**2021年度**

**盐边县****乡村振兴局**

**部门决算**

目录

公开时间：2022年10月20日

[第一部分部门概况 4](#_Toc52180065)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc52180066)

[（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案） 4](#_Toc52180067)

[（二）2021年重点工作完成情况。 4](#_Toc52180068)

[二、机构设置 4](#_Toc52180069)

[1. 4](#_Toc52180070)

[2. 4](#_Toc52180071)

[3. 4](#_Toc52180072)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 7](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc52180079)

[五、](#_Toc52180080)**[一](#_Toc52180080)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc52180080)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [8](#_Toc52180081)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [8](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [8](#_Toc52180083)

**[2021年般公共预算支出决算数为\*\*](#_Toc52180084)**[，](#_Toc52180084)**[完成预算\*\*%。其中：](#_Toc52180084)** [9](#_Toc52180084)

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc52180085)

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc52180086)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [9](#_Toc52180087)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [9](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc52180089)1

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc52180090)1

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 1](#_Toc52180091)1

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)** [1](#_Toc52180092)1

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)** [1](#_Toc52180093)2

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)** [1](#_Toc52180094)2

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)** [1](#_Toc52180095)2

[第三部分 名词解释 2](#_Toc52180096)3

[第四部分附件 2](#_Toc52180097)6

[第五部分附表 .](#_Toc52180099)40

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc52180100)0

[二、收入决算表 4](#_Toc52180101)0

[三、支出决算表 4](#_Toc52180102)0

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc52180103)0

[五、财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc52180104)0

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc52180105)0

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc52180106)0

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc52180107)0

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc52180108)0

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc52180109)0

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc52180110)0

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc52180111)0

[十三、国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc52180112)0

# 第一部分 **部门概况**

**一、部门概况**

**(一)机构职能**

1、负责职责范围内的安全生产和职业健康、 生态环境保护、审批服务便民化等工作。  
 2、与县发展改革局有关职责分工。 贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。县发展改革局负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。县扶贫开发局牵头采煤沉陷区综合治理工作，指导、督促县级相关部门做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施工作

**（二）人员概况**

盐边县乡村振兴局现有编制数20人，其中：行政编制14人，工勤人员1人，事业编制5人，2021年年末在职人员15人，其中行政编制9人，工勤编制5人，事业编制2人。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**1、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作**

（1）持续用力，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。把产业发展、就业、激发已脱贫群众内生动力、特殊困难户产业发展和防止返贫作为重中之重内容来抓，切实做到持续巩固提升产业、持续拓宽就业扶贫渠道、持续落实教育保障政策、持续落实医疗保障政策、持续落实社会保障政策，全面巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（2）补差补短，夯实贫困地区发展基础。全面开展基础设施建设“回头看”“回头帮”，做实补差补短工作，加大交通、水利、电力、网络、村阵地建设等扶持力度，全面改善贫困地区基础设施条件。持续开展垃圾治理、村庄清洁，积极推广“户分类、村收集、镇转运、县处理”的收运处置模式，解决生活垃圾乱堆乱放污染问题。

（3）建章立制，有效防范返贫风险和提升预警能力。制定完善带贫益贫机制、利益联结机制和风险应对措施，开展技术和市场风险评估，防范产业扶贫市场风险。制定完善小额信贷风险防控措施，纠正违规户贷企用、违规用款等问题。妥善处理和解决区划调整带来的遗留问题，完善大数据平台各类基础信息，提高贫困村、贫困户数据信息运用水平，建立监测预警机制。

（4）夯实保障，不折不扣带领群众致富奔康。继续执行县负总责、乡镇抓落实的工作机制，进一步深化“三级书记”抓扶贫工作机制，持续落实县级领导、部门帮乡包村制度，形成县、乡（镇）、村齐抓共管的工作格局。强化巩固提升成效考核权重，严格督查考核结果运用，严格落实基层减负行动，持续深化扶贫领域作风和腐败问题专项治理，持续关心关爱脱贫攻坚一线干部，推进脱贫攻坚各项政策措施落地落实。在贫困地区全面树立节俭、文明、健康、向上的社会新风，不折不扣带领群众致富奔康。

**（2）移民后扶**

一是完成避险解困相关工作，并按程序进行验收。二是持续推进农村移民直发直补及非农安置移民困难补助“一卡通”资金。三是督促前期已下达有关常规后扶项目实施，并在实施完成后按要求开展县级验收工作。四是调查、收集有关急需实施项目并在上级资金下达后按要求报批实施。

