

宣城市乡村振兴局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市乡村振兴局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 宣城市乡村振兴局概况

## 一、主要职责

2021年6月原宣城市扶贫开发局重组为宣城市乡村振兴局，目前国家、省、市三级乡村振兴部门“三定”方案均未出台，机构工作主要职责为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市乡村振兴局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	宣城市乡村振兴局本级

# 第二部分 宣城市乡村振兴局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	271.44	一、一般公共服务支出	35	3
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	36.95
	9		九、卫生健康支出	43	4.32
	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	211.74
	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	15.43
	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	271.44	本年支出合计	61	271.44
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	271.44	总计	65	271.44

收入决算表

部门：宣城市乡村振兴局

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	271.44	271.44						
201			一般公共服务支出	3	3						
201	13		商贸事务	3	3						
201	13	08	招商引资	3	3						
208			社会保障和就业支出	36.95	36.95						
208	05		行政事业单位养老支出	36.88	36.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210			卫生健康支出	4.32	4.32						
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32						
210	11	01	行政单位医疗	4.32	4.32						
213			农林水支出	211.74	211.74						
213	05		扶贫	211.74	211.74						
213	05	01	行政运行	203.74	203.74						
213	05	99	其他扶贫支出	8	8						
221			住房保障支出	15.43	15.43						
221	02		住房改革支出	15.43	15.43						
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63						
221	02	02	提租补贴	1.8	1.8						

支出决算表

部门：宣城市乡村振兴局

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	271.44	190.44	81			
201			一般公共服务支出	3		3			
201	13		商贸事务	3		3			
201	13	08	招商引资	3		3			
208			社会保障和就业支出	36.95	36.95				
208	05		行政事业单位养老支出	36.88	36.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210			卫生健康支出	4.32	4.32				
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32				
210	11	01	行政单位医疗	4.32	4.32				
213			农林水支出	211.74	133.74	78			
213	05		扶贫	211.74	133.74	78			
213	05	01	行政运行	203.74	133.74	70			
213	05	99	其他扶贫支出	8		8			
221			住房保障支出	15.43	15.43				
221	02		住房改革支出	15.43	15.43				
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63				
221	02	02	提租补贴	1.8	1.8				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市乡村振兴局

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	271.44	一、一般公共服务支出	30	3	3		
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	36.95	36.95		
	9		九、卫生健康支出	38	4.32	4.32		
	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	211.74	211.74		
	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	15.43	15.43		
	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	271.44	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	271.44	271.44		
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	271.44	总计	58	271.44	271.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市乡村振兴局

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	271.44	190.44	81
201			一般公共服务支出	3		3
201	13		商贸事务	3		3
201	13	08	招商引资	3		3
208			社会保障和就业支出	36.95	36.95	
208	05		行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	4.32	4.32	
210	11		行政事业单位医疗	4.32	4.32	
210	11	01	行政单位医疗	4.32	4.32	
213			农林水支出	211.74	133.74	78
213	05		扶贫	211.74	133.74	78
213	05	01	行政运行	203.74	133.74	70
213	05	99	其他扶贫支出	8		8
221			住房保障支出	15.43	15.43	
221	02		住房改革支出	15.43	15.43	
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63	
221	02	02	提租补贴	1.8	1.8	





						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.19	公用经费合计					10.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市乡村振兴局

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271.44万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计271.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加41.72万元，增长18.16%，主要原因：一是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出；二是在职人员增资，社保和公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；三是新增一名副县级干部，人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计271.44万元，其中：财政拨款收入271.44万元，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271.44万元，其中：基本支出190.44万元，占70.16%；项目支出81万元，占29.84%；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271.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计271.44万元（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41.72万元，增长18.16%，主要原因：一是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出；二是在职人员增资，社保和公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；三是新增一名副县级干部，人员经费支出增加。

## 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271.44万元，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41.72万元，增长18.16%。主要原因：一是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出；二是在职人员增资，社保和公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；三是新增一名副县级干部，人员经费支出增加。

### （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271.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占1.11%；社会保障和就业（类）支出占13.61%；卫生健康（类）支出占1.59%；农林水（类）支出占78.01%；住房保障（类）支出占5.68%。

### （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185.24万元，支出决算为271.44万元，完成年初预算的146.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出；二是在职人员增资，社保和公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；三是年中追加编制规划项目资金；四是年中追加目标考核奖。其中：基本支出190.44万元，占70.16%；项目支出81万元，占29.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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

