



崇义县乡村振兴局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 崇义县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职能

主要职责：认真贯彻落实中央和省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求、创新思路，强化举措，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村全面振兴，统筹推进实施乡村振兴战略工作。一是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，二是持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展“回头看”排查整改。三是着力推动易地搬迁后续扶持稳定落实。四是着力强化衔接资金项目支撑，推动重点村项目建设，五是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

按照上级机构改革文件精神，从 2021 年 6 月 7 日由崇义县扶贫办公室重组为崇义县乡村振兴局。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制单位：崇义县乡村振兴局

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,419.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,307.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,319.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,392.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.47

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,727.03	本年支出合计	58	6,727.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,727.03	总计	62	6,727.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度						
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,727.03	6,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,319.74	3,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,714.39	1,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	1,301.73	1,301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	412.66	412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	1,593.46	1,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302		基础设施建设和经济发展	1,593.46	1,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,392.21	3,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2,719.21	2,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	2,536.75	2,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度					
			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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,727.03	209.43	6,517.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,319.74	11.89	3,307.85	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,714.39	0.00	1,714.39	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	1,301.73	0.00	1,301.73	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	412.66	0.00	412.66	0.00	0.00	0.00
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	1,593.46	0.00	1,593.46	0.00	0.00	0.00
2082302		基础设施建设和经济发展	1,593.46	0.00	1,593.46	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,392.21	182.46	3,209.75	0.00	0.00	0.00
21303		水利	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2,719.21	182.46	2,536.75	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	2,536.75	0.00	2,536.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：崇义县乡村振兴局		2021年度		支 出				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	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
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,419.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,307.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,319.74	11.89	3,307.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,392.21	3,392.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.47	8.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,727.03	本年支出合计	59	6,727.03	3,419.18	3,307.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,727.03	总计	64	6,727.03	3,419.18	3,307.85	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：崇义县乡村振兴局

2021 年度

支出功能分类科目编码		科目名称		项 目		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计	3,419.18	209.43	3,209.75	
208		社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	
210		卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	
21011		行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	
213		农林水支出	3,392.21	182.46	3,209.75	
21303		水利	673.00	0.00	673.00	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	673.00	0.00	673.00	
21305		扶贫	2,719.21	182.46	2,536.75	
2130501		行政运行	182.46	182.46	0.00	
2130599		其他扶贫支出	2,536.75	0.00	2,536.75	
221		住房保障支出	8.47	8.47	0.00	
22102		住房改革支出	8.47	8.47	0.00	
2210201		住房公积金	8.47	8.47	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：崇义县乡村振兴局

2021 年度

人员经费		公用经费						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	经济分类科目编码			
301	工资福利支出	171.85	302	商品和服务支出	35.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	53.31	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	49.39	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	0.00	

30111	公务员医疗补助 缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.90	30211	差旅费	4.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	2.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补贴	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	174.20		公用支出合计				35.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：崇义县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	1.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	1.32
(1) 国内接待费	7	-	1.32
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	21
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	190
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：崇义县乡村振兴局

2021 年度

支出功能分类科目编码		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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,307.85	3,307.85	0.00	3,307.85	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	3,307.85	3,307.85	0.00	3,307.85	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,714.39	1,714.39	0.00	1,714.39	0.00
2082201			移民补助	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00	1,301.73	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	412.66	412.66	0.00	412.66	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1,593.46	1,593.46	0.00	1,593.46	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	0.00	1,593.46	1,593.46	0.00	1,593.46	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：崇义县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：崇义县乡村振兴局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6727.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 6727.03 万元，较 2020 年减少 947.77 万元，下降 12.35%，主要原因是：因机构改革，从 2021 年 6 月大中型水库移民直补、后期扶持资金及职能划转至崇义县水利局。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6727.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6727.03 万元，其中本年支出合计 6727.03 万元，较 2020 年减少 947.77 万元，下降 12.35%，主要原因是：因机构改革，从 2021 年 6 月大中型水库移民直补、后期扶持资金及职能划转至崇义县水利局；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 209.43 万元，占 3.11%；项目支出 6517.60 万元，占 96.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为

