

商南县乡村振兴局 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

2021年5月商南县扶贫开发局重组更名为商南县乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构

商南县乡村振兴局内设办公室、基础设施与社会事业股、产业开发股三个股室，内设商南县乡村振兴信息监测中心、商南县乡村振兴服务中心2个事业机构。

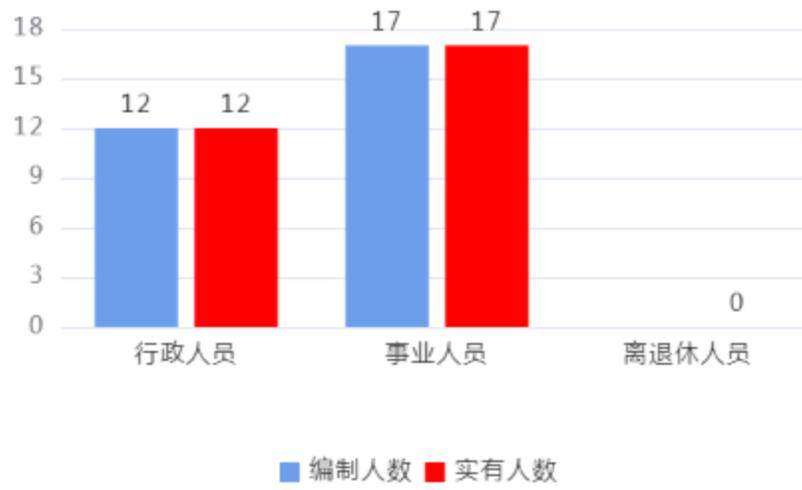
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）决算，无纳入当年决算编制范围的二级决算单位：

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12人、事业编制17人；实有人员29人，其中行政12人、事业17人。单位管理的离退休人员0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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县乡村振兴局

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	22,238.52	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	190.00
		9. 卫生健康支出	20.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	22,003.57
		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	23.98
		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	22,238.52	本年支出合计	22,238.52
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	22,238.52	支出总计	22,238.52

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：商南县乡村振兴局

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	22,238.52	22,238.52						
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00						
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81						
20899	其他社会保障和就业支出	153.19	153.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	153.19	153.19						
210	卫生健康支出	20.97	20.97						
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97						
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72						
213	农林水支出	22,003.57	22,003.57						
21305	扶贫	22,003.57	22,003.57						
2130501	行政运行	333.06	333.06						
2130504	农村基础设施建设	4,148.23	4,148.23						
2130505	生产发展	16,705.00	16,705.00						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	495.25	495.25						
2130550	扶贫事业机构	78.79	78.79						
2130599	其他扶贫支出	243.24	243.24						
221	住房保障支出	23.98	23.98						
22102	住房改革支出	23.98	23.98						
2210201	住房公积金	23.98	23.98						

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：商南县乡村振兴局

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	22,238.52	495.11	21,743.41			
208	社会保障和就业支出	190.00	38.31	151.69			
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81				
20899	其他社会保障和就业支出	153.19	1.50	151.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	153.19	1.50	151.69			
210	卫生健康支出	20.97	20.97				
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97				
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
213	农林水支出	22,003.57	411.85	21,591.72			
21305	扶贫	22,003.57	411.85	21,591.72			
2130501	行政运行	333.06	333.06				
2130504	农村基础设施建设	4,148.23		4,148.23			
2130505	生产发展	16,705.00		16,705.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	495.25		495.25			
2130550	扶贫事业机构	78.79	78.79				
2130599	其他扶贫支出	243.24		243.24			
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				

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：商南县乡村振兴局

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	22,238.52	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	190.00	190.00		
		9. 卫生健康支出	20.97	20.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	22,003.57	22,003.57		
		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	23.98	23.98		
		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	22,238.52	本年支出合计	22,238.52	22,238.52		
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	22,238.52	支出总计	22,238.52	22,238.52		

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：商南县乡村振兴局

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	22,238.52	495.11	21,743.41
208	社会保障和就业支出	190.00	38.31	151.69
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	
20899	其他社会保障和就业支出	153.19	1.50	151.69
2089999	其他社会保障和就业支出	153.19	1.50	151.69
210	卫生健康支出	20.97	20.97	
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
213	农林水支出	22,003.57	411.85	21,591.72
21305	扶贫	22,003.57	411.85	21,591.72
2130501	行政运行	333.06	333.06	
2130504	农村基础设施建设	4,148.23		4,148.23
2130505	生产发展	16,705.00		16,705.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	495.25		495.25
2130550	扶贫事业机构	78.79	78.79	
2130599	其他扶贫支出	243.24		243.24
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

