

商南县乡村振兴局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

一是防止返贫的长效机制，对处于贫困边缘的弱势群体和弱质地区，通过长效方式保障不返贫。二是长效稳固的提升机制，保证脱贫成效持续稳定发展。这其中也包括防止“新入贫”的情况，即防止前期非贫困户在面对自然灾害、突发疾病等意外情况时落入贫困陷阱。

加强农村低收入人口常态化帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针；对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系。继续重点强化产业和就业帮扶。做好易地搬迁后续帮扶。

有序推进政策优化调整，推动工作体系平稳转型。要在保持主要帮扶政策总体稳定基础上，逐项推进政策分类优化调整，做好同乡村振兴的有效衔接，逐步实现平稳过渡。

（二）内设机构

乡村振兴局内设办公室、项目建设股、社会帮扶股，督查考核宣传信访股、四个股室，内设商南县乡村振兴信息监测中心、商南县乡村振兴服务中心 2 个事业机构。

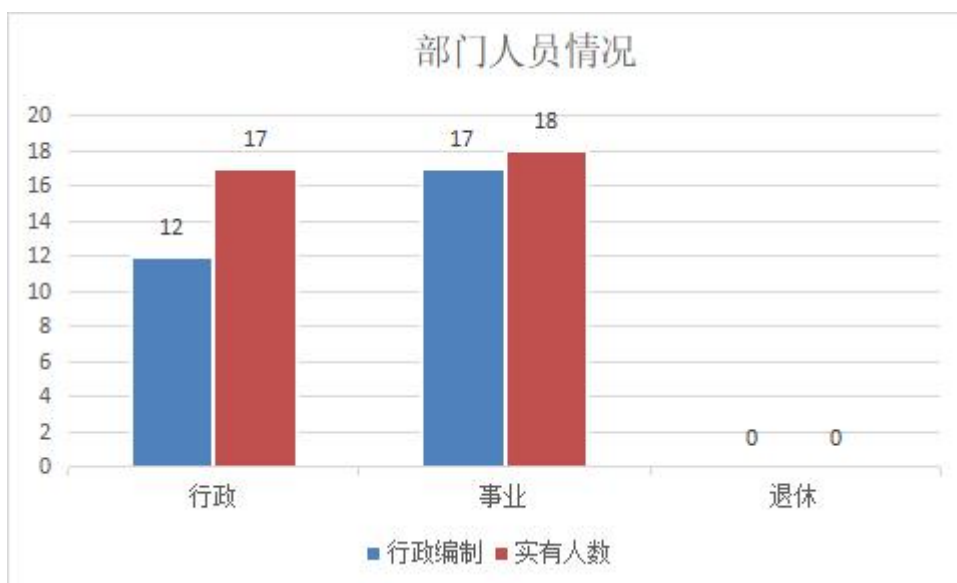
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位

序号	单位名称
1	乡村振兴局（机关）
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中，行政编制 12 人，事业编制 17 人；实有人员 35 人，其中，行政 17 人，事业 18 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：商南县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	24,000.95	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	35.35
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	19.85
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	23,922.62
		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、国土海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	23.13	
		20、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	1,000.00	
	本年收入合计	25,000.95	本年支出合计	25,000.95
	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	收入总计	25,000.95	支出总计	25,000.95

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算总表

公开 02 表

单位：万元

预算单位名称：商南县乡村振兴局

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		25,000.95	25,000.95						
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35						
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35						
210	卫生健康支出	19.85	19.85						
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85						
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85						
213	农林水支出	23,922.62	23,922.62						
21305	扶贫	23,922.62	23,922.62						
2130501	行政运行	371.90	371.90						
2130504	农村基础设施建设	990.00	990.00						
2130505	生产发展	20,114.00	20,114.00						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,508.33	1,508.33						
2130550	扶贫事业机构	81.21	81.21						
2130599	其他扶贫支出	857.18	857.18						
221	住房保障支出	23.13	23.13						
22102	住房改革支出	23.13	23.13						
2210201	住房公积金	23.13	23.13						
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00						

支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：商南县乡村振兴局

单位：万元

项目		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		25,000.95	531.44	24,469.51			
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35				
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85				
213	农林水支出	23,922.62	453.11	23,469.51			
21305	扶贫	23,922.62	453.11	23,469.51			
2130501	行政运行	371.90	371.90				
2130504	农村基础设施建设	990.00		990.00			
2130505	生产发展	20,114.00		20,114.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,508.33		1,508.33			

