

陇县乡村振兴局

2021 年度部门决算公开

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.贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4.组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

5.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。

6.负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。

7.负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。

8.组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

9.负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

10.负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11.承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 5 个股室（含信息监测中心、县外资项目服务中心），包括政秘股、综合股、规划资金股、信息监测中心、外资项目服务中心。

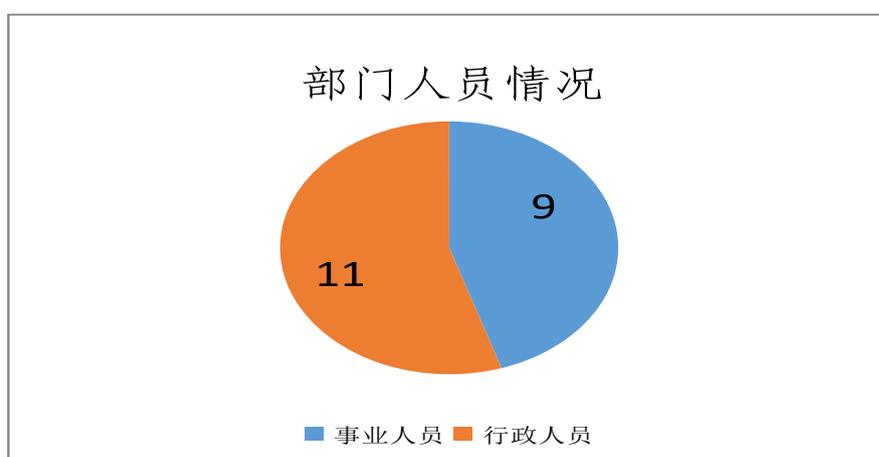
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县乡村振兴局（本级）

三、部门人员情况

本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 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	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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县乡村振兴局

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	3,475.50	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	23.24
		9. 卫生健康支出	10.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,423.97
		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	17.89
		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	3,475.50	本年支出合计	3,475.50
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	3,475.50	支出总计	3,475.50

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 陇县乡村振兴局

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	3475.5	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	23.24	23.24		
		9. 卫生健康支出	10.40	10.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,423.97	3,423.97		
		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	17.89	17.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县乡村振兴局

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
		22. 灾害防治及 应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,475.50	本年支出合计	3,475.50	3,475.50		
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	3,475.50	支出总计	3,475.50	3,475.50		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 陇县乡村振兴局

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		374.28	公用经费合计		38.53
301	工资福利支出	368.89	302	商品和服务支出	34.12
30101	基本工资	143.89	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	40.15	30202	印刷费	11.21
30103	奖金	63.91	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	69.41	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30207	邮电费	0.30
30113	住房公积金	17.89	30208	取暖费	1.24
303	对个人和家庭的补助	5.39	30211	差旅费	1.58
30305	生活补助	5.39	30213	维修(护)费	1.15
			30217	公务接待费	0.22
			30228	工会经费	6.34
			30239	其他交通费用	9.18
			310	资本性支出	4.41
			31002	办公设备购置	4.41

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： 陇县乡村振兴局

金额单位：万元

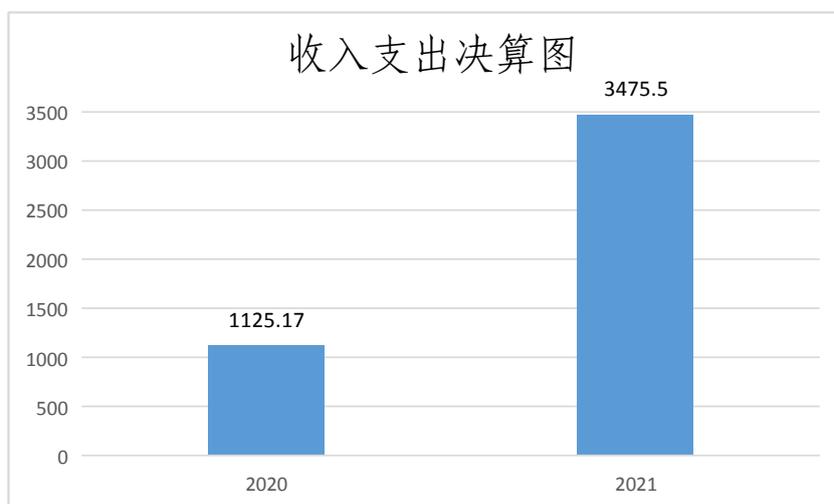
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.22		0.22					
决算数	0.22		0.22					