**（3）移民规划安置**

一是完成农村移民的46户新房建设和旧房拆除及2家企业搬迁协议的签订和2家事业单位的搬迁工作。二是基本完成单项工程的建设。三是启动手攀岩大桥的建设和征地工作。四是启动三类项目的建设。

**二、机**构设置

局机关内设办公室、扶贫开发股、移民规安采煤沉陷区综合股等5个职能股（室）和1个下属事业单位盐边县扶贫移民服务中心。

# 

# 第二部分**2021年度部门决算情况说明**

1. **收**入支出决算总体情况说明

2021年度收入8919.47万元，支出15032.47万元（其中财政应返还额度支出6113万元）。与2020年相比，收入减少283.24万元、支出增加7242.38万元，收入减少3.08%、支出增加92.97%。主要变动原因（1）收入减少原因是扶贫及移民后扶项目经费减少；（2）支出增加原因是财政应返还额度实现支出。

1. **收**入决算情况说明

2021年本年收入合计8919.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7707.48万元，财政拨款占86.41%。 政府性基金预算收入1211.98万元，财政拨款占13.58%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计15032.47万元，其中：基本支出448.59万元，占0.029%；项目支出14584.17万元，占97.01%。

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入8919.47万元，支出15032.47万元（其中财政应返还额度支出6113万元）。与2020年相比，收入减少283.24万元、支出增加7242.38万元，收入减少3.08%、支出增加92.97%。主要变动原因（1）收入减少原因是扶贫及移民后扶项目经费减少；（2）支出增加原因是财政应返还额度实现支出。

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年一般公共预算财政拨款支出11272万元，占本年支出合计的74.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少283.24万元，减少3.08%。主要变动原因是扶贫项目经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出11272万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出89.79万元，占0.007%；卫生健康支出19.93万元，占0.001%；农林水支出11108.47万元，占98.54%；住房保障支出33.34万元，占0.002%；其他支出20.46万元，占0.001%；。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为11272万元，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业:2080501 未归口管理的行政单位离退休支出决算为50.97万元，完成预算100%；2080502机事业单位离退休支出决算为4.59万元，完成预算100%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为27.59万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤支出决算为1.34万元，完成预算100%；2080802伤残抚恤支出决算为5.3万元，完成预算100%；**

2.卫生健康支出：**2101101行政单位医疗支出决算为17.85万元，完成预算100%；210110事业单位医疗支出决算为0.647元，完成预算100%； 2101103 公务员医疗补助支出决算为1.44万元，完成预算100%；**

**3.农林水支出：2130199其他农业农村支出决算为2万元，完成预算100%。2130501行政运行支出275.2万元，完成预算100%；2130550扶贫事业机构支出16.59万元，完成预算100%。2130599其他扶贫支出决算数为7454.24万元，完成预算100%。**

**4.其他农林水支出：2139999其他扶贫支出决算数为3360.44万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出：2210201住房公积金支出决算为33.34万元，完成预算100%。**

**6.其他支出：2299999其他支出支出决算为20.46万元，完成预算100%。**

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448.30万元，其中：人员经费400.42万元，主要包括：基本工资79.04万元、津贴补贴87万元、奖金86.49万元、绩效工资4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、其他社会保障缴费20.09万元、抚恤金6.64万元、生活补助52.43万元、医疗费补助3.14万元、住房公积金33.34万元等。  
　　日常公用经费47.87元，主要包括：办公费4.71万元、水费1.34万元、电费0.05万元、邮电费0.59万元、差旅费4.29万元、劳务费15.02万元、工会经费3.38万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.96万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.00万元、。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持。主要原因无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.00万元，下降100%。主要原因是无接待任务，其中：

国内公务接待支出0.0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：市、县各部门公务接待用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3741.19万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出47.87万元，比2020年增加15.68万元，增加10.34%。主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额3.398万元，其中：政府采购货物支出3.398万元、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的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体实施完成情况良好。

