

# 佳县乡村振兴局 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。

以服务全县扶贫事业为宗旨，负责组织实施全县扶贫项目工作，完成扶贫开发信息的报道、宣传等工作。

### （二）内设机构。

内设一个下属单位，为佳县扶贫监督服务中心。

## 二、部门决算单位构成

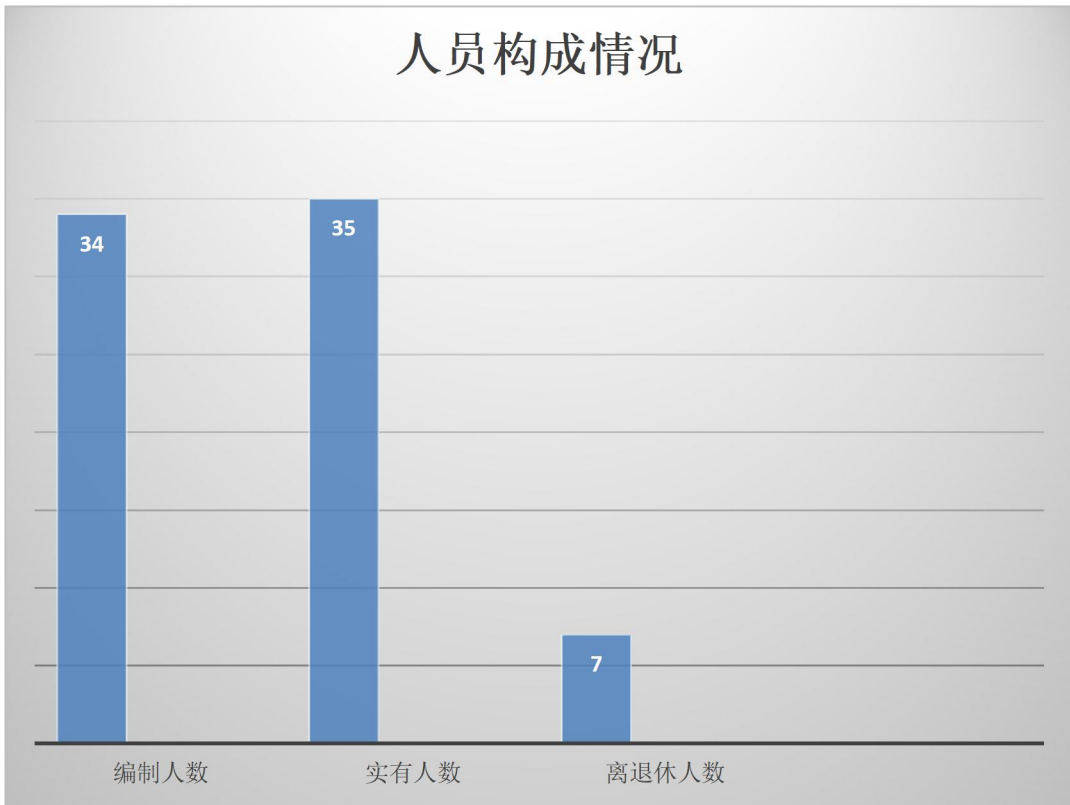
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县乡村振兴局部门本级（机关）
2	佳县扶贫监督服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 6 人、事业编制 27 人，工勤编制 1 人；实有人员 35 人，其中行政 10 人、事业 24 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 7 人（如下图所示）。

## 人员构成情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	4689.01	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	31.53
		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	4,631.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	26.17
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4689.01	<b>本年支出合计</b>	4689.01
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	
<b>收入总计</b>	4689.01	<b>支出总计</b>	4689.01

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		4689.01	4689.01						
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53						
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53						
213	农林水支出	4631.32	4631.32						
21305	扶贫	4631.32	4631.32						
2130501	行政运行	380.73	380.73						
2130504	农村基础设施建设	1,858.91	1,858.91						
2130505	生产发展	1,327.63	1,327.63						
2130550	扶贫事业机构	116.04	116.04						
2130599	其他扶贫支出	948.00	948.00						
221	住房保障支出	26.17	26.17						

22102	住房改革支出	26.17	26.17						
2210201	住房公积金	26.17	26.17						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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						
<b>合计</b>		4,689.01	554.47	4,134.54			
208	社会保障和就 业支出	31.53	31.53	0			
20805	行政事业单位 养老支出	31.53	31.53	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.53	31.53	0			
213	农林水支出	4,631.32	496.78	4,134.54			
21305	扶贫	4,631.32	496.78	4,134.54			
2130501	行政运行	380.73	380.73	0			
2130504	农村基础设施 建设	1,858.91	0	1,858.91			
2130505	生产发展	1,327.63	0	1,327.63			
2130550	扶贫事业机构	116.04	116.04	0			
2130599	其他扶贫支出	948.00	0	948.00			
221	住房保障支出	26.17	26.17	0			
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0			
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	4689.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		02. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		03. 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	31.53	31.53		
		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	4,631.32	4,631.32		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	26.17	26.17		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	4689.01	<b>本年支出合计</b>	4689.01	4689.01		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	4689.01	<b>支出总计</b>	4689.01	4689.01		

