

商洛市乡村振兴局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构

市乡村振兴局内设6个机关科室及两个下属单位，两个下属单位分别是：（1）商洛市乡村振兴信息监测中心；（2）商洛市乡村振兴指导中心。

二、部门决算单位构成

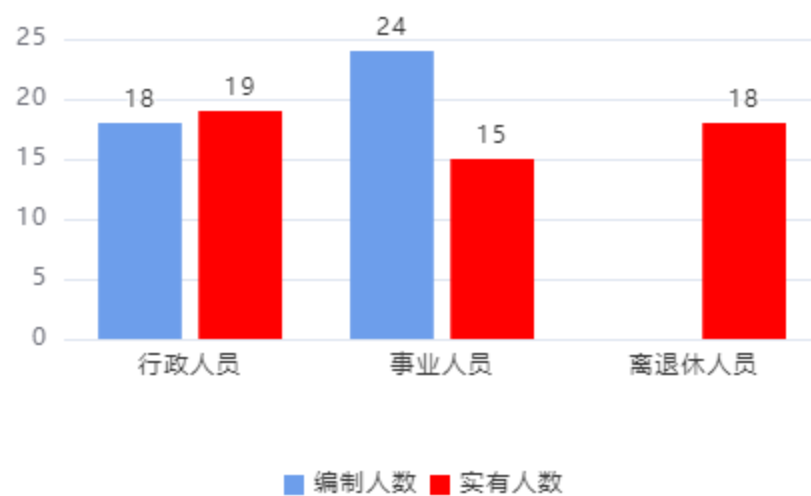
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属2个二级预算单位分别是：（1）商洛市乡村振兴信息监测中心；（2）商洛市乡村振兴指导中心：

序号	单位名称
1	商洛市乡村振兴局
2	商洛市乡村振兴信息监测中心
3	商洛市乡村振兴指导中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制42人，其中行政编制18人、事业编制24人；实有人员34人，其中行政19人、事业15人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市乡村振兴局

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	664.70	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	
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	51.14
		9. 卫生健康支出	21.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	616.28
		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	27.50
		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	664.70	本年支出合计	716.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.92	年末结转和结余	
收入总计	716.62	支出总计	716.62

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：商洛市乡村振兴局

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	664.70	664.70						
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14						
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00						
210	卫生健康支出	21.70	21.70						
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70						
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70						
213	农林水支出	564.37	564.37						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.37	564.37						
2130501	行政运行	346.44	346.44						
2130502	一般行政管理事务	9.00	9.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.93	208.93						
221	住房保障支出	27.50	27.50						
22102	住房改革支出	27.50	27.50						
2210201	住房公积金	27.50	27.50						

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

公开03表

编制部门：商洛市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	716.62	460.87	255.75			
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14				
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	21.70	21.70				
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70				
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70				
213	农林水支出	616.28	360.53	255.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	616.28	360.53	255.75			
2130501	行政运行	351.53	351.53				
2130502	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	255.75		255.75			
221	住房保障支出	27.50	27.50				
22102	住房改革支出	27.50	27.50				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				

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：商洛市乡村振兴局

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	664.70	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				
		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	51.14	51.14		
		9. 卫生健康支出	21.70	21.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	616.28	616.28		
		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	27.50	27.50		
		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	664.70	本年支出合计	716.62	716.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	664.70	支出总计	716.62	716.62		

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：商洛市乡村振兴局

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	716.62	460.87	255.75
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	21.70	21.70	
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
213	农林水支出	616.28	360.53	255.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	616.28	360.53	255.75
2130501	行政运行	351.53	351.53	
2130502	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	255.75		255.75
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

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：商洛市乡村振兴局

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	400.39		公用经费合计	60.48
208	社会保障和就业支出	51.14	213	农林水支出	60.48
20805	行政事业单位养老支出	51.14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	2130501	行政运行	60.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00			
210	卫生健康支出	21.70			
21011	行政事业单位医疗	21.70			
2101101	行政单位医疗	21.70			
213	农林水支出	300.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.05			
2130501	行政运行	291.05			
2130502	一般行政管理事务	9.00			
221	住房保障支出	27.50			
22102	住房改革支出	27.50			
2210201	住房公积金	27.50			

