

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2021 年度，实有人数 184 人，其中：在职人员 78 人，离休人员 2 人，退休人员 104 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：综合处、政策法规处、规划财务处、社会扶贫处、

专项扶贫处、统计检测处、监督检查处、考核评估处、开发指导处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 6,276.36 万元，与上年相比，增加 670.47 万元，增长 11.96%，主要原因是：一、年中追加绩效考核、精神文明、综合治理奖，津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚奖励、补助经费，支教经费，民族团结一家亲表彰经费等人员经费。二、追加访惠聚工作经费、民族团结一家亲交通经费等公用经费。三、年中追加自治区脱贫攻坚总结表彰活动经费，巩固脱贫攻坚成果集中排查工作经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研指导经费、自治区巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费，改厕专班工作经费，自治区人才发展专项资金及自治区节能减排专项资金等专项工作经费。本年支出 6,329.88 万元，与上年相比，增加 690.73 万元，增长 12.25%，主要原因是：主要是收入增加，支出相应增加。其中：人员经费，主要是年中追加绩效考核、精神文明、综合治理奖，津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚奖励、补助经费，支教经费，民族团结一家亲表彰经费等人员经费。公用经费，主要是年中追加访惠聚工作经费、民族团结一家亲交通经费及办公设备国产化等公用经费。项目支出，主要是年中追加自治区脱贫攻坚总结表彰活动经费，巩固脱贫攻坚成果集中排查工作经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研

指导经费、自治区巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费，改厕专班工作经费，自治区人才发展专项资金及自治区节能减排专项资金等专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6,276.36 万元，其中：财政拨款收入 6,276.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.16 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 6,329.88 万元，其中：基本支出 2,709.82 万元，占 42.81%；项目支出 3,620.06 万元，占 57.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6,276.20 万元，与上年相比，增加 670.82 万元，增长 11.97%，主要原因是：一、年中追加绩效考核、精神文明、综合治理奖，津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚奖励、补助经费，支教经费，民族团结一家亲表彰经费等人员经费。二、追加访惠聚工作经费、民族团结一家亲交通经费等公用经费。三、年中追加自治区脱贫攻坚总结表彰活动经费，巩固脱贫攻坚成果集中

排查工作经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研指导经费、自治区巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费，改厕专班工作经费，自治区人才发展专项资金及自治区节能减排专项资金等专项工作经费。财政拨款支出 6,329.18 万元，与上年相比，增加 694.92 万元，增长 12.33%，主要原因是：一、年中追加绩效考核、精神文明、综合治理奖，津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚奖励、补助经费，支教经费，民族团结一家亲表彰经费等人员经费。二、追加访惠聚工作经费、民族团结一家亲交通经费等公用经费。三、年中追加自治区脱贫攻坚总结表彰活动经费，巩固脱贫攻坚成果集中排查工作经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研指导经费、自治区巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费，改厕专班工作经费，自治区人才发展专项资金及自治区节能减排专项资金等专项工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,141.69 万元，决算数 6,276.20 万元，预决算差异率 193.05%，主要原因是：2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，临时会议及临时工作安排较多，存在年中调剂、追加等情况。财政拨款支出年初预算数 2,141.69 万元，决算数 6,329.18 万元，预决算差异率 195.52%，主要原因是：2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，临时会议及临时工作安排较多，

存在年中调剂、追加等情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,329.18 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 256.57 万元；

2080502 事业单位离退休 33.78 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.24 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.68 万元；

2101101 行政单位医疗 55.44 万元；

2101102 事业单位医疗 8.20 万元；

2101103 公务员医疗补助 49.49 万元；

2111001 能源节约利用 3.00 万元；

2130501 行政运行 1,899.55 万元；

2130502 一般行政管理事务 916.90 万元；

2130550 扶贫事业机构 166.49 万元；

2130599 其他扶贫支出 2,700.16 万元；

2210201 住房公积金 88.67 万元。

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 2,709.11 万元，其中：

人员经费 1,722.88 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 986.24 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.07 万元，比上年减少 4.12 万元，降低 12.05%，主要原因是：落实中央八项规定和自治区“十项规定”，厉行节约，确保三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 29.21 万元，占 97.16%，比上年减少 3.79 万元，降低 11.48%，主要原因是：落实中央八项规定和自治区

