村基础设施建设	11,492.00		11,492.00
2130505	生产发展	18,540.00		18,540.00
2130550	扶贫事业机构	118.81	118.81	
2130599	其他扶贫支出	2,616.38	200.50	2,415.88
221	住房保障支出	29.61	29.61	
22102	住房改革支出	29.61	29.61	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	

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：丹凤县乡村振兴局

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	366.84		公用经费合计	225.32
301	工资福利支出	366.20	301	工资福利支出	
30101	基本工资	136.94	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	80.89	30102	津贴补贴	
30103	奖金	33.24	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	20.62	30110	职工基本医疗保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	29.61	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	225.32
30201	办公费		30201	办公费	24.32
30202	印刷费		30202	印刷费	39.22
30205	水费		30205	水费	1.90
30206	电费		30206	电费	5.75
30207	邮电费		30207	邮电费	
30208	取暖费		30208	取暖费	1.50
30211	差旅费		30211	差旅费	88.03
30216	培训费		30216	培训费	5.40
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.40
30226	劳务费		30226	劳务费	12.55
30227	委托业务费		30227	委托业务费	25.05
30228	工会经费		30228	工会经费	13.00
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	7.20
303	对个人和家庭的补助	0.65	303	对个人和家庭的补助	

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
30301	离休费		30301	离休费	
30305	生活补助	0.65	30305	生活补助	

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：丹凤县乡村振兴局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40		1.40					
决算数	1.40		1.40					

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

编制部门：丹凤县乡村振兴局

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

公开09表

编制部门：丹凤县乡村振兴局

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			

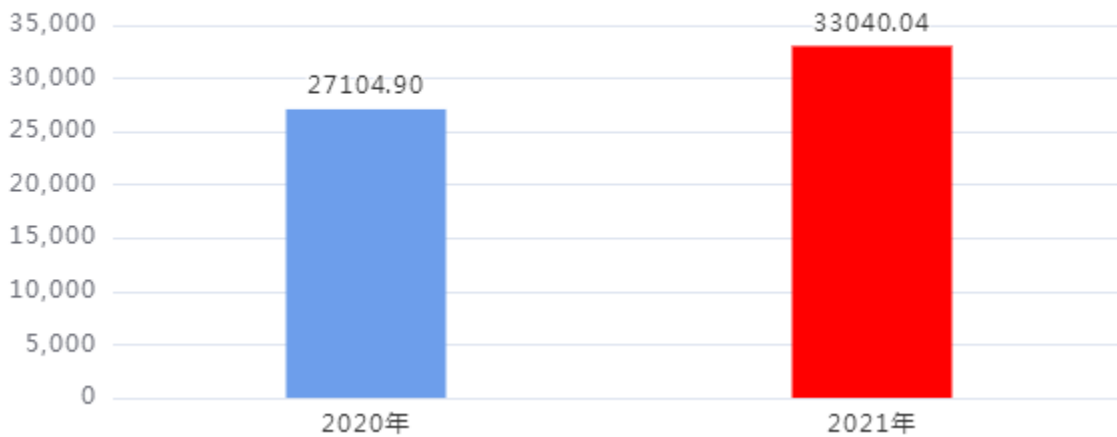
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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33,040.04万元，与上年相比增加5,935.14万元，增长21.90%，增长的主要原因是：巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目资金投入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计33,039.72万元，其中：财政拨款收入33,039.72万元，占100.00%。

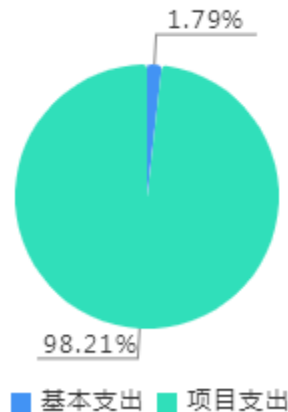
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计33,040.04万元，其中：基本支出592.16万元，占1.79%；项目支出32,447.88万元，占98.21%。

