

安徽省蒙城县乡村振兴局 2021 年度
部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县乡村振兴局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县乡村振兴局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县乡村振兴局 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省和市有关乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县乡村振兴衔接调查研究、统筹协调、检查指导工作。

（二）拟订全县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的中长期规划，提出全县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作目标、任务、政策措施并组织实施。

（三）制定衔接资金的分配方案，承担全县衔接项目的前期考察、中期检查、后期验收和资料的收集整理归档；负责组织、指导、协调有关部门搞好衔接项目的编制和向省、市推荐立项工作；负责衔接项目的跟踪调查、项目资金的追踪管理和项目实施后的效益调查工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县乡村振兴局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，增加 0 户，二级机构未单独做预算。

纳入蒙城县乡村振兴局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县乡村振兴局本级
2	蒙城县乡村振兴服务中心

第二部分 蒙城县乡村振兴局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

单位：蒙城县乡村振兴局

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	28,955.01	一、一般公共服务支出	35	17.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	446.16
	9		九、卫生健康支出	43	2.19
	10		十、节能环保支出	44	0.58
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	28,473.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	

	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
本年收入合计	27	28,955.01	本年支出合计	61	28,955.01	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63		
	30			64		
总计	31	28,955.01	总计	65	28,955.01	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02

表

金额单

位：万元

单位：蒙城县
乡村振兴局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	28,955.01	28,955.01							
201			一般公共服务支出	17.06	17.06						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.58						
2013102			一般行政管理事务	0.58	0.58						
20132			组织事务	16.48	16.48						
2013202			一般行政管理事务	16.48	16.48						
208			社会保障和就业支出	446.16	446.16						
20805			行政事业单位养老支出	20.25	20.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25						
20807			就业补助	425.91	425.91						
2080705			公益性岗位补贴	425.91	425.91						
210			卫生健康支出	2.19	2.19						
21011			行政事业单位医疗	2.19	2.19						
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19						
211			节能环保支出	0.58	0.58						
21103			污染防治	0.58	0.58						
2110301			大气	0.58	0.58						

213	农林水支出	28,4 73.6 0	28,4 73.6 0						
21301	农业农村	1,54 0.54	1,54 0.54						
2130199	其他农业农村支出	1,54 0.54	1,54 0.54						
21305	扶贫	26,9 33.0 7	26,9 33.0 7						
2130501	行政运行	19.8 2	19.8 2						
2130502	一般行政管理事务	254. 90	254. 90						
2130550	扶贫事业机构	130. 05	130. 05						
2130599	其他扶贫支出	26,5 28.3 0	26,5 28.3 0						
221	住房保障支出	15.4 1	15.4 1						
22102	住房改革支出	15.4 1	15.4 1						
2210201	住房公积金	15.4 1	15.4 1						

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

金额单

位：万元

单位：蒙城县乡
村振兴局

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28, 95 5. 01	460 . 27	28, 49 4. 74			
201			一般公共服务支出	17. 06	17. 06				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 58	0. 5 8				
2013102			一般行政管理事务	0. 58	0. 5 8				
20132			组织事务	16. 48	16. 48				
2013202			一般行政管理事务	16. 48	16. 48				
208			社会保障和就业支出	446. 1 6	20. 25	425. 9 1			
20805			行政事业单位养老支出	20. 25	20. 25				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20. 25	20. 25				
20807			就业补助	425. 9 1		425. 9 1			
2080705			公益性岗位补贴	425. 9 1		425. 9 1			
210			卫生健康支出	2. 19	2. 1 9				
21011			行政事业单位医疗	2. 19	2. 1 9				
2101102			事业单位医疗	2. 19	2. 1 9				
211			节能环保支出	0. 58	0. 5 8				
21103			污染防治	0. 58	0. 5				

			8				
2110301	大气	0.58	0.58				
213	农林水支出	28,473.60	404.77	28,068.83			
21301	农业农村	1,540.54		1,540.54			
2130199	其他农业农村支出	1,540.54		1,540.54			
21305	扶贫	26,933.07	404.77	26,528.30			
2130501	行政运行	19.82	19.82				
2130502	一般行政管理事务	254.90	254.90				
2130550	扶贫事业机构	130.05	130.05				
2130599	其他扶贫支出	26,528.30		26,528.30			
221	住房保障支出	15.41	15.41				
22102	住房改革支出	15.41	15.41				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				