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

公开07表

编制部门：商洛市乡村振兴局

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							9.54	1.91
决算数							9.54	1.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市乡村振兴局

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。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

编制部门：商洛市乡村振兴局

金额单位：万元

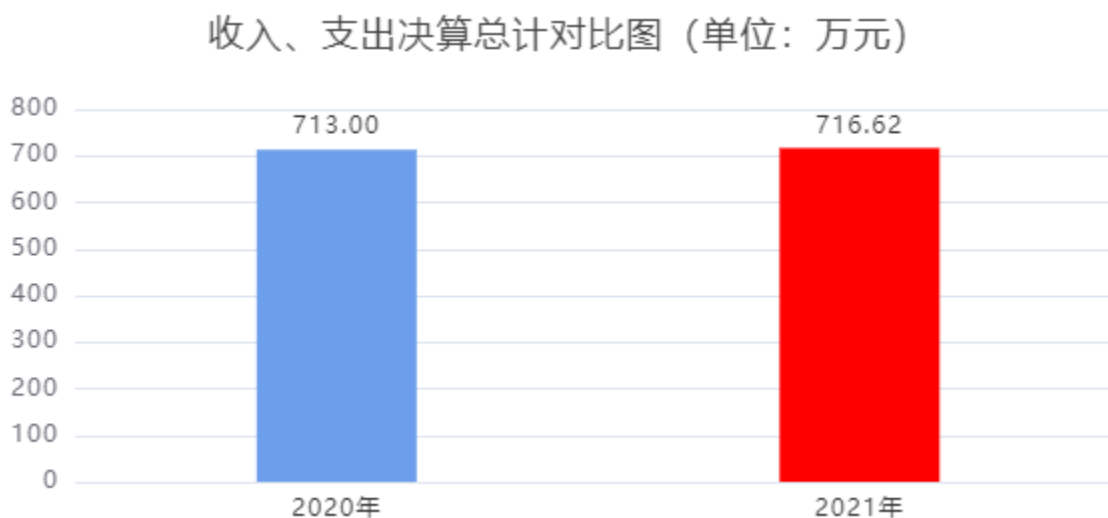
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

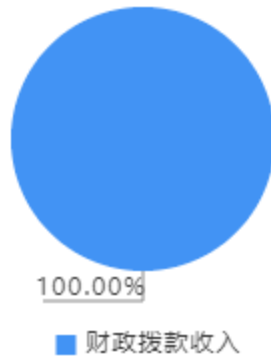
本年度收入、支出总计均为716.62万元，与上年相比增加3.62万元，增长0.51%，增长的主要原因是：增加职业年金预算以及人员调入和工资增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计664.70万元，其中：财政拨款收入664.70万元，占100.00%。

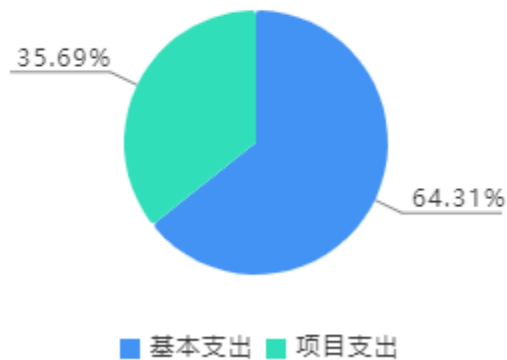
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计716.62万元，其中：基本支出460.87万元，占64.31%；项目支出255.75万元，占35.69%。