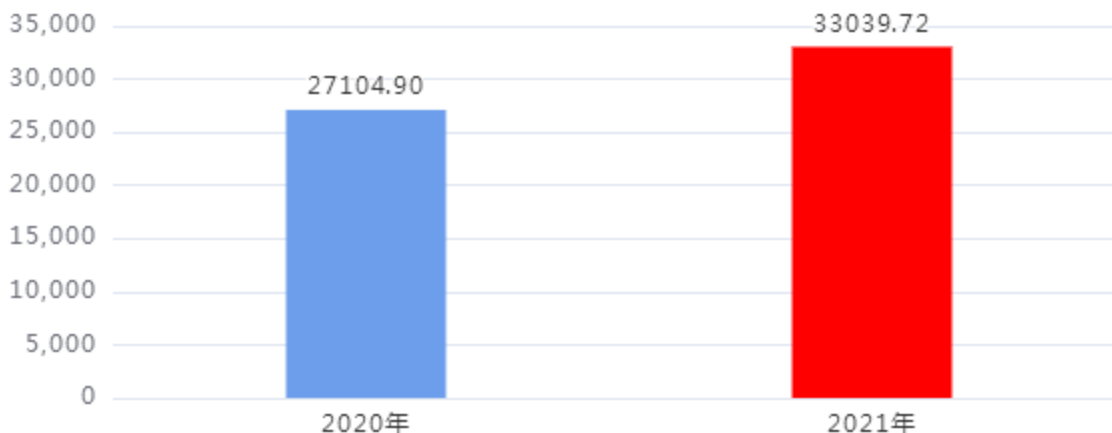
支出结构图



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33,039.72万元，与上年相比增加5,934.82万元，增长21.90%，增长的主要原因是：巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目资金投入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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33,040.04万元，支出决算33,040.04万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,935.46万元，增长21.90%，增长的主要原因是：巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

- （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）预算9.07万元，支出决算9.07万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算41.24万元，支出决算41.24万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算20.62万元，支出决算20.62万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算13.98万元，支出决算13.98万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算9.68万元，支出决算9.68万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算148.65万元，支出决算148.65万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算11,492.00万元，支出决算11,492.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算18,540.00万元，支出决算18,540.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算118.81万元，支出决算118.81万元，完成预算的100.00%。

(十) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算2,616.38万元,支出决算2,616.38万元,完成预算的100.00%。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算29.61万元,支出决算29.61万元,完成预算的100.00%。

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592.16万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费366.84万元,主要包括:基本工资136.94万元、津贴补贴80.89万元、奖金33.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.24万元、职业年金缴费20.62万元、职工基本医疗保险缴费23.66万元、住房公积金29.61万元、生活补助0.65万元。

(二) 公用经费225.32万元,主要包括:办公费24.32万元、印刷费39.22万元、水费1.90万元、电费5.75万元、取暖费1.50万元、差旅费88.03万元、培训费5.40万元、公务接待费1.40万元、劳务费12.55万元、委托业务费25.05万元、工会经费13.00万元、其他商品和服务支出7.20万元。

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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%。其中：2021年公务接待110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0万元，支出决算0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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0。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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，涉及资金2076万元。资金使用情况分别为2021年度消费扶贫等其他类巩固提升项目（县本级）148.33万元，截止2021年底资金执行率为100%；丹凤县2021年度基础设施巩固提升项目1118.78万元，截止2021年底资金执行率为100%；2021年度产业帮扶巩固提升项目808.90万元，截止2021年底资金执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映基础设施巩固提升等3个项目绩效自评结果：1. 消费扶贫等其他类巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数148.33万元，执行数148.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补参与企业数21个，建档立卡脱贫劳动力享受职业培训补贴人次数 \geq 2000人次，受益建档立卡脱贫户数2000户，为建档立卡户提供资金支持12户。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面存在管理不规范，组织评价不及时。下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。2. 产业帮扶巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数808.90万元，执行数808.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持村级集体经济组织发展产业，增加集体经济积累，鼓励产业发展，种植中药材14亩，种植经济作物1080亩等；鼓励支持脱贫户发展贷款2990万元，解决脱贫户发展产业资金困难问题；天麻小镇实验基地和技术研究推广，发展脱贫地区建设特色产业基地1个。产业帮扶巩固提升项目实施，带动4512户脱贫户及监测户发展产业增加收入，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3. 基础设施巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数1118.78万元，执行数1118.78万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：提升硬化修复通组路及产业路项目14个，全长19606米、修建涵洞15米、拦砂坝9道281米；修建便民桥及产业桥项目3座共102.28米；安全饮水提升项目1个埋设管道11000米；人居环境综合整治项目1个；通过以上项目实施解决基础设施短板，带动6860户脱贫户，改善生产生活条件，巩固脱贫成果。

