

金林区西林镇人民政府
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 西林镇政府部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 西林镇政府 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 西林镇政府 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

主要职责是统筹镇内疫情防控与经济社会发展，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理等。

二、机构设置

西林镇政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 2 个，包括：金林区西林镇人民政府、金林区西林镇综合便民服务中心。

三、人员构成

金林区西林镇单位编制总数为 116 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 86 个。实有人员 64 人，其中：在职人员 64 人，西林镇机关事业单位退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数增加 12 人，西林镇机关事业单位退休人员增加 1 人。

金林区西林镇综合便民服务中心部门编制总数为 26 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 26 个。实有人员 18 人，其中：在

职人员 18 人,西林镇机关事业退休人员 1 人。与上年预算相比,实有人数减少 1 人,其中:在职人数减少 0 人,西林镇机关事业退休人员增加 1 人。

第二部分 西林镇政府 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出										
行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	11,992.15	1,212.18	1,212.18	一、一般公共预算支出	32	965.55	1,026.46	1,026.46	一、基本支出	58	11,992.15	1,173.00	1,173.00	
2				二、外交支出	33				人员经费	59	11,567.55	904.21	904.21	
3				三、国防支出	34				公用经费	60	424.60	268.78	268.78	
4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		28.42	28.42	
5				五、教育支出	36				其中:基本建设支出	62				
6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64				
8				八、社会保障和就业支出	39	10,937.47	58.48	58.48	五、对附属单位补助支出	65				
9				九、卫生健康支出	40	35.43	63.34	63.34	六、其他支出	66				
10				十、节能环保支出	41				七、预备费	67				
11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68			1,201.41	
12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			781.74	
13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			296.73	
14				十四、资源勘探电力信息事务支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			143.11	
15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息支出	72				
16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73				
17				十七、援助其他地区支出	48				六、其他资本性支出	74			8.33	
18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企事业单位补助	75				
19				十九、住房保障支出	50	53.69	53.13	53.13	八、对企业补助	76				
20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77				
21				二十一、国债发行及兑付支出	52				十、其他支出	78				
22				二十二、债务发行及兑付支出	53					79				
23				二十三、其他支出	54					80				
24				二十四、预备费支出	55					81				
25				二十五、债务付息支出	56					82				
26				二十六、政府性基金预算支出	57					83				
27	11,992.15	1,212.18	1,212.18	本年支出合计							84	11,992.15	1,201.41	1,201.41
28				结余分配	85					86				
29		20.67	20.67	年末结转和结余	87					88		31.44	31.44	
30					89					90				
31	11,992.15	1,232.86	1,232.86	总计							88	11,992.15	1,232.86	1,232.86

转移支付可能在预算调整。

显示年份为自动取当前年份，不帮人工录入数据。

注:本表数据来源于部门决算报表。

单位元为自动取整三位,不写人工录入数据。

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中:教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201	20103	2010301	1,212.18	1,212.18					
			1,037.23	1,037.23					
			1,037.23	1,037.23					
			1,009.81	1,009.81					
			27.42	27.42					
			58.48	58.48					
			58.48	58.48					
			58.48	58.48					
			63.34	63.34					
			63.34	63.34					
			63.34	63.34					
			53.13	53.13					
			53.13	53.13					
			53.13	53.13					

三、支出决算表

支出科目编码	支出科目名称	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
支出科目编码	支出科目名称	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,026.46	998.04	28.42			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,026.46	998.04	28.42			
2010301	行政运行	998.04	998.04				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28.42		28.42			
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48				
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48				
2080503	离退休人员管理经费						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48				
210	卫生健康支出	63.34	63.34				
21011	行政事业单位医疗	63.34	63.34				
2101101	行政单位医疗	63.34	63.34				
221	住房保障支出	53.13	53.13				
22102	住房改革支出	53.13	53.13				
2210201	住房公积金	53.13	53.13				

