

汉阴县乡村振兴局
(原汉阴县扶贫开发局)
2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和规定，牵头组织拟订本县配套政策、措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。

2、负责组织实施精准扶贫工作，牵头编制全县精准扶贫工作规划和年度计划，会同有关部门研究拟订全县财政专项扶贫资金管理、项目管理、扶贫信息监测管理等政策措施并组织实施。

3、负责组织建立县级精准扶贫项目库，统筹立项申报和实施工作，会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、监督检查扶贫资金使用和管理。

4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

5、负责扶贫信息体系建设，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，指导、监督扶贫系统数据信息统计工作。

6、负责组织协调和联络社会各界的扶贫工作；负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作；负责全县贫困大学生助学工作。

7、负责统筹协调行业部门扶贫工作，监督、指导全县扶贫互助资金协会工作。

- 8、负责全县扶贫开发考核工作。
- 9、承担县脱贫攻坚指挥部的日常工作。
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

汉阴县乡村振兴局（原扶贫开发局）2020 年度内设 4 个行政股室，分别是政办股、扶贫业务指导股、行业扶贫股、社会扶贫股；1 个下属二级事业单位扶贫开发信息监测中心。机构数量较上年无变化。

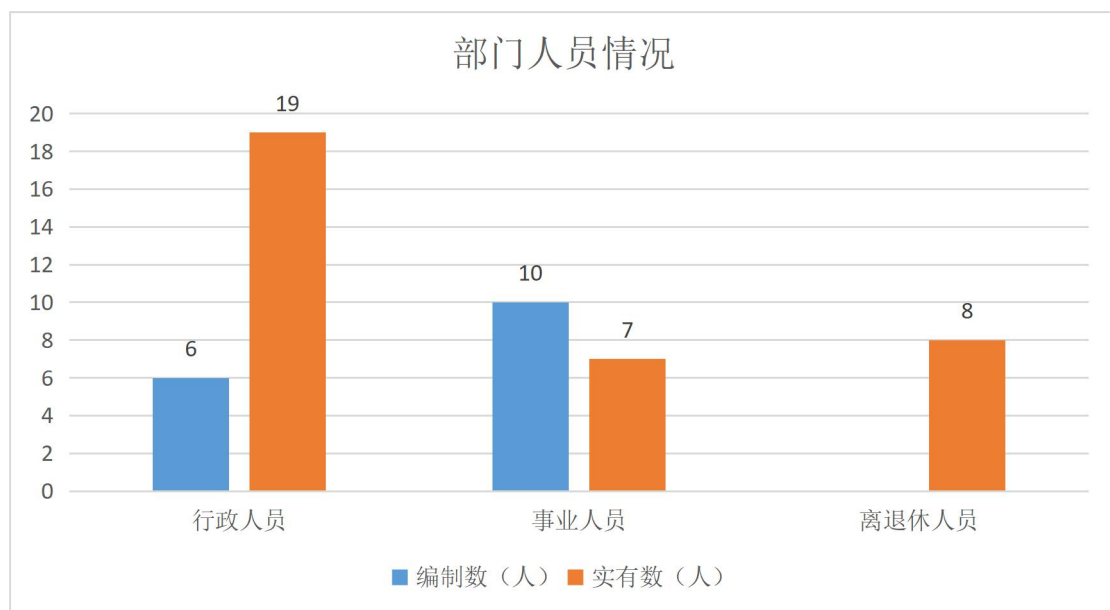
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，汉阴县乡村振兴局（机关）

序号	单位名称
1	汉阴县乡村振兴局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 19 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门： 汉阴县乡村振兴局 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	2,846.30	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	24.27
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,818.17
		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	2,846.30	本年支出合计	2,842.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.24	年末结转和结余	15.09
收入总计	2,857.53	支出总计	2,857.53

