

2021 年度
内乡县乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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：内乡县乡村振兴局概况

一、部门职责

内乡县乡村振兴局的主要职能是：

1、组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

2、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；

3、参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责乡镇、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，扎实开展扶贫项目资产后续管理工作；

4、指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；

5、负责组织全县巩固脱贫成果后评估督查巡查工作；

6、负责全县脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶工作；

7、参与开展有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的对外交流与合作；

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县乡村振兴局内设机构 5 个，包括：综合科、规划财务科、开发指导科、行业社会扶贫科、督导考评信访科。

从决算单位构成看，内乡县乡村振兴局部门决算包括：内乡县乡村振兴局决算。

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：

内乡县乡村振兴局

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门： 内乡县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	481.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	472.76	本年支出合计	58	481.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	481.60	总计	62	481.60

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

部门： 内乡县乡村振兴局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.76	472.76					
213	农林水支出	472.76	472.76					
21305	扶贫	472.76	472.76					
2130501	行政运行	322.78	322.78					
2130502	一般行政管理事务	149.98	149.98					

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
金额单位：万元

部门： 内乡县乡村振兴局

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		481.60	331.62	149.98			
213	农林水支出	481.60	331.62	149.98			
21305	扶贫	481.60	331.62	149.98			
2130501	行政运行	331.62	331.62				
2130502	一般行政管理事务	149.98		149.98			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 内乡县乡村振兴局

金额单位： 万元

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	472.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	481.60	481.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	472.76	本年支出合计	59	481.60	481.60	
年初财政拨款结转和结余	28	8.84	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	8.84		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	481.60	总计	64	481.60	481.60	

注：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

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 内乡县乡村振兴局

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		481.60	331.62	149.98
213	农林水支出	481.60	331.62	149.98
21305	扶贫	481.60	331.62	149.98
2130501	行政运行	331.62	331.62	
2130502	一般行政管理事务	149.98		149.98

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门： 内乡县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.01	302	商品和服务支出	84.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.46	30201	办公费	23.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.39	310	资本性支出	6.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.96	30214	租赁费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		241.01	公用经费合计				90.61	

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

部门： 内乡县乡村振兴局

公开 07 表
金额单位： 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
9.00		5.00		5.00	4.00	7.43		3.86		3.86	3.58

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
金额单位：万元

部门： 内乡县乡村振兴局

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：本表反应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。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。

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年度收入总计481.60万元、支出总计481.60万元。与上年度相比，收入总计减少4792.96万元，下降90.87%；支出总计减少4792.96万元，下降90.87%，主要原因是统筹整合资金按上级财务要求，建立专帐管理，并另行公示。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计472.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计481.60万元，其中：基本支出331.62万元，占68.86%；项目支出149.98万元，占31.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计481.60万元、支出总计481.60万元。与上年度相比，收入总计减少4792.96万元，下降90.87%；支出总计减少4792.96万元，下降90.87%，主要原因是统筹整合资金按上级财务要求，建立专帐管理，并另行公示。

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481.60万元，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总计减少4784.11万元，下降90.85%，主要原因是统筹整合资金按上级财务要求，建立专帐管理，并另行公示。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 481.60 万元，农林水（类）支出 481.60 万元，占 100%。

（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 368 万元。支出决算为 481.60 万元，完成年初预算的 130.87%。其中：

1. **农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。**年初预算为 211.60 万元，支出决算为 331.62 万元，完成年初预算的 156.72%。决算数与年初预算数存在差异的原因是县级财政追加 120 万扶贫工作经费。

2. **农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 156.40 万元，支出决算为 149.98 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年底财政平台关闭，部分资金结转到 2022 年度清算。

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 331.62 万元。其中：人员经费 241.01 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 90.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9万元，支出决算为7.43万元，完成预算的82%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.86万元，完成预算的77.2%，占51.82%；公务接待费支出决算3.58万元，完成预算的89.5%，占48.18%。

具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年使用财政拨款安排出国团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的77.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为3.86万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为4万元，支出决算为3.58万元，

完成年初预算的89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 3.58 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 221 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 90.61 万元，支出决算为 90.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 42.67 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 42.67 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，内乡县乡村振兴局共有车辆 1 辆，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 1 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。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 368万元，其中人员经费支出72.42万元，公用经费支出90.61万元；支出项目共7个，支出金额204.97万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额204.97万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分 99 分。发现的问题及原因：一是项目经费预算编制科学性有待进一步优化；二是项目支出绩效评价意识淡薄，对项目支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对项目支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。下一

