

宝鸡市乡村振兴局 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

2021年5月，宝鸡市扶贫开发办公室重组为宝鸡市乡村振兴局，重组后的宝鸡市乡村振兴局为宝鸡市政府直属机构，规格为正县级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。

主要职责：①贯彻落实市委实施乡村振兴战略领导小组工作部署和要求，抓好具体工作落实。②统筹协调市级有关部门、成员单位和各专项工作组的工作落实。③研究编制乡村振兴规划、项目计划、阶段性工作计划和年度目标任务。④调查研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中遇到重大问题和难题，及时提交领导小组研究推进。⑤督促、指导、检查成员单位、工作组和县（区）工作落实。⑥协调做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核、评估等工作。⑦筹备领导小组、领导小组办公室有关会议，起草拟定乡村振兴有关工作文件、总结、汇报等材料。⑧完成上级和领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

内设秘书科、综合规划科、资金监督科、开发指导科、考核科，以及宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项

目管理中心）、宝鸡市扶贫信息监测中心两个下属全额事业单位。

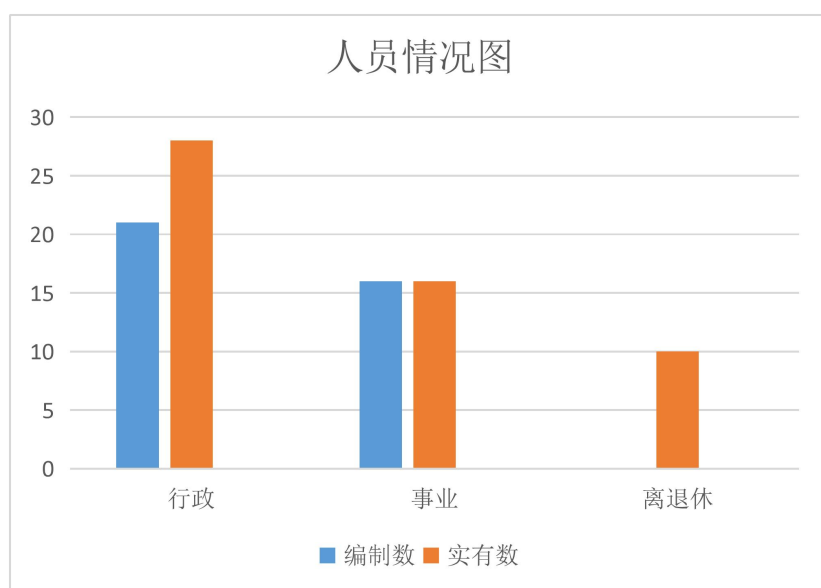
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市乡村振兴局本级（机关）
2	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）
3	宝鸡市扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 21 人、事业编制 16 人；实有人员 44 人，其中行政 28 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市乡村振兴局

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	993.27	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	68.71
		9. 卫生健康支出	30.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	900.18
		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	
		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	993.27	本年支出合计	999.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.10	年末结转和结余	
收入总计	999.37	支出总计	999.37

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市乡村振兴局

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	993.27	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	68.71	68.71		
		9. 卫生健康支出	30.48	30.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	900.18	900.18		
		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				
		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	993.27	本年支出合计	999.37	999.37		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市乡村振兴局

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
年初财政拨款结转和结余	6.10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.10					
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	999.37	支出总计	999.37	999.37		

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：宝鸡市乡村振兴局

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市乡村振兴局

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	2.50		0.50	2.00		2.00		
决算数	2.18		0.18	2.00		2.00	36.56	