“十项规定”，厉行节约，确保三公经费只减不增，本年原属于宣教中心的车辆费用纳入宣教中心核算；公务接待费支出 0.86 万元，占 2.84%，比上年减少 0.33 万元，降低 27.73%，

主要原因是：落实中央八项规定和自治区“十项规定”，厉行节约，确保三公经费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 29.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、保险费、维修费、停车费、审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 0.86 万元，开支内容包括接待外地人员公务餐费。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，72 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 31.01 万元，决算数 30.07 万元，预决算差异率-3.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区“十项规定”，厉行节约，确保支出不超预算。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 29.21 万元，决算数 29.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定

和自治区“十项规定”，厉行节约，确保支出不超预算；公务接待费预算数 1.80 万元，决算数 0.86 万元，预决算差异率-52.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区“十项规定”，厉行节约，确保支出不超预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室(本级)(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 986.24 万元，比上年增加 102.58 万元，增长 11.61%，主要原因是：办公设备国产化资金支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 517.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 515.16 万元。

授予中小企业合同金额 90.68 万元，占政府采购支出总额的 17.52%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋 3,159.34（平方米），价值 291.44 万元。车辆 13 辆，价值 387.26 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：行政运行车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 3560.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，组织保障，不断加大培训力度，做好宣传；二是进一步规范项目管理，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管，全力推进项目实施；三是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。发现的问题及原因：一是实施预算绩效管理的研究还不够深入，“重投入轻管理、重支出轻绩效”的思想观念还需进一步转变，对预算绩效管理重要性的认识需继续强化；二是绩效管理广度和深度不足，对实施绩效管理责任、程序、标准及相关要

求尚未完全掌握，对预算绩效管理业务知识掌握程度需要进一步深化，绩效管理能力和水平需进一步提高；三是 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的第一年，临时会议及临时安排工作较多，存在年中调剂、追加等情况，导致预算执行与年初预算差异较大，部分项目资金执行进度未达到预期；四是尚未引入第三方参与绩效评价，绩效评价结果客观性、专业性需进一步提高。下一步改进措施：一是继续加强指导和培训力度，加强对各单位绩效评价工作的指导，使预算编制更加符合绩效评价相关要求，同时强化各单位对资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，加强资金使用效益；二是进一步发挥各处室的作用，做好处室间工作配合，继续开展不间断的督导指导服务，推进工作落实；三是强化项目监督管理，充分发挥项目主管处室的监督管理作用，把好项目执行进度和质量关，加强督促检查，实施全程监管；四是以考促支，建立约束机制，为确保绩效管理工作不流于形式，确保各项指标落到实处，加快预算执行。将预算执行进度与各处室来年预算相结合，使预算执行缓慢的问题引起各处室的高度重视，通过刚性措施加快预算执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年门户网站三级等保测评及运维外包项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00 %	10.00分
		其中：当年财政拨款	25	25		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《政府网站集约化平台管理办法》要求，做好自治区扶贫开发办公室门户网站三级等保测评，确保应用等保达标、平台稳定、信息公开及时，做好门户网站安全监测和日常运维管理，提高门户网站的防攻击力和安全性。				完成了互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、乡村振兴局办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足了乡村振兴局机关办公需要。为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供了安全、优质、稳定的网络办公环境。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	测评次数	≥1次	≥1次	10	10	
		数量指标	信息安全事件发生次数	≤1%	≤1%	10	10	
		质量指标	信息系统使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	信息发布准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	网站故障发生率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	故障处理率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效	信息更新及时率	≥95%	≥95%	10	10	

		指标						
		时效指标	网站故障及时处理率	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高网站安全性	有效提高安全性	有效提高安全性	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年全区扶贫项目闭环管理						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	133.00	133.00	133.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	133	133		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强扶贫项目库建设指导，开展财政专项扶贫资金及项目的监督管理，确保实现对全区扶贫项目动态化监管，促进扶贫资金安全使用、项目建设有显著成效，切实提高资金使用效益。对12个地州（市，除乌鲁木齐市）县级扶贫项目库建设进行指导把关。2. 对20个县2021年度扶贫项目计划进行实地检查。3. 依托全国扶贫开发信息系统，每季度开展1次全区扶贫项目动态监管。				指导各地进一步规范扶贫项目管理和实施，遏制部分地区“重建设、轻管理”的问题，帮助基层项目管理人员提升政策水平和业务能力。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指导县级项目库建设的地（州）个数	≥12个	≥12个	10	10	
		数量指标	年度扶贫项目计划实地检查县（市）个数	≥20个	≥20个	10	10	
		数量指标	动态监管次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	入库项目质量高、可操作强	入库项目质量较好	入库项目质量较好	10	10	
		时效指标	县级项目库指导工作完成时间（月）	=2月	=2月	10	10	
		时效指标	年度项目计划实地检	=2月	=2月	10	10	

