

太白县乡村振兴局 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。

1、贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。

2、开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

3、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。

4、拟定上级切块到县的财政衔接资金整合使用方案，负责全县财政衔接项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行衔接资金县级报账制。

5、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作人员和镇村农民实用技术培训；负责小额信贷及互助资金协会的业务指导工作。

6、负责中央、省、市单位和社会各界在我县开展定点帮扶、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会帮扶工作的协调联络工作。

7、负责全县防返贫监测帮扶及防返贫监测信息系统建设管理。

8、负责行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的组织协调、考核评估和监测统计工作。

9、承担县委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县委实施乡村振兴战略领导小组的综合协调工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

太白县乡村振兴局内设机构 6 个，分别是：办公室、开发指导组、社会扶贫组、项目规划组、信息监测中心、督导协调组。

1. 办公室

负责机关政务事务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关党建和党风廉政建设工作；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、综治维稳、目标责任考核工作；负责机关工作人员管理教育、人才及离退休人员的服务管理工作；负责机关计划生育、精神文明、各类创建及节庆活动；负责机关争资招商、后勤服务、车辆管理工作；负责人大议案、建议和政协提案办理的督促落实；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组生态脱贫工作组（县林业局）；完成领导交办的其他工作。

2. 开发指导组

负责指导编制产业扶贫、信贷扶贫、旅游扶贫、电商扶贫等扶贫开发专项规划；做好产业扶贫、旅游扶贫、信贷扶贫、电商扶贫等项目日常管理工作；负责扶贫开发（脱贫攻坚

坚)产业项目计划编制、备案、下达及日常管理;负责雨露计划、农民实用技术培训的协调配合、监督指导工作;负责互助资金协会管理各项工作,做好金融生态相关工作;负责光伏扶贫相关工作,全面负责县绿荧公司各项工作;负责对口联系县脱贫攻坚领导小组产业脱贫工作组(县农业农村局)、金融脱贫工作组(县金融办);负责国家扶贫开发信息系统扶贫项目管理模块中雨露计划、金融扶贫、产业扶贫子模块的信息录入、日常维护工作;完成领导交办的其他工作。

3. 社会扶贫组

负责社会扶贫项目管理;负责脱贫攻坚包抓帮扶日常管理、动态监测、信息统计等各项工作,做好驻村干部考核管理工作;做好全省社会扶贫信息系统的管理维护工作;负责对口联系县脱贫攻坚领导小组督查考核工作组(县委组织部)、转移就业脱贫工作组(县人力资源和社会保障局);负责国家扶贫开发信息系统扶贫主体模块的信息录入、日常维护工作;完成领导交办的其他工作。

4. 项目规划组

组织编制扶贫开发(脱贫攻坚)中长期规划;负责扶贫开发(脱贫攻坚)项目库的建设管理工作;负责扶贫开发(脱贫攻坚)基础设施项目计划编制、备案、下达及日常管理;负责扶贫开发绩效考核工作;负责全县扶贫开发统计监测工作;负责脱贫攻坚月报表的收集、统计、汇总、检查工作;协调指导县级相关部门开展行业扶贫工作,负责行业扶贫的

统计监测工作；负责国开行贫困村基础设施建设融资贷款和后续项目管理相关工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组基础设施建设工作组（县发展和改革委员会）、易地移民搬迁工作组（县自然资源局）；负责国家扶贫开发信息系统扶贫资金管理模块以及扶贫项目管理模块中易地搬迁、基础设施子模块的信息录入、日常维护工作；完成领导交办的其他工作。

5. 信息监测中心

负责扶贫对象信息系统建设管理，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，实施精准扶贫精准脱贫；全面负责国家、省、市脱贫攻坚信息管理平台的上传、更新和核定、日常维护等工作；做好对各镇信息系统数据录入、更新的监督指导工作；负责全县脱贫攻坚指挥平台的建设、日常维护等工作；负责全省扶贫系统视频会议设备维护与管理；负责贫困户脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽的核定、统计、上报工作；负责建档立卡贫困人口信息数据的汇总、分析、统计工作；负责省、市、县贫困人口脱贫第三方评估工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组教育脱贫工作组（县教体局）、兜底脱贫工作组（县民政局）；完成领导交办的其他工作。

6. 督导协调组

负责县脱贫攻坚领导小组综合协调组及脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责脱贫攻坚各项工作任务交办、督办工作；负责脱贫攻坚工作安排、总结、汇报、会议讲话等综合材料的起草工作；负责脱贫攻坚工作任务分解、下达，

