

麟游县乡村振兴局 2021年度部门决算(汇总)

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。

1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

办公室、项目股、信息股

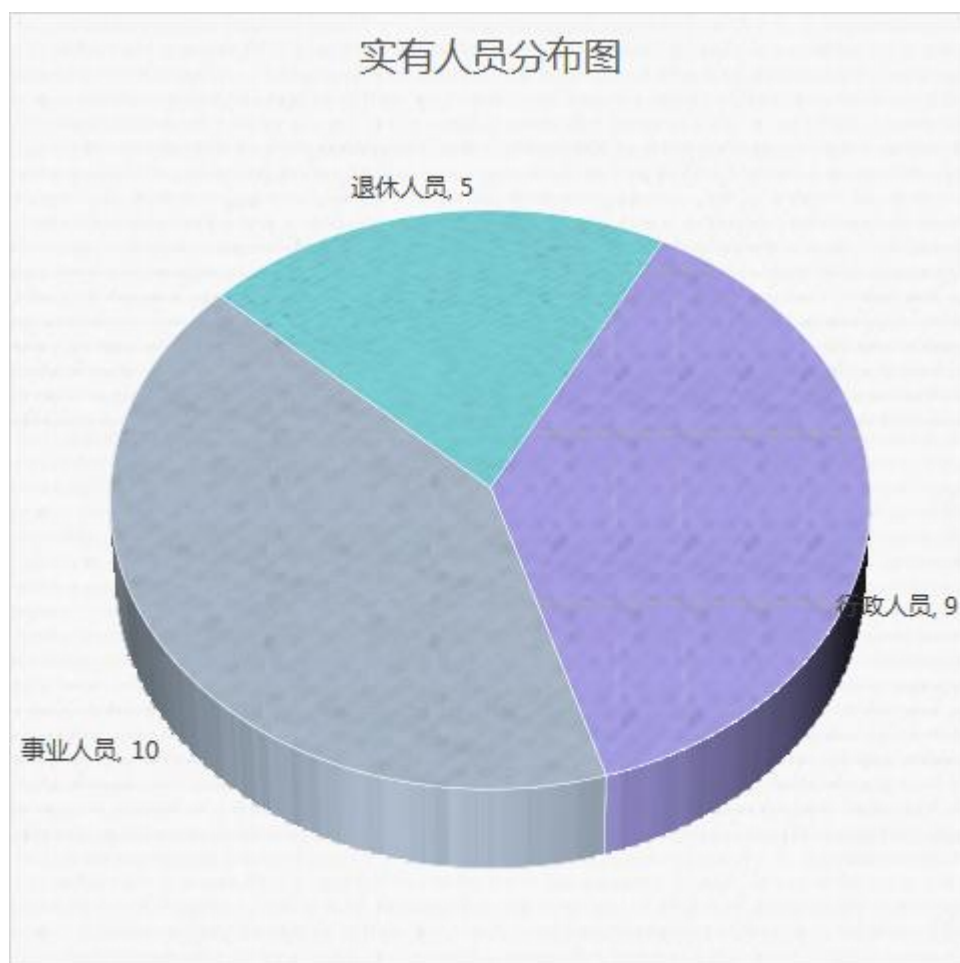
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县乡村振兴局（机关）
2	麟游县扶贫开发外资扶贫项目管理服务中心（二级单位）
3	麟游县扶贫信息监测中心（二级单位）
… …	… …

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无资本经营

收入支出决算总表

编制部门：麟游县乡村振兴局

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	11,862.97	1. 一般公共服务支出	4.00
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	33.72
		9. 卫生健康支出	13.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11,796.28
		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	15.70
		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	11,862.97	本年支出合计	11,862.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,862.97	支出总计	11,862.97