项目绩效目标完成情况。  
**1.项目绩效目标完成情况。**  
根据盐财资农【2021】44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费22.62万元；根据盐财资农【2021】45号下达2021年二滩库区非农安置移民困难人口1至3月生活补助资金71.91万元，根据川财农[2021]0055号下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务4616万元）4616万元；根据盐财资预【2021】80号下达2021年1至6月对上争取资金激励18万元；根据盐财资农【2021】81号下达二滩库区非农安置移民困难人口4至6月生活补助资金71.86万元；根据盐财资农【2021】92号下达盐边县大中型水利水电工程移民后期扶持2021年度重点村规划设计工作经费19.8万元；根据盐财资农【2021】89号下达2021年度城乡住户调查工作农村调查户帮扶资金2万元；根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设和经济发展1326万元；根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设311.59万元，根据川财农【2021】96号下达2021省级财政专项扶贫资金169万元，根据盐财资农【2021】122号下达2021年盐边县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金343.69万元；

|  |
| --- |
| **目绩效目标完成情况表** (2021 年度) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 根据川财农[2021]0055号下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务4616万元） | | |
| 预算单位 | | | 盐边县乡村振兴局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4616万元 | 执行数: | 4616万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4616万元 | 其中-财政拨款: | 4616万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 | | | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量 | 12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振保障兴有效衔接 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 |
| 项目完成指标 | 质量 | 按质按量完成12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振保障兴有效衔接工作 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 |
| 项目完成指标 | 时效 | 完成考核工作任务时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 项目完成指标 | 成本 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2021年投入4616万元 | 已按中央和省级投入资金安排项目 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县所有乡镇及部门 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设和经济发展。 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县乡村振兴局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1326万元 | 执行数: | 1326万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1326万元 | 其中-财政拨款: | 1326万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | | | 圆满完成基础设施建设和经济发展提高社会满意度 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量 | 6个移民乡镇保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 完圆满完成基础设施建设和经济发展提高社会满意度 |
| 项目完成指标 | 质量 | 按质按量完成6个移民乡镇保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 完圆满完成基础设施建设和经济发展提高社会满意度 |
| 项目完成指标 | 时效 | 完成考核工作任务时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 项目完成指标 | 成本 | 2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设和经济发展 | 2021年投入1326万元 | 已按中央和省级投入资金安排项目 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县所有移民乡镇 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设和经济发展。 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县乡村振兴局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 169万元 | 执行数: | 169万元 |
| 其中-财政拨款: | | 169万元 | 其中-财政拨款: | 169万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | | | 圆满完成基础设施建设和经济发展提高社会满意度 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量 | 6个移民乡镇保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 完圆满完成基础设施建设和经济发展提高社会满意度 |
| 项目完成指标 | 质量 | 按质按量完成6个移民乡镇保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 保障用于基础设施建设和经济发展。圆满完成任务提高社会满意度 | 完圆满完成基础设施建设和经济发展提高社会满意度 |
| 项目完成指标 | 时效 | 完成考核工作任务时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 项目完成指标 | 成本 | 2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设和经济发展 | 2021年投入169万元 | 已按中央和省级投入资金安排项目 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县所有移民乡镇 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据盐财资农【2021】122号下达2021年盐边县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县乡村振兴局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 343.69万元 | 执行数: | 343.69万元 |
| 其中-财政拨款: | | 343.69万元 | 其中-财政拨款: | 343.69万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障脱贫攻坚各项工作及项目圆满完成完美收官 | | | 保障脱贫攻坚各项工作及项目圆满完成完美收官 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量 | 12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振保障兴有效衔接 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 |
| 项目完成指标 | 质量 | 按质按量完成12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振保障兴有效衔接工作 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 | 完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省市级下达的考核任务 |
| 项目完成指标 | 时效 | 完成考核工作任务时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 项目完成指标 | 成本 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2021年投入343.69万元 | 已按中央和省级投入资金安排项目 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 | 提高工作效率，圆满完成工作考核任务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度95%。 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对3个项目开展了绩效评价，《盐边县乡村振兴局项目2021年绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. **2080504 未归口管理的行政单位离退休支出,反映行政单位离退休经费**。

10. **2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出**。

11. **2080802 反映伤残抚恤支出**。

12. **2082201反映大中型水库移民后期扶持基金支出**。

13. **2082299 反映其他大中型水库移民后期扶持基金支出**。

14. **2130199反映用于农业农村方面支出**。

15. **2130501反映行政单位基本支出**。

16. **2130550 反映扶贫事业机构支出。**

17. **2130599反映其他农林水支出**。

18. **2136699反映其他大中型水库库区基金支出**。

19. **2139999反映其他农林水支出。**

20.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人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.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。

