

附件

林州市乡村振兴局
2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 林州市乡村振兴局概况

- 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、预算项目支出绩效评价自评表
- 十、林州市级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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林州市乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 为人民提供乡村振兴方面的服务。乡村振兴方针、政策的宣传。

(二) 乡村振兴计划的研究制定。

(三) 乡村振兴工作的组织协调。

(四) 乡村振兴项目的申报、审批、实施和监督管理。

二、机构设置

乡村振兴局内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、规划科。
从决算单位构成看，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：乡村振兴局。

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：林州市乡村振兴局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	17.54
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	7.40
	9		十二、农林水支出	22	825.20
本年收入合计	10	850.14	本年支出合计	23	850.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	850.14	总计	26	850.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：林州市乡村振兴局

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		850.14	850.14					
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54					
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	7.40	7.40					
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40					
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40					
213	农林水支出	825.20	825.20					
21305	扶贫	825.20	825.20					
2130501	行政运行	273.73	273.73					
2130599	其他扶贫支出	551.47	551.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：林州市乡村振兴局

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		850.14	298.67	551.47			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0			
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0			
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0			
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0			
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0			
213	农林水支出	825.20	273.73	551.47			
21305	扶贫	825.20	273.73	551.47			
2130501	行政运行	273.73	273.73	0			
2130599	其他扶贫支出	551.47	0	551.47			

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
单位：万
元

部门：林州乡村振兴局

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	850.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	20	17.54	17.54		
	7		九、卫生健康支出	21	7.40	7.40		
	8		十二、农林水支出	22	825.20	825.20		
本年收入合计	9	850.14	本年支出合计	23	850.14	850.14		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	850.14	总计	28	850.14	850.14		

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

公开 05 表

部门：林州市扶贫开发办公室

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		850.14	298.67	551.47
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0
213	农林水支出	825.20	273.73	551.47
21305	扶贫	825.20	273.73	551.47
2130501	行政运行	273.73	273.73	0
2130599	其他扶贫支出	551.47	0	551.47

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

公开 06 表

单位：万元

部门：林州市扶贫开发办公室

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.08	302	商品和服务支出	43.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.66	30201	办公费	24.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	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	15.08	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	17.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.07	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.72	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	27.16	30217	公务接待费	1.06	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	1.56	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	4.83	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		254.79	公用经费合计				43.88	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：林州市扶贫开发办公室

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
37.6		2.6		2.6	35	35.93		2.51		2.51	33.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：林州市扶贫开发办公室

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。

林州市财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表
单位：万元

部门：林州市乡村振兴局

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目名称	林州市 2021 年度“雨露计划”项目						
项目单位	林州市乡村振兴局						
主管部门	林州市乡村振兴局						
一、项目基本概况							
项目负责人	李景清			联系电话	13937235281		
项目地址	林州市			邮 编	456500		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2021 年度共发放资金 183.1 万元，全部为县级扶贫专项资金。短期技能培训补助共发放 139 户 141 人，发放资金 28.15 万元，其中有 1 人补助类别为 C 类保育员，该保育员学习花费为 680 元，远低于 C 类补助标准 1500 元，故补助其 680 元。职业教育补助共发放 515 户 1033 人次，发放资金 154.95 万元，其中 2020 年秋季学期 513 人次，2021 年春季学期 520 人次。						
年初预算数（万元）	180	全年预算数（万元）	180	实际支出（万元）	183.1	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金	180	市级财政资金	180	市级财政资金	183.1	市级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实 际 完 成	
	引导支持贫困户家庭新生青壮年劳动力积极参加培训实现转移就业，2021 年度职业教育补贴 800 人次，短期技能补贴 150 人次。					实际发放职业教育补贴 924 人次，短期技能 101 人次。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥1000 人次	1033	学生的退学和新入学	
			补贴参加短期技能培训的建档立卡贫困劳动力人数	≥150 人次	141	家庭新成长劳动力变动	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%		
		时效指标	资助经费及时发放率				
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	1500 元/人次	1500 元/人次		
			参加短期技能培训的建档立卡贫困劳动力人均补贴标准	A 类：2000 元 B 类：1800 元 C 类：1500 元	100 人 A 类；一人 680 元		
	项目效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%		
		指标	激励贫困劳动力转移就业的比例	100%	100%		
		生态效益指标					
		服务对象	受助学生满意度	100%	100%		
		满意度指标	受助学生家长满意度	100%	100%		
	绩效自评综合得分		95				
评价等次		优					