		指标	查时间（月）					
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防止出现规模性返贫	不发生规模性返贫	不发生规模性返贫	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度指标	地县相关主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		编纂《决胜脱贫创伟业（暂定名）》等系列图书						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	200.0 0	200.00	200.00	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	200	200		—	—	—
		上年结 转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党中央决策部署，贯彻落实自治区党委工作安排部署，精心组织，认真谋划，讲好新疆脱贫故事，彰显扶贫部门的主动作为和政治担当，拟结合脱贫攻坚收官、总结和表彰等，组织开展系列丛书编纂创作工作，为决胜全面小康存史留印，为建党100周年献礼。				根据自治区党委领导年初要求，低调适度宣传自治区脱贫攻坚成就，因此减少《决胜脱贫创伟业（暂定名）》等系列图书的制作，改为拍摄3部微电影及制作2部画册进行宣传。通过微电影宣传，生动反映了新疆脱贫攻坚战中的好思路好经验好做法，反映脱贫现状、展示脱贫成果，表现出全疆各族干部群众奋发向上的昂扬劲头。			
	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
年度绩效指标 完成情况	产出 指标	数量 指标	《图标变化看脱贫》 （暂定名）本数	=2万本	2万本	20	20	
		数量 指标	《新疆的脱贫攻坚》 （暂定名）本数	=11万本	11万本	20	20	
		质量 指标	图书印刷完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	图书按期印刷及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益	脱贫成果宣传率	≥95%	100%	10	10	

		指标						
		社会效益指标	脱贫政策知晓率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	干部群众对宣传内容满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		表彰自治区脱贫攻坚先进个人和先进集体经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	1290.00	1290.00	1289.00	10	99.92%	9.99分
		其中：当年财政拨款	1290	1290		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证自治区脱贫攻坚先进个人和先进集体奖牌、证书、奖章、奖金发放到位，激发干部群众干事创业热情，发扬脱贫攻坚精神，持续发力推进乡村振兴工作。				与预期目标减少1人，因临近大会其中1人受到实名举报，取消资格，实际发放证书1921个，奖牌796个，奖章1124个，奖金1124万元，共发放1124人，保证了自治区脱贫攻坚先进个人和先进集体奖牌、证书、奖章、奖金发放到位，激发了干部群众干事创业热情，发扬脱贫攻坚精神，持续发力推进乡村振兴工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	证书个数	=1922个	1921个	10	9.99	临近大会，其中1人受到实名举报，取消资格。
		数量指标	奖牌个数	=797个	797个	10	10	临近大会，其中1人受到实名举报，取消资格。
		数量指标	奖章个数	=1125个	1124个	10	9.99	临近大会，其中1人受到实名举报，取消资格。