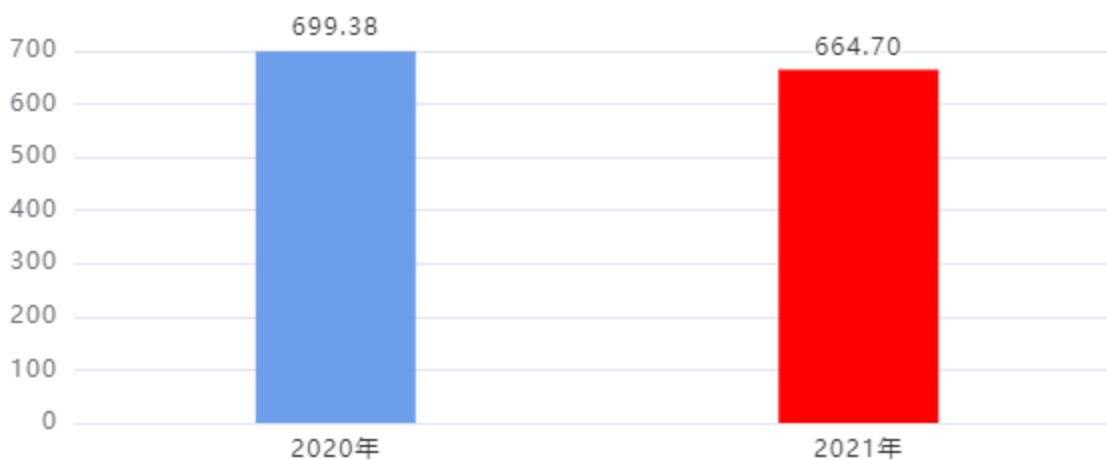
支出结构图



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664.70万元，与上年相比减少34.68万元，下降4.96%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制各项经费支出。

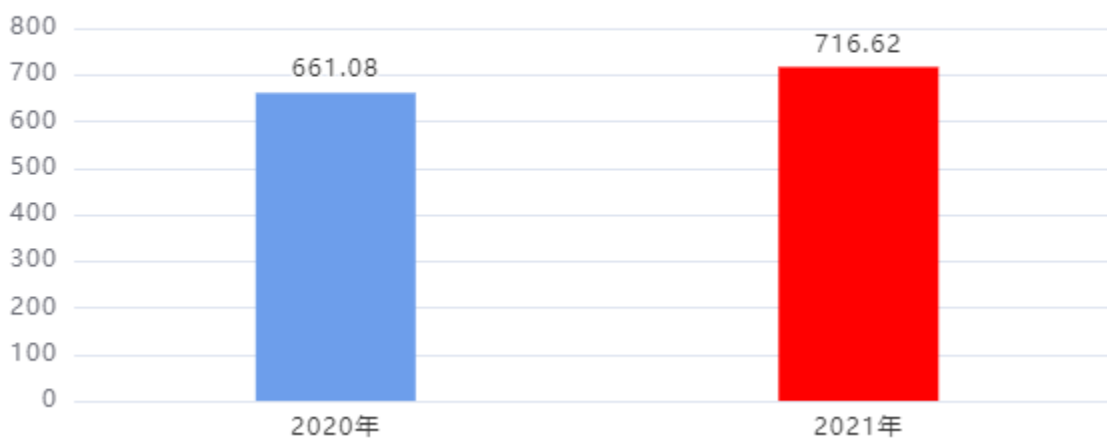
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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399.05万元，支出决算716.62万元，完成年初预算的179.58%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加55.54万元，增长8.40%，增长的主要原因是：增加职业年金预算以及人员调入和工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算35.80万

元，支出决算34.14万元，完成预算的95.36%，决算数小于预算数的原因是：人员调动正常变化。

（二）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17.90万元，支出决算17.00万元，完成预算的94.97%，决算数小于预算数的原因是：人员调动正常变化。

（三）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21.70万元，支出决算21.70万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算296.15万元，支出决算351.53万元，完成预算的118.70%，决算数大于预算数的原因是：增加了宣传督导等项目费用。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，支出决算9.00万元，决算数大于预算数的原因是：增加了宣传督导等项目费用。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0万元，支出决算255.75万元，决算数大于预算数的原因是：增加了宣传督导等项目费用。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.50万元，支出决算27.50万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出460.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费400.39万元，主要包括：行政事业单位养老支出51.14万元、行政事业单位医疗21.70万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴300.05万元、住房改革支出27.50万元。