林州市财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表
单位：万元

部门：林州市乡村振兴局

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	林州市 2021 年度“防贫保险”项目						
项目单位	林州市乡村振兴局						
主管部门	林州市乡村振兴局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李景清			联系电话	13937235281		
项目地址	林州市			邮 编	456500		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2021 年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。为全面完成脱贫目标，实现贫困人口稳定脱贫，根据《河南省 2021 年脱贫攻坚工作要点》等文件精神，实施防贫保险项目，保险对象 15333 人，其中建档立卡贫困人口 5964 户 14224 人，纳入系统的边缘易致贫户人口 308 户 1109 人。新发生贫困人口和边缘易致贫户人口实行动态调整。60 元/人/年。						
年初预算数（万元）	92.88	全年预算数（万元）	92.88	实际支出（万元）	92.88	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金	92.88	市级财政资金	92.88	市级财政资金	92.88	市级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	使我市建档立卡贫困人口 5964 户 14224 人，纳入系统的边缘易致贫户人口 308 户 1109 人在因病、因灾、因学、因意外事故等突发状况下，有效减轻脱贫户的支出，实现贫困人口稳定脱贫，不发生规模性返贫。					为全市脱贫人口和边缘易致贫人口全部购买防贫保险，60 元/人/年。	

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	建档立卡脱贫人口	≥14606 人次	14224		
边缘易致贫人口			≥977 人次	1109	动态调整		
质量指标		购买保险的建档立卡脱贫户占比	100%	100%			
时效指标		理赔及时发放率	100%	100%			
成本指标		保险标准	60 元/人/年。	60 元/人/年。			
项目效益指标		经济效益指标	按合同要求理赔比例	100%	100%		
		社会效益指标	建档立卡脱贫户理赔的比例	100%	100%		
			边缘易致贫户理赔的比例	100%	100%		
		生态效益指标					
		服务对象	脱贫户满意度	100%	100%		
	满意度指标	边缘易致贫户满意度	100%	100%			
绩效自评综合得分		95					
评价等次		优					

林州市财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表

单位：万元

部门：林州市乡村振兴局

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	林州市 2021 年度金融贴息项目					
项目单位	林州市乡村振兴局					
主管部门	林州市乡村振兴局					
一、项目基本情况						
项目负责人	李景清			联系电话	13937235281	
项目地址	林州市			邮 编	456500	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。为全面完成脱贫目标，实现贫困人口稳定脱贫，根据《河南省 2020 年脱贫攻坚工作要点》等文件精神，实施防贫保险项目，保险对象 16583 人，其中建档立卡贫困人口 5964 户 14606 人，纳入系统的边缘易致贫户人口 308 户 977 人。新发生贫困人口和边缘易致贫户人口实行动态调整。60 元/人/年。					
年初预算数（万元）	150	全年预算数(万元)	150	实际支出（万元）	125.96	结余（万元）
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	125.96	市级财政资金
其他		其他		其他		其他
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标	预 期 目 标				实际完成	