137.15 万元，占调整预算数 2.04 %，决算数为 6727.03 万元，完成年初预算的 4904.87 %，完成调整预算数的 100%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 122.07 万元，预算调整数 3319.74 万元，决算数 3319.74 万元，完成预算调整的 100%，主要原因是：落实上级文件政策及行业部门项目资金，未列入年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6.61 万元，决算数为 6.61 万元，完成年初预算的 100%，按期完成各项工作任务。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，调整预算数为 3392.21 万元，决算数为 3392.21 万元，完成预算调整的 100%，主要原因是：落实上级文件政策及行业部门项目资金，未列入年初预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.47 万元，决算数为 8.47 万元，完成年初预算的 100%，按期完成各项工作任务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 171.85 万元，较 2020 年增加 8.21 万元，增长 5 %，主要原因是：工资晋升和人员增加。

（二）商品和服务支出 35.23 万元，较 2020 年减少

1192.85 万元，下降 97.13 %，主要原因是：由于机构改革，水库移民直补、后期扶持资金及职能划转至崇义县水利局。

（三）对个人和家庭补助支出 2.35 万元，较 2020 年减少 300.56 万元，下降 99.22%，主要原因是：由于机构改革，水库移民直补、后期扶持资金及职能划转至崇义县水利局。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 26.4%，决算数较 2020 年减少 1.02 万元，下降 43.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无列支。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无列支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 26.4%，决算数较 2020 年减少 1.02 万元，下降 43.59%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中英“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”支出，全年实际支出比预算有所节约。

全年国内公务接待 21 批，累计接待 190 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 次，主要为：接待上级部门检查调研及邻县同部门之间学习交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 35.23 万元，较上年决算数减少 1192.85 万元，降低 97.13%，主要原因是：因机构改革，大中型水库移民直补、后期扶持资金、职能划转至崇义县水利局。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门因公车改革，无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个项目支出：全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 0.3%。

组织对“扶贫移民专项工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 20 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。项目绩效目标完成情况：项目支出主要是：根据赣财企[2008]7 号文件安排的专项工作经费 20 万元，为保障机构正常运转、完成工作目标任务，用于项目规划编制、项目调研、验收、对资金使用情况进行监督检查等，保障了各项工作正常开展，达到了项目预定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3419.18 万元，政府性基金预算支出 3307.85 万元。全年财政拨款预算数为 137.15 万元，占调整预算数 2.04%，

执行数为 6727.03 万元，完成年初预算的 4904.87 %，完成调整预算数的 100%。

绩效自评总体综述：2021 年我单位积极履职，聚焦重点工作，持续巩固脱贫攻坚成果。一是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，二是持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展“回头看”排查整改。三是着力推动易地搬迁后续扶持稳定落实。四是着力强化衔接资金项目支撑，推动重点村项目建设。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

在部门决算中反映“扶贫移民专项工作经费”1 个项目支出绩效自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况：根据赣财企[2008]7 号文件《江西省大中型水库移民后期扶持资金项目管理实施细则》以及上级水库移民年度考评指标县级财政每年安排的专项工作经费 20 万元。由县财政全额拨付，目前项目已经全面完成，资金已使用完。

（二）绩效目标：持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展“回头看”排查整改。围绕住房安全、饮水设施运行管护、易地搬迁后续帮扶、义务教育控辍保学、健康帮扶工作落实、脱贫户收入等重点内容，对所有农户进行拉网式排查，及时消除风险隐患，确保问题动态清零。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过对专项工作经费资金使用情况的绩效评价，了解项目资金管理使用的具体政策规定、掌握资金使用管理和绩效情况，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果、提升资金管理水平和提高资金使用绩效决策参考依据。

（二）绩效评价工作方案

根据县财政局《关于下达 2021 年度部门预算及预算绩效目标的通知》（崇财字〔2021〕40 号）文件、《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字〔2022〕37 号）文件要求对党务公开网运行维护管理费项目资金使用情况进行绩效评价，本单位高度重视，抽调人员成立评价工作小组，严格按照上述文件中的流程要求，认真对 2021 年专项工作经费进行了绩效自评。

（三）绩效评价原则和方法

评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，

评估指标具有可操作性。

评价方法：绩效评价工作采用单位自我评价和财政再评价相结合的方式开展。自我评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自我评价报告。

（四）绩效评价实施

本次绩效评价自我评价工作分为三个阶段：

第一阶段：根据县财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照县财政局要求，进行自查。评价工作主要流程包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等。

第三阶段：由评价工作小组对项目进行抽样核查，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自我评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门行政事务股负责制定，评价工作小组总结评价结论，最终形成自我评价报告，报县财政局归口业务科室进行数据确认。