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：麟游县乡村振兴局

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		11,862.97	11,862.97						
201	一般公共服务支出	4.00	4.00						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011308	招商引资	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72						
20805	行政事业单位离退休支出	33.45	33.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	13.27	13.27						
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27						
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22						
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05						
213	农林水支出	11,796.27	11,796.27						
21301	农业农村	69.07	69.07						
2130101	行政运行	0.62	0.62						
2130102	一般行政管理事务	68.45	68.45						
21305	扶贫	11,727.20	11,727.20						
2130501	行政运行	124.16	124.16						
2130502	一般行政管理事务	2.06	2.06						
2130505	生产发展	10,898.00	10,898.00						
2130599	其他扶贫支出	702.98	702.98						
221	住房保障支出	15.70	15.70						
22102	住房改革支出	15.70	15.70						
2210201	住房公积金	15.70	15.70						

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：麟游县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		11,862.97	894.45	10,968.52			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20113	商贸事务	4.00	4.00				
2011308	招商引资	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72				
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
213	农林水支出	11,796.27	827.76	10,968.51			
21301	农业农村	69.07	0.62	68.45			
2130101	行政运行	0.62	0.62				
2130102	一般行政管理事务	68.45		68.45			
21305	扶贫	11,727.20	827.14	10,900.06			
2130501	行政运行	124.16	124.16				
2130502	一般行政管理事务	2.06		2.06			
2130505	生产发展	10,898.00		10,898.00			
2130599	其他扶贫支出	702.98	702.98				
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

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：麟游县乡村振兴局

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	11862.97	1. 一般公共服务支出	4.00	4.00		
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	33.72	33.72		
		9. 卫生健康支出	13.27	13.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	11,796.28	11,796.28		
		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	15.70	15.70		
		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	11,862.97	本年支出合计	11,862.97	11,862.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县乡村振兴局

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
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	11,862.97	支出总计	11,862.97	11,862.97		

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

部门：麟游县乡村振兴局

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		11,862.97	894.45	10,968.52
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20113	商贸事务	4.00	4.00	
2011308	招商引资	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	
213	农林水支出	11,796.27	827.76	10,968.51
21301	农业农村	69.07	0.62	68.45
2130101	行政运行	0.62	0.62	
2130102	一般行政管理事务	68.45		68.45
21305	扶贫	11,727.20	827.14	10,900.06
2130501	行政运行	124.16	124.16	
2130502	一般行政管理事务	2.06		2.06
2130505	生产发展	10,898.00		10,898.00
2130599	其他扶贫支出	702.98	702.98	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

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：麟游县乡村振兴局

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		186.85	公用经费合计		
301	工资福利支出	186.85	302	商品和服务支出	707.60
30101	基本工资	60.26	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	16.34	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	36.42	30205	水费	0.18
30107	绩效工资	11.14	30206	电费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	30211	差旅费	0.51
30109	职业年金缴费	13.60	30213	维修(护)费	694.66
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30215	会议费	1.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30216	培训费	1.57
30112	其他社会保障缴费	0.27	30217	公务接待费	1.96
30113	住房公积金	15.70	30239	其他交通费用	6.27

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： 麟游县乡村振兴局

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	1.96		1.96					
决算数	1.96		1.96				1.02	1.57