10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为155.16万元，支出决算为203.74万元，完成年初预算的131.31%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加编制规划项目资金；二是年中追加目标考核奖。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加编制规划项目资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的125.28%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资，社保和公积金缴费基数增加，人员经费支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100.00%。

## 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190.44万元，其中：人员经费180.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费10.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市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，宣城市乡村振兴局机关运行经费支出10.25万元，比2020年减少1.91万元，下降15.71%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市乡村振兴局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，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2个项目，涉及资金73万元，占项目预算总额的90.12%。从评价情况看，全面实施，有序开展。我局对本单位2021年项目实施全面绩效考评，共涉及自评项目2个，除乡村振兴有效衔接规划编制经费需跨年度支付外，项目资金基本执行完毕。项目内容涉及涉及困难群众帮扶、招商引资等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

组织对“困难群众帮扶项目、招商引资”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年自评项目为困难群众帮扶和招商引资项目，其中困难群众帮扶项目用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，保持主要帮扶政策总体稳定，巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，每年安排70万元，起止时间：2020年1月-2020年12月。市本级预算安排70万元，拨付70万元，资金拨付率100%，全年资金使用70万元。招商引资项目重点推进完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务，为我市发展做贡献。市本级预算安排3万元，拨付3万

元，资金拨付率100%，全年资金使用3万元。乡村振兴编制规划项目，市本级预算安排28万元，根据合同，属于跨年度项目，还未完成，无法进行自评。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，围绕过渡期“巩固拓展脱贫成果、抓好低收入人口动态监测帮扶、全面推进同乡村振兴有效衔接”主职主业，加强工作谋划，强化统筹调度。做到项目资金使用情况合理，项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，年初计划各项任务均圆满完成，达到了绩效目标预期的效果。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市乡村振兴局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

困难群众帮扶项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是345家市、县两级帮扶单位继续对全市109个脱贫村开展结对帮扶，向129个脱贫村选派349名干部。二是进一步做好控辍保学、因病返贫致贫风险防范、脱贫人口住房安全动态监测、饮水安全巩固提升等各项工作。三是识别确定重点监测帮扶对象33户87人，“一户一方案”制定落实针对性帮扶措施104条。发现的主要问题及原因：人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。下一步改进措施：一是持续夯实预算绩效管理理念。要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。二是完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、

预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。三是加强培训提升预算管理水平。进行单位财务人员预算绩效管理知识培训，提高管理水平，规范管理行为。

附件1		项目支出绩效自评表							
		(2021年度)							
项目名称		困难群众帮扶项目							
主管部门		宣城市乡村振兴局			实施单位	宣城市乡村振兴局			
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.0%	10	
		其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	-		-	
		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				
	目标1：保持主要帮扶政策总体稳定；目标2：巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全成果；目标3：健全防止返贫动态监测和帮扶机制。				目标1：345家市、县两级帮扶单位继续对全市109个脱贫村开展结对帮扶，向129个脱贫村选派349名干部。目标2：进一步做好控辍保学、因病返贫致贫风险防范、脱贫人口住房安全动态监测、饮水安全巩固提升等各项工作。目标3：识别确定重点监测帮扶对象33户87人，“一户一方案”制定落实针对性帮扶措施104条。				
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：调研次数		>30次	31	4	4	
			指标2：干部培训人数		>150人	183	4	4	
			指标3：会议次数		>10次	18	4	4	
			指标4：监测帮扶脱贫户及监测对象		>30000户	36929	2	2	
			指标5：出差人次		>200人次	258	4	4	
			指标6：包保帮扶村数		1个	1	2	2	
		质量指标	指标1：培训出席率		100%	100%	4	4	
			指标2：差旅费报销质量符合度		100%	100%	4	4	
			指标3：保持脱贫户帮扶政策稳定		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：差旅费报销及时性		及时报销	及时报销	4	4	
		成本指标	指标1：会议标准		符合规定	符合规定	5	5	
			指标2：人员培训标准		符合规定	符合规定	5	5	

			指标3: 差旅费报销标准	符合规定	符合规定	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高困难群众收入水平	稳步提升	稳步提升	7	7	
		社会效益指标	指标1: 住房安全有保障	100%	100%	7	7	
			指标2: 饮水安全有保障	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 对维护社会稳定影响程度	明显	明显	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 脱贫群众满意度	>85%	>90%	10	10	
总分						100	100	

招商引资项目绩效自评综述：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：围绕绿色食品产业链，高效推进产业链精准招商工作，加大项目信息和线索收集力度，推动更多项目来宣投资。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。下一步改进措施：一是持续夯实预算绩效管理理念。要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。二是完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。三是加强培训提升预算管理水平。进行单位财务人员预算绩效管理知识培训，提高管理水平，规范管理行为。