发现的问题及原因：编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；二是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

表13

绩效目标自评表

（2021年度）								
项目名称	2021年度消费扶贫等其他类巩固提升项目（县本级）			项目负责人及电话	吴喜-3322062			
主管部门	县乡村振兴局			实施单位	12个镇办			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	148.325611	148.325611	10	100%	10		
	其中:财政拨款	148.325611	148.325611	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	消费帮扶项目:按照《丹凤县消费扶贫奖补办法(试行)》文件要求,对符合条件的对象进行奖补。项目管理费:对项目管理过程中实施科学规范的项目管理,发挥资金的最大效益。防返贫致贫补助资金项目:基本医疗、低保救助等各项保障政策后,家庭基本生活受到影响的脱贫户或非贫困户启动防返贫致贫补助资金。就业帮扶:计划用于420名跨县就业脱贫劳动力的交通补助,参照《关于进一步加强就业创业脱贫工作的通知》执行。			消费帮扶项目:按照《丹凤县消费扶贫奖补办法(试行)》文件要求,对符合条件的对象进行奖补。项目管理费:对项目管理过程中实施科学规范的项目管理,发挥资金的最大效益。防返贫致贫补助资金项目:基本医疗、低保救助等各项保障政策后,家庭基本生活受到影响的脱贫户或非贫困户启动防返贫致贫补助资金。就业帮扶:计划用于420名跨县就业脱贫劳动力的交通补助,参照《关于进一步加强就业创业脱贫工作的通知》执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	质量指标	交通补贴发放准确率	5	≥95%	≥95%	5	无
			资金效益的发挥率	4	100%	100%	4	无
			监理工程质量	4	100%	100%	4	无
			计划资金补助率	4	100%	100%	4	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	5	≥95%	≥95%	5	无
		数量指标	奖补参与企业数	8	21个	21个	8	无
			建档立卡脱贫劳动力享受职业培训补贴人次	5	≥2000人次	≥2000人次	5	无
			受益建档立卡脱贫户数	8	2000户	2000户	8	无
			为建档立卡户提供资金支持	8	12户	12户	8	无
			年度累计任院日付医疗费用在2万元以上的,给与超过部分补助	5	≥50%	≥50%	5	无
	因疫情原因,吃穿用生活难以保障的,每户每年人均补助资金标准		8	5000元	5000元	8	无	
	成本指标	小型基础设施项目的设计费率	5	小于3%	小于3%	5	无	
		小型基础设施项目监理服务费率	5	小于1.8%	小于1.8%	5	无	
	效益指标	经济效益指标	入驻平台渠道费奖补数	8	12个	12个	8	无
社会效益指标		受益脱贫户数	8	700户	700户	8	无	
		服务对象满意度	5	≥98%	≥98%	4	无	

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	脱贫群众满意度	5	≥98%	≥98%	4	无
总分				100			98	

