

宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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。

按照党中央、省、市、区关于扶贫机构调整的工作部署，经渭滨区委、区政府同意，2021 年 5 月，渭滨区扶贫开发办公室重组为渭滨区乡村振兴局，重组后的渭滨区乡村振兴局为政府工作部门，正科级建制，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，并统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。牵头实施乡村振兴建设行动，组织和推进农村人居环境整治、乡村治理建设等农村社会事业发展工作，实施乡村振兴战略绩效考核等工作。

（二）内设机构。

根据《中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会关于调整区扶贫开发办公室机构设置的通知》（宝渭编发（2021）04 号）文件精神，将区扶贫开发办公室重组为区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级建制。内设办公室、督查股、信息股 3 个科室。

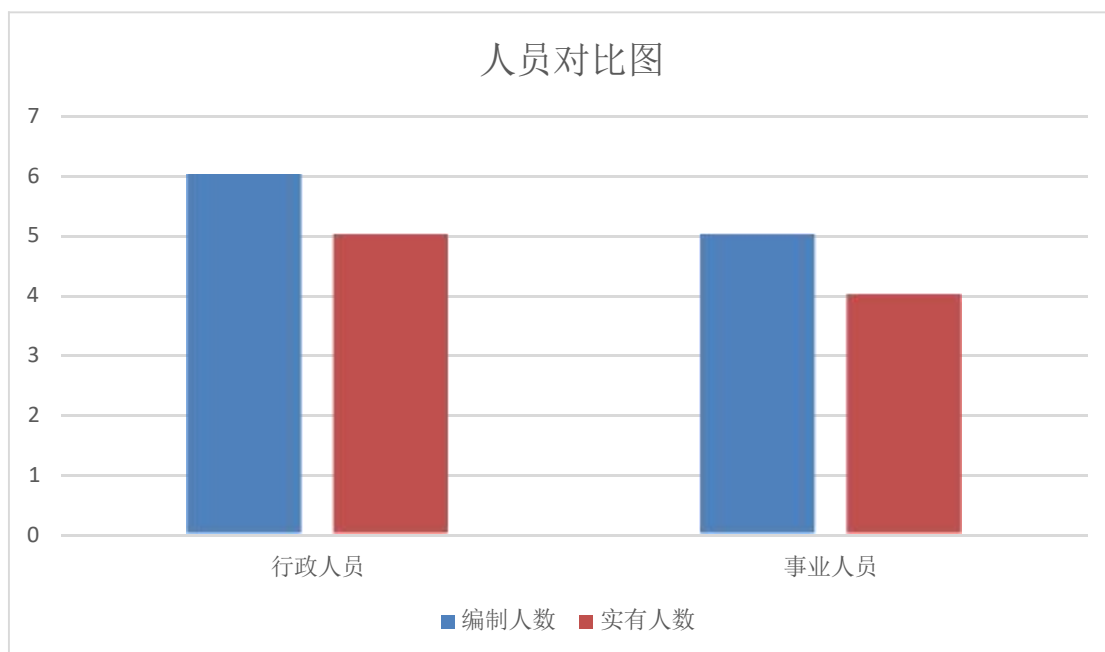
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区乡村振兴局（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。



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	本年未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区乡村振兴局

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	548.15	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	7.19
		9. 卫生健康支出	3.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	548.75
		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	
本年收入合计	548.15	本年支出合计	559.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.75	年末结转和结余	
收入总计	559.9	支出总计	559.9

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：渭滨区乡村振兴局

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		548.15	548.15						
208	社会保险和就业支出	7.19	7.19						
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.19	7.19						
210	卫生健康支出	3.96	3.96						
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96						
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96						
213	农林水支出	536.99	536.99						
21305	扶贫	536.99	536.99						
2130501	行政运行	97.11	97.11						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120	120						
2130599	其他扶贫支出	319.88	319.88						

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：渭滨区乡村振兴局

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		559.9	203.59	356.31			
208	社会保险和就业 支出	7.19	7.19				
20805	行政事业单位离 退休	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位 养老保险缴费支 出	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医 疗	3.96	3.96				
2101101	行政单位医 疗	3.96	3.96				
213	农林水支出	548.75	192.43	356.31			
21305	扶贫	548.75	192.43	356.31			
2130501	行政运行	97.11	97.11				
2130507	扶贫贷款奖补 和贴息	120		120			
2130599	其他扶贫支出	331.64	95.32	236.31			

