

# 紫阳县乡村振兴局 2021年度部门决算公开



保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：哈红黎

# 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。

（一）贯彻落实中省市乡村振兴工作方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

（二）编制乡村振兴工作5年期规划、年度计划，指导各镇脱贫攻坚工作。

（三）负责拟定全县衔接专项资金分配方案，指导、监督和检查衔接资金的使用管理工作。

（四）组织精准识别防止返贫监测对象，对监测对象实施动态管理，组织实施防止返贫监测纳入退出工作。

（五）负责巩固衔接项目的组织实施、指导、监督检查和验收。

（六）负责拟订行业巩固衔接政策及中长期规划、年度目标计划；协调指导县级行业部门（单位）开展巩固衔接工作。

（七）负责组织社会巩固衔接工作。负责中、省、市单位在紫阳定点乡村振兴的联络协调工作；组织协调全县党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴开发工作。

(八) 负责全县乡村振兴小额信贷、扶贫互助资金项目工作，指导镇级乡村振兴小额信贷、扶贫互助资金项目的监管和实施。

(九) 负责全县乡村振兴考核工作。

(十) 负责连片特困地区乡村振兴规划的实施和监测工作。

(十一) 负责乡村振兴调查研究、统计监测、信息宣传工作。

(十二) 承担县巩固衔接领导小组、巩固衔接办的日常工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级，内设 4 个股室。自 2021 年起，设综合协调组（政办股），业务指导组，行业推进组（规划指导股），金融支持组（金融支持股），社会帮扶组（社会帮扶股），考评督导组，宣传信访组，信息监测组等 8 个工作组和乡村振兴信息监测中心。

县乡村振兴局和下属副科级事业单位为同一决算单位，同时，县巩固衔接办运行费用列入县乡村振兴局预算决算。

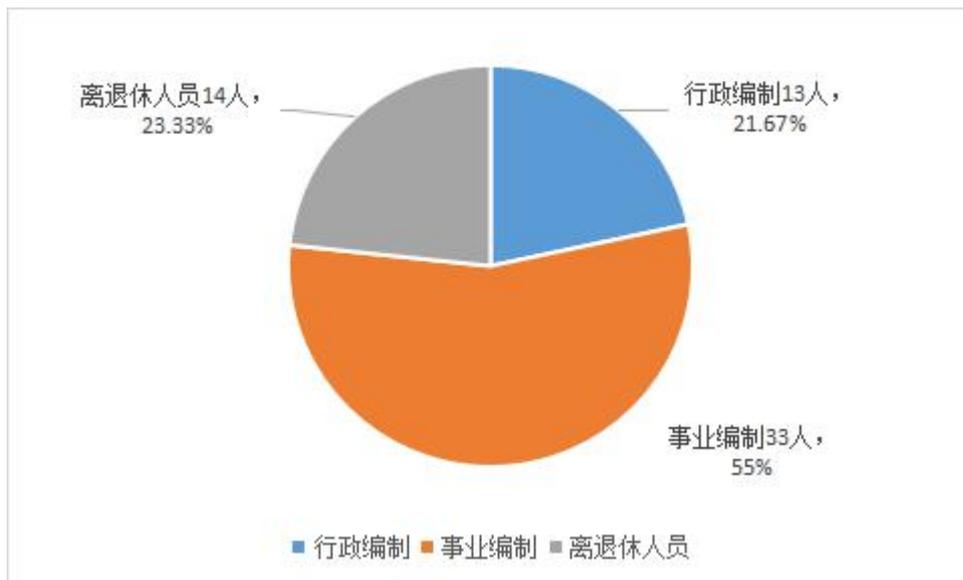
## 二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县乡村振兴局

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 46 人，其中行政 13 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 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	不涉及本部门
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及本部门



## 收入支出决算总表

公开01表  
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	4,063.53	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	30.87
		9. 卫生健康支出	16.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,311.97
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,063.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,359.50</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	428.15	年末结转和结余	132.18
<b>收入总计</b>	<b>4,491.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,491.68</b>

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	4063.53	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		30.87	30.87	
		9. 卫生健康支出		16.66	16.66	
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		4,311.97	4,311.97	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4063.53</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>4,359.50</b>	<b>4,359.50</b>	



## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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	428.15	年末财政拨款结转和结余	132.18			
一般公共预算财政拨款	4,063.53		4,359.50			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,491.68	<b>支出总计</b>	4,491.68			

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。



Stamp

# 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

部门：紫阳县乡村振兴局

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		308.12	公用经费合计		606.01
301	工资福利支出	308.12	302	商品和服务支出	521.55
30101	基本工资	103.23	30201	办公费	159.18
30102	津贴补贴	66.64	30202	印刷费	9.78
30103	奖金	71.76	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	5.21	30206	电费	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30211	差旅费	42.63
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30213	维修费	0.90
30111	其他社会保障缴费	3.97	30215	会议费	3.73
30115	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费	5.88
			30217	公务接待费	1.65
			30224	取暖费	5.75
			30226	劳务费	2.00
			30227	委托业务费	172.20
			30228	工会经费	5.85
			30231	培训费	0.12
			30239	其他交通费用	23.05
			30243	其他商品和服务支出	80.06
			303	对个人和家庭的补助支出	1.41
			30356	其他对个人和家庭的补助	83.04



## 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

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	1.40		1.40	10.00				10.00
决算数	1.65		1.65	3.85			3.73	0.12

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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

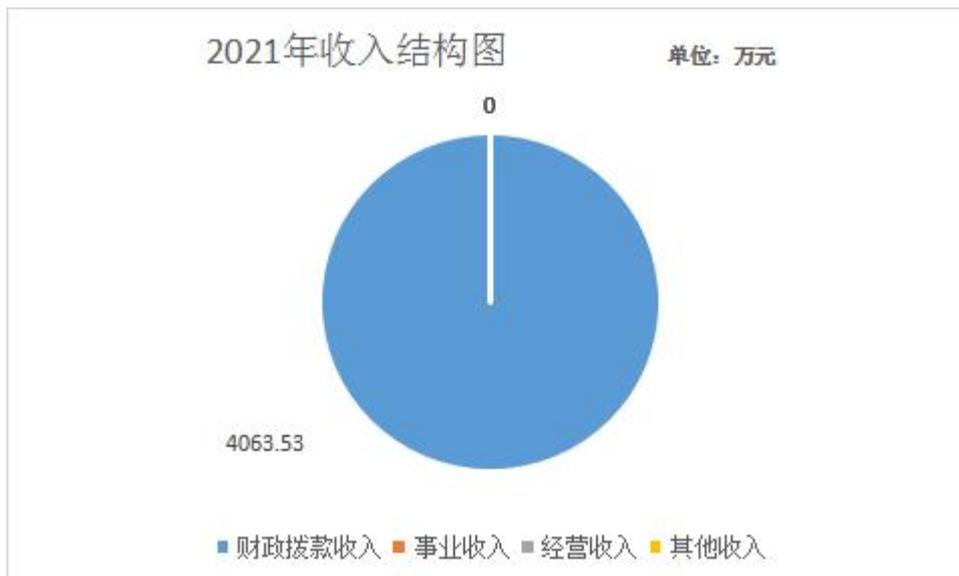
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4063.53 万元，与上年相比收支出减少 1869.05 万元，下降 32%。主要是小额贴息及互助资金占用费减少收支减少。



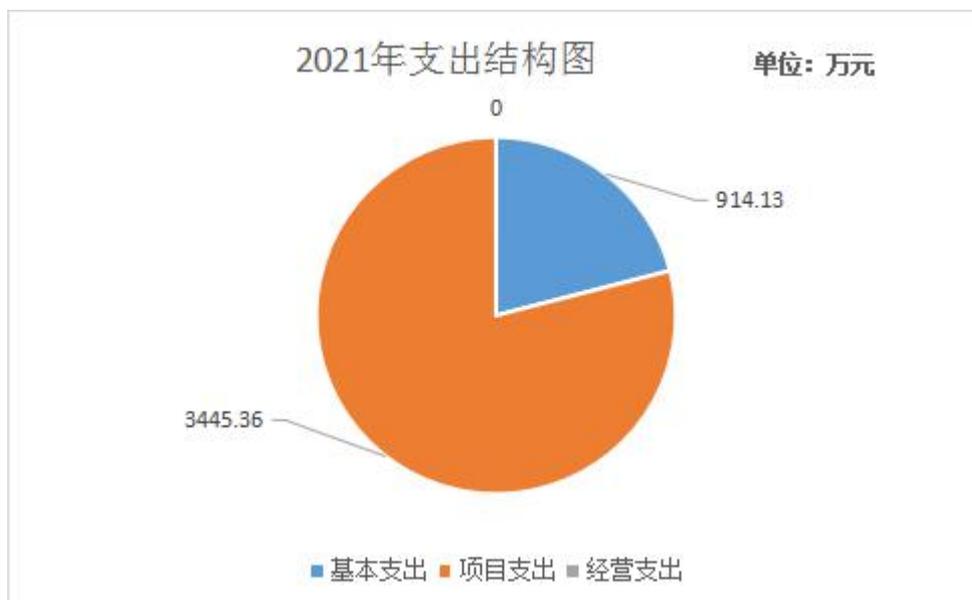
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4063.53 万元，其中：财政拨款收入 4063.53 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%。