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

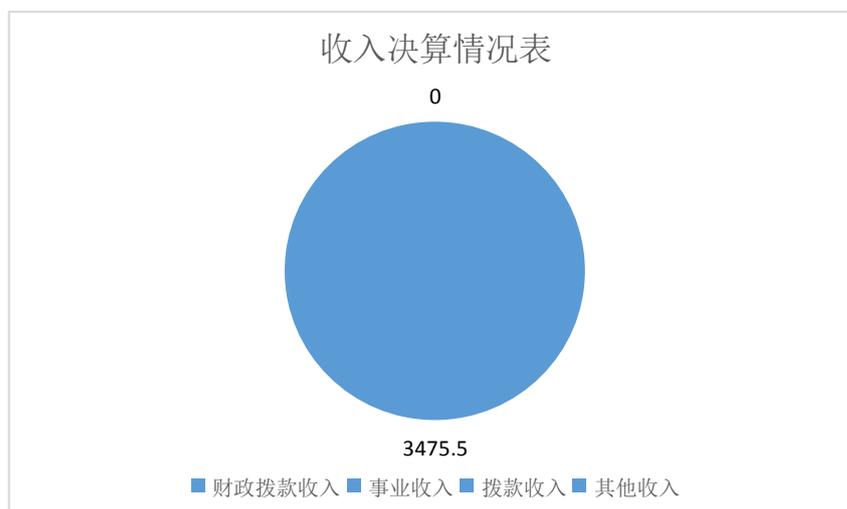
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计各为 3475.5 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 2350.33 万元，增加 67.62%，主要原因巩固拓展脱贫攻坚衔接资金增加。



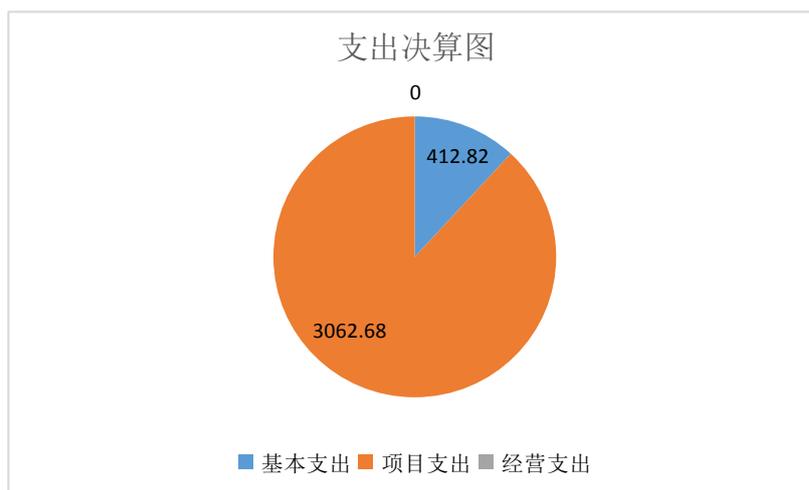
二、收入决算情况说明

本年度收入合计：3475.5 万元，其中：财政拨款收入 3475.5 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%。