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：渭滨区乡村振兴局

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	548.15	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	7.19	7.19		
		9. 卫生健康支出	3.96	3.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	548.75	548.75		
		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				
本年收入合计	548.15	本年支出合计	559.9	559.9		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭滨区乡村振兴局

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	11.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11.75					
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	559.9	支出总计	559.9	559.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：渭滨区乡村振兴局

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		559.9	203.59	356.31
208	社会保险和就业支出	7.19	7.19	
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
213	农林水支出	548.75	192.43	356.31
21305	扶贫	548.75	192.43	356.31
2130501	行政运行	97.11	97.11	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120		120
2130599	其他扶贫支出	331.64	95.32	236.31

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：渭滨区乡村振兴局

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		128.69	公用经费合计		74.9
301	工资福利支出	100.07	302	商品和服务支出	74.9
30101	基本工资	28.41	30201	办公费	16.93
30102	津贴补贴	14.18	30202	印刷费	4.23
30103	奖金	29.37	30203	咨询费	2.75
30107	绩效工资	8.37	30207	邮电费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30208	取暖费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30211	差旅费	2.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30213	维修（护）费	30
30112	其他社会保障缴费	0.1	30214	租赁费	3.26
30113	住房公积金	6.54	30226	劳务费	0.1
303	对个人和家庭的补助	28.62	30228	工会经费	1.74
30305	生活补助	0.65	30239	其他交通费用	7.56
30310	个人农业生产补贴	27.97	30299	其他商品和服务支出	4.33