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：商南县乡村振兴局

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	328.32		公用经费合计	166.79
301	工资福利支出	328.32	302	商品和服务支出	166.79
30101	基本工资	138.84	30201	办公费	26.37
30102	津贴补贴	94.35	30202	印刷费	22.02
30103	奖金	11.86	30203	咨询费	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	30204	手续费	4.00
30113	住房公积金	23.98	30205	水费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30206	电费	10.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30207	邮电费	1.50
			30208	取暖费	1.78
			30211	差旅费	21.85
			30213	维修（护）费	1.00
			30214	租赁费	6.50
			30215	会议费	10.50
			30216	培训费	10.00
			30217	公务接待费	4.05
			30226	劳务费	14.00
			30239	其他交通费用	14.64
			30299	其他商品和服务支出	8.50

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：商南县乡村振兴局

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	4.05		4.05				10.50	10.00
决算数	4.05		4.05				10.50	10.00

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：商南县乡村振兴局

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：商南县乡村振兴局

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			

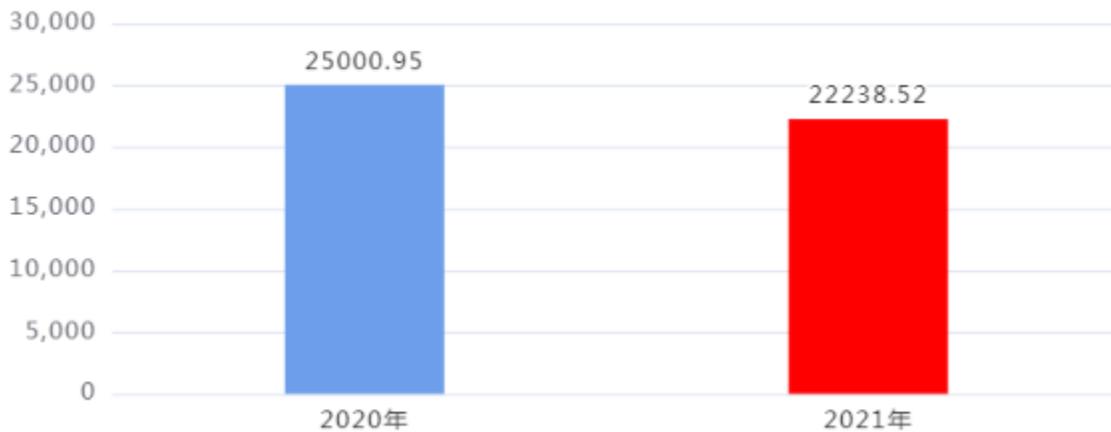
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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22,238.52万元，与上年相比减少2,762.43万元，下降11.05%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款为0，导致比上年投资减少，另外在扶贫贷款贴息、产业等财政扶贫资金项目上拨款较上年减少，导致本年度收入、支出总体较上年减少。

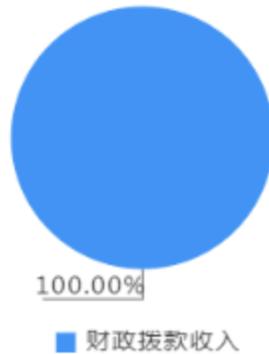
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计22,238.52万元，其中：财政拨款收入22,238.52万元，占100.00%。

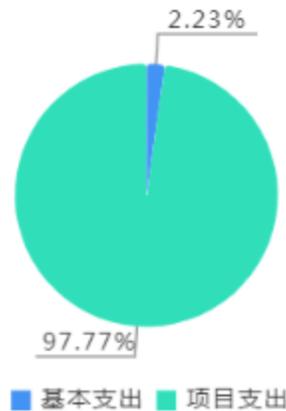
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计22,238.52万元，其中：基本支出495.11万元，占2.23%；项目支出21,743.41万元，占97.77%。

