

西安市蓝田县乡村振兴局

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：已签审

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 2021 年部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

蓝田县扶贫工作办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。主要职责：

- 1、贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。
- 2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
- 3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。
- 4、负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
- 5、负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况进行监督检查。
- 6、组织协调县级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
- 7、开展调查研究，指导镇街和村扶贫工作。
- 8、负责组织实施对县级各部门、各镇街和村扶贫工作的日常督查和考核工作。

- 9、负责扶贫宣传工作。
- 10、负责 12317 扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。
- 11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。
- 12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。
- 13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据《中共蓝田县委机构编制委员会文件》（蓝编发[2021]10号），原蓝田县扶贫工作办公室更名为蓝田县乡村振兴局，相关内设机构为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息检测中心与项目管理服务中心（事业单位）

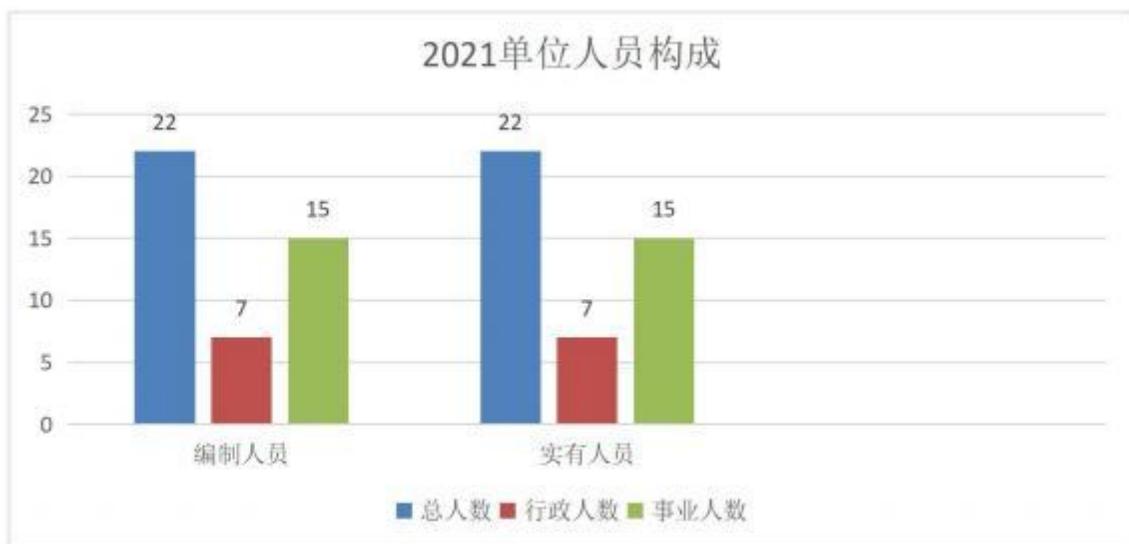
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位包括本级机关 1 个，下属事业单位蓝田县扶贫信息检测中心与项目管理服务中心（非独立预算单位）。

序号	单位名称
1	蓝田县乡村振兴局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人（蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心，非独立预算单位）；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 12 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

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	1023.98	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	258.56
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.84
		9. 卫生健康支出	10.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	721.13
		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	11.64
		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	1023.98	本年支出合计	1023.98
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	1023.98	支出总计	1023.98

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：蓝田县乡村振兴局

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	1023.98	1023.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	258.56	258.56						
20708	广播电视	258356	258356						
2070899	其他广播电视支出	258.56	258.56						
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84						
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84						
210	卫生健康支出	10.81	10.81						
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67						
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34						
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33						
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14						
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14						
213	农林水支出	721.13	721.13						
21305	扶贫	721.13	721.13						
2130501	行政运行	240.65	240.65						
2130502	一般行政管理事务	175.04	175.04						
2130505	生产发展	305.44	305.44						
221	住房保障支出	11.64	11.64						
22102	住房改革支出	11.64	11.64						
2210201	住房公积金	11.64	11.64						