配合县考核办定期进行督查，年终进行考核；负责全县脱贫攻坚工作典型的挖掘，先进经验宣传推广工作，做好《脱贫攻坚简报》、微信公众号的信息采集、编审工作；做好县级脱贫攻坚档案资料的收集、整理、管理工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组宣传信息工作组（县委宣传部）、健康脱贫工作组（县卫计局）；完成领导交办的其他工作。

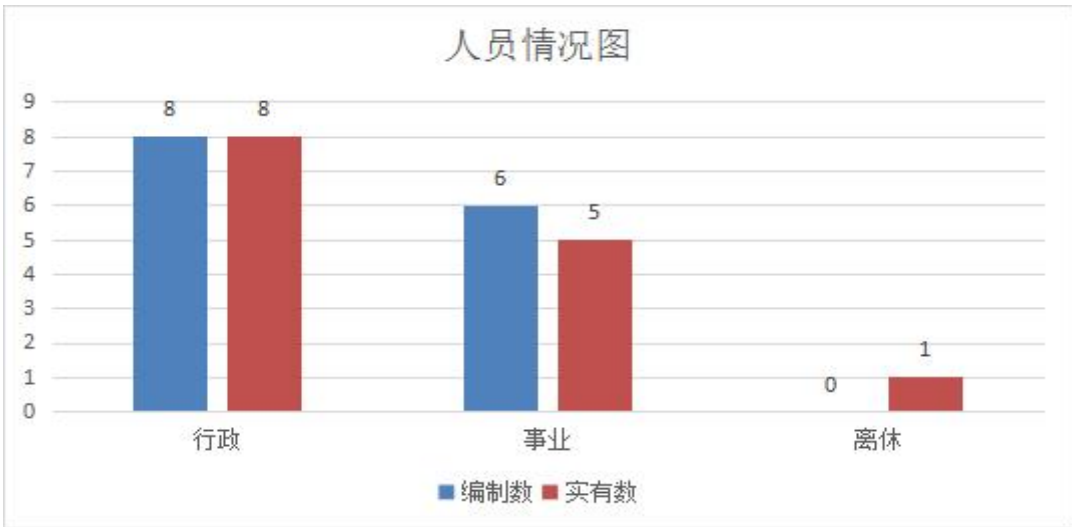
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县乡村振兴局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门 2021 年未发生政府性 基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年未发生国有资 本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	717.80	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	35.34
		9. 卫生健康支出	9.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	752.36
		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	12.34
		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	717.80	本年支出合计	809.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.28	年末结转和结余	
收入总计	809.08	支出总计	809.08

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：太白县乡村振兴局

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		717.80	717.80						
208	社会保障和就业支 出	35.34	35.34						
20805	行政事业单位养老 支出	35.34	35.34						
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.77	15.77						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.88	7.88						
210	卫生健康支出	9.05	9.05						
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05						
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05						
213	农林水支出	661.08	661.08						
21305	扶贫	661.08	661.08						
2130501	行政运行	170.40	170.40						
2130599	其他扶贫支出	490.68	490.68						
221	住房保障支出	12.34	12.34						
22102	住房改革支出	12.34	12.34						
2210201	住房公积金	12.34	12.34						

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：太白县乡村振兴局

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		809.08	355.20	453.88			
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34				
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
210	卫生健康支出	9.05	9.05				
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05				
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
213	农林水支出	752.35	298.47	453.88			
21305	扶贫	752.35	298.47	453.88			
2130501	行政运行	171.20	171.20				
2130505	生产发展	28.70		28.70			
2130599	其他扶贫支出	552.45	127.27	425.18			
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

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：太白县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	717.80	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	35.34	35.34		
		9. 卫生健康支出	9.05	9.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	752.36	752.36		
		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	12.34	12.34		
		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	717.80	本年支出合计	809.08	809.08		
年初财政拨款结转和结余	91.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	91.28					
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	809.08	支出总计	809.08	809.08		

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：太白县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		809.08	355.20	453.88	
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34		
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34		
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.77	15.77		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.88	7.88		
210	卫生健康支出	9.05	9.05		
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05		
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05		
213	农林水支出	752.35	298.47	453.88	
21305	扶贫	752.35	298.47	453.88	
2130501	行政运行	171.20	171.20		
2130505	生产发展	28.70		28.70	
2130599	其他扶贫支出	552.45	127.27	425.18	
221	住房保障支出	12.34	12.34		
22102	住房改革支出	12.34	12.34		
2210201	住房公积金	12.34	12.34		