2130550	扶贫事业机构	81.21	81.21				
2130599	其他扶贫支出	857.18		857.18			
221	住房保障支出	23.13	23.13				
22102	住房改革支出	23.13	23.13				
2210201	住房公积金	23.13	23.13				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：商南县乡村振兴局

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	24,000.95	1、一般公共服务支出	0.00	0.00		
2、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	2、外交支出	0	0.00		
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0.00		

		4、公共安全支出	0	0.00		
		5、教育支出	0.00	0.00		
		6、科学技术支出	0	0.00		
		7、文化体育与传媒支出	0	0.00		
		8、社会保障和就业支出	35.35	35.35		
		9、医疗卫生与计划生育支出	19.85	19.85		
		10、节能环保支出	0	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00		
		12、农林水支出	23,922.62	23,922.62		
		13、交通运输支出	0	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0	0.00		
		15、商业服务业等支出	0	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0	0.00		
		18、国土海洋气象等支出	0	0.00		
		19、住房保障支出	23.13	23.13		
		20、油物资储备支出	0	0.00		
		21. 国有资本经营预算	0	0.00		

		支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	0			
		23. 其他支出	1000	1000		
本年收入合计	25,000.95	本年支出合计	25,000.95	25,000.95		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00		0	0		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0	0		
国有资本经营 财政拨款	0.00		0	0		
收入总计	25,000.95	支出总计	25,000.95	25,000.95		

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

预算单位名称：商南县乡村振兴局

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		小计	人员经费	公用经费		

	合计	24,000.95		323.39	208.05	23,469.51	
208	社会保障和就业支出	35.35		35.35			
20805	行政事业单位养老支出	35.35		35.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35		35.35			
210	卫生健康支出	19.85		19.85			
21011	行政事业单位医疗	19.85		19.85			
2101102	事业单位医疗	19.85		19.85			
213	农林水支出	23,922.62		245.06	208.05	23,469.51	
21305	扶贫	23,922.62		245.06	208.05	23,469.51	
2130501	行政运行	371.90		245.06	126.84		
2130504	农村基础设施建设	990.00				990.00	
2130505	生产发展	20,114.00				20,114.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,508.33				1,508.33	
2130550	扶贫事业机构	81.21			81.21		
2130599	其他扶贫支出	857.18				857.18	

221	住房保障支出	23.13		23.13			
22102	住房改革支出	23.13		23.13			
2210201	住房公积金	23.13		23.13			

注：1、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。

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

预算单位名称：商南县乡村振兴局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		24,000.9 5	323.39	23,677 .56	
301	工资福利支出	323.39	323.39		
30101	基本工资	138.84	138.84		
30102	津贴补贴	94.35	94.35		
30103	奖金	11.86	11.86		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.35	35.35		

30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85		
30113	住房公积金	23.13	23.13		
302	商品和服务支出	208.05		208.05	
30201	办公费	26.37		26.37	
30202	印刷费	22.02		22.02	
30203	咨询费	12.04		12.04	
30204	手续费	5.50		5.50	
30205	水费	5.50		5.50	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	4.71		4.71	
30208	取暖费	11.12	11.12		
30211	差旅费	21.85	21.85		
30213	维修(护)费	6.25		6.25	
30214	租赁费	21.00		21.00	
30215	会议费	10.50		10.50	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	4.05		4.05	
30226	劳务费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	14.64		14.64	
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50	

303	对个人和家庭的补助	23,469.51		23,469.51	
30310	对个人农业生产补贴	23,469.51		23,469.51	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开 07 表

预算单位名称： 商南县乡村振兴局

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	24.55		4.05				10.5	10
决算数	25.05		4.05				10.5	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

预算单位名称：商南县乡村振兴局

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			1000	1000		1000	
229	其他支出		1000	1,000.00		1000	
22960	彩票公益金安排的支出		1000	1,000.00		1000	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		1000	1,000.00		1000	