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：渭滨区乡村振兴局

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								10
决算数								10

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：渭滨区乡村振兴局

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							

本年度无政府性基金决算拨款收支

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：渭滨区乡村振兴局

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				

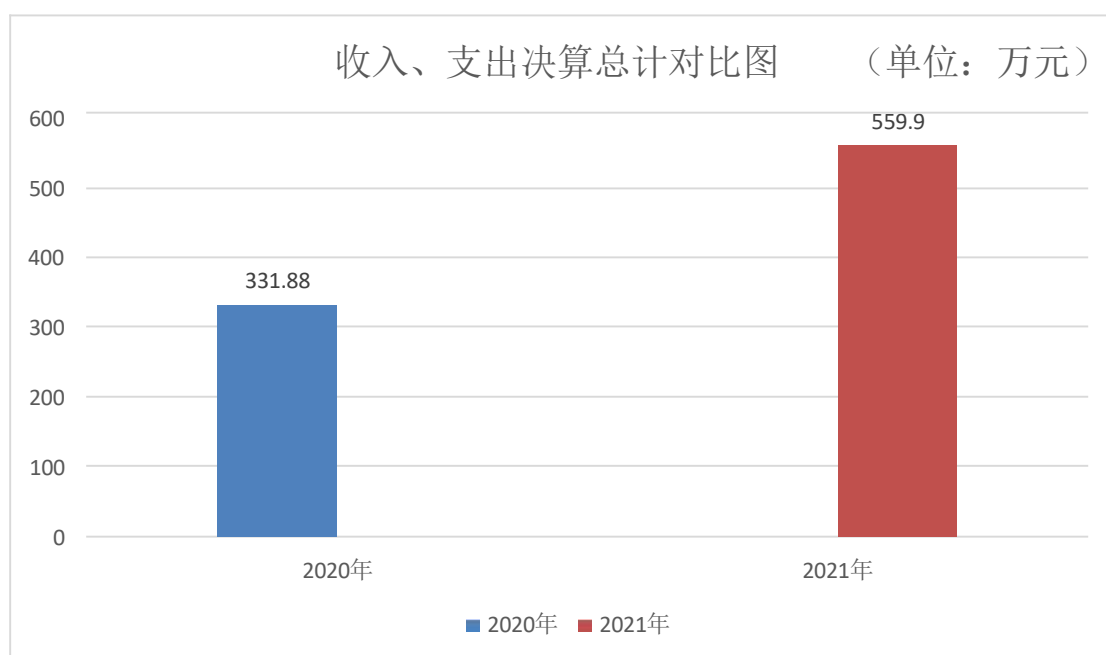
本年度无政府性基金决算拨款收支

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

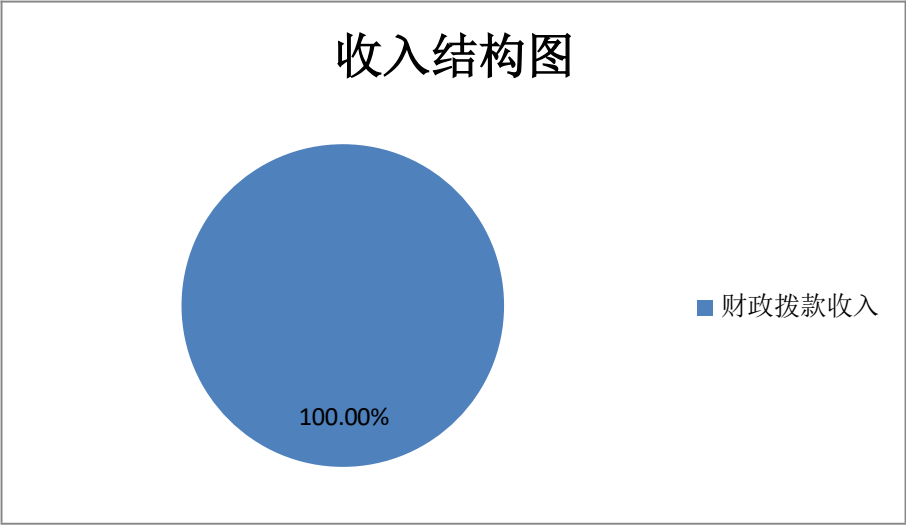
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 559.9 万元，与上年相比收、支总计增加 228.02 万元，增长 68%。主要是人员增加、公用经费增加，项目资金收支增加。



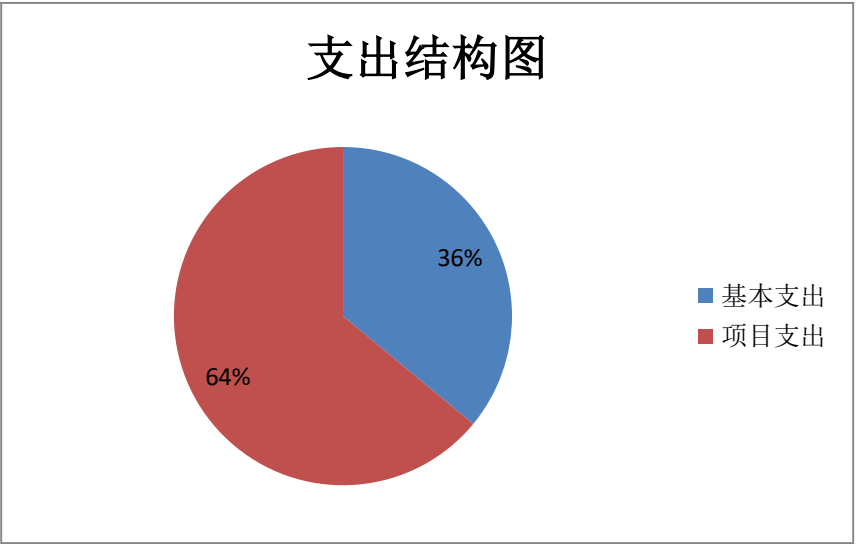
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 548.15 万元，其中：财政拨款收入 548.15 万元，占 100%；



