

陕西省乡村振兴局本级（机关） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

按照党中央关于扶贫机构调整的工作部署，经陕西省委、省政府同意，2021年5月，陕西省扶贫开发办公室重组为陕西省乡村振兴局，重组后的陕西省乡村振兴局为陕西省政府直属机构，规格为正厅级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，并统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。牵头实施乡村振兴建设行动，组织和推进农村人居环境整治、乡村治理建设等农村社会事业发展工作，实施乡村振兴战略实绩考核等工作。

（二）内设机构

陕西省乡村振兴局本级（机关）内设8个处室，分别是综合处、政策法规处、规划财务处（老区建设处）、协调指导一处、协调指导二处、协调指导三处、督查巡查处、考核处；另设机关党委（人事老干处）。

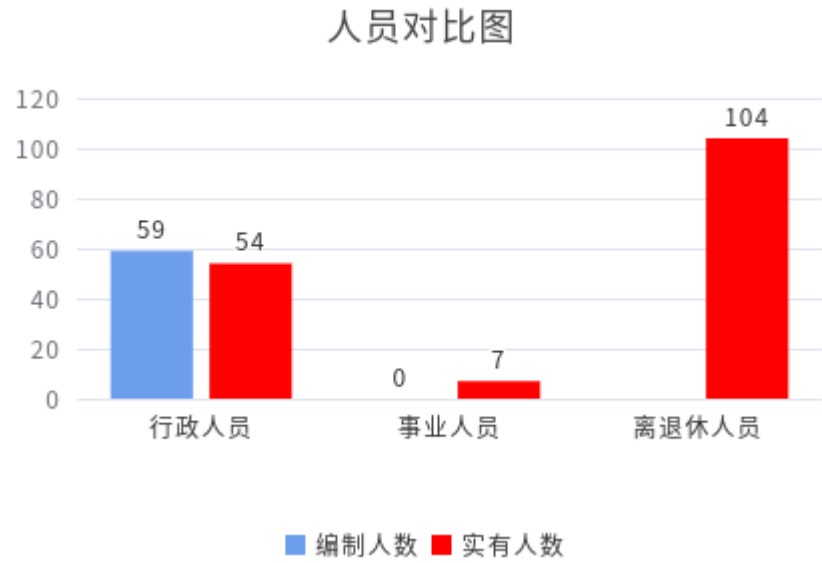
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级二级预算单位，单位性质为行政：

序号	单位名称
1	陕西省乡村振兴局本级（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制59人，其中行政编制59人、事业编制0人；实有人员61人，其中行政54人、事业7人。单位管理的离退休人员104人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	3,341.70	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	11.20
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	9.98	8. 社会保障和就业支出	65.97
		9. 卫生健康支出	41.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,151.88
		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	96.39
		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	3,351.68	本年支出合计	3,367.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.59	年末结转和结余	
收入总计	3,367.27	支出总计	3,367.27

