

# 渭南市乡村振兴局 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。

按照中省关于扶贫机构调整的工作部署，经渭南市委、市政府同意，2021年4月，渭南市扶贫开发办公室重组为渭南市乡村振兴局，作为正县级市政府工作部门，归口市农业农村局统一领导和管理。主要职责是负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村战略有关具体工作。

### （二）内设机构。

市乡村振兴局内设机构有：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

## 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，包括本级及所属1个二级预算单位：

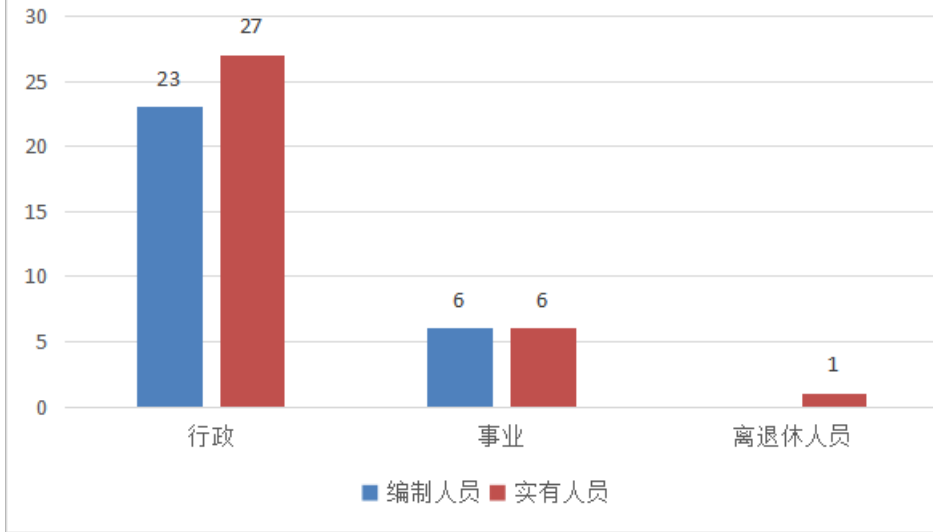
序号	单位名称
1	渭南市乡村振兴局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制23人、事业编制6人；实有人员33人，其中行政27人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

# 人员情况表

单位：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	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市乡村振兴局

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	711.57	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	60.74
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	854.47
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	711.57	<b>本年支出合计</b>	915.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	203.64	年末结转和结余	0.00

收入总计	915.21	支出总计	915.21
------	--------	------	--------

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭南市乡村振兴局

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		711.57	711.57						
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74						
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74						
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.10	45.10						
213	农林水支出	650.83	650.83						
21305	扶贫	650.83	650.83						
2130501	行政运行	380.14	380.14						
2130599	其他扶贫支出	270.69	270.69						



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭南市乡村振兴局

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		915.21	454.11	461.09			
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0			
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	0			
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.1	45.1	0			
213	农林水支出	854.47	393.37	461.09			
21305	扶贫	854.47	393.37	461.09			
2130501	行政运行	393.37	393.37	0			
2130599	其他扶贫支出	461.09	0	461.09			

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：渭南市乡村振兴局  
元

公开 04 表  
金额单位：万

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	711.57	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	60.74	60.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	853.13	853.13		
		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>	913.87	<b>本年支出合计</b>	913.87	913.87		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市乡村振兴局

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
年初财政拨款结转和结余	711.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	202.30					
政府性基金预算财政拨款	202.30					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	913.87	<b>支出总计</b>	913.87	913.87		

## 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：渭南市乡村振兴局

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		913.87	452.77	461.09
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	0.00
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00
213	农林水支出	853.13	392.03	461.09
21305	扶贫	853.13	392.03	461.09
2130501	行政运行	392.03	392.03	0.00
2130599	其他扶贫支出	461.09	0.00	461.09