		数量 指标	奖金发放人数	=1125人	1124人	10	9.99	临近大会， 其中1人受 到实名举 报，取消资 格。
		质量 指标	表彰人员奖金发放质 量（到位率）	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	证书、奖牌、奖章、 奖金发放到位时间	≤30天	≤30天	10	10	
		成本 指标	人均奖金发放标准	=1万元/ 人	=1万元/ 人	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	社会公众知晓率（%）	=100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	受表彰人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.96分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		表彰自治区优秀共产党员和先进基层党组织经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	579.00	579.00	579.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	579	579		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证自治区优秀共产党员和先进基层党组织奖牌、证书、奖章、奖金发放到位，充分发挥基层党组织和党员先锋模范带头作用。				根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于做好自治区脱贫攻坚总结表彰推荐评选工作的通知》精神，表彰自治区优秀共产党员500人、先进基层党组织500个等奖牌、证书、奖章、奖金发放到位，激发了干部群众干事创业热情，发扬脱贫攻坚精神，持续发力推进乡村振兴工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	证书个数	=1000个	1000个	10	10	
		数量指标	奖牌个数	=500个	500个	10	10	
		数量指标	奖章个数	=500个	500个	10	10	
		数量指标	奖金发放人数	=500人	500人	10	10	
		质量指标	表彰人员奖金发放质量（到位率）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	证书、奖牌、奖章、奖金发放到位时间	≤30天	≤30天	10	10	
		成本指标	人均奖金发放标准	=1万元/人	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益指标	社会公众知晓率（%）	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受表彰人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政专项扶贫资金绩效评价						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	176.00	176.00	176.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	176	176		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强财政专项扶贫资金及项目的监督管理，确保资金资金使用安全、项目减贫带贫成效显著，切实提高使用效益。从资金结转结余率、资金拨付及时性、资金监管情况、信息公开和公告公示制度建设和执行情况、监督检查制度建设执行情况、资金使用成效、贫困人口减少、贫困县退出等方面进行综合评价，形成资金绩效评价结果，纳入自治区扶贫成效考核。				完成全区项目资金实地指导，自治区扶贫办会同自治区财政厅督促指导其他县（市）对照工作方案完成自查，初步掌握了解各地历年在扶贫资产规模、指导各地规范资金分配、使用、管理，进一步完善资金审批、项目申报、实施、竣工结算等印证资料，督促加快存量资金支付和结转结余资金使用。			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量 指标	绩效评价实地考察覆盖贫困片区县（市）个数	=42个	42个	10	10	
		数量 指标	绩效评价实地考察天数	=3天/县	3天/县	10	10	
		数量 指标	绩效评价报告审核覆盖地（州）县市个数	=95个	95个	10	10	
		质量 指标	问题反馈精准度、及时性	较好	较好	5	5	
		质量 指标	资金结转结余率	<=8%	<=8%	5	5	
		质量 指标	资金绩效评价报告审核工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量 指标	资金绩效评价工作完	=100%	100%	5	5	

		指标	成率					
		时效指标	绩效评价实地考察工作完成时限	2021年11月30日	2021年11月30日	5	5	
		时效指标	绩效评价报告审核工作完成时限	2021年2月	2021年2月	5	5	
		成本指标	成本节约情况	≤10%	≤10%	5	5	
		成本指标	绩效评价报告审核费用	=0.5万元/县	0.5万元/县	5	5	
		成本指标	绩效评价实地考察费用	=3万元/县	3万元/县	5	5	
	效益指标	经济效益指标	考核对提升财政扶贫资金使用效果的作用	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
		满意度指标	贫困户满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改厕专班工作经费项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	52.11	52.11	52.11	10	100.00 %	10.00分
		其中：当年财政拨款	52.11	52.11		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》，按照自治区党委、政府工作要求，持续深入抓好“十四五”农村厕所革命，切实提高改厕质量，结合自治区实际，制定了《关于扎实推进自治区“十四五”农村厕所革命的实施方案》。同时，根据国家开展农村问题户厕摸排工作的安排和要求，10月底由国家组织检查组、暗访组赴各省进行督导检查 and 抽样核查。我区从9月1日全面开展农村户厕摸排工作，并根据户厕摸排情况制定自治区“十四五”农村厕所革命规划。				根据自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组工作安排，结合自治区农村工作改厕专班集中办公方案和农村户厕摸排工作方案，我区从9月1日全面开展农村户厕摸排工作，成立了乌市专班，专班成员人数50人，指导组经3个月指导了14个地州，扎实推进农村厕所革命工作培训班，并根据户厕摸排情况制定自治区“十四五”农村厕所革命规划。			
	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
年度绩效指标 完成情况	产出 指标	数量 指标	专班成员人数	≤50人	≤50人	20	20	
		数量 指标	制作自治区改厕示范教学基地现场版面	=1个	1个	10	10	
		质量 指标	指导组指导地州数	≤14个地 州	≤14个 地州	10	10	
		时效 指标	指导时间	≤3个月	≤3个 月	10	10	
		成本 指标	专班工作经费	≤52.11 万元	≤52.11 万元	20	20	
	效益	经济						