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：

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		4,689.01	554.47	4,134.54
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0
213	农林水支出	4,631.32	496.78	4,134.54
21305	扶贫	4,631.32	496.78	4,134.54
2130501	行政运行	380.73	380.73	0
2130504	农村基础设施建设	1,858.91	0	1,858.91
2130505	生产发展	1,327.63	0	1,327.63
2130550	扶贫事业机构	116.04	116.04	0
2130599	其他扶贫支出	948	0	948
221	住房保障支出	26.17	26.17	0
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		554.47	316.62	237.85	
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0	
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0	
213	农林水支出	496.78	258.92	237.85	
21305	扶贫	496.78	258.92	237.85	
2130501	行政运行	380.73	150.86	229.87	
2130550	扶贫事业机构	116.04	108.06	7.98	
221	住房保障支出	26.17	26.17	0	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0	

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：

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								
决算数							1.67	19.66

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：

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：

金额单位：万元

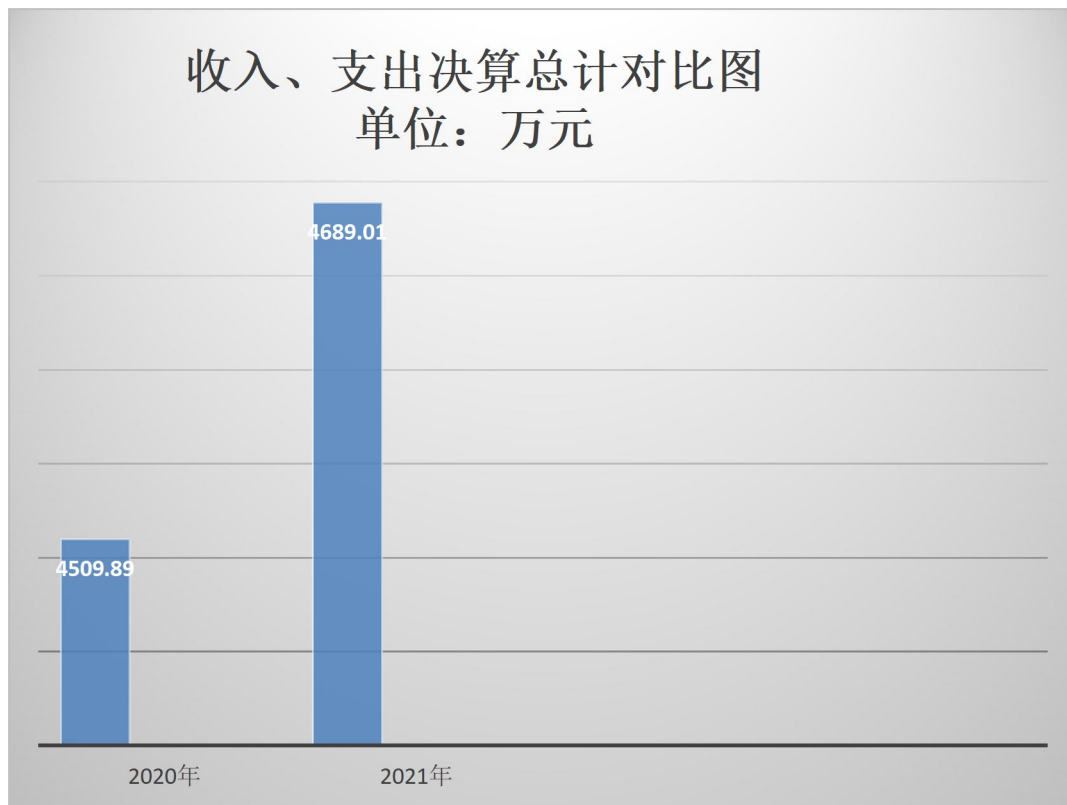
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

