

陕西省乡村振兴局 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

按照党中央关于扶贫机构调整的工作部署，经陕西省委、省政府同意，2021年5月，陕西省扶贫开发办公室重组为陕西省乡村振兴局，重组后的陕西省乡村振兴局为陕西省政府直属机构，规格为正厅级，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核等工作。

（二）内设机构

陕西省乡村振兴局内设8个机关处室，分别是综合处、政策法规处、规划财务处（老区建设处）、协调指导一处、协调指导二处、协调指导三处、督查巡查处、考核处；另设机关党委（人事老干处）；下属3个参公事业单位，分别是陕西省外资扶贫项目管理中心、陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作协调中心。

二、部门决算单位构成

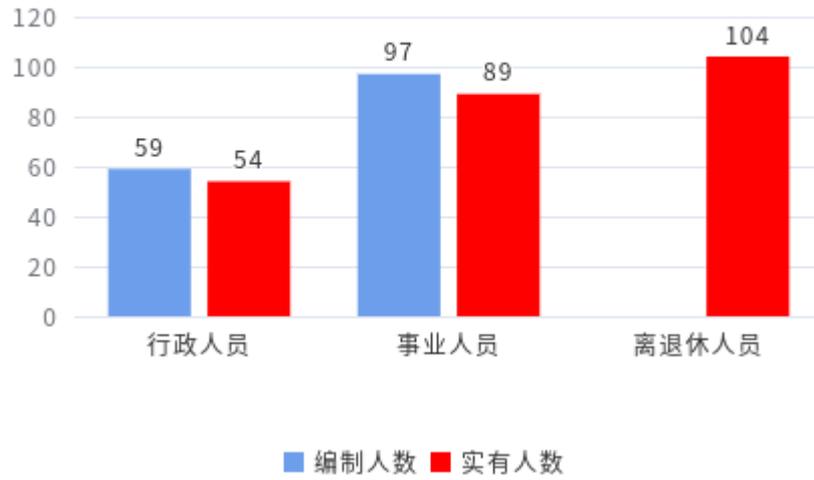
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括陕西省乡村振兴局本级（机关）、陕西省外资扶贫项目管理中心、陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作协调中心：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 陕西省乡村振兴局本级（机关） |
| 2 | 陕西省外资扶贫项目管理中心 |
| 3 | 陕西省扶贫监测中心 |
| 4 | 陕西省社会扶贫工作协调中心 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制156人，其中行政编制59人、事业编制97人；实有人员143人，其中行政54人、事业89人。单位管理的离退休人员104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 | 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 | 无国有资本经营决算拨款收支 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省乡村振兴局

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 | 5,143.40 | 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 | 16.72 |
| 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 | 9.98 | 8. 社会保障和就业支出 | 109.99 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 41.82 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 4,791.05 |
| | | 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 | 209.39 |
| | | 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 | 5,153.38 | 本年支出合计 | 5,168.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 15.59 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 5,168.97 | 支出总计 | 5,168.97 |

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：陕西省乡村振兴局

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 | 5,153.38 | 5,143.40 | | | | | | 9.98 |
| 205 | 教育支出 | 16.72 | 16.72 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 16.72 | 16.72 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 16.72 | 16.72 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.99 | 109.99 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.99 | 109.99 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.39 | 79.39 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.60 | 30.60 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.23 | 26.23 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.23 | 26.23 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.23 | 26.23 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,791.04 | 4,781.07 | | | | | | 9.98 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,791.04 | 4,781.07 | | | | | | 9.98 |
| 2130501 | 行政运行 | 2,907.99 | 2,898.02 | | | | | | 9.98 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 592.02 | 592.02 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 128.00 | 128.00 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 799.27 | 799.27 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 363.76 | 363.76 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209.39 | 209.39 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.39 | 209.39 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.39 | 209.39 | | | | | | |

