



兴国县乡村振兴局2021年度

部门决算

目 录

第一部分 兴国县乡村振兴局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分兴国县乡村振兴局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市乡村振兴工作的方针、政策

(二)负责全县乡村振兴、防返贫监测、易地搬迁、社会帮扶、雨露计划等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县乡村振兴局。

本部门2021年年末实有人数34人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员20人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

有效衔接办工作经费已列入本部门支出。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：乡村振兴局部门			2021年度		
收			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		8,670.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.36
	9		九、卫生健康支出	40	31.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10,493.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,670.00	本年支出合计	58	10,568.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,898.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,568.81	总计	62	10,568.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

编制单位：乡村探兴局部门

2021年度

公开02表
全额单位, 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
210		卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,594.42	8,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	8,594.42	8,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	7,934.09	7,934.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550		扶贫事业机构	660.33	660.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

							公开03表
编制单位: 乡村振兴局部门			2021年度				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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,568.81	735.91	9,832.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,493.22	660.33	9,832.89	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10,493.22	660.33	9,832.89	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	9,126.75	0.00	9,126.75	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
2130550			扶贫事业机构	1,072.52	660.33	412.19	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	172.07	0.00	172.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：乡村振兴局部门

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	次	金额	项目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		8,670.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.36	44.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,493.22	10,493.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,670.00	本年支出合计	59	10,568.81	10,568.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,898.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	,898.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,568.81	总计	64	0,568.81	10,568.81	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：乡村振兴局部门				2021年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称				
形	古 亦八	TG 只	栏次	1	2	3
			合计	10,568.81	735.91	9,832.89
208			社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.36	44.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00
210			卫生健康支出	31.22	31.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101101			行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00
213			农林水支出	10,493.22	660.33	9,832.89
21305			扶贫	10,493.22	660.33	9,832.89
2130504			农村基础设施建设	9,126.75	0.00	9,126.75
2130505			生产发展	121.88	0.00	121.88
2130550			扶贫事业机构	1,072.52	660.33	412.19
2130599			其他扶贫支出	172.07	0.00	172.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：乡村振兴局部门

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.01	302	商品和服务支出	434.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.60	30201	办公费	295.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费	22.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	8.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	30206	电费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	21.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.34	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		292.74	公用支出合计					443.17
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。								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：乡村振兴局部门				2021年度	金额单位：万元	
项				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
科目名称				1	2	3
类	款	项	栏次 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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：乡村振兴局部门	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台，套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台，套)	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计10568.81万元，其中年初结转和结余1898.8万元，较2020年减少3074.68万元，下降61.82%；本年收入合计8670元，较2020年减少8265.11万元，下降48.8%，主要原因是：由脱贫攻坚转入巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段，上级拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10568.81万元，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%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计10568.81万元，其中本年支出合计10568.81万元，较2020年减少9440.99万元，下降47.18%，主要原因是：脱贫攻坚时期基础设施项目已大量完成，项目调整为产业发展；年末结转和结余0万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：各项巩固成果同乡村振兴措施大力推进。

本年支出的具体构成为：基本支出735.91万元，占6.96%；项目支出9832.89万元，占93.04%；经营支出0万元，占0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为

3851.83万元，决算数为10568.81万元，完成年初预算的274.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为30.7万元，决算数为44.36万元，完成年初预算的144.5%，主要原因是：人员养老保险足额缴纳。

（二）卫生健康支出年初预算数为25.32万元，决算数为31.22万元，完成年初预算的123.3%，主要原因是：医疗保险足额缴纳。

（三）农林水支出年初预算数为3775.25万元，决算数为10493.22万元，完成年初预算的277.95%，主要原因是：各项基础建设和产业项目大力推进。

（四）住房保障支出年初预算数为20.56万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有支出此笔费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出735.91万元，其中：

（一）工资福利支出291.01万元，较2020年增加48.4万元，增长19.95%，主要原因是：人员调整增加，增长了部分支出。

（二）商品和服务支出434.28万元，较2020年减少346.58万元，下降44.38%，主要原因是：普查工作基本完成。

（三）对个人和家庭补助支出1.73万元，较2020年减

少0.03万元，下降1.7%，主要原因是：生活补助减少。

（四）资本性支出8.89万元，较2020年增加5.92万元，增长199.33%，主要原因是：购置了办公一批设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为7.69万元，完成预算的23.30%，决算数较2020年减少41.72万元，下降84.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国出境的情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有相关工作任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为33万元，决算数为7.69万元，完成预算的23.30%，决算数较2020年减少41.72万元，下降84.44%，主要原因是重新规范了公务接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：国家、省、市各级检查，调研次数减少。全年国内公务接待75批，累计接待595人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国家、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研、考评和督查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公

公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有配备公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有新购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有配备公务车，不需要运行维护，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有配备公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出443.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少340.65万元，降低43.46%，主要原因是：商品服务支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、 国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

九、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的一级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金3849.13万元，占项目支出总额的39%。