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：麟游县乡村振兴局

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：麟游县乡村振兴局

金额单位：万元

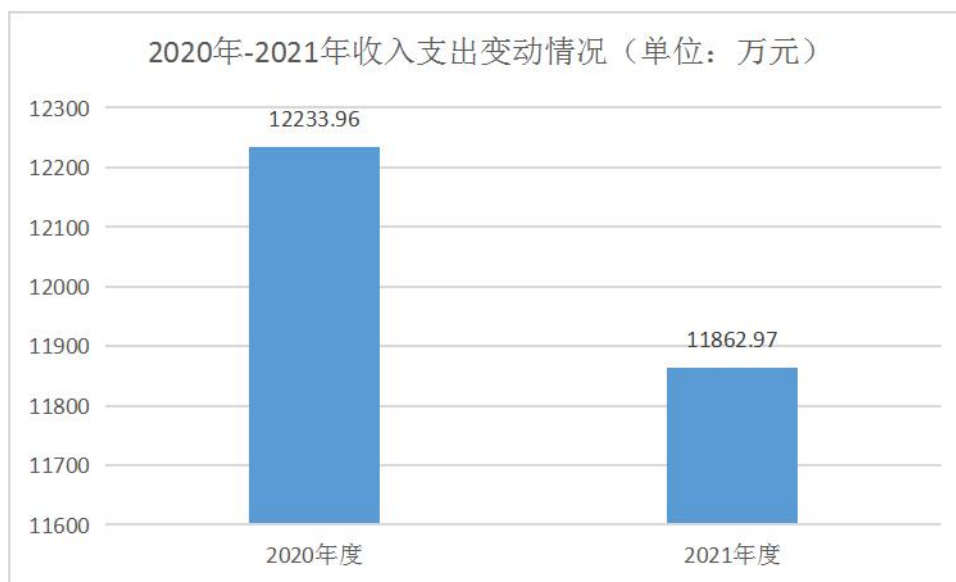
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

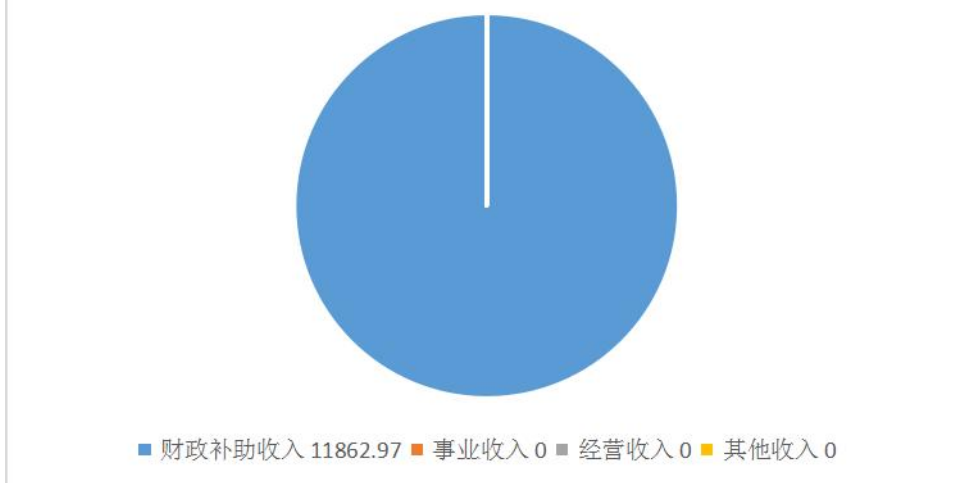
本年度收入、支出总计均为 11862.97 万元，与上年相比收、支总计减少 370.99 万元，下降 3.1%。减少原因主要是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费，财政预算项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11862.97 万元，其中：财政拨款收入 11862.97 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%。

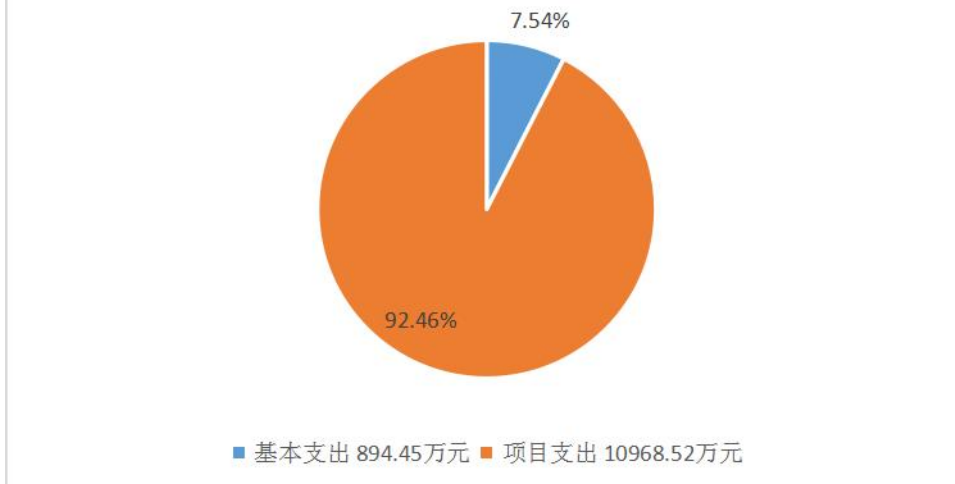
2021年度财政补助收入情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11862.97 万元，其中：基本支出 894.45 万元，占 7.54%；项目支出 10968.52 万元，占 92.46%。