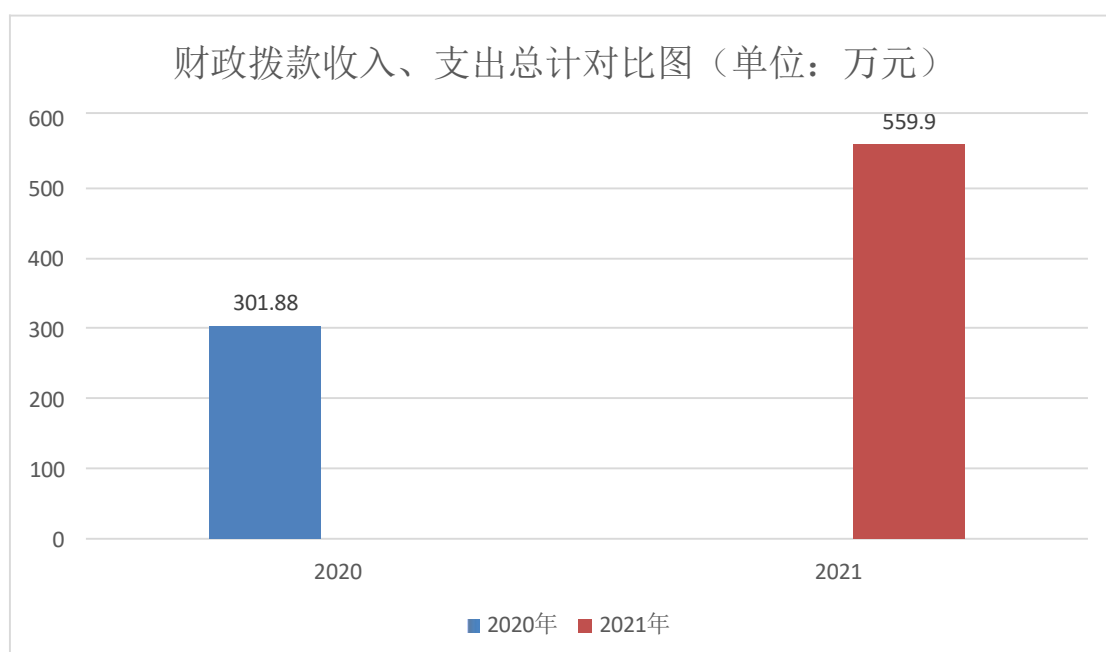
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 559.9 万元，其中：基本支出 203.59 万元，占 36%；项目支出 356.31 万元，占 64%。



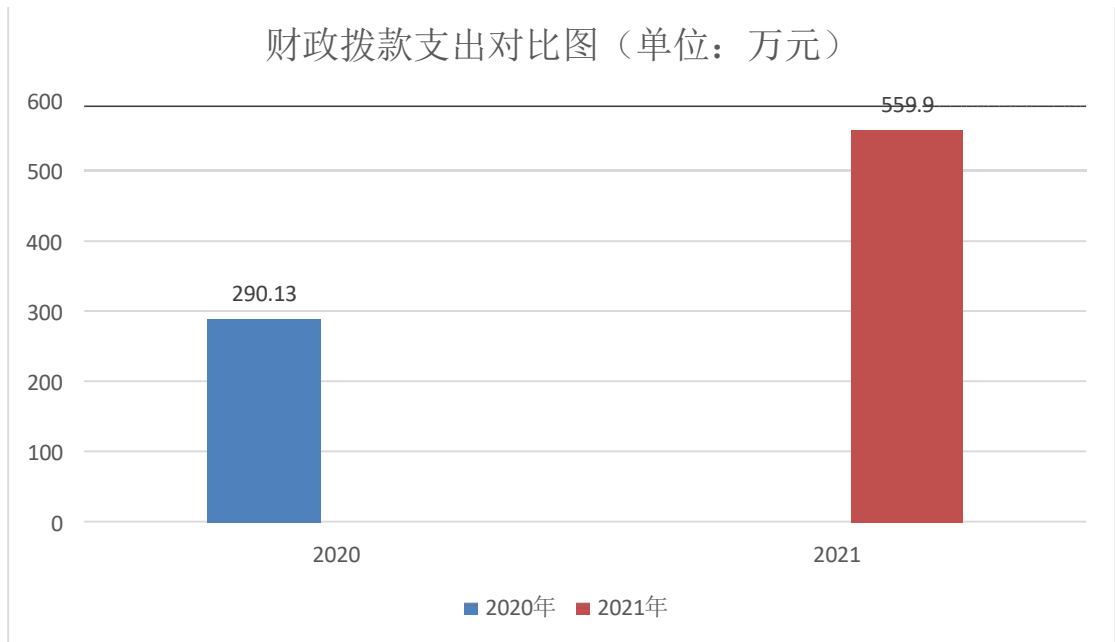
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 559.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 258.02 万元，增长 85%。主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出收入增加；二是乡村振兴专项资金增加。



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 559.9 万元，支出决算 559.9 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 269.77 万元，增长 93%，主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出收入增加；二是乡村振兴专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗一般公共服务支出（项）。

全年预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

全年预算为 97.11 万元，支出决算为 97.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

全年预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 331.64 万元，支出决算为 331.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 203.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.69 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 74.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 74.9 万元，支出决算 74.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.23 万元，主要原因是支付电信公司网络维护费。