注：1、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。

2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：商南县乡村振兴局

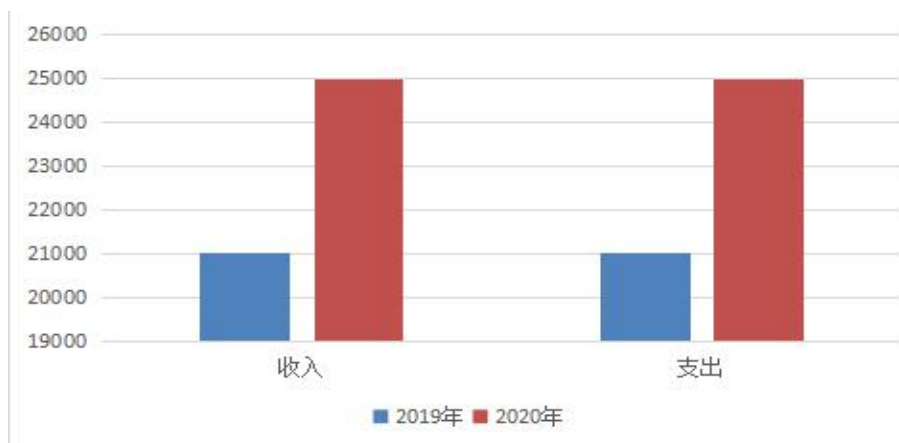
金额单位：万元

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				

第三部分 2020 年部门决算情况说明

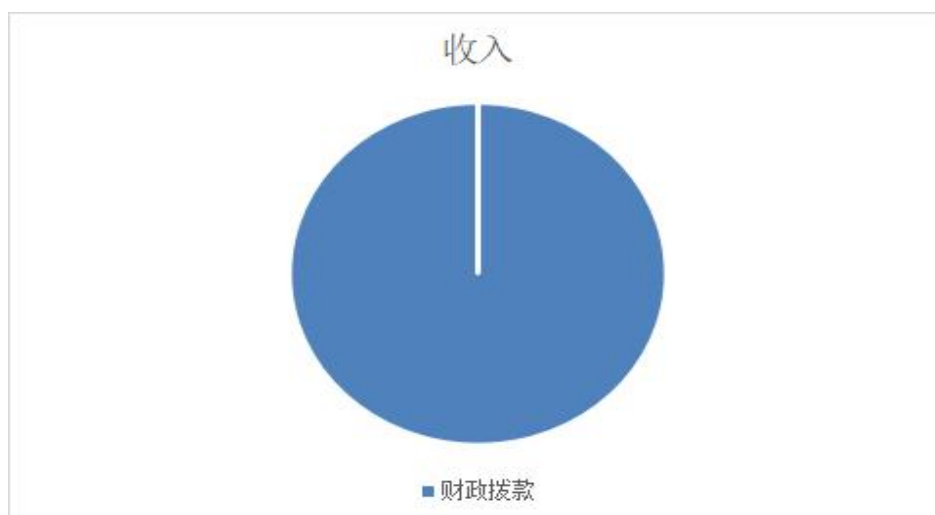
一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 25000.95 万元，支出 25000.95 万元，总体收入支出较上年 21028.98 万元增长 3971.97 万元，增长原因为实现脱贫攻坚摘帽而持续增加脱贫攻坚投入与乡村振兴有效衔接。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 25000.95 万元，其中：财政拨款收入 25000.95 万元，占 100%



三、支出决算情况说明

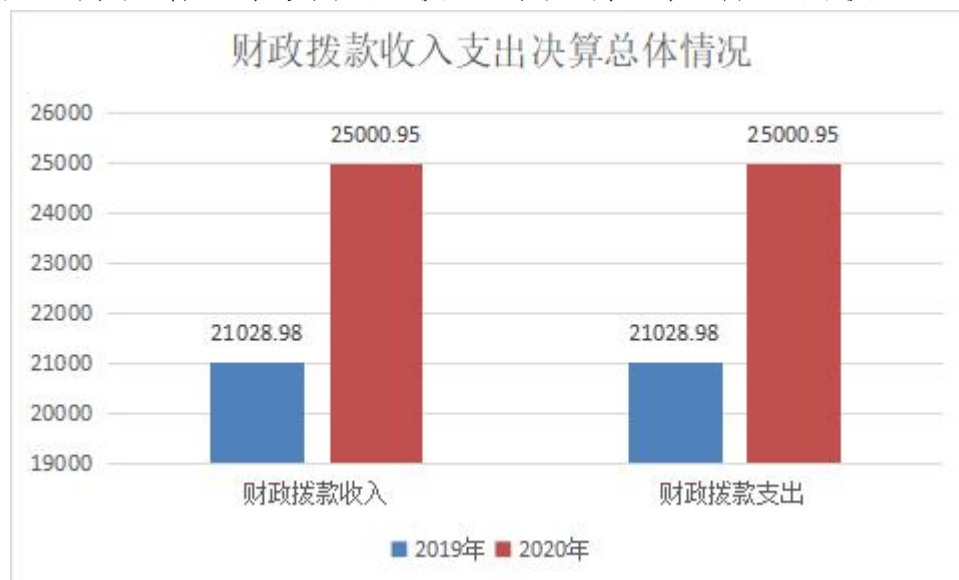
2020年支出合计25000.95万元，其中：基本支出531.44万元，占2.1%；项目支出24469.51万元，占97.8%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入25000.95万元，总体情况比上年21028.98万元增长3971.97万元，增长原因为实现脱贫攻坚摘帽而持续增加脱贫攻坚投入与乡村振兴有效衔接。