2021年度支出情况表



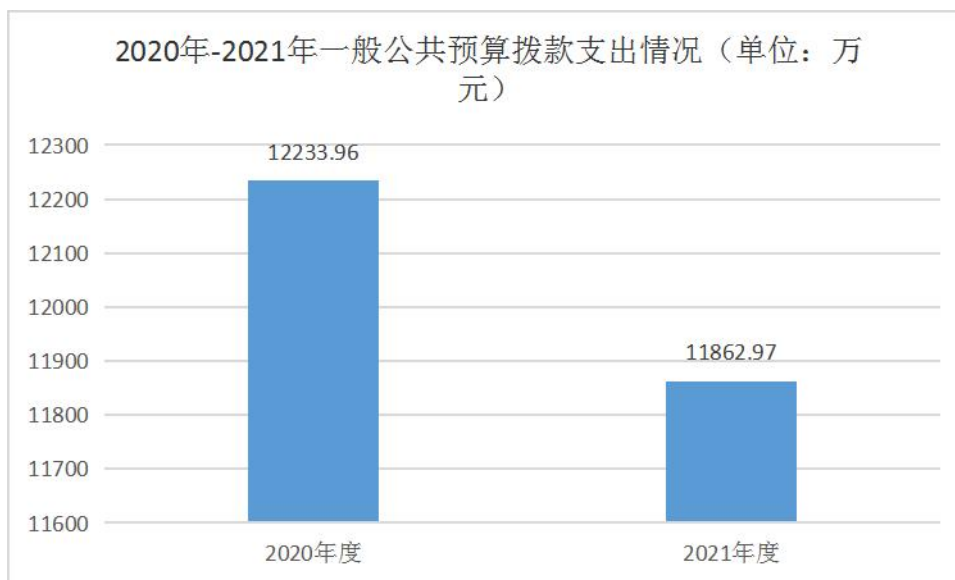
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计为 11862.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 370.99 万元，下降 3.1%。主要原因是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费，财政预算项目支出减少。



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 11862.97 万元，支出决算 11862.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 370.99 万元，下降 3.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费，财政预算项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）商贸事务（20113款）招商引资（2011308项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）总预算33.72万元，支出决算33.72万元，完成预算的100%。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）预算19.85万元，支出决算19.85万元，完成预算的100%。

机关事业单位职业年金险缴费支出（20805065项）预算13.6万元，支出决算13.6万元，完成预算的100%。

其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）总预算13.27万元，支出决算13.27万元，完成预算的100%。

