

# 镇安县乡村振兴局 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

镇安县乡村振兴局为县政府工作单位，正科建制，主要职责：

1. 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作，协调推进巩固拓展与乡村振兴有效衔接各项工作，督导检查各项政策和工作措施落实，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

2. 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，督查指导镇办、各相关行业单位及时落实帮扶措施，化解风险隐患，做到早发现、早干预、早帮扶。

3. 负责拟定全县财政衔接资金和涉农整合资金分配建议方案，提交县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组会议研究，做好项目实施、资金报账支付督导检查 and 绩效评价工作。

4. 负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作，加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产台账，督促镇村及项目实施单位落实资产管理制度。

5. 负责小额信贷、互助资金、富民贷相关政策宣传、资金使用监管以及“雨露计划”资格审核和资金兑付工作。

6. 负责牵头做好社会帮扶工作，坚持和完善苏陕协作、定点

帮扶、社会帮扶等机制，引导更多社会力量支持参与巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

7. 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

8. 严格落实“四个不摘”要求，做好中省市有关单位在镇驻村帮扶的联络、协调等工作；配合县委组织部做好驻村第一书记、和工作队选派、管理、培训等工作。

9. 协调处置涉贫信访和舆情工作。

10. 完成县委、县政府和上级单位交办的其他工作。

## （二）内设机构

本单位2021年内设6个股室（包括：办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会扶贫股、信访接待室），另有县乡村振兴信息监测中心（世行办）和县乡村振兴指导服务中心2个下属事业单位（经费不独立核算）。

## 二、部门决算单位构成

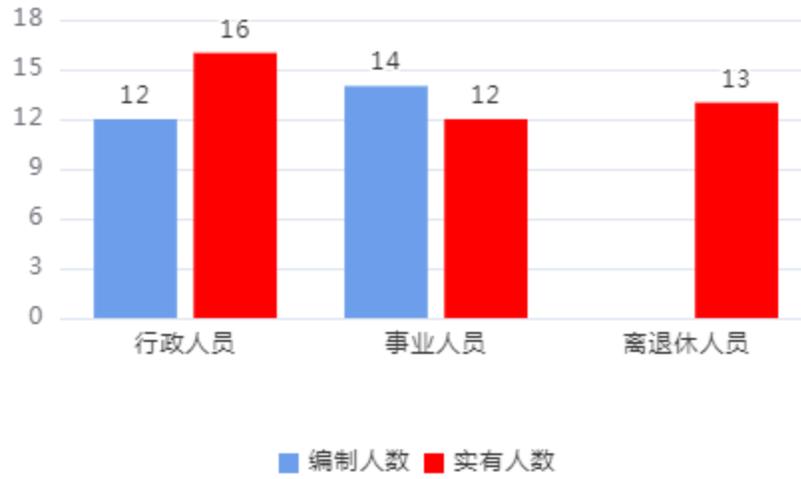
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县乡村振兴局本级：

序号	单位名称
1	镇安县乡村振兴局

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人、事业编制14人；实有人员28人，其中行政16人、事业12人。单位管理的离退休人员13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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年我单位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：镇安县乡村振兴局

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	1,646.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	134.33	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	134.33
		12. 农林水支出	1,654.73
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,780.59	<b>本年支出合计</b>	1,789.06
使用非财政拨款结余	8.47	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,789.06	<b>支出总计</b>	1,789.06

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：镇安县乡村振兴局

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	1,780.59	1,780.59						
212	城乡社区支出	134.33	134.33						
21210	国有土地收益基金安排的支出	134.33	134.33						
2121099	其他国有土地收益基金支出	134.33	134.33						
213	农林水支出	1,646.26	1,646.26						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,646.26	1,646.26						
2130501	行政运行	591.26	591.26						
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	55.00						

