

安阳市北关区乡村振兴局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区乡村振兴局概况

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、预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区乡村振兴局概况

一、部门职责

2021年6月机构调整，安阳市北关区乡村振兴局由安阳市北关区扶贫开发办公室重组而成，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹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攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。

二、机构设置

安阳市北关区乡村振兴局内设机构3个，包括：综合股、行业社会股、业务督查评估股。

从决算单位构成看，安阳市北关区乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

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：安阳市北关区乡村振兴局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北关区扶贫开发办公室

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	496.81	一、一般公共服务支出	29	61.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	36	7.46
	9		九、卫生健康支出	37	5.21
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	422.68
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0.5
	23			51	
本年收入合计	24	497.31	本年支出合计	52	497.46
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0.14	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	497.46	总计	56	497.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：北关区扶贫开发办公室

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		497.31	496.81	0	0	0	0	0.5
201	一般公共服务支出	61.61	61.61	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.61	61.61	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	61.61	61.61	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0	0	0	0	0
213	农林水支出	422.54	422.54	0	0	0	0	0
21305	扶贫	422.54	422.54	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	5.27	5.27	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	0.78	0.78	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	248.72	248.72	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	167.78	167.78	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：北关区扶贫开发办公室

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		497.46	79.69	417.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	61.61	61.61	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.61	61.61	0	0	0	0
2010301	行政运行	61.61	61.61	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0	0	0	0
213	农林水支出	422.68	5.41	417.27	0	0	0
21305	扶贫	422.68	5.41	417.27	0	0	0
2130501	行政运行	5.41	5.41	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	0.78	0	0.78	0	0	0
2130505	生产发展	248.72	0	248.72	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	167.78	0	167.78	0	0	0
229	其他支出	0.5	0	0.5	0	0	0
22999	其他支出	0.5	0	0.5	0	0	0
2299999	其他支出	0.5	0	0.5	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：北关区扶贫开发办公室

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	496.81	一、一般公共服务支出	30	61.61	61.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.46	7.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	5.21	5.21	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0

	12		十二、农林水支出	41	422.68	422.68	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0	0
	23			52				
本年收入合计	24	496.81	本年支出合计	53	496.96	496.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0.14	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.14		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0		57				
总计	29	496.96	总计	58	496.96	496.96	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：北关区扶贫开发办公室

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		496.96	79.69	417.27
201	一般公共服务支出	61.61	61.61	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.61	61.61	0
2010301	行政运行	61.61	61.61	0
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0

21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0
213	农林水支出	422.68	5.41	417.27
21305	扶贫	422.68	5.41	417.27
2130501	行政运行	5.41	5.41	0
2130502	一般行政管理事务	0.78	0	0.78
2130505	生产发展	248.72	0	248.72
2130599	其他扶贫支出	167.78	0	168.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：北关区扶贫开发办公室

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	71.94	302	商品和服务支出	6.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	32.11	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.18	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.11	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.4	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.34			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		73.49	公用经费合计					6.2

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北关区扶贫开发办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北关区扶贫开发办公室

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	李晓朋	联系电话	2263287	
部门(单位)名称	北关区乡村振兴局			
年度 履职 目标	预期目标	实际完成情况		
	<p>1、不发生规模性返贫；2、保持主要帮扶政策总体稳定；3、健全防止返贫动态监测和帮扶机制；4、巩固“两不愁三保障”成果；5、加强扶贫项目资产管理和监督。</p>	<p>一是精准识别纳入监测对象。我局并研究制定了《北关区防止返贫致贫动态监测帮扶长效机制》，累计排查出边缘易致贫户12户40人、突发严重困难户70户186人，共82户226人（其中含脱贫户25户67人）。坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是及时落实帮扶措施。充分关注脱贫户、监测户返贫致贫风险，结合其自身情况制定有针对性的帮扶措施，落实教育、健康、住房、兜底保障、产业、就业等政策，充分发挥帮扶作用三是规范衔接项目管理。不断强化项目库建设，精准谋划项目，提升入库项目质量。按照省、市对衔接资金项目建设要求，对项目实施程序进行严格规范，确保严格按照国家相关法律法规要求进行。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	任务1:	巩固拓展好脱贫攻坚成果。	健全完善巩固脱贫成果和防止返贫致贫工作网格化，杜绝出现规模性返贫。	无
	任务2:	加强“两类人群”动态监测帮扶。	规范防返贫致贫识别程序，加强脱贫（监测）户动态调整工作，确保应入进入、应扶尽扶。	无
	任务3:	持续做好产业就业帮扶，管好用好扶贫资产和扶贫项目。	严格项目资金管控，加强衔接资金项目管理，确保项目建设合理高效。	无