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：汉阴县乡村振兴局

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		2,846.30	2,846.30						
208	社会保障和 就业支出	24.27	24.27						
20805	行政事业单 位养老支出	24.27	24.27						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	24.27	24.27						
213	农林水支出	2,822.02	2,822.02						
21305	扶贫	2,822.02	2,822.02						
2130501	行政运行	347.60	347.60						
2130502	一般行政 管理事务	55.00	55.00						
2130503	机关服务	849.42	849.42						
2130505	生产发展	1,470.00	1,470.00						
2130599	其他扶贫 支出	100.00	100.00						

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

编制部门：汉阴县乡村振兴局 公开 03 表
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		2,842.44	1,217.44	1,625.00			
208	社会保障和 就业支出	24.27	24.27				
20805	行政事业单 位养老支出	24.27	24.27				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	24.27	24.27				
213	农林水支出	2,818.17	1,193.17	1,625.00			
21305	扶贫	2,818.17	1,193.17	1,625.00			
2130501	行政运行	343.75	343.75				
2130502	一般行政 管理事务	55.00		55.00			
2130503	机关服务	849.42	849.42				
2130505	生产发展	1,470.00		1,470.00			
2130599	其他扶贫 支出	100.00		100.00			

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：汉阴县乡村振兴局

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	2,846.30	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. 国有资本经营预算收入		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	24.27	24.27		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,818.17	2,818.17		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉阴县乡村振兴局
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
本年收入合计	2,846.30	本年支出合计	2,842.44	2,842.44		
年初财政拨款 结转和结余	11.24	年末财政拨款 结转和结余	15.09	15.09		
一般公共预算 财政拨款	11.24					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,857.53	支出总计	2,857.53	2,857.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉阴县乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,842.44	1,217.44	302.84	914.60	1,625.00	
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	24.27			
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	24.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	24.27			
213	农林水支出	2,818.17	1,193.17	278.57	914.61	1,625.00	
21305	扶贫	2,818.17	1,193.17	278.57	914.61	1,625.00	
2130501	行政运行	343.75	343.75	270.28	73.47		
2130502	一般行政管理事务	55.00				55.00	
2130503	机关服务	849.42	849.42	8.29	841.14		
2130505	生产发展	1,470.00				1,470.00	
2130599	其他扶贫支出	100.00				100.00	

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：汉阴县乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,217.44	302.84	914.60	
301	工资福利支出	302.03	302.06		
30101	基本工资	90.27	90.27		
30102	津贴补贴	56.29	56.29		
30103	奖金	84.32	84.32		
30107	绩效工资	20.00	20.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.27	24.27		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.05	14.05		
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57		
30114	医疗费	5.28	5.28		
302	商品和服务支出	914.60		914.60	
30201	办公费	332.38		332.38	
30202	印刷费	221.01		221.01	
30203	咨询费	3.00		3.00	
30205	水费	0.86		0.86	
30206	电费	5.60		5.60	
30207	邮电费	0.86		0.86	
30209	物业管理费	0.90		0.90	
30211	差旅费	88.39		88.39	
30213	维修(护)费	30.79		30.79	

30214	租赁费	2.62		2.62	
30215	会议费	11.50		11.50	
30216	培训费	11.21		11.21	
30217	公务接待费	21.59		21.59	
30226	劳务费	65.85		65.85	
30227	委托业务费	14.88		14.88	
30228	工会经费	7.81		7.81	
30239	其他交通费用	93.41		93.41	
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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

编制部门：汉阴县乡村振兴局 公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.00		25.00					
决算数	21.59		21.59				11.50	11.21