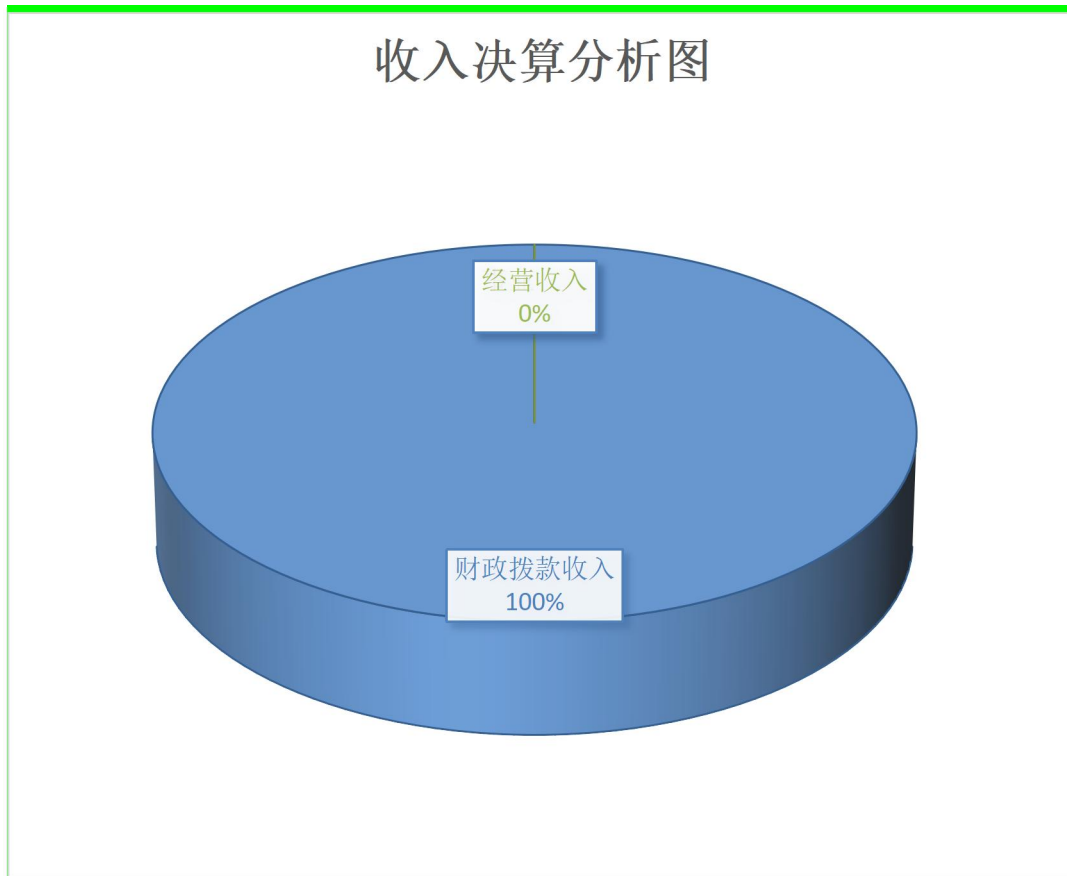
本年度收入、支出总计均为 4689.01 万元，与上年相比收、支总计增加 179.12 万元，增长 3.97%。主要是农林水收支增加，增加原因是涉农资金整合，本部门实施工程项目增加（如下图所示）。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4689.01 万元，其中：财政拨款收入 4689.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

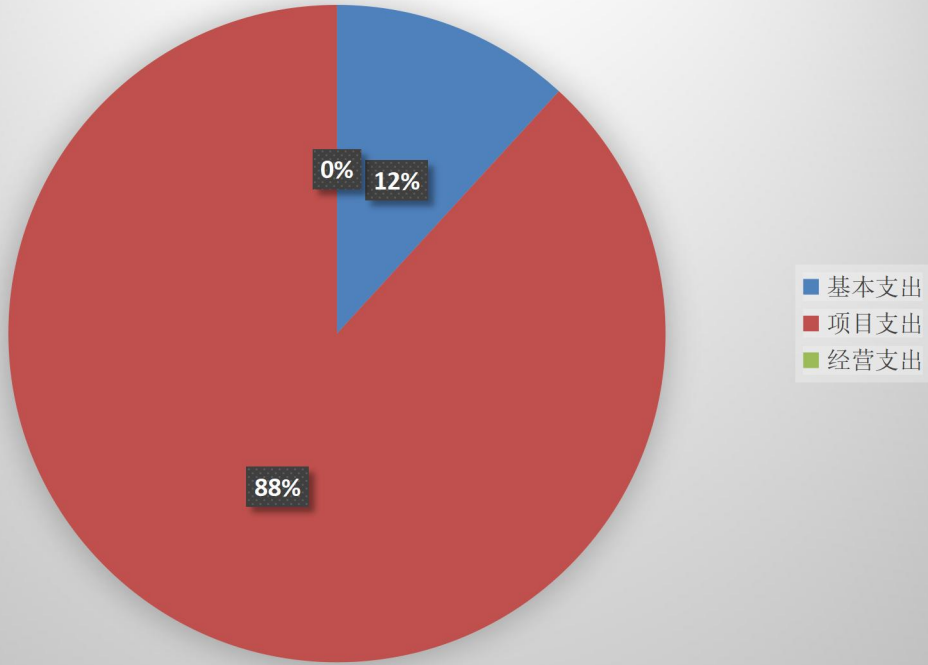
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%（如下图所示）。



