



王... 2021.9.1

# 2021 年度 栾川县乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县乡村振兴局概况

- 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支出决算

## 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 栾川县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

栾川县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

(2)负责组织落实中央、省、市下达的扶贫开发责任目标，负责各乡镇扶贫开发责任目标的下达、考核和验收，负责对全县扶贫开发工作进行综合考核，并提出奖惩意见。

(3)负责对贫困村、贫困户的识别和建档立卡，管理县扶贫开发信息化管理系统；负责贫困人口、扶贫开发工作情况的统计和动态监测，实施精准扶贫管理

(4)负责财政专项扶贫资金项目管理，会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法；负责县级扶贫开发重大项目的考察、评估、论证、申报工作；负责乡镇年度扶贫开发项目计划备案工作；负责扶贫开发项目的监督、检查、验收工作。

(5)会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目，协调行业部门扶贫工作，引导行业部门政策、资金和项目向贫困地区倾斜，支持扶贫开发工作。

(6)负责扶贫开发整村推进、连片开发、扶贫搬迁工作，指导全县扶贫开发工作重点乡、村基础设施建设和社会公益事业建设。

(7)负责科技扶贫、到户增收、产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫工作，指导全县贫困地区特色产业发展、贫困群众增收致富。

(8)负责“雨露计划”培训工作，提高贫困劳动力劳动技能和综合素质，指导农村贫困地区劳动力转移就业。

(9)负责外资扶贫项目与彩票公益金项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开展扶贫交流与合作。

(10)负责中央、省、市定点帮扶单位的服务协调工作，负责县定点帮扶工作的组织领导和综合协调工作；负责社会化力量参与扶贫的动员组织、资金募集、项目管理和服务保障工作。

(11)完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

乡村振兴局内设机构 8 个，包括：内设综业务股、扶贫开发信息中心两个部门，其中综合业务股下设 6 个办公室负责不同

工作，承担全县巩固拓展脱贫成果和乡村建设等工作。

从决算单位构成看，乡村振兴局部门决算包括：本级决算。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，具体包含：

1. 乡村振兴局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,971.07	一、一般公共服务支出	14	1971.07
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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、农林水支出	18	2,791.69
八、其他收入	6			19	
本年收入合计	9	1,971.07	本年支出合计	22	2,791.69
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	820.62	年末结转和结余	24	
总计	13	2971.69	总计	26	2971.69

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  
单位：万元

部门：乡村振兴局

2021 年度

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	1971.07	1971.07					
213	农林水支出	1971.07	1971.07					
21305	扶贫	1971.07	1971.07					
2130501	行政运行	193.63	193.63					
2130502	一般行政管理 事务	387.88	387.88					
2130504	农村基础设施 建设	41.48	41.48					
2130505	生产发展	1283.09	1283.09					
2130599	其他扶贫支出	65	65					

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：乡村振兴局

2021 年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2791.69	272.61	2519.08				
213	农林水支出	2791.69	272.61	2519.08				
21301	农业农村	722.33		722.33				
2130199	其他农业农村支出	722.33		722.33				
21305	扶贫	2069.36		1976.75				
2130501	行政运行	272.61	272.61					
2130502	一般行政管理事务	387.88	272.61	387.88				
2130504	农村基础设施建设	41.48		41.48				
2130505	生产发展	1283.44		1283.44				
2130599	其他扶贫支出	83.96		83.96				

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汇总表

公开 04 表

部门：乡村振兴局

2021 年度

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	1971.07	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、农林水支出	21	2791.69	2791.69		
	8			22				

本年收入合计	9	1971.07	本年支出合计	23	2971.69	2791.69	
年初财政拨款结转和结余	10	820.62	年末财政拨款结转和结余	24			
-- 一般公共预算拨款	11	820.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	2971.69	总计	28	2971.69	2971.69	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：乡村振兴局

2021 年度

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		2791.69	272.61	2519.08
213	农林水支出	2791.69	272.61	2519.08
21301	农业农村	722.33		722.33
2130199	其他农业农村支出	722.33		722.33
21305	扶贫	2069.36		1976.75
2130501	行政运行	272.61	272.61	
2130502	一般行政管理事务	387.88	272.61	387.88
2130504	农村基础设施建设	41.48		41.48
2130505	生产发展	1283.44		1283.44
2130599	其他扶贫支出	83.96		83.96

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  
单位：万元

部门：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	158.35	302	商品和服务支出	67.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.68	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.84	30202	印刷费	22.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.35	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	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	0.78	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	46.86	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.35	30217	公务接待费	0.38	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	20.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.51	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	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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		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	0.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	205.21					公用经费合计	67.39

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  
单位：万元

		2021 年度					决算数				
		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
4.67		4.29		4.29	0.38	4.67		4.29		4.29	0.38

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

项 目		2021 年度				年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	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	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。



### 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 2791.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 754.01 万元，下降 21.26%。减少主要原因：上级下达的专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

栾川县乡村振兴局 2021 年收入合计 1971.07 万元，其中：一般公共预算收入 1971.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