四、财政拨款收入支出决算总表

项目	支出	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	支出	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	支出	年初预算数	调整预算数	决算数
项目	支出	1	2	3	项目	支出	4	5	6	项目	支出	7	8	9
二、按支出经济分类科目分类					二、一般公共服务支出		965.57	1,026.46	1,026.46	一、基本支出		11,992.15	1,173.86	1,173.86
201	一般公共服务支出	11,992.15	1,212.18	1,212.18	22	外交支出				20	人员经费	59	11,167.55	904.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				33	国际组织				60	公用经费		424.60	268.79
2010301	行政运行				34	捐赠支出				61	商品和服务支出			28.42
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				35	其他支出				62	其中：资本性支出			
208	社会保障和就业支出				36	其他支出				63	上缴上级支出			
20805	行政事业单位养老支出				37	科学技术支出				64	经营支出			
2080503	离退休人员管理经费				38	其他支出				65	对附属单位补助支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				39	社会保障和就业支出	10,937.47	58.48	58.48	66				
210	卫生健康支出				40	卫生健康支出	35.43	63.34	63.34	67				
21011	行政事业单位医疗				41	其他支出				68				
2101101	行政单位医疗				42	其他支出				69				
221	住房保障支出				43	其他支出				70				
22102	住房改革支出				44	其他支出				71				
2210201	住房公积金				45	其他支出				72				
					46	其他支出				73				
					47	其他支出				74				
					48	其他支出				75				
					49	其他支出				76				
					50	其他支出	53.69	53.13	53.13	77				
					51	其他支出				78				
					52	其他支出				79				
					53	其他支出				80				
					54	其他支出				81				
					55	其他支出				82				
					56	其他支出				83				
					57	其他支出				84				
本年支出合计		11,992.15	1,212.18	1,212.18	本年支出合计					85				
使用财政拨款结余			28.67	28.67	结余分配					86				
年初结转结余					年末结转结余					87				
总计		11,992.15	1,240.85	1,240.85	总计					88				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

支出科目编码	支出科目名称	支出	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目编码	支出科目名称	支出	年初预算数	调整预算数	决算数
支出科目编码	支出科目名称	1	2	3	4	支出科目编码	支出科目名称	1	2	3	4
201	一般公共服务支出	11,992.15	1,212.18	1,212.18	201	一般公共服务支出	11,992.15	1,212.18	1,212.18	201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				20103	政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301	行政运行				2010301	行政运行				2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出				208	社会保障和就业支出				208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出				20805	行政事业单位养老支出				20805	行政事业单位养老支出
2080503	离退休人员管理经费				2080503	离退休人员管理经费				2080503	离退休人员管理经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出				210	卫生健康支出				210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗				21011	行政事业单位医疗				21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗				2101101	行政单位医疗				2101101	行政单位医疗
221	住房保障支出				221	住房保障支出				221	住房保障支出
22102	住房改革支出				22102	住房改革支出				22102	住房改革支出
2210201	住房公积金				2210201	住房公积金				2210201	住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表																									
支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额
1. 工资福利支出	2,687,832.86	2. 商品和服务支出	18,600.00	3. 资本性支出	—	4. 其他支出	—	5. 对个人和家庭的补助	—	6. 债务利息支出	—	7. 其他支出	—	8. 其他支出	—	9. 其他支出	—	10. 其他支出	—	11. 其他支出	—	12. 其他支出	—	13. 其他支出	—
合计	2,706,432.86	合计	18,600.00	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：西林镇政府		2021年度		财决附03表		金额单位：元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	2,687,832.86
（一）支出合计	2	18,600.00	271,516.73	（一）行政单位	28	2,687,832.86
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18,600.00	271,516.73	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31	—
（2）公务用车运行维护费	6	18,600.00	271,516.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	39	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	—
	24	—	—	（一）离休人员	50	—
	25	—	—	（二）财政拨款退休人员	51	—
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	—

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																
支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目
1. 工资福利支出	—	2. 商品和服务支出	—	3. 资本性支出	—	4. 其他支出	—	5. 对个人和家庭的补助	—	6. 债务利息支出	—	7. 其他支出	—	8. 其他支出	—	9. 其他支出
合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计	—	合计

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 西林镇政府 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。西林镇政府 2021 年度部门决算本年收入 1212.18 万元，年初结转和结余 20.67 万元；本年支出 1201.41 万元，年末结转和结余 31.44 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 10779.97 万元，下降 89.89%，主要原因是由于 10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资；**支出总额**减少 10790.74 万元，下降 89.98%，主要原因是由于 10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资。年末财政拨款结转和结余增加 0 万元。增长 0%，主要原因是由于年初未对结转和结余进行预算。

				金额单位：万元
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	11992.15	-10779.97	-89.89%	10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资
1. 财政拨款收入	11992.15	-10779.97	-89.89%	10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资

2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	11992.15	-10790.74	-89.98%	10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资
1. 基本支出	11992.15	-10790.74	-89.98%	10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。西林镇政府 2021 年度财政拨款收入 1212.18 万元，年初财政拨款结转和结余 20.67 万元；本年支出 1201.41 万元，年末财政拨款结转和结余 26.17 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。2021 年度部门财政拨款收入减少 1,0779.97 万元，下降 89.89%，主要原因是由于 10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资；财政拨款支出减少 1,0790.74 万元，下降 89.98%，主要原因是由于 10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资。年末财政拨