其中：行政单位医疗（2101101项）预算10.22万元，支出决算10.22万元，完成预算的100%。

公务员医疗补助（2101103项）预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100%。

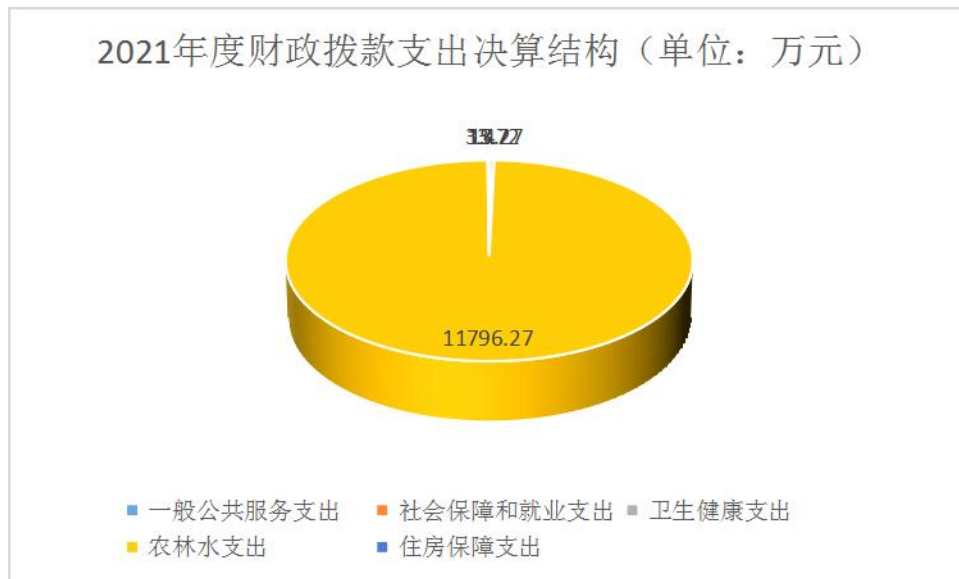
4. 农林水支出（213类）总预算11796.27万元，支出决算11796.27万元，完成预算的100%。

①农业农村（21301款）预算69.07万元，支出决算69.07万元，完成预算的100%。其中：行政运行（2130101项）预

算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%；一般行政管理事务(2130102 项)预算 68.45 万元，支出决算 68.45 万元，完成预算的 100%。

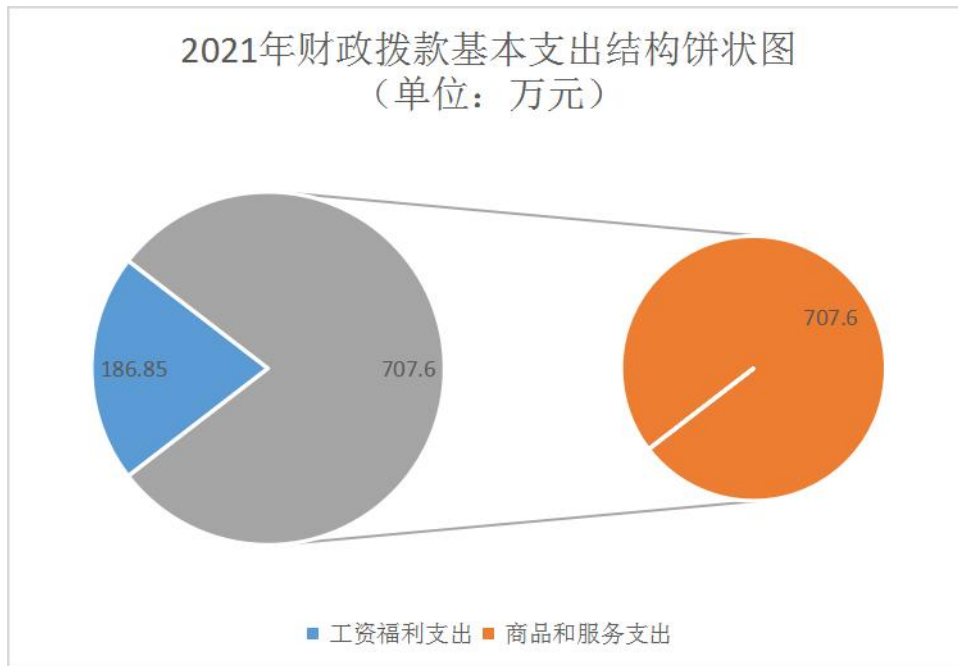
②扶贫（21305 款）总预算 11727.2 万元，支出决算 11727.2 万元，完成预算的 100%。其中：行政运行（2130501 项）预算 124.16 万元，支出决算 124.16 万元，完成预算的 100%；一般行政管理事务（2130502 项）预算 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 100%；生产发展（2130505 项）预算 10898 万元，支出决算 10898 万元，完成预算的 100%；其他扶贫支出（2130599 项）预算 702.98 万元，支出决算 702.98 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）预算 15.7 万元，支出决算 15.7 万元，完成预算的 100%。



