

2021 年度
宜阳县乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县乡村振兴局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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明细表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行。

2. 负责组织指导全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

3. 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

4. 会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

5. 指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业政策，协同推进金融扶贫工作。

6. 协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地搬迁工作。

7. 负责组织指导雨露计划培训工作。协同有关部门做好扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

8. 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

9. 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县乡村振兴局内设机构 3 个， 包括： 综合股、规划财务和项目管理股、行业和社会扶贫股。另设有办公室、信息中心、金融服务中心、督导考评股、驻村办和财务室。

从决算单位构成看，宜阳县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

2021 年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度 部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 宜阳县乡村振兴局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 宜阳县乡村振兴局

2021年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1369.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	15.15
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	6.78
			十二、农林水支出	22	1334.44
			十九、住房保障支出	23	12.95
本年收入合计	9	1369.32	本年支出合计	24	1369.32
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	1369.32	总计	28	1369.32

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

部门：宜阳县乡村振兴局

2021年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1369.32	1369.32					
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15					
20805	行政事业单位离退休	15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
213	农林水支出	1334.44	1334.44					

21305	扶贫	1334.44	1334.44					
2130501	行政运行	209.79	209.79					
2130599	其他扶贫支出	1,124.65	1,124.65					
221	住房保障支出	12.95	12.95					
22102	住房改革支出	12.95	12.95					
2210201	住房公积金	12.95	12.95					

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
单位：万元

部门：宜阳县乡村振兴局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1369.32	1369.32				
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15				
20805	行政事业单位离退休	15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78				
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
213	农林水支出	1334.44	1334.44				

21305	扶贫	1334.44	1334.44				
2130501	行政运行	209.79	209.79				
2130599	其他扶贫支出	1,124.65	1,124.65				
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				

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

单位：万元

部门： 宜阳县乡村振兴局

2021年度

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1369.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	15.15	15.15		
			九、卫生健康支出	23	6.78	6.78		
			十二、农林水支出	24	1334.44	1334.44		
			十九、住房保障支出	25	12.95	12.95		
				26				

	8			27			
本年收入合计	9	1369.32	本年支出合计	28	1369.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	29			
一般公共预算财政拨款	11			30			
政府性基金预算财政拨款	12			31			
国有资本经营预算财政拨款	13			32			
总计	14	1369.32	总计	33	1369.32		

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

部门：宜阳县乡村振兴局

2021年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1369.32	1369.32	
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	
20805	行政事业单位离退休	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
213	农林水支出	1334.44	1334.44	
21305	扶贫	1334.44	1334.44	

2130501	行政运行	209.79	209.79
2130599	其他扶贫支出	1,124.65	1,124.65
221	住房保障支出	12.95	12.95
22102	住房改革支出	12.95	12.95
2210201	住房公积金	12.95	12.95

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 宜阳县乡村振兴局

2021年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.71	302	商品和服务支出	64.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.01	30201	办公费	4.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费	7.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.59	30211	差旅费	19.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1128.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.26	30217	公务招待费	1.47	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	16.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1101.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1304.74	公用经费合计				64.58	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 宜阳县乡村振兴局

2021年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5		0.5		0.5		7.78				6.31	1.47

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。 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

单位：万元

部门：宜阳县乡村振兴局

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 宜阳县乡村振兴局

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 1369.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 106.24 万元，增长 8.41%。主要原因是对农户的补贴资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1369.32 万元，其中：财政拨款收入 1369.32 万元，占 100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1369.32 万元，其中：基本支出 1369.32 万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1369.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.24 万元，增长 8.41%。主要原因是对农户的补贴资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1369.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 106.24 万元，增长 8.41%。主要原因是因对农户的补贴资金有所增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1369.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.15 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 6.78 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 1334.44 万元，占 97.5%；住房保障（类）支出 12.95 万元，占 0.9%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1369.32 万元，支出决算为 1369.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 209.79 万元，支出决算为 209.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 1124.65 万元，支出决算为 1124.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、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 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1369.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.24万元，增长8.41%。主要原因是因对农户的补贴资金有所增加。

其中：人员经费 1304.74 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.07万元，增长12.70%。主要原因是因对农户的补贴资金有所增加。

主要包括：基本工资 72.01 万元、津贴补贴 26.62 万元、奖金 8.87 万元、伙食补助费 6.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万元、职工基本医疗保障 缴费 6.78 万元、其他社会保障缴费 23.59 万元、其他工资福利 支出 4.68 万元、退休费 6.26 万元、抚恤金 20.16、生活补助 1101.61 万元、住房公积金 12.95 万元；