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：蓝田县乡村振兴局

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	1023.98	284.94	739.03			
207	文化旅游体育与传媒 支出	258.56		258.56			
20708	广播电视	258356		258356			
2070899	其他广播电视支出	258.56		258.56			
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84				
20805	行政事业单位养老支 出	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.84	21.84				
210	卫生健康支出	10.81	10.81				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33				
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14				
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	721.13	240.65	480.48			
21305	扶贫	721.13	240.65	480.48			
2130501	行政运行	240.65	240.65				
2130502	一般行政管理事务	175.04		175.04			
2130505	生产发展	305.44		305.44			
221	住房保障支出	11.64	11.64				
22102	住房改革支出	11.64	11.64				
2210201	住房公积金	11.64	11.64				

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：蓝田县乡村振兴局

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
1. 一般公共预算财政拨款	1023.98	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. 国有资本经营预算收入		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	258.56	258.56	
		8. 社会保障和就业支出	21.84	21.84	
		9. 卫生健康支出	10.81	10.81	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	721.13	721.13	
		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	11.64	11.64	
		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	1023.98	本年支出合计	1023.98	1023.98	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

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
本年收入合计	1023.98	本年支出合计	1023.98	1023.98		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1023.98	支出总计	1023.98	1023.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：蓝田县乡村振兴局

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	1023.98	284.94	739.03
207	文化旅游体育与传媒支出	258.56		258.56
20708	广播电视	258356		258356
2070899	其他广播电视支出	258.56		258.56
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	721.13	240.65	480.48
21305	扶贫	721.13	240.65	480.48
2130501	行政运行	240.65	240.65	
2130502	一般行政管理事务	175.04		175.04
2130505	生产发展	305.44		305.44
221	住房保障支出	11.64	11.64	
22102	住房改革支出	11.64	11.64	
2210201	住房公积金	11.64	11.64	

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：蓝田县乡村振兴局

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
	合计	284.94			12.81
301	工资福利支出	271.3	302	商品和服务支出	12.81
30101	基本工资	26.51	30201	办公费	12.81
30102	津贴补贴	123.26			
30107	绩效工资	38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48			
30111	公务员医疗补助缴费	0.33			
30113	住房公积金	11.64			
30199	其他工资福利支出	39.24			
303	对个人和家庭的补助	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84			

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

编制部门：蓝田县乡村振兴局

公开 07 表
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										
决算数										

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：蓝田县乡村振兴局

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：蓝田县乡村振兴局

金额单位：万元

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，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县乡村振兴局

