

柞水县乡村振兴局 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

贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关乡村振兴工作的方针、政策和相关法规，拟定全县乡村振兴工作发展战略、中长期发展规划和年度计划，指导全县乡村振兴工作。

（二）内设机构

局机关内设7个行政股室，包括办公室、资金信贷股、项目股、考核股、社会扶贫股、信息监测股、宣传股。

二、部门决算单位构成

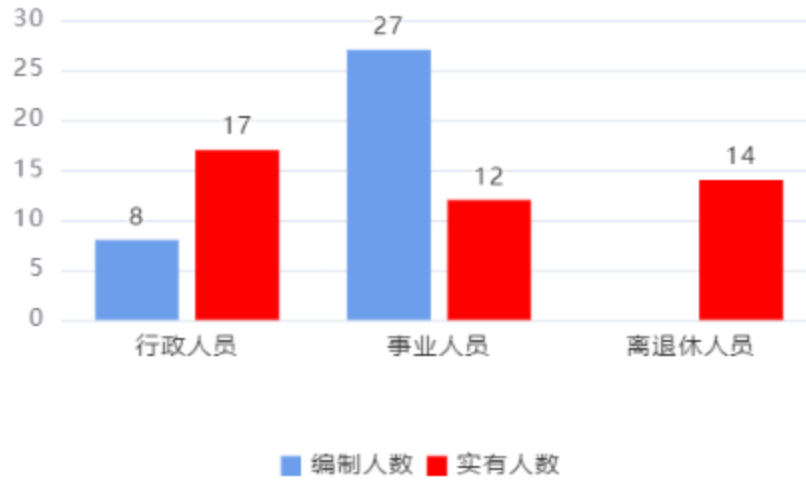
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县乡村振兴局部门本级（机关）
2	柞水县乡村振兴开发信息监测中心
3	柞水县乡村振兴服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制8人、事业编制27人；实有人员29人，其中行政17人、事业12人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县乡村振兴局

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	17,991.54	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	44.95
		9. 卫生健康支出	14.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17,927.18
		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	26.14
		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	17,991.54	本年支出合计	18,013.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.49	年末结转和结余	
收入总计	18,013.03	支出总计	18,013.03

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：柞水县乡村振兴局

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	17,991.54	17,991.54						
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95						
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83						
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12						
210	卫生健康支出	14.77	14.77						
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77						
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60						
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17						
213	农林水支出	17,905.68	17,905.68						
21305	扶贫	17,905.68	17,905.68						
2130501	行政运行	121.96	121.96						
2130504	农村基础设施建设	90.69	90.69						
2130505	生产发展	16,615.95	16,615.95						
2130550	扶贫事业机构	147.82	147.82						
2130599	其他扶贫支出	929.26	929.26						
221	住房保障支出	26.14	26.14						
22102	住房改革支出	26.14	26.14						
2210201	住房公积金	26.14	26.14						

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：柞水县乡村振兴局

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	18,013.03	377.13	17,635.90			
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95				
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	14.77	14.77				
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
213	农林水支出	17,927.18	291.28	17,635.90			
21305	扶贫	17,927.18	291.28	17,635.90			
2130501	行政运行	121.96	121.96				
2130504	农村基础设施建设	90.69		90.69			
2130505	生产发展	16,615.95		16,615.95			
2130550	扶贫事业机构	147.82	147.82				
2130599	其他扶贫支出	950.75	21.49	929.26			
221	住房保障支出	26.14	26.14				
22102	住房改革支出	26.14	26.14				
2210201	住房公积金	26.14	26.14				

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：柞水县乡村振兴局

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	17,991.54	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	44.95	44.95		
		9. 卫生健康支出	14.77	14.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17,905.68	17,905.68		
		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	26.14	26.14		
		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	17,991.54	本年支出合计	17,991.54	17,991.54		
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	17,991.54	支出总计	17,991.54	17,991.54		

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：柞水县乡村振兴局

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	17,991.54	355.64	17,635.90
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
213	农林水支出	17,905.68	269.78	17,635.90
21305	扶贫	17,905.68	269.78	17,635.90
2130501	行政运行	121.96	121.96	
2130504	农村基础设施建设	90.69		90.69
2130505	生产发展	16,615.95		16,615.95
2130550	扶贫事业机构	147.82	147.82	
2130599	其他扶贫支出	929.26		929.26
221	住房保障支出	26.14	26.14	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	