33.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

34.机关运行经费：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。

**第四部分 附件**

**盐边县乡村振兴局2021年部门预算整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**(一)机构职能**

1、负责职责范围内的安全生产和职业健康、 生态环境保护、审批服务便民化等工作。  
 2、与县发展改革局有关职责分工。 贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。县发展改革局负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。县扶贫开发局牵头采煤沉陷区综合治理工作，指导、督促县级相关部门做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施工作

**（二）人员概况**

盐边县乡村振兴局现有编制数20人，其中：行政编制14人，工勤人员1人，事业编制5人，2021年年末在职人员15人，其中行政编制9人，工勤编制5人，事业编制2人。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**1、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作**

（1）持续用力，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。把产业发展、就业、激发已脱贫群众内生动力、特殊困难户产业发展和防止返贫作为重中之重内容来抓，切实做到持续巩固提升产业、持续拓宽就业扶贫渠道、持续落实教育保障政策、持续落实医疗保障政策、持续落实社会保障政策，全面巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（2）补差补短，夯实贫困地区发展基础。全面开展基础设施建设“回头看”“回头帮”，做实补差补短工作，加大交通、水利、电力、网络、村阵地建设等扶持力度，全面改善贫困地区基础设施条件。持续开展垃圾治理、村庄清洁，积极推广“户分类、村收集、镇转运、县处理”的收运处置模式，解决生活垃圾乱堆乱放污染问题。

（3）建章立制，有效防范返贫风险和提升预警能力。制定完善带贫益贫机制、利益联结机制和风险应对措施，开展技术和市场风险评估，防范产业扶贫市场风险。制定完善小额信贷风险防控措施，纠正违规户贷企用、违规用款等问题。妥善处理和解决区划调整带来的遗留问题，完善大数据平台各类基础信息，提高贫困村、贫困户数据信息运用水平，建立监测预警机制。

（4）夯实保障，不折不扣带领群众致富奔康。继续执行县负总责、乡镇抓落实的工作机制，进一步深化“三级书记”抓扶贫工作机制，持续落实县级领导、部门帮乡包村制度，形成县、乡（镇）、村齐抓共管的工作格局。强化巩固提升成效考核权重，严格督查考核结果运用，严格落实基层减负行动，持续深化扶贫领域作风和腐败问题专项治理，持续关心关爱脱贫攻坚一线干部，推进脱贫攻坚各项政策措施落地落实。在贫困地区全面树立节俭、文明、健康、向上的社会新风，不折不扣带领群众致富奔康。

**（2）移民后扶**

一是完成避险解困相关工作，并按程序进行验收。二是持续推进农村移民直发直补及非农安置移民困难补助“一卡通”资金。三是督促前期已下达有关常规后扶项目实施，并在实施完成后按要求开展县级验收工作。四是调查、收集有关急需实施项目并在上级资金下达后按要求报批实施。

**（3）移民规划安置**

一是完成农村移民的46户新房建设和旧房拆除及2家企业搬迁协议的签订和2家事业单位的搬迁工作。二是基本完成单项工程的建设。三是启动手攀岩大桥的建设和征地工作。四是启动三类项目的建设。

**二、机**构设置

局机关内设办公室、扶贫开发股、移民规安采煤沉陷区综合股等5个职能股（室）和1个下属事业单位盐边县扶贫移民服务中心。

# 第二部分**2021年度部门决算情况说明**

1. **收**入支出决算总体情况说明

2021年度收入8919.47万元，支出15032.47万元（其中财政应返还额度支出6113万元）。与2020年相比，收入减少283.24万元、支出增加7242.38万元，收入减少3.08%、支出增加92.97%。主要变动原因（1）收入减少原因是扶贫及移民后扶项目经费减少；（2）支出增加原因是财政应返还额度实现支出。

**二、部门资金基本情况**

**（一）年初部门预算安排及支出情况**

1. **基本支出安排及使用情况**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出448.30万元，其中：人员经费400.42万元，主要包括：基本工资79.04万元、津贴补贴87万元、奖金86.49万元、绩效工资4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、其他社会保障缴费20.09万元、抚恤金6.64万元、生活补助52.43万元、医疗费补助3.14万元、住房公积金33.34万元等。  
　　日常公用经费47.87元，主要包括：办公费4.71万元、水费1.34万元、电费0.05万元、邮电费0.59万元、差旅费4.29万元、劳务费15.02万元、工会经费3.38万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.96万元等。