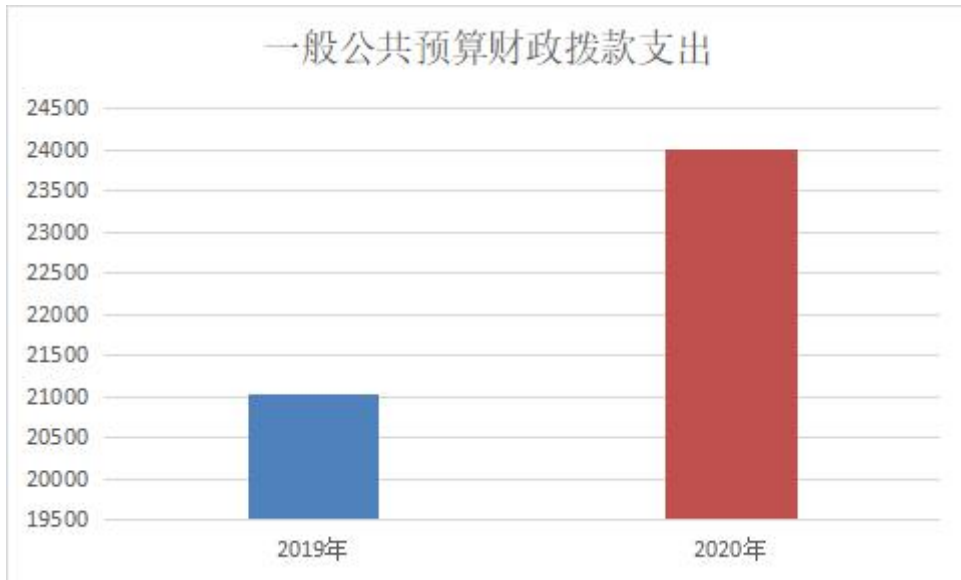
2020年财政拨款支出25000.95万元，总体情况及比上年21028.98万元增长3971.97万元，增长原因为实现脱贫攻坚摘帽而持续增加脱贫攻坚投入与乡村振兴有效衔接。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 24000.95 万元，占本年支出合计的 96%。与上年 21028.98 相比，财政拨款支出增加 2971.97 万元，增长 14%，主要原因是为实现脱贫攻坚摘帽而持续增加脱贫攻坚投入与乡村振兴有效衔接。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 24000.95 万元，支出决算为 24000.95 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 35.35 万元；

2101102 事业单位医疗 19.85 万元；

2130501 行政运行 371.9 万元；

2130504 农村基础设施建设 990 万元；
2130505 生产发展 20114 万元；
2130507 扶贫贷款奖补和贴息 1508.33 万元；
2130550 扶贫事业机构 81.21 万元；
2130599 其他扶贫支出 857.18 万元；
2210201 住房公积金 23.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 24000.95 万元，包括：人员经费支出 323.39 万元，公用经费支出 208.05 万元。

1. 人员经费 323.39 万元，主要包括 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 35.35 万元。2101102 事业单位医疗 19.85 万元。2130501 行政运行 245.06 万元。2210201 住房公积金 23.13 万元。

2. 公用经费支出 208.05 万元，主要包括 2130550 扶贫事业机构 81.21 万元。2130501 行政运行 126.84 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

