

# 潜江市乡村振兴局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 潜江市乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 潜江市乡村振兴局 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表

### 第三部分 潜江市乡村振兴局 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

- 一、2021 年度工作经费绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 潜江市乡村振兴局概况

### 一、部门主要职责

我单位主要职能是：贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚决守住脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫的底线。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，我单位部门决算只有机关本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.57	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	4.00	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	339.00
	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	343.56	本年支出合计	58	339.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.81	年末结转和结余	60	78.37
	30			61	
总计	31	417.38	总计	62	417.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
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		343.56	339.57					4.00
213	农林水支出	343.56	339.57					4.00
21305	扶贫	343.56	339.57					4.00
2130501	行政运行	343.56	339.57					4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.00	319.00	20.00			
213	农林水支出	339.00	319.00	20.00			
21305	扶贫	339.00	319.00	20.00			
2130501	行政运行	339.00	319.00	20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	339.57	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、国有资本经营预算财政拨款	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	334.48	334.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	339.57	<b>本年支出合计</b>	59	334.48	334.48		
年初财政拨款结转和结余	28	70.33	年末财政拨款结转和结余	60	75.42	75.42		
一般公共预算财政拨款	29	70.33		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				
<b>总计</b>	32	409.90	<b>总计</b>	64	409.90	409.90		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：潜江市乡村振兴局

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		334.48	314.48	20.00
213	农林水支出	334.48	314.48	20.00
21305	扶贫	334.48	314.48	20.00
2130501	行政运行	334.48	314.48	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：潜江市乡村振兴局

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	220.77	302	商品和服务支出	91.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.06	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.23	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.06	30205	水费		31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.45	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		30215	会议费	2.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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	0.05		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.58	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	3.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29			
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	13.18			
人员经费合计		220.77				公用经费合计		93.71

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：潜江市乡村振兴局

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						6.05			3.21		3.21	2.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潜江市乡村振兴局							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潜江市乡村振兴局					公开09表
					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	合计	本年支出		
	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

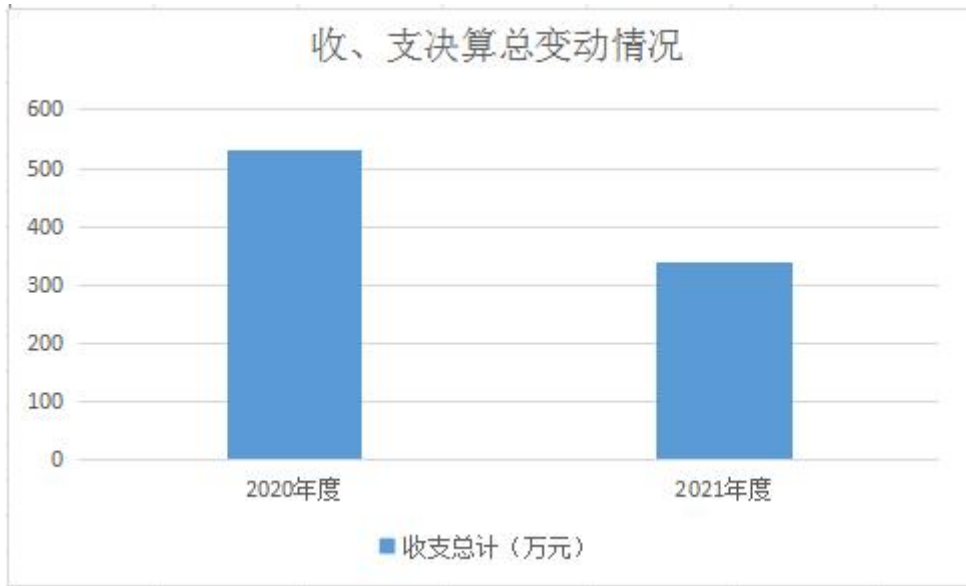
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 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 417.38 万元，支出总计 417.38 万元。与 2020 相比，收入减少 113.89 万元，减少 27.2%。支出减少 113.89 万元，减少 27.2%。减少原因为工作经费与“三支一扶人员”减少。

