

大荔县乡村振兴局 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。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）和2021年6月份县编委会批复。

1、大荔县乡村振兴局（原扶贫开发办公室）是县政府工作部门，为正科级。

2、大荔县乡村振兴局是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻中省市县关于巩固脱贫成果的方针政策和管理规定，拟定全县配套政策和实施细则，并监督实施。

（2）落实农村脱贫人口扶持政策，组织识别监测对象，对监测对象实施动态管理。

（3）开展调查研究，编制全县巩固拓展脱贫成果中长期规划和年度计划，指导各镇（街道）巩固拓展脱贫成果工作，负责全县巩固脱贫成果考核工作。

（4）负责有效衔接资金项目实施的备案、指导和监督检查。

（5）负责全县巩固脱贫成果资金筹措，指导、监督和检查有效衔接资金的使用管理工作。

(6) 负责协调、指导、推进行业部门巩固脱贫成果工作。

(7) 负责指导全县社会帮扶工作，负责协调组织省市有关部门和县级部门在本县的包村帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(8) 负责全县巩固脱贫成果工作调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县乡村振兴干部培训工作。

(9) 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组的日常工作。

(10) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(11) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

大荔县乡村振兴局(扶贫开发办公室)设下列内设机构:

(1) 党政办公室。负责机关财务工作；负责机关管理制度的制定和组织实施；负责公文处理、印章管理、档案管理和保密工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事、劳资及老干部工作；负责会议组织、会议决定及领导批办事项的督办落实；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作；负责督查专项帮扶、行业部门、社会帮扶执行与落实情况；负责群众来电来访案件督办工作；负责上级交办、群众反映问题的核查督办工作；完成领导交办的其他工作。

(2) 项目规划股。负责财政有效衔接资金项目的规划编制、规范管理及监督实施工作；负责项目库的审查、编制和上报工作；负责项目的国网系统录入和受益标注工作；负责资金的绩效考评工作；负责村级集体经济的管理工作；负责产业项目的调研及业务材料起草工作；负责脱贫户大学生资助管理工作；负责固定资产投资统计上报工作；完成领导交办的其他工作。

(3) 社会股。负责社会帮扶工作，组织干部驻村的管理考核和培训工作；负责全县巩固脱贫成果目标任务考核工作；负责对各行各业的精准帮扶政策、典型事例和先进人物汇总宣传报送工作；负责脱贫人口实用技术培训工作；负责雨露计划执行和稳岗就业工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

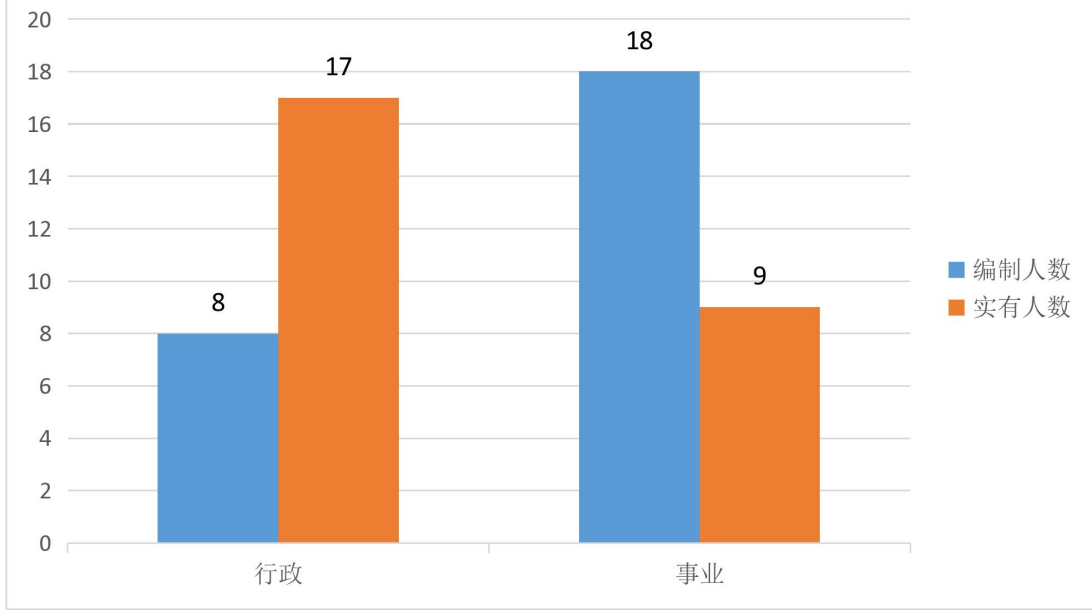
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县乡村振兴局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 8 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 17 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员结构图