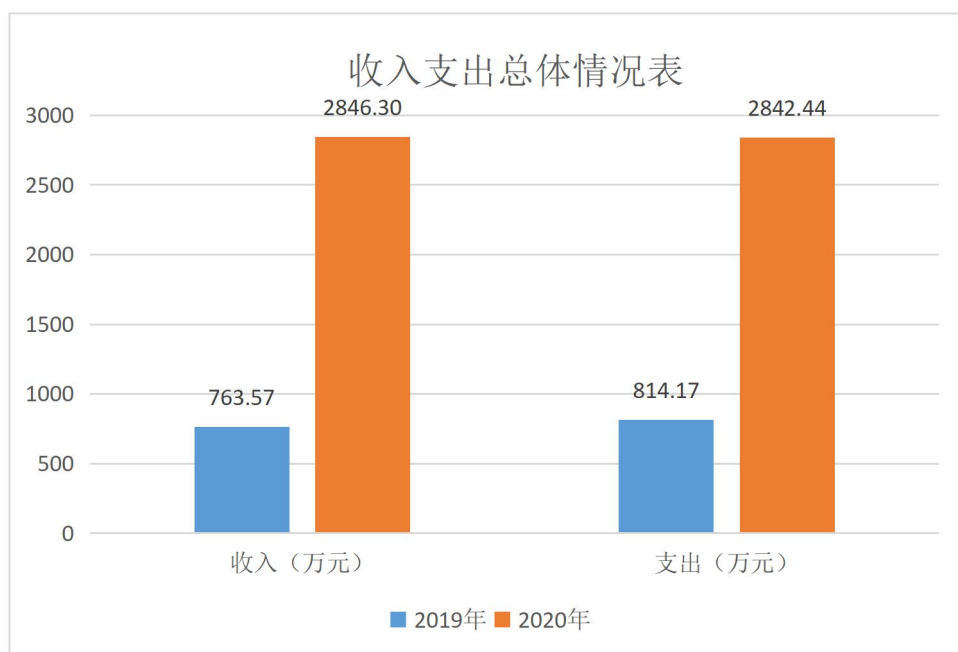
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

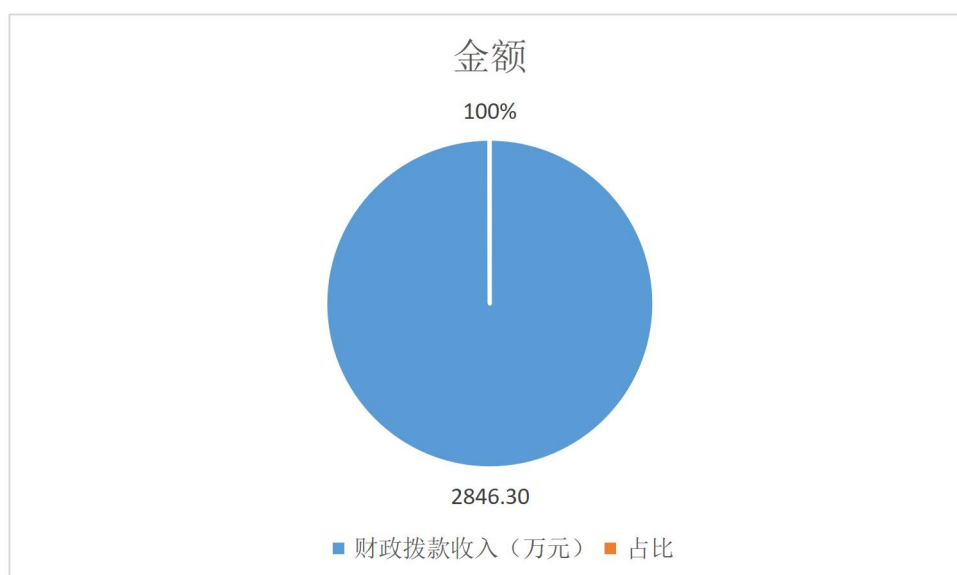
2020 年收入总计 2846.30 万元,较上年增加了 2082.73 万元,主要原因是由于 2020 年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金账户专户管理,纳入了本单位决算,才导致了 2020 年度收支大幅度增加。

2020 年支出总计 2842.44 万元,较上年增加了 2028.27 万元,主要原因是由于 2019 年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金账户专户管理,纳入本单位决算,才导致了 2020 年度收支大幅度增加。