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

编制单位：太白县乡村振兴局

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		229.90	公用经费合计		125.31
301	工资福利支出	203.65	302	商品和服务支出	125.31
30101	基本工资	57.83	30201	办公费	30.46
30102	津贴补贴	42.25	30202	印刷费	15.55
30103	奖金	35.80	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	4.22	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	1.75
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30211	差旅费	16.40
30112	其他社会保障缴费	0.21	30215	会议费	1.60
30113	住房公积金	12.34	30216	培训费	6.07
30199	其他工资福利支出	14.67	30217	公务接待费	1.95
303	对个人和家庭的补助	26.25	30218	专用材料费	10.38
30301	离休费	11.58	30228	工会经费	5.11
30305	生活补助	14.22	30239	其他交通费用	16.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30299	其他商品和服务支出	14.06

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：太白县乡村振兴局

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.97		1.97					
决算数	1.95		1.95				1.60	34.82

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。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：太白县乡村振兴局

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

编制单位：太白县乡村振兴局

金额单位：万元

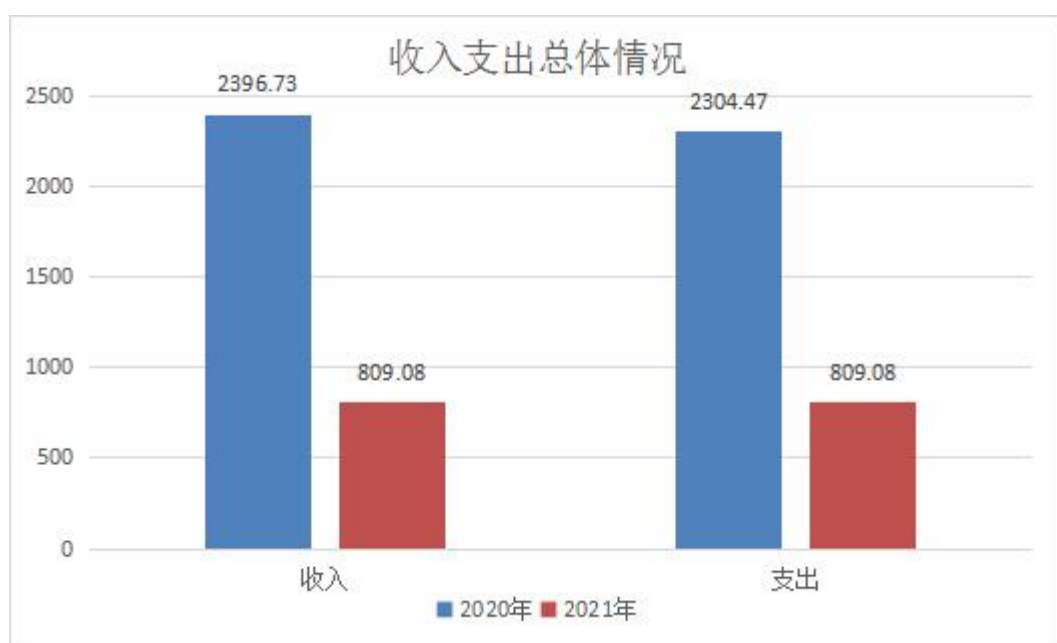
项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

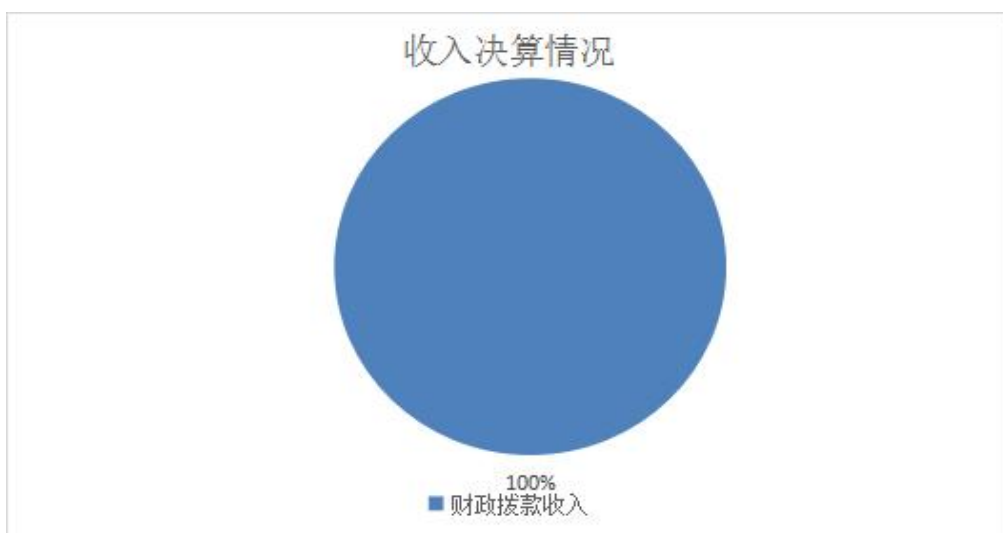
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 809.08 万元，其中本年收入 717.8 万元，年初结转结余 91.28 万元，与上年相比收入总计减少 1587.65 万元，下降 196.23%。支出总计 809.08 万元，其中本年支出 809.08 万元，与上年相比支出总计减少 1495.39 万元，下降 184.83%。主要是项目数量及专项资金收支减少。