### 三、支出决算情况说明

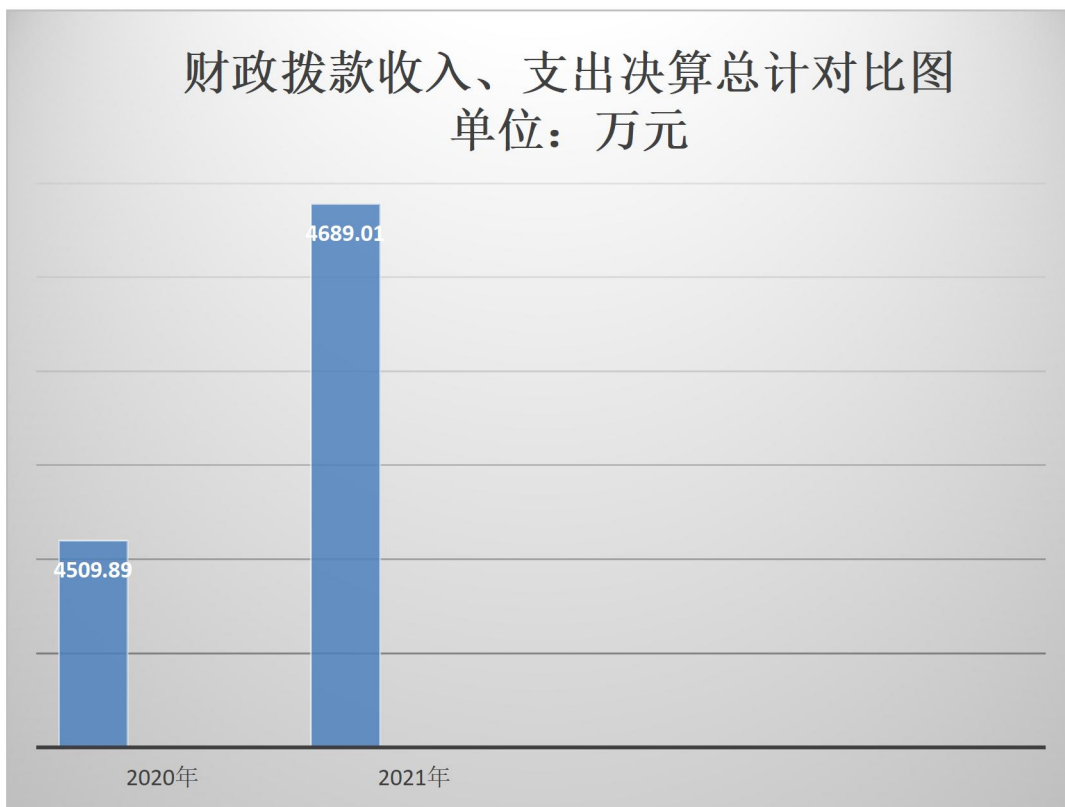
本年度支出合计 4689.01 万元，其中：基本支出 554.47 万元，占 11.8%；项目支出 4134.54 万元，占 88.2%；经营支出 0 万元，占 0%（如下图所示）。