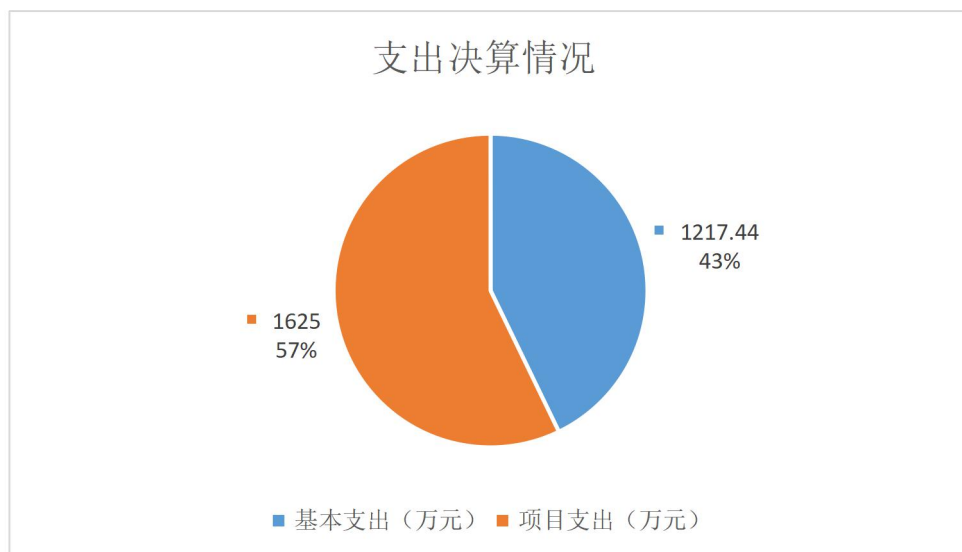
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2846.30 万元，其中：财政拨款收入 2846.30 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

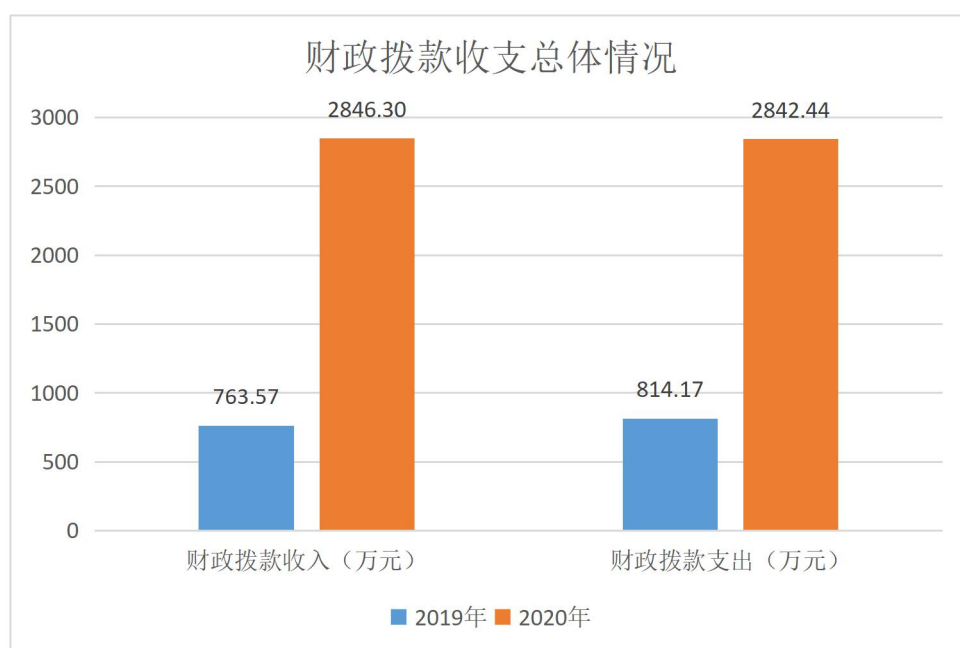
2020 年支出合计 2842.44 万元，其中：基本支出 1217.44 万元，占 42.83%；项目支出 1625.00 万元，占 57.17%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2846.30 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2846.30 万元。较上年增加了 2082.73 万元，主要原因是由于 2020 年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金账户专户管理，纳入本单位决算，才导致了 2020 年度收支大幅度增加。

