

2021年度
南召县乡村振兴局决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县乡村振兴局 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

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：南召县乡村振兴局概况

一、部门职责

南召县乡村振兴局的主要职能是：

根据召文[2015]17 号文件精神《 关于全力推进五 年脱贫攻坚的实施意见》我局承担全县扶贫开发工作方针、 政策、组织协调党政机关企事业单位、社会团体定点扶贫工作。负责制定全县贫困村扶贫开发规划、评估论证协调纳入 全县经济社会发展总体规划和根据召编[2011]21 号文组织 外资与项目论证、整村推进。连片开发、搬迁扶贫、重点乡 村基础设施、社会公益事业建设、科技扶贫劳动力转移、产 业化扶贫，组织协调革命老区扶贫等工作。实施建设项目等工作。

完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县乡村振兴局内设机构：综合股、办公室、信息股、督导股、资金规划股、社会股、宣传股、信访股、行业股、项目股。

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：

1. 南召县乡村振兴局本级

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南召县乡村振兴局

公开01表
金额单位：万元

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	4,686.35	一、一般公共服务支出	32	0.98
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	18.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.41
	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	4,647.98
	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	9.67
	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	0.62
	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	4,686.35	本年支出合计	58	4,686.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,686.35	总计	62	4,686.35

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门： 南召县乡村
兴局

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		43686.35	4,686.35					
201	一般公共服务支出	0.98	0.98					
20132	组织事务	0.98	0.98					
2013299	其他组织事务支出	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70					
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.70	18.70					
210	卫生健康支出	8.41	8.41					
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
213	农林水支出	4,647.98	4,647.98					
21301	农业农村	515.99	515.99					
2130199	其他农业农村支出	515.99	515.99					
21305	扶贫	4,131.99	4,131.99					
2130501	行政运行	198.64	198.64					
2130503	机关服务	119.62	119.62					
2130505	生产发展	668.12	668.12					
2130550	扶贫事业机构	139.01	139.01					
2130599	其他扶贫支出	3,006.60	3,006.60					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					
229	其他支出	0.62	0.62					
22999	其他支出	0.62	0.62					
2299999	其他支出	0.62	0.62					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南召县乡村振兴局

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		4,686.35	2,010.35	2,676.00			
201	一般公共服务支出	0.98	0.98				
20132	组织事务	0.98	0.98				
2013299	其他组织事务支出	0.98	0.98				
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70				
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
213	农林水支出	4,647.98	1,971.98	2,676.00			
21301	农业农村	515.99	515.99				
2130199	其他农业农村支出	515.99	515.99				
21305	扶贫	4,131.99	1,455.99	2,676.00			
2130501	行政运行	198.64	198.64				
2130503	机关服务	119.62	119.62				
2130505	生产发展	668.12	668.12				
2130550	扶贫事业机构	139.01	139.01				
2130599	其他扶贫支出	3,006.60	330.60	2,676.00			
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299999	其他支出	0.62	0.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：
万元

部门： 南召县乡村振兴局

收 入			支 出					
项目		金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,686.35	一、一般公共服务支出	33	0.98	0.98		
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	18.70	18.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41		
	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	4,647.98	4,647.98		
	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	9.67	9.67		
	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	0.62	0.62		
	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	4,686.35	本年支出合计	59	4,686.35	4,686.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,686.35	总计	64	4,686.35	4,686.35		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南召县乡村振兴局

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		45686.35	2,010.35	2,676.00
201	一般公共服务支出	0.98	0.98	
20132	组织事务	0.98	0.98	
2013299	其他组织事务支出	0.98	0.98	
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
213	农林水支出	4,647.98	1,971.98	2,676.00
21301	农业农村	515.99	515.99	
2130199	其他农业农村支出	515.99	515.99	
21305	扶贫	4,131.99	1,455.99	2,676.00
2130501	行政运行	198.64	198.64	
2130503	机关服务	119.62	119.62	
2130505	生产发展	668.12	668.12	
2130550	扶贫事业机构	139.01	139.01	
2130599	其他扶贫支出	3,006.60	330.60	2,676.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	
229	其他支出	0.62	0.62	
22999	其他支出	0.62	0.62	
2299999	其他支出	0.62	0.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南召县乡村振兴局

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
301	工资福利支出	206. 83	302	商品和服务支 出	618. 79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	97. 08	30201	办公费	201. 82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	39. 45	30702	国外债务付息
30103	奖金	7. 92	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		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13. 52	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险 缴费	5. 83	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	2. 41	30211	差旅费	3. 88	31008	物资储备
30113	住房公积金	22. 50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0. 67	30213	维修(护) 费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	56. 91	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	1, 184. 73	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 02	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		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		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	1, 024. 61	30231	公务用车运 行维护费	1. 00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	200. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	160. 12	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	172. 61		
人员经费合计		1391. 56		全用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南召县乡村振兴局

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
3.20		1.20		1.20	2.00	1.02		1.00		1.00	0.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南召县乡村振兴局