支出结构图

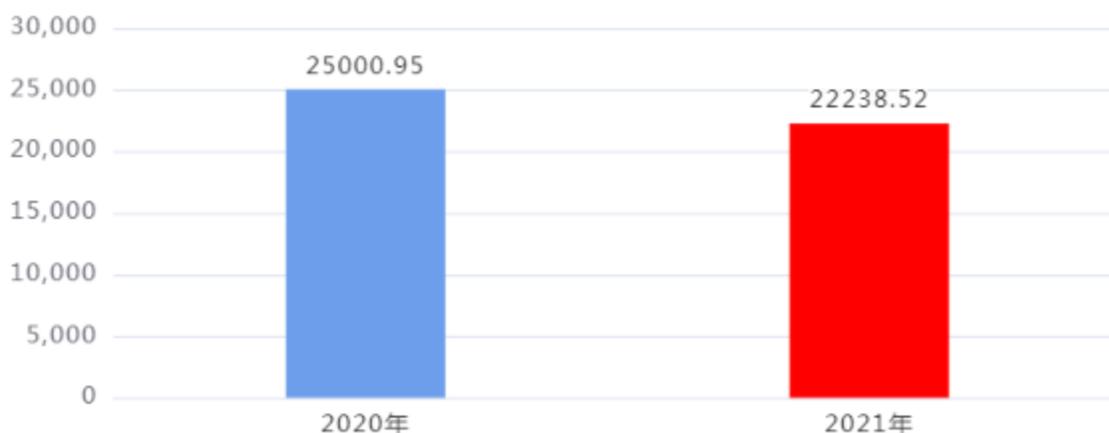


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为22,238.52万元，与上年相比减少2,762.43万元，下降11.05%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款为0，导致比上年投资减少，另外在扶

贫贷款贴息、产业等财政扶贫资金项目上拨款较上年减少，导致本年度收入、支出总体较上年减少。

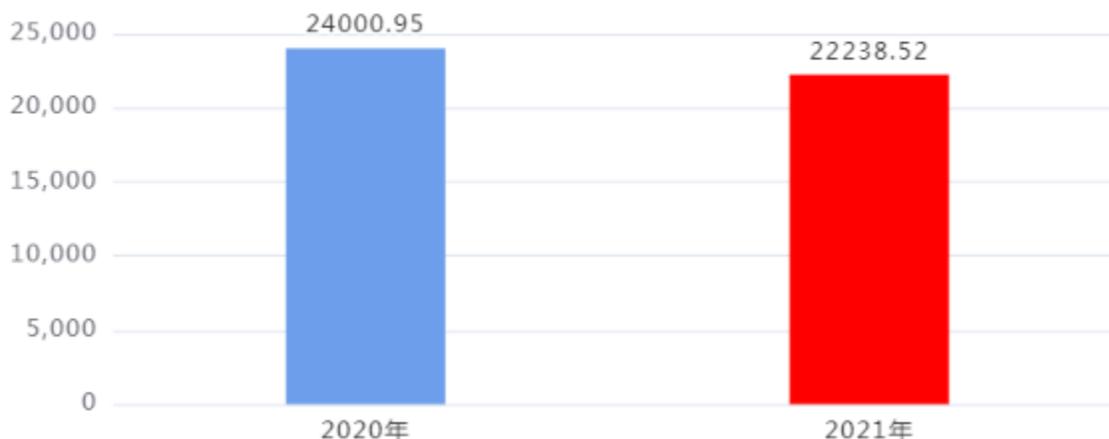
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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22,238.52万元，支出决算22,238.52万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,762.43万元，下降7.34%，下降的主要原因是：本年度在扶贫贷款贴息、产业等财政扶贫资金项目上拨款减少，导致较上年相比减少。

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36.81万元，支出决算36.81万元，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153.19万元，支出决算153.19万元，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20.25万元，支出决算20.25万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算333.06万元，支出决算333.06万元，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4,148.23万元，支出决算4,148.23万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算16,705.00万元，支出决算16,705.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）预算495.25万元，支出决算495.25万元，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78.79万元，支出决算78.79万元，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243.24万元，支出决算243.24万元，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23.98万元，支出决算23.98万元，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495.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.32万元，主要包括：基本工资138.84万元、津贴补贴94.35万元、奖金11.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.81万元、住房公积金23.98万元、职工基本医疗保险缴费20.97万元、其他社会保障缴费1.50万元。

（二）公用经费166.79万元，主要包括：办公费26.37万元、印刷费22.02万元、咨询费4.58万元、手续费4.00万元、水费5.50万元、电费10.00万元、邮电费1.50万元、取暖费1.78万元、差旅费21.85万元、维修（护）费1.00万元、租赁费6.50万元、会议费10.50万元、培训费10.00万元、公务接待费4.05万元、劳务费14.00万元、其他交通费用14.64万元、其他商品和服务支出8.50万元。

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4.05万元，支出决算4.05万元，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4.05万元，支出决算4.05万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出4.05万元。主要是本部门接受省、市乡村振兴有关部门工作检查指导、督导、考核评估发生的接待支出。共接待国内来访团组64个，来宾330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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

(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10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100.00%。

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166.79万元，支出决算166.79万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少41.26万元，主要原因是：厉行节约，压缩商品和服务支出费用，导致支出决算比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共14.50万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出14.50万元。授予中小企业合同金额14.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了项目资金绩效管理办法等；完善了绩效管理工作机制，从项目申报、项目实施过程监控、项目绩效评价三个方面全流程管理。