支出决算分析图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

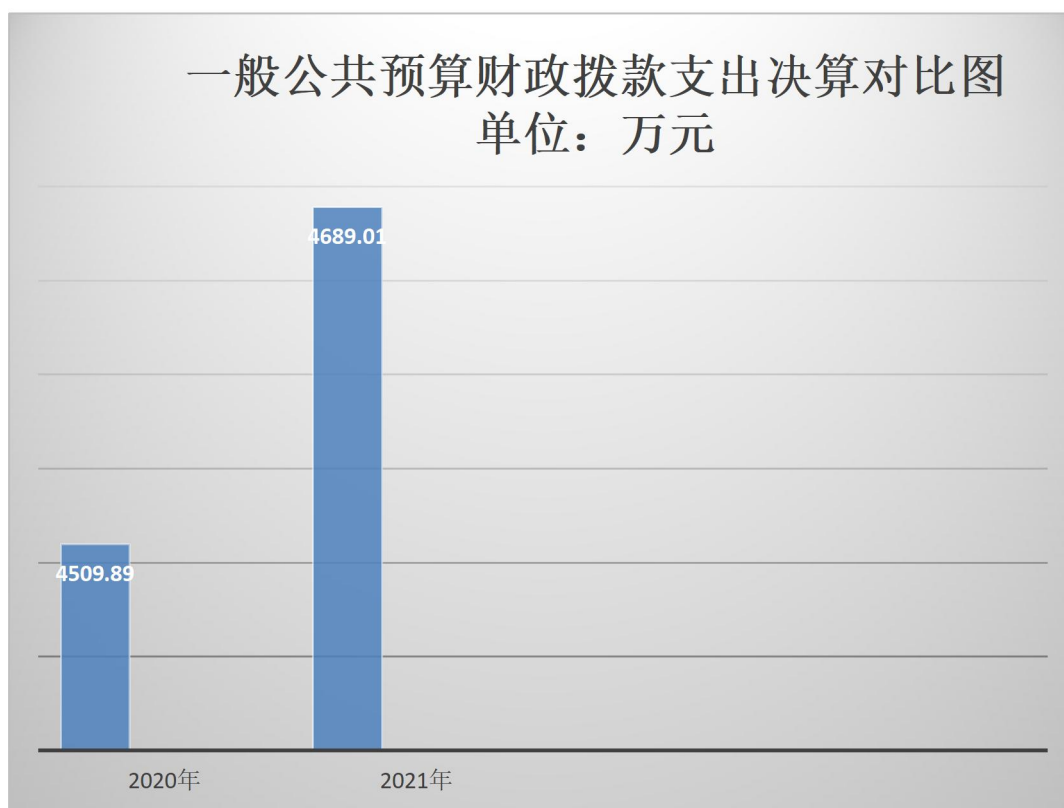
本年度财政拨款收入、支出总计均为 4689.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 179.12 万元，增长 3.97%。主要原因是脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用及项目资金增加（如下图所示）。



#### 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 4689.01 万元，支出决算 4689.01 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 179.12 万元，增长 3.97%，主要原因是脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用及项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图  
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 31.53 万元(类)行政事业单位养老支出 31.53 万元(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.53 万元(项)。预算 31.53 万元，支出决算 31.53 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出 4631.32 万元(类)扶贫 4631.32 万元(款)行政运行 380.73 万元(项)农村基础设施建设 1858.91 万元(项)生产发展 1327.63 万元(项)扶贫事业机构 116.04 万元(项)其它扶贫支出 948 万元(项)。预算 4631.32 万元，支出决算 4631.32 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出 26.17 万元（类）住房改革支出 26.17 万元（款）住房公积金 26.17 万元（项）。预算 26.17 万元，支出决算 26.17 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 554.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 316.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

（二）公用经费 237.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费等。

## 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是无“三公”经费。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 19.66 万元，决算数较预算数增加 19.66 万元，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，为了更好的传达上级精神及开展业务指导。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.67 万元，决算数较预算数增加 1.67 万元，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，为了更好的传达上级精神及开展业务指导。

## **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 406.34 万元，支出决算 380.73 万元，完成预算的 93.7%。支出决算比上年减少 278.82 万元，



主要原因是办公效率增加，更好的利用了无纸化办公。

## 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，一是进一步强化统筹协调，压实各方责任，强化工作调度，推动各级各部门履职尽责；二是加强防返贫动态监测和帮扶工作，切实巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线；三是狠抓各级各类反馈问题整改工作，以整改成效推动工作，有效提升脱贫质量；四是严格项目资金资产管理，确保资金安全、规范运行，资产持续发挥效益；五是分层分类开

展干部政策业务培训，不断提升干部业务水平和能力素养，锻炼过硬作风；六是精准精细各类数据信息，不断提升数据信息质量，切实做到账账相符、账实相符；七是常态化开展督导考核，推动各级各部门责任、政策、工作落实，持续巩固脱贫成果；八是切实做好信访工作，有效化解群众舆情风险，努力提高群众获得感和满意度；完善了绩效管理工作机制，成立部门预算绩效管理领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作，并且按时将绩效自评报告在政府网站进行公示，接受社会各界监督，并且及时整改；明确了绩效管理职能，业务人员核实自己分管的项目，及时督促进程、财务部门人员按时兑现款项进度、部门预算绩效管理领导小组把握整体项目评估，各司其职，各负其责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 56 个，涉及预算资金 4134.54 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，一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定

工资、公务费、设备购置等、末级支出明细；三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财政规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；四是按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制资金额度。

