

2021 年抚顺市乡村振兴局整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市乡村振兴局					
部门（单位） 财政供养人员数量		22		所属单位数量（仅部门填列）	1		
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）		726.93	1060.58	——	——	
	1. 财政拨款收入		726.93	1060.58	——	——	
	2. 中央提前告知转移支付资金				——	——	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				——	——	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入				——	——	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				——	——	
	6. 上年结转				——	——	
	7. 其他收入				——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）						
	一、基本支出（第1至4项小计）		294.43	401.82	395.83	99%	
	1. 工资福利支出		255.28	363	357.54	98%	
	2. 商品和服务支出		38.74	37.99	37.46	99%	
	3. 对个人和家庭的补助		0.41	0.57	0.57	100%	
	4. 资本性支出			0.26	0.26	100%	
	二、项目支出（第1至2项小计）		432.5	658.76	651.89	99%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出		10	13.76	2.2	16%	
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出		422.5	645	645	100%	
	年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率
		重点工作一	防贫综合保险	422.5	645	645	100%
重点工作二							
……							
合计			422.5	645	645		

年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况													
	目标 1: 从源头上控制致贫现象发生, 确保动态为零	完成, 全市年初工作目标, 未发生返贫、致贫现象。													
	目标 2:														
分解目标评价															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
履职效能	重点工作履行情况	指标 1 从源头上控制致贫现象发生, 确保动态为零	“=” “≤” “≥” “<” “>”	监测户不返贫、不致贫	100%	100%	20	20							
		指标 2													
														
	整体工作完成情况	指标 1 巩固脱贫成果		不出 现返 贫、 致贫 现象	100%	100%	10	10							
		指标 2													
														
	基础管理	指标 1 严格按照采购法规定		公开 招标 采购	100%	100%	10	10							
		指标 2													
														
														
预算执行	预算执行效率	指标 1 及时交纳保险	按合同约定	100%	100%	10	10								

社会 效应	效益	低收入对象满意度	“>”	农村低收入人群不致贫		%	%													
		指标 2 资金精准使用		保障防贫保险精准		100%	100%													
																			
	经济 效益	指标 1 资金精准使用		资金精准		100%	100%	10	10											
		指标 2																		
																			
	生态 效益	指标 1																		
		指标 2																		
																			
	服务 对象 满意 度	指标 1		保障不返贫不致贫		100%	100%	10	10											
		指标 2																		
																			
.....																				
可持 续性	体制 机制 改革	指标 1																		
		指标 2																		
																			
	创新 驱动 发展	指标 1 防贫保险试点项目	省确定为试点项目		100%	100%	10	10												
指标 2																				
.....																				
.....																				
总评价得分								100												