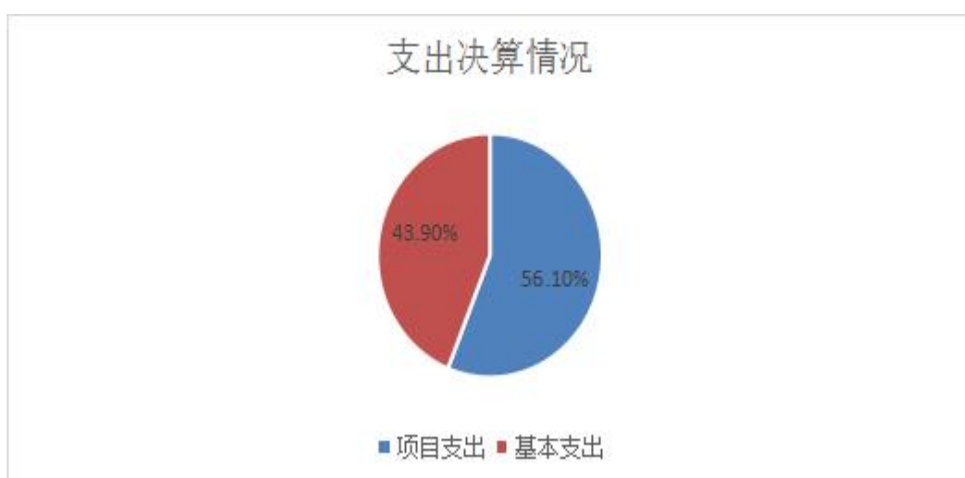
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 717.8 万元，其中：财政拨款收入 717.8 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%。



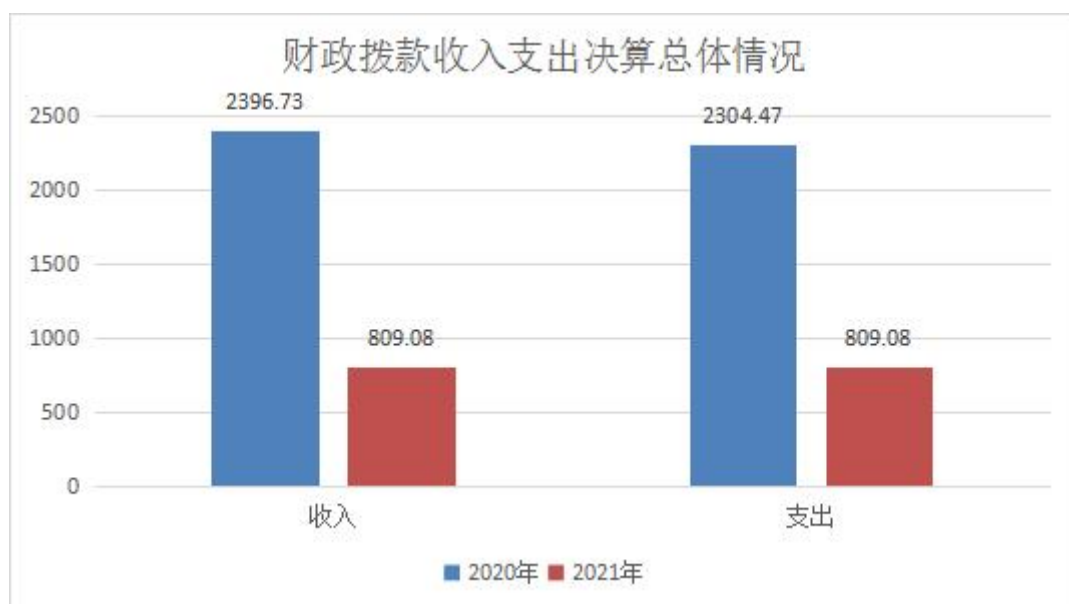
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 809.08 万元，其中：基本支出 355.2 万元，占 43.90%；项目支出 453.88 万元，占 56.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