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：陕西省乡村振兴局

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 | 5,168.97 | 3,285.92 | 1,883.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 16.72 | 16.72 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 16.72 | 16.72 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 16.72 | 16.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.99 | 109.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.99 | 109.99 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.39 | 79.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.60 | 30.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.82 | 41.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.82 | 41.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.82 | 41.82 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,791.04 | 2,907.99 | 1,883.05 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,791.04 | 2,907.99 | 1,883.05 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 2,907.99 | 2,907.99 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 592.02 | | 592.02 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 128.00 | | 128.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 799.27 | | 799.27 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 363.76 | | 363.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209.39 | 209.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.39 | 209.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.39 | 209.39 | | | | |

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：陕西省乡村振兴局

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 | 5,143.40 | 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 | 16.72 | 16.72 | | |
| | | 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 | 109.99 | 109.99 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 41.82 | 41.82 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 4,781.07 | 4,781.07 | | |
| | | 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 | 209.39 | 209.39 | | |
| | | 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 | 5,143.40 | 本年支出合计 | 5,158.99 | 5,158.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15.59 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 15.59 | | | | | |
| 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 | 5,158.99 | 支出总计 | 5,158.99 | 5,158.99 | | |

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：陕西省乡村振兴局

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 | 5,158.99 | 3,275.94 | 1,883.05 |
| 205 | 教育支出 | 16.72 | 16.72 | |
| 20508 | 进修及培训 | 16.72 | 16.72 | |
| 2050803 | 培训支出 | 16.72 | 16.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.99 | 109.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.99 | 109.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.39 | 79.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.82 | 41.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.82 | 41.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.82 | 41.82 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,781.07 | 2,898.02 | 1,883.05 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,781.07 | 2,898.02 | 1,883.05 |
| 2130501 | 行政运行 | 2,898.02 | 2,898.02 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 592.02 | | 592.02 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 128.00 | | 128.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 799.27 | | 799.27 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 363.76 | | 363.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.39 | 209.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.39 | 209.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.39 | 209.39 | |

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：陕西省乡村振兴局

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 | 2,823.41 | | 公用经费合计 | 452.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,705.51 | 302 | 商品和服务支出 | 452.53 |
| 30101 | 基本工资 | 767.79 | 30201 | 办公费 | 73.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 648.42 | 30202 | 印刷费 | 2.72 |
| 30103 | 奖金 | 276.69 | 30203 | 咨询费 | 3.68 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.77 | 30206 | 电费 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.02 | 30207 | 邮电费 | 20.91 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.43 | 30211 | 差旅费 | 0.49 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 273.57 | 30213 | 维修(护)费 | 19.35 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.13 | 30216 | 培训费 | 17.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 209.39 | 30226 | 劳务费 | 5.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.08 | 30227 | 委托业务费 | 2.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.90 | 30228 | 工会经费 | 38.27 |
| 30301 | 离休费 | 67.24 | 30229 | 福利费 | 16.72 |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.82 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.84 | 30239 | 其他交通费用 | 147.14 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.18 |

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：陕西省乡村振兴局

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 | 117.51 | 15.20 | 3.31 | 99.00 | 75.00 | 24.00 | 132.45 | 17.20 |
| 决算数 | 68.57 | | 0.61 | 67.96 | 43.96 | 24.00 | 130.00 | 17.20 |

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：陕西省乡村振兴局

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：陕西省乡村振兴局

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 | | | |

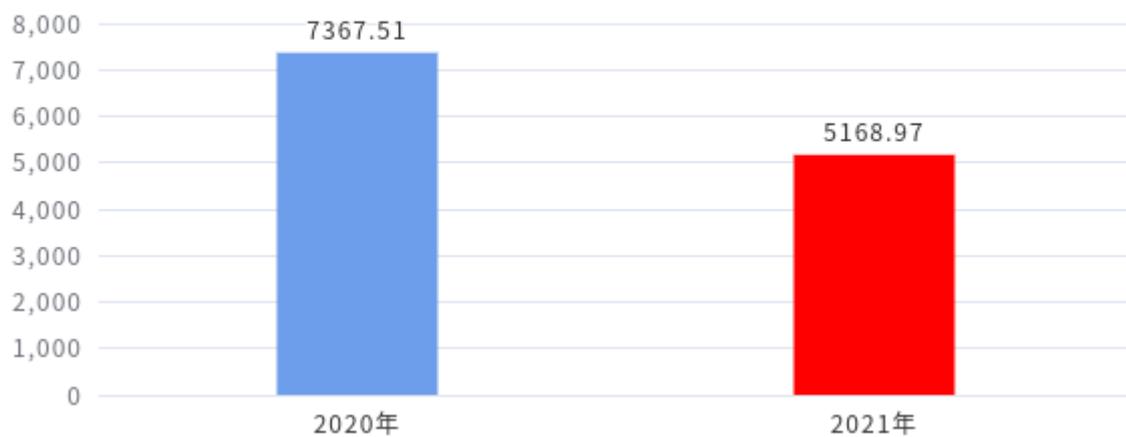
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,168.97万元，与上年相比减少2,198.54万元，下降29.84%，下降的主要原因是：项目收支减少。