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	3,351.68	3,341.70						9.98
205	教育支出	11.20	11.20						
20508	进修及培训	11.20	11.20						
2050803	培训支出	11.20	11.20						
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97						
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97						
2080501	行政单位离退休	50.72	50.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25						
210	卫生健康支出	26.23	26.23						
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23						
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23						
213	农林水支出	3,151.88	3,141.90						9.98
21305	扶贫	3,151.88	3,141.90						9.98
2130501	行政运行	1,396.83	1,386.85						9.98
2130502	一般行政管理事务	592.02	592.02						
2130505	生产发展	799.27	799.27						
2130599	其他扶贫支出	363.76	363.76						
221	住房保障支出	96.39	96.39						
22102	住房改革支出	96.39	96.39						
2210201	住房公积金	96.39	96.39						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	3,367.27	1,612.21	1,755.05			
205	教育支出	11.20	11.20				
20508	进修及培训	11.20	11.20				
2050803	培训支出	11.20	11.20				
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97				
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97				
2080501	行政单位离退休	50.72	50.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康支出	41.82	41.82				
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82				
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82				
213	农林水支出	3,151.88	1,396.83	1,755.05			
21305	扶贫	3,151.88	1,396.83	1,755.05			
2130501	行政运行	1,396.83	1,396.83				
2130502	一般行政管理事务	592.02		592.02			
2130505	生产发展	799.27		799.27			
2130599	其他扶贫支出	363.76		363.76			
221	住房保障支出	96.39	96.39				
22102	住房改革支出	96.39	96.39				
2210201	住房公积金	96.39	96.39				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	3,341.70	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	11.20	11.20		
		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	65.97	65.97		
		9. 卫生健康支出	41.82	41.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,141.91	3,141.91		
		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	96.39	96.39		
		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	3,341.70	本年支出合计	3,357.29	3,357.29		
年初财政拨款结转和结余	15.59	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.59					
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	3,357.29	支出总计	3,357.29	3,357.29		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	3,357.29	1,602.23	1,755.05
205	教育支出	11.20	11.20	
20508	进修及培训	11.20	11.20	
2050803	培训支出	11.20	11.20	
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97	
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	
2080501	行政单位离退休	50.72	50.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	
213	农林水支出	3,141.90	1,386.85	1,755.05
21305	扶贫	3,141.90	1,386.85	1,755.05
2130501	行政运行	1,386.85	1,386.85	
2130502	一般行政管理事务	592.02		592.02
2130505	生产发展	799.27		799.27
2130599	其他扶贫支出	363.76		363.76
221	住房保障支出	96.39	96.39	
22102	住房改革支出	96.39	96.39	
2210201	住房公积金	96.39	96.39	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	1,404.60		公用经费合计	197.63
301	工资福利支出	1,311.53	302	商品和服务支出	197.63
30101	基本工资	355.17	30201	办公费	28.78
30102	津贴补贴	289.99	30206	电费	0.20
30103	奖金	90.57	30207	邮电费	9.47
30107	绩效工资	23.77	30211	差旅费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.51	30213	维修(护)费	11.32
30109	职业年金缴费	44.97	30216	培训费	11.20
30110	职工基本医疗保险缴费	174.52	30217	公务接待费	0.61
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30226	劳务费	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.05	30227	委托业务费	2.30
30113	住房公积金	96.39	30228	工会经费	15.25
30199	其他工资福利支出	32.34	30231	公务用车运行维护费	24.00
303	对个人和家庭的补助	93.07	30239	其他交通费用	68.16
30301	离休费	42.41	30299	其他商品和服务支出	21.19
30307	医疗费补助	41.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	117.51	15.20	3.31	99.00	75.00	24.00	132.45	11.20
决算数	68.57		0.61	67.96	43.96	24.00	130.00	11.20

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

金额单位：万元

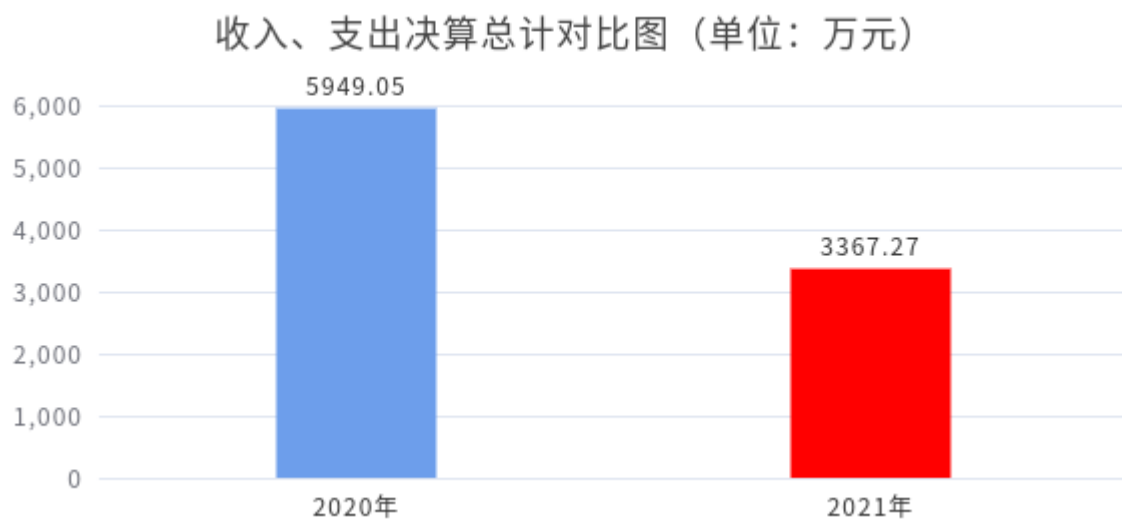
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