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	本部门不涉及此项并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县乡村振兴局

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	12,213.20	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	27.56
		9. 卫生健康支出	7.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	12,178.20
		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	12,213.20	本年支出合计	12,213.20
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	12,213.20	支出总计	12,213.20

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：大荔县乡村振兴局

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		12,213.20	12,213.20						
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56						
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56						
2080505	机关事业单位基本养老	26.91	26.91						
2080506	机关事业单位职业年金	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	7.44	7.44						
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44						
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44						
213	农林水支出	12,178.20	12,178.20						
21302	林业和草原	5.60	5.60						
2130202	一般行政管理事务	5.60	5.60						
21305	扶贫	12,172.60	12,172.60						
2130501	行政运行	222.05	222.05						
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00						
2130505	生产发展	10,204.65	10,204.65						
2130599	其他扶贫支出	1,744.90	1,744.90						

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:大荔县乡村振兴局

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		12,213.20	257.05	11,956.15			
208	社会保障和就业 支出	27.56	27.56				
20805	行政事业单位养 老支出	27.56	27.56				
2080505	机关事业单位基 本养老缴费支出	26.91	26.91				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医 疗	7.44	7.44				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
213	农林水支出	12,178.20	222.05	11,956.15			
21302	林业和草原	5.60		5.60			
2130202	一般行政管理事 务	5.60		5.60			
21305	扶贫	12,172.60	222.05	11,950.55			
2130501	行政运行	222.05	222.05				
2130502	一般行政管理事 务	1.00		1.00			
2130505	生产发展	10,204.65		10,204.65			
2130599	其他扶贫支出	1,744.90		1,744.90			

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：大荔县乡村振兴局

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	12213.2	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	27.56	27.56		
		9. 卫生健康支出	7.44	7.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	12,178.20	12,178.20		
		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	12,213.20	本年支出合计	12,213.20	12,213.20		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县乡村振兴局

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
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	12,213.20		12,213.20	12,213.20		
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	12,213.20	支出总计	12,213.20	12,213.20		

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：大荔县乡村振兴局

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		12,213.20	257.05	11,956.15
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	26.91	26.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
213	农林水支出	12,178.20	222.05	11,956.15
21302	林业和草原	5.60		5.60
2130202	一般行政管理事务	5.60		5.60
21305	扶贫	12,172.60	222.05	11,950.55
2130501	行政运行	222.05	222.05	
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
2130505	生产发展	10,204.65		10,204.65
2130599	其他扶贫支出	1,744.90		1,744.90

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：大荔县乡村振兴局

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		219.06	公用经费合计		37.99
301	工资福利支出	219.06	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	108.27	30231	公务用车运行维护费	0.16
30102	津贴补贴	49.92	30239	其他交通费	37.83
30103	奖金	6.73			
30107	绩效工资	19.14			
30108	职工养老保险缴费	26.91			
30109	职工职业年金缴费	0.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44			

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：大荔县乡村振兴局

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	0.16			0.16		0.16		
决算数	0.16			0.16		0.16		