**2.部门预算项目安排及支出情况**

项目支出5048.05万元，主要用于社会保障和就业支出1211.99元，农林水支出3836.06万元。

1. **专项资金安排及支出情况**

**(一)、**根据盐财资农【2021】44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费22.62万元；根据盐财资农【2021】45号下达2021年二滩库区非农安置移民困难人口1至3月生活补助资金71.91万元，根据川财农[2021]0055号下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务4616万元）4616万元；根据盐财资预【2021】80号下达2021年1至6月对上争取资金激励18万元；根据盐财资农【2021】81号下达二滩库区非农安置移民困难人口4至6月生活补助资金71.86万元；根据盐财资农【2021】92号下达盐边县大中型水利水电工程移民后期扶持2021年度重点村规划设计工作经费19.8万元；根据盐财资农【2021】89号下达2021年度城乡住户调查工作农村调查户帮扶资金2万元；根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设和经济发展1326万元；根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设311.59万元，根据川财农【2021】96号下达2021省级财政专项扶贫资金169万元，根据盐财资农【2021】122号下达2021年盐边县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金343.69万元；

**三、绩效目标完成情况分析**

我局按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全局经济、社会发展。

**（一）县级财政资金绩效目标完成情况**

**1.年初部门预算绩效目标完成情况**

（1）产出指标完成情况分析。我局严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。

（2）效益指标完成情况分析。我局主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

**2.专项（项目）资金绩效目标完成情况**

（1）产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。

在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

（2）效益指标完成情况分析。我局项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城局社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

**（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

1. 产出指标完成情况分析。

（1）根据盐财资农【2021】44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费22.62万元；根据盐财资农【2021】45号下达2021年二滩库区非农安置移民困难人口1至3月生活补助资金71.91万元，根据川财农[2021]0055号下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务4616万元）4616万元；根据盐财资预【2021】80号下达2021年1至6月对上争取资金激励18万元；根据盐财资农【2021】81号下达二滩库区非农安置移民困难人口4至6月生活补助资金71.86万元；根据盐财资农【2021】92号下达盐边县大中型水利水电工程移民后期扶持2021年度重点村规划设计工作经费19.8万元；根据盐财资农【2021】89号下达2021年度城乡住户调查工作农村调查户帮扶资金2万元；根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设和经济发展1326万元；根据川财农[2021]0097号下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目资金，专项用于基础设施建设311.59万元，根据川财农【2021】96号下达2021省级财政专项扶贫资金169万元，根据盐财资农【2021】122号下达2021年盐边县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金343.69万元；

（2）效益指标完成情况分析。我局项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

**（三）其他需要说明的情况。**

无

1. **自评结论**

我局严格按照《预算法》按时完成预决算编制。在资金预算编制方面，预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策规范规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，确保我局各项工作高效规范有序推进，圆满完成年初下达的各项工作任务，有效推动工作开展，扎实为全县社会稳定、秩序良好更好地服务好。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

（一）预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

（二）严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。

1. **绩效自评结果拟应用和公开公示情况**

**（一）绩效自评结果拟应用**

1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

2.通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。我局认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；天气炎热使用空调时，尽量在人离开前20分钟关闭空调。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。四是加强车辆燃油管理。建立机关车辆燃油使用、行驶里程管理台账，定期公示燃油使用情况。同时，倡导全体干部职工绿色出行。

3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

1. **公开公示情况**

为深入贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发【2021】8号）文件精神，进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按盐边财绩【2021】4号《盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体绩效自评工作的通知》要求，于2021年10月将《盐边县乡村振兴局人民政府2021年部门预算整体绩效自评表》和《盐边县乡村振兴局人民政府2021年度部门预算情况公开编制说明》在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

附件2

**据盐财资农【2021】122号下达2021年盐边县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金绩效评价报告**

一、项目概况

完成盐边县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金支付。

二、项目绩效目标

1.数量指标。保障全县12个乡镇及县级部门脱贫攻坚工作经费资金支出，完成率100%。

2.质量指标。按质按量完成全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务

3.时效指标。工作任务时间为2021年全年

4.成本指标。根据盐财资农【2021】122号下达2021年盐边县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金343.69万元；

1. 效益指标。提高全县12个乡镇及县级部门在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作效率

6.满意度指标。项目区群众满意度95%。

三、满意度指标完成情况

项目区群众满意度95%。

第五部分 附表

## 

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表