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（其中公务用车保有 0 量），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，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据区财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本单位和各行业部门绩效监控相关完成材料，落实区财政局提出的绩效自评整改意见；严格履行其他绩效监控职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 355.2 万元，占部门预算项目支出总额的 99.69%。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 年在区委区政府的坚强领导下，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。我局创新实施的“三步协同防返贫”动态监测和帮扶工作模式，得到省政府主要领导批示肯定，在全市大会上作了经验交流，先后被中国乡村振兴网、《陕西乡村振兴简报》、陕西广播电视台、《陕西日报》、西部网等刊发报道。

本年度未开展部门重点项目评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“扶贫贷款奖补和贴息”、其他扶贫支出的“雨露计划补助”、“乡村振兴规划编制”等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 扶贫贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成情况：年内扶持 1102 户贫困户产业发展，促进增收。

2、雨露计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 55.2 万元，执行数 55.2 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成情况：年内对全区范围内享受政策建档立卡贫困户学生 64 人进行扶贫雨露计划补助，切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础，加快和促进了农村建设，赢得了较好的社会声誉。

3、项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，

执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给每个镇支付 4 万元，用于项目负责规划编制、成果宣传、档案管理、购买第三方服务，剩余 8 万调剂到别的项目。

4、乡村振兴区级总规划、太平庄、上川村、李家槽三村乡村振兴规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目围绕产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕等设计编制全区乡村振兴规划和李家槽、太平庄、上川村乡村振兴规划，通过规划引领，项目支撑，改善群众居住环境，促进区域持续发展，

5、实用技术培训项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对监测帮扶对象开展实用技术和技能培训，提升群众实用技能和综合素质，增加农民收入。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			小额贷款贴息				
主管部门			金融办		实施单位	渭滨农商银行	
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：	120	120		100%
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	120	120		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为申请小额扶贫贷款脱贫户贴息。				为申请小额扶贫贷款脱贫户贴息，2021 年贴息 120 万元。		
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	指标 1：建档立卡脱贫户贷款申请满足率		≥100%	100%	
			指标 2：建档立卡脱贫户获得贷款金额		≥2000 万元	3288.77 万元	
		质量指标	指标 1：扶贫小额贷款还款率		≥98%	100%	
			指标 2：小额信贷贴息利率		4.75%	4.75%	
		时效指标	指标 1：贷款及时发放率		≥100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡脱贫户数		≥650 户	1102 户	
			指标 2：贴息及时，保护脱贫户的征信记录		≥95%	100%	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益建档立卡脱贫户满意度		≥98%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标：区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。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度“雨露计划”职业教育补助项目				
主管部门		渭滨区乡村振兴局		实施单位	渭滨区乡村振兴局	
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：	55.2	55.2		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	55.2	55.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全区建档立卡家庭补发“雨露计划”补助资金			2021 年全区共为建档立卡家庭 64 名学生补发“雨露计划”补助资金 55.2 万元。		
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	总计补助人数	64 人	64 人	
		质量指标	享受职业学历教育补助的学生中建档立卡户子女占比	100%	100%	
			补助发放率	100%	100%	
		时效指标	补助发放时限	<15 天	2 天	
		成本指标	按 1500 元/人/学期, 资助人数	64 人	64 人	
		社会效益指标	建档立卡户子女就读职业教育辍学率降低	10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	98%	
			受助学生家长满意度	≥95%	98%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标：区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。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年度项目管理费				
主管部门		渭滨区乡村振兴局		实施单位	渭滨区乡村振兴局	
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：	20	20		100%
		其中：上级财政资金	12	12		100%
		区级财政资金	8	8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提供经费保障，确保项目管理工作正常开展			给每个镇支付 4 万元，用于项目负责规划编制、成果宣传、档案管理、购买第三方服务，剩余 8 万调剂到别的项目		
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	补助资金	20 万元	20 万元	
		质量指标	项目管理工作正常开展	良好	良好	
		时效指标	完成及时性	2021 年 12 月底前完成	12 月 15 日前已完成	
		成本指标	投入经费	20 万元	20 万元	
		社会效益指标	实现家庭收入稳步增长	稳定增长	人均增长 800 元	
		生态效益指标	项目管理水平	提高	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标：区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。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度乡村振兴区级总规划、太平庄、上川村、李家槽三村乡村振兴规划编制费				
主管部门		渭滨区乡村振兴局		实施单位	渭滨区乡村振兴局	
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：	150	150		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	150	150		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕等设计编制全区乡村振兴规划和李家槽、太平庄、上川等村乡村振兴规划			圆满完成全区乡村振兴规划和李家槽、大平庄、上川等 3 个村乡村振兴规划编制工作。		
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	预算总资金	150 万元	150 万元	
		质量指标	编制全区总规划、村级规划个数	4 个	4 个	
		时效指标	完成及时性	2022 年底	及时	
		成本指标	投入经费	150 万元	150 万元	
		社会效益指标	规划编制合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目管理工作效果	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标：区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。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		实用技术培训				
主管部门		渭滨区乡村振兴局		实施单位	渭滨区乡村振兴局	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金	10	10		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对监测帮扶对象开展实用技术和技能培训，提升群众实用技能和综合素质，增加农民收入。			对监测帮扶对象开展实用技术和就业技能培训，年内培训 160 人，其中：扶持带动脱贫户户数 80 户。		
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	监测帮扶对象	160 人	160 人	
		质量指标	培训效果	90%以上人员满意	95%以上人员满意	
		时效指标	实施期 1 年	2021 年 12 月底前完成	12 月 15 日前已完成	
		成本指标	监测帮扶对象 80 户 160 人	10 万元	10 万元	
		社会效益指标	实现家庭收入稳步增长	稳定增长	家庭收入明显增长	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	扶持“渭滨五宝”发展，促进产业增效	持续增长	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%以上满意	95%以上满意	