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：大荔县乡村振兴局

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：大荔县乡村振兴局

金额单位：万元

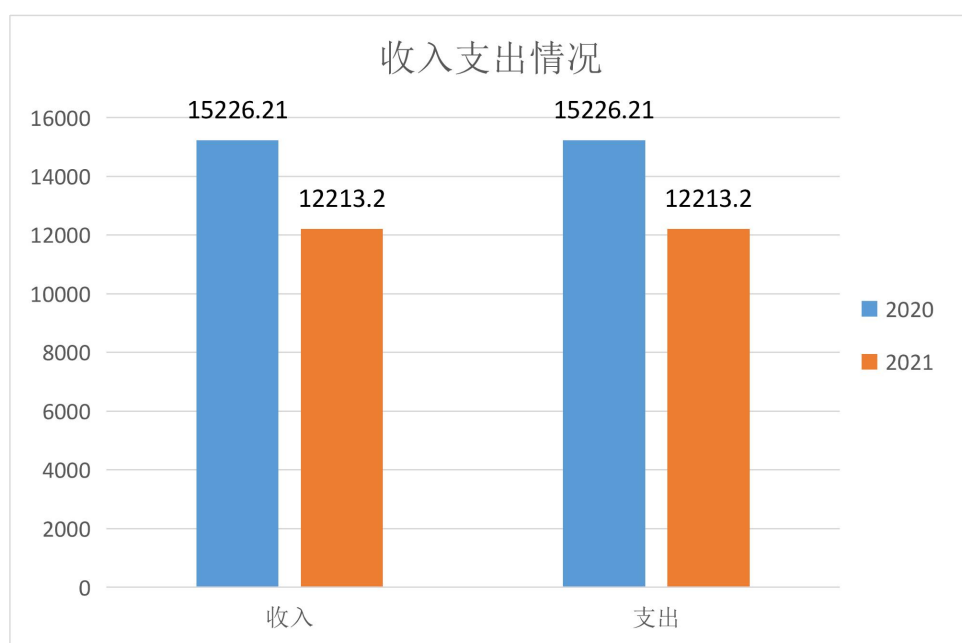
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

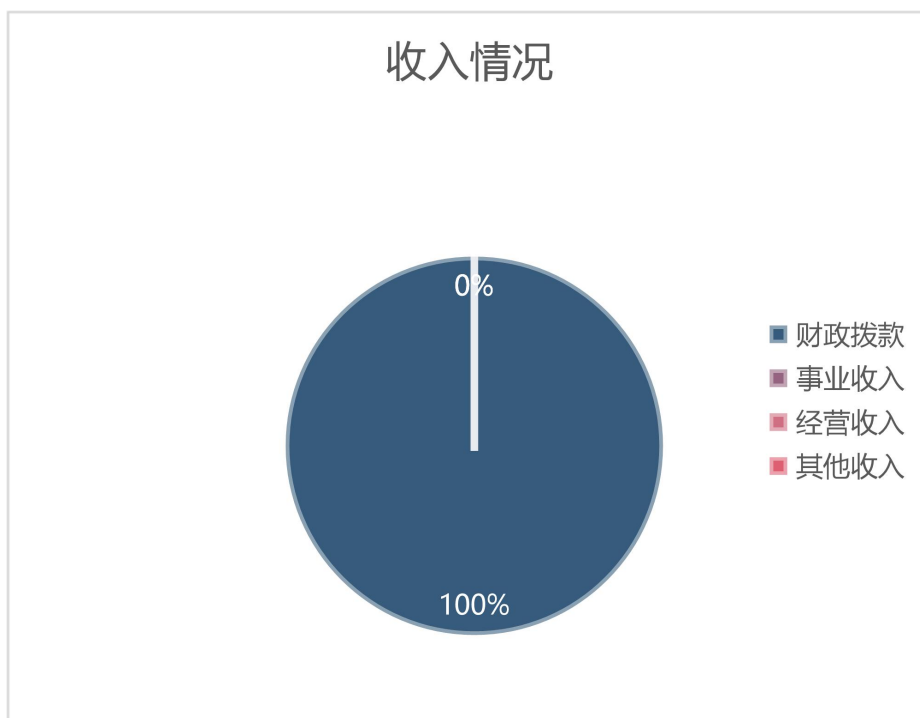
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12213.2 万元，与上年相比收、支总计减少 3013.01 万元，下降 19.79%。主要是 2020 年实现全面脱贫，扶贫项目资金减少。