## 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：渭南市乡村振兴局

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		390.17	公用经费合计		62.60
301	工资福利支出	374.53	302	商品和服务支出	62.60
30101	基本工资	159.11	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	23.69	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	10.58	30207	邮电费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	30211	差旅费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30213	维修（护）费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.49	30226	劳务费	2.46
30113	住房公积金	31.59	30228	工会经费	15.09
30199	其他工资福利支出	3.25	30229	福利费	9.47
303	对个人和家庭的补助	15.64	30231	公务用车运行维护费	2.25
30301	离休费	11.00	30239	其他交通费用	26.72
30305	生活补助	4.64	30299	其他商品和服务支出	0.85

## 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：渭南市乡村振兴局

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	8.80		1.30	7.50		7.50	2.00	
决算数	2.25			2.25		2.25	5.81	32.97



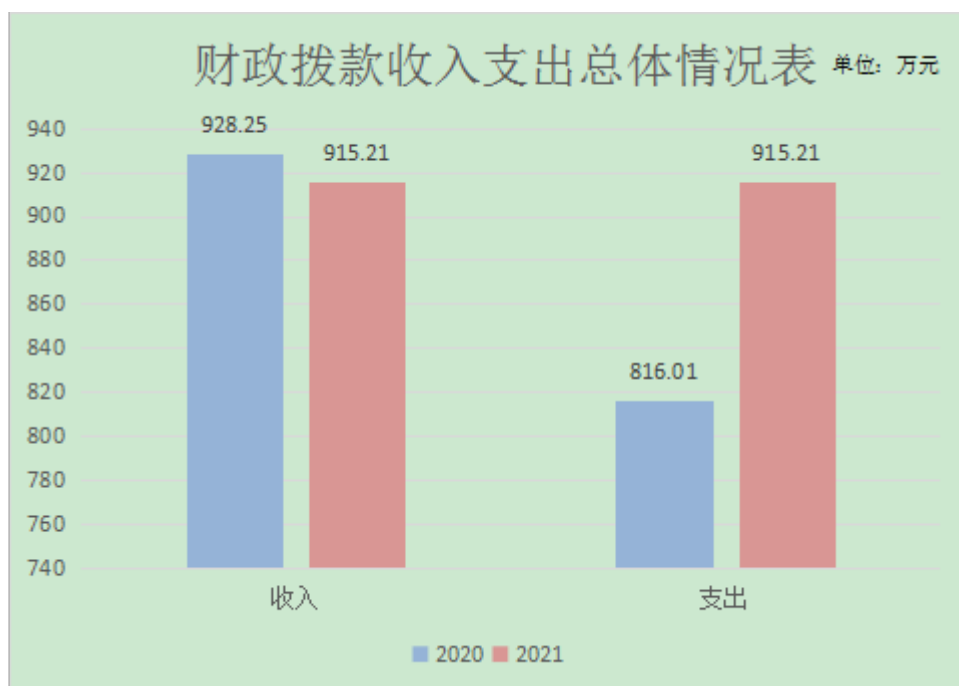




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

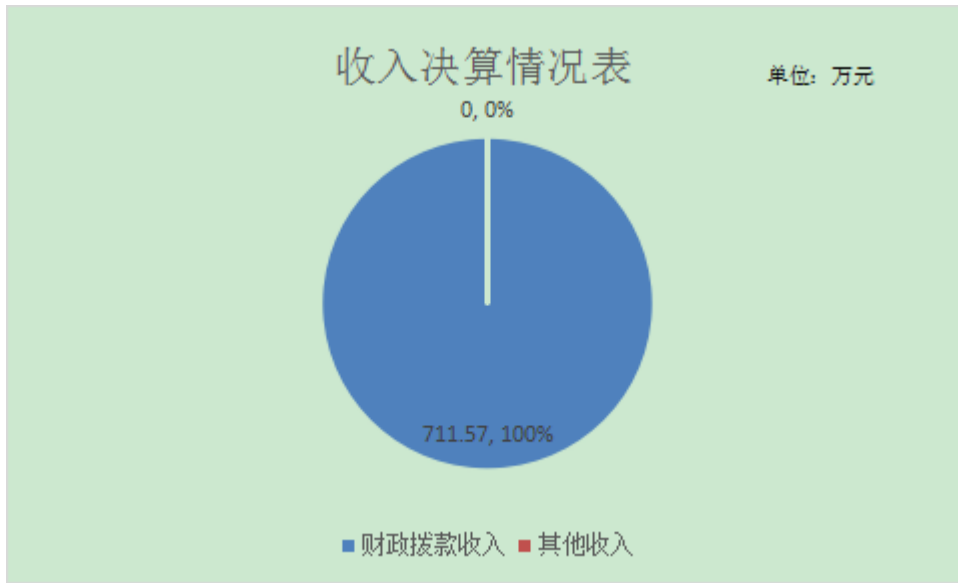
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计均为 915.21 万元，与上年相比收入减少 13.04 万元，下降 1.4%，主要是项目收入减少，支出总计增加 99.20 万元，增长 12.16%。主要是人员增加经费增加。