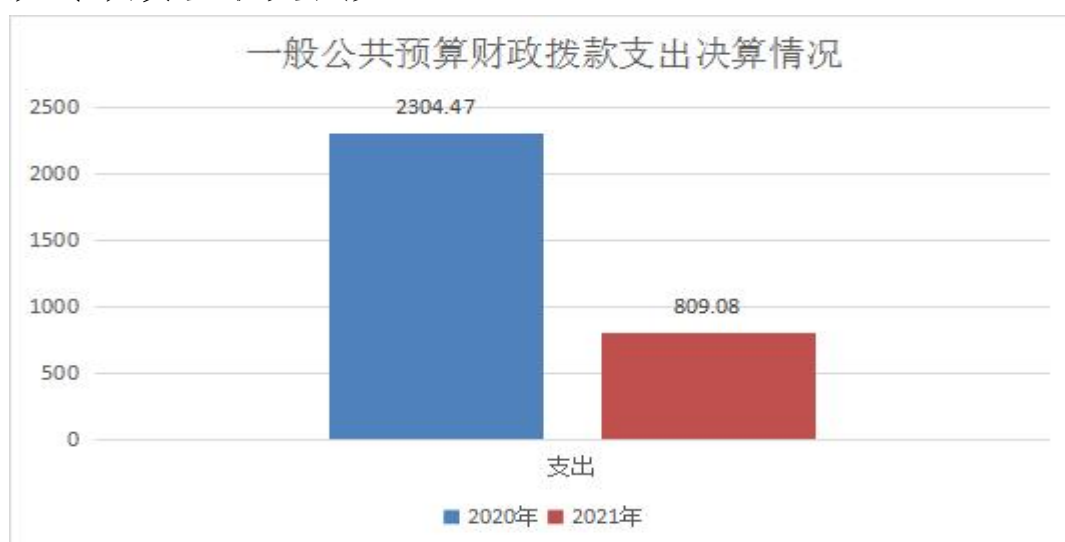
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 717.8 万元，财政拨款年初结转结余 91.28 万元，与上年相比财政拨款收入减少 1587.65 万元，下降 196.23%。财政拨款本年支出 809.08 万元，与上年相比财政拨款支出减少 1495.39 万元，下降 184.83%。主要是项目数量及专项资金收支减少。



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年初预算 293.21 万元，调整预算 809.08 万元，支出决算 809.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1495.39 万元，下降 184.83%。主要是项目数量及专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 11.01 万元，调整预算 11.69 万元，支出决算 11.69 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数，主要原因是预算调整、人员及工资标准调整所致。

2. 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）。

年初预算为16.76万元，调整预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数，主要原因是预算调整及人员调整所致。

3. 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）。

年初预算为8.38万元，调整预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数，主要原因是预算调整及人员调整所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.33万元，调整预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数，主要原因是预算调整及人员调整所致。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为134.43万元，调整预算为171.20万元，支出决算为171.20万元，完成年初预算的127.35%。决算数大于预算数，主要原因是预算调整及人员调整所致。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