	任务4:	做好“雨露计划”助学金审核发放工作。		抓好一卡通“雨露计划”职教补助政策落实,确保应发尽发、应补尽补。		无		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
		部门预算总额(万元)		428	497.46	497.46	100%	无
	资金来源:	资金	(1) 财政性资金	428	497.46	497.46	100%	无
			(2) 上级转移支付资金	0	0	0	0	无
			(3) 其他资金	0	0	0	0	无
资金结构:	资金	(1) 基本支出	79.69	79.69	79.69	100%	无	
		(2) 项目支出	115	417.77	417.77	100%	无	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	无		
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	0%	无		

		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	0%	无
		政府采购执行率		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展计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	65%	已满足办公需求 节约采购经费。
	总分	98.3				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生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拟采取的措施。				
	财政部门归口业务股室意见	<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年柏庄镇前林都产业项目						
主管部门		北关区乡村振兴局			实施单位	柏庄镇人民政府		
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	85	85	79.37	10	93.4%	9.3	
	其中：当年财政拨款	85	85	79.37	10	93.4%	9.3	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、由合作社代为管理运营，带动贫困户增收；2、带动全镇 195 户 448 人脱贫人口增加经济收入。3、进行农户农业结构调整，使群众增收。				1、由合作社代为管理运营，带动贫困户增收；2、带动全镇 195 户 448 人脱贫人口增加经济收入。3、进行农户农业结构调整，使群众增收。			
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：建设数量	30 个	30	5	5	无
			指标 2：建设标准	9*180 米	9*180 米	5	5	无
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标 2：设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	无
		时效指标	指标 1：竣工决算及时性	6 月底前	6 月底前	5	5	无
			指标 2：工程进度达标率	≥95%	≥95%	5	5	无
		成本指标	指标 1：基建工程建设成本	85 万	79.37 万	5	5	项目招标过程中产生降价。做好评审工作。
			指标 2：决算报审核减率	≤3%	≤3%	5	5	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：带动脱贫致富效果	明显	明显	5	5	无

			指标 2: 实际收入增长 值	明显	明显	5	5	无
	社会效益 指标		指标 1: 设施功能正常 运转率	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 对公共服务水平 的改善	明显	明显	5	5	无
	生态效益 指标		指标 1: 对区域生态环境 的提升或者影响程度	明显	明显	5	5	无
			指标 2: 节能环保材料 使用率	100%	100%	5	5	无
	可持续影 响指标		指标 1: 资产管理制度 建立健全程度	健全	已签 订长 期租 赁合 同	5	4	无
			指标 2: 设备的投入运 行对管理水平的持续影 响程度	明显	1	5	5	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标		指标 1: 直接服务对象 满意度	≥95%	≥ 95%	5	5	无
			指标 2: 间接服务对象 满意度	≥95%	≥ 95%	5	5	无
总分						100	98.3	无

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2021 年彰东街道西于曹村道路整修项目						
主管部门		北关区乡村振兴局		实施单位	彰东街道办事处			
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、方便全村村民出行 2、带动 5 户 20 人和全村致富 3、改善人居环境			1、方便全村村民出行 2、带动 5 户 20 人和全村致富 3、改善人居环境				
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 40 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	混凝土 9400 平方	混凝土 9600 平方	5	4	项目实施过程 实际工程量有 变更
			指标 2: 基建工程道路长度	次干道砌 青石路沿 石 500m。	花岗岩路 沿石 325m, 混 凝土路沿 石 617m。	5	4	项目实施过程 实际工程量有 变更
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
		时效指标	指标 1: 竣工决算及时性	6 月底前	6 月底前	5	5	
			指标 2: 工程进度达标率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	指标 1: 基建工程建设成本	30 万	30 万	5	5		
		指标 2: 决算报审核减率	≤3%	≤3%	5	5		