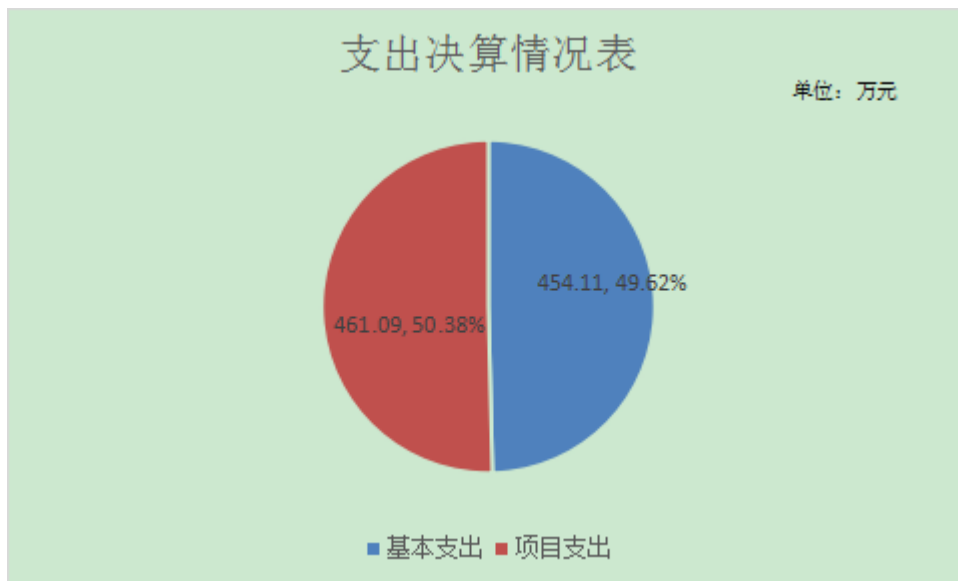
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 711.57 万元，其中：财政拨款收入 711.57 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%。



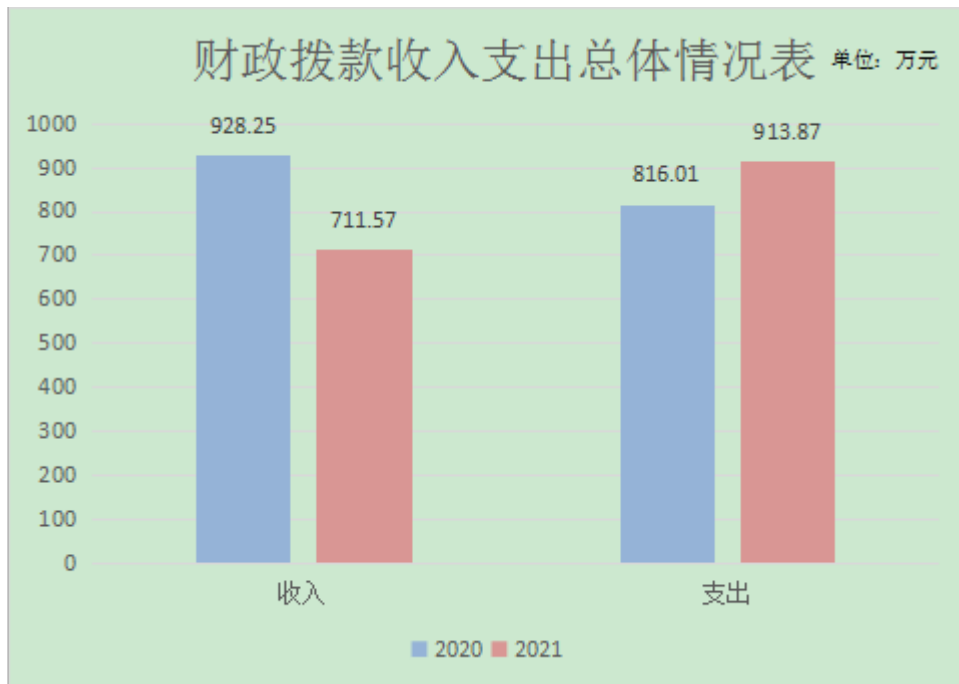
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 915.21 万元，其中：基本支出 454.11 万元，占 49.62%；项目支出 461.09 万元，占 50.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