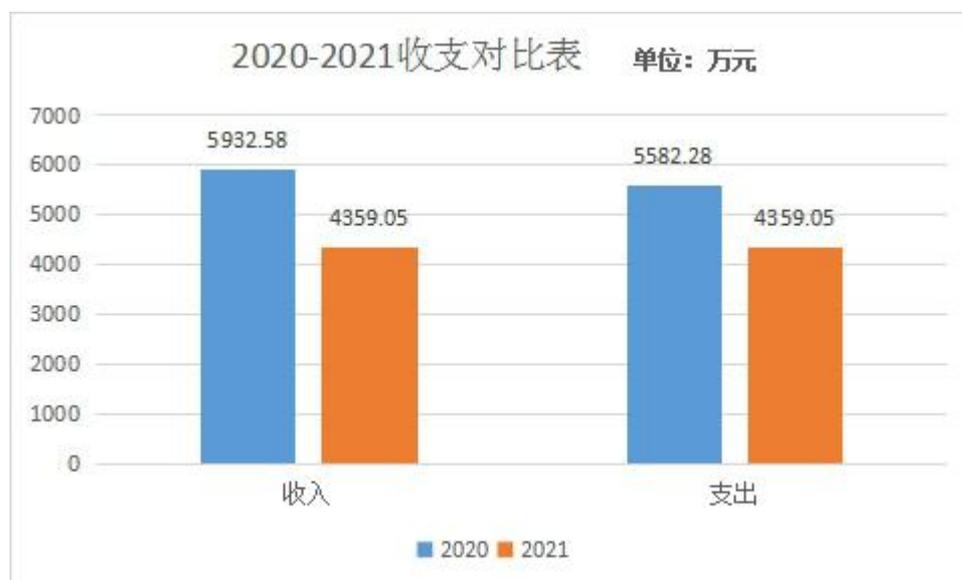
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4359.50 万元，其中：基本支出 914.13 万元，占 21%；项目支出 3,445.36 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



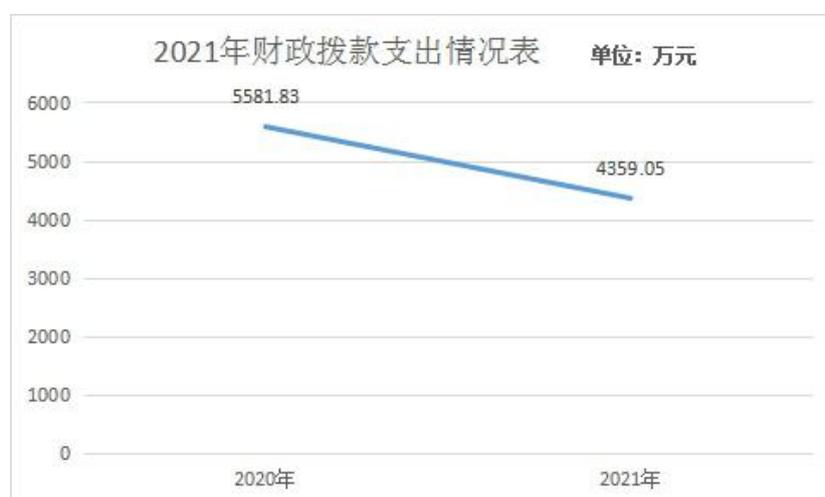
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4359.05 万元，与上年相比支出总计减少 1222.78 万元，下降 21%。主要原因是小额贴息及互助资金占用费减少。