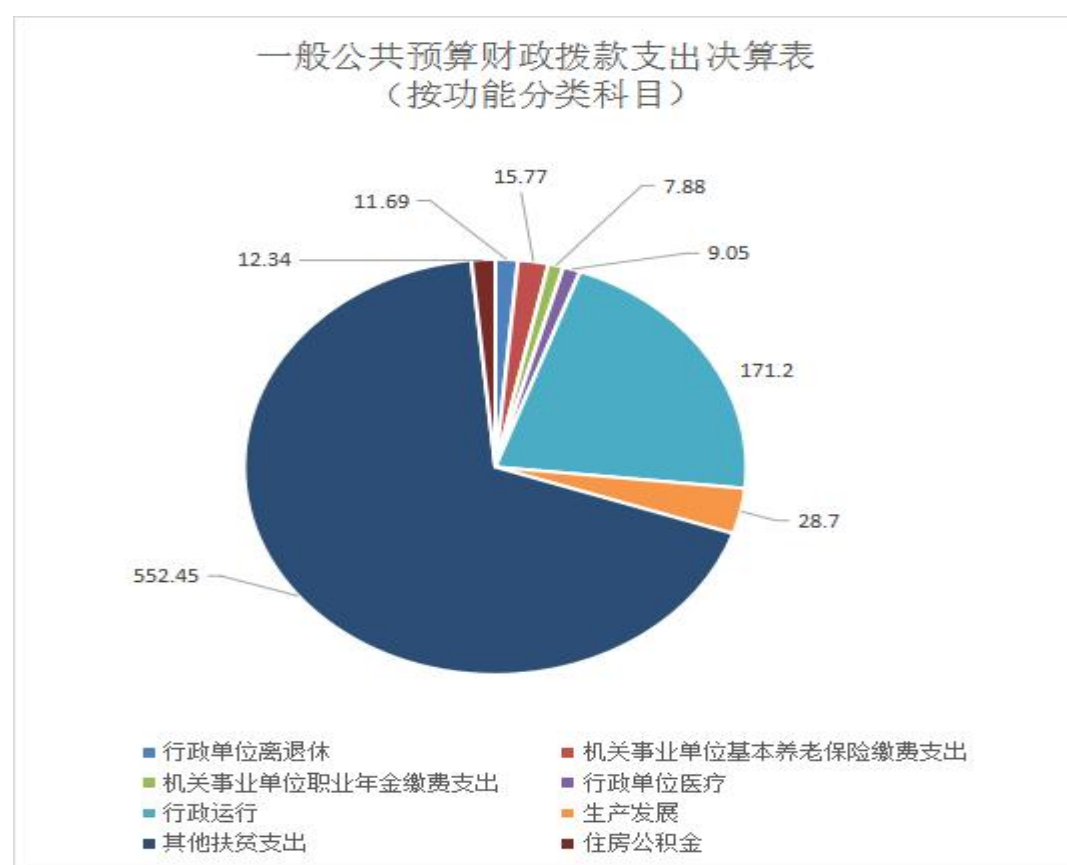
年初预算为0万元，调整预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为100万元，调整预算为552.45万元，支出决算为552.45万元，完成年初预算的552.45%。决算数大于预算数，主要原因是预算调整及人员调整所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.09万元，调整预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数，主要原因是预算调整及人员调整所致。



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 355.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 229.90 万元，主要包括：基本工资 57.83 万元、津贴补贴 42.25 万元、奖金 35.80 万元、绩效工资 4.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.77 万元、职业年金缴费 7.88 万元、职工基本医疗保险经费 9.05 万元、公务员医疗补助缴费 3.63 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 12.34 万元、其他工资福利支出 14.67 万元、离休费 11.58 万元、生活补助 14.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.45 万元。

（二）公用经费 125.31 万元，主要包括：办公费 30.46 万元、印刷费 15.55 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.18 万元、电费 2.08 万元、邮电费 3.61 万元、取暖费 1.75 万元、差旅费 16.40 万元、会议费 1.60 万元、培训费 6.07 万元、公务接待费 1.95 万元、专用材料费 10.38 万元、工会经费 5.11 万元、其他交通费用 16.01 万元、其他商品和服务支出 14.06 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”经费支出年初预算 1.97 万元，调整预算 1.97 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待支出。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数与预算数持平。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

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年初预算 1.97 万元，调整预算 1.97 万元，支出决算 1.95 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.95 万元。主要是本部门单位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 20 个，来宾 200 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年初预算 0.2 万元，调整预算 34.82 万元，支出决算 34.82 万元，完成年初预算的 17410%，决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.2 万元，调整预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 800%，决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴会议增加。

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 4.5 万元，支出决算 125.31 万元，完成预算的 2784.67%。决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴业务工作增加。

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（其中公务用车保有 0 辆），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，建立了绩效管理制度体系，2021 年 9 月 17 日出台了《关于印发太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（太政发〔2021〕8 号）；2021 年 11 月 12 日出台了《太白县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（太乡振组办

发〔2021〕2号）。规范和加强了财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，提高了资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，由局党组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项，办公室负责组织开展预算绩效管理的具体工作；明确了绩效管理职能，由办公室组织财务人员研究制定局绩效监控管理办法，完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展局机关绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见；严格履行其他绩效监控职责。