组织对店镇石窑村防护工程等 8 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 717.3 万元，从评价情况来看，按时按质按量完成项目建设，改善人民的生活水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映店镇石窑村防护工程等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 店镇石窑村防护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.3 万元，执行数 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：填土方 600m<sup>3</sup>，路肩墙 150.4m<sup>3</sup>。通过改善交通条件，方便 277 户 752 人其中脱贫户 41 户 113 人安全出行，促进经济发展，增加农民收入。发现的问题及原因：施工队需要督促加快完成进度，监督不力。下一步改进措施：严格督促加快施工进度。

2. 店镇勃牛沟村兴业农场项目支出绩效自评综述：全年预算数 166 万元，执行数 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：肉羊养殖场建设：浆砌红砖新建羊舍 3400

平方米，彩钢饲料加工间 248 平方米，砖砌卫生检查室 42 平方米，羊舍巷道彩钢棚 103 米，萨福克空怀母羊；体重达到 80 斤以上，月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 290 只、萨福克种公羊；体重达到 100 斤以上，月龄 8 月龄以上的种公羊 13 只、杜泊空怀母羊；体重达到 80 斤以上，月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 50 只、杜泊种公羊；体重达到 100 斤以上，月龄 8 月龄以上的种公羊 2 只。圈舍饲养每只肉羊可得净利润 300 元，并可新增羔羊 200 只，每只 800 元，每年可增加收入 34 万元。所得受益 30%用于提取公益公积金，70%用于农户分红，共涉及 481 户 1265 人。预计每户每年增收 500 元。项目建成后养殖场产权归村集体所有。

3. 佳州街道办雷家老庄村淤地坝除险项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.98 万元，执行数 24.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坝体工程机械清基土 1180 平方米，推土机推土 3171.28 立方米，坝体土方碾压 2831.5 立方米，溢洪道工程机械土方开挖 446.74 立方米，机械土方回填 1024.97 立方米，人工土方回填 1193.92 立方米，M7.5 浆砌块石 328.9 立方米，洪水渠土方回填 3297.9744 立方米等。通过改善交通条件，助推脱贫户增产、增收，提高农作物产值，涉及脱贫户 73 户 158 人，预计每年每人增收 300 元。

4. 王家砭镇程家村至马军王村组道路项目支出绩效自评

综述：全年预算数 47.84 万元，执行数 47.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管涵 7 处，挡墙 4 段 205m，排水沟段 137m. 旧路面改造 600m. 确保该村道路安全通行，方便 218 户 646 人其中脱贫户 23 户 44 人安全出行，促进经济发展，增加农民收入。

5. 坑镇高仲家坵村组道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.8 万元，执行数 97.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建浆砌石排洪渠长 261 米，浆砌石 2351.6 立方米，埋设 0.6 砼管 3 道长 110 米有效保护村内道路，396 户 1189 人（其中脱贫户 100 户 265 人）出行有保障。

6. 朱家坵镇白家塆村兴业农场项目支出绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建养殖场（养羊）新建彩钢饲料加工间 200 平方米，浆砌红砖彩钢顶羊舍 24 间，浆砌砖结构化验室一间 30 平方米，消毒槽 30 平方米，红砖硬化巷道长 83 米，宽 3 米，共 4 道，长 64 米，宽 3 米，共两道，购锄草机一台，颗粒机一台，萨福克空怀母羊；体重达到 80 斤以上，月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 418 只、萨福克种公羊；体重达到 100 斤以上，月龄 8 月龄以上的种公羊 18 只、杜泊空怀母羊；体重达到 80 斤以上，月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 148 只、杜泊种公羊；体重达到 100 斤以上，月龄 8 月龄以上的种公羊

8 只。圈舍饲养每只绵羊可得净利润 300 元，并可新增羔羊 300 只，每只 800 元，每年可增加收入 54 万元。所得受益 30%用于提取公益公积金，70%用于农户分红，共涉及 252 户 860 人。预计每户每年增收 1500 元。项目建成后养殖场产权归村集体所有。

7. 通镇贺家坬村高家垣自然村组道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.39 万元，执行数 96.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：挖土方 4400 立方米，填土方 1400 立方米，18cm C30 砼硬化路面长 1.6 公里，宽 3.5 米，面层 5600 平方米，16cm 石灰稳定土基层（10%）6400 平方米，浆砌片石路肩墙 324 立方米、2 处，浆砌红砖边沟 220 立方米、1000m。解决 312 户 992 人群众（其中脱贫户 67 户 137 人）的出行难问题，改善生产生活条件。