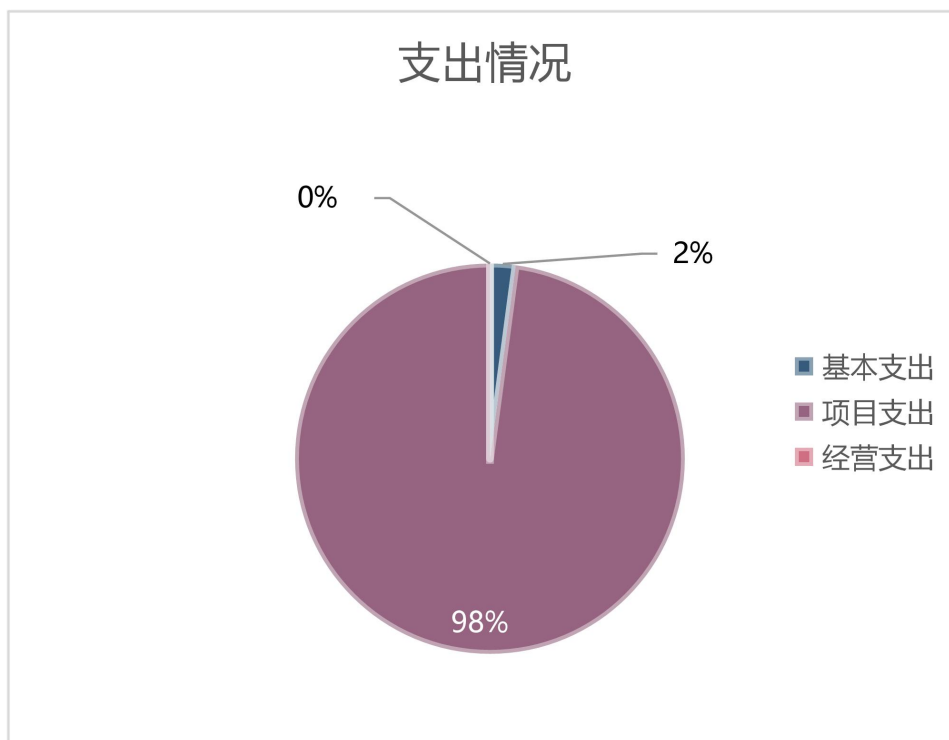
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12213.2 万元，其中：财政拨款收入 12213.2 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%。



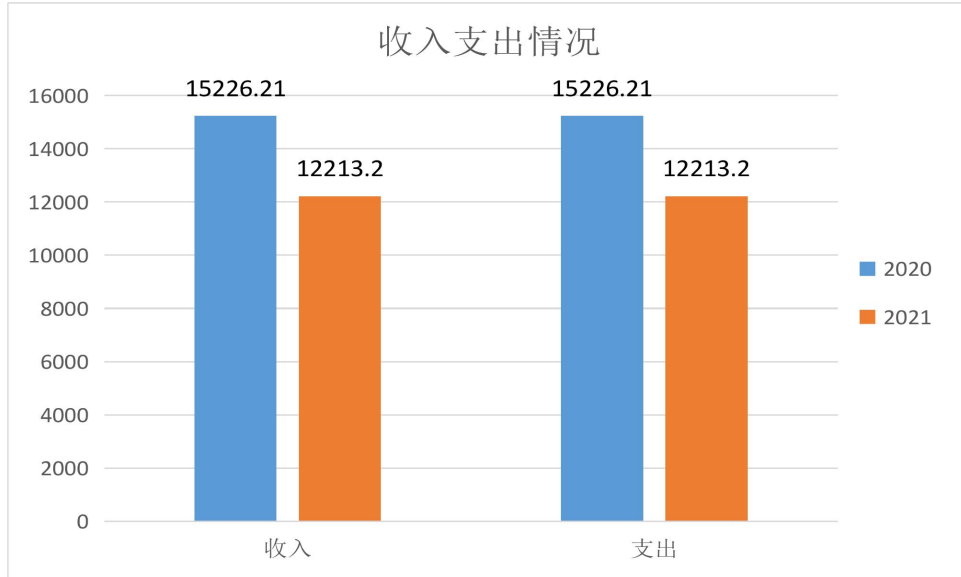
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12213.2 万元，其中：基本支出 257.05 万元，占 2.1%；项目支出 11956.15 万元，占 97.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