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6个，涉及预算资金453.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对扶贫小额信贷贴息等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金453.88万元，从评价情况来看，其中：龙头企业贴息项目28.7万元；雨露计划120万元；扶贫小额信贷贴息项目99.68万元；项目管理费165万元；林麝养殖基地建设项目8万元；航天项目32.5万元。项目支出总计453.88万元，支付率100%。项目的实施促进了脱贫群众增收致富，有力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为推进乡村振兴奠定了基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映扶贫小额信贷贴息项目等6个一级项目绩效自评结果。

1、2021年扶贫小额信贷贴息项目绩效自评综述：全年预算数99.68万元，执行数99.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，存量贷款及新增贷款利息的足额兑付，实现建档立卡贫困户产业发展稳定增收。

2、航天定点扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数32.5万元，执行数32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从解决群众最关心的难点问题入手，以产业扶贫和资源开发为重点，发挥技术优势，投入定点扶贫项目资金。

3、太白林麝救治站项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从解决群众最关心的难点问题入手，以产业扶贫和资源开发为重点，发挥技术优势，投入定点扶贫项目资金。

4、2021年太白县“雨露计划”培训项目绩效自评综述：项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县建档立卡家庭在职业院校就读学生提供每生每年3,000元的补助资金。

5、2021年扶贫龙头企业合作社贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数28.7万元，执行数28.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励支持合作社或龙头企业申请扶贫贴息贷款，带动贫困户发展产业。

6、项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数165

万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年度产业及其他项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完整，加快项目实施进度。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 809.08 万元，执行数 809.08 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：2021 年，我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：固定资产利用率有待进一步提升。下一步改进措施：利用条码打印机，对单位固定资产进行条码化管理，赋予每个实物固定的二维码标签，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升固定资产的利用率。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年小额信贷贴息项目						
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位	太白县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度 资金 总额:	99.68	99.68	99.68	10	100%	10
		其 中: 本年 财政 拨款	99.68	99.68	99.68	10	100%	10
		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			
	用于存量及新增小额到户贷款贴息,扶持鼓励全县脱贫户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业,扶持带动脱贫户致富。预计为 300 户脱贫户发放贴息贷款 1000 万元,一年期贷款利率为 4.35%、3.85%。三年期贷款利率为 4.75%、4.65%。				用于存量及新增小额到户贷款贴息,扶持鼓励全县脱贫户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业,扶持带动脱贫户致富。为 427 户脱贫户发放贴息贷款 1861.3 万元,一年期贷款利率为 4.35%、3.85%。三年期贷款利率为 4.75%、4.65%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年实际值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	脱贫户贷款 申请满足率	100%	100%	10	10	
			脱贫户获得 贷款金额	≥1000 万 元	1861.3 万 元	10	10	
			扶贫小额贷 款还款率	≥99%	100%	10	10	

		质量指标	小额信贷贴息利率	一年期贷款利率 4.35%、 3.85%；三年期贷款利率 4.75%、 4.65%	一年期贷款利率 4.35%、 3.85%；三年期贷款利率 4.75%、 4.65%	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫户经济收入(总收入)	≥90万元	≥90万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥300户	427户	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		航天定点扶贫项目						
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位	太白县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度 资金 总额:	32.5	32.5	32.5	10	100%	10
		其中: 本年 财政 拨款						
		上年 结转 资金	32.5	32.5	32.5	10	100%	10
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从解决群众最关心的难点问题入手,以产业扶贫和资源开发为重点,发挥技术优势,投入定点扶贫项目资金。				从解决群众最关心的难点问题入手,以产业扶贫和资源开发为重点,发挥技术优势,投入定点扶贫项目资金。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 值	分值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	实施 2 个项目	100%	100%	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	各项项目按时 完成	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成项目扶持 成本	32.5 万元	32.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	带动群众增加 经济收益	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	直接受益人数	≥100 人	≥100 人	10	10	

		可持 续影 响指 标	项目持续发挥 作用年限	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		太白林麝救治站项目						
主管部门		县乡村振兴局		实施单位	县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	8	8	8	10	100%	10
		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			
	保障林麝救治站早日建成投用。				保障林麝救治站早日建成投用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	总额控制	100%	100%	20	20	
		质量指标	规范使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按期支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	不超年初预算	不超年初预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支付管理规范、支付运行畅通、为林麝救治站正常运转提供保障	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法,杜绝生态垃圾的产生	逐年提高	逐年提高	10	10	