公开08表
金额单位：万元

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。

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 4686.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加3582.00万元，增加324.00%。主要原因是上级下达项目资金县整合资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 4686.35万元，其中：财政拨款收入 4686.35万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计4686.35万元，其中：基本支出 38.37万元，占0.80%；项目支出64647.98万元，占 99.20%。

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4686.35万元。与 上年度相比，收、支总计各增加3582.00万元，增加324.00%。主要原因

因是上级下达项目资金县整合资金。

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4686.35万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 3582 .00万元， 增加324.00%。主要原因 是：主要原因 是上级下达项目资金县整合资金。

（二）结构情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4686.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类) 支出 18.70 万元，占0.30%；卫生健康(类) 支出8.41万元，占0.17 %；农林水(类) 支出 4647.398万元，占99.16%；住房保障(类)支出19.67万元，占0.20%。

（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4686.35万元，支出决算为4686.35万元，完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为18万元，支出决算为 18.70万元，完成年初预算的 104.30%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医保(款) 事业单立医保(项)。年初预算为8万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

。

4 .农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为46747.98元， 支出决算为4686.35万元，完成年初预算的 100.24%。

5. 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 行政运行 (项) 。

年初 预算为 198.64万元， 支出决算为198.64万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水 (类) 扶贫(款) 机关服务 (项) 。

年初 预算为119.62元， 支出决算为119.62万元，完成年初预算的 100%。

7 .农林 水(类)扶 贫(款)扶贫事业机 构(项) 。

年初预算为139.01万元，支出决算为139.01 万元，完成年初预算的100%。

8 .农林 水(类)扶 贫(款) 其他扶贫支出 (项) 。

年初预算为3006.60万元，支出决算为3006.60万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款)住房公积金 (项) 。年初预算为9.67元，支出决算为 9.67万元完成年初预算的 100.00%

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486.35万 元。

其中：人员经费206.83万元，主要包括：基本工 资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、救 济费、奖励金、其他对个人和家庭德补助；公用经费 318.64

万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 3.2万元，支出决算为 1.02万元，完成预算的31.87%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数减少主要原因缩减三公经费。

(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 0万元，完成预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为1.2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的 83.3%。决算数与年初预算数减少主要原因缩减三公经费。

公务用车购置支出0 万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1万元。主要用于车辆燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，财政厅部门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2万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的 0.1%。决算数与年初预算数减少。其中：**外宾接待支出**0万元。2020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0万元。主要用于会务接待 。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为 318.64万元，支出决算为318.64万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初 预算数一致。

2020 年度机关运行经费支出176.03万元，较上年度减少22.33 万元，下降11.2%。减少的主要原因人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020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

2020年期末，南召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、机要通信用车用车0 辆、应急保障车用车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1 辆、其他 用车0 辆； 单位价值100万元以上通用设备1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

（ ） 绩效管理工作开展情况。

完成 2022 年国家和省后评估工作：巩固脱贫攻坚成果保持全省先进位次：不发生规模性返贫，确保符合条件的 监测对象致贫返贫风险稳定消除：确保脱贫人口义务教育、

基本医疗、住房安全和饮水安全等持续巩固有保障，政策享受无遗：确保脱贫人口收入增速高于全市农民收入增速，组织开展项目自评程序由财务股牵头各相关项目股室配合，完成各项项目自评及报告，与相关责任单位积极沟通上报数据积极配合绩效评价工作开展，成立转班工作小组，研究及对接相关股室部门，开展自评工作。

（二）项目单位自评结果及分析

项目支出单位自评分数情况及分析

本部门项目支出自评分数 92 分，具体扣分原因是不可抗拒因素上级追加任务及临时任务多，也不能做到服务群众百分百满意因普及政策等原因，一些不符合条件的群众为争监测户等优惠政策上访，未达到百分之百满意度，2021 年度专项项目数 8 个

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	南召县革命老区促进会经费						
主管部门及代码	南召县乡村振兴局			实施单位	南召县革命老区促进会		
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	28	28	28	10	10.0%	
	其中：政府预算资金	28	28	28	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	成上级老促会各项任务与对接工作完成率达到90%				实际完成率88%			
绩效指标	级标	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分)	数量指标	指标1: 完成上级对接任务	≥5次	4	10	8	未及时对接上级部门, 下一步及时对接
		质量指标	指标1: 完成上级对接任务内容完成率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	21年12月 30日前	21年12月 30日前	10	10	
		成本指标	县中省市工作经费	4万元	4万元	10	10	
			成革命老区历史图书	24万元	24万元	10	10	
		效益指标(30分)	齐效益指标					
	会效益指标	：传承红色文化人文历史保护	提升	提升	15	15		
	态效益指标							
	持续影响指标	革命老区历史人文传承	提升	提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	：上级革命老区促进会满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	98.0	
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)