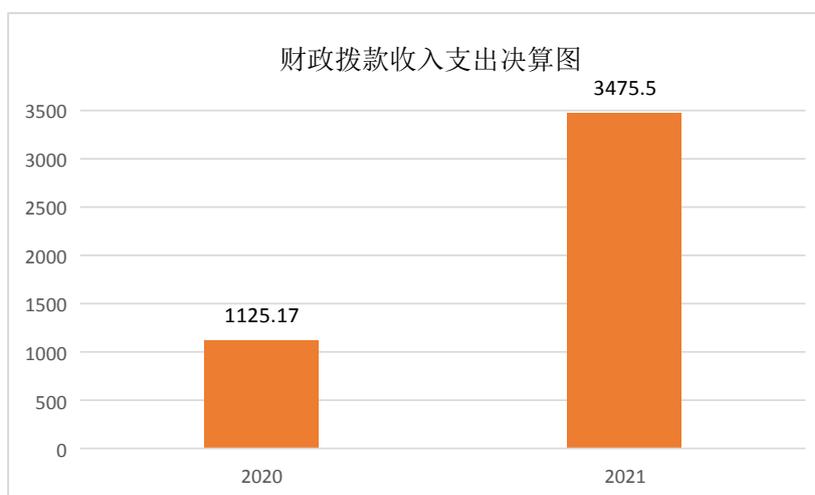
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3475.5 万元，其中：基本支出 412.82 万元，占 11.88%；项目支出 3062.68 万元，占 88.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



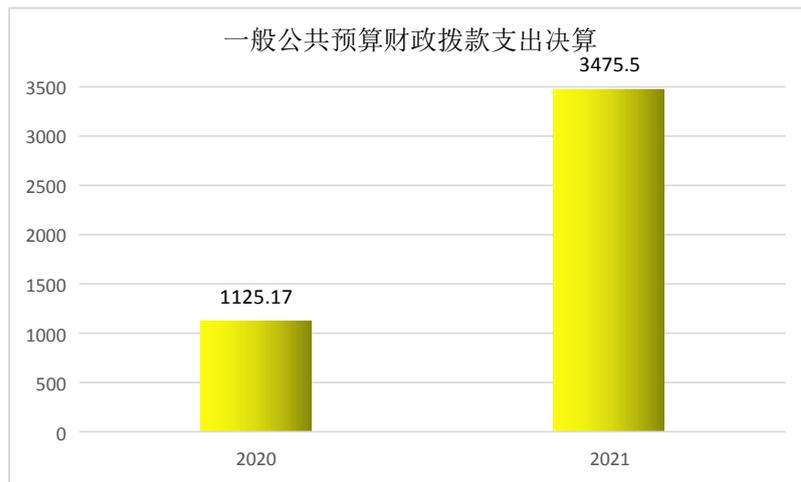
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3475.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 2350.33 万元，增长 67.62%。主要原因巩固拓展脱贫攻坚衔接资金增加。



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 3475.5 万元，支出决算 3475.5 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2350.33 万元，增长 67.62%，主要原因巩固拓展脱贫攻坚衔接资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.28 万元，调整预算为 23.24 万元，支出决算 23.24 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）。年初预算 11.46 万元，调整预算为 10.4 万元，支出决算 10.4 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算 216.87 万元，调整预算为 361.29 万元，支出决算 361.29 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 99.48 万元，支出决算 99.48 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 1093.35 万元，支出决算 1093.35 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 2100 万元，调整预算为 1869.86 万元，支出决算 1869.86 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.12 万元，调整预算为 17.89 万元，支出决算 17.89 万元，完成预算的 100%。

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 412.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 374.28 万元，主要包括：基本工资 143.89 万元、津贴补贴 40.15 万元、奖金 63.91 万元、绩效工资 69.41 万元、养老保险 23.24 万元、医疗保险 10.4 万元、住房公积金 17.89 万元、生活补助 5.39 万元。

（二）公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费 11.21 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.19 万元、电费 1 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.24 万元、差旅费 1.58 万元、维修费 1.15 万元、公务接待费 0.22 万元、

工会经费 6.34 万元、其他交通费 9.18 万元、办公设备 4.41 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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

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等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是车改后本单位无车辆。

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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本部门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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 55 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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 38.53 万元，支出决算 38.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.72 万元，主要原因是人员增加。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，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性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，局项目资金股负责制定本部门绩效管理 workflow 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，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况 & 绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金3062.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织开展2021年度3个二级项目部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看