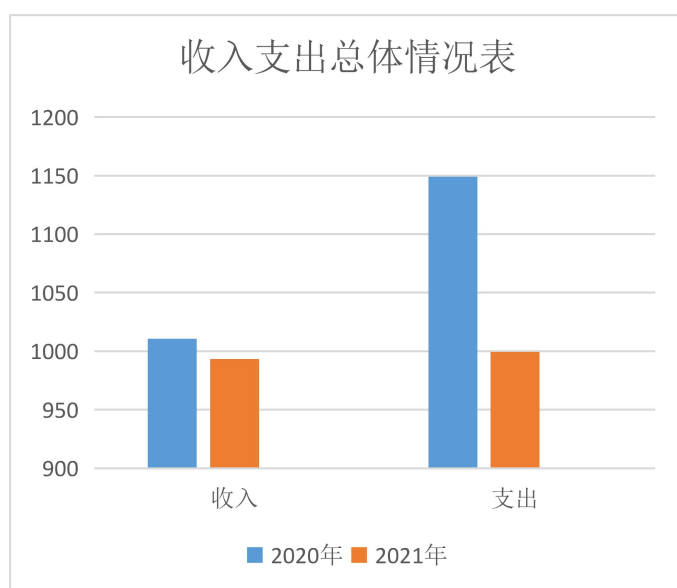
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 993.27 万元，比上年减少 17.44 万元，下降 1.73%。主要原因是市级财政专项资金收入减少。

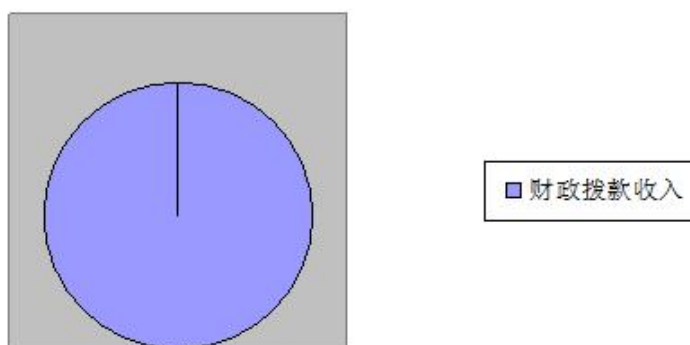
2021 年度本年支出合计 999.37 万元，比上年减少 149.59 万元，下降 13.02%。主要原因是市级财政专项资金收入减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

2021年本年度收入合计993.27万元。其中：财政拨款收入993.27万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

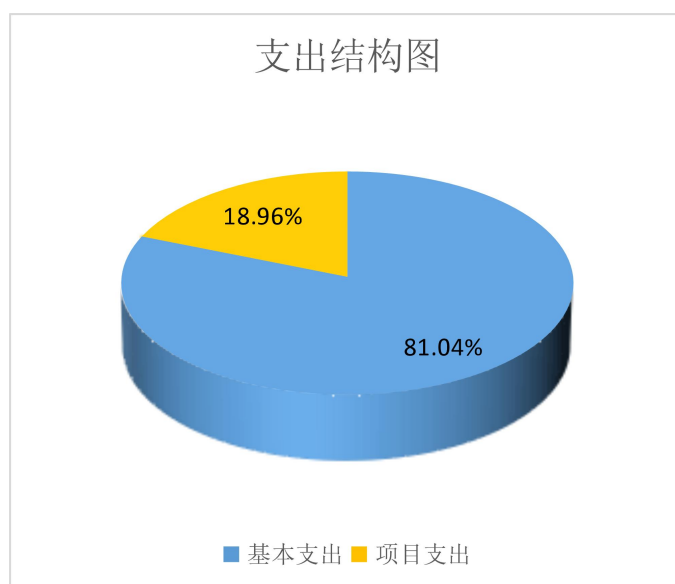
本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 999.37 万元,其中:基本支出 809.86 万元,占总支出的 81.04%;项目支出 189.51 万元,占总支出的 18.96%。