### 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 4359.05 万元，支出决算 4359.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1222.78 万元，下降 21%，主要原因是是小额贴息及互助资金占用费减少。



其中：

1， 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为 30.87 万元，支出决算 30.87 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位卫生健康医疗支出缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为 16.66 万元，支出决算 16.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为，914.13 万元，支出决算为 4359.05 万元，支出决算 4359.05 万元，完成年初预算的 760%，要原因是脱贫攻坚费用增加主要增加扶贫专项经营主体带贫贷款贴息、雨露计划贫困高职补助增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初无预算，支出决算为 3445.36 元，支出决算 3445.36 完成年初预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 914.13 万元，包括：人员经费支出 308.12 万元和公用经费支出 606.01 万元。其中：

（一）人员经费 308.12 万元，主要包括基本工资 103.23 万元，津贴补贴 66.64 万元，奖金 71.76 万元，绩效工资 5.21

万元，机关事业单位养老保险缴费及职业年金 30.87 万元，基本医疗保险缴费 16.66 万元，其他社会保险缴费 3.97 万元，其他工资福利 9.78 万元。

（二）公用经费 606.01 万元，主要包括办公费 159.18 万元，印刷费 9.78 万元，水费 0.22 万元，电费 8.55 万元，差旅费 42.63 万元，维修费 0.90 万元，会议费 3.73 万元，租赁费 5.88 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 1.65 万元，取暖费 5.75 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 172.2 万元，其他交通费用 23.05 万元，工会经费 5.85 万元，其他商品服务支出 80.06 万元，对个人家庭补助支出 1.41，其他对个人家庭补助支出 83.04 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 11.4 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是中省市督查检查及会议减少。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公务用车购置费用支出。

### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

### 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 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 9.97 万元，主要原因是中省市各项督查检查减少。其中：

主要是本部门单位与国内相关单位交流督查检查工作、接受有关部门工作检查指导的公务接待支出 1.65 万元，共接待国内来访团组 8 个，来宾 120 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 10 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 0.98%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是乡村振兴巩固工作需要培训费用增加。

### （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 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是乡村振兴巩固工作需要会议费用增加。

## 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决算收支，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决算拨款收支

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 15.44 万元，支出决算 606.01 万元，完成预算的 382%，支出决算比上年增加 220.73 万元，主要原因是信息员各项费用增加及差旅费、办公费费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

## 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；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落实一把手负责制，严格执行民主议事决策、人事管理、机关学习、谈心谈话，坚决落实纪律规范和效能建设责任追究制度，按规矩办事，把纪律挺在，树立全局观

念，下级服从上级，个人服从组织，团结协作，密切配合，确保政令畅通。严格请示报告，各项工作按分级负责原则严格执行请示报告程序，不得越级办理。领导安排的各项工作每日进展情况应主动报告，包括困难、问题和建议，严禁隐瞒、拖延。

完善了绩效管理工作机制，上班时间需在岗工作，不得擅自离岗位、随意串岗、大声喧哗。严禁上班时间做与工作无关事宜。工作日中午和工作时间不得饮酒。干部在岗工作情况由政办股负责定期或不定期检查，每天工作具体内容应填写到工作日志，每周晾晒工作清单。

明确了绩效管理职能，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 46 人，其中行政 13 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 14 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 100 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，严格落实“四个不摘”要求，紧扣“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线，稳妥推进机制体制、政策举措有效衔接。

组织对 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，落实城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”政策，脱贫人口住院合规费用报销比例达到 80%；农村

人口基本医疗保险参保率 97.8%，脱贫人口和监测对象参保率 100%。健全社会保障体系，符合条件的贫困人口全部纳入农村低保对象，临时救助 8466 人次，实现应保尽保、应助尽助、应兜尽兜。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。  
专项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持网格化管理、常态化监测、立体化帮扶，坚决防止返贫致贫。及时更新信息，做好动态调整和收入采集录入，持续提升信息数据质量，发现的问题及原因：抓紧抓实历年来各级反馈问题整改，全面完成档案资料的收集、整理工作，不断提升脱贫成色质量，为国家后评估做好准备。

(2021 年度)