（二）公用经费60.48万元，主要包括：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴60.48万元。

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0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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1.91万元，支出决算1.91万元，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9.54万元，支出决算9.54万元，完成预算的100.00%。

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

本部门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399.05万元，支出决算716.62万元，完成预算的179.58%。支出决算比上年增加3.62万元，主要原因是：增加职业年金预算以及人员调入和工资增加

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，按照市财政局出台的《市级部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法》、《市级预算绩效运行监控管理办法》、《市级部门整体支出绩效评价办法》；完善了绩效管理工作机制，按照事前绩效评价、目标设定、绩效目标审核、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价流程执行；明确了绩效管理职能，绩效目标由项目科室拟定、财务初审、分管领导审核、财政局审定和监管的方式实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金227万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展了脱贫攻坚重点工作常态化、高频度督查暗访、脱贫攻坚问题整改专项督查督导、年终考核，召开了各类会议安排部署推进脱贫攻坚与乡村振兴工作，有效巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略。

组织对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金227万元，从评价情况来看，开展了脱贫攻坚重点工作常态化、高频度督查暗访、脱贫攻坚问

题整改专项督查督导、年终考核，召开了各类会议安排部署推进脱贫攻坚与乡村振兴工作，保障了市脱贫攻坚领导小组办公室正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等1个一级项目绩效自评结果。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室办公经费项目绩效自评综述：全年预算数227万元，执行数227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了脱贫攻坚重点工作常态化、高频度督查暗访、脱贫攻坚问题整改专项督查督导、年终考核，召开了各类会议安排部署推进脱贫攻坚与乡村振兴工作，保障了市脱贫攻坚领导小组办公室正常运转。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室办公经费				
主管部门		市乡村振兴局		实施单位		市乡村振兴局
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:	277万	277万		100%
		其中: 市级财政资金	277万	277万		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		
	开展脱贫攻坚重点工作常态化、高频度督查暗访、脱贫攻坚问题整改专项督查督导、年终考核, 召开各类会议安排部署推进脱贫攻坚与乡村振兴工作, 保障市脱贫攻坚领导小组办公室正常运转。			开展了脱贫攻坚重点工作常态化、高频度督查暗访、脱贫攻坚问题整改专项督查督导、年终考核, 召开了各类会议安排部署推进脱贫攻坚与乡村振兴工作, 保障了市脱贫攻坚领导小组办公室正常运转。		
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
	产出指标	数量指标	督查考核数量		常态化	常态化
		质量指标	保障机构运转		有效保障	有效保障
		时效指标	完成时限		2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	经费保障		有效保障	有效保障
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果		有效巩固	有效巩固
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		有效巩固	有效巩固
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		2021年全年	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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市级资金、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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数716.62万元，执行数716.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：开展了脱贫攻坚重点工作常态化、高频度督查暗访、脱贫攻坚问题整改专项督查督导、年终考核，召开了各类会议安排部署推进脱贫攻坚与乡村振兴工作，有效巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：商洛市乡村振兴局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内				2021年一般公共预算财政拨款基本支出460.87万元，包括：人员经费支出400.39万元，公用经费支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重				巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。							
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	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。	716.62/716.62*100%=100%	716.62	716.62	10		
		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。	716.62/716.62*100%=100%	716.62	716.62	5		
		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。	716.62/716.62*100%=100%	716.62	716.62	5		
		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。	无其他收入	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	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5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(0/2)*100%=0	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		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、足额上缴财务。	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、足额上缴财务。	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的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项不符合扣2分。		1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	5		
		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%记档； 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。		巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。	有效完成了巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。	40		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20				充分发挥经济效益、社会效益及生态效益，民众满意。	经济效益、社会效益及生态效益得到充分发挥，采用社会调查的方式向社会公众征求履职效果情况，民众满意度较高。	20		

备注：1.“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。
2.“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

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。