步整改措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是建立长效机制，严格财务管理；三是继续加强绩效监控管理，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

精准扶贫指挥系统建设项目 自评得分 97 分。发现的问题及原因：一是项目经费预算编制科学性有待进一步优化；二是项目支出绩效评价意识淡薄，对项目支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对项目支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。下一步整改措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是建立长效机制，严格财务管理；三是继续加强绩效监控管理，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

脱贫攻坚成效交叉考核项目 自评得分 96 分。发现的问题及原因：一是项目经费预算编制科学性有待进一步优化；二是项目支出绩效评价意识淡薄，对项目支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对项目支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。下一步整改措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是建立长效机制，严格财务管理；三是继续加强绩效监

控管理，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

乡村振兴专项经费项目自评得分 97 分。发现的问题及原因：一是项目经费预算编制科学性有待进一步优化；二是项目支出绩效评价意识淡薄，对项目支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对项目支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。下一步整改措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是建立长效机制，严格财务管理；三是继续加强绩效监控管理，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

绩效考评项目 自评得分 96 分。发现的问题及原因：一是项目经费预算编制科学性有待进一步优化；二是项目支出绩效评价意识淡薄，对项目支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对项目支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。下一步整改措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是建立长效机制，严格财务管理；三是继续加强绩效监控管理，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

检测预警项目 自评得分 96 分。发现的问题及原因：一是项目经费预算编制科学性有待进一步优化；二是项目支出绩效评

价意识淡薄，对项目支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对项目支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。下一步整改措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是建立长效机制，严格财务管理；三是继续加强绩效监控管理，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

课题费用项目 自评得分 98 分。发现的问题及原因：一是项目经费预算编制科学性有待进一步优化；二是项目支出绩效评价意识淡薄，对项目支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对项目支出绩效评价方面的知识掌握程度不深。下一步整改措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是建立长效机制，严格财务管理；三是继续加强绩效监控管理，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

部门整体资金绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

耿瑞侠 13462647152

部门(单位)名称: 内乡县乡村振兴局								
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		368	368	368	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	368	368	368		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	组织好县、乡、村精准扶贫档案收集整理和归档工作			组织好县、乡、村精准扶贫档案收集整理和归档工作			
	目标 2:	强力推进产业扶贫,持续加大涉农整合资金在产业项目上的投入			强力推进产业扶贫,持续加大涉农整合资金在产业项目上的投入			
	目标 3:	扎实推进 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设			扎实推进 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设			
	目标 4:	及时跟踪扶贫项目及资金拨付进度,顺利完成年度目标任务			及时跟踪扶贫项目及资金拨付进度,顺利完成年度目标任务			
	目标 5:	扎实开展扶贫项目资产后续管理工作			扎实开展扶贫项目资产后续管理工作			
	目标 6:	扎实推进脱贫攻坚各项工作,确保顺利通过国家、省、市各级年度脱贫攻坚成效验收			扎实推进脱贫攻坚各项工作,确保顺利通过国家、省、市各级年度脱贫攻坚成效验收			
目标 7:	扎实做好脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶			扎实做好脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	劳务派遣辅助工作人员补助	足额发放劳务派遣辅助工作人员工资及上缴社保			足额发放劳务派遣辅助工作人员工资及上缴社保			
	乡村振兴专项经费	完成单位年度目标任务			完成单位年度目标任务			

		精准扶贫指挥系统建设	完成内乡县精准扶贫指挥系统建设			完成内乡县精准扶贫指挥系统建设			
		讲题费用	完成内乡县金融扶贫与金融发展三年规划			完成内乡县金融扶贫与金融发展三年规划			
		脱贫攻坚成效交叉考核	完成 2020 年脱贫攻坚成效省际交叉考核工作及前期提升检查			完成 2020 年脱贫攻坚成效省际交叉考核工作及前期提升检查			
		绩效考评	顺利迎接了省资金绩效评价、2019 年度南阳市脱贫攻坚成效考核等工作			顺利迎接了省资金绩效评价、2019 年度南阳市脱贫攻坚成效考核等工作			
		预警监测	对全县低收入人口进行监测预警			对全县低收入人口进行监测预警			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；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。	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。	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是	合理	2	2	