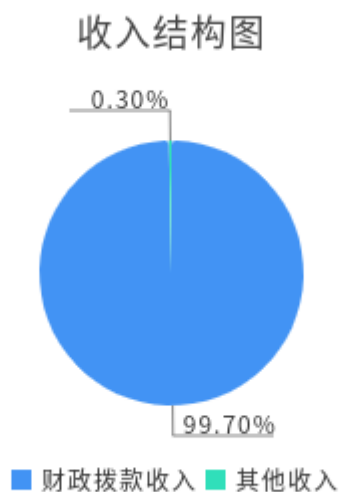
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,367.27万元，与上年相比减少2,581.78万元，下降43.40%，下降的主要原因是：项目收支减少。



二、收入决算情况说明

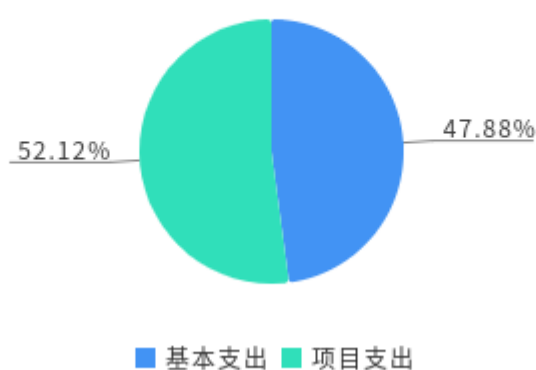
本年度收入合计3,351.68万元，其中：财政拨款收入3,341.70万元，占99.70%；其他收入9.98万元，占0.30%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,367.27万元，其中：基本支出1,612.21万元，占47.88%；项目支出1,755.05万元，占52.12%。

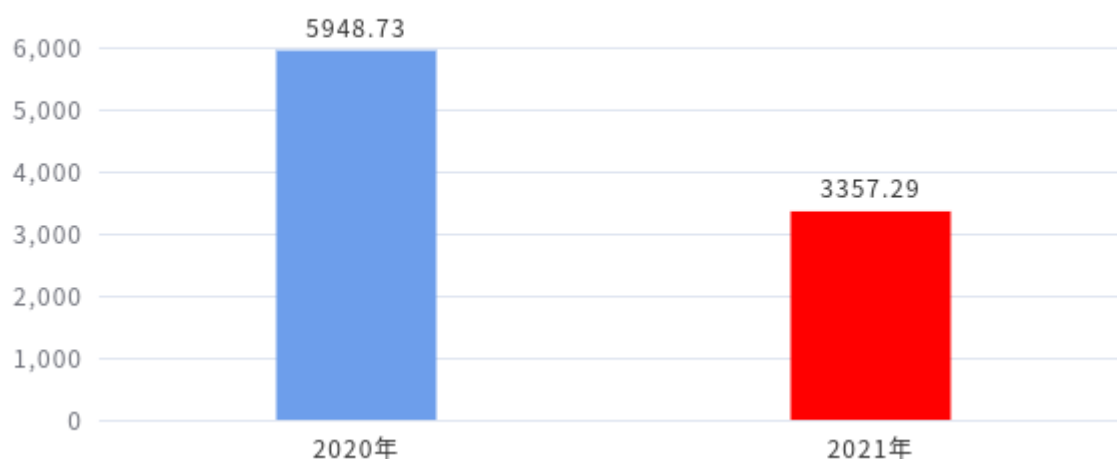
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