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：柞水县乡村振兴局

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	341.40		公用经费合计	14.24
301	工资福利支出	340.45	302	商品和服务支出	14.24
30101	基本工资	115.68	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	97.05	30202	印刷费	4.31
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	39.42	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30207	邮电费	0.45
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	26.14	30211	差旅费	0.91
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.23
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.95	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	0.10
30307	医疗费补助		30226	劳务费	6.53
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县乡村振兴局

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	0.65		0.65				6.14	
决算数	0.65		0.65				4.24	

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：柞水县乡村振兴局

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：柞水县乡村振兴局

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			

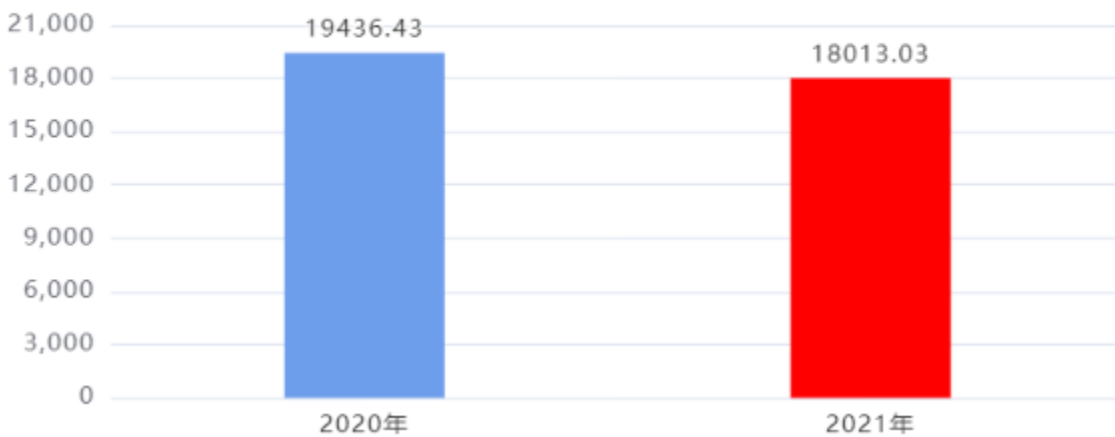
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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18,013.03万元，与上年相比减少1,423.40万元，下降7.32%，下降的主要原因是：脱贫攻坚专项资金减少。

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17,991.54万元，其中：财政拨款收入17,991.54万元，占100.00%。

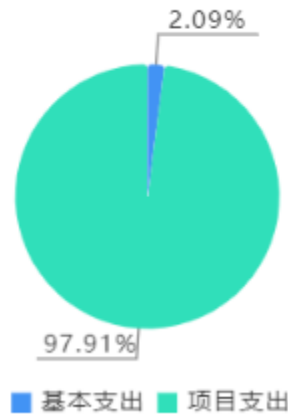
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计18,013.03万元，其中：基本支出377.13万元，占2.09%；项目支出17,635.90万元，占97.91%。

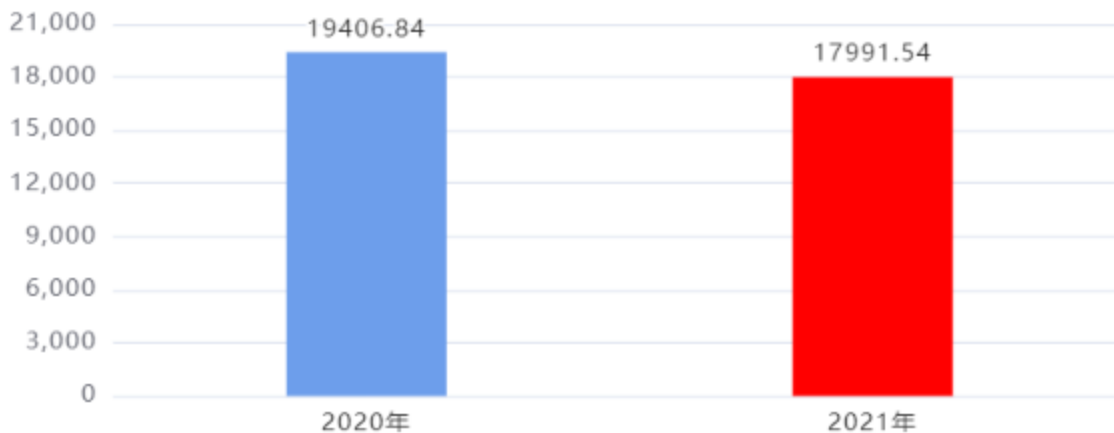
支出结构图



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17,991.54万元，与上年相比减少1,415.30万元，下降7.29%，下降的主要原因是：脱贫攻坚专项资金减少。