款结转和结余增加 0 万元。增长 0%，主要原因是由于年初未对结转和结余进行预算。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。西林镇政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1212.18 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 20.67 万元；本年支出 1201.41 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.17 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1,0779.97 万元，下降 89.89%，变化的主要原因是 10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资；一般公共预算财政拨款支出减少 1,0790.74 万元，下降 89.98%，变化的主要原因是 10 月份开始核算退休工资，预算中包含全年退休工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 1173 万元，其中：人员经费 904.21 万元，主要包括办公费 431.61 万元、津贴补贴 125.12 万元、奖金 0.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.82 万元、住房公积金 53.13 万元、其他工资福利支出 28.73 万元、退休费 16.94 万元、抚恤金 21.4 万元、生活补助 104.72 万元；公用经费 268.78 万元，主要包括办公费 50.38 万元、印刷费 1.72 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.82 万元、电费 6.33 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 136.64 万元、差旅费 4.44 万元、维修

（护）费 3.86 万元、租赁费 4.24 万元、专用材料费 8.42 万元、劳务费 4.01 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 27.09 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 18.29 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西林镇政府政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

西林镇政府国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，西林镇政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 27.15 万元，与 2021 年度预算相比增加 25.29 万元，增加 93%，变化的主要原因是公务用车需求大。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万

元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 27.15 万元，与 2021 全年预算相比增加 25.29 万元，增长 93%，变化的主要原因是公务用车需求大。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出268.78万元，比2021年度预算数减少155.82万元，减少58%，主要原因是疫情防控等经费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021

年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，西林镇政府共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金1201.41万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金0.06万元，占一般公共预算项目支出总额的2.11%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.06万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金1201.41万元，执行数为11992.15万元，完成预算的10.01%，得分0分。绩效目标完成情况：基本良好，发现部分问题。发现的主要问题及原因：预

算执行率低,原因是预算数中包含全年退休工资实际发放10-12月退休工资。下一步改进措施:及时支付各种款项。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我办对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计0.18万元,执行数合计0.06万元,完成预算的33.33%,平均得分70分。具体情况为:水库移民每人600元,共3人死亡2人。

1. “中央水库移民扶持基金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0.18万元,执行数为0.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本良好。发现的主要问题及原因:无。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我办组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计0.18万元,执行数合计0.06万元,完成预算的33.33%,平均得分70分。具体情况为:

1. “中央水库移民扶持基金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分70分。全年预算数为0.18万元,执行数为0.06万元,完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况:基本良好。发现的主要问题及原因:资金未下达到位,原因是死亡2人。下一步改进措施:及时发放。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 项目支出：指在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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改
------	------	------	------	------	---------	--------------	-------	------	-----------

									进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得满分,不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100.00%	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(99 在职人员数/116 编制数)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	85.34%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(12,014,146.02 预算完成数/119,921,452.34 预算数)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	10.01%	0	预算数包括全年退休工资,实际发放为10-12月退休工资
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(107,907,306.32 预算调整数/119,921,452.34 预算数)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0	90.00%	1	预算数包括全年退休工资,实际发放为10-12月退休工资
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(10.01%实际支付进度/100%既定支付进度)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	100.00%	10.01%	1	预算数包括全年退休工资,实际发放为10-12月退休工资
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(2,687,832.86 实际支出公用经费总额/4,246,000.62 预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	100.00%	2	
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(0 实际政府采购金额/政府0 采购预算数)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;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。	0	0	2	无政府采购
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	5	5	

		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 1 分； 按规定时限公开预决算信息计 1 分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	2	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分； ②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分； ③基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分。	100%	3	3	
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计 1 分；②资产配置合理计 0.5 分；③资产处置规范计 0.5 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分。	100%	3	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	100%	2	2	
产出（40分）	职责履行（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=（4÷5）×18 分=14.4 分， 完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×18 分	≥90%	14.4	14.4	
		完成及时率	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（5 及时完成实际工作数/5 计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分	≥95%	4	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（5 质量达标实际工作数/5 计划工作数）×100%。实际得分=达标率×8 分	≥90%	8	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（5 重点工作实际完成数/5 交办或下达数）×100%。实际得分=办结率×10 分	≥95%	10	10	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含 80%），80-60%（含 60%），60-0% 分来记分。	为广大群众经济发展提供基础	已完成	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		发挥职能优势，聚力服务全镇工作	已完成	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		致力于文明城市建设	已完成	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计 5 分，80%含—90%计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象满意度达到 100%。	满意度达到 100%	5	
合 计			100					87.4	