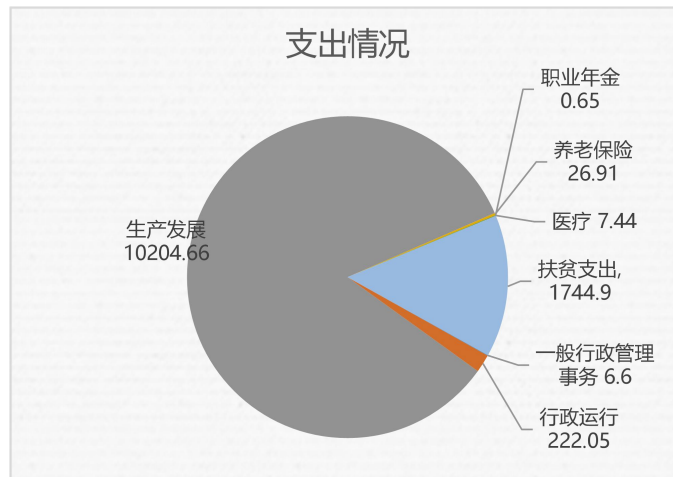
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12213.2 万元，与上年相比收、支总计各减少 3013.01 万元，下降 19.79%。主要原因是 2020 年实现全面脱贫，扶贫项目资金减少。



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 241.76 万元，支出决算 12213.2 万元，完成预算的 5051.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3013.01 万元，下降 19.79%，主要原因是 2020 年实现全面脱贫，扶贫项目资金收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。预算 30.24 万元，支出决算 26.91 万元，完成预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动养老保险缴费减少。

2. 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（项）。预算 0 万元，支出决算 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费年初未纳入预算，年终预算调整。

3. 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 0 万元，支出决算 7.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费年初未纳入预算，年终预算调整。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 5.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目支出年初未纳入预算，年终调整预算。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算 211.52 万元，支出决算 222.05 万元，完成预算的 104.98%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目支出年初未纳入预算，年终调整预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 10204.65 万元。决算数大于预算数的

主要原因是乡村振兴项目支出年初未纳入预算，年终调整预算。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1744.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目支出年初未纳入预算，年终调整预算。

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 257.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 219.06 万元，主要包括：基本工资 108.27 万元、津贴补贴 49.92 万元、奖金 6.73 万元、绩效工资 19.14 万元、职工基本养老保险缴费 26.91 万元、职工职业年金缴费 0.65 万元、行政单位医疗保险缴费 7.44 万元。

（二）公用经费 37.99 万元，主要包括：公务用车运行维护费 0.16 万元、其他交通费 37.83 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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

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，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是严格控制公务接待费经费支出。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是严格控制培训费支出。

(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，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是严格控制会议费支出。

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 37.99 万元，支出决算 37.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.65 万元，主要原因是全面脱贫检查验收工作量加大，公用经费增加。

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 1 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 1 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，严格执行《预算法》《大荔县关于全面实施预算绩效管理实施意见》，切实规范预算绩效管理，提高资金使用效率。完善了绩效管理工作机制，成立了由主要领导为组长，分管领导为付组长，各股（室）负责人为成员的预算绩效管理领导小组，主要负责制定预算绩效管理制度规定，确定预算控制目标，协调解决预算绩效管理过程中出现的重大

问题。综合组负责预算绩效管理的日常工作。各股（室）负责预算编制、预算执行、绩效编制、绩效评价各项工作。一是制定了《衔接资金绩效管理操作指南》（荔乡振发〔2021〕20号），对衔接资金绩效目标设定、审核、批复、监控和评价进行规定；二是强化绩效管理。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，委托陕西华远联合会计师事务所在日常工作中指导项目实施单位合理设置绩效目标，适时开展绩效监控，认真检查绩效目标完成情况，及时开展绩效目标评价工作，与项目实施单位合力提高资金绩效管理水平；三是强化绩效管理结果运用，强化激励约束与监督问责，将项目资金绩效目标的落实情况与项目资金的分配使用挂钩，促进绩效管理主体责任得到落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11949.55万元，占部门预算项目支出总额的99.95%。