		可持 续影 响指 标	严格按照财政预 算支出办法实施。	逐年 推进	逐年 推进	10	10	
	满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	为预算单位及时 提供支付票据，使 服务对象满意率提 升	95%以 上	95%以 上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年“雨露计划”项目							
主管部门			县乡村振兴局			实施单位	县乡村振兴局			
资金情况 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数		分值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	120	120	120		10	100%	10
			其中: 本年 财政拨款	120	120	120		10	100%	10
			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				
	为全县建档立卡家庭在职业院校就读学生提供每生每年 3000 元的补助资金。					为全县建档立卡家庭在职业院校就读学生提供每生每年 3000 元的补助资金。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 实际 值	分值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	资助建档立卡贫 困户子女人数		350 人	428 人	20	20		
		质量 指标	资助标准达标率		100%	100%	20	20		
		时效 指标	资助经费及时发 放率		100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	成本 指标	建档立卡贫困户 子女生均资助标 准		3000 元/ 学年	3000 元/ 学 年	15	15		
		社会 效益 指标	受助学生学业完 成率		99.8 %	99.8%	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受助学生满意度		100%	100%	5	5		
			受助学生家长满 意度		100%	100%	5	5		
	总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫龙头企业合作社贴息项目						
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位	太白县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度 资金 总额:	28.7	28.7	28.7	10	100%	10
		其中: 当年 财政 拨款						
		上年 结转 资金	28.7	28.7	28.7	10	100%	10
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励支持合作社或龙头企业申请扶贫贴息贷款, 带动贫困户发展产业。				鼓励支持合作社或龙头企业申请扶贫贴息贷款, 带动贫困户发展产业。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 指	全年 实际 值	分值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	龙头企业及合作社等经营主体贷款申请满足率	≥95%	≥95%	25	15	
			龙头企业合作社等经营主体获得贷款金额	≥500 万元	≥500 万元	25	15	
		质量 指标	龙头企业合作社等经营主体贴息利率	30%	30%	10	10	
		时效 指标	贷款及时发放率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	受益建档立卡贫困户数	≥50 户	≥50 户	30	30	

	分)							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目管理费						
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位	太白县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	165	165	165	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	165	165	165	10	100%	10
		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			
	项目管理费主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制、项目评审、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理方面的各项工作。				项目管理费主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制、项目评审、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理方面的各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打印乡村振兴相关资料次数	≥50	≥50	5	5	
			成果宣传	≥5	≥5	5	5	
			项目评审	≥2	≥2	5	5	
			会议培训次数	≥5	≥5	5	5	
		质量指标	资金使用合格率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	各项工作按期完成	2021 年内	2021 年内	10	10	
		成本指标	资料打印投入成本	40%左右	40%左右	5	5	

			成果宣传投入成本	20%左右	20%左右	5	5	
			项目评审投入成本	20%左右	20%左右	5	5	
			会议培训投入成本	20%左右	20%左右	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为2021年项目顺利开展提供有力保障,加快工作的开展	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作顺利开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县乡村振兴局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	5
		部门预算编报规范性	3	部门预算编报符合财政部门统一要求。	评价要点：部门预算编报符合财政部门统一要求。	部门预算编报各环节符合财政部门统一要求。	3

		算及时性		报报送时限。	编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2	5

				(单位)各项资金的到位情况。	落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分;60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;部门三公经费控制	4

				年度“三公”经费实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	三公经费动态变动率 = $[(\text{本年度三公经费预算总额}-\text{上年度三公经费预算总额})\div\text{上年度三公经费预算总额}]\times 100\%$ ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率= $\text{三公经费支出数}\div\text{三公经费预算数}\times 100\%$	率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分= $[\text{某部门采购预算执行率}-70\%]\div[95\%-70%]\times\text{分值}(5)$ 某部门政府采购预算执行率= $(\text{该部门实际政府采购金额}\div\text{该部门年度政府采购预算数})\times 100\%$	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分= $[\text{某部门资产购置预算执行率}-70\%]\div[95\%-70%]\times\text{分值}(5)$ 某部门资产购置预算执行率= $(\text{该部门实际资产购置金额}\div\text{该部门年度资产购置预算数})\times 100\%$	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	3
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2

				保障情况。			
		资金使用合规性	4	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。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出	6

过程	预算管理					绩效自评率 100% 的，得 1 分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3 分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。	4

				职能的需要按标准核定资金的管理模式。			
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计		100					97

审核人：徐小平

填表人：彭静

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。