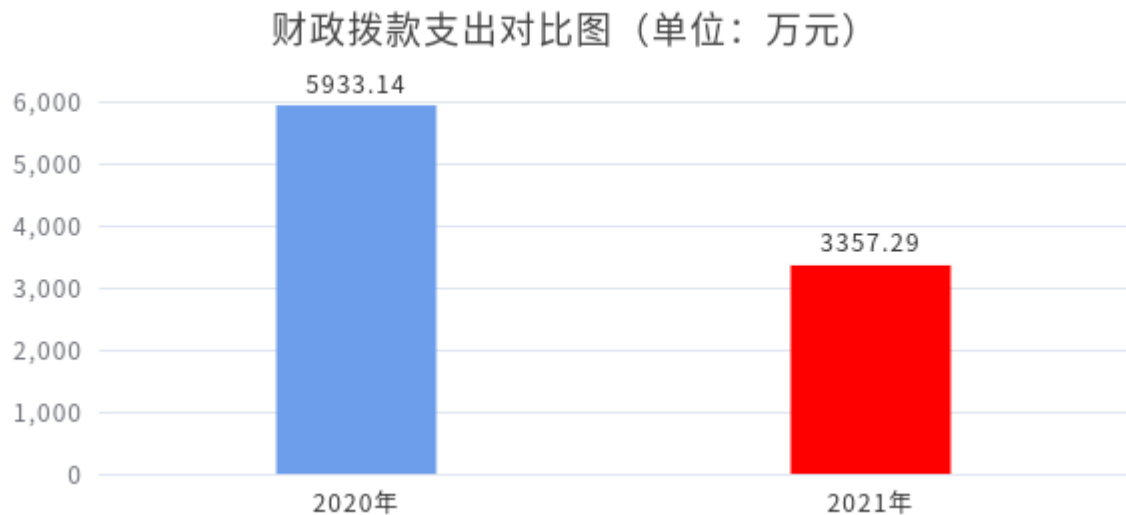
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,357.29万元，与上年相比减少2,591.44万元，下降43.56%，下降的主要原因是：项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,378.08万元，支出决算3,357.29万元，完成预算的76.68%，占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少2,575.85万元，下降43.41%，下降的主要原因是：项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算11.20万元，支出决算11.20万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算50.72万元，支出决算50.72万元，完成预算的100.00%。

（三）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支出（项）预算15.25万元，支出决算15.25万元，完成预算的100.00%。

（四）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41.82万元，支出决算41.82万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算1,420.26万元，支出决算1,386.85万元，完成预算的97.65%，决

算数小于预算数的原因是：财政收回部分人员经费。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）预算777.07万元，支出决算592.02万元，完成预算的76.19%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分项目未能实施。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,585.00万元，支出决算799.27万元，完成预算的50.43%，决算数小于预算数的原因是：部分项目根据合同约定按照项目实施计划分阶段支付；疫情防控要求及工作任务调整，部分项目取消。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算363.76万元，支出决算363.76万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算113.00万元，支出决算96.39万元，完成预算的85.30%，决算数小于预算数的原因是：人员变动导致公积金变动。

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1,602.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,404.60万元，主要包括：基本工资355.17万元、津贴补贴289.99万元、奖金90.57万元、绩效工资23.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费201.51万元、职业年金缴费44.97万元、职工基本医疗保险缴费174.52万元、公务员医疗补助