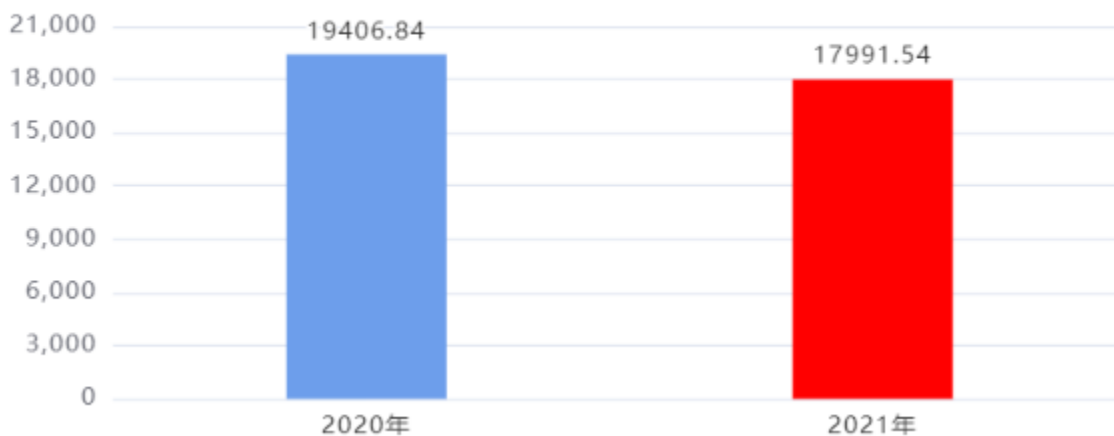
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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17,991.54万元，支出决算17,991.54万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少1,415.30万元，下降7.29%，下降的主要原因是：脱贫攻坚专项资金减少。

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）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43.83万

元，支出决算43.83万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100.00%。

（三）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6.60万元，支出决算6.60万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算8.17万元，支出决算8.17万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算121.96万元，支出决算121.96万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算90.69万元，支出决算90.69万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算16,615.95万元，支出决算16,615.95万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算147.82万元，支出决算147.82万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算929.26万元，支出决算929.26万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.14万元，支出决算26.14万元，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355.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.40万元，主要包括：基本工资115.68万元、津贴补贴97.05万元、绩效工资39.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.27万元、职工基本医疗保险缴费14.79万元、其他社会保障缴费1.10万元、住房公积金26.14万元、生活补助0.95万元。

（二）公用经费14.24万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费4.31万元、邮电费0.45万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.10万元、公务接待费0.23万元、专用燃料费0.10万元、劳务费6.53万元。

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0.65万元，支出决算0.65万元，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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.65万元。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15个，来宾82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6.14万元，支出决算4.24万元，完成预算的69.06%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是：压缩会议费支出。

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14.24万元，支出决算14.24万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少2.45万元，主要原因是：办公经费支出减少

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共409.96万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出409.96万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，其中县乡村振兴信息监测中心设置管理岗6个，专技岗14个，县乡村振兴服务中心设置管理岗7个。

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，涉及预算资金17635.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，有效实施了金融支持乡村振兴建设项目、产业项目、产业配套基础设施项目、农民实用技术培训、产业奖补等302个项目，及时报市财政局、市乡村振兴局备案，同时建立了县镇村三级台账。项目进度在国家防返贫监测系统上实时更新，6月份我县实际支出率达68.6%，超序时进度18个百分点。

聚焦脱贫群众“两不愁三保障”及饮水安全问题，严格按照“四个不摘”要求，持续落实镇办主体责任、行业部门责任、村级组织责任、驻村干部责任、帮扶联系责任和监管责任，确保各项帮扶等措施有序衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，纳入重点监测户261户829人，跟进落实帮扶措施，全县农村人口返贫致贫风险基本消除，脱贫攻坚成果持续巩固提升，为有效衔接乡村振兴奠定了坚实基础。

2021年全县农民人均可支配收入预计11430元，同比增长10.9%。为木耳产业高质量发展提供了资金保障，促进了农民稳定增收。全力保障了巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴重点任务的需要，有力破解了我县巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴资金困