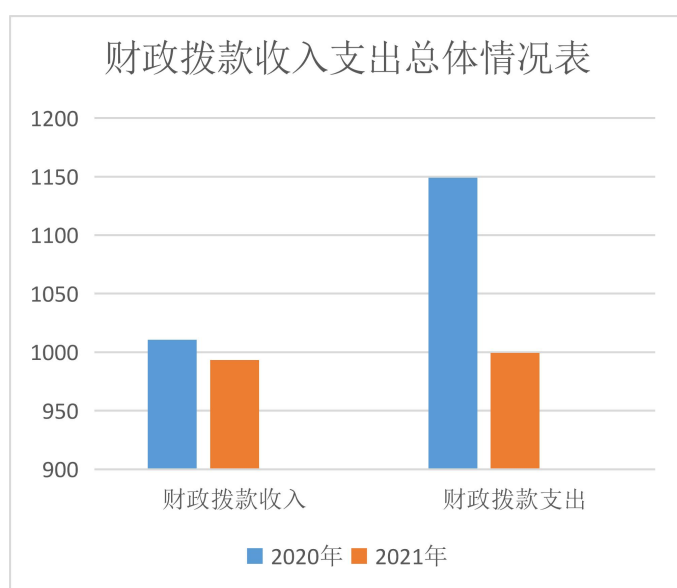
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

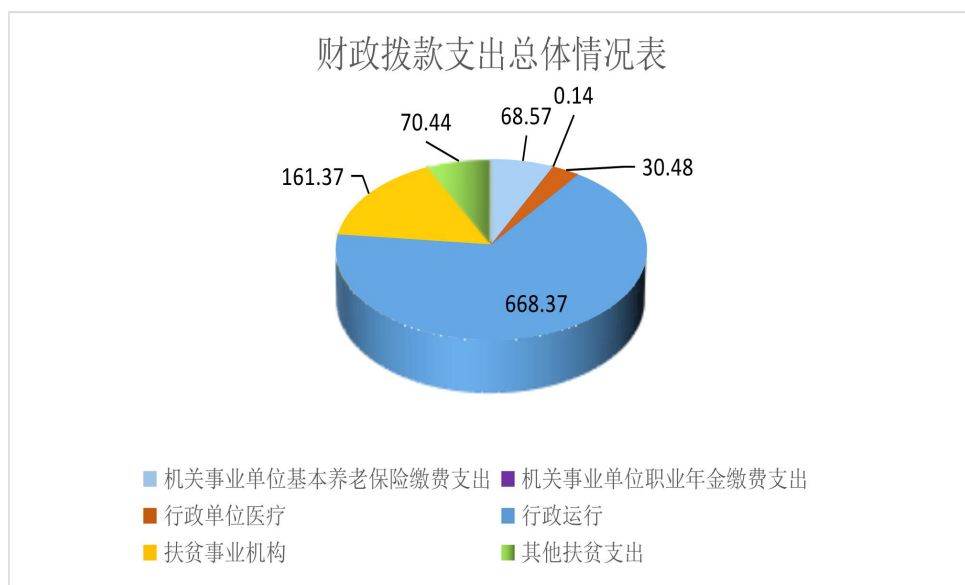
2021 年度财政拨款收入 993.27 万元，比上年减少 17.44 万元，下降 1.73%。主要原因是市级财政专项资金收入减少。

2021 年度财政拨款支出 999.37 万元，比上年减少 149.59 万元，下降 13.02%。主要原因是市级财政专项资金收入减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 999.37 万元，支出决算为 999.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 149.59 万元，下降 13.02%。主要原因是市级财政专项资金收入减少，支出减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 68.57 万元，支出决算为 68.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 668.37 万元，支出决算为 668.37 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算 161.37 万元，支出决算为 161.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 70.44 万元，支出决算为 70.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 809.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 777.02 万元，主要包括：基本工资 254.34 万元、津贴补贴 148.01 万元、奖金 186.23 万元、绩效工资 57.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.57 万元、职业年金缴费 7.53 万元、职工基本医疗保险缴费 30.48 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、抚恤金 24.23 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 32.83 万元，主要包括：办公费 7.95 万元、印刷费 0.09 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 1.17 万元、租赁费 0.89、公务接待费 0.18 万元、劳务费 2.9 万元、工会经费 14.02 万元、福利费 2.3 万元、公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0.52。

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 2.5 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公车购置。

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预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约。

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 0.5 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有