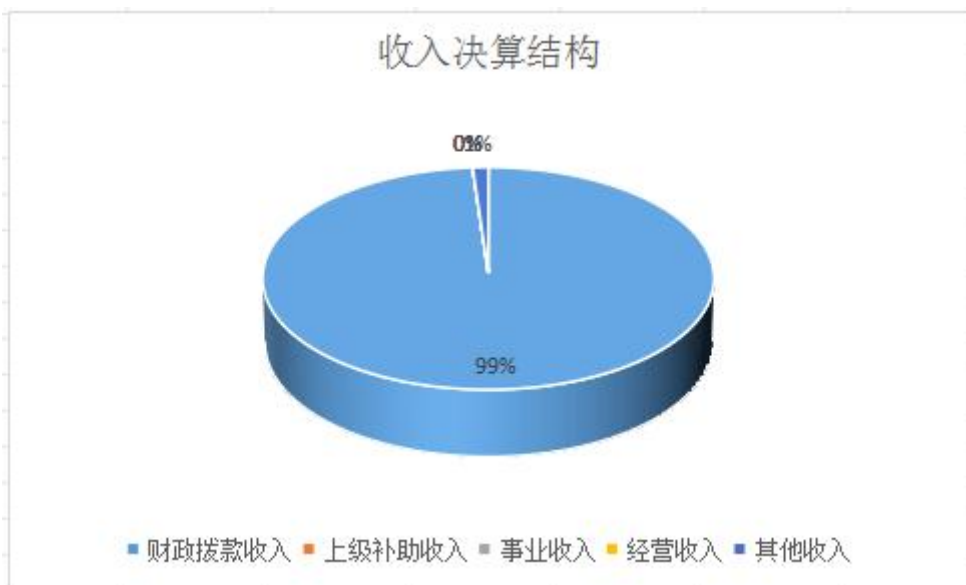
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 343.56 万元，其中：财政拨款收入 339.57 万元，占 98.84%；其他收入 4 万元，占比 1.16%。

图 2: 收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 339 万元，其中：基本支出 319 万元，