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：镇安县乡村振兴局

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	1,789.06	599.73	1,189.33			
212	城乡社区支出	134.33		134.33			
21210	国有土地收益基金安排的支出	134.33		134.33			
2121099	其他国有土地收益基金支出	134.33		134.33			
213	农林水支出	1,654.73	599.73	1,055.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,654.73	599.73	1,055.00			
2130501	行政运行	599.73	599.73				
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00			

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：镇安县乡村振兴局

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	1,646.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	134.33	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	134.33		134.33	
		12. 农林水支出	1,654.73	1,654.73		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,780.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,789.06</b>	<b>1,654.73</b>	<b>134.33</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,780.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,789.06</b>	<b>1,654.73</b>	<b>134.33</b>	

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：镇安县乡村振兴局

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	1,654.73	599.73	1,055.00
213	农林水支出	1,654.73	599.73	1,055.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,654.73	599.73	1,055.00
2130501	行政运行	599.73	599.73	
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00

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：镇安县乡村振兴局

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	397.30		公用经费合计	202.43
301	工资福利支出	367.09	302	商品和服务支出	202.43
30101	基本工资	145.10	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	59.35			
30103	奖金	70.14	30202	印刷费	30.44
30107	绩效工资	7.93	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30207	邮电费	2.41
30112	其他社会保障缴费	10.52	30209	物业管理费	0.17
30199	其他工资福利支出	22.18	30211	差旅费	15.65
303	对个人和家庭的补助	30.21	30213	维修（护）费	0.72
30305	生活补助	0.42	30217	公务接待费	0.90
30309	奖励金	7.28	30226	劳务费	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	22.51	30227	委托业务费	57.79
			30228	工会经费	12.17
			30239	其他交通费用	54.37
			30299	其他商品和服务支出	10.57

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：镇安县乡村振兴局

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	0.90		0.90					
决算数	0.90		0.90					

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：镇安县乡村振兴局

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		134.33	134.33		134.33	
212	城乡社区支出		134.33	134.33		134.33	
21210	国有土地收益基金安排的支出		134.33	134.33		134.33	
2121099	其他国有土地收益基金支出		134.33	134.33		134.33	

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：镇安县乡村振兴局

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			

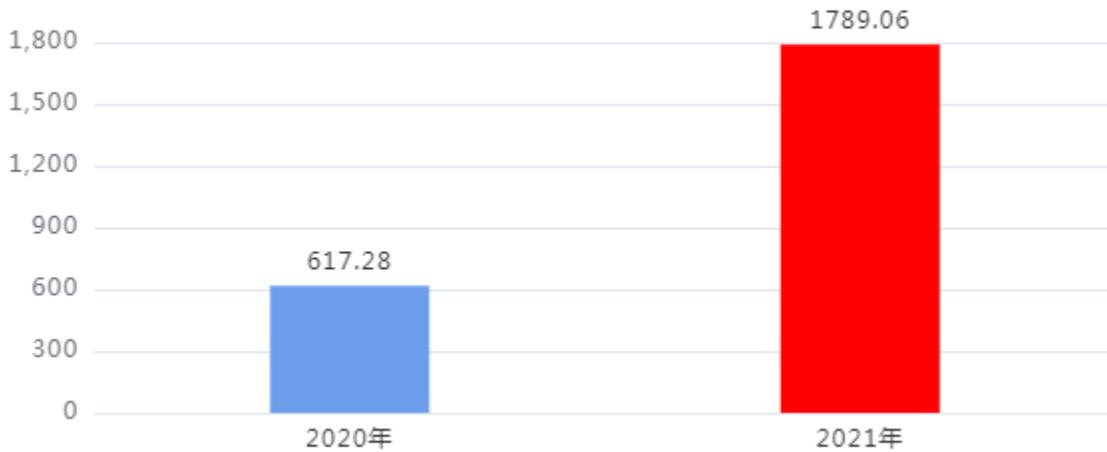
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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1,789.06万元，与上年相比增加1,171.78万元，增长189.83%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，正常工资升级晋档，人员工资福利增加，另外单位缴纳职工住房公积金和职业年金从今年起拨入单位账户，由单位按月自行缴纳，社会保障缴费收入增加；二是项目资金收入增加，本年度增加防返贫救助保险基金134.33万元、县级配套衔接资金1000万元、大地集团有限责任公司资产清算工作经费55万元。