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

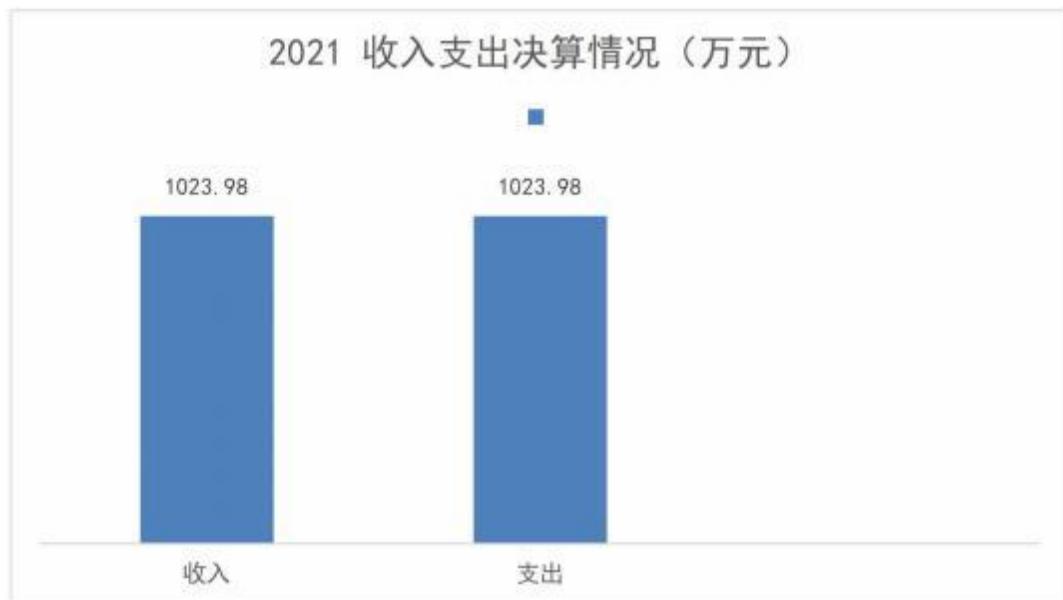
注：本单位无政府采购

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

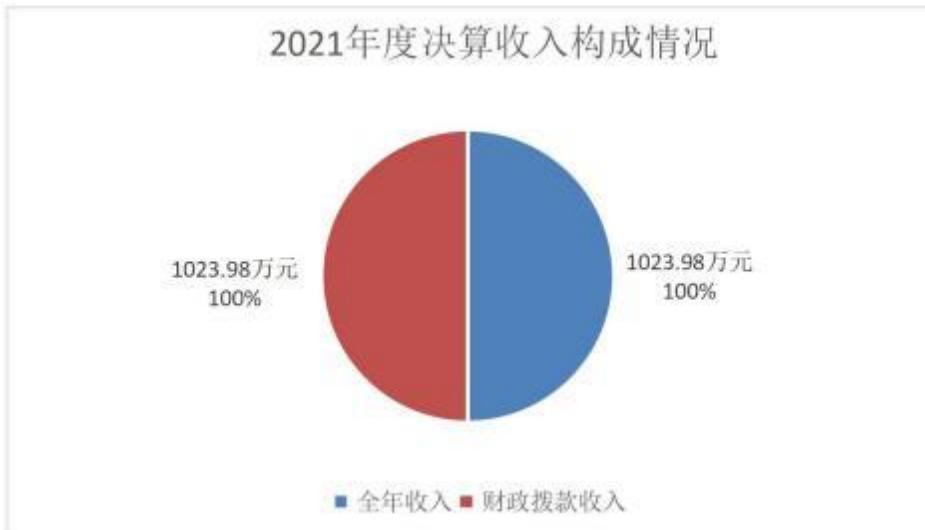
2021 年度收入总计 1023.98 万元，1608.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.98 万元 1608.55 万元，2021 年本部门决算收入较 2020 年减少了 584.57 万元，减少 36%。减少原因主要为今年减少了 2020 年度雨露计划项目补助资金等。

2021 年支出总计 1023.98 万元 1608.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.98 万元 1608.55 万元，2021 年本部门决算支出较 2020 年减少了 584.57 万元，减少 36%。减少原因主要为今年减少了 2020 年度雨露计划项目补助资金等。



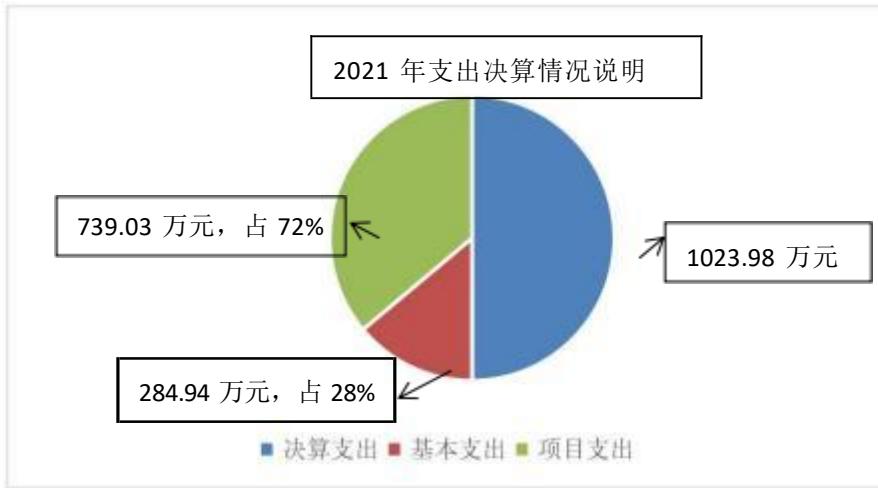
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1023.98 万元，其中：财政拨款收入 1023.98 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