	效益指标 40分	经济效益指标	指标 1: 带动脱贫致富效果	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 对公共服务水平的改善	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的提升或者影响程度	明显	明显	5	5	
			指标 2: 节能环保材料使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 资产管理制度建立健全程度	健全	健全	5	5	
	指标 2: 设备的投入运行对管理水平的持续影响程度		明显	明显	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	≥95%	≥90%	5	4	群众满意度不足 95%。
			指标 2: 间接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	97

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 年度年初结转和结余 0.14 万元，本年收入 497.31 万元，本年支出 497.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.79 万元，增长 18.25%。主要原因是人员增加、巩固脱贫攻坚成果项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 497.31 万元，其中：财政拨款收入 496.81 万元，占 99.9%；其他收入 0.5 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 497.46 万元，其中：基本支出 79.69 万元，占 16.02%；项目支出 417.77 万元，占 83.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算收入、支出均为 496.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.29 万元，增长 18.14%。主要原因是人员增加、巩固脱贫攻坚成果项目增加。

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年初结转和结余 0.14 万元，本年收入 496.81 万元，2021 年度一般公共预算财政拨款支出 496.96 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.46 万元，增长 18.18%。主要原因是人员增加、巩固脱贫攻坚成果项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 496.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.61 万元，占 12.4%；社会保障和就业（类）支出 7.46 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 5.21 万元，占 1.05%；农林水（类）支出 422.68 万元，占 85.05%。

（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 428.07 万元，支出决算为 496.96 万元，完成年初预算的 116.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.61 万元。决算数与年初预算数存在差异原因：年初预算科目做错成农林水支出扶贫：行政运行（2130501），应该为一般公共服务支出：行政运行（2010301）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的原因：年初预算做多，导致基本养老保险缴费支出比预算数少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数与年初预算数存在差异的原因：年初预算做多，导致公务员医疗补助支出比预算数少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.86 万元，完

成年初预算的 81.74%。决算数与年初预算数存在差异：年初预算做多，导致职工基本医疗保险缴费支出比预算数少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 82.17 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 6.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目做错为农林水扶贫：行政运行（2130501），应为一般公共服务支出：行政运行（2010301）。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的原因是办公设备采购资金安排较为紧张。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 248.72 万元，完成年初预算的 216.28%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年预算后才下达的上级专项扶贫资金用于生产发展产业项目。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 215.7 万元，支出决算为 167.78 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算时为其他扶贫支出，下达指标是部分为生产发展支出。

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 79.69 万元。其中：人员经费 73.49 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、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得了成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 497.46 万元，决算总额 497.46 万元，部门绩效自评得分 98.3 分。其中，**年度主要任务及完成情况**：一是精准识别纳入监测对象。我局并研究制定了《北关区防止返贫致贫动态监测帮扶长效机制》，累计排查出边缘易致贫户 12 户 40 人、突发严重困难户 70 户 186 人，共 82 户 226 人（其中含脱贫户 25 户 67 人）。坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是及时落实帮扶措施。充分关注脱贫户、监测户返贫致

贫风险，结合其自身情况制定有针对性的帮扶措施，落实教育、健康、住房、兜底保障、产业、就业等政策，充分发挥帮扶作用。

三是规范衔接项目管理。不断强化项目库建设，精准谋划项目，提升入库项目质量。按照省、市对衔接资金项目建设要求，对项目实施程序进行严格规范，确保严格按照国家相关法律法规要求进行。四是抓好一卡通“雨露计划”职教补助政策落实。及时精准审核发放补助资金，2021年我局审核中、高职在校学生26人，实际发放职教补助资金3.9万元。

预算情况指标设定及完成情况：我单位预算实际执行数497.46万元，执行率为100%，其中：基本支出79.69万元，执行率为100%，项目支出417.77万元，执行率为100%。投入管理指标设定及完成情况：2021年我单位资金无结转结余，结转结余率0%。2021年我单位厉行节约未发生业务招待等三公经费支出，三公经费控制率为0%；我单位政府采购执行数1.2万元，支出数0.78万元，采购控制率为65%。主要原因是已满足办公需求节约采购经费。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、绩效管理体系还需进一步逐渐健全。首先，需要建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。绩效管理工作的重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作基础上，更加注重绩效评价的结果，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效评价的同时，应当加强绩效过程、管理，以便及时发现问题，及时进行整改。2、年中追