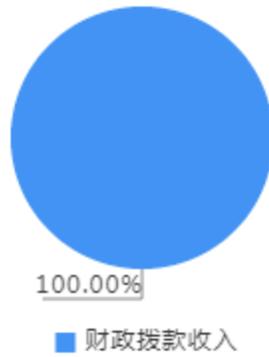
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,780.59万元，其中：财政拨款收入1,780.59万元，占100.00%。

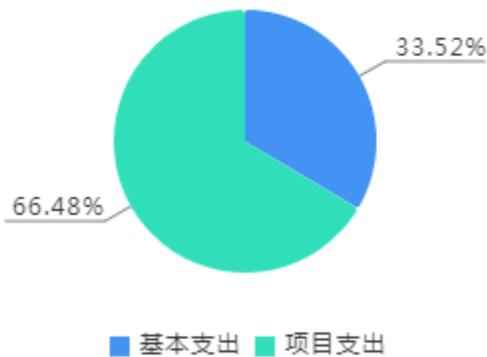
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

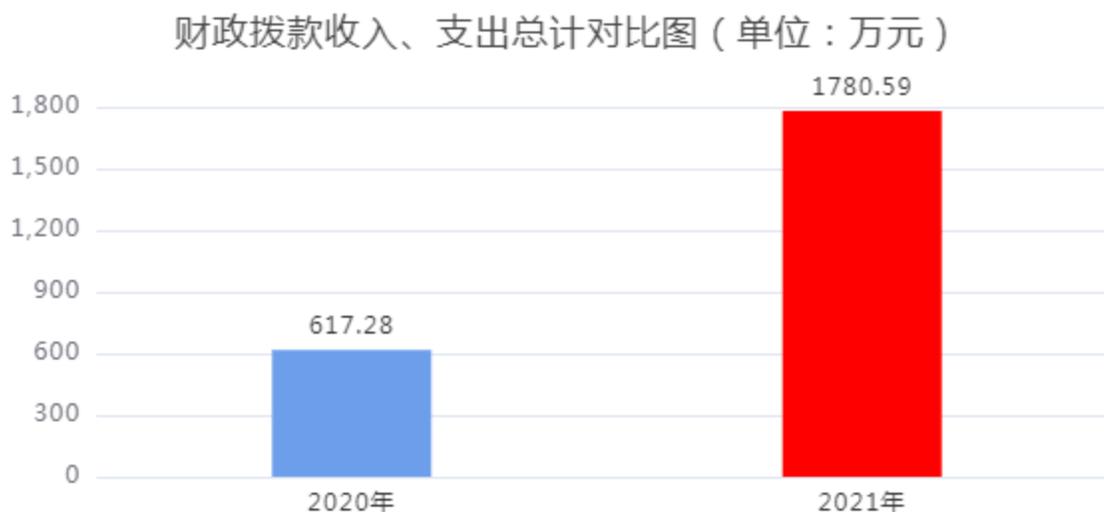
本年度支出合计1,789.06万元，其中：基本支出599.73万元，占33.52%；项目支出1,189.33万元，占66.48%。

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1,780.59万元，与上年相比增加1,163.31万元，增长188.46%，增长的主要原因是：增加了县级配套财政衔接资金、防返贫救助保险基金和大地集团资产清算项目资金收入。



## 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1,323.48万元，支出决算1,654.73万元，完成年初预算的125.03%，占本年支出合计的92.49%。与上年相比增加1,045.92万元，增长171.80%，增长的主要原因是：增加了县级配套财政衔接资金、防返贫救助保险基金和大地集团资产清算项目资金支出。