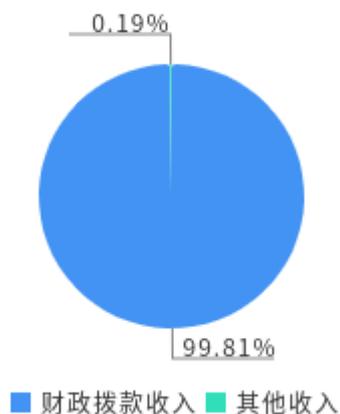
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,153.38万元，其中：财政拨款收入5,143.40万元，占99.81%；其他收入9.98万元，占0.19%。

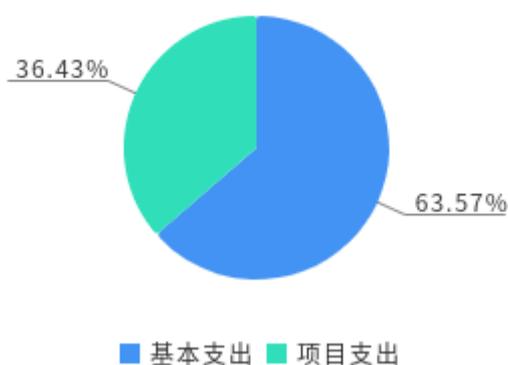
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,168.97万元，其中：基本支出3,285.92万元，占63.57%；项目支出1,883.05万元，占36.43%。

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5,158.99万元，与上年相比减少2,208.21万元，下降29.97%，下降的主要原因是：一是2021年人员增加、调整工资导致工资福利收支较上年增加238.37万元；二是2021年项目收支较上年减少2,442.70万元；因此总体收支减少了2,208.21万元。

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6,258.57万元，支出决算5,158.99万元，完成预算的82.43%，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少2,192.62万元，下降29.83%，下降的主要原因是：一是2021年人员增加、调整工资导致工资福利支出较上年增加238.37万元；二是2021年项目支出较上年减少2,442.70万元；因此总体支出减少了2,208.21万元。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算17.20万元，支出决算16.72万元，完成预算的97.21%，决算数小于预算数的原因是：压缩培训规模。

（二）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79.39万元，支出决算79.39万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算30.60万元，支出决算30.60万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算41.82万元，支出决算41.82万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算3,009.74万元，支出决算2,898.02万元，完成预算的96.29%，决算数小于预算数的原因是：财政收回部分人员经费。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）预算777.07万元，支出决算592.02万元，完成预算的76.19%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分项目未能实施。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算128.00万元，支出决算128.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,585.00万元，支出决算799.27万元，完成预算的50.43%，决算数小于预算数的原因是：部分项目根据合同约定按照项目实施计划分阶段支付；疫情防控要求及工作任务调整，部分项目取消。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算363.76万元，支出决算363.76万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算226.00万元，支出决算209.39万元，完成预算的92.65%，决算数小于预算数的原因是：人员变动导致公积金变动。

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3,275.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,823.41万元，主要包括：基本工资767.79万元、津贴补贴648.42万元、奖金276.69万元、绩效工资23.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费308.02万元、职业年金缴费69.43万元、职工基本医疗保险缴费273.57万元、公务员医疗补助缴费24.13万元、其他社会保障缴费30.22万元、住房公积金209.39万元、其他工资福利支出74.08万元、离休费67.24万元、医疗费补助41.82万元、其他对个人和家庭的补助8.84万元。