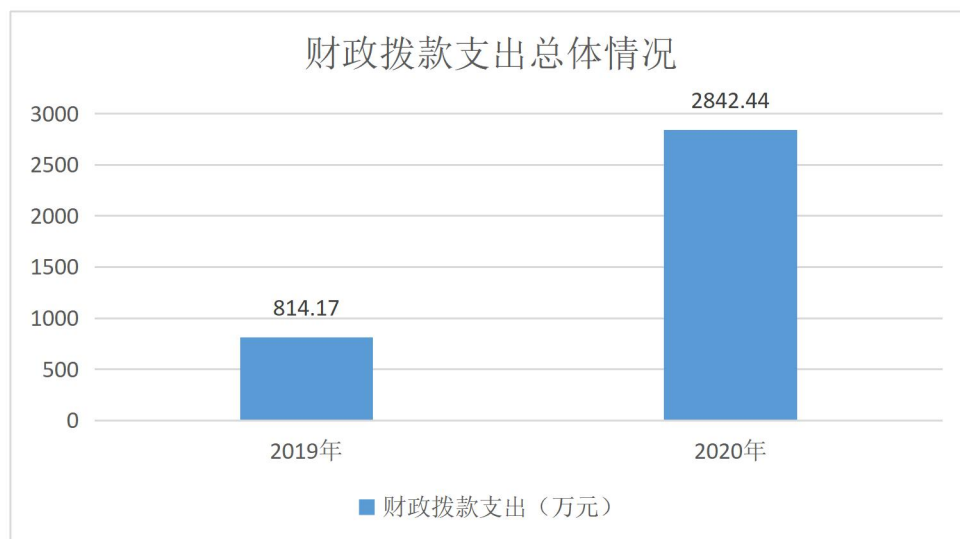
2020 年财政拨款支出 2842.44 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2842.44 万元。较上年增加了 2028.27 万元，主要原因是由于 2020 年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金账户专户管理，纳入本单位决算，才导致了 2020 年度收支大幅度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2842.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加了 2028.27 万元，增长了 249.12%，主要原因是由于 2019 年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金账户专户管理，纳入本单位决算，才导致了 2020 年度收支大幅度增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3983.61 万元，支出决算为 2842.44 万元，完成预算的 71.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

全年预算为 169.93 万元，支出决算为 343.75 万元，完成预算的 202.29%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、人员工资晋级调档工资津补贴以及社保经费增加；二是脱贫攻坚任务到了决胜时刻，支出增多。

2. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水（类）扶贫（款）机关服务（项）。

年初预算为 800 万元，支出决算为 849.42 万元，完成预算

的 106.18%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务增加，导致机关服务支出增加。

4. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 2845 万元，支出决算为 1470 万元，完成预算的 51.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出由财政涉农整合资金账户直接拨款到各镇，未通过我单位账户核算。

5. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 13.68 万元，支出决算为 24.27 万元，完成预算的 177.41%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员增加，养老保险支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1217.44 万元，包括：人员经费支出 302.84 万元和公用经费支出 914.60 万元。

人员经费 302.84 万元，主要包括：**1. 工资福利支出 302.06 万元**：基本工资 90.27 万元、津贴补贴 56.29 万元、奖金 84.32 万元、绩效工资 20 万元、机关事业单位养老保险缴费 24.27 万元、职工基本医疗保险缴费 14.05 万元、其他社会保障缴费 7.57