组织对“县统筹整合涉农资金”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3555万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3555万元，占2021年度本部门项目支出总额的36%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3849.13万元，政府性基金预算支出3849.13万元。从评价情况来看，各项指标体系均达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效评价目的：本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。

2. 绩效评价工作方案：一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

3. 绩效评价原则和方法：评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

5. 评价结论和绩效分析

评价结论：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3555万元，占2021年度本部门项目支出总额的36%。达到了预期目标评价结果：自评价100分。

绩效分析：项目决策：本项目为全县项目池中筛选出最能发挥巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接效益的项目，进行安排实施的，产出指标50分，项目管理：本项目资金到位率100%，全部完工及时拨付了项目资金10分；项目

绩效：发挥了帮扶效益30分，提升了群众满意度10分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		县统筹整合涉农资金							
主管部门		兴国县乡村振兴局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		县统筹整合涉农资金	3555	3555	3555	10		10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金							
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为巩固拓展脱贫攻坚成果统筹推进实施乡村振兴战略；开展脱贫户及监测对象雨露计划补助等工作。				完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目的实施，完成脱贫户及监测对象雨露计划的补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:雨露计划补助人次		≥1600人次	3617	10	10	
		质量指标	指标1:减少脱贫户教育支出				10	10	
		时效指标	指标1:项目按期完成		有所提升	有所提升	30	30	
		社会效益指标	指标1:提供脱贫户教育资金补助		有所提升	有所提升	30	30	
	资金拨付 (10分)	资金拨付率	指标1:资金拨付率		≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	98%	10	10	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

县财政局年初批复兴国县乡村振兴局2021年度部门预算3849.13万元，年中追加(减)预算0万元，合计3849.13

万元。当年实际完成收入3849.13万元；完成支出3849.13万元。完成县人大、政协交办的建议、提案7件，完成办理回复7件。

评价得分及等级标准

组织开展2021年部门整体支出绩效评价自评得分为100分。绩效评价指标体系总分实行百分制。管理指标(25分)工作目标设定合理、管理有效，整体工作、重点工作完成率高。产出指标(25分)预算、收支和财务及成本控制有效、规范。效果指标(45分)及服务对象满意度(5分)均达到了预期目标。

存在的主要问题

产业发展依然是短板。受资金、技术、市场等影响，发展产业很难吸引能人大户、致富带头人和龙头企业等带动参与，规模小、分布散、产业难以连片发展，效益较低，辐射带动能力较弱。部分贫困户产业发展意识不强，对自主发展产业的积极性不高，已发展产业的经营主体与脱贫户(监测对象)利益联结不够紧密。

改进措施和有关建议

实现持续防返贫监测。狠抓产业和就业帮扶，通过引导劳动力发展生产或实现就业，巩固“产业基地链接+农户分户发展”模式，对有劳动能力、部分劳动能力、无劳动能力的贫困户，因户施策，实施差异化扶持；推进消费帮扶，组织农业龙头企业申报进入国家、省级消费帮扶平台，收集扶

贫产品，拓宽扶贫产品销售渠道，实施扶贫产品进机关食堂、进学校食堂、进医院食堂、进企业食堂、进交易市场“五进”活动；加强劳动技能培训，整合开发“九员三岗”公益性岗位，确保脱贫户（监测对象）家庭稳定就业创业。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称		兴宁县乡村振兴局		下属单位个数				
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：(1)财政拨款		3849.13		3849.13		100%
		县统筹整合涉农资金		3555		3555		100%
		资金结构：(1)基本支出		294.13		294.13		100%
		(2)项目支出		3555		3555		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	贯彻执行党和国家及省、市扶贫开发工作的方针、政策的职能部门负责全县扶贫开发整村推进、老区建设、易地搬迁、社会扶贫、库区移民后续扶持、雨露计划等工作。			项目支出预算共3555万元，其中：移民补助工作经费10万元为历年安排资金；业务及培训费15万元为历年安排资金；扶贫开发工作经费30万元为历年安排资金；精准扶贫攻坚战办公室工作经费200万元为历年安排资金；财政专项扶贫资金县级配套				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分
管理指标	25	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2	
		预算执行管理	绩效目标管理	100%	100%	4	4	
		部门结转结余资金管理	支付进度率	≥95%	≥95%	4	4	
		国库管理						
		预算绩效管理	绩效目标管理	100%	100%	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开					
		财政监督管理						
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	5	5	
	资产管理	资产管理安全性	≥95%	≥95%	5	5		
产出指标	25	数量指标	新增项目数量	≥10	≥10	5	5	
		质量指标	落实项目验收管理	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完工率	≥95%	≥95%	10	10	
效果指标	45	经济效益指标	保证基础设施建设	得到保障	得到保障	20	18	
		社会效益指标	提升乡村群众生产	有所提升	有所提升	15	14	
生态效益指标	提高住房、饮水安	得到保障	得到保障	10	10			
满意度指标	5	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

有效衔接办：兴国县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室。