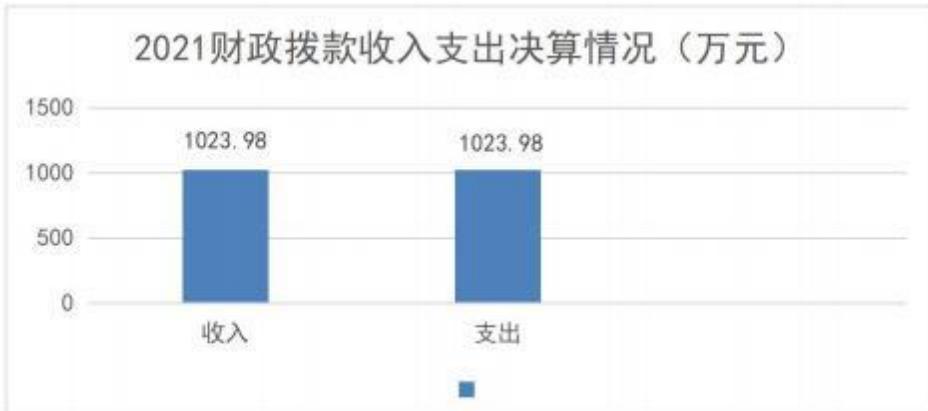
2021 年度支出合计 1023.98 万元，其中：基本支出 284.94 万元，占 28%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 739.03 万元，占 72%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

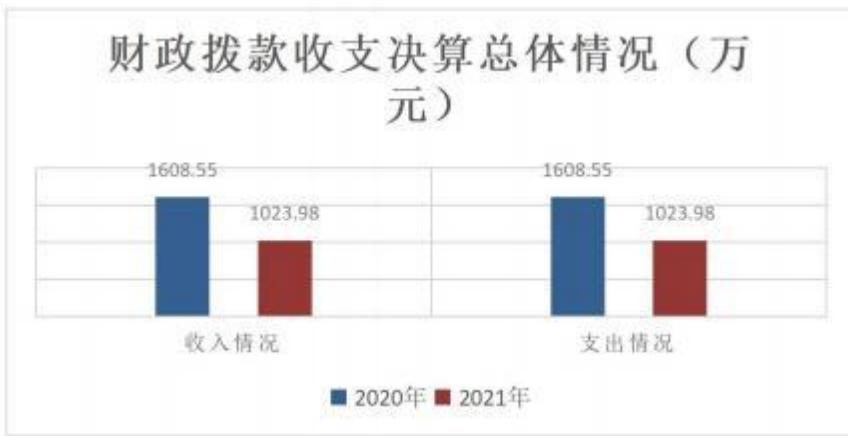
2021 年度财政拨款收入总计 1023.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.98 万元，2021 年本部门决算收入较 2020 年减少了 584.57 万元，减少 36%。减少原因主要为今年减少了 2020 年度雨露计划项目补助资金等。

2021 年度财政拨款支出总计 1023.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.98 万元，2021 年本部门决算收入较 2020 年减少了 584.57 万元，减少 36%。减少原因主要为今年减少了 2020 年度雨露计划项目补助资金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度拨款支出预算 3312.55 万元，支出决算 1023.98 万元，完成预算的 31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 584.57 万元，减少 36%。减少原因主要是今年减少了 2020 年度雨露计划项目补助资金等。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021 年财政拨款支出预算为 3312.55 万元，支出决算为 1023.98 万元，完成预算的 31%。决算数比预算数少是今年减少了 2020 年度雨露计划项目补助资金等。