万元、医疗费 5.28 万元。2. 对个人和家庭的补助 0.78 万元：生活补助 0.78 万元。

公用经费 914.60 万元，主要包括：2. 商品和服务支出 914.60 万元：办公费 332.38 万元、印刷费 221.01 万元、咨询费 3.00 万元、水费 0.86 万元、电费 5.60 万元、邮电费 0.86 万元、物业管理费 0.90 万元、差旅费 88.39 万元、维修费 30.79 万元、租赁费 2.62 万元、会议费 11.50 万元、培训费 11.21 万元、公务接待费 21.59 万元、劳务费 65.85 万元、委托业务费 14.88 万元、工会经费 7.81 万元、其他交通费用 93.41 万元、其他商品和服务支出 1.94 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 21.59 万元，完成预算的 86.36%。决算数较预算数减少了 3.41 万元，主要原因是公务接待减少，导致三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 21.59 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 110 批次，1349 人次，预算为 25 万元，支出决算为 21.59 万元，完成预算的 86.36%，决算数较预算数减少了 3.41 万元，主要原因是主要原因是公务接待减少，导致三公经费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，决算数较预算数增加了 11.21 万元，主要原因是由于今年报送培训费预算数据时将其纳入了公用运转经费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 11.50 万元，决算数较预算数增加了 11.50 万元，主要原因是由于今年报送会议费预算数据时将其纳入了公用运转经费。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 800 万元，支出决算为 914.60 万元，完成预算的 114.33%。决算数较预算数增加了 114.60 万元，主要原因是：一是人员增加、人员工资晋级调档工资津补贴以及养老保险等社保经费增加；二是脱贫攻坚任务到了决胜期，支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 31.77 万元，其中政府采购货物类支出 20.09 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 11.68 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.39%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（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 2020 年县本级财政专项资金、脱贫攻坚重点经费，2 个一级项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚重点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 400 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：按照脱贫攻坚工作的实际编制，此项经费用于指挥部办公室做好全县脱贫攻坚指导、督查检查、项目实施管理、协调服务等保障正常运行各项支出。

2. 县本级财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3600 万元，执行数 3600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合中省市安排专项资金统筹安排县本级配套，重点用于本县产业发展等全县脱贫攻坚专项支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		脱贫攻坚重点工作经费				
县级主管部门		汉阴县乡村振兴局		实施单位	汉阴县乡村振兴局	
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：	200	400	200%	
		其中：县级财政资金	200			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全县脱贫攻坚指导、督查检查、项目实施管理、协调服务等工作；保障脱贫攻坚各项工作能正常运行。			切实做好全县脱贫攻坚指导、督查检查、项目实施管理、协调服务等工作；保障了脱贫攻坚各项工作正常运行。		
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	扶贫重点工作	1 项	1 项	
		质量指标	保障指挥部办公室机构运转	100%	100%	
		时效指标	在规定时效内完成	100%	100%	
		成本指标	扶贫重点工作经费成本	200 万	400 万	超值原因是人员增加，且脱贫攻坚到达决胜期，开销增大。
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	比上年明显提高	完成指标任务	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	成效明显	完成指标任务	
		生态效益指标	节能环保效益保持率	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年以上	1 年以上	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	99%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括与县级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。县级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。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		县本级财政专项资金				
县级主管部门		汉阴县乡村振兴局		实施单位	汉阴县乡村振兴局	
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：	3600	3600	100%	
		其中：县级财政资金	3600			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合中省市安排专项资金统筹安排县本级配套，用于县级贫困村产业建设，带动脱贫户增收（户均 500 元以上）；保障县脱贫攻坚指挥部办公室结构正常运转。			已推动县级贫困村产业建设，带动脱贫户增收（户均 500 元以上）；保障了县脱贫攻坚指挥部办公室结构正常运转。		
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	数量指标	县本级财政专项资金项目	1 项	1 项	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	