（五）绩效评价的局限性

由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：

(1) 评价结果：扶贫移民工作经费绩效自评结果为 95 分，评价等级为“优”。

(2) 主要成效：2021 年向上争取资金 8064 万元，培育新型农业经营主 300 个，整合资源开发公益性岗位 2015 个，发展帮扶车间、产业基地 200 个，贫困户增收率 20%，贫困发生率下降至 0.1%，贫困户满意度 98%，库区移民项目实施后，从根本上改变了库区和移民安置区的生存环境，移民生产生活条件有了较大改善，经济、社会、环境效益明显，项目实施效益明显提升。截至目前，已实施完成硬化公路 36 公里，新建桥梁 16 座，环境整治 32 处，新建水渠、河堤 25 千米，修建自来水 52 处，使 16 个乡镇、92 个移民村、560 个移民组受益，累计受益人数达 48803 人，其中受益移民 27082 人次。群众获得感、满意度和感恩奋进的内生动力不断提升。促进了我县各项事业健康、可持续发展；扶贫移民专项工作经费保障了我单位各项业务正常运行。开展上述项目实施规范，资金使用合规，达到了项目预定的绩效目标。

(二) 绩效分析：

项目决策：部门预算的编报工作，项目经费预算的编报和实施，结合相关业务部门的业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用，确保预算工作的合理性、合规性。

项目管理：一是有健全的项目管理制度，建立健全了人

员管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。二是有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。办公室相关等股室各司其职，处理业务的日常事务。

项目绩效：专项工作费项目资金的使用符合专项资金收支要求，基本达成了前期预设的绩效目标。

（三）成本构成分析

根据项目预算资金数额进行财政资金分配，财政资金预算与实际支出总体相符。资金使用范围主要用于项目规划编制、资料费、下乡调研及督查督导、印刷材料等方面，为保障机构正常运转、完成目工作目标任务而发生的支出。

（四）成功经验

1. 进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为机关运行所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

2. 全面提升了我单位项目资金经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善资金使用效率。

3. 树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财

务管理模式。

四、存在问题及相关建议

（一）存在问题：

1. 项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备略显不足。

2. 业务管理方面，总体上说，各业务部门档案资料进度、成果归档工作完成情况一般，对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

（二）改进建议：

1. 进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2. 应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系。

3. 业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归集归档整理工作，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

五、部门评价项目绩效评价情况

在部门决算中反映“扶贫移民专项工作经费”项目支出绩效自评报告

关于 2021 年度项目（扶贫移民专项工作经费）资金的绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。根据赣财企[2008]7号文件《江西省大中型水库移民后期扶持资金项目管理实施细则》以及上级水库移民年度考评指标县级财政每年安排的专项工作经费 20 万元，用于主要用于项目规划编制、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、以及对项目的实施、资金使用情况

进行监督检查。

2. 主要内容。项目支出主要是：1、根据赣财企[2008]7号文件县级财政安排的专项工作经费 20 万元，资金使用范围主要用于规划编制、资料费、印刷费等开支，为保障机构正常运转、完成目工作目标任务而发生的支出。

3. 实施情况。聚焦重点工作，持续巩固脱贫攻坚成果。一是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，二是持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展“回头看”排查整改，三是着力推动易地搬迁后续扶持稳定落实，四是着力强化衔接资金项目支撑，五是着力强化定点帮扶支撑，保持脱贫户和“三类人群”结对帮扶稳定衔接，持续做好帮扶任务落实，群众认可度得到巩固提升。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。守住不发生规模性返贫底线，防止返贫动态监测和帮扶工作，整合资源开发公益性岗位 600 个，培育新型农业经营主体 300 个，完善提升 14 个易地搬迁安置区基础设施和公共服务设施，发展帮扶车间、产业基地 200 个，推进三产融合，促进贫困户增收，争资争项工作目标 8332 万元。

2. 阶段性目标。持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展“回头看”排查整改。围绕住房安全、饮水设施运行管护、易地搬迁后续帮扶、义务教育控辍保学、健康帮扶工作落实、脱贫户收入等重点内容，对所有农户进行拉网式排查，及时消除风险隐患，确保问题动态清零。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2. 绩效评价对象和范围。本年部门项目支出绩效自评对象和范围为：崇义县乡村振兴局 2021 年度扶贫移民专项工作费项目支出预算绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则。本次评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2. 评价指标体系。根据崇义县乡村振兴局的工作职能及部门绩效目标的设立情况根据，设置“项目资金、产出、效益、满意度4个一级指标，指标分值权重分别为：10%、50%、30%、10%；并将其分解为7个二级指标，同时将7个二级指标细化分解为10个三级指标。