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 894.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



(一)人员经费 186.85 万元，主要包括：基本工资 60.26 万元、津贴补贴 16.34 万元、绩效工资 11.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.85 万元、职业年金缴费 13.6 万元、职工基本医疗保险缴费 10.22 万元、公务员医疗补助缴费 3.05 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 15.7 万元、奖金 36.42 万元。

(二)公用经费 707.6 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.18 万元、电费 0.54 万元、差旅费 0.5 万元、维修（户）费 694.66 万元、会议费 1.02 万元、培训费 1.57 万元、公务接待费 1.96 万元、其他交通费 6.27 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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算因公出国（境）无预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排本单位购置公务用车。

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无公务用车运行维护费用支出。

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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。外宾接待支出 0 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出，公务接待 32 批次 108 人次，严格执行中央八项规定严格执行接待标准、缩减接待范围、控制接待人数。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费支出决算 1.57 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费支出决算 1.02 万元。

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 707.6 万元，支出决算 707.6 万元，完成预算的 100%。决算支出与预算支出相持平。

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（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 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 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，绩效理念逐步树立。对绩效评价工作的看法由被动接受变为主动实施，在编制部门预算的同时编制绩效目标表，通过设定绩效目标，部门单位清晰的了解部门单位实施的项目所要取得的经济效益和社会效益，其职责和目标得到了进一步的明确，部门单位的自我约束意识及责任意识明显提高，运用财政资金必讲效益的理念在相关部门中形成。通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题和缘由，促使预算部门和

项目单位主动实行措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算和管理制度，改进资金运用和管理方式，提高管理水平和资金运用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 655.6 万元，占部门预算项目支出总额的 5.52%。

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，**经济指标全面完成**。完成争取资金 1.54 亿元，占任务 1.43 亿元的 107%。招商引资到位资金 8900 万元，占任务 4200 万元 212%；完成固定资产投资 2.3 亿元，占任务的 2.3 亿元的 100%；完成 5000 万元以上新增项目入库 2 个，占任务的 200%。新增城镇就业 5 人，占任务的 100%。**重点项目加快建设**。始终把项目建设作为巩固拓展脱贫攻坚成果的强劲引擎，加强督促指导，做好服务保障，确保项目加快开工、早日建成、尽快见效。**巩固脱贫成效基础设施提升改造项目**已全部完工，建成水泥硬化道路 30 公里，砂石化道路 110 公里，开工建设桥梁 19 座，新修水渠 2388 米，砌筑护坡 260 米，铺设供水管网 2350 米。**世行贷款农村社区发展项目**已全部竣工，新建平板桥 10 座，维修桥 1 座，配套建设砂石化道路 33.6 公里，水泥硬化道路 2.24 公里，平整土地 66 亩，新建鸡舍 2 栋、蔬菜大棚 20 座、温室大棚 5 座、蔬菜中转大棚 1 座，种植蔬菜 600 多亩，购买农业机具 60

余台（套）。**衔接资金项目管理**，制定《麟游县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金项目监管，提高项目资金实施效益。今年分四批下达中央及省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金 1.1487 亿元，县财政配套 3200 万元，与去年持平，实施项目 176 个，实现资金支出 1.0991 亿元，支出率 95.68%。**防止返贫动态监测帮扶**，累计纳入监测对象 523 户 1356 人，通过精准帮扶 310 户 846 人成功解除风险。**扶贫资产管理**，在完成 2013-2020 年实施的 2760 个扶贫项目资产摸底、登记、确权基础上，印发《关于开展扶贫资产“回头看”的通知》，持续推进产权移交，提升资产管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020 年脱贫退出户奖励工作、脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）、脱贫攻坚工作奖励等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村特殊贫困人口财政兜底脱贫资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸，落实保障政策覆盖，财政资金兜底。