关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 13 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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年未安排培训。

（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36.56万元，支出决算36.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格会议管理，厉行节约，采用视频会议形式,压缩会议经费。

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 32.83 万元，支出决算 32.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.4 万元，主要原因是厉行节约。

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 1 辆

（其中公务用车保有 1 量），其中应急保障用车 1 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。一是增强绩效意识，高度重视预算绩效管理工作。制定本部门工作规划和规章制度，将本部门预算绩效管理工作和乡村振兴局核心业务工作结合起来同部署、同计划、同落实，履行本部门责任主体、落实实施主体职责，不断强化绩效管理责任。二是认真组织实施预算绩效管理工作，确保工作实效。按照加强预算绩效管理的总体要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，统筹计划、强化执行，把建立健全贯穿预算编制、执行和信息公开全过程，加强对预算绩效管理工作的组织，不断提供财政资金使用绩效。三是遵守和维护财经纪律，掌握会计制度和相关法规以及开支范围和标准，严格按照会计制度，加强财务管理。通过绩效管理及评价，2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作目标任务全面完成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级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 189.51 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，在执行 2021 年预算过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行、推行各项工作的落实。资金管理实行绩效管理，严格审批制度，确保资金有效的利用；总体来说资金审核严格、管理到位、完成及时，全市乡村振兴事业发展取得了良好的社会效果。

（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巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费一级项目绩效自评结果。

巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 189.51 万元，执行数 189.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于召开重要会议推进工作，对重点工作进行调研，邀请专家就重大课题进行研究，组织干部培训；脱贫攻坚总结宣传、舆情监测；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；预警监测防返贫和动态调整等。利用各级媒体和平台，对脱贫攻坚成果宣传报道 6 期，提高了社会参与度和影响力；组织开展各类业务培训、会议 9 次，提升了各级干部的政策水平和业务能力；汇编印刷脱贫攻坚项目政策等，提高了干部群众对脱贫攻坚的政策知晓率和满意度。通过自评，资金使用符合要求，项目达到了绩效目标预期效果。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费				
省级主管部门					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:	189. 51	189. 51	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资 金	189. 51	189. 51	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		
	主要用于召开重要会议推进工作，对重点工作进行调研，邀请专家就重大课题进行研究，组织干部培训；脱贫攻坚总结宣传、舆情监测；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；预警监测防返贫和动态调整等。				利用各级媒体和平台，对脱贫攻坚成果宣传报道6期，提高了社会参与度和影响力；组织开展各类业务培训、会议9次，提升了各级干部的政策水平和业务能力；汇编印刷脱贫攻坚项目政策等，提高了干部群众对脱贫攻坚的政策知晓率和满意度。		
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	组织各类会议、培训期次		>8次	9次	
			脱贫攻坚成果、政策宣传，印制相关资料数量		>10000份	11600份	
			成果、政策宣传期次		>5期	6期	
		质量指标	培训覆盖率		100%	100%	
		时效指标	培训计划按期完成		按期完成	按期完成	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农村经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	通过加强培训，提升各级干部的政策水平和业务能力		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	改善乡村人居环境		明显改善	明显改善	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	99. 2%	
群众满意度培训对象满意度			≥98%	99. 6%			
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。						

（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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 999.37 万元，执行数 999.37 万元，完成预算的 100%。**本年度部门总体运行情况：**2021 年总收入 999.37 万元，其中财政拨款收入 993.27 万元，年初结转和结余 6.1 万元。2021 年总支出 999.37 万元。基本支出 809.86 万元，其中行政运行 549.3 万元，扶贫事业机构 161.37 万元，社会保障和就业支出 68.71 万元，行政事业单位医疗 30.48 万元；项目支出 189.51 万元，其中行政运行 119.07 万元，其他扶贫支出 70.44 万元。整体预算完成率 100%，三公经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度工作任务。**取得的成绩如下：**全市成立了由市委、市政府主要领导任组长的市委实施乡村振兴战略领导小组，组建“一办八组”工作架构，建立市级领导、市级部门有效衔接工作责任清单，上下对口、左右协调的组织体系基本建立。筹备召开 9 次有效衔接工作推进会、现场会、协调会，研究制定了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》等系列文件，统筹部署有效衔接各项重点工作。对标省上“1+30”政策体系，制定出台市级政策文件 30 个，保持帮扶政策的总体稳定，优化项目资金支持方向，确保工作不断档。坚持把产业脱贫增效富民等“十大提升行动”作为推进有效衔接的重要抓手，分解下达年度目标任务，召开现场推进会交流学习，开展 4 次专项督导调研。防返贫动态监测和帮扶机制落实有力，持续推进脱贫质量巩固提升。