表13

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年度产业帮扶巩固提升项目			项目负责人及电话	马玉峰3322062			
主管部门	丹凤县乡村振兴局			实施单位	丹凤县乡村振兴局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	808.898	808.898	10				
	其中:财政拨款	808.898	808.898	—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过投入财政衔接资金,用于村级集体经济组织发展产业,壮大村级集体经济组织力量,增加集体经济积累,带动脱贫户及监测户等,巩固脱贫成果;根据脱贫小额信贷政策,支持符合贷款条件的建档立卡脱贫户及边缘易致贫户发展产业,有效缓解脱贫户发展产业资金短缺的困难,促进建档立卡脱贫户发展产业增收致富,巩固脱贫成果;在脱贫地区建设特色产业基地开展项目推广和天麻技术支持和培训。			支持4512户脱贫户发展产业,实现稳定增收致富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	★★脱贫人口小额贷款户贷款金额	≥5万元	≥5万元	≥5万元	5	
		数量指标	★★脱贫人口小额贷款户贷款年限	≥3年	≥3年	≥3年	5	
		质量指标	★建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额(≥**万元)	≥2990万元	≥2990万元	≥2990万元	5	
		时效指标	★贷款及时发放率(≥**%)	≥98%	≥98%	≥98%	4	
		数量指标	脱贫地区建设特色产业基地及园区数	≥1个	≥1个	≥1个	5	
		数量指标	★补助各类中药材种植面积	≥14亩	≥14亩	≥14亩	5	
		数量指标	★补助各类经济作物种植面积	≥1080亩	≥1080亩	≥1080亩	5	
		质量指标	★种植作物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	4	
		经济效益指标	村集体经济年收益占投资总额比例	≥6%	≥6%	≥6%	5	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫户数(≥**)	≥4512户	≥4512户	≥4512户	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥9022人	≥9022人	≥9022人	10	
		数量指标	龙头企业在脱贫地区发展基地数	≥1个	≥1个	≥1个	10	
		可持续影响指标	带动脱贫户持续收益	≥3-5年	≥3-5年	≥3-5年	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	★受益建档立卡脱贫户满意度(≥**%)	≥98%	≥98%	≥98%	8	
质量指标		脱贫地区技术培训合格率	≥100%	≥100%	≥100%	6		
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5		
总分						97		

表13

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	丹凤县2021年度基础设施巩固提升项目		项目负责人及电话	马玉峰 (3322275)				
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	12个镇办				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1118.7763	1118.7763	10	100%	10		
	其中:财政拨款	1118.7763	1118.7763	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年度基础设施建设项目在各镇(办)实施项目20个,其中:提升硬化修复通组路及产业路项目14个,全长19606米、修建涵洞15米、拦砂坝9道281米;修建便民桥及产业桥项目3座共102.28米;安全饮水提升项目1个埋设管道11000米;人居环境综合整治项目1个;通过项目实施解决基础设施短板,带动6860户脱贫户,改善生产生活条件,巩固脱贫成果。			2021年度基础设施建设项目在各镇(办)实施项目20个,其中:提升硬化修复通组路及产业路项目14个,全长19606米、修建涵洞15米、拦砂坝9道281米;修建便民桥及产业桥项目3座共102.28米;安全饮水提升项目1个埋设管道11000米;人居环境综合整治项目1个;通过项目实施解决基础设施短板,带动6860户脱贫户,改善生产生活条件,巩固脱贫成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	≥100%	≥100%	10	无
		数量指标	硬化道路里程	10	19.606公里	19.606公里	10	无
		成本指标	★道路补助标准	10	≥90元/平方米	≥90元/平方米	10	无
		数量指标	硬化道路厚度	10	≥0.15米	≥0.15米	10	无
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫户数	10	6860	6860	10	无
		社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫人口数	10	24161	24161	10	无
	产出指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	≥10年	10	无
	效益指标	社会效益指标	★★★受益人口数	10	38814	38814	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	5	≥98%	≥98%	4	无	
	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥98%	≥98%	4	无	

总分		100		98	
----	--	-----	--	----	--

（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33040.04万元，执行数33040.04万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度，乡村振兴局整体支出情况较好，预算编制比较科学，财务制度健全且执行情况良好；保障了局机关单位履职和社会事业发展，年度三大重点项目全面实施，较好完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务，支出绩效凸显；在职责履行上收效较为明显，为全县巩固脱贫成果提供了有效保障，2021年县委目标责任制考核为“优秀”等次。发现的问题及原因：（1）预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。（2）部门预算公用经费经济分类不够细化。（3）财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进措施：1.进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向局党组汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。3.进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出审核，规范经费管理，压缩“三公经费”支出。4.进一步提高

财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。5. 进一步加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