2. 按照政府功能分类科目，其中：

其他广播支出（2070899）支出决算为 258.56 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 21.84 万元，行政单位医疗支出（2101101）支出决算为 10.34 万元。公务员医疗补助支出（2101103）支出决算为 0.33 万元。其他卫生健康支出（2109999）支出决算为 0.14 万元，行政运行（2130501）支出决算为 240.65 万元，专项扶贫项目支出一般行政管理事务（2130502）支出决算为 175.04 万元。生产发展（2130505）支

出决算数为 305.44 万元。住房公积金（2210201）支出决算数为 11.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1023.98 万元，包括：人员经费支出 272.14 万元和公用经费支出 12.81 万元。

人员经费支出（301）271.3 万元，主要包括：

基本工资（30101）26.51 万元；津贴补贴（30102）123.26 万元；绩效工资（30107）38 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）21.84 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）10.48 万元；公务员医疗补助缴费（30111）0.33 万元；其他工资福利支出（30199）39.24 万元；对个人和家庭的补助支出（30399）0.84 万元。

公用经费支出（302）12.81 万元，包括：办公费（30201）12.81 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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

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。

2021 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 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完决算数较预算数增加 100%。

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决算收支，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。

2021 年机关运行经费预算为 12.53 万元，支出决算为 12.81 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关所属单位共有车辆 1 辆，2021 年无购置车辆。

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 3312.55 万元，执行数 1023.98 万元，完成预算的 31%。

项目绩效目标完成情况：

本单位在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

1. 项目绩效目标完成情况：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 分。部门整体支出全年决算数 1023.98 万元，执行数 1023.98 万元，完成决算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位绩效目标完成良好。

2. 发现的问题及原因：项目实施过程中因不可抗因素导致计划追加，对于预算追加，提前做好预算管理。

3. 下一步改进措施：决算数据信息首先要真实准确反应单位的经济运行情况，数据才有利用价值，否则部门决算编审工作再苦再累也枉然。在实际工作中，报表软件参数或查询模板等方式仅能对数据信息的规范性、合理性、完整性、钩稽关系准确性审核，却无法对其真实性核查。因此，进一步细化部门决算公开内容接受社会监督和组织人员加大对单位决算数据真实性和账表相符性等情况专项核查就显得尤为必要。加大培训力度，定期组织财政部门和单位财务人员开展业务学习，进一步强化基础工作，提高决算人员业务素质和工作技能。另外，在部门决算工作部署和编制期间，财政部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调，通力合作努力提高报表质量。部门决算的同志们，几乎全是靠加班加点和牺牲春节假日来完成。因此，建议上级部门结合具体情况增加基层单位的有效工作时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款							
主管部门	蓝田县乡村振兴局			实施单位	蓝田县乡村振兴局			
项目资金	1023.98	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(万元)	3312.55	3312.55	1023.98	10	100%	10		
其中： 当年财政拨款	3312.55	3312.55	1023.98	10	100%	—		
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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	一般公共预算财政拨款 1023.98 万元	全部达成	100%	15	15		
	质量指标	按照财政标准及时拨付到位	单位及时兑付	兑付率 100%	15	15		

		时效指标	全年按时兑付	兑付到位	兑付到位	10	10	
		成本指标	一般公共预算 财政拨款 1023.98 万元	全部达成	100%	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	经济效益良好	全部达成	100%	8	8		
		社会效益良好	全部达成	100%	8	8		
	生态效益指标	生态效益良好	良好	99%	7	6		
	可持续影响指标	有可持续性	全部达成	100%	7	7		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	9		
总分					100	98		