主管部门		紫阳县人民政府		实施单位		紫阳县乡村振兴局
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:		100	100	A
		其中: 财政资金		100	100	A
		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. 完成精准扶贫档案资料汇编工作目标 2. 公共服务补短板。			目标 1. 完成精准扶贫档案资料汇编工作目标 2, 公共服务补短板。		
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	精准扶贫汇编资料完成	9 月底完成	100	
		质量指标	示范精准扶贫档案	10 月底完成	100	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	推进生活垃圾无公害处理	9 月底完成	100	
		社会效益指标	完成 35 个示范村工作	12 月底完成	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。
----	---------------------------------------------

注：1. 其他资金包括与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。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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：紫阳县乡村振兴局

自评得分：100

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。			乡村振兴巩固工作							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。			35个示范村巩固工作							
		(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。			35个示范村巩固工作 公共服务不短板工作							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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)预算完成情况。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。	10	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%			10	10	10		
			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调整、增减或结构调整的资金总额(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。	5	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。			5	5	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 + 上半年执行中追加递减) × 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	5	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。							
			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%。	5	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。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	5	“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。			5	5	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。	5	全部符合5分；有1项不符合扣2分，扣完为止。			5	5	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5	5	5		
			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。			40	40	40		
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)		20				20	20	20		

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。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门对 2021 年度的 2 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为优。

### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

防止规模性返贫是底线要求，更是政治任务。紫阳县探索建立“三个三”防返贫监测和帮扶长效机制，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。

**建立三项工作机制。**一是建立层级负责的保障机制，把监测和帮扶作为最重要的政治任务，作为抓实巩固拓展脱贫成果的关键举措，坚持三级书记一起抓，压牢扛实县镇村三级责任，为强化预警监测帮扶、守牢守好防贫底线提供坚强组织保障。二是建立分工明确的协作机制，印发了《关于全面落实预警监测和帮扶工作的通知》，明确了县委农村工作领导小组、县乡村振兴局和各成员单位预警监测和帮扶工作职责。三是建立奖罚严明的督考机制，出台巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接《问责办法》《督查核实机制》，实行预警监测和帮扶工作“红黄蓝”三单管理，把预警监测和帮扶工作落实情况作为督查核实重点，强化督查督办、过程监管和问责问效。

附件：

## 乡村振兴专项资金项目部门重点绩效评价报告

**（一）提高政治站位，高位推动责任落实。**制定了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接《实施规划》《实施方案》，出台 11 个专项实施方案。成立了以县委书记为第一组长、县长为组长的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，下设 1 办 11 个工作组；成立 17 个镇乡村振兴工作团，向 133 个脱贫村、16 个大中型易地扶贫搬迁安置点、36 个乡村振兴示范村选派第一书记 157 名，驻村工作队员 476 名，形成了县级统筹、镇级保障、村级落实的责任体系。

**（二）聚焦核心指标，全面推动政策落实。**保持现有帮扶政策总体稳定，持续巩固脱贫攻坚成果。建立农村住房安全监测预警机制，对因灾受损房屋及时落实移民搬迁、危房改造等措施，实现危房不住人、人不住危房。建立镇村饮水安全工程设施管护长效机制，全县农村人口饮水安全全面保障。常态化开展控辍保学，夯实“七长”责任制，全县无义务教育阶段辍学学生。落实城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”政策，脱贫人口住院合规费用报销比例达到 80%；农村人口基本医疗保险参保率 97.8%，脱贫人口和监测对象参保率 100%。健全社会保障体系，符合条件的贫困人口全部纳入农村低保对象，临时救助 8466 人次，实现应保尽保、应助尽助、应兜尽兜。

**（三）坚持严实标准，强力推动工作落实。**出台《巩固

拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作问责办法》等系列文件，严明监管制度，推动巩固衔接工作落实。一是**强化监测帮扶守底线**。按照早发现、早干预、早帮扶要求，落实帮扶联系人 2782 名，网格员 2439 名，县镇村三级协调联动，常态化开展防止返贫监测帮扶，截至目前，全县有脱贫户 39636 户 131438 人，监测对象 2897 户 9990 人，无返贫和致贫农户。二是**发展特色产业保增收**。建成茶园 25.28 万亩，茶叶加工厂 410 家，2021 年茶叶年产量达 9523 吨，人均增收 4930 元；通过电商平台、直播带货、832 平台等形式，销售紫阳富硒特产 2.62 亿元，带动 2.1 万余户脱贫户增收。三是**多点发力并进稳就业**。实施修脚足疗等五大免费技能培训，紫阳人在全国开办足疗门店 9000 余家，带动 1.8 万贫困人口稳定增收。四是**强化搬迁后扶促融入**。按照“原籍管理地和林、社区管理房和人”模式，实行双线联系服务，两地互通监测帮扶，全县 19291 户 64168 名搬迁群众实现“稳得住、有就业、逐步能致富”的目标。五是**持续排查整改除风险**。