缴费2.25万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金96.39万元、其他工资福利支出32.34万元、离休费42.41万元、医疗费补助41.82万元、其他对个人和家庭的补助8.84万元。

（二）公用经费197.63万元，主要包括：办公费28.78万元、电费0.20万元、邮电费9.47万元、差旅费0.03万元、维修(护)费11.32万元、培训费11.20万元、公务接待费0.61万元、劳务费5.12万元、委托业务费2.30万元、工会经费15.25万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用68.16万元、其他商品和服务支出21.19万元。

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117.51万元，支出决算68.57万元，完成预算的58.35%。决算数小于预算数的主要原因是：一是接待任务减少，公务接待费结余；二是无因公出国（境）支出，因公出国（境）费结余。。

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15.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少15.20万元，主要原因是：2021年未组织安排因公出国（境）活动。

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陕西省乡村振兴局本级（机关）购置公务用车2辆，预算75.00万元，支出决算43.96万元，完成预算的58.61%，决算数较预算数减少31.04万元，主要原因是：预算购置3辆公务用车，实际购置了2辆公务用车。

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24.00万元，支出决算24.00万元，完成预算的100.00%。

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3.31万元，支出决算0.61万元，完成预算的18.43%，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是：接待任务减少，公务接待费结余。其中：

国内公务接待支出0.61万元。主要是本单位陕西省乡村振兴局本级（机关）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾29人次。其中，与国内相关单位交流工作接待来访团组2个，来宾21人次；接受有关部门工作检查指导接待来访团组2个，来宾8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11.20万元，支出决算11.20万元，完成预算的100.00%。

（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132.45万元，支出决算130.00万元，完成预算的98.15%，决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是：疫情防控需要，部分会议改为线上会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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215.87万元，支出决算197.63万元，完成预算的91.55%。支出决算比上年增加17.90万元，主要原因是：人员增加，相应运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共776.58万元，其中：政府采购货物类支出81.40万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出695.18万元。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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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1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2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。

本单位2021年度预算绩效管理工作纳入上级部门统一开展，具体情况详见陕西省乡村振兴局2021年度部门决算报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映陕西省乡村振兴局本级（机关）6个一级项目绩效自评结果。

1. 扶贫业务经费项目绩效自评综述：全年预算数426.56万元，执行数376.62万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：办公经费201.62万元，完成91%；会议费130万元，完成100%；委托业务费未完成；其他商品服务支出45万元，完成100%。发现的问题及原因：委托业务费未完成是由于受疫情防控及工作任务时间安排冲突等因素影响，2021年未实施局门户网站栏目改版升级和网络IPV6改造升级工作。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督；探索项目资金绩效考核制度。

2. 协同办公系统项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：经调研，省政府办公厅于2021年9月开始建设陕西省一体化协同办公系统，该系统建成后将免费提供省级部门使用，经2021年10月15日局党组会议研究，暂缓专门建设我局协同办公系统。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

3. 因公出国费项目绩效自评综述：全年预算数15.20万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效

考核制度。

4. 政府采购资产政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数53.75万元，执行数31.85万元，完成预算的59.26%。项目绩效目标完成情况：采购办公软件、信息安全软件、柜子、空调等，共计31.85万元。发现的问题及原因：报废处理旧办公设备、采购新办公设备流程长、进度缓慢。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