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）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算323.48万元，支出决算599.73万元，完成预算的185.40%，决算数大于预算数的原因是：一是增加春节慰问全县驻村工作队员、因公受伤干部和生活困难群众，慰问金20.05万元；二是增加拨入2020年行政人员交通补贴、2019年目标责任考核奖和年终一次性奖金77.74万元；三是增加拨入拓展巩固脱贫攻坚成果同乡镇振兴有效衔接专项工作经费150万元和《山路镇安》书籍出版费20万元。

（二）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0万元，支出决算55.00万元，决算数大于预算数的原因是：增加了大地集团资产清算项目资金支出，原镇安县大地集团食品有

限责任公司破产，需聘请专业事务服务所对公司资产进行清算，通过项目实施，有效化解了政府债务存量，推动陕西腊月二十六农产品研发有限公司发展，进一步加快镇安产业发展步伐。

## 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599.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费397.30万元，主要包括：基本工资145.10万元、津贴补贴59.35万元、奖金70.14万元、绩效工资7.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.64万元、职工基本医疗保险缴费18.23万元、其他社会保障缴费10.52万元、其他工资福利支出22.18万元、生活补助0.42万元、奖励金7.28万元、其他对个人和家庭的补助22.51万元。

（二）公用经费202.43万元，主要包括：办公费13.49万元、印刷费30.44万元、水费0.53万元、电费2.91万元、邮电费2.41万元、物业管理费0.17万元、差旅费15.65万元、维修（护）费0.72万元、公务接待费0.90万元、劳务费0.31万元、委托业务费57.79万元、工会经费12.17万元、其他交通费用54.37万元、其他商品和服务支出10.57万元。

## 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0.90万元，支出决算0.90万元，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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要是国、省、市行业部门来我县检查指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾112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134.33万元，支出决算134.33万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算134.33万元，主要用于：防返贫救助保险基金，为全县29852人购买防返贫保险，通过项目的实施有效遏制了返贫致贫源头，消除了返贫致贫风险。

## 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18.62万元，支出决算202.43万元，完成预算的1087.16%。支出决算比上年增加147.21万元，主要原因是：一是我局为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接牵头抓总单位，工作业务面广、任务量大，省市各类督导检查、考核调研多，公务用车、资料印刷、政策宣传、信息化建设、人员聘用、办公用品购置等费用支出量大，申请追加专项工作经费预算150万元；二是追加拨入编辑《山路镇安》出版费20万元；三是追加拨入2020年行政人员交通补贴13.81万元。

## 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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价；完善了绩效管理工作机制，所有预算都填报绩效目标表，明确绩效管理职能，由项目管理人员填报绩效目标表，财务和单位负责人进行审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门财政预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1055万元，占部门财政预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金134.33万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中，反映县级配套财政衔接项目、大地集团镇安食品有限责任公司资产清算项目、防返贫救助保险项目等3个一级项目，绩效自评结果如下

1. 县级配套财政衔接项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建水产养殖观光园1处，硬化修复园区内6千米产业道路，修建蓄水量2000立方米应急水库；建扶贫工厂2处、厂房5栋，发放公益岗位工资3556人。发现的问题及原因：县级配套的财政衔接资金每年年初预算下达，但项目资金安排均是人大会议通过后，由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组上会研究，通过后下达项目计划，容易造成年初预算资金安排项目与实际安排项目不符。下一步改进措施：年初预算安排的项目如果与衔接领导小组安排的项目计划不一致，允许修改项目内容和年初设定的绩效目标；或是人大会议后，衔接领导小组上会研究通过后，下达项目计划再在预算系统中上指标，争取做到项目计划与执行相一致。

2. 大地集团镇安食品有限责任公司资产清算项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请陕西方圆会计事务所有限公司和陕西仁和万国律师事务所对原大地集团镇安食品有限责任公司资产进行处置、财务状况尽职调查，妥善利用闲置资产，化解政府债务存量，推动陕西腊月二十六农产品研发有限公司发展，进一步加快