说明	指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月前	完成指标任务	
		成本指标	资金投入	3600 万	3600 万	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收	户均 500 元以上	完成指标任务	
		社会效益指标	巩固脱贫户	3000 户以上	完成指标任务	
		生态效益指标	环境治理受益村	10 个以上	完成指标任务	
		可持续影响指标	项目效益可持续	3 年以上	3 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意率	99%	99%	
	无					
	注：1. 其他资金包括与县级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。县级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。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 91.9 分。部门整体支出全年预算数 3983.61 万元（其中：本年收入 2846.30 万元,年初结转和结余 11.24 万元),执行数 2857.53 万元，完成预算的 71.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况如下:2020 年总收入 2857.53 万元,其中 财政拨款收入 2846.30 万元,其他收入 0 万元,年初结转和结余 11.24 万元。2020 年总支出 2842.44 万元,基本支出 1217.44 万元,其中行政运行 343.75 万元,社会保障和就业支出 24.27 万元;项目支出 3800 万元,其中脱贫攻坚重点工作经费 200 万元,县本级财政专项资金 3600 万元。2020 年末结转和结余 15.09 万元。整体预算完成率 71.73%,预算调整率 5.02%,半年支出进度率 40%,前三季度支出进度率 62%,三公经费控制较好,资金使用合规,资产管理规范,较好地完成了年度脱贫攻坚任务。

2. 取得的成绩如下:2020 年汉阴县乡村振兴局(原汉阴县扶贫开发局)在县委、县政府的领导下,认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述特别是来陕考察重要讲话精神,结合我县实际情况,打造出汉阴县脱贫攻坚特色亮点工作,围绕破解难题,积极探索,创新实践,逐步形成“三个一”产业扶贫、易地扶贫搬迁“138”、智慧水务建设等典型经验。

3. 发现的问题及原因:预算编制没有充分考虑到整体人员调整变化,也忽略了在实施中不确定因素。改进措施:以后编制年度预算时,应充分考虑全面工作任务,进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉阴县乡村振兴局

自评得分：91.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和规定，牵头组织拟订本县配套政策、措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。 2、负责组织实施精准扶贫工作，牵头编制全县精准扶贫工作规划和年度计划，会同有关部门研究拟订全县财政专项扶贫资金管理、项目管理、扶贫信息监测管理等政策措施并组织实施。 3、负责组织实施建档立卡精准扶贫项目库，统筹立项申报和实施工作，会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、监督检查扶贫资金使用和管理。 4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。 5、负责扶贫信息体系建设，组织开展贫困户状况统计和动态监测工作，指导、监督扶贫系统数据信息统计工作。 6、负责组织协调和联络社会各界的扶贫工作；负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作。 7、负责统筹协调行业部门扶贫工作，监督、指导全县扶贫互助资金协会工作。 8、负责全县扶贫开发考核工作。 9、承担县脱贫攻坚指挥部的日常工作。 10、完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总支出2842.44万元，基本支出1217.44万元，其中行政运行343.75万元，社会保障和就业支出24.27万元，项目支出1600.42万元，其中脱贫攻坚重点工作经费200万元，县本级财政专项资金3600万元。2020 年末结转和结余15.09万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面完成脱贫攻坚任务，着力巩固拓展脱贫成果，构建解决相对贫困长效机制，高质量打赢脱贫攻坚战。一是全面完成各项目标任务。对标三年行动指导意见，继续抓重点、补短板、强弱项，坚决完成剩余人口脱贫任务，确保贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。二是突出做好脱贫攻坚巩固提升和防返贫工作。严格落实“四个不摘”要求，防止脱贫摘帽后松劲懈怠，全面组织开展“回头看”，健全完善防返贫监测预警机制，保持扶贫政策的连续性稳定性。三是强化扶贫长效治理措施。加大产业就业、集体经济发展、扶志扶智等工作力度，加强易地扶贫搬迁后续扶持，不断增强贫困群众内生动力和贫困地区发展能力。							
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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。	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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%		4	受疫情影响，部分工作未按时限完成。	
		预算调整率（5分）	5	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追加、追减或结构调整的资金总额和（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。	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。		预算调整率绝对值≤5%	5.02%	4.9	追加公用运转经费200万元	
		支出进度率（5分）	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+上半年执行中追加追减）×100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。		半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度40%；前三季度62%	3	受疫情影响，部分工作未按时限完成。	
		预算编制准确率（5分）	5	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%。	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。		预算编制准确率≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	“三公经费”控制率 ≤100%，得3分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费预算率 ≤100	86.36%	5		
		资产管理规范性（5分）	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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制度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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	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		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

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。