	指标	效益指标						
		社会效益指标	扎实推进农村厕所革命工作培训班	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	基层干部满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查差旅费						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			
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	116.57	116.57	116.57	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	116.57	116.57		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为健全防止返贫动态监测和帮扶机制、守住防止规模性返贫底线，自治区组织对全疆14个地州96个县（市、区）开展巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查工作。				为健全防止返贫动态监测和帮扶机制、守住防止规模性返贫底线，自治区组织对全疆14个地州96个县（市、区）开展巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查工作，我局派出8个实地指导组和1个政策解读组开展集中排查指导工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	集中排查人数	≥60人	≥60人	15	15	
		数量指标	集中排查县市	≥90个县	≥90个县	15	15	
		数量指标	集中排查地州	≥10个	≥10个	15	15	
		质量指标	集中排查工作效果	守住防止规模性返贫底线	守住防止规模性返贫底线	10	10	
		时效指标	集中排查时间	≥1个月	≥1个月	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	工作取得预期成效	工作取得预期成效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		会议费						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	78.66	78.66	78.66	10	100.00 %	10.00分
		其中：当年财政拨款	78.66	78.66		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	会议费包括自治区接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接试点工作现场推进会、南疆四地州深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会、自治区脱贫攻坚宣传暨表彰工作会议、自治区精准扶贫档案工作推进会、2020年全国脱贫攻坚先进事迹巡回报告会、自治区扶贫开发领导小组专题会议、自治区脱贫攻坚“冬季攻势”动员部署会议、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议、全国脱贫攻坚总结表彰大会等会场租赁费、视频连接费、会议材料印刷费、参会代表住宿费及会议餐费。此项预算为自治区2020年至2021年初相关会议提供有力保障，为顺利推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下基础。				开展了以下会议：1. 自治区接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接试点工作现场推进会2. 南疆四地州深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会3. 自治区脱贫攻坚宣传暨表彰工作会议4. 自治区精准扶贫档案工作推进会5. 2020年全国先进事迹巡回报告会6. 2020年全国脱贫攻坚先进事迹巡回报告会7. 自治区扶贫开发领导小组专题会议8. 自治区脱贫攻坚“冬季攻势”动员部署会议9. 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议10. 全国脱贫攻坚总结表彰大会组织工作。为自治区相关会议提供有力保障，为顺利推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下基础。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量 指标	会议次数	≥10次	≥10次	10	10	
		数量 指标	平均参会人数	≥65人	≥65人	10	10	
		数量 指标	平均会议天数	≥0.5天	≥0.5天	10	10	
		数量 指标	形成纪要、报告等文件数	≥5份	≥5份	10	10	
		质量	会议期间事故发生率	≤1%	≤1%	10	10	

		指标						
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	会议推动阶段性工作目标任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全区扶贫项目闭环管理项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	20	20		—	—	—
		上年结 转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施方案评审，进一步规范全区扶 贫项目的合规性，提高政策执行水平，确保扶 贫资金使用精准，扶贫项目实施更加贴近实际 和巩固拓展脱贫成果需求。				指导各地进一步规范扶贫项目管理和实施， 遏制部分地区“重建设、轻管理”的问题， 帮助基层项目管理人员提升政策水平和业 务能力。			
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量 指标	具有代表性的扶贫重 点项目数	=40个	40个	20	20	
		数量 指标	具有代表性的扶贫重 点项目覆盖县市数	>=8个	8个	20	20	
		质量 指标	全国扶贫开发信息系 统有关扶贫资金项目 数据质量准确率	>=80%	98%	10	10	
		时效 指标	评审工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	具有代表性的扶贫重 点项目成本	=0.5万元 /个	0.5万 元/个	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升扶贫资金使用效 果	有效提升	有效提升	10	10	
		社会 效益 指标						
生态 效益								

		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	指导的地州对工作满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		脱贫攻坚巩固提升项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	117	117	117	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	117.0 0	117.00		—	—	—
		上年结 转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	按照“四个不摘”要求，切实推动各级党委和政府脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，巩固拓展脱贫成果，加大脱贫攻坚成果后续政策性考核评估力度，切实健全长效脱贫机制和巩固提升脱贫成果。				按照“四个不摘”要求，切实推动各级党委和政府脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，巩固拓展脱贫成果，加大脱贫攻坚成果后续政策性考核评估力度，切实健全长效脱贫机制和巩固提升脱贫成果。			
	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
年度绩效指标 完成情况	产出 指标	数量 指标	成效考核人数	=25人	25人	10	10	
		数量 指标	租车数	=8辆	8辆	10	10	
		数量 指标	成效考核天数	=3天	3天	5	5	
		数量 指标	成效考核地州数	=13个	13个	5	5	
		质量 指标	成效考核合格率	>=95%	100%	5	5	
		质量 指标	成效考核工作任务完 成率	>=95%	100%	5	5	
		时效 指标	13地州市成效考核评 估完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本 指标	往返交通成本	=2000元/ 人	2000元 /人	5	5	
		成本 指标	食宿成本	=340元/ 人/天	340元/ 人/天	5	5	