表13

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县乡村振兴局					自评得分：97分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作,做好“四个不摘”要求落实,对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行综合协调统筹推进,开展“两不愁三保障”和安全饮水情况进行动态监测,确保全县不出现规模性返贫,全面推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作。2. 贯彻落实中省巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接方针、政策和管理制度,制定全县配套政策措施和管理细则;3. 开展调查研究,编制全县乡村振兴的中长期规划和年度计划,指导镇办乡村振兴工作;4. 负责中省市有关部门在丹联县包村的联络、协调、服务工作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与乡村振兴工作;5. 承办县政府交办的其它事项。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年支出合计33040.04万元,其中:基本支出592.16万元,占1.79%;项目支出32447.88万元,占98.21%;						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作;2. 做好动态监测,防止规模性返贫风险;3. 负责全县财政衔接资金小型基础设施建设任务;4. 督促各部门、各镇办规范扶贫资产管理;5. 督促全县“两不愁三保障”和安全饮水等各项政策精准落实;6. 建立完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作机制、落实机制、督查机制和考核机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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

目标设定	绩效目标合理性	3	<p>评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。</p>	<p>部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。</p>	乡村振兴局2021年部门预算编制报告	合理编制专项业务经费项目绩效目标，整体绩效目标和专项资金绩效目标	全面完成各项工作	3		
	绩效指标明确性	3	<p>评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。</p>	<p>部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。</p>	乡村振兴局2021年部门预算编制报告	<p>一是绩效目标细化分解为具体的工作任务； 二指标值清晰、可衡量； 三是与部门年度的任务数或计划数相对应； 四是与本年度部门预算资金相匹配。</p>	全面完成各项指标	3		

投入	预算编制	部门预算	8	<p>评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。</p>	<p>完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。</p>	2021年部门预算编制报告	<p>一是部门预算收入数据完整；二是部门预算编制预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；三是预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；四是部门预算编报各环节按时限完成报送的。</p>	完全按照要求和时间节点完成编报	8		
----	------	------	---	---	---	---------------	---	-----------------	---	--	--

过 程	预算 执行	预算完成 率	5	<p>预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%</p> <p>财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。</p> <p>财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。</p>	<p>预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。</p> <p>预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。</p>	乡村振兴局 2021年部门 预算编制报 告	预算完成率 达到百分之 百	全面完成 预算指标	5		
	预算 执行	预算调整 率	3	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</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>预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%</p> <p>某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。</p>	部门决算	年初预算数 2499.24	2021年年 初预算 2499.24万 元，预算 调整数 33039.72 ，预算调 整率大于 15%	0	因落实国 家巩固脱 贫成果政 策、县委 政府临时 交办而产 生的调整	

过

	支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)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(单位)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2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	2021年部门预算编制报告	季度按时完成支出进度	2021年财政拨款收入 33040.04万元，实际完成支出 33040.04万元，支出进度率为100%	4		
--	-------	---	--	--	---------------	------------	---	---	--	--

程	预算执行	结转结余率	5	<p>结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	<p>结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。</p>	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	结转结余率小于5%	本年度项目结转数为0万元，结转结余率为0	5		
		结转结余变动率	4	<p>结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	<p>结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。</p>	乡村振兴局2021年决算编制报告	结转结余变动率小于5%	结转结余率为0	4		
		公用经费控制率	2	<p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	<p>公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	乡村振兴局2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	公用经费控制率小于或等于100%	公用经费控制率等于100%	2		

预算执行	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	乡村振兴局2020、2021年决算编制报告	“三公经费”控制率小于或等于100%	本年年末支出1.4万元，上年年末支出1.5万元。三公经费”控制率为93.33%	5		
	政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	政府采购执行率大于等于95%	政府采购执行率为100%	2		

过程	预算管理	在职人员控制率	4	<p>以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。</p> <p>(1) 静态评价(2分): 以年度在职人员数与编制数相比较, 进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编), 得满分; 控制率大于1(超编)的, 得0分。</p> <p>在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。</p> <p>在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p> <p>某部门在职人员控制率= (本年实有在职人数 ÷ 编制人数) × 100%。</p> <p>(2) 动态评价(2分): 以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0, 得满分; 变动率大于0时, 得0分。</p> <p>某部门在职人员变动率= [(本年在职人员数 - 上年在职人员数) ÷ 上年在职人员数] × 100%。</p>	2021年决算编制报告及三定方案	严格按照三定方案编制人数控制单位在职人数, 做到不超编	2021年编制39人, 其中行政编制14人; 事业编制25人。2021年底实有人数为33人, 其中行政12人, 事业21人。控制率小于1。2021年末实有33人, 2020年末实有36人, 变动率小于1。	4		
----	------	---------	---	---	------------------	-----------------------------	--	---	--	--