8. 兴隆寺便民服务中心杏树塌村大塔则自然村桥涵工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.3 万元，执行数 31.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建长 30 米，宽 5 米，高 4.2 米，浆砌石漫水桥一座，漫水桥侧墙长 14 米，高 2.7 米，安装 1-1.0 米砼管长 4 米，进出口八字砌石。通过改善交通条件，确保该村道路安全通行，方便 191 户 544 人其中脱贫户 45 户 131 人安全出行，促进经济发展，增加农民收入。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基础设施及产业项目						
主管部门及代码		328001		实施单位	佳县乡村振兴局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4134.54	4134.54	4134.54	10	9.8	
		其中：财政拨款	4134.54	4134.54	4134.54	—	9.8	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善当地交通，增加致富能力，加快脱贫进度			良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	带动获益村民数量	205 个村子，2.1 万多户村民	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	验收合格率	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	项目资金按时发放率	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	财政资金投入率	98%	10	9	资金预算与实际实施微有差距
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	改善村落交通，促进农民增收	205 个村子，2.1 万多户村民	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	带动村民、村组发展致富能力	良好	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:	不适用					
		指标 2:						
		.....						



		可持续影响指标	指标 1:	村民持续增收年限	>5 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	村民满意度	满意	10	9	继续为人民服务
				指标 2:				
				.....				
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （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 分，全年预算数 4689.01 万元，执行数 4689.01 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：部门运行整体良好，牢固树立群众观念，县级领导带头，乡镇领导主抓，帮扶干部主推，全面进村入户，走访和了解群众意愿，帮助贫困群众制定帮扶措施、落实扶贫政策，村容户貌整治等惠民政策扩大到非贫困村、非贫困户，解决了群众办事难、留守老人照看难、培育内生动力难等一批群众关心关注的突出问题，着力构建公共服务体系，推动扶贫政策落地落实，赢得了群众的认可和支持，实现了巩固脱贫成果的目标。发现的问题及原因：极个别干部不作为，原因是监管不到位。下一步改进措施：将继续落实上级正常，坚持不摘政策、不摘责任、不摘帮扶、不摘监管，不断巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	存在不可控因素，有时无法及时下达	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	制度建设存在欠缺	
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的店镇石窑村防护工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优秀”。

## 佳县乡村振兴局 2021 年度涉农整合项目 支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：佳县 2021 年统筹整合道路建设及产业发展项目

自评项目单位：佳县乡村振兴局

项目主管部门：佳县乡村振兴局

项目单位统一信用代码：11610828MB29871871

评价工作组负责人：张伟 (签章)

联系人：高强

联系电话：15091491115

评价时间：2022 年 2 月 8 日

## 财政项目支出使用明细表

项目名称： 佳县 2021 年统筹整合道路建设及产业发展项目

项目单位： 佳县乡村振兴局

主管部门： 佳县乡村振兴局

明细支出内容	金额	资金来源	说明
店镇石窑村防护工程	7.3	佳政财巩衔发(2021)9号	

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填写，资金来源属于财政投资下达的写财政资金文号，其他资金来源的填写投资单位名称。

单位负责人	张伟	项目负责人	高卫平
地 址	佳县政府大院 5 楼 501 号		联系电话 13488087998
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日 ~ 2021 年 12 月 31 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	7.3	实际到位资金 (万元)	7.3

其中:		其中:			
中省市县财政	7.3	中省市县财政	7.3		
行业部门		行业部门			
其它		其它			
项 目 概 况	填土方 600m <sup>3</sup> , 路肩墙 150.4m <sup>3</sup> . 通过改善交通条件, 方便 277 户 752 人 其中脱贫户 41 户 113 人安全出行, 促进经济发展, 增加农民收入.				
资金 安排 使用 情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省市县财政	7.3	7.3	7.3	7.3
	行业部门				
	其他				
	合 计				



项目组织管理情况	项目立项依据	佳脱贫发(2020)11号
	可行性研究报告结论	注明该项目是否有可行性研究报告。
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	关于印发《佳县财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理办法》的通知;佳办字(2020)35号
	具体工作措施	项目实施前、中、后严格执行整合项目资金使用管理办法。
	项目调整内容及报批程序和手续	项目如有调整,资金未按预算规定用途使用,请说明调整的具体内容及报经批准的程序、手续和批准机关。
	项目完工验收情况	各项目实施完工后,由项目村及所涉乡镇进行初步核验,通过后由项目主管部门协同相关监理部门、技术人员进行竣工验收,并形成项目验收合格报告。

项目绩效情况	填土方 600m <sup>3</sup> ，路肩墙 150.4m <sup>3</sup> . 通过改善交通条件，方便 277 户 752 人其中脱贫户出行，促进经济发展，增加农民收入.
其他需要说明的问题	
问题与建议	

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	高卫平	副局长	佳县乡村振兴局	
	张永东	副主任	佳县乡村振兴局	
	王海峰	科员	佳县乡村振兴局	
	高强	科员	佳县乡村振兴局	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