（二）预算绩效部门支出情况，包括内容分类。										2020年蓝山县扶贫工作办公室收入-决算数为1023.98万元。其中：当年财政拨款收入1002.98万元；相应安排支出决算1023.98万元。1. 基本支出102.98万元（人员经费272.14万元，公用经费13.81万元）。2. 项目支出728.00万元（广电项目支出268.56万元；一般行政事务管理支出135.04万元；生产发展项目支出305.44万元。）						
（三）预算绩效当年省委省政府下达的重点工作。										1. 加强巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2. 加强脱贫防返贫动态监测管理。3. 做好乡村振兴衔接资金使用。4. 加强项目质量监督。5. 廉洁好其他各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	备注	指标说明	评分标准	指标合计公式解数 表数据方式	年初目标值	年末完成 值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	指标综合 分析与建议					
收入	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%。以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%（含），得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得6分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得3分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得1分。 预算完成率在75%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤75%的，得0分。	2363.62万元	100% 100万元 (预算专项项目预算数/具体项目实施单位)	90%	8							
		预算调整率 (15分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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、追减或年初预算的资金预算差额（预算调整数=年初预算数-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数-）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2363.62万元	100% 100万元 (预算专项项目预算数/具体项目实施单位)	88%	3							
		支出进度 (10分)	5	支出进度率=（支出数/年初预算数）×100%。以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性及预算控制程度。 年初支出进度=部门上年年初预算支出/（上年年初预算数-上年部门预算数）。 当年支出进度=部门上年年初预算支出/（上年年初预算数-当年部门预算数）。 前三季度支出进度=部门前三季度年初预算支出/（上年年初预算数-前三季度部门预算数）。 前三季度执行进度=前三季度执行年初预算数/前三季度年初预算数。	年初进度：进度率≥45%，得2分。 进度率在40%（含）和45%之间，得1分。 进度率在35%（含）和40%之间，得0分。 前三季度进度：进度率≥70%，得3分。 进度率在65%（含）和70%之间，得2分。 进度率≤60%，得0分。 前三季度进度：进度率≥70%，得3分。 进度率在65%（含）和70%之间，得2分。 进度率≤60%，得0分。	2363.62万元	100% 100万元 (预算专项项目预算数/具体项目实施单位)	100%	5							
过程	预算管理 (15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额率=其他收入-决算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率≥2%，得2分。 预算编制准确率在2%和5%（含）之间，得1分。 预算编制准确率>5%，得0分。	2363.62万元	100% 100万元 (预算专项项目预算数/具体项目实施单位)	3	3							
		“三公经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”预算支出数/“三公经费”预算控制数）×100%。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。 控制率在95%（含）和100%之间，得0.5分。 扣完为止。	0	0	100%	5							
效益	预算管理 (15分)	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）资产管理程度。 1.新增资产配置预算执行率。 2.资产价值保真、账量相符情况。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部得分5分，有1项不得扣2分。扣完为止。	0	0	100%	5							
		资金使用 规范性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否按预算科目的预算标准管理控制的扎实，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规预算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.重大项目开工前经过评估论证。 4.资金部门预算批复的用途。 5.不往住账报、垫占、挪用、虚列支出等情况。	全部得分5分，有1项不得扣2分。	5分	5分	100%	5							
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	L. 考为宜性指标。根据“三估”原则分别设置得分为100-50%（含），50-50%（含），50-100%三档。 2. 考为力量性指标。完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按完成比率计分。即指标值×（即指标值为20%）得分×（即指标值为50%）得分×（即指标值为100%）得分。	达到指标值	达到指标值	100%	40								
		项目产出 (20分)	20	达项目产出得分为100-50%（含），50-50%（含），50-100%三档。	达到指标值	达到指标值	100%	20								

卷之三

1. “项目产出”和“项目效果”直接转化为项目评价指标的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参阅历史数据、行业标准及绩效目标实现或完成情况等相关信息，从“是否与项目目标相排斥、指标是否容易可度量、指标是否容易量化”等角度，从产出和效果两方面指出绩效指标中存在的需要改进的指标，并逐项提出改进建议。

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，其中包括公务费、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。