（二）公用经费452.53万元，主要包括：办公费73.64万元、印刷费2.72万元、咨询费3.68万元、电费0.20万元、邮电费20.91万元、差旅费0.49万元、维修(护)费19.35万元、培训费17.20万元、公务接待费0.61万元、劳务费5.12万元、委托业务费2.30万元、工会经费38.27万元、福利费16.72万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用147.14万元、其他商品和服务支出80.18万元。

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117.51万元，支出决算68.57万元，完成预算的58.35%。决算数小于预算数的主要原因是：一是接待任务减少，公务接待费结余；二是无因公出国（境）支出，因公出国（境）费结余。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算15.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少15.20万元，主要原因是：2021年未组织安排因公出国（境）活动。

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为陕西省乡村振兴局机关购置公务用车2辆，预算75.00万元，支出决算43.96万元，完成预算的58.61%，决算数较预算数减少31.04万元，主要原因是：预算购置3辆公务用车，实际购置了2辆公务用车。

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24.00万元，支出决算24.00万元，完成预算的100.00%。

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3.31万元，支出决算0.61万元，完成预算的18.43%，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是：接待任务减少，公务接待费结余。其中：

国内公务接待支出0.61万元。主要是本部门陕西省乡村振兴局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾29人次。其中，与国内相关单位交流工作接待来访团组2个，来宾21人次；接受有关部门工作检查指导接待来访团组2个，来宾8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17.20万元，支出决算17.20万元，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132.45万元，支出决算130.00万元，完成预算的98.15%，决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是：疫情防控需要，部分会议改为线上会议形式召开。

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505.12万元，支出决算452.53万元，完成预算的89.59%。支出决算比上年增加65.86万元，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776.58万元，其中：政府采购货物类支出81.40万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出695.18万元。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7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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1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2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，2021年12月23日，我局联合省财政厅、省发展和改革委员会、省民族宗教事务委员会、省农业农村厅、省林业局共同印发了《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（陕财办农〔2021〕111号），规范和加强了财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，提高了资金使用效益。完善了绩效管理工作机制，由局党组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项，规划财务处负责组织开展预算绩效管理的具体工作。明确了绩效管理职能，由规划财务处组织财务人员研究制定局绩效监控管理办法，完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展局机关及各直属单位的绩效监控工作，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；根据省财政厅绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供局机关及各直属

单位绩效监控相关完成材料，落实省财政厅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年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,197.51万元，占部门预算项目支出总额的96.70%。

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年在省委省政府的坚强领导下，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。我省动态监测帮扶、稳岗就业、驻村帮扶、重点县帮扶、搬迁后续扶持、考核评估、干部培训、队伍建设等8项工作，在全国会议上交流经验或现场推广。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映陕西省乡村振兴局机关等6个一级项目绩效自评结果。

1. 扶贫业务经费项目绩效自评综述：全年预算数426.56万元，执行数376.62万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：办公经费201.62万元，完成91%；会议费130万元，完成100%；委托业务费未完成；其他商品服务支出45万元，完成100%。发现的问题及原因：委托业务费未完成是由于受疫情防控及工作任务时间安排冲突等因素影响，2021年未实施局门户网站栏目改版升级和网络IPV6改造升级工作。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

2. 协同办公系统项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：经调研，省政府办公厅于2021年9月开始建设陕西省一体化协同办公系统，该系统建成后将免费提供省级部门使用，经2021年10月15日局党组会议研究，暂缓专门建设我局协同办公系统。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

3. 因公出国费项目绩效自评综述：全年预算数15.2万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效

考核制度。

4. 政府采购资产政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数53.75万元，执行数31.85万元，完成预算的59.26%。项目绩效目标完成情况：采购办公软件、信息安全软件、柜子、空调等，共计31.85万元。发现的问题及原因：报废处理旧办公设备、采购新办公设备流程长、进度缓慢。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