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，涵盖项目3个，涉及预算资金22238.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，一是抓好预警监测和动态帮扶；二是发展壮大主导特色产业；三是抓好脱贫人口稳岗就业持续；四是巩固“三保障”成果；五是做好易地搬迁后续扶持；六是加强扶贫资产管理；七是做好脱贫攻坚工作总结。

(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2021年度财政衔接推进乡村振兴项目1个一级项目绩效自评结果。

2021年度财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数21743.4万元，执行数21743.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：较好的完成了2021年全年绩效目标。发现的问题及原因：缺乏专业人员管理工程项目，项目进展缓慢，加上受疫情影响，部分项目完工后未及时报账导致年底资金支付进度未达到95%以上。下一步改进措施：我们将聘请第三方项目公司管理项目实施，监督项目管理整个流程，跟紧项目施工进度，提升资金支付率。

预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		2021年财政衔接推进乡村振兴项目					
市级主管部门		商洛市乡村振兴局		实施单位	商南县乡村振兴局		
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：	21743.4	21743.4	100%		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决防止规模性返贫底线；2. 对重点监测户313户1041人落实重点帮扶措施，消除返贫致贫风险，实现动态清零；3. 改善脱贫村基础设施生产生活条件，大力发展主导产业；4. 在全省财政专项扶贫资金绩效评价中取得B级以上等次。			1. 对重点监测户313户1041人落实了重点帮扶措施，消除了返贫致贫风险，实现动态清零，未出现规模性返贫；2. 脱贫村生产生活条件明显改善；3. 全省财政专项扶贫资金绩效评价为A级。			
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	重点监测户数（≥**户）	≥313户	313户		
			重点监测人数（≥**人）	≥1042人	1042人		
			巩固提升脱贫质量村个数（≥**个）	≥69个	69个		
		质量指标	脱贫户及重点监测户生产生活条件明显改善	17400户	17400户		
			巩固提升已退出贫困村质量	69个	69个		
		时效指标	项目完成时间	2021年底	2021年12月31日		
	资金支付进度		≥95%	92%	缺乏专业人员管理工程项目，项目进展缓慢，加上受疫情影响，部分项目完工后未及时报账导致年底资金支付进度未达到95%以上。		
	成本指标	财政资金		21743.4万元	21743.4万元		
	效益指标	经济效益指标	脱贫户户均增收		1000元	1000元	
		社会效益指标	全省财政扶贫资金绩效评价结果		取得B级及以上等次	A级	
		生态效益指标	脱贫村人居环境明显改善		69个村	69个村	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期		5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫贫困人口满意度（≥**%）		≥95%	97%	
说明	无						

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数22238.52万元，执行数22238.52万元，完成预算的100%。2021年度我部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出自评得分96分。发现的问题及原因：一是项目完成后，未及时办理资产登记；二是由于受疫情影响，部分项目完工后未及时报帐，导致年底资金支付率未达到95%以上。下一步改进措施：一是我们将跟紧项目建设进度，督促项目实施主体及时办理资产移交登记手续；二是我们将聘请第三方项目公司管理项目实施，监督项目管理整个流程，跟紧项目施工进度，提升资金支付率。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：商南县乡村振兴局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。							
(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22238.52万元，其中：基本支出495.12万元，其中人员经费支出328.32万元，公用经费支出166.79万元、项目支出21743.4万元。主要是基础设施建设和生产发展项目等支出。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 抓好预警监测和动态帮扶；2. 发展壮大主导特色产业；3. 抓好脱贫人口稳岗就业持续；4. 巩固“三保障”成果；5. 做好易地搬迁后续扶持；6. 加强扶贫资产管理；7. 做好脱贫攻坚工作总结。							
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	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。	$22238.52/22238.52=100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值=0	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 / (上半年结余结转+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。	国库集中支付系统数据	半年进度，进度率 ≥ 45%； 前三季度进度，进度率 ≥ 75%	半年进度=52%； 前三季度进度=81%	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。	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%	预算编制准确率=0	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。	“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%	三公经费控制率 ≤ 100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产年报获取数据	资产管理规范，登记及时。	资产管理不够规范，未及时登记资产。	3	项目完成后，未及时办理资产登记。下一步我们将跟踪项目建设进度，督促项目实施主体及时办理资产移交登记手续。	
		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制度的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。	各级审计、财政监督检查等方式。	1、符合国家财经法规和财务管理制度的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。	5			

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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\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。</p>	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	资金支付进度大于等于95%	92%	38	由于受疫情影响，部分项目完工后未及时报帐，导致年底资金支付率未达到95%以上。
		项目效益 (20分)	20		得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	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。