

宣城市宣州区乡村振兴局

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区乡村振兴局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区乡村振兴局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区乡村振兴局概况

一、主要职责

区乡村振兴局贯彻执行党中央关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，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。保持主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全成果，不断发展壮大村级集体经济，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、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。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区乡村振兴局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区乡村振兴局

第二部分 宣城市宣州区乡村振兴局2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6625.01	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.75
	9		九、卫生健康支出	43	7.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	6585.1
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6625.01	本年支出合计	61	6625.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6625.01	总计	65	6625.01

收入决算表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6625.01	6625.01						
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75						
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75						
210			卫生健康支出	7.11	7.11						
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11						
210	11	01	行政单位医疗	7.11	7.11						
213			农林水支出	6585.1	6585.1						
213	05		扶贫	6585.1	6585.1						
213	05	01	行政运行	246.93	246.93						
213	05	02	一般行政管理事务	38.17	38.17						
213	05	99	其他扶贫支出	6300	6300						
221			住房保障支出	16.05	16.05						
221	02		住房改革支出	16.05	16.05						
221	02	01	住房公积金	12.94	12.94						
221	02	02	提租补贴	3.11	3.11						

支出决算表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6625.01	286.84	6338.17			
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75				
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
210			卫生健康支出	7.11	7.11				
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11				
210	11	01	行政单位医疗	7.11	7.11				
213			农林水支出	6585.1	246.93	6338.17			
213	05		扶贫	6585.1	246.93	6338.17			
213	05	01	行政运行	246.93	246.93				
213	05	02	一般行政管理事务	38.17		38.17			
213	05	99	其他扶贫支出	6300		6300			
221			住房保障支出	16.05	16.05				
221	02		住房改革支出	16.05	16.05				
221	02	01	住房公积金	12.94	12.94				
221	02	02	提租补贴	3.11	3.11				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	6625.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.75	16.75		
	9		九、卫生健康支出	38	7.11	7.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	6585.1	6585.1		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.05	16.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6625.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6625.01	6625.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6625.01	总计	58	6625.01	6625.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6625.01	286.84	6338.17
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75	
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
210			卫生健康支出	7.11	7.11	
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	01	行政单位医疗	7.11	7.11	
213			农林水支出	6585.1	246.93	6338.17
213	05		扶贫	6585.1	246.93	6338.17
213	05	01	行政运行	246.93	246.93	
213	05	02	一般行政管理事务	38.17		38.17
213	05	99	其他扶贫支出	6300		6300
221			住房保障支出	16.05	16.05	
221	02		住房改革支出	16.05	16.05	
221	02	01	住房公积金	12.94	12.94	
221	02	02	提租补贴	3.11	3.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.66	302	商品和服务支出	19.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.46	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.48	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.3	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.38	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.8	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	2.5

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.5
						39999	其他支出	
人员经费合计		264.66	公用经费合计					22.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区乡村振兴局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区乡村振兴局2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6625.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6625.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加6351.97万元，增长2326.39%，主要原因：1. 2020年收、支不包括乡村振兴项目资金，2021年收、支含6300万元乡村振兴项目资金。2. 2021年区财政统一发放2019、2020年的一次性奖励及目标考核奖纳入当年决算数。3. 年中增加增人增资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6625.01万元，其中：财政拨款收入6625.01万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6625.01万元，其中：基本支出286.84万元，占4.33%；项目支出6338.17万元，占95.67%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6625.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6625.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6351.97万元，增长2326.39%，主要原因：1. 2020年收、支不包括乡村振兴项目资金，2021年收、支含6300万元乡村振兴项目资金。2. 2021年区财政统一发放2019、2020年的一次

性奖励及目标考核奖纳入当年决算数。3. 年中增加增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6625.01万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6351.97万元，增长2326.39%。主要原因：

1. 2020年收、支不包括乡村振兴项目资金，2021年收、支含6300万元乡村振兴项目资金。2. 2021年区财政统一发放2019、2020年的一次性奖励及目标考核奖纳入当年决算数。3. 年中增加增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6625.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.75万元，占0.25%；卫生健康（类）支出7.11万元，占0.11%；农林水（类）支出6585.1万元，占99.40%；住房保障（类）支出16.05万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6535.32万元，支出决算为6625.01万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因：1. 2021年区财政统一发放的2019、2020年一次性奖励及2020年目标考核奖作为追加资金纳入当年决算数。2. 年中单位增加增人增资。其中：基本支出286.84万元，占4.33%；项目支出6338.17万元，占95.67%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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支出（项）。年初预算为

16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为136.18万元，支出决算为246.93万元，完成年初预算的181.33%，决算数大于预算数的主要原因是1. 2021年区财政统一发放的2019、2020年一次性奖励及2020年目标考核奖作为追加资金纳入当年决算数。2. 年中单位增加增人增资。

4. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.2万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的64.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中上级取消了“扶贫系统数据清理、消费扶贫工作”等。

5. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为6300万元，支出决算为6300万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出286.84万元，其中：人员经费264.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费22.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区乡村振兴局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区乡村振兴局机关运行经费支出16.26万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是按照预算执行。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区乡村振兴局政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区乡村振兴局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金6338.17万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。达到了预期绩效目标。

组织对“乡村振兴运转经费项目、2021年宣州区乡村振兴专项资金、宣州区2021年乡村振兴项目绩效评价”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金6338.17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区巩固脱贫攻坚成果，推动全区