				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。				
	预算和财务管理	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。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≧95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) × 100。	≧95%	2	2	
		预算执行率	≧95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。 得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 得分=预算执行率×2分	100%	2	2	
		预算调整率	≧5%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数) / 年初预算数×100%。预算调整数：部门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)	≧5%	2	2	
		结转结余率	≧2%	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。	0	1	1	
		“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%	<98%	1	0.5	

			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。	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。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理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. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重	100%	2	2	

					点绩效评价项目数*100%				
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作 2 计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作 3 计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作 4 计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作 5 计划完成率	100%		100%	1	1	
			重点工作 6 计划完成率	100%		100%	1	1	
			重点工作7 计划完成率	100%		100%	1	1	
		履职目标实现	劳务派遣辅助工作人员补助	100%		100%	2	2	
			乡村振兴专项经费	100%		100%	2	2	
			精准扶贫指挥系统建设	100%		100%	2	2	
			讲题费用	100%		100%	2	2	
			脱贫攻坚成效交叉考核	100%		100%	2	2	
			绩效考评	100%		100%	2	2	
			预警监测	100%		100%	2	2	
效	35	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障		保障	20	20	

益 指 标	满意度	服务对象满意度	≥98%	随机走访	≥98%	15	15	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		劳务派遣辅助工作人员补助						
主管部门及代码		内乡县财政局			实施单位	内乡县乡村振兴局		
项目资金 (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	44.97	44.97	44.97	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	44.97	44.97	44.97	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放政府购岗人员工资，为做好乡村振兴局工作而服务，提高工作人员工作积极性				劳务派遣人员工资及时足额发放完成，提高了工作人员工作积极性			
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	数量指标	单位自聘人数	13	13	10	10	
		质量指标	此项资金自聘人员享受比例	100%	100%	10	10	
			自聘人员考勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	每人每月薪资 (元/月)	2948 元/月	2948 元/月	2948 元/月	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益的自聘人员数	13	13	10	10	
			保障本单位工作有序开展	保障人员工资及时足额发放	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目保障期限	一年	一年	10	10	
			受聘人员满意度	100%	100%	5	5	
			聘用单位满意度	100%	96%	5	4	
总分						100	99.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100% -80%（含）、80% -60%（含）、60% -0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		精准扶贫指挥系统建设							
主管部门及代码		内乡县财政局			实施单位	内乡县乡村振兴局			
项目资金 (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		40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金		40	40	40	—		—
		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成内乡县精准扶贫指挥系统建设			完成内乡县精准扶贫指挥系统建设				
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	数量指标	硬件采购(维护)数量		1	1	4	4	
			软件采购(维护)数量		1	1	4	4	
			平台(系统)建设数量		1	1	4	4	
			软件功能模块开发数量		4	4	3	3	
		质量指标	系统验收合格的模块数量		4	4	3	3	
	系统安全等级测评		安全	安全	3	3			

			系统密码安全性测评	安全	安全	3	3		
			系统正常运行率	100%	100%	3	3		
			系统覆盖业务种类	1	1	3	3		
		时效指标	系统建设完成时间	2019 年	2019 年	10	10		
		成本指标	系统建设成本	40	40	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	98%	98%	8	8		
			业务办理效率提升率	98%	98%	8	8		
		可持续影响指标	信息化培训机制健全性	99%	98%	7	7		
			内控制度健全性	99%	96%	7	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	99%	95%	5	4		
			间接服务对象满意度	100%	96%	5	4		
	总分						100	97.0	
	<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施 。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100% -80%（含）、80% -60%（含）、60% -0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值； 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		脱贫攻坚成效交叉考核						
主管部门及代码		内乡县财政局		实施单位	内乡县乡村振兴局			
项目资金 (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	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年脱贫攻坚省际交叉考核工作前期提升检查			2020 年脱贫攻坚省际交叉考核工作前期提升检查				
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	数量指标	调研检查次数	5	6	5	4	
			计划每次调研检查人数	106	106	5	5	
			预计调研检查检查单位数	16	16	5	5	
			调研检查意见建议数量	2	2	5	5	
质量指标	调研检查督导结果问题反馈率	100%	100%	5	5			