			<p>“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>(1) 预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。</p> <p>三公经费动态变动率=〔（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>(2) 支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>	2020、2021年决算编制报告	<p>严格控制部门三公经费预算，做到小于或等于上年三公经费预算，真正把三公经费支出，确保支出数在预算范围内，不超标</p>	<p>本年年末支出1.4万元，上年年末支出1.5万元。三公经费变动率-6.67%</p>	5		
--	--	--	---	--	------------------	---	--	---	--	--

过 程	预算管理	预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	2021年预算公开说明、2021年决算公开说明	按规定内容按时完整公开预决算信息	按规定内容按时完整公开了预决算信息	5		
	预算管理	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	《乡村振兴局财务管理制度》《乡村振兴局预算资金管理办法》《乡村振兴局财务内部控制制度》	按要求制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并有效执行	制度完善合法合规有效执行	2		

过
程

预算管理	资金使用合规性	2	<p>评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。</p>	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	<p>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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出</p>	<p>按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管理资金，严格资金拨付程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	2		
	基础信息完善性	2	<p>评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	<p>基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。</p>	乡村振兴局账务核算资料	<p>基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范</p>	<p>基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整、准确、规范</p>	2		

	资产管理	管理制度健全性	3	<p>评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	《乡村振兴局固定资产使用管理制度》	按照资产管理制度管理使用国有资产	已制定了资产管理制度并按照资产管理制度管理使用国有资产	3		
过程		资产管理安全性	2	<p>评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	《乡村振兴局固定资产使用管理制度》	完整规范的保存和处置国有资产，做到账实相符	做到了完整规范的保存和处置国有资产，做到账实相符	2		
过程	资产管理	固定资产利用率	3	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p>	<p>固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。</p>	固定资产实际使用情况	充分使用固定资产，做到物尽其用	全部利用	3		

产出	绩效评价	绩效自评	5	<p>评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。</p> <p>部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。</p>	乡村振兴局2021年部门整体绩效自评表	按要求对项目支出和专项业务费开展绩效自评对部门整体支出进行绩效自评	按要求对项目支出和专项业务费开展了绩效自评对部门整体支出进行了绩效自评	5		
	绩效评价	评价层次及结果报告	5	<p>评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。</p> <p>部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。</p>	乡村振兴局2021年部门整体绩效自评表	对下属的三个事业单位进行了绩效评价，并对评价结果应用	对下属的三个事业单位进行了绩效评价，并对评价结果进行了应用	5		

效 果	履职效益	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。 县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	县委相关文件	以县委目标责任考核为导向，全力完成好巩固成果与乡村振兴有效衔接等重点工作，争取年度目标考核结果为优秀等次	年度考核为优秀等次	10		
		经济效益	8	此三项指标为设此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	乡村振兴局2021年部门预算编制报告	科学有序发展，推进镇域经济社会高质量发展	深入开展巩固成果与乡村振兴工作有效衔接工作，显著提高人均收入	2		

效 果	履职 效益	社会效益	8	<p>此三项指标为设此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。</p>	<p>根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分</p>	<p>乡村振兴局 2021年部门 预算编制报 告</p>	<p>改善基础设施，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感；保持社会大局和谐稳定。</p>	<p>围绕城乡统筹发展和区域协调发展目标，全面规划，大力实施推进乡村基础设施建设项目，使得村容村貌得到改善，村风民风淳朴热情，社会大局和谐稳定，经济稳步发展，各项工作顺利开展</p>	2		
		生态效益					<p>贯彻执行绿水青山就是金山银山的发展理念，保护生态环境</p>	<p>通过基础设施建设改善村容村貌，加强环境整治，使得人与自然和谐相处，生态环境不断改善</p>	2		
	履职										

	履职 效益	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）	优化服务环境，改善工作作风，提高群众满意度	加强巩固脱贫成果，发展乡村振兴工作，使得社会大局和谐稳定，经济稳步发展，进一步提高了群众的满意度	2		
--	----------	----------------------	--	--	-----------------------	--	---	--	--

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。