3. 评价方法。本次评价采取比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据项目资金计划，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

4. 评价标准。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（100-90分）；良（90-80分）；中（80-60分）；差（60-0分）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据预算法相关规定，在编制预算时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为切实做好2021年度项目绩效考核工作，确保项目

绩效目标如期实现，我单位根据确定的项目支出绩效目标，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2. 组织实施。根据崇义县财政局《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字〔2022〕37 号）要求，办党组高度重视，在单位预算绩效考评工作领导小组领导下，项目绩效自评由各相关项目股室负责，财务人员协助，并由办公室负责汇总。

三、综合评价情况及评价结论

崇义县乡村振兴局项目支出绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

筑牢规模性返贫底线。坚持搬迁对象防贫监测与帮扶融入全县一盘棋，结合每月回访和定期排查，重点对重度残疾人家庭、孤寡老人家庭、有意外事故家庭、重大疾病家庭以及教育支出较大家庭等进行重点排查，高频率回访，密切关注。对标“三类人员”识别标准，对有致贫返贫风险的及时纳入监测范围，落实迁出地和迁入地“双向帮扶”要求，针对性落实帮扶措施。

（二）项目过程情况

聚焦重点工作，持续巩固脱贫攻坚成果。一是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，二是持续聚焦“两不愁三保

障”和饮水安全，常态化开展“回头看”排查整改。三是着力推动易地搬迁后续扶持稳定落实。四是着力强化衔接资金项目支撑，推动重点村项目建设，高质量完成了年度工作目标任务。

（三）项目产出情况

2021年累计投入衔接资金下达衔接资金项目146个9323万元，整合资源开发公益性岗位2015个，帮助脱贫户实现“家门口”增收，着力推动14个易地搬迁安置区后续可持续发展，建立产业融合孵化、区域公共品牌营销和产业融资扶持三大平台，培育新型农业经营主体，大力发展生态旅游，促进农业转型、拓宽农户长效增收渠道，紧扣巩固脱贫攻坚成果、产业扶持项目、易地扶贫搬迁后续扶持等工作。

（四）项目效益情况

受益农民达6万余人，约占全县农村人口36%，群众获得感、满意度和感恩奋进的内生动力不断提升，满意率稳步提升，感恩党的好政策，项目产生的经济效益社会效益明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

领导重视，内部财务制度和内部控制健全，有规范的资金管理使用工作流程，建立信息公开制度和标准化管理制度。

（二）存在的问题

2021年是守住不发生规模性返贫底线，防止返贫动态监

测和帮扶工作，我局承担的巩固拓展脱贫攻坚成果工作强度和难度都不亚于脱贫攻坚期内，存在人员编制偏少、工作经费不足等问题。

六、建议和改进举措

持续巩固提升脱贫成果，建立健全解决相对贫困问题的长效机制，同时，县财政部门要加大指导，做好项目科学预算，成本科学分析核算，积极构建绩效管理体系，科学评价，建立覆盖项目全过程的绩效管理机制。

附表：2021年度《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		扶贫移民专项工作经费						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100%		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	守住不发生规模性返贫底线,防止返贫动态监测和帮扶工作,整合资源开发公益性岗位600个,培育新型农业经营主体300个,完善提升14个易地搬迁安置区基础设施和公共服务设施,发展帮扶车间、产业基地200个,推进三产融合,促进贫困户增收,力争争项工作目标8332万元。			全面完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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:向上级争资争项	≥8332万元	96%	4	4	完成8064万元
			指标2:培育新型农业经营主体	≥300个	100%	5	5	
			指标3:安排扶贫公益性岗位	≥600个	100%	5	5	
		质量指标	指标1:争资争项完成率	≥100%	96%	5	4	完成8064万元
			指标2:新型农业经营主体完成率	≥98%	100%	5	5	
			指标3:安排公益性岗位完成率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	目标完成时限	2021年12月31日	≤1年	10	10		
	成本指标	控制在预算内	20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众稳定增收	≥0.8万元	达到预期目标	10	9	
		社会效益指标	贫困户增收率	≥1.20万元	达到预期目标	10	9	
		可持续影响指标	发展产业稳定扶贫就业	长期	达到预期目标	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度	96%	达到预期目标	10	10	
总分						100	95	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(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B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、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。

十、项目支出：指上级安排的项目专项资金支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。