占比 94.1%；项目支出 20 万元，占比 5.9%。

图 3：支出决算结构

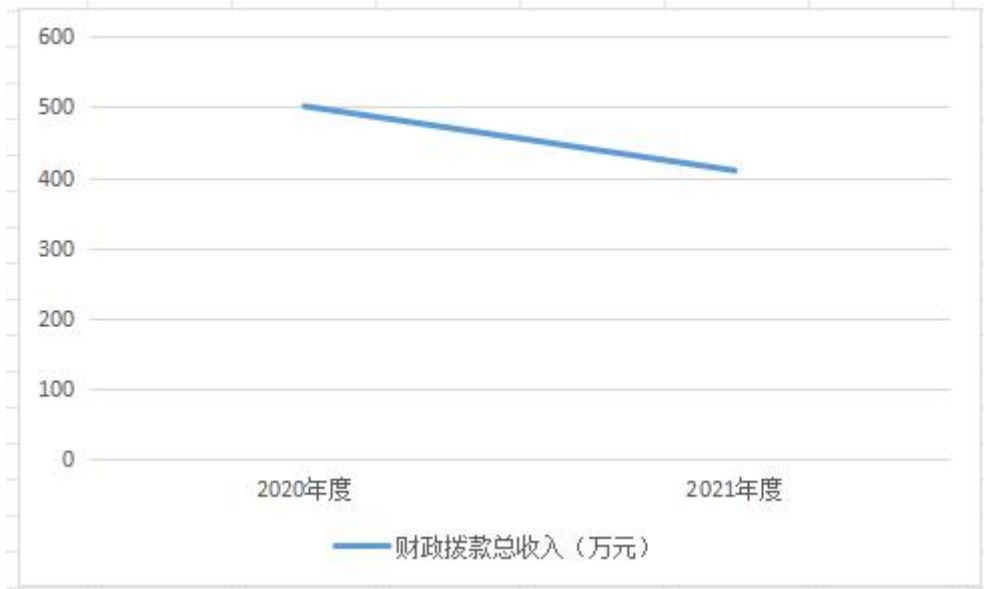


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 409.9 万元，其中：本年收入 409.9 万元。财政拨款支出总计 409.9 万元，其中：本年支出 334.48 万元，年末财政拨款结转和结余 75.42 万元。与 2020 年相比，财政收入减少 91.43 万元，减少 22.3%。支出减少 91.43 万元，减少 22.3%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 409.9 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 91.43 万元，下降 22.3%。主要原因是工作经费与“三支一扶人员”减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 409.9 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 409.9 万元，占 100%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.45 万元，支出决算为 334.48 万元，完成年初预算的 120.1%。其中：基本支出 314.48 万元、项目支出 20 万元。

1. 一般公共预算服务支出(类)。年初预算为 278.45 万元，支出决算为 334.48 万元，其中：基本支出 314.48 万元、项目支出 20 万元。完成年初预算的 120.1%，决算数大于预算

数的 56.03 万元。主要原因：1 是年初预算批复财政拨付工作经费不足，有些工作所需资金是专项请示后批复使用。2 是年初预算财政拨付人员经费不足；①、事业人员绩效增量未纳入预算。②、财政供养人员社保及公积金财政存在差额。

## 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 314.48 万元，其中：

人员经费 220.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资及福利。

公用经费 93.71 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公费经费、公务车运行维护费、其他交通费、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 18 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 33.83%。决算数小于预算数的主要原因：参照 2020 年实际支出与 2021 年预计支出进行的预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 35.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.21 万元，完成年初预算的 35.67%，比年初预算减少 5.79 万元，主要原因是部分支出未在本年度支付。主要用于外出开会、考察、下乡核查、检查等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 31.56%，比年初预算减少 6.16 万元，主要原因是部分支出未在本年度支付。其中：

国内公务接待支出 2.84 万元，主要用于接待外市人员工作考察及本市乡镇汇报工作公务接待支出等方面的接待活动。2021 年共接待国内来访团组 50 个，290 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

潜江市乡村振兴局 2021 年度机关运行经费支出 93.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 14.18 万元，降低 13.14%。主要原因是：数据清洗项目未实施。

## 十一、政府采购支出说明

潜江市乡村振兴局 2021 年度政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元。中小微企业资金占比 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资

金 92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，5 个项目其中有 1 个项目取消，另外 4 个项目绩效评价结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，除取消的 1 个项目外，部门整体支出绩效评价结果良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障临时工人数 2 人；开展扶贫工作会议及业务培训 20 次；开展扶贫宣传活动次数 10 次；二是加快脱贫进程，保障当年脱贫进度、促进社会和谐发展。已脱贫人口不返贫，不产生致贫人口。

工作经费项目绩效自评综述市乡村振兴局工作经费严格按照年度设定的绩效目标执行，资金使用规范，绩效评价结果良好，自评分 100 分。

## （三）绩效评价结果应用情况。

通过与 2020 年项目绩效自评结果进行对比，在今后的项目绩效目标设定中，需进一步科学编制目标值，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标顺利实现。

**十四、老促会工作经费 20 万元由本单位代为纳入预决算。具体支出不在本单位。**

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## **第五部分 附件**

### **一、2021 年度工作经费绩效评价报告**

为加强乡村振兴工作经费项目资金的管理，强化乡村振兴工作的重要性与明确性，以及实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的实施。对照财政项目绩效指标体系的相关要求，我们认真积极地开展了乡村振兴工作经费项目绩效评价工作。现将自评情况报告如下：