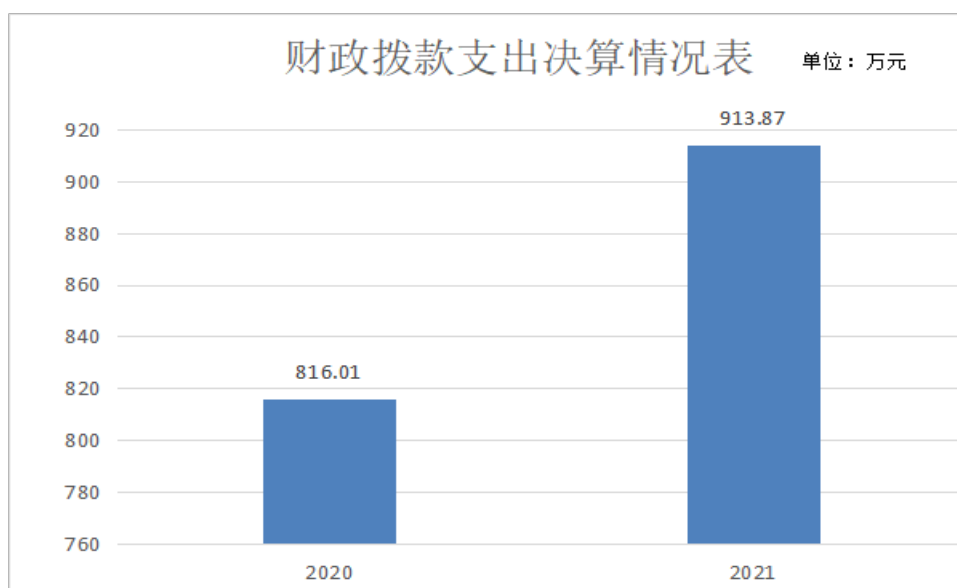
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 711.57 万元、支出总计为 928.25 万元,与上年相比收入减少 216.68 万元,下降 23.34%,主要是项目收入减少。支出总计增加 97.86 万元,增长 12%,主要是人员增加经费增加。



#### 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 913.87 万元,支出决算 913.87 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 99.85%。与上年相比,财政拨款支出增加 97.86 万元,增长 12%,主要原因是人员增加经费增加。