项目名称	2020年度全县脱贫攻坚经费						
主管部门及代码	南召县乡村振兴局			实施单位	南召县乡村振兴局		
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	160	160	160	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	160	160	160	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成上级调研与会务工作达到满意度90%				实际满意度90%			
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 分)	数量指标	指标1：会务与接待完成次数	27	27	10	10	
		质量指标	指标1：完成会务督导接待完成率	>98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2021年12月30 日前	2021年12月30 日前	15	15	
		成本指标	指标1：需完成督导会务等费用	160	160	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：为乡村振兴工作督导与脱贫户满意	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1：中省市与脱贫群众	>96%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

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

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度全县脱贫攻坚经费							
主管部门及代码					实施单位				
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	—	100.0%	—	
		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				
	完成衔接期间办公室所需各项办公支出与正常办公工作				很好的完成上级安排工作，但存有不足				
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 分)	数量指标	指标1：办公室A4纸	40箱	60箱	10	7	任务多超出预 算数，下次根 据实际增加	
			指标2：督导下乡租车	150次	237次	10	8	实际完成数大 于预算数，严 格控制	
			指标3：接待对接次数	>15	27	5	6	实际对接数大 于实际对接数 , 尽量沟通上 级部门。	
		质量指标							
		时效指标	指标1：项目完成时间	202:1年12月 30日前	202:1年12月 30日前	5	5		
		成本指标	指标1：办公室A4纸	1.2万	1.8万	5	7	任务多超出预 算数，下次根 据实际增加	
			指标2：督导下乡租车	4.5万	7.11万	5	6	实际完成数大 于预算数，严 格控制	
			指标3：接待对接次数	4.3万	1.09万	10	7	实际对接数大 于实际对接数 , 尽量沟通上 级部门。	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：为乡村振兴工作督导 与脱贫户满意	提升	提升	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指 标								
	满意 指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：中省市与脱贫群众	>98	100%	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									

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

项目名称		2020年度与新郑市开展结对帮扶活动经费						
主管部门及代码		乡村振兴局			实施单位	校地对接办		
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	11.32	11.32	11.32	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	11.32	11.32	11.32	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好对接新郑市扶持本县各项工作与捐赠				超出预期，很好的让新郑扶持和投资了本县			
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分)	数量指标	指标1：完成对接新郑市任务	>10	12	10	10	超额完成对接积极对接新郑市
		质量指标	指标1：完成对接新郑市任务率	98%	100%	10	10	
		时效指标		2022年12月30日前	2022年12月30日前	20	20	
		成本指标	指标1：对接办公经费	11.32万	11.32万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对接新郑市政府投资县级国企部门等如捐赠公交车辆	20台	20台	10	10	
		社会效益指标	指标1：对接新郑市政府等部门交流学习及对口部门帮扶工作	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：捐赠与对口部门帮扶资金注入	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：对接新郑市等部门满意度	100%	100%	10	10	

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年脱贫攻坚乡村振兴衔接配套金						
主管部门及代码		南召县人民政府			实施单位	各有关部门		
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	6200	6200	6200	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	6200	6200	6200	—	100.0%	—
		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			
	民生基础设施等扶贫项目开工完成率100%				完成了项目数的91%			
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分)	数量指标	指标1：全年乡村振兴扶贫类项目	279	279	10	10	
		质量指标	指标1：完成乡村振兴项目率	100%	98%	10	9	有些项目不予审批
		时效指标	指标1：本年度完成	2021年12月31日	2021年12月31日	15	15	
		成本指标	指标1：所需项目费用	6200万	6200万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：为脱贫村建设及工程修复提升人民可用公共设施	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：城市建设及人居环境改善	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善人居环境等项目	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：民生基础设施人民群众满意度	>98%	98%	10	10	
总分						100	99.0	

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关于提前下达2021年中央和省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)的通知							
主管部门及代码					实施单位				
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	9297	9297	9297	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
		财政专户管理资金	9297	9297	9297	—	100.0%	—	
		单位资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	民生基础设施等扶贫项目开工完成率100%			完成率91%					
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分)	数量指标	指标1：全年乡村振兴 扶贫类项目		279	279	10	10	
		质量指标	指标1：完成乡村振兴 项目率		100%	0.98	10	9	有些项目 不予审批
		时效指标	指标1：本年度完成		2021年12月 31日	2021年12月 31日	15	15	
		成本指标	指标1：所需项目费用		9297	9297	15	15	
	效益指 标(30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标1：为脱贫村建设 及工程修复提升人民 可用公共设施		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1：城市建设及人 居环境改善		提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：改善人居环境 等项目		提升	提升	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1：民生基础设施 人民群众满意度		>98%	0.98	10	10	
总分						100	99.0		

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称

关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展)预算的通知

主管部门及代码		南召县人民政府			实施单位	县各单位			
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	207	207	207	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
		财政专户管理资金	207	207	207	—	100.0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	民生基础设施等扶贫项目开工完成率100%				完成了项目数的91%				
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分)	数量指标	指标1： 全年乡村振兴扶贫类项目	279	279	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	指标2：								
									
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1： 民生基础设施人民群众满意度	>98%	0.98	10	10	
	总分						100	99.0	

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。