2.项目（专项）支出绩效自评表

金林区转移支付区域（水库移民补助）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			水库移民补助				
中央主管部门							
地方主管部门			金林区政府		资金使用单位	金林区西林镇人民政府	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率(B/A)
			年度资金总额：	0.18	0.06		33.33%
			其中：中央财政资金				
			地方资金	0.18	0.06		33.33%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	资金直补受益移民 3 人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。				资金直补受益移民 1 人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金直补受益移民（人）		3 人	1 人	2 人死亡
			指标 2：避险解困移民（人）				
			指标 3：移民美丽家园项目（个）				
		质量指标	指标 1：培训合格率（%）				
			指标 2：项目(不含移民培训)验收合格率(%)				
		时效指标	指标 1：直补资金按时发放率(%)		100%	100%	
			指标 2：截至 2020 年底，项目资金完成率(%)				
			指标 3：截至 2021 年 6 月底，项目资金完成率(%)				
		成本指标	指标 1：直补资金标准符合率（%）		100%	100%	
	指标 2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加移民人均可支配收入（元）		0.18	0.06	2 人死亡
			指标 2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）				
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影							

		响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	
			指标 2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）			
			指标 3：交办的信访事项及时处理率（%）			
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2021 年度)

专项名称			中央水库移民扶持基金（含一般预算）							
省份						中央主管部门		水利部		
省级财政部门						省级主管部门				
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.18			执行数：		0.06		
	其中：中央资金					其中：中央资金				
	地方资金		0.18			地方资金		0.06		
	其他资金					其他资金				
年度 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况				
	目标 1：资金直补受益移民 3 人。 目标 2：增加移民人均可支配收入。 目标 3：助力贫困移民脱贫。					目标 1：资金直补受益移民 1 人（其中 2 人死亡）。 目标 2：增加移民人均可支配收入。 目标 3：助力贫困移民脱贫。				
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	实际完 成指标 值	得分	指标解释		评分标准

管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1: 资金下达	资金按 要求下 达到位	3	资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）
					指标 2: 支出方向	按相关 管理办法支出	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定（3分）
	项目管理	34	组织实施	7	指标 1: 组织机构			组织机构是否健全，职能分工是否明确	组织机构健全（1分）；职能分工明确（1分）
					指标 2: 管理制度	按国家 要求制 定项目 资金管理 实施细 则、绩 效管理 实施细 则	2	是否严格按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理、财务管理、规章制度等配套政策；是否按国家要求制定绩效管理实施细则	按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度（0.5分）、项目管理办法及配套制度（0.5分）、项目资金管理实施细则（1分）、绩效管理实施细则（1分）
					指标 3: 后期扶持人口核定和动态管理	动态管 理扶持 人口	2	直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）
			资金安全	12	指标 1: 资金管理	补助资 金下发 符合各 项规定	8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣 2-8 分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣 0.5-2 分；8 分扣完为止
					指标 2: 项目管理	资金下 发公开 透明	4	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣 0.5-2 分；4 分扣完为止
	绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目管理	34	监督检查	4	指标 1: 监督检查工作	按规定 开展监 督检查 工作	2	是否按规定开展监督检查工作，监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作（1分）；监督检查意见整改落实（1分）
					指标 2: 监测评估工作	按规定 开展监 测评估 工作报 送结果	1	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果（1分）；监测评估成果质量高并得到运用（1分）
			信息统计	4	指标 1: 信息统计工作	按规定 开展后 期扶持 实施情 况统计 工作报 送报表	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容是否完整，信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整（1分）；信息系统数据及时更新（1分）
					指标 2: 材料报送	按要求 按时报 送各种 材料	1	是否按要求按时报送各种材料，后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料（1分）；受到省部级以上媒体或简报宣传（1分）
			绩效管理	7	指标 1: 填报质量	绩效指 标填报 准确、完	3	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确（2.5分）；填报完整（0.5分）