#### **一、自评结论**

##### **（一）自评得分**

市乡村振兴局工作经费严格按照年度设定的绩效目标执行，资金使用规范，绩效评价结果良好，自评分 100 分。

##### **（二）绩效目标完成情况**

###### **1、执行率情况**

2021 年乡村振兴工作经费年初预算资金 35 万元，全年



执行数 35 万元，执行率 100%。

## 2、完成的绩效目标

根据中共湖北省委 湖北省人民政府《关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》鄂发【2015】19 号“切实加强全省各级扶贫机构和队伍建设、扶贫机构设立、职能配置、人员编制要与新时期扶贫开发任务和精准扶贫要求相适应，加大各级干部培训力度，提高执行能力，提供必需的工作条件和经费保障”。中共潜江市委 潜江市人民政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的实施方案》的通知潜发【2021】11 号精神深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚决贯彻落实党中央和省委决策部署，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为重大政治任务，大力弘扬伟大的脱贫攻坚精神，坚持稳政策、强措施、促衔接，克服疫情、汛情、灾情等不利影响，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫底线，各项工作有序推进。

## 二、佐证资料

### （一）基本情况

#### 1、立项目的

为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚决守住脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫的底线。

#### 2、绩效目标

脱贫攻坚成果持续巩固，与乡村振兴衔接不断推进确保已脱贫人口不出现新致贫人口，协调各地各部门落实各项

帮扶政策。

### 3、项目资金情况

年初财政批复预算 35 万元工作经费，主要用于会议费、培训会、宣传费、其他交通费，差旅费、公务接待费、办公费、委托业务费等。因批复资金少，宣传费、培训会、迎检费等需另向政府专项请示进行一事一批。

#### （二）部门自评工作开展情况

根据《市财政局关于开展绩效考评工作的通知》精神，我局成立部门绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，实施了部门项目支出绩效自评，自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并形成绩效评价报告。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1、预算执行情况分析

2021 年市乡村振兴局工作经费年初预算 35 万元，全年完成了 35 万元，做到无预算不支出，无超预算支付项目资金。

##### 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

①、数量指标：保障临时工人数 2 人；开展扶贫工作会议及业务培训 20 次；开展扶贫宣传活动次数 10 次。

- ②、时效指标：扶贫工作任务及时，完成率 100%。
- ③、质量指标：年度扶贫工作达到规定标准。
- ④、成本指标：工作经费使用限额 35 万元。

#### (2) 效益指标完成情况分析

①、社会效益：加快脱贫进程，保障当年脱贫进度、促进社会和谐发展。已脱贫人口不返贫，不产生致贫人口。

#### (3) 满意度指标完成情况

已脱贫对象，培训人员、工作人员满意度

#### (四)、上年度部门自评结果应用情况

通过与 2020 年项目绩效自评结果进行对比，在今后的项目绩效目标设定中，需进一步科学编制目标值，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标顺利实现。

# 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：市乡村振兴局

主管部门：市乡村振兴局

日期：2021年12月27日

项目名称		扶贫工作经历		资金总额	35万元	实施单位	乡村振兴局		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	35万元	35万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	保障人员数量	5	2人	2人	100%	5	
			扶贫会议及业务培训次数	15	20次	20次	100%	10	
			开展扶贫活动宣传场次	10	10次	10次	100%	20	
		质量指标 (6分)...	扶贫工作达标率	6	达到	达到	100%	6	
		时效指标 (7分)...	完成工作及时性	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标 (7分)...	预算控制率	7	≤100%	≤100%	100%	7	
	效益指标 (30分)	社会效益(30分)	加快脱贫进程、保障当年脱贫进度、促进社会和谐发展	30	促进	促进	100%	30	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分		
格式规范		内容完整	佐证资料齐全						
2分		2分	4分	8					
合计		100分							

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。