及实施计划完成情况	为符合贷款条件的贫困群众发放扶贫小额贷款，帮助贫困群众发展产业增收。 给与带贫经营主体贴息支持，助力带贫经营主体发展产业，带动贫困户群众增收。				对符合贷款条件的 1275 户建档立卡贫困户、444 户边缘易致贫户做到了应贷尽贷，对符合条件的 1 家带贫经营主体提供了贷款贴息支持，财政均按时进行了贴息。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	金额扶贫贴息贷款金额	≥2200 万元	4915 万元		
			符合贷款条件的建档立卡贫困户、边缘易致贫户贷款申请满意率	100%	100%		
		质量指标	扶贫小额贷款还款率	100%	100%		
			带贫经营主体还款率				
		时效指标	贷款及时发放率	100%	100%		
			成本指标	扶贫小额信贷贴息利率（1 年期 4.35%，2-3 年期 4.75%）	4.35%-4.75%	按要求贴息到位	
	项目效益指标	经济效益指标		金融扶贫带动增加建档立卡贫困户、边缘易致贫户经济收入（总收入）	≥260 万元	262 万元	
			受益建档立卡贫困户、边缘易致贫户	≥2300 户	2512 户		
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%		
	受益建档立卡贫困户、边缘易致贫户满意度		≥90%	100%			
绩效自评综合得分	95						
评价等次	优						

林州市预算部门整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	石国强		联系电话	18790799170			
部门名称	林州市乡村振兴局						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我市建档立卡脱贫户稳定增收； 负责扶贫开发的具体工作；			我市建档立卡脱贫户收入得到稳定增长，其他 各项工作全部完成。			
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:	单位正常运行		运行正常			
	任务 2:	巩固拓展脱贫攻坚成果		脱贫攻坚成果得到 有效巩固拓展			
	任务 3:						
						
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）		10254 .37	10254. 37	10254.37	100	
	资金 来源:	(1) 财政性资金	10254 .37	10254. 37	10254.37	100	
		(2) 其他资金					
	资金 结构:	(1) 基本支出	258.3 7	258.37	258.37	100	
(2) 项目支出		9996	9996	9996	100		
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	100	预算执行率=(预算完 成数/预算数)× 100%。预算完成数指 部门实际执行的预算 数；预算数指财政部 门批复的本年度部门 的(调整)预算数。	100		

		结转结余率	0	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	
		“三公经费”控制率	100	“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%	100	
		政府采购执行率	100	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	100	
	总分	100				
	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。				
	财政部门业务科室意见	<p style="text-align: right;">财政部门业务科室负责人（签章）： 年 月 日</p>				

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 850.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1497.39 万元，下降 63.8%。主要原因是项目资金下达乡镇。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 850.14 万元，其中：财政拨款收入 850.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 850.14 万元，其中：基本支出 298.67 万元，占 35.1%；项目支出 551.47 万元，占 64.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 850.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1497.39 万元，下降 63.8%。主要原因是项目资金下达乡镇。

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 850.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1497.39 万元，下降 63.8%。主要原因是项目资金下达乡镇。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 850.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.54 万元，占 2.1%；卫生健康支出（类）7.40 万元，占 0.9%；农林水支出（类）825.20 万元，占 97%。

(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 4332.74 万元，支出决算为 850.14 万元，完成年初预算的 19.7%。其中：

1. 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 21.73 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资调整。

2. 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 9.91 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 74.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资调整。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 258.22 万元，支出决算为 273.73 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资调整。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 4042.88 万元，支出决算为 551.47 万元，完成年初预

算的 13.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我市财政专项扶贫资金实行乡级报账，资金下达乡镇。

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 298.67 万元。其中：人员经费 254.79 万元，主要包括：基本工资 142.66 万元、津贴补贴 37.06 万元、奖金 6.26 万元、绩效工资 15.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.54 万元、职业年金缴费 7.4 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、退休费 27.16 万元、生活补助 1.56 万元；公用经费 43.88 万元，主要包括：办公费 24.76 万元、印刷费 0.92 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.32 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 1.04 万元、公务接待费 1.06 万元、委托业务费 4.83 万元、其他交通费用 9.13 万元。