2. 巩固拓展脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施督导县、镇、村、八办三两组专项工作及脱贫攻坚政策落实，按期完成各项任务。

3. 脱贫攻坚工作奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于旨在表彰先进，鼓舞士气、激励斗志。

4. 脱贫攻坚与脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.5 万元，执行数 51.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过互联网、手机终端等方便的在指挥部实现干部对扶贫工作的监督指导等工作开展。

5. 外资项目国内配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支持外资项目区基础设施建设、改善常丰项目区、生产出行条件。

6. 世界银行贷款扶贫项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保外资扶贫项目中心工作正常开展。

7. 建档立卡贫困户脱贫退出奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.6 万元，执行数 50.6 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：通过今年年初目标任务完成情况，对 2020 年退出的贫困户每户奖励 1000 元资金。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村特殊贫困人口财政兜底脱贫资金					
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局		
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:		400	400	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成五类特殊贫困人口兜底保障工作				如期完成五类特殊贫困人口兜底保障工作		
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	65岁以上老人、残疾人		已完成	100%	
		质量指标	患大病人员一次性补足标准		已完成	100%	
		时效指标	足额完成		已完成	100%	
		成本指标	按期完成		按计划完成	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	锁定对象, 精准施策		提升	明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众幸福指数提升		满意	100%	
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, 如没有请填写无。						

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚工作经费					
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局		
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:	30	30	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	督促、督办县、镇、村、八办三组专项工作，巩固拓展脱贫攻坚工作正常运转			按期完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	7个镇级县级各部门		按计划完成	100%	
		质量指标	符合规定		合格	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全县基层党建工作水平		提升	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	脱贫摘帽		实现	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		提高	100%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		脱贫攻坚工作奖励经费					
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局		
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:	16.5	16.5	100%		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	树立先进典型、引领社会风尚。			积极性、主动性有效提升			
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	2020年全年		完成	100%	
		质量指标	高质量完成		完成	100%	
		时效指标	及时		完成	100%	
		成本指标	严格降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	积极性、主动性		提高	100%	
		生态效益 指标	符合		完成	100%	
		可持续影响 指标	带头实行		明显	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		满意	100%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）项目					
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局		
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：	51.5	51.5	100%		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障通信畅通			通信畅通			
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	2021年全年		完成	完成	
		质量指标	符合标准		合格	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济的促进作用		明显	提升	
		社会效益 指标	动态掌控扶贫措施		提升	明显	
		生态效益 指标	符合环保要求		符合	100%	
		可持续影 响指标	适应社会发展趋势		适应	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众		满意	100%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		贫困村基础设施建设（外国贷款项目）					
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局		
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：		100	100	100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持外债项目项目区基础设施建设、改善招贤项目区1417户，4872人（其中贫困户376户，1170人）生产出行条件，扩大丰盈种养殖专业合作社、利达肉牛养殖专业合作社、饮马泉养鸡专业合作社和田凤园养鸡专业合作社产业发展规模，带动项目区群众发展种养殖产业，脱贫致富。			支持外债项目项目区基础设施建设、改善招贤项目区1417户，4872人（其中贫困户376户，1170人）生产出行条件，扩大丰盈种养殖专业合作社、利达肉牛养殖专业合作社、饮马泉养鸡专业合作社和田凤园养鸡专业合作社产业发展规模，带动项目区群众发展种养殖产业，脱贫致富。			
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	项目区建设		完成	100%	
		质量指标	符合质量标准		符合	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济的促进作用		明显	提升	
		社会效益 指标	方便项目区出行		提升	明显	
		生态效益 指标	符合环保要求		符合	100%	
		可持续影响 指标	实时发展需求		提升	明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民满意度		提高	100%	
	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		世界银行贷款扶贫项目工作经费					
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局		
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:		7.00	7.00	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保外资扶贫项目管理中心正常工作, 有计划、按时间节点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写, 使我县外资项目顺利通过评审, 壮大项目区合作社扶贫产业发展, 带动合作社社员、项目区贫困群众增收致富。				确保外资扶贫项目管理中心正常工作, 有计划、按时间节点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写, 使我县外资项目顺利通过评审, 壮大项目区合作社扶贫产业发展, 带动合作社社员、项目区贫困群众增收致富。		
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	有计划、按时间节点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写, 使我县外资项目顺利通过评审		完成	100%	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		年底	100%	
		成本指标	节约成本支出		有效	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	实施世界银行贷款项目, 探索外资扶贫模式新路径		提升	100%	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位办公业务正常运行		提升	100%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年脱贫退出户奖励资金				
省级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局	
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:	50.6	50.6	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据2020年初目标任务, 计划退出506户, 768人。			根据2020年初目标任务, 计划退出506户, 768人。		
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	506户768人	每户奖励1000元	50.6万元	
		质量指标	县政府一次性奖励1000元资金	完成	100%	
		时效指标	全年预算50.6万元	及时兑付	全部完成	
		成本指标	县级财政50.6万元	完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	每户奖励1000元	完成	100%	
		社会效益指标	确保脱贫摘帽目标如期实现	如期实现	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	激励脱贫退出人员	实现	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	≥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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 655.6 万元，执行数 655.6 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：