发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。**改进措施：**以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市乡村振兴局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				2021年5月，宝鸡市扶贫开发办公室重组为宝鸡市乡村振兴局，重组后的宝鸡市乡村振兴局为宝鸡市政府直属机构，规格为正县级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。主要职责：①贯彻落实市委实施乡村振兴战略领导小组工作部署和要求，抓好具体工作落实。②统筹协调市级有关部门、成员单位和各专项工作组的工作落实。③研究编制乡村振兴规划、项目计划、阶段性工作计划和年度目标任务。④调查研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中遇到重大问题和难题，及时提交领导小组研究推进。⑤督促、指导、检查成员单位、工作组和区(县)工作落实。⑥协调做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核、评估等工作。⑦筹备领导小组办公室、领导小组办公室有关会议，起草拟定乡村振兴有关工作文件、总结、汇报等材料。⑧完成上级和领导小组交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出999.37万元。基本支出809.86万元，其中行政运行549.3万元，扶贫事业机构161.37万元，社会保障和就业支出68.71万元，行政事业单位医疗30.48万元；项目支出189.51万元，其中行政运行119.07万元，其他扶贫支出70.44万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是严格落实“四个不摘”。二是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。三是不断巩固“两不愁三保障”成果。四是扎实推进巩固脱贫成果“十大提升行动”。五是支持脱贫地区特色产业不断发展壮大。六是切实抓好脱贫人口稳定就业。七是持续改善基础设施和基本公共服务条件。八是加大易地扶贫搬迁后续帮扶力度。九是强化扶贫项目资产管理和监督。十是强力推进消费帮扶。十一是不断激发脱贫群众内生动力。十二是坚持做好社会帮扶。十三是加强脱贫攻坚与乡村振兴政策机制的有效衔接。							
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。	$999.37/999.37 \times 100\% = 100\%$	100%	100.00%	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。	0	0	0	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/(上半年结转结转+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/(上半年结转结转+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。	半年支出进度：前三季度支出进度：	大于50%、大于75%	100%、82.38%	5		
		预算编制准确率	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。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”(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。	$2.18/2.5 \times 100\% = 87.2\%$	≤100%	87.20%	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置严格按预算执行。	严格执行	严格执行	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。	预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度，无违规违纪现象。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	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；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。	主要用于召开重要会议推进工作，对重点工作进行调研，邀请专家学者就重大课题进行研究，组织干部培训，脱贫攻坚总结宣传、舆情监测。	全市成立了市委实施乡村振兴战略领导小组，组建“一办八组”工作架构，上下对口、左右协调的组织体系基本建立。利用各级媒体和平台，对脱贫攻坚成果宣传报道6期，提高了社会参与度与影响力；组织开展多类业务培训、会议9次，提升了各级干部的政策水平和业务能力；汇编印刷脱贫攻坚项目政策等，提高了干部群众对脱贫攻坚的政策知晓率和满意度。	全部完成	39	项目产出方面，完成度较好，尚有进步空间	指标值设置科学合理
		项目效益(20分)	20			巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，预警监测防返贫和动态调整等。	坚持把产业脱贫增效富民等“十大提升行动”作为推进有效衔接的重要抓手，防返贫动态监测和帮扶机制落实有力，持续推进脱贫质量巩固提升。	成效显著	20		

（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。

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。