1.雨露计划项目绩效自评综述：全年预算数769.33万元，执行数769.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成脱贫户家庭(含监测帮扶对象家庭)学生接受补助2493人次；接受职业技术教育的脱贫户家庭(含监测帮扶对象家庭)资助标准均为在校期间每学期1500元。

2.扶贫小额贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数2143.55万元，执行数2143.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成为全县10个镇的脱贫户(含监测户)均获得贷款金额5万元以下；贷款资金用于发展产业，促进每户贷款脱贫户(含监测户)增收5000元以上。

3.巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目：全年预算数149.8万元，执行数149.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：排水渠200米，硬化道路3560米。

发现的问题及原因：1、年中项目资金整合多，预算调整率及预算编制准确率不高。项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无

法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		雨露计划项目				
县级主管部门		乡村振兴局		实施单位		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:	769.33	769.33		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	769.33	769.33		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施, 解决贫困学生1171人上学困难, 顺利完成学业。			通过项目的实施, 解决脱贫户家庭学生2493人次上学困难, 顺利完成学业。		
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	补助接受职业教育的农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女人数	≥1000人次	≥1000人次	
		质量指标	享受职业学历教育补助的学生中农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女占比	≥100%	≥100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	≥100%	
		成本指标	接受职业教育的农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女人均资助标准	≥3000元/人/年	≥3000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	接受职业教育的农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女人均资助标准	≥3000元/人/年	≥3000元/人/年	
		社会效益指标	农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)学生资助率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	接受职业教育的农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女人均资助标准	≥3000元/人/年	≥3000元/人/年	
		可持续影响指标	接受职业教育的农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女人均资助标准	≥3000元/人/年	≥3000元/人/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度, 受助学生家长满意度	≥100%	≥100%	
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的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫小额贷款贴息				
县级主管部门		乡村振兴局		实施单位	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:		2143.55	2143.55	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		2143.55	2143.55	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照人民银行同期贷款市场报价利率, 为全县10个镇的5100户脱贫户(含监测帮扶对象) 小额信贷提供贴息资金			为5586户脱贫户(含监测帮扶对象) 发展产业, 提供资金保障, 助推产业发展, 实现稳定增收, 巩固脱贫成效		
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	农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭) 获得贷款金额	≤5万元	≤5万元	
		质量指标	到户贷款申贷满足率	≥100%	≥100%	
		时效指标	贷款及时发放率	≥100%	≥100%	
		成本指标	贷款资金用于发展产业比率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	促进每户贷款脱贫户增收	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	实现稳定增收	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	巩固脱贫成果	≥100%	≥100%	
		可持续影响指标	实现稳定增收	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款农村脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭) 满意度	≥100%	≥100%	
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, 如果没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果项目					
县级主管部门		县乡村振兴局		实施单位	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:	149.8	149.8	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	149.8	149.8	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	排水渠200米, 硬化道路3560米			排水渠200米, 硬化道路3560米			
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	道路硬化		≥3560米	≥3560米	
		质量指标	排水渠200米		≥200米	≥200米	
		时效指标	受益户数		≥220户	≥220户	
		成本指标	巩固脱贫成果		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)		≥5万元	≥5万元	
		社会效益指标	实现稳定增收		100%	100%	
		生态效益指标	巩固脱贫成果		100%	100%	
		可持续影响指标	受益建档立卡贫困人口数		≥3000人	≥3000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		98%	98%	
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的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优，全年预算数 3062.68 万元，执行数 3062.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等次，被评为全国脱贫攻坚工作先进集体。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：(1)增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提

高预算编制水平。2.严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县乡村振兴局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。 2. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。 3. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。 4. 组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。 5. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。 6. 负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。 7. 负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。 8. 组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。 9. 负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。 10. 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。 11. 承担县扶贫开发办公室的日常工作。 12. 承办县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入、支出总计各为3475.5万元，与2020年相比，收入、支出总计各增加2350.33万元，增加208.8%，主要原因巩固拓展脱贫攻坚衔接资金增加。							
(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。		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增加、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。		100%	100%	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。		100%	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。						
		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。						
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。						
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。						
		项目效益 (20分)	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。

本部门本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。