		成本指标	成本节约率	≤10%	7%	10	10	
		成本指标	租车及燃油费成本	=600元/天/辆	600元/天/辆	5	5	
	效益指标	经济效益指标	考核对提升财政扶贫资金使用效果的作用	较为显著	较为显著	5	5	
		社会效益指标	巩固脱贫成果	实现脱贫群众稳定增收	实现脱贫群众稳定增收	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	脱贫群众满意度	≥95%	100%	5	5	
		满意度指标	考核结果各省认可度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			
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	127.00	127.00	127.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	127	127		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接政策研究、自治区扶贫开发条例普法及档案管理工作。				本年度购置1批档案室软硬件设备，黑白印刷达到60万页，扫描页数达到25万页，高效高质完成了机关年度档案的整理工作，办公用品利用率达到100%；为机关正常运转办公提供了有力保障，积极推动了相关安排部署落实落地。			
	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
年度绩效指标 完成情况	产出 指标	数量 指标	购置档案室软硬件设备	=1批	1批	5	5	
		数量 指标	排版页数	=1万页	=1万	5	5	
		数量 指标	黑白印刷页数	=60万页	=60万	5	5	
		数量 指标	邮递次数	>=10次	>=10次	5	5	
		数量 指标	聘用人员数	>=3人	>=3人	5	5	
		数量 指标	纸质档案数字化数量	=20万页	20万页	5	5	
		数量 指标	扫描页数	=25万页	25万页	5	5	
		质量 指标	档案整理质量	>=95%	100%	5	5	
		质量 指标	购置办公设备质量合	>=95%	100%	5	5	

		指标	格率					
		质量指标	印刷品合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	印刷品交工时间	≤48小时	≤48小时	5	5	
		时效指标	经费支付及时性	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	机关年度档案整理时间	≤4个月	≤4个月	5	5	
		成本指标	邮递成本节约率	≥10%	≥10%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	对档案原件的延年保管保护作用	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	为机关正常运转办公提供有力保障	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴战略实绩考核（后评估）项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	276.9 0	276.90	276.90	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	276.9	276.9		—	—	—
		上年结 转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，将巩固脱贫成果纳入乡村振兴战略实绩考核范围一体部署、一体推进，努力实现2021年巩固脱贫成果、推进乡村振兴各项工作开好局起好步。				根据2021年国家考核评估工作会议精神和《巩固脱贫成果后评估办法（征求意见稿）》的要求，自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组制定了《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》（新党农领字〔2021〕12号），对全疆14个地（州、市）和93个县（市、区）开展了乡村振兴战略实绩考核及巩固脱贫成果后评估工作。			
	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
年度绩效指标 完成情况	产出 指标	数量 指标	评估检查次数	≥1次	≥1次	10	10	
		数量 指标	调查评估人数	≥60人	≥60人	10	10	
		数量 指标	抽样户数完成情况	≥200户/ 县	≥200 户/县	10	10	
		数量 指标	抽样规模完成情况 （村）	=10个村/ 县	=10个 村/县	10	10	
		数量 指标	抽样规模完成情况 （乡）	≥5个乡/ 县	≥5个 乡/县	10	10	
		质量 指标	地州评估完成率	≥3个地 州	≥3个 地州	10	10	
		质量 指标	贫困县评估完成率	≥35个	≥35个	10	10	