栾川县乡村振兴局 2021 年支出合计 2791.69 万元，其中：基本支出 272.61 万元，占 9.77%；项目支出 2519.08 万元，占 90.23%。

## 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 2791.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 754.01 万元，下降 21.26%。减少主要原因：上级下达的专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

栾川县乡村振兴局 2021 年一般公共预算收支预算 2791.69 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 131.56 万元，增加 46.76%，主要原因：上级下达的专项资金增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2791.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2791.69 万元，占 100%；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 2791.69 万元，支出决算为 2791.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、基本支出。年初预算为 272.61 万元，支出决算为 272.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

2. 项目支出。年初预算为 2519.08 万元，支出决算为 2519.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

## 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 272.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.92 万元，增长 29.3%。主要原因人员经费增加。

其中：人员经费 205.21 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.95 万元，增长 9%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.39 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.96 万元，增长 88.9%。主要原因是各项经费有所增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无存在差异

### （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 4.29 万元，完成预算的 100%，占 91.86%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，占 8.14%。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 0%。决算数与年初预算数存在无差异。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 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。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 4.29 万元。主要用于支付公车燃油、维修、保险等方面支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、无来宾人次（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收入，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

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 67.39 万元，支出决算为 67.39 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 59.96 万元，增长 88.90%，主要原因是办公及各项费用有所增加。

## 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 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。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 2043.19 万元；选取雨露计划和监测对象人口和脱

贫困人口 共 8 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1971.07 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我局 2021 年资金安排到位及时，资金使用管理规范；存在问题：无

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 9.5 分，评价等级为优。

## （三）重点绩效评价结果

2021 年度，对个项目进行了部门重点绩效评价，0 项目评价得分 0 分，评价等级为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件 3

## 部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 王萌萌 18739078078

部门(单位)名称		栾川县乡村振兴局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行 数	分 值	预算执 行率	得 分	
	部门预算总额(万元)		2043.19952 7	2043.1995 27	1971.07	10	96.50%	9. 5	
	资金来源	财政性资 金	2043.19952 7	2043.1995 27					
		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			目标完成情况				
	目标 1:	围绕中央指示精神,持续保持压实攻坚 责任、保持攻坚态势,扎实巩固拓展脱 贫攻坚成果,推动脱贫攻坚与乡村振 兴的有效衔接。			完成目标				
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单 位的正常运转经费。具体包括人员工资、 补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗 保险、工伤保险、公用经费、福利费、 工会经费等。			完成任务				
	项目支出	主要用于扶贫工作经费、雨露计划、扶 贫小额信贷贴息、米料加工项目			完成任务				
	三公经费	车辆购置及运行费、公务接待费			完成任务				
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	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	合理	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标,与部门年度履职目标、工作任务目标一致。	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	与部门年度的计划数相对应。	100%	2	2		
	预算管理	30	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
				专项资金细化率	≥90%	按季度、月份分解细化。	100%	2	2	
				预算执行率	≥90%		100%	2	2	
				预算调整率	≤15%		100%	1	1	
				结转结余率	≤20%			2	2	
				“三公经费”控制率	100%	严格控制车辆、接待费用。	100%	2	2	
				政府采购	100%	严格执行	100%	2	2	

		执行率		政府采购 手续。				
		决算真实性	真实	决算编制 数据与会 计账簿数 据一致。	100%	2	2	
		资金使用 合规性	合规	按照资金 管理范围 和要求使 用。	100%	2	2	
		管理制度 健全性	健全	修订完善 预算管理、 收支等制 度。	100%	2	2	
		预决算信 息公开性	公开	预决算及 时公开，接 受大家监 督。	100%	1	1	
		资产管理 规范性	规范	从计划编 制、政府采 购、验收、 建立台账 等方面逐 一规范。	100%	1	1	
	绩效管理	绩效监控 完成率	50%	全部纳入 绩效监控。	100%	1	1	
		绩效自评 完成率	50%	全部完成 绩效自评。	100%	1	1	
		部门绩效 评价完成 率	50%	全部完成。	100%	1	1	
		评价结果 应用率	100%	开展绩效 评价，指导 下半年工 作开展。	100%	1	1	
产出 指标	2 5	重点工作 任务完成	巩固提升 已脱贫户 和监测对 象户	100%	11341 户	100%	4	4
			监测对象 人口和脱 贫人口	100%	40575 人	100%	1	1

		雨露计划 补助人数	100%	补助人数 为 3038 人	100%	1	1	
		小额信贷 贴息完成 率	100%	完成率	100%	1	1	
	履职目标 实现	确保不规 模性返贫	基本完成		100%	4	4	
		两不愁三 保障得到 全面实现	基本完成		100%	4	4	
效益 指 标	3	履职效益	经济效益	效果显著	增加贫困 群众收入。	100%	9	9
			社会效益	满足需求	满足贫困 群众的需求	100%	9	9
	5	满意度	社会公众 满意度	95%	社会群众 十分满意	100%	9	9
			服务对象 满意度	95%	得到服务 对象一致 好评	100%	8	8
			.....					

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. 未完成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。

## 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。