本部门对 2021 年度的店镇勃牛沟村兴业农场项目开展了重点项目绩效评价,评价得分 100 分,综合评价等级为“优秀”。

## 佳县乡村振兴局 2021 年度涉农整合项目 支出 绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称: 佳县 2021 年统筹整合道路建设及产业发展项目

自评项目单位: 佳县乡村振兴局

项目主管部门: 佳县乡村振兴局

项目单位统一信用代码: 11610828MB29871871

评价工作组负责人: 张伟 (签章)

联系人: 高强

联系电话： 15091491115

评价时间： 2022 年 2 月 8 日

### 财政项目支出使用明细表

项目名称： 佳县 2021 年统筹整合道路建设及产业发展项目

项目单位： 佳县乡村振兴局

主管部门： 佳县乡村振兴局

明细支出内容	金额	资金来源	说明
店镇勃牛沟村兴 业农场	166	佳政财巩衔发 (2021) 14 号	
合 计	166		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，资金来源属于财政投资下达的写财政资金文号，其他资金来源的填写投资单位名

单位负责人	张伟	项目负责人	高卫平
地 址	佳县政府大院 5 楼 501 号	联系电话	13488087998
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日 ~ 2021 年 12 月 31 日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	166	实际到位资金 (万元)	166

其中:		其中:	
中省市县财政	166	中省市县财政	166
行业部门		行业部门	
其它		其它	

项 目 概 况	<p>肉羊养殖场建设: 浆砌红砖新建羊舍 3400 平方米, 彩钢饲料加工间 248 平方米, 砖砌卫生检查室 42 平方米, 羊舍巷道彩钢棚 103 米, 萨福克空怀母羊; 体重达到 80 斤以上, 月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 290 只、萨福克种公羊; 体重达到 100 斤以上, 月龄 8 月龄以上的种公羊 13 只、杜泊空怀母羊; 体重达到 80 斤以上, 月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 50 只、杜泊种公羊; 体重达到 100 斤以上, 月龄 8 月龄以上的种公羊 2 只。</p> <p>圈舍饲养每只肉羊可得净利润 300 元, 并可新增羔羊 200 只, 每只 800 元, 每年可增加收入 34 万元。所得受益 30%用于提取公益公积金, 70%用于农户分红, 共涉及 481 户 1265 人。预计每户每年增收 500 元. 项目建成后养殖场产权归村集体所有.</p>
------------------	--

资金 安排 使用 情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省市县财政	166	166	166	0
	行业部门				
	其他				
	合 计				
项目 组织 管理 情况	项目立项依据		佳脱贫发(2020)11号		
	可行性研究报告结论		注明该项目是否有可行性研究报告。		
	是否实施政府采购及 采购金额		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行招投标		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行国库集中支付		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行资金报账制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行工程代理和 投资评审制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行合同管理制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

项目 管理 情况	管理制度和办法名称	关于印发《佳县财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理办法》的通知；佳办字（2020）35号
	具体工作措施	项目实施前、中、后严格执行整合项目资金使用管理办法。
	项目调整内容及报批程序和手续	项目如有调整，资金未按预算规定用途使用，请说明调整的具体内容及报经批准的程序、手续和批准机关。
	项目完工验收情况	各项目实施完工后，由项目村及所涉乡镇进行初步核验，通过后由项目主管部门协同相关监理部门、技术人员进行竣工验收，并形成项目验收合格报告。



<p>项目 绩效 情况</p>	<p>肉羊养殖场建设:浆砌红砖新建羊舍 3400 平方米,彩钢饲料加工间 248 平方米,砖砌卫生检查室 42 平方米,羊舍巷道彩钢棚 103 米,萨福克空怀母羊; 体重达到 80 斤以上,月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 290 只、萨福克种公羊; 体重达到 100 斤以上,月龄 8 月龄以上的种公羊 13 只、杜泊空怀母羊; 体重达到 80 斤以上,月龄 8 月龄以上的初产青年种羊 50 只、杜泊种公羊; 体重达到 100 斤以上,月龄 8 月龄以上的种公羊 2 只。</p> <p>圈舍饲养每只肉羊可得净利润 300 元,并可新增羔羊 200 只,每只 800 元,每年可增加收入 34 万元。所得受益 30%用于提取公益公积金,70%用于农户分红,共涉及 481 户 1265 人。预计每户每年增收 500 元.项目建成后养殖场产权归村集体所有。</p>
-------------------------	---

其他需要说明的问题				
问题与建议				
主管部门审核意见				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	高卫平	副局长	佳县扶乡村振兴局	
	张永东	副主任	佳县扶乡村振兴局	
	王海峰	科员	佳县扶乡村振兴局	
	高强	科员	佳县扶乡村振兴局	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

## 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。