		时效指标	评估报告完成率	≥38份	≥38份	5	5	
		成本指标	委托业务成本(万元)	≥250万元	≥250万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	工作取得预期成效	工作取得预期成效	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		以干代训干部补助项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	186.00	186.00	186.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	186	186		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保乡村振兴，防返贫各项工作落实落细，自治区党委政府为强化执行力，组织部门采取厅级领导挂职、干部借调、招录985工程院校公务员、大学生志愿者、天池计划等方式，对乡村振兴局进行人员加强，并为工作人员租赁房屋，解决食宿及被褥等基本生活必需品。				以干代训干部补助人数35人，住房租赁费30万元，伙食补助及交通补助156万元，宿舍入住率达到100%，基本生活保障率100%，全年安全事故发生率小于5%，租赁宿舍家具损害率小于1%，“节能节水”达到98%，职工满意度100%，严格按照“勤俭、节约”原则推进机关后勤保障工作，有效保障了全办借调干部与新招录的985工程院校公务员、大学生志愿者、天池计划工作人员生活，已达到预期绩效目标。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量 指标	以干代训干部补助人数	≥35	≥35	10	10	
		数量 指标	宿舍入住率	=100%	100%	10	10	
		质量 指标	基本生活保障率	≥90%	100%	10	10	
		质量 指标	全年安全事故发生率	≤5%	≤5%	5	5	
		质量 指标	租赁宿舍家具损害率	≤1%	≤1%	5	5	
		时效 指标	宿舍租赁期限	≥1年	1年	10	10	
		成本	住房租赁费	=30万元	30万元	10	10	

		指标						
		成本指标	伙食补助及交通补助	=156万元	156万元	10	10	
		成本指标	食宿成本浪费率	≤3%	≤3%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	按照“勤俭、节约”原则推进机关后勤保障工作	有效发挥后勤保障作用	有效发挥后勤保障作用	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥调训干部工作积极性	有效发挥工作积极性	有效发挥工作积极性	5	5	
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意率	=100%	100%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研指导费用						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	42.95	42.95	42.95	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	42.95	42.95		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	为学习借鉴内地省市在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴方面的先进经验、典型做法、前往湖南、江苏省等先进省份进行考察学习，并赴自治区部分地州、县市开展调研指导。				根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，赴兄弟省份及地州、县（市）进行了调研指导。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量 指标	调研指导次数	≥4次	≥4次	10	10	
		数量 指标	调研指导人数	≥19人	≥19人	10	10	
		数量 指标	参观乡村产业发展情况	≥10个村	≥10个村	15	15	
		数量 指标	借鉴分析经典案例	≥10个	≥10个	15	15	
		质量 指标	调研指导工作效果	学习内地经验，并结合新疆实际制定方案	学习内地经验，并结合新疆实际制定方案	10	10	
		时效 指标	调研指导时间	≤30天	≤30天	10	10	
		成本 指标						

	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，将乡村振兴工作落实到位	工作取得 预期成效	工作取得 预期成效	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	干部满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区人才发展专项资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8	8		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立科学人才观，深入实施人才优先发展战略，进一步激励人才激励力度，助力人才振兴战略，完善人才发展补贴形式和规模，推动人才发展，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发的理论，落实好全办干部职工各类津贴补贴及奖金政策，营造良好的干部安心干事创业创业氛围。				我局为进一步激励人才，助力人才振兴战略，为我办引进人才申请及发放了购房补贴和生活补贴，营造了良好的干部安心干事创业创业氛围。			
	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
年度绩效指标 完成情况	产出 指标	数量 指标	购房补贴	=3万元	=3万元	10	10	
		数量 指标	生活补贴	=5万元	=5万元	10	10	
		质量 指标	补贴发放及时率（%）	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴标准执行率（%）	≥98%	100%	10	10	
		成本 指标	补贴总金额	=8万元	=8万元	20	20	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益	引进人才流失率	≤5%	≤5%	10	10	

		指标						
		社会效益指标	补贴政策知晓率（%）	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务人才满意度（%）	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区脱贫攻坚总结表彰大会会议费						
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			
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	133	133	133	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	133.00	133.00		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于做好自治区脱贫攻坚总结表彰推荐评选工作的通知》精神，筹备自治区脱贫攻坚总结表彰大会，此项经费为会议顺利召开提供有力保障。				筹备自治区脱贫攻坚总结表彰大会，此项经费为会议顺利召开提供有力保障。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量 指标	平均会议天数	=2天	2天	10	10	
		数量 指标	平均参会人数	1000人	1000人	10	10	
		数量 指标	会议次数	=1次	1次	10	10	
		质量 指标	会议如期完成质量	=100%	100%	20	20	
		时效 指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	会议人均支出标准	665元/ 人·日	665元/ 人·日	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	干部群众工作热情	>=98%	100%	10	10	

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

“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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》