1. 完成争取资金 1.54 亿元，占任务 1.43 亿元的 107%。招商引资到位资金 8900 万元，占任务 4200 万元 212%；完成固定资产投资 2.3 亿元，占任务的 2.3 亿元的 100%；完成 5000 万元以上新增项目入库 2 个，占任务的 200%。新增城镇就业 5 人，占任务的 100%。

2. 巩固脱贫成效基础设施提升改造项目已全部完工，建成水泥硬化道路 30 公里，砂石化道路 110 公里，开工建设桥梁 19 座，新修水渠 2388 米，砌筑护坡 260 米，铺设供水管网 2350 米。

3. 世行贷款农村社区发展项目已全面竣工，新建平板桥 10 座，维修桥 1 座，配套建设砂石化道路 33.6 公里，水泥硬化道路 2.24 公里，平整土地 66 亩，新建鸡舍 2 栋、蔬菜大棚 20 座、温室大棚 5 座、蔬菜中转大棚 1 座，种植蔬菜 600 多亩，购买农业机具 60 余台（套）。

4. 金融扶贫累计发放小额信贷 197 户 857.8 万元。

5. 社会扶贫组织召开省级“两联一包”联席会议 2 次，中省市各级帮扶单位直接投资 1200.7 万元，捐物折价 116 万元，协调引进资金 12546 万元，实施帮扶项目 116 个。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 麟游县乡村振兴局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展调查研究, 负责全县扶贫开发项目资金的计划编制, 使用管理和督促检查工作, 实行扶贫开发项目资金县级跟踪制; 会同县财政局开展财政扶贫资金绩效评价工作, 完成县委、县政府交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出11862.97万元, 其中: 基本支出894.45万元, 项目支出10968.52万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				完成争取资金1.54亿元, 占任务1.43亿元的107%。招商引资到位资金8900万元, 占任务4200万元212%; 完成固定资产投资2.3亿元, 占任务的2.34亿元的100%; 完成5000万元以上新增项目入库2个, 占任务的200%。新增城镇就业5人, 占任务的100%。							
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。	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85%之间, 得4分。 预算完成率在70%	11862.97	11862.97	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。	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。	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。	未调整	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5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%, 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。	100%	100%	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。	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%	≤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。	“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。	“三公经费”控制率 ≤100%	≤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. 资产有借使用、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5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	符合	100%	5		
过程	资金管理(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5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	符合要求	100%	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)、80-60%(含)、60-10%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。			100-80%	100-80%	40	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	100%	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 7 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。