公用经费 64.58 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.82万元，下降38.73%。主要原因是节约支出及当年支出未能及时列支。 主要包括：办公费 4.04 万元、印刷费 7.49 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 19.2 万元、维修(护)费 1.64 万元、租赁费 0.05 万元、公务接待费 1.47 万元、专用

材料费 16.30 元、劳务费 5.90 万元、公务用车运行维护费 6.31 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位纳入年初预算的人员仅有 20 人，而宜阳县扶贫办和宜阳县脱贫攻坚办合署办公，并且近两年脱贫攻坚工作又抽调 30 多人，宜阳县乡村振兴局的年初固定预算远远不能满足当前脱贫攻坚工作的资金需求，再加上 2021 年是巩固脱贫攻坚成果和同乡村振兴衔接之年，下乡的工作人员多，自上而下的检查多，会议多，来人接待等各种开支相应多的多，故三公经费支出远远超出年初预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.31 万元，完成预算的 1262%，占 1262%；公务接待费支出决算 1.47 万元，完成预算的 294%，占 294%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 全年预算为 0.5 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 1262%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位纳入年初预算的人员仅有 20 人，而宜阳县扶贫办和宜阳县脱贫攻坚办合署办公，并且近两年脱贫攻坚工作又抽调 30 多人，宜阳县乡村振兴局的年初固定预算远远不能满足当前脱贫攻坚工作的资金需求，再加上 2021 年是巩固脱贫攻坚成果和同乡村振兴衔接之年，下乡参与扶贫的工作人员多，自上而下的检查多，会议多，来人接待等各种开支相应多的多，故三公经费支出远远超出年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.31 万元。主要用于脱贫攻坚工作车辆加油及维修费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 全年预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 294%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位纳入年初预算的人员仅有 20 人，而宜阳县扶贫办和宜阳县脱贫攻坚办合署办公，并且近两年脱贫攻坚工作又抽调 30 多人，宜阳县乡村振兴局的年初固定预算远远不能满足当前脱贫攻坚工作的资金需求，再加上 2021 年是巩固脱贫攻坚成果和同乡村振兴衔接之年，下乡参与扶贫的工作人员多，自上而下的检查多，会议多，来人接待等各种开支相应多的多，故公务接待费支出远远超出年初预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.47 万元。主要用于脱贫攻坚工作 上级来人检查及验收接待费用。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 852 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1269.32 万元，支出决算为 1269.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因无。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其中：省级领导干部用车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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入推进实施预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理的主题责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，按照省、市、县有关文件要求，我单位年初完成了0个重大新增政策项目的事前绩效评估工作，完成了0个一般性项目、特定目标类项目和部门整体绩效目标申报工作；年中开展了绩效监控管理工作，并对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取纠偏措施确保绩效目标顺利实现。年终对0个项目进行了项目绩效自评，对部门整体进行了部门整体支出自评价，并抽取0个项目进行了重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位高度重视绩效自评价工作，依据县财政局自评价通知的要求制定了我单位的自评价工作计划，成立了以李红星同志为主要负责人的评价工作组，对我单位0个项目开展了项目绩效自评价。评价组通过对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分。其中自评价总分在90分(含)-100分(优)的项目有0个，80分(含)-90分(良)的项目有0个，60分(含)-80分(中)的项目有0个，60分以下的项目有0个。平均分0分，总体评价结果为优。部门整体支出自评价得分为95分，评价结果为优。

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年未开展重点项目绩效评价。

部门（单位）整体绩效自评表

**附件1：2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)**

部门(单位)名称		宣阳县乡村振兴局							
预算执行情况	部门预算总额(万元)	1369.32	1369.32	1369.32	1369.32	10	99%	10	
	资金来源	财政性资金	1369.32	1369.32	1369.32		99%		
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容				完成			
	目标1:	保工资				完成			
	目标2:	保运转				完成			
	目标3:	保民生				完成			
	目标4:	保安全				完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务1:	雨露计划补助项目				完成			
	任务2:	小额贴息补助项目				完成			
	任务3:	建档立卡精准扶贫				完成			
	任务4:	提升金融扶贫				完成			
任务5:	全县扶贫系统信息化建设和统计工作				完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。	合理	2	2	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2		
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2		
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 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)。 预算调整率≤20%得满分,否则每超过1%扣0.2分。	15%	2	2		
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤5%得满分,否则每超过1%扣0.1分。	1%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤98%得满分,否则不得分。	95%	1	1		
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分,否则不得分。	真实	1	1		
预算和财务管理				部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理暂行办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。