5. 脱贫攻坚先进个人奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数67万元，执行数67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励省级部门（包括苏陕协作、军队系统、中央和省级媒体）受表彰的脱贫攻坚先进个人，一次性奖金每人1万元，67人共67万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数1,585.00万元，执行数1,407.58万元，完成预算的88.81%。项目绩效目标完成情况：脱贫人口巩固率达到国家要求，巩固拓展脱贫成果达到国家要求，不断缩小农村居民收入差距。发现的问题及原因：部分项目预算执行进度缓慢，主要原因是部分项目根据合同约定按照项目实施计划分阶段支付；疫情防控要求及工作任务调整，导致部分项目取消。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			扶贫业务经费			
省级主管部门			陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局机关
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：	426.56	376.62	88%
			其中：省级财政资金	426.56	376.62	88%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。工作总体目标：坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导，按照中央农村工作会议及有关会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，按照有序衔接、平稳过渡的原则，实现从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向乡村产业兴旺、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。			全年实际完成：办公经费201.62万元，完成91%；会议费130万元，完成100%；委托业务费未完成，是由于受疫情防控及工作任务时间安排冲突等因素影响，2021年未实施局门户网站栏目改版升级和网络IPv6改造升级工作；其他商品服务支出45万元，完成100%。		
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	脱贫人口巩固率	达到国家要求	达到国家要求	
		质量指标	巩固拓展脱贫成果	达到国家要求	达到国家要求	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	
		成本指标	办公经费	221.56万元	201.62万元，完成91%	受疫情防控等因素影响，部分办公采购未及时落实。
			会议费	130万元	完成	
			委托业务费	30万元	0	受疫情防控及工作任务时间安排冲突等因素影响，2021年未实施局门户网站栏目改版升级和网络IPv6改造升级工作。
			其他商品服务支出	45万元	完成	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫成果	巩固拓展脱贫成果，不断缩小农村居民收入差距	巩固拓展脱贫成果，不断缩小农村居民收入差距。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			协同办公系统				
省级主管部门			陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局机关	
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：	50	0	0.00%	
			其中：省级财政资金	50	0	0.00%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为提高省扶贫办机关“互联网+”政务服务水平，提升机关公文运转和工作效率，推进无纸化办公，建设节约型机关。				经调研，省政府办公厅于2021年9月开始建设陕西省一体化协同办公系统，该系统建成后 will 免费提供省级部门使用。经2021年10月15日局党组会议研究，暂缓专门建设我局协同办公系统。		
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	协同办公系统	1套	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。	
		质量指标	提高办公效率	达到相关标准	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。	
		时效指标	完成时限	9月30日前	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。	
		成本指标		办公平台开发费用	30万元	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。
				协同办公系统用户使用许可费用	10万元	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。
				系统运行维护费用	9万元	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。
				设备	1万元	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	未完成	省政府办公厅正在建设一体化协同办公系统，故暂缓专门建设我局协同办公系统。	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			因公出国费				
省级主管部门			陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局机关	
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：	15.2	0	0.00%	
			其中：省级财政资金	15.2	0	0.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过参加培训，了解国际贫困瞄准模式、精准减贫措施、社会保障救助体系，为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考和借鉴。为完成年度扶贫工作任务奠定基础。				因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。		
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	出国出境交流人次		2人	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
			出访天数		30	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
			出访国家		2个	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
		质量指标	媒体报道				
			培训合格率		≥100%	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
			引进专利、技术				
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
			支出规模		≤15.2万元	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
		成本指标	费用规模		≤15.2万元	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
	效益指标	社会效益指标	扶贫开发业务工作水平		进一步提高	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥100%	未完成	因疫情防控需要，国家乡村振兴局未组织出国出境活动。
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政府采购资产政府购买服务项目				
省级主管部门			陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局机关	
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：	53.75	31.85	59.26%	
			其中：省级财政资金	53.75	31.85	59.26%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备一批,提升扶贫业务工作能力,保障全办正常运转。				采购办公软件、信息安全软件、柜子、空调等，共计31.85万元。待报废处理旧办公设备后，采购新的办公设备（计算机、打印机），此项工作正在推进。		
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	购置资产数量	购置办公电脑40台、笔记本电脑20台、打印机20台、复印机2台、传真机5台、净化饮水机3套、办公软件40套	采购办公软件、信息安全软件、柜子、空调等，共计31.85万元	待报废处理旧办公设备后，采购新的办公设备（计算机、打印机），此项工作正在推进	
			质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
				政府采购率	≥100%	59.26%	待报废处理旧办公设备后，采购新的办公设备（计算机、打印机），此项工作正在推进
		采购完成率		≥100%	59.26%	待报废处理旧办公设备后，采购新的办公设备（计算机、打印机），此项工作正在推进	
		设备质量		达到通用办公设备标准	达到通用办公设备标准		
		购买服务质量		达到行业标准要求	达到行业标准要求		
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	未完成		
			验收时间	11月前	未完成		
			安装使用时间	11月前	未完成		
			预算支出进度	9月底前完成90%	59.26%	待报废处理旧办公设备后，采购新的办公设备（计算机、打印机），此项工作正在推进	
			购买服务时间	6月底前	未完成		
		成本指标	预算控制数	53.75万元	采购办公软件、信息安全软件、柜子、空调等，共计31.85万元	待报废处理旧办公设备后，采购新的办公设备（计算机、打印机），此项工作正在推进	
			政府采购节支率	≥10%	≥10%		
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥20%	未完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	未完成	待报废处理旧办公设备后，采购新的办公设备（计算机、打印机），此项工作正在推进
说明	无。						