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标：区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。

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。

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 559.9 万元，执行数 559.9 万元，完成预算的 100%。

1、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在区委区政府的坚强领导下，区乡村振兴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。我区创新实施的“三步协同防返贫”动态监测和帮扶工作模式，得到省政府主要领导批示肯定，在全市大会上作了经验交流，先后被中国乡村振兴网、《陕西乡村振兴简报》、陕西广播电视台、《陕西日报》、西部网等刊发报道。

2、发现的问题及原因：由于我们在预算编制过程中存在部分项目论证不严密、经费测算不准确、预算编制不科学的因素，影响了部门预算整体执行进度，造成了项目绩效目标偏离。

3、下一步改进措施：我局将调整工作思路、采取有效措施加快项目执行和资金支出进度，确保达到预算执行要求、实现绩效目标。一是加大督促指导力度。积极协调各项目实施单位，按照项目可研方案和合同要求，科学倒排项目实施时间表，建立台账，明确资金支出时限，实行清单化管理。二是定期通报工作进展。定期查询项目资金支出进度，

及时查找问题、分析原因，并通报在项目执行中存在问题较多、资金支出进度缓慢的实施单位。三是及时调整无法实施的项目预算。及时调整在执行中因缩小项目规模、客观原因无法实施的预算，密切监控资金运行，切实提高区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用效益。四是提高预算编制水平。强化预算管理意识，本着“勤俭节约、保障重点”的原则，合理规划项目，准确测算经费，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：				自评得分：99							
(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，并统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。牵头实施乡村振兴建设行动，组织和推进农村人居环境整治、乡村治理建设等农村社会事业发展工作。实施乡村振兴战略实绩考							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计559.9万元，其中：基本支出203.59万元，项目支出356.31万元。养老保险支出7.19万							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、动态监测防返贫，坚决守牢不发生规模性返贫底线；2、聚焦重点强举措，持续巩固脱贫攻坚成果；3、多方联动齐发力，不断夯实脱贫群众增收基础；4、严格制度重监管，有效提升项目资金效益；5、健全							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充实；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	100%			100%	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	100%			100%	5	
		“三公”经费变动率（5分）	5	“三公”经费变动率=（本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	≤100%			≤100%	5	
		部门预算决算信息公开（5分）	5	1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	按要求及时公开			全部按要求及时公开	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合			全部符合	5	
过程	预算执行（25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。 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1分。	全部符合			全部符合	5	
		预算执行率10分	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	100%			100%	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	无调整			≤5%，	5	
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。	≤80%			≤80%	5	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	≤100%			≤100%	5	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					25	
		项目效益（20分）	20							19	

（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。