乡村走向全面振兴奠定坚实基础，满意度指标达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区乡村振兴局在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

乡村振兴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6300万元，执行数为6300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：建设完成85个乡村振兴项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		乡村振兴项目							
主管部门		宣州区乡村振兴局			实施单位	相关区直单位、乡镇			
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	
		年度资金总额：	6300.0	6300.0	6300.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	6300.0	6300.0	6300.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	建设完成85个乡村振兴项目				85个乡村振兴项目建设完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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：实施产业振兴项目≥12个		≥12个	12个	5.0	5.0	
			指标2：实施基础设施项目≥67个		≥67个	67个	5.0	5.0	
			指标3：实施到户补助项目≥2个		≥2个	2个	5.0	5.0	
			指标4：实施公益岗位项目≥4个		≥4个	4个	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：项目合格率100%		合格率100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：12月底前全部完工		完工率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目预算数6300万元		6300万元	6300万元	10.0	10.0	

	经济效益指标	指标1: 产业项目每年带动增加村集体经济≥162.9万元	收益≥162.9万元	162.9万元	10.0	10.0	
	社会效益指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴有效衔接	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固脱贫攻坚成果	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1: 完善基础设施, 改善人居环境	完善基础设施, 改善人居环境	完善基础设施, 改善人居环境	5.0	5.0	
	可持续影响指标	指标1: 项目不闲置, 持续发挥效益, 带动增收	明确责任和主体责任, 持续发挥效益	明确责任和主体责任, 持续发挥效益	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度≥98%	群众满意度≥98%	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

宣州区2021年乡村振兴项目绩效评价项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3万元, 执行数为3万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过聘请第三方评价机构对资金项目进行绩效评价, 确保乡村振兴资金按规定用途使用, 使群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	宣州区2021年乡村振兴项目绩效评价						
主管部门	宣州区乡村振兴局			实施单位	相关区直单位、乡镇		
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
	年度资金总额:	3.0	3.0		10.0	100%	10.0
	其中: 本年财政拨款	3.0	3.0		-		-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请第三方评价机构对资金项目进行绩效评价，确保乡村振兴资金按规定用途使用，使群众满意度达到95%以上				已完成项目绩效评价工作			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	抽选产业项目15个	确保乡村振兴资金按规定用途使用	已完成、符合预期目标	10.0	10.0	
			抽选基础设施项目14个	确保乡村振兴资金按规定用途使用	已完成、符合预期目标	10.0	10.0	
			抽选公益岗位项目1个	确保乡村振兴资金按规定用途使用	已完成、符合预期目标	10.0	10.0	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政专项乡村振兴资金绩效	完成资金绩效评价工作	已完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	乡村振兴项目持续发挥效益	增加群众收入	符合预期目标	20.0	18.0	
		生态效益指标	带动村集体发展	增加村集体收入	符合预期目标	10.0	10.0	
		可持续影响指标	建设生态文明富裕新乡村	群众获得感提升	符合预期目标	10.0	10.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
	总分					100.0	98.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

乡村振兴运转经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为40万元，执行数为35.17万元，完成预算的87.93%。项目绩效

目标完成情况：1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保办公邮电畅通；5. 确保省检用车；6. 确保文明创建工作运转；7. 确保党建工作运转；8. 确保财务规范；9. 确保乡村振兴工作贯彻落实；10. 提升干部业务能力和知识；11. 确保日常公务接待；12. 保障职工下乡补助；13. 法制工作宣传到人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		乡村振兴运转经费项目							
主管部门		宣州区乡村振兴局			实施单位	相关区直单位、乡镇			
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	
		年度资金总额：	40.0	40.0	35.17	10.0	87.9%	9.0	
		其中：本年财政拨款	40.0	40.0	35.17	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保办公邮电畅通；5. 确保省检用车；6. 确保文明创建工作运转；7. 确保党建工作运转；8. 确保财务规范；9. 确保乡村振兴工作贯彻落实；10. 提升干部业务能力和知识；11. 确保日常公务接待；12. 保障职工下乡补助；13. 法制工作宣传到人。				1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保办公邮电畅通；5. 确保省检用车；6. 确保文明创建工作运转；7. 确保党建工作运转；8. 确保财务规范；9. 确保乡村振兴工作贯彻落实；10. 提升干部业务能力和知识；11. 确保日常公务接待；12. 保障职工下乡补助；13. 法制工作宣传到人。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	各类培训、会议人次		6312人次	6120人次	5.0	4.0	
			印制政策汇编、帮扶手册等		26000本	25690本	5.0	5.0	
			下乡指导工作人次		1714人次	1696人次	5.0	5.0	
			公务接待人次		480人次	412人次	5.0	4.0	
	质量指标	宣传到户率							
		时效指标	指标1：12月底前全部完工		≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			成本指标	办公用品		≥24100元	24092元	10.0	10.0
邮电费用		≥64192元		62220元	10.0	10.0			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫户增收	逐年增加	逐年增加	10.0	10.0	
		社会效益指标	脱贫户生活质量	脱贫户收入增加	脱贫户收入增加	10.0	10.0	
		生态效益指标	脱贫户幸福指数	提高	提高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	稳定脱贫	收入增加	收入增加	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	97.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。综合平均得分99分，绩效评价结论为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。