镇安产业发展步伐。

3. 镇安县防返贫救助保险项目绩效自评综述：全年预算数134.33万元，执行数134.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为农村低收入户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及突发严重困难户等29852人购买防返贫保险，承保期限为1年，有效遏制了返贫致贫源头，消除返贫致贫风险，进一步健全防返贫机制。发现的问题及原因：虽然我县为农村低收入户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及突发严重困难户购买了防返贫救助保险，但有部分户对该项政策不够了解，因病、因学、因灾等情况发生后，不能及时向保险公司申请理赔。下一步改进措施：加强防返贫救助保险政策的宣传，提高群众的知晓率。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：镇安县乡村振兴局

项目名称	县级配套财政衔接项目			项目负责人及联系电话		梁志武 0914-5322264	
主管部门	镇安县乡村振兴局			项目实施单位		镇安县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
	资金总额:	1000		1000			
	其中:财政拨款	1000		1000	(10分)	100%	10
	1. 上级财政拨款						
	2. 本级财政拨款	1000		1000		100%	
	其他资金						
总体目标	设定目标				完成情况综述		
	修建水产养殖观光园、扶贫工厂和增设公益岗位项目，为当地群众提供就业岗位，增加务工机会，提高集体经济及农户家庭收入，巩固提升脱贫攻坚成果。				修建水产养殖观光园、扶贫工厂和增设公益岗位项目，为当地群众提供就业岗位，增加务工机会，提高集体经济及农户家庭收入，巩固提升脱贫攻坚成果。		
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建水产养殖观光园	道路硬化修复6km水库2000m3	道路硬化修复6km、水库2000m3	5	15
			指标2: 建扶贫工厂厂房	5栋	5栋	5	5
			指标3: 发放公益岗工资	≥3000人	≥3556人	5	5
		质量指标	指标: 质量达标率	≥100%	≥100%	15	15
		时效指标	当年完工率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	每公里成本指标	≥30万元/公里	≥30万元/公里	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	户均年增加收入	≥1000	≥1000	5	5
			指标2: 村集体经济年产值	≥1000元	≥1000元	5	5
		社会效益指标	收益贫困户	≥3850户	≥3850户	10	10
		生态效益指标	产业路可持续使用年度	≥10年	≥10年	5	5
		可持续影	指标: 厂房可持续使用年度	≥40年	≥40年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5
综合满意度		群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分				100		100	
说明	简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

# 大地集团镇安食品有限责任公司资产清算费用绩效自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：镇安县乡村振兴局

评价时间：2022年5月25日

项目名称	大地集团镇安食品有限责任公司资产清算费用			项目负责人及联系电话		梁志武 0914-5322264	
主管部门	镇安县乡村振兴局			项目实施单位			
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	资金总额:			55			
	其中: 财政拨款			55	(10分)		10
	1. 上级财政拨款						
	2. 本级财政拨款			55			
	其他资金						
总体目标	设定目标				完成情况综述		
	对原大地集团镇安食品有限责任公司资产进行处置，妥善利用该闲置资产，化解政府债务存量。				对原大地集团镇安食品有限责任公司资产进行处置，妥善利用该闲置资产，化解政府债务存量。		
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请律师事务所	≥1个	≥1个	10	10
			聘请会计事务所	≥1个	≥1个	10	10
		时效指标	资产清算及时率	≥98%	≥98%	10	10
		成本指标	提供专项法律服务成本	≥41万元	≥41万元	10	10
			财务状况尽职调查成本	≥10万元	≥10万元	5	5
			其他工作经费	≥4万元	≥4万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动产业发展概率	≥90%	≥90%	15	15
		社会效益指标	化解债务存量概率	≥92%	≥92%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5
综合满意度		群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分				100		100	100
说明	无						