难的瓶颈。

组织对金融支持乡村振兴建设项目、产业项目、产业配套基础设施项目、农民实用技术培训、产业奖补等302个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金17635.9万元，从评价情况来看，柞水县规范资金使用，提高资金使用效益，落实监督检查机制，建立和完善了柞水县资金、项目库管理机制、鼓励（奖补）群众自主发展产业、项目管理、财政衔接资金及涉农资金整合监督机制，制定了乡村振兴、产业振兴实施方案。先后制定《柞水县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《柞水县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（暂行）》《柞水县过渡期统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《柞水县县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理办法》《柞水县财政衔接资金及涉农整合监督检查办法》《柞水县财政衔接推进乡村振兴补助资金监督检查制度》《柞水县2021年乡村振兴工作实施方案》《柞水县2021年产业振兴实施方案》《柞水县农村供水运行保障方案》《柞水县木耳产业管理办法（试行）等四个办法》《柞水县支持产业就业增加农民收入巩固脱贫成果奖励扶持办法》等，进一步规范了财政衔接资金及涉农整合资金管理。

(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农林水支出等3个一级项目绩效自评结果。

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数90.69万元，执行数90.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务。

2. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数1661.6万元，执行数1661.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务。

3. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数929.26万元，执行数929.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		生产发展项目					
主管部门		柞水县乡村振兴局		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：	1661.60万元	1661.60万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金	1661.60万元	1661.60万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务			保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务			
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	2021年生产发展资金		1661.60万元	1661.60万元	
		质量指标	支持脱贫特色产业发展		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务				
		成本指标	严格执行项目补贴规定		不超过经费预算	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	投入资金全力以赴脱贫帮扶		100%	100%	
		社会效益指标	指标1：实现未脱贫户稳定脱贫		100%	100%	
		生态效益指标	确保达到环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	实现可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使全部贫困户满意率达到95%以上		≥95%	≥95%	
说明	无						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村基础设施建设项目					
主管部门		柞水县乡村振兴局		实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数	执行率		
				（B）	（B / A）		
		年度资金总额：	90.69万元	90.69万元	100%		
		其中：省级财政资金					
		其他资金	90.69万元	90.69万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务			保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务			
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	2021年农村基础设施建设资金		90.69万元	90.69万元	
		质量指标	支持脱贫特色产业发展		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务				
		成本指标	严格执行项目补贴规定		不超过经费预算	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	投入资金全力以赴脱贫帮扶		100%	100%	
		社会效益指标	指标1：实现未脱贫户稳定脱贫		100%	100%	
		生态效益指标	确保达到环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	实现可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使全部贫困户满意率达到95%以上		≥95%	≥95%	
说明	无						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他扶贫支出项目					
主管部门		柞水县乡村振兴局		实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数	执行率		
				（B）	（B / A）		
		年度资金总额：	929.26万元	929.26万元	100%		
		其中：省级财政资金					
		其他资金	929.26万元	929.26万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务			保障脱贫攻坚工作，完成年度减贫任务			
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	2021年其他扶贫支出资金		929.26万元	929.26万元	
		质量指标	支持脱贫特色产业发展		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务				
		成本指标	严格执行项目补贴规定		不超过经费预算	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	投入资金全力以赴脱贫帮扶		100%	100%	
		社会效益指标	指标1：实现未脱贫户稳定脱贫		100%	100%	
		生态效益指标	确保达到环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	实现可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使全部贫困户满意率达到95%以上		≥95%	≥95%	
说明	无						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

（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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数17635.90万元，执行数17635.90万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96分。发现的问题及原因：资产管理还不够规范，以前年度中存在部分不属于本单位的资产。下一步改进措施：加大资产管理整改力度，处理好资产划拨或报废，使得单位资产管理工作更加规范。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县乡村振兴局

自评得分：96

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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。	$18013 \div 18013$		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)。预算包括一般公共预算支出、政府性基金预算支出。	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。	$487 \div 17992$		2.7%≤5%	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+本年上半年部门预算安排+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+本年上半年部门预算安排+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。	$17636 \div 17992$		≥45%、75%	5		
		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。			≤3%	3		
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。	$0.65 \div 0.65$		≤100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	部分符合			3		
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；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合			5		

				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							
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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合				40		
		项目效益 (20分)	20		全部符合				20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。