（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生产发展等1个一级项目绩效自评结果。

2021年衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数11949.55万元，执行数11949.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年以来，我县认真贯彻落实中央关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接“四个不摘”

的要求，按照中省市巩固脱贫成果工作决策部署，紧盯巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，常态化开展防返贫致贫动态监测和帮扶工作，加强财政有效衔接资金项目管理，大力推进产业项目建设。建产业园20个，建设施大棚253座，新建成品库1座，厂房1410平方米；硬化道路48.09公里，新打机井及配套267眼，架设低压线路27.69公里，衬砌渠道9084米，地埋暗管4535米，人饮管道改造37.678公里。项目的实施，有效改善了脱贫户生产生活条件，解决了农产品运输难问题，有利于脱贫户发展产业，增加脱贫户收入。。发现的问题及原因：一是项目实施、报账和资金拨付进度还达不到上级要求；二是在产业扶持项目中，资金量偏小。下一步改进措施：1、加快项目实施进度。县乡村振兴局要切实承担项目管理职责，会同项目镇(街道)深入项目建设现场指导项目建设、督促加快实施进度，充分发挥镇(街道)就近就地的监督优势，督促项目村和施工单位按照项目建设要求，在确保项目质量的前提下，按照项目实施方案要求按时全面完成建设任务。

2、加快进行项目验收。对全面完成建设任务的衔接资金项目，项目实施村及时组织村级验收并申请县级验收，县乡村振兴局根据项目情况，统筹优化验收方式，采取单个验收或分批验收的办法，及时组织相关单位开展县级验收，确保项目完工一个(批)、验收一个(批)。

3、实现产业帮扶全覆盖。继续通过产业园区牵动、龙头企业带动、合作组织互动、党员干部联动等措施，把全县脱贫户及“三类人群”全部纳入新型农业经营主体。引导市场主体与脱户建立紧密的利益联结机制，带动脱贫户广泛参与产业发展各个环节的生产经营活动分享收益，实现稳定增收致富。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年衔接资金项目				
县级主管部门		实施单位				
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:		11949.55	11949.55	100%
		其中:财政拨款资金		11949.55	11949.55	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		
	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果, 不发生大规模返贫。 目标2: 安排项目176个, 建产业园20个, 建设施大棚253座, 新建成品库1座, 厂房1410平方米; 硬化道路48.09公里, 新打机井及配套267眼, 架设低压线路27.69公里, 衬砌渠道9084米, 地理暗管4535米, 人饮管道改造37.678公里。			目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果, 不发生大规模返贫。 目标2: 安排项目176个, 建产业园20个, 建设施大棚253座, 新建成品库1座, 厂房1410平方米; 硬化道路48.09公里, 新打机井及配套267眼, 架设低压线路27.69公里, 衬砌渠道9084米, 地理暗管4535米, 人饮管道改造37.678公里。		
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	产业园	20个	20个	无
			硬化道路	48.09公里	48.09公里	无
			新打机井	267眼	267眼	无
			架设低压线路	27.69公里	27.69公里	无
			地理暗管	4535米	4535米	无
			人饮管道改造	37.678公里	37.678公里	无
			衬砌渠道	9084米	9084米	无
	质量 指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无	
	时效 指标	项目(工程)完成及时率	≥95%	≥95%	无	
	成本 指标	硬化道路补助标准	≥130元/平方米	≥130元/平方米	无	
		新打机井补助标准	≥4万元/米	≥4万元/米	无	
		架设低压线路补助标准	≥9万元/公里	≥9万元/公里	无	
		衬砌渠道补助标准	≥100元/方米	≥100元/方米	无	
	效益 指标	社会效益 指标	脱贫户发展产业, 增加脱贫户收	2095户7012人	2095户7012人	无
生态效益 指标					无	
可持续影响 指标		脱贫户生产、生活水平	显著提高	显著提高	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 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。