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

# 镇安县防贫救助保险项目绩效自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：镇安县乡村振兴局

评价时间：2022年5月25日

项目名称	镇安县防贫救助保险项目			项目负责人及联系电话		王雅玲 0914-5322264	
主管部门	镇安县乡村振兴局			项目实施单位		镇安县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
	资金总额:			134.33			
	其中:财政拨款			134.33	(10分)		10
	1. 上级财政拨款						
	2. 本级财政拨款			134.33			
其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述		
	不断巩固我县农村群众“两不愁三保障”水平，有效遏制返贫致贫源头，聚焦因病、因学、因灾等返贫致贫因素，消除返贫致贫风险				不断巩固我县农村群众“两不愁三保障”水平，有效遏制返贫致贫源头，聚焦因病、因学、因灾等返贫致贫因素，消除返贫致贫风险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	承保人数	≥29852人	≥29852人	10	10
		质量指标	指标: 致贫风险监测户参保率	100%	100%	10	10
		时效指标	承保期限	1年	1年	20	20
		成本指标	购买标准	45元/人	45元/人	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除返贫致贫风险概率	98%	98%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5
综合满意度		群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100
说明	无						

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数1780.59万元，执行数1780.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度，在县委县政府和上级部门的坚强领导下，我局坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利，取得了阶段性成效：一是探索推行“人盯人”+基层社会治理防返贫监测机制，持续开展防返贫动态监测和帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线，全面排查“两不愁三保障”及饮水安全等方面突出问题，全力防范化解返贫致贫风险，为巩固脱贫成果后评估奠定坚实基础；二是大力发展特色产业，积极推动脱贫人口就业，强化易地搬迁后续扶持，完善提升公共基础设施，扎实推进灾后重建，坚持多措并举，推进各项政策和重点工作落实，增加脱贫户收入，拓展提升攻坚成果；三是及时调整优化扶贫机构职能，制定《镇安县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》科学编制乡村振兴总体规划和十四五规划，大力实施“1+5”示范区以及示范镇、示范村建设，探索形成《构筑农村社会治理长效机制的创新探索》，建立“126”乡村治理路径，推进有效衔接，实现平稳有序过渡。通过巩固衔接工作的持续开展，进一步巩固提升已脱贫12052户29870人、已出列的96个贫困村脱贫攻坚成果，确保842户2852人监测户不返贫、319户潜在风险户