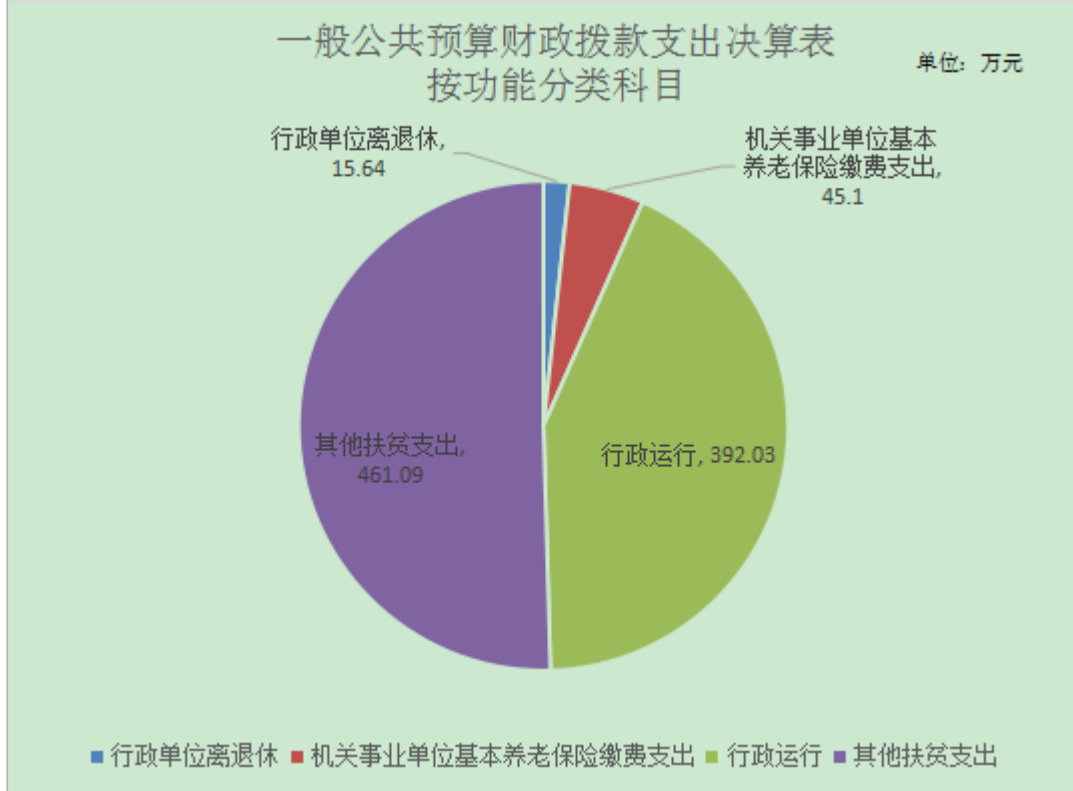


按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。  
 预算 392.03 万元，支出决算 392.03 万元，完成预算的 100%。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。  
 预算 461.09 万元，支出决算 461.09 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。  
 预算 15.64 万元，支出决算 15.64 万元，完成预算的 100%。
4. 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 45.10 万元，支出决算 45.10 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算表  
按功能分类科目

单位：万元



## 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 452.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 390.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费 62.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 8.80 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 25.57%。决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少、1 辆公务车辆年久失修无法上路行驶。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.5 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 5.25 万元，主要原因是 1 辆公务车辆年久失修无法上路行驶。

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 1.30 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 32.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 32.97 万元，主要原因是本年度开展巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接等一系列培训支出。

### **(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 2 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 290%，决算数较预算数 3.81 万元，主要原因是本年度召开巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接等一系列会议支出。

### **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 57.68 万元，支出决算 62.60 万元，完成预算的 108.53%。支出决算比上年增加 17.13 万元，主要原因是人员增加，相应运行成本增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 30.98 万元，其中：政府采购货物类支出 0.38 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 30.60 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%，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 2 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，严格执行《渭南市财政局关于印发市级部门预算绩效目标管理暂行办法》和《渭南市财政局关于印发渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》文件要求，提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 22.8 万元，占部门预算项目支出总额的 20.2%。

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，2021 年，局领导班子面对新形势、新任务、新要求，以“守底线、抓衔接、促振兴”为工作主线，全力推进政策举措、工作机制、机构队伍的顺利转变和有效衔接，推动责任、政策、工作全面落实。全市 69.4 万脱贫人口无 1 人返贫，2594 户易返贫致贫户得到常态化监测帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫底线，承担全市的四项创亮点工作全