注：1.其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			脱贫攻坚先进个人奖励资金				
省级主管部门			陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局机关	
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：	67	67	100%	
			其中：省级财政资金	67	67	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		
	用于奖励省级部门（包括苏陕协作、军队系统、中央和省级媒体）受表彰的脱贫攻坚先进个人，一次性奖金每人1万元，67人共67万元。				用于奖励省级部门（包括苏陕协作、军队系统、中央和省级媒体）受表彰的脱贫攻坚先进个人，一次性奖金每人1万元，67人共67万元。		
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	脱贫攻坚先进个人人数		67人	完成	
		质量指标	一次性足额发放奖金		67万元	完成	
		时效指标	资金支付进度		2021年8月底前全部支出	完成	
		成本指标	每人1万元		67万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	表彰先进典型，发挥示范引领作用		表彰先进典型，发挥示范引领作用	表彰先进典型，发挥示范引领作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥95%	满意	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称				项目管理费				
省级主管部门				陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局机关	
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：		1407.58		88.81%
				其中：省级财政资金		1407.58		88.81%
				其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。工作总体目标：坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导，按照中央农村工作会议及有关会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，按照有序衔接、平稳过渡的原则，实现从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向乡村产业兴旺、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。					2021年，在省委省政府的坚强领导下，省乡村振兴局坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利，取得了阶段性成效。我省动态监测帮扶、稳岗就业、驻村帮扶、重点县帮扶、搬迁后续扶持、考核评估、干部培训、队伍建设等8项工作，在全国会议上交流经验或现场推广。		
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	脱贫人口巩固率		达到国家要求			
		质量指标	巩固拓展脱贫成果		达到国家要求			
		时效指标	完成时限		12月底前			
		成本指标	大数据平台购买服务		292万元	218.5万元	根据合同履行情况实际支付完毕，剩余7.35万元。	
			印刷等		338万元	338万元		
			宣传费用等		743万元	734.23万元	受合同约定支付进度限制，部分项目合同尾款未支付。	
	效益指标	社会效益指标	其他商品服务支出		212万元	116.85万元	受国家政策调整及疫情防控等因素影响，部分培训未开展。	
			巩固拓展脱贫成果		巩固拓展脱贫成果，不断缩小农村居民收入差距。	巩固拓展脱贫成果，不断缩小农村居民收入差距。		
满意度指标			服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥90%	93%		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展整体支出绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省乡村振兴局本级（机关）

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
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		
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）预算完成程度。 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。						
		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。						
		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。						

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		
		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。						
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5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		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。						
		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的规定，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。						
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。						
		项目效益（20分）	20								

备注： 本单位2021年度未开展整体支出绩效评价。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。