不致贫，强化乡村综合治理，补齐基础设施短板，使脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作稳步推进。存在的问题及原因：一是基础设施受灾严重，2021年我县连续遭受洪涝灾害，镇村水、电、路等基础设施损毁，补齐短板资金缺口巨大，灾后重建任务异常繁重；二是防返贫致贫工作压力大，我县立地条件差、自然灾害多，群众居住分散，大病残疾户、收入不稳定户、边缘户等群体依然较多，返贫致贫风险较高，防返贫致贫压力较大；三是产业发展水平还不高，我县农业产业规模化、集约化程度低，务工收入在农户收入中占比高，受经济下行压力影响，农民持续稳定增收的难度较大。下一步改进措施：一是强化监测帮扶，动态排查“两不愁三保障”及饮水安全情况，对“三类户”和受灾脱贫户落实“一对一”帮扶措施，牢牢守住防止规模性返贫的底线；二是抓好产业就业，培育壮大特色产业，持续拓宽就业渠道，保障脱贫群众稳定增收；三是加大后续扶持，做好搬迁群众产业就业帮扶，加强社区治理，提升物业服务，加快融合融入；四是示范引领推进，加快示范镇、示范村建设，稳步推进重点项目建设，以点带面、整体推动乡村振兴。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县乡村振兴局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责	承担领导小组日常事务工作，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；牵头落实防止返贫动态监测和帮扶机制，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金和项目库建设，统筹加强扶贫项目资产管理和监督；负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作；牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作；配合组织部门做好驻村工作队、第一书记选派工作，配合行业部门做好异地扶贫搬迁后续扶持工作，配合开展巩固脱贫成果后评估工作。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2021年支出合计1789.06万元，其中：基本支出599.73万元，项目支出1189.33万元										
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	一是健全监测帮扶机制：重点围绕脱贫不稳定户和边缘易致贫户，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，建好台账、动态监测、精准帮扶，坚决防止返贫致贫。二是保持政策稳定连续：持续稳定各类保障扶持政策，有效整合利用各方资源，在产业奖补、就业扶持、教育保障、医疗保障、兜底保障等方面，保持政策不变、力度不减，全面保障困难群众生产生活。三是全力保障群众增收：全面落实各类奖补政策，提高龙头企业、专业合作社、扶贫工厂（车间）等带贫益贫效果，确保群众收入不下降、稳增长；扎实开展稳岗就业，加强贫困劳动力职业培训，多渠道开发公益岗位，多措并举、精准施策，促进困难群众稳定就业。四是不断完善长效机制：统筹抓好巩固提升各项工作，不断完善现有长效机制，持续推动监测预警、带贫益贫、扶贫资产管理、易地扶贫搬迁后续扶持等巩固脱贫成果防止返贫长效机制落地见效，促进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。										
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。	预算完成率=100%，得10分。	1789.06/1780.59=100.47% 2021年财政预算拨入资金1780.59万元，实际完成1789.06万元。	100%	100.47%	10		
				预算完成数：部门(单位)本年度	预算完成率≥95%的，得9分。						
				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。						
		预算完成率在<70%，得0分。									

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。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>(1780.59-1323.47)/1323.47=34.4%</p> <p>2021年年初预算1323.47万元，追加预算457.12万元</p>	0	34.40%	0	<p>在预算执行中调整追加457.12万元，其中：春节驻村工作队等慰问金20.05万元，2020年人员交通补贴和2019年目标责任考核奖及年终一次性奖金77.74万元，拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作经费150万元，《山山镇安》书籍出版费20万元，防返贫保险基金134.33万元。改进措施：全面梳理预支项目，应编尽编不漏项，提高部门预算编制准确率和科学性。</p>	
		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&lt;40%，得0分。</p>						
		支出进度率 (5分)	5	<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>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&lt;60%，得0分。</p>		100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	<p>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。</p>		100%	100%	5			
			<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率)40%，得0分。</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	
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。		100%	100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	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	全部 符合	5			
	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。	全部符合5分，							
			5	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；	有1项不符扣2分。							
			5	2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；				100%	100%	5		
			5	3. 重大项目开支经过评估论证；								
			5	4. 符合部门预算批复的用途；								
	5	5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。										

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		
效果	项目产出 (40分)		40	1、行政运行基本支出	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；		100%	100%	40				
				2、县级配套财政衔接资金项目	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								
				3、防贫救助保险项目									
				4、大地集团镇安食品有限责任公司资产清算项目									
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)		20	1、行政运行基本支出		严格落实四个不摘”要求，及时对已脱贫户、边缘易致贫户、进行巩固提升，对标补齐“两不愁三保障”短板，防止出现返贫和新增贫困发生，从而提升巩固脱贫工作成效。			20			
					2、县级配套财政衔接资金项目								1、全面保障单位职工工资按月足额发放，及时缴纳职工社会保险，按需配备办公用品，保证了各项工作正常开展。
					3、防贫救助保险项目								2、通过项目实施建立健全脱贫户巩固提升帮扶机制，加强动态监测三色预警，落实医疗、教育等政策帮扶，发展特色产业，加强劳动技能培训、增设公益岗位，多措并举提高户均收入；强化乡村综合治理，补齐基础设施短板，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
					4、大地集团镇安食品有限责任公司资产清算项目								3、对原大地集团镇安食品有限责任公司资产进行处置，妥善利用该闲置资产，化解了政府债务存量。

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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。