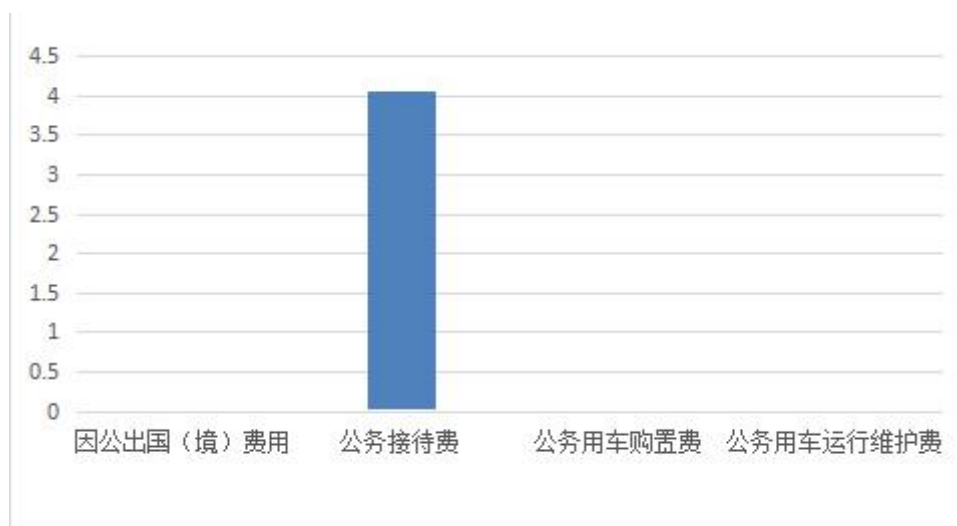
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是乡村振兴任务繁重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.05 万元，占 16%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 82 批次，94 人次，预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，较上年减少（增加）1000 万元，主要原因是用于扶贫的彩票公益金支出。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元，较上年减少（增加）1000 万元，主要原因是用于扶贫的彩票公益金支出增加。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 531.44 万元，支出决算为 531.44 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 3 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 25000.95 万元。

(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脱贫评估等 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 25000.95 万元，执行数 25000.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年绩效目标。发现的问题及原因：资产登记不及时。下一步改进措施：规范资产管理。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门					实施单位		
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：	25000.95	25000.95		100%		
	其中：市级财政资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 脱贫人口 3300 户 6912 人，22 个贫困村退出，贫困县摘帽 2. 完成中央彩票公益项目投资受益四个村 3 完成 69 个村第三方评估				1. 脱贫人口 3300 户 6912 人，22 个贫困村退出，贫困县摘帽 2. 完成中央彩票公益项目投资受益四个村 3. 完成 69 个村第三方评估		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	脱贫人口 3300 户 6912 人，22 个贫困村退出，贫困县摘帽	3300 户 6912 人	3300 户 6912 人	13300 户 6912 人	

标		中央彩票公益项目投 投资受益四个村	4 个村	4 个村	4 个村	
		完成 69 个贫困村脱贫 第三方评估	69 个贫困村	69 个贫困村	69 个贫 困村	
质量指标		脱贫人口收入	明显增加	明显增加	明显增 加	
		彩票项目村生产生 活条件	显著改善	显著改善	显著改 善	
		完成第三方脱贫评 估	通过评估	通过评估	脱贫评 估	
时效指标		彩票项目全面完成 竣工	2020 年 12 月 完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		完成第三方评估	2020 年 6 月 前	2020 年 6 月	2020 年 6 月	
成本指标		中央彩票公益金投 入资金	1000 万	1000 万	1000 万	
		脱贫人口 3300 户 6912 人, 22 个贫困村 退出, 贫困县摘帽	24000.95 万	24000.95 万	240000. 95 万	
.....						
效益 指标	经济效益 指标	69 个贫困村人均收 入增加	2000 元	2000 元	2000 元	
		贫困村集体经济收 入增加	50000 元	50000 元	50000 元	
	社会效益 指标	财政绩效评价	获得 B 级以 上	获得 B 级以上	获得 B 级 以上	
	生态效益 指标	彩票项目水土保持 效益	项目地河流 泥沙量明显 减少	项目地河流 泥沙量明显 减少	项目地 河流泥 沙量明 显减少	
可持续影响 指标	使 3300 户 6912 人, 22 个贫困村退摆脱贫 困	3300 户 6912 人, 22 个贫困 村退摆脱贫困	3300 户 6912 人, 22 个贫困 村退摆脱贫困	3300 户 6912 人, 22 个贫 困村退 摆脱贫 困		
.....						
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	69 个贫困村脱贫人 口满意度	95%	95%	95%	
					
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 25000.95 万元，执行数 25000.95 元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：88 分。发现的问题及原因：资产登记不及时。下一步改进措施：规范资产管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南县乡村振兴局				自评得分：88 分							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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。	脱贫人口 3300 户 6912 人，22 个贫困村退出，贫困县摘帽	240 00. 958	240 00. 95	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值) 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	没有调整	0	0	5		
	预算执行率 (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	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%，	收入减支出	250 00. 95	250 00. 95	5			

			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%。	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。							
		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。	准确率≤20%	≤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%	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项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理不规范未及时登记资产	资产管理不规范未及时登记资产	资产管理不规范未及时登记资产	3			
		资金使用规范性(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	全部符合	全部符合	5			

效果	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%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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出 80%-50%	项目产出 80%-50%	项目产出 80%-50%	30		
	履职尽责 (60分) 项目效益 (20分)	20		完成全年任务	完成全年任务	完成全年任务	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释……