5. 脱贫攻坚先进个人奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数67万元，执行数67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励省级部门（包括苏陕协作、军队系统、中央和省级媒体）受表彰的脱贫攻坚先进个人，一次性奖金每人1万元，67人共67万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数1,585.00万元，执行数1,407.58万元，完成预算的88.81%。项目绩效目标完成情况：脱贫人口巩固率达到国家要求，巩固拓展脱贫成果达到国家要求，不断缩小农村居民收入差距。发现的问题及原因：部分项目预算执行进度缓慢，主要原因是部分项目根据合同约定按照项目实施计划分阶段支付；疫情防控要求及工作任务调整，导致部分项目取消。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 扶贫业务经费 | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------------|---|--|--------------------------|--|
| 省级主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | | 实施单位 | 陕西省乡村振兴局机关 | |
| 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: | | 426.56 | 376.62 | 88% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 426.56 | 376.62 | 88% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。工作总体目标: 坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导, 按照中央农村工作会议及有关会议精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 坚持共同富裕方向, 将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置, 按照有序衔接、平稳过渡的原则, 实现从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕; 从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。</p> | | | <p>全年实际完成: 办公经费201.62万元, 完成91%; 会议费130万元, 完成100%; 委托业务费未完成, 是由于受疫情防控及工作任务时间安排冲突等因素影响, 2021年未实施局门户网站栏目改版升级和网络IPv6改造升级工作; 其他商品服务支出45万元, 完成100%。</p> | | | |
| 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 | 脱贫人口巩固率 | 达到国家要求 | 达到国家要求 | | |
| | | 质量指标 | 巩固拓展脱贫成果 | 达到国家要求 | 达到国家要求 | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前 | 12月底前 | | |
| | | 成本指标 | 办公经费 | 221.56万元 | 201.62万元, 完成91% | 受疫情防控等因素影响, 部分办公采购未及时落实。 | |
| | 会议费 | | 130万元 | 完成 | | | |
| | 委托业务费 | | 30万元 | 0 | 受疫情防控及工作任务时间安排冲突等因素影响, 2021年未实施局门户网站栏目改版升级和网络IPv6改造升级工作。 | | |
| | 其他商品服务支出 | | 45万元 | 完成 | | | |
| | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫成果 | 巩固拓展脱贫成果, 不断缩小农村居民收入差距 | 巩固拓展脱贫成果, 不断缩小农村居民收入差距。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | ≥90% | | | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 协同办公系统 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | 陕西省乡村振兴局机关 | |
| 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: | | 50 | 0 | 0.00% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 50 | 0 | 0.00% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为提高省扶贫办机关“互联网+”政务服务水平,提升机关公文运转和工作效率,推进无纸化办公,建设节约型机关。 | | | 经调研,省政府办公厅于2021年9月开始建设陕西省一体化协同办公系统,该系统建成后提供免费提供省级部门使用。经2021年10月15日局党组会议研究,暂缓专门建设我局协同办公系统。 | | |
| 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 | 协同办公系统 | 1套 | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 |
| | | 质量指标 | 提高办公效率 | 达到相关标准 | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 9月30日前 | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 |
| | | 成本 指标 | 办公平台开发费用 | | 30万元 | 未完成 |
| | 协同办公系统用户使用许可费用 | | 10万元 | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 | |
| | 系统运行维护费用 | | 9万元 | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 | |
| | 设备 | | 1万元 | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 | |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥95% | 未完成 | 省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统,故暂缓专门建设我局协同办公系统。 | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 因公出国费 | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| 省级主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | 陕西省乡村振兴局机关 | | |
| 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: | 15.2 | | 0 | | 0.00% |
| | | 其中: 省级财政资金 | 15.2 | | 0 | | 0.00% |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过参加培训,了解国际贫困瞄准模式、精准减贫措施、社会保障救助体系,为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考和借鉴。为完成年度扶贫工作任务奠定基础。 | | | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | | | |
| 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 | 出国出境交流人次 | 2人 | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | |
| | | | 出访天数 | 30 | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | |
| | | | 出访国家 | 2个 | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | |
| | | 质量指标 | 媒体报道 | | | | |
| | | | 培训合格率 | ≥100% | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | |
| | | | 引进专利、技术 | | | | |
| | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月底前完成 | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | | |
| | 成本指标 | 支出规模 | ≤15.2万元 | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | | |
| | | 费用规模 | ≤15.2万元 | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫开发业务工作水平 | 进一步提高 | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出国出境人员满意度 | ≥100% | 未完成 | 因疫情防控需要,国家乡村振兴局未组织出国出境活动。 | | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|--|--------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 政府采购资产政府购买服务项目 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | | 陕西省乡村振兴局机关 | |
| 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: | | 53.75 | 31.85 | 59.26% | |
| | | 其中:省级财政资金 | | 53.75 | 31.85 | 59.26% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 购置办公设备一批,提升扶贫业务工作能力,保障全办正常运转。 | | | 采购办公软件、信息安全软件、柜子、空调等,共计31.85万元。待报废处理旧办公设备后,采购新的办公设备(计算机、打印机),此项工作正在推进。 | | | |
| 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 | 购置资产数量 | 购置办公电脑40台、笔记本电脑20台、打印机20台、复印机2台、传真机5台、净化饮水机3套、办公软件40套 | 采购办公软件、信息安全软件、柜子、空调等,共计31.85万元 | 待报废处理旧办公设备后,采购新的办公设备(计算机、打印机),此项工作正在推进 | |
| | | | | 验收合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 质量指标 | | 政府采购率 | ≥100% | 59.26% | 待报废处理旧办公设备后,采购新的办公设备(计算机、打印机),此项工作正在推进 |
| | | | | 采购完成率 | ≥100% | 59.26% | 待报废处理旧办公设备后,采购新的办公设备(计算机、打印机),此项工作正在推进 |
| | | | | 设备质量 | 达到通用办公设备标准 | 达到通用办公设备标准 | |
| | | | | 购买服务质量 | 达到行业标准要求 | 达到行业标准要求 | |
| | | | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 11月前 | 未完成 |
| | | 成本指标 | | 验收时间 | 11月前 | 未完成 | |
| | | | | 安装使用时间 | 11月前 | 未完成 | |
| | | | | 预算支出进度 | 9月底前完成90% | 59.26% | 待报废处理旧办公设备后,采购新的办公设备(计算机、打印机),此项工作正在推进 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥20% | 未完成 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% |
| | | 说明 | | | | | |