部超额完成任务，其他各项工作快速起步、有力推进、态势良好，多项工作走在全省前列。我局荣获“全国乡村振兴先进集体”荣誉称号。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映渭南市乡村振兴局机关 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 巩固拓展脱贫成果项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫成果防止返贫，促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。发现的问题及原因：绩效编制缺乏科学性、准确性。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		巩固拓展脱贫成果工作经费				
市级主管部门		渭南市乡村振兴局	实施单位	渭南市乡村振兴局		
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:	90	90	90	
		其中: 财政拨款资金	90	90	90	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	巩固脱贫成果防止返贫, 促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。			巩固脱贫成果防止返贫, 促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。		
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	组织召开培训会	2 次	≥2	
			每月安排督导暗访	12 次	≥12 次	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固提升	巩固提升	
			加强后续帮扶工作、政策宣传	不断加强	不断加强	
	时效指标	按时完成年度目标任务	2021 年 12 月	已完成		
	效益指标	经济效益指标	人民收入	提高	提高	
		社会效益指标	人民生活水平	提高	提高	
		生态效益指标	人民群众生活及社会环境	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对脱贫攻坚满意度	≥97%	已完成	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 渭南市乡村振兴局

填报人:

王宝祯

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照中省关于扶贫机构调整的工作部署, 经渭南市委、市政府同意, 2021 年 4 月, 渭南市扶贫开发办公室重组为渭南市乡村振兴局, 作为正县级市政府工作部门, 归口市农业农村局统一领导和管理。主要职责是负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村战略有关具体工作。						
(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 915.21 万元, 其中: 基本支出 454.11 万元, 行政运行 393.37 万元, 社会保障和就业支出 60.74 万元; 项目支出 461.09 万元。						
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见, 落实“四个不摘”要求, 确保现有帮扶政策总体稳定。健全防止返贫动态监测和动态帮扶工作机制。加强农村低收入人群的帮扶工作。争取有 1 个以上脱贫县列入国家或省级乡村振兴重点帮扶县。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 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, 每出现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得 2 分; 应编未编或出错 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	2021 部门预算编制	编报完整	编报完整	4		

			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	2021 部门预算编制	编报准确	编报准确	4			
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	2021 部门预算编制	预算编制按规定细化	预算编制按规定细化	4			
			部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	2021 部门预算编制	按时完成编报	按时完成编报	4			
	绩效目标	1	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	项目绩效编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5			
		0	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	部门整体支出绩效目标编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5			
	预算执行（46分）	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	2021 年部门决算	915.21	915.21	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2021 年部门决算	季度末支出进度大于序时支出	季度末支出进度大于序时支出	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	3.47/915.21=0.3%	小于或等于5%	0.30%	4		
	结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。			$(3.47-197.87)/197.87=-98.24\%$	小于或等于5%	-98.24%	4			

		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	154.59/461.09=33.52%	预算下达率大于等于60%	33.52%	0			
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	2021年部门决算		无中省专项资金	4			
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	8.6万元<8.8万元	<8.8万元	8.6万元	3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2.25万元<8.6万元	<8.6万元	2.25万元	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	12.2/12.2=1	执行率大于等于95%	100%	6			
	预算管理(28分)	预决算信息公开		按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021预算公开	按规定公开	按规定公开		2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021预算公开	按规定公开	按规定公开		2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	“三公经费”预算公开	按规定公开	按规定公开		2		

			按规定公开”三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	“三公经费”决算公开	按规定公开	按规定公开	2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等	按规定公开	按规定公开	2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	自评率大于等于80%的	≥80%	100%	6		
按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。			按时限、规定向财政部门报送	按时限、规定向财政部门报送	按时限、规定向财政部门报送	4			
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。						0			
部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。			按要求进行结果应用	进行结果应用	进行结果应用	4			

得分合计						92		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 915.21 万元，执行数 915.21 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，局领导班子面对新形势、新任务、新要求，以“守底线、抓衔接、促振兴”为工作主线，全力推进政策举措、工作机制、机构队伍的顺利转变和有效衔接，推动责任、政策、工作全面落实。全市 69.4 万脱贫人口无 1 人返贫，2594 户易返贫致贫户得到常态化监测帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫底线，承担全市的四项创亮点工作全部超额完成任务，其他各项工作快速起步、有力推进、态势良好，多项工作走在全省前列。我局荣获“全国乡村振兴先进集体”荣誉称号。发现的问题及原因：我们在项目资金申请过程中存在部分项目预测不准确的原因，导致项目申请缓慢，影响了预算下达率。下一步改进措施：我局将调整工作思路，加强年初谋划，确保申请资金进度。

#### （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. 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。