			发现问题整改率意见建议采纳率	100%	100%	5	5	
		时效指标	调研检查督导天数	24	30	10	9	
		成本指标	工作人员伙食标准 (人/天)	78	50-78	5	4	
			车辆燃油费 (含过路费) (元/辆)	600/天/辆	300-600/天/辆	5	4	
	效益指标	社会效益指标	提升调研检查对象业务水平	99%	98%	15	15	
		可持续影响指标	持续提高扶贫干部业务水平	提高业务水平	提高业务水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研检查对象满意度	99%	98%	10	10	
总分						100	96.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。
2. 偏差原因分析及改进措施： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80% -60% (含)、60% -0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值； 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		乡村振兴专项经费						
主管部门及代码		内乡县财政局			实施单位	内乡县乡村振兴局		
项目资金 (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	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	15	15	15	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位年度目标				完成单位年度目标			
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	数量指标	受益人数	43	43	5	5	
			开展采购次数	8	9	5	4	
		质量指标	办公设备配备率	99%	99%	5	5	
			办公设备完好	98%	98%	5	5	

			率					
		时效指标	经费及时结算	经费及时结算	经费及时结算	10	10	
		成本指标	办公耗材(<=**万元)	1	1	5	4.5	
			办公设备采购	0.5	0.5	5	4.5	
			租赁费、会议费	1.1	1.1	5	4.5	
			其他商品和服务支出等	12.4	12.4	5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	办公条件改善	办公条件改善	15	15	
		可持续影响指标	项目开展时限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100% -80%（含）、80% -60%（含）、60% -0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		绩效考评						
主管部门及代码		内乡县财政局			实施单位	内乡县乡村振兴局		
项目资金 (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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利迎接省绩效评价、市脱贫攻坚考核、全省脱贫攻坚收官之年克服形式主义、官僚主义问题专项调研等工作			顺利迎接省绩效评价、市脱贫攻坚考核、全省脱贫攻坚收官之年克服形式主义、官僚主义问题专项调研等工作				
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	数量指标	受益人数	43	43	5	5	
			开展采购次数	2	3	5	4	
		质量指标	办公设备配备率	98%	98%	5	5	
			办公设备完好率	97%	97%	5	5	

		时效指标	经费及时结算	经费及时结算	经费及时结算	15	15		
		成本指标	办公耗材 (<=**万元)	9	9	5	4		
			日常办公用品、用水、用电	3.9	3.9	5	4		
	文印费、租赁费及其他费用		17.1	17.1	5	4			
	效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
			保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标	项目开展时限	一年	一年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	96.0	
	<p>注： 1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80% -60% (含)、60% -0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		检测预警						
主管部门及代码		内乡县财政局			实施单位		内乡县乡村振兴局	
项目资金 (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	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	15	15	15	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县低收入人口进行检测预警				对全县低收入人口进行检测预警			
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	数量指标	受益人数	43	43	5	5	
			进行业务指导	25	25	5	5	
			进行业务培训	6	6	5	5	

		质量指标	业务培训合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	经费及时结算	经费及时结算	经费及时结算	10	10	
		成本指标	材料印刷费	1.5	1.5	4	3	
			租赁费	4	4	4	3	
			日常办公用品	2.5	2.5	4	3	
		其他费用	7	7	3	2		
	效益指标	社会效益指标	提高业务水平	98%	98%	10	10	
			健全防返贫致贫检测和帮扶机制	采取预防性措施和事后帮扶措施	采取预防性措施和事后帮扶措施	10	10	
		可持续影响指标	项目开展时限	一年	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	96.0	
<p>注： 1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100% -80%（含）、80% -60%（含）、60% -0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 耿瑞侠 13462647152

项目名称		课题费用						
主管部门及代码		内乡县财政局			实施单位	内乡县乡村振兴局		
项目资金 (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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中： 政府预算资金	10	10	10	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成金融扶贫与金融发展三年规划项目				完成金融扶贫与金融发展三年规划项目			
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	数量指标	开展工作服务指导 (次)	3	4	10	9	
		质量指标	每次指导工作服务天数	3	4	7	6	

		技术服务、咨询指导考核合格率(%)	99%	99%	8	8	
	时效指标	项目开展的时效时间(年)	3年	3年	8	8	
		项目指导服务完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	内乡县金融扶贫与金融发展三年行动规划咨询服务指导成本(万元)	10	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高本地区金融扶贫与金融发展水平	提高本地区金融扶贫与金融发展水平	提高本地区金融扶贫与金融发展水平	15	15	
	可持续影响指标	为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力金融支持	为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力金融支持	为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力金融支持	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务/咨询对象满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	98.0	
<p>注： 1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 2. 偏差原因分析及改进措施： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80% -60% (含)、60% -0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值； 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

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。