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 37.6 万元，支出决算为 35.93 万元，完成预算的 95.6%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。

（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 2.51 万元，完成预算的 96.6%，占 6.9%；公务接

待费支出决算 33.43 万元，完成预算的 95.6%，占 93.1%。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。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.6 万元。主要用于下乡督导脱贫攻坚。2021 年期末，部门开支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 35 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。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 33.43 万元。主要用于接待上级调研指导工作。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、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%。

九、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 26 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 168.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了指挥部项目经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 147.88 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 147.88 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 147.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

十二、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、前期准备、组织实施。我单位由各分管科室负责绩效评价工作，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了抽查单位及实施时间。

2、现场评价。（1）核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；（2）查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3）实地查看。现场查

看实物资产；（4）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）形成绩效评价报告

（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 850.14 万元，决算总额 850.14 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、巩固拓展脱贫攻坚成果，完成；2、保障单位正常运行，完成。预算情况指标设定及完成情况：预算执行率，全部完成。投入管理指标设定及完成情况：结余结转率、三公经费控制率和政府采购执行率，全部完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题，下一步强化全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 522.13 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 34.7%，分别是：

1. 林州市 2021 年度“雨露计划”项目，项目 2021 年预算数 180 万元，决算数 183.1 万元，自评得分 95 分，项目数量指

标设定及完成情况：2021 年度职业教育补贴 800 人次，短期技能补贴 150 人次。实际发放职业教育补贴 924 人次，短期技能 101 人次，效益指标设定及完成情况：贫困家庭子女应学尽学，应补尽补，不落一户，不漏一人。促进贫困家庭劳动力和新成长劳动力实现转移就业。发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生的退学和新入学、家庭新成长劳动力变动等问题，主要原因是乡村排查不到位，下一步加强政策宣传，加大乡村排查力度。

2. 2021 年度“金融扶贫财政贴息”项目，项目 2021 年预算数 150 万元，决算数 125.96 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：金融扶贫财政贴息项目均严格按照文件规定执行。截止目前，对符合贷款条件的 1275 户建档立卡贫困户、444 户监测对象做到了应贷尽贷，对符合条件的 1 家带贫经营主体提供了贷款贴息支持，财政均按时进行了贴息，共贴息 125.96 元。目前无不良贷款，未发生贷款风险补偿。效益指标设定及完成情况：通过金融扶贫财政贴息，为带贫经营主体和贫困群众注入了产业发展动力，共带动户 1719 贫困户受益，增收 227.12 万元，受益建档立卡贫困户满意度达 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：目前无不良贷款，未发生贷款风险补偿。

3. 林州市 2021 年度“防贫保险”项目，项目 2021 年预算数 92.88 万元，决算数 92.88 万元，自评得分 95 分，项目数量

指标设定及完成情况：为全市建档立卡脱贫人口和纳入系统的边缘易致贫户人口 15333 人购买保险，其中建档立卡脱贫人口 14224 人，纳入系统的监测人口 1109 人。效益指标设定及完成情况：使我市脱贫户和监测户在因病、因灾、因学、因意外事故等突发状况下，有效减轻了脱贫户的支出，实现贫困人口稳定脱贫。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在五年巩固拓展脱贫攻坚成果期内，继续为脱贫户和监测户购买精准防贫保险，有效减轻脱贫户和边缘户的支出，实现贫困人口稳定脱贫，确保不发生规模性返贫和新致贫人口。

（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 年度“雨露计划”项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资助建档立卡贫困户子女人数不少于 1000 人，完成 1033 人；效益指标设定及完成情况：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例，完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题，下一步我单位将继续强化全过程绩效管理，确保绩效目标如期实现。

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：

1. 中央财政衔接资金产业项目，资金总额 1859 万元，评价得分：95；

2. 省级财政衔接资金产业项目，资金总额 2835 万元，评价

得分：95；

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。