“两不愁三保障”及饮水安全指标，对全县所有农户开展 4 次集中排查，对中省历年反馈问题全面开展“回头看”，所有问题已全部整改到位，风险彻底消除。六是**坚持抓点示范探路径**。启动 2 个乡村振兴示范镇、36 个示范村建设，整合财政涉农资金 47326 万元，下达项目 405 个，落实苏陕协作资金 1.6 亿元，下达项目 59 个，在高质量、高标准巩固好“两不愁三保障”和饮水安全成果的基础上，抓好试点示范，为实施乡村振兴战略探索路径。

防止规模性返贫是底线要求，更是政治任务。紫阳县探索建立“三个三”防返贫监测和帮扶长效机制，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。

**建立三项工作机制。**一是建立层级负责的保障机制，把监测和帮扶作为最重要的政治任务，作为抓实巩固拓展脱贫攻坚成果的关键举措，坚持三级书记一起抓，压牢扛实县镇村三级责任，为强化预警监测帮扶、守牢守好防贫底线提供坚强组织保障。二是建立分工明确的协作机制，印发了《关于全面落实预警监测和帮扶工作的通知》，明确了县委农村工作领导小组、县乡村振兴局和各成员单位预警监测和帮扶工作职责。三是建立奖罚严明的督考机制，出台巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接《问责办法》《督查核实机制》，实行预警监测和帮扶工作“红黄蓝”三单管理，把预警监测和帮扶工作落实情况作为督查核实重点，强化督查督办、过程监管和问责问效。

**夯实三个主体责任。**一是县级统筹联动主体责任：县乡村振兴局牵头负责全县防返贫预警监测和帮扶工作，加强沟通协调和工作联动，审定拟纳入和拟消除风险监测对象。行业部门负责处置落实帮扶需求、跟踪问效和限期销号。

二是镇村监测帮扶主体责任：负责排查收集返贫致贫风险户信息，对风险问题进行研判和初审，制定初步帮扶意见，确定帮扶责任人，具体落实帮扶措施。镇月初安排、月末审定，集中对返贫致贫风险点、帮扶措施、帮扶责任人履行职

责及风险消除等关键环节进行会审上报。

**三是村社双线管理主体责任。**探索监测帮扶新模式，对易地搬迁社区和安置点的脱贫户及“三类人群”实行双线联系管理，由居住社区（安置点）和户籍所在村双方同时安排包联干部、社区干部、“321”基层治理网格化管理网格员负责包联，社区包联干部负主责、村包联干部配合排查预警，村包联干部负主责、社区包联干部配合落实帮扶。建立互联互通机制，及时沟通情况，共商帮扶措施，确保搬迁群众遇事有人管，出现风险有人帮，确保易地搬迁社区群众监测无盲点、帮扶无漏点。

**筑牢三道网底防线。**一是筑牢宣传动员防线。采取院落会议、宣传单、微信等形式广泛宣传预警监测和帮扶政策、标准和程序，提高农户主动申报知晓率，如家庭遇到因病应在等困难问题，可随时向村“两委”或通过微信小程序、12317电话、12345 便民服务电话、镇村建立的微信联络群进行申报。

**二是筑牢网格排查防线。**以村“两委”为主体，各村民小组长、包组联户干部为网格员，负责对本组内所有农户每月进行一次排查，统计登记易返贫致贫问题。每季度对分散特困供养人员基本生活保障和监护人履责情况开展一次核查评议工作，按照“好”“较好”“差”评议结果采取不同的处置措施，确保分散供养特困人员权益得到有效保障。

三是筑牢数据比对防线。县乡村振兴局与行业部门把每月一次的数据信息比对筛查工作做实做细，比对涵盖与“两不愁三保障”重要指标息息相关的民政、教育、人社、住建、医保、农业农村等部门，发现重点风险问题，及时反馈到镇村，及时化解消除隐患风险。

## 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。