加经费多，导致预算控制率较低。主要是调资及上级专项资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。下一步应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 109.37 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2021 年柏庄镇产业项目，项目 2021 年预算数 85 万元，决算数 79.37 万元，自评得分 98.3 分。项目数量指标设定及完成情况：2021 年柏庄镇产业项目数量指标经过乡镇政府审核，县级论证后实施。顺利完成项目预期目标。项目已于 2021 年 8 月完成建设并出租，由承租方负责管理。截至目前 2022 年租赁合同已签订完成并产生收益带动脱贫户增收。效益指标设定及完成情况：切实发挥在产业项目在防止返贫致贫工作中作用，带动脱贫户增加收入，壮大村集体经济。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2021 年是脱贫攻坚战之后的第一年，各项政策变动调整较多，财政衔接资金项目绩效评价指标也有一些变化，需要实际工作人员多加注意。

2. 2021年彰东街道西于曹道路整修项目，项目2021年预算数30万元；决算数30万元，自评得分97分。项目数量指标设定及完成情况：西于曹道路主干道铺设6cm厚西粒式沥青混凝土5000平方米，次干道铺设5.5cm厚西粒式沥青混凝土4400平方米及次干道安砌青石路沿石500m。项目已于2021年9月底前完成施工并符合要求。效益指标设定及完成情况：受益建档立卡人口数5户20人，改善了人居环境，方便全村村民出行。发现的主要问题、原因分析：1、部分绩效目标设置不规范，绩效目标未细化量化，导致无法实施监控，绩效目标过于宏观，无具体的量化指标。改进措施：分析绩效目标运行出现偏差和管理漏洞应及时分类处置措施予以纠正，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的要本着实事求是的原则及时按程序调减预算并同步调整绩效目标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的2021年彰东街道西于曹村道路整修项目进行了重点项目再评价，评价得分95.8分。项目数量指标设定及完成情况：西于曹道路主干道铺设6cm厚西粒式沥青混凝土5000平方米，次干道铺设5.5cm厚西粒式沥青混凝土4400平方米及次干道安砌青石路沿石500m。项目已于2021年9月底前完成施工并符合要求。效益指标设定及完成情况：受益建档立卡人口数5户20人，改善了人居环境，方便全村村民出行。主要问题及原因分析：1、指标过于片面，只反映了项目效果的相对次要方面，不能反映项目的核心作用；2、指标设置不够具体细化，指标值设置过

高或过低偏离了正常业绩水平。改进措施：1、进一步细化项目实施方案，使方案更加科学、全面、有效，同时明确主体责任，健全组织机构。2、严格按照相关要求，强化绩效引导，规范资金使用，提高资金使用效益。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对2个项目进行了重点评价，分别是：

2021年柏庄镇产业项目，资金总额79.37万元，评价得分：97分；

2.2021年彰东办事处西于曹村道路整修工程项目，资金总额30万元，评价得分：95.8分；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为10万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年区直单位目标绩效考核奖用作于行政运行办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78元，占政府采购支出总

额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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、其他重要事项的情况说明

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况:

我局严格遵循会计法律法规和财务管理要求, 保证有专岗专人负责部门财会工作, 为经办人员提供财务工作的必要办公条件。强化财务管理, 财务数据力求真实准确、全面、及时, 抓好预算编审、绩效管理、决算组织等工作的编报审核环节, 严格要求填报数据, 认真做好决算数据审核, 加班加点完成决算工作。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况:

我局认真按照信息公开制度, 及时、准确地在规定时间内规定媒体网络上公布应该公开的预决算等方面的信息公开披露工作。

(三) 对部门决算管理工作的意见和建议:

1、应减少填制报表数量, 形成一表通用, 一数通用良好格局, 以减轻财务人员的工作量;

2、决算应重数据轻文字, 减少决算报告编制内容, 有些内容过于繁琐, 应增强报告设计模块的实用性, 降低编制难度;

3、增加报表里面一些通用性的核算科目, 因为在实际编制中, 发现许多支出无处安放;

4、核实性说明应该重实际情形, 而不能单纯为了减少核实性错误而要求调整, 这样就降低了业务发生的真实度。