						整			
					指标 2: 报送时效性	按规定时间报送绩效目标和自评材料	4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标（2分）；在规定的时间内报送绩效自评材料（2分）
绩效指标	产出指标	36	数量指标	20	指标 1: 后期扶持受益移民人口（人）	资金直补受益移民 1 人（2 人死亡）	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量（20 分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 避险解困移民（人）			实施避险解困搬迁的移民人数	
					指标 3: 移民美丽家园项目（个）			美丽家园类（基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等）项目个数	
					指标 4: 生产开发及配套设施项目（个）			生产开发及配套设施类（基本口粮田及水利设施配套、生产开发等）项目个数	
					指标 5: 培训移民劳动力（人次）	培训移民劳动力 1 人	5	职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次	
					指标 6: 其他项目（个）			不在上述类别范围内的项目个数	
			质量指标	4	指标 1: 培训合格率（%）	培训合格的移民劳动力 100%	2	培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%	对照绩效目标评价产出质量（4 分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 项目（不含移民培训）验收合格率（%）			验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%，不含移民培训项目个数	
			时效指标	10	指标 1: 直补资金按时发放率（%）	直补资金发放率 100%	4	按时发放的直补资金额/实际发放直补资金额×100%	对照绩效目标评价产出时效（10 分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 截至 2021 年底，项目资金完成率（%）	截至 2021 年底，项目资金完成率 100%	3	截至 2021 年底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金等）/项目资金预算额×100%	
					指标 3: 截至 2022 年 3 月底，项目资金完成率（%）	截至 2022 年 3 月底，项目资金完成率 100%	3	截至 2022 年 3 月底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金等）/项目资金预算额×100%	
			成本指标	2	指标 1: 直补资金标准符合率	直补资金标准符合率 100%	1	按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%	完成绩效目标的 100%（1 分）；否则为 0 分

					(%)				
					指标 2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 (%)			控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%	完成绩效目标的 100% (1 分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在 1% (含) 以内 (0.5 分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出 1% 的 (0 分)
									
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
绩效指标	效益指标	19	经济效益	8	指标 1: 增加移民人均可支配收入(元)	增加移民人均可支配收入 0.06 万元	4	2021 年移民人均可支配收入-2020 年移民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益 (8 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			(2021 年移民人均可支配收入/2021 年当地农村居民人均可支配收入×100%) - (2020 年移民人均可支配收入/2020 年当地农村居民人均可支配收入×100%)	
			社会效益	3	指标 1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口		2021 年移民人均可支配收入在本县 2021 年农村居民人均可支配收入以上的人数-2020 年移民人均可支配收入在本县 2020 年农村居民人均可支配收入以上的人数	对照绩效目标评价社会效益 (4 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 项目扶持受益移民村 (不含建成美丽移民村) (个)	项目扶持受益移民村 1 个	3	完成项目建设任务的移民村 (除建成的美丽移民村外) 个数	
			生态效益	6	指标 1: 建成美丽移民村 (个)			完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益 (6 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 项目扶持受益移民村 (不含建成美丽移民村) (个)	项目扶持受益移民村 1 个	3	完成项目建设任务的移民村 (除建成的美丽移民村外) 个数	
			可持续影响	2	指标 1: 已建工程项目良性运行比例 (%)			良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于 100% (2 分); 良性运行比例低于 100% 的, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 与后期扶持有				
	满意度	5	服务对象满意度	5	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	移民对扶持政策的满意度为 100%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于 80% (3 分); 满意度低于 80% 的, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 与后期扶持有	与后期扶持有关上访	1	发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政	发生 0 起 (1 分); 发生 1 起及以上 (0 分)

				关的非 正常进 京越级 上访事 件（起）	发生 0 起		机关办公秩序，损害社会 治安秩序，妨害国家安 全和公共安全等行为的上 访事件次数	
				指标 3： 交办的 信访事 项及时 处理率 （%）	信访事 项处理 完成率 100%	1	中央交办的信访事项及时 处理的个数/中央交办的 信访事项总个数×100%	完成率 100%（1 分）； 否则，按照绩效目标完 成比例得分
自评分合计		100		100		70		

填表说明：

1. 本表为省级绩效自评表，市县自评表由省级部门参考本表制定。
2. 本表考核的中央资金，即中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金；地方资金，指地方移民资金，包括库区基金和小型水库移民扶助金。地方资金和其他资金，与中央资金打捆下达到市县的，一并纳入本次考核范围；未打捆下达的地方资金和其他资金，不纳入评价范围。以上情况需在自评报告中予以说明，且产出和效益指标需与考核的资金总量相匹配。此外，各类资金的分项资金应与总量完全闭合。
3. 评价截至时限统一为 2022 年 3 月底，特别说明的指标除外。
4. 产出数量指标，2021 年度中央资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目，需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值，移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报。
5. 产出时效指标，以财政部门会计数据和凭证为依据，其中项目资金完成率考核中央资金完成情况，地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用，且统一进行会计核算的，一并纳入考核范围。
6. 所有分项和汇总分数精确到小数点后 2 位。
7. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为 0 分。