注: 1.其他资金包括与省级财政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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 脱贫攻坚先进个人奖励资金 | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|
| 省级主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | 陕西省乡村振兴局机关 | | |
| 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: | | 67 | 67 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 67 | 67 | 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 | | | |
| | 用于奖励省级部门（包括苏陕协作、军队系统、中央和省级媒体）受表彰的脱贫攻坚先进个人，一次性奖金每人1万元，67人共67万元。 | | | 用于奖励省级部门（包括苏陕协作、军队系统、中央和省级媒体）受表彰的脱贫攻坚先进个人，一次性奖金每人1万元，67人共67万元。 | | | |
| 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 | 脱贫攻坚先进个人人数 | | 67人 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 一次性足额发放奖金 | | 67万元 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | | 2021年8月底前全部支出 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 每人1万元 | | 67万元 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 表彰先进典型，发挥示范引领作用 | | 表彰先进典型，发挥示范引领作用 | 表彰先进典型，发挥示范引领作用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | | ≥95% | 满意 | | |
| 说明 | | 无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 项目管理费 | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------------|--|------------|---------------------------|--|
| 省级主管部门 | | 陕西省乡村振兴局 | | 实施单位 | 陕西省乡村振兴局机关 | | |
| 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: | | 1585 | 1407.58 | 88.81% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 1585 | 1407.58 | 88.81% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。工作总体目标:坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导,按照中央农村工作会议及有关会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持共同富裕方向,将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置,按照有序衔接、平稳过渡的原则,实现从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕;从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。</p> | | | <p>2021年,在省委省政府的坚强领导下,省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。我省动态监测帮扶、稳岗就业、驻村帮扶、重点县帮扶、搬迁后续扶持、考核评估、干部培训、队伍建设等8项工作,在全国会议上交流经验或现场推广。</p> | | | |
| 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 | 脱贫人口巩固率 | 达到国家要求 | | | |
| | | 质量指标 | 巩固拓展脱贫成果 | 达到国家要求 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前 | | | |
| | | 成本指标 | 大数据平台购买服务 | 292万元 | 218.5万元 | 根据合同履行情况实际支付完毕, 剩余7.35万元。 | |
| | | | 印刷等 | 338万元 | 338万元 | | |
| | | | 宣传费用等 | 743万元 | 734.23万元 | 受合同约定支付进度限制, 部分项目合同尾款未支付。 | |
| | 其他商品服务支出 | 212万元 | 116.85万元 | 受国家政策调整及疫情防控等因素影响, 部分培训未开展。 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫成果 | 巩固拓展脱贫成果, 不断缩小农村居民收入差距。 | 巩固拓展脱贫成果, 不断缩小农村居民收入差距。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口满意度 | ≥90% | 93% | | | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政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。省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93，综合评价等级为“优”，全年预算数6,268.55万元，执行数5,168.97万元，完成预算的82.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，在省委省政府的坚强领导下，省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。我省动态监测帮扶、稳岗就业、驻村帮扶、重点县帮扶、搬迁后续扶持、考核评估、干部培训、队伍建设等8项工作，在全国会议上交流经验或现场推广。发现的问题及原因：一方面，由于国家政策调整及疫情防控要求，导致部分项目取消；另一方面，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。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。积极协调和督促项目实施处室，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处室。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，切实提高省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。强化各处室的预算管理意识,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：陕西省乡村振兴局