附件1		项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称		招商引资项目							
主管部门		宣城市乡村振兴局			实施单位	宣城市乡村振兴局			
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.0%	10	
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-		-	
		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				
	完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务，为我市发展做贡献。				围绕绿色食品产业链，高效推进产业链精准招商工作，加大项目信息和线索收集力度，推动更多项目来宣投资。				
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：上报招商线索		≥1条	1	10	10	
			指标2：领导外出招商		≥12次	15	10	10	
		质量指标	指标1：分配的招商工作完成度		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间		年度内完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：招商接待考察所需经费		项目经费范围内	项目经费范围内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进就业，提升收入水平		稳步提升	稳步提升	7	7	
		社会效益指标	指标1：做好企业帮扶，优化营商环境		稳步提升	稳步提升	7	7	
		生态效益指标	指标1：实现片区健康、绿色发展		稳步提升	稳步提升	7	7	
		可持续影响指标	指标1：提升政府形象，促进经济发展		稳步提升	稳步提升	9	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		>85%	>90%	10	10		
		指标2：							
总分						100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度“困难群众帮扶”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

## 第五部分 附件

### 2021 年度“困难群众帮扶”项目 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。进一步提升脱贫质量，全面巩固脱贫成果，研究制订相对贫困标准、监测预警机制、动态调整体系、内力激发机制、多元帮扶体系、帮扶政策体系和责任落实体系等，开展干部驻村帮扶、产业融合发展、财政金融支持、社会保障兜底等工作，强化基层公共服务、推进基层社会治理等，逐步建立符合我市实际的解决相对贫困的长效机制，推进与乡村振兴的有效衔接。

（二）项目绩效目标。根据上级部署开展各项工作，将解决相对贫困统筹纳入乡村振兴战略，建立长短结合、标本兼治、城乡融合的体制机制，实施精准帮扶，激发相对贫困乡村和低收入人口发展的内生动力，增强其发展能力，促进相对贫困群体收入稳步增加，逐步实现共同富裕。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据上级部署开展各项工作，将解决相对贫困统筹纳入乡村振兴战略，建立长短结合、标本兼治、城乡融合的体制机制，实施精准帮扶，激发相对贫困乡村和低收入人口发展的内生动力，增强其发展能力，促进相对贫困群体收入稳步增加，逐步实现共同富裕。2021 年部门预算编制项目专项经费预算 70 万元。会议培训支出、办公费支出、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10分。

（三）绩效评价工作过程。

我单位及时召开 2021 年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，业务科室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确项目绩效自评工作的责任科室，加强财务科室与业务科室的联系，确保自评工作有序、有效开展。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，年初计划各项任务均圆满完成，达到了绩效目标预期的效果。自评分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。困难群众帮扶项目专项资金由综合科具体承担。市乡村振兴局成立了内部控制小组，并建立了“三重一大”决策制度，严格项目资金申请、审批程序和手续，认真评估重大开支，做到专款专用，与项目预算批复用途保持一致，确保项目资金使用合法、合规。项目实施过程中，能严格遵照相关法律和项目管理规定要求，认真完备项目调整及支出调整手续，推进项目制度有效运行。

（二）项目过程情况。市乡村振兴局于 2021 年 12 月支付办公费 178842.62 元、会议费 138293.71 元、公务接待费 23675 元、公务用车费用 60452.3 元、培训费用 63851 元、其他商品和服务支出 234885.37 元。共 70 万元费用，支付 70 万元。

（三）项目产出情况。345 家市、县两级帮扶单位继续对全市 109 个脱贫村开展结对帮扶，向 129 个脱贫村选派 349 名干部。进一步做好控辍保学、



因病返贫致贫风险防范、脱贫人口住房安全动态监测、饮水安全巩固提升等各项工作。识别确定重点监测帮扶对象 33 户 87 人，“一户一方案”制定落实针对性帮扶措施 104 条。

（四）项目效益情况。紧紧围绕过渡期“巩固拓展脱贫成果、抓好低收入人口动态监测帮扶、全面推进同乡村振兴有效衔接”主职主业，保持主要帮扶政策总体稳定，巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。

## **五、主要经验及做法**

一是高度重视财政项目资金，强调预算管理的重要性。二是 通过相关检查更好地了解本单位财务管理现状，有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范 财政专项资金使用，提高财务管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

## **七、有关建议**

无