自评得分：93

| | |
|-------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 按照党中央关于扶贫机构调整的工作部署，经陕西省委、省政府同意，2021年5月，陕西省扶贫开发办公室重组为陕西省乡村振兴局，重组后的陕西省乡村振兴局为陕西省政府直属机构，规格为正厅级，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核等工作。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年总支出5168.97万元，基本支出3285.92万元，其中行政运行2907.99万元，社会保障和就业支出109.99万元，行政事业单位医疗41.82万元，住房公积金209.39万元，培训支出16.72万元；项目支出1883.05万元，其中一般行政管理实务592.02万元，农村基础设施建设128万元，生产发展799.27万元，其他扶贫支出363.76万元。 |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 1. “四个不摘”严格落实。如期完成省市县三级扶贫机构重组，强化“五级书记”一起抓的工作机制，发挥县委书记“一线总指挥”作用，夯实各级帮扶责任。优化完善政策体系，建立乡村振兴实绩考核机制，印发了《考核方案》，组织开展实地考察。印发督查暗访督办工作《实施办法》，开展8轮督导核查，实现对全省所有县核查全覆盖。2. 帮扶政策有效衔接。对标国家政策体系，制定我省有效衔接《实施意见》，细化出台“两不愁三保障”和饮水安全、产业就业、易地搬迁后续扶持、医疗保障、驻村帮扶、小额信贷等37个文件，保持主要帮扶政策稳定，形成了有效衔接政策保障体系。3. 动态监测持续强化。制定印发我省健全防止返贫动态监测和帮扶机制《实施意见》，建设防返贫监测预警平台，实行“一键申报”“一户一码”，对全省脱贫人口及“三类人员”实行信息化管理。建立覆盖镇村组的三级网格体系，全省29.64万名基层网格员对700多万农户实现常态化排查。截止去年年底，全省纳入监测对象5.77万户17.56万人，均落实了精准帮扶措施。 |

| 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 | | |
|------|-----------|-------------|----|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----|--|--|
| 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。 | | 100% | 82.45% | 6 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 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。 | | 0 | 4.58% | 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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 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。 | | 半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度40%；前三季度进度60%。 | 3 | | |
| | | 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。 | | ≤20% | 0 | 5 | | |

| 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 | | |
|------|-----------|---------------|----|---|---|----------------|---|---|------|--|--|
| 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% | 58.35% | 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。 | | 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。 | 1.新增资产配置按预算执行。 2.无资产有偿使用。 3.无资产收益 | 5 | | |
| | | 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。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 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。 | | | | 39.5 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 19.5 | | |

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。