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

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计		总计				

注：本表反映单位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

单位：蒙城县乡村
振兴局

金额单位：

万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,955.01	460.27	28,494.74
201			一般公共服务支出	17.06	17.06	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.58	
2013102			一般行政管理事务	0.58	0.58	
20132			组织事务	16.48	16.48	
2013202			一般行政管理事务	16.48	16.48	
208			社会保障和就业支出	446.16	20.25	425.91
20805			行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
20807			就业补助	425.91		425.91
2080705			公益性岗位补贴	425.91		425.91
210			卫生健康支出	2.19	2.19	
21011			行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19	
211			节能环保支出	0.58	0.58	
21103			污染防治	0.58	0.58	
2110301			大气	0.58	0.58	
213			农林水支出	28,473.60	404.77	28,068.83
21301			农业农村	1,540.54		1,540.54
2130199			其他农业农村支出	1,540.54		1,540.54
21305			扶贫	26,933.07	404.77	26,528.30

2130501	行政运行	19.82	19.8 2	
2130502	一般行政管理事务	254.90	254. 90	
2130550	扶贫事业机构	130.05	130. 05	
2130599	其他扶贫支出	26,528 .30		26,528. 30
221	住房保障支出	15.41	15.4 1	
22102	住房改革支出	15.41	15.4 1	
2210201	住房公积金	15.41	15.4 1	

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

部门：

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资		3020 1	办公费		3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		3070 3	国内债务发行费用	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3070 4	国外债务发行费用	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		310	资本性支出	
3010 8	机关事业单位基本养老保 险费		3020 6	电费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 2	办公设备购置	
3011 0	职工基本医疗保险缴费		3020 8	取暖费		3100 3	专用设备购置	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 5	基础设施建设	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 6	大型修缮	
3011 3	住房公积金		3021 2	因公出国（境）费 用		3100 7	信息网络及软件购置更 新	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3100 8	物资储备	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3100 9	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 0	安置补助	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 2	拆迁补偿	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3101 3	公务用车购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蒙城县乡村振兴局														
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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：乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县乡村振兴局 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 年度收入总计 28,955.01 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 28,955.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5740.81 万元，下降 19.8%，主要原因：一是部分其它部门涉贫类项目资金计入我局功能科目支出的减少；二是脱贫攻坚期结束，我局人员减少，人员经费、办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28,955.01 万元，其中：财政拨款收入 28,955.01 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28955.01 万元，其中：基本支出 460.27 万元，占 1.6%；项目支出 28,494.74 万元，占 98.4%；经营支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 28,955.01 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 28,955.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 5740.81 万元，下降 19.8%，主要原因：一是部分其它部门涉贫类项目资金计入我局功能科目支出金额的减少；二是脱贫攻坚期结束，我局人员减少，人员经费、办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,955.01 万元，占本年支出的 28,955.01%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5740.81 万元，下降 19.8%。主要原因：一是部分其它部门涉贫类项目资金计入我局功能科目支出金额的减少；二是脱贫攻坚期结束，我局人员减少，人员经费、办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,955.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 446.16 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 2.19 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 0.58 万元，占 0.002%；农林水（类）支出 28,473.6 万元，占 98.3%；住房保障（类）支出 15.41 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16380.7 万元，支出决算为 28,955.01 万元，完成年初预算的 176.8%。决算数大于预算数的主要原因：部分其它部门涉贫类项目资金计入我局功能科目支出。其中：基本支出 460.27 万元，占 1.6%；项目支出 28,494.74 万元，占 98.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

3. 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 19.12 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是期间人员调资，缴纳金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 425.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他部门相应项目支出计入我局功能科目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖励。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1540.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他部门相应项目支出计入我局功能科目支出，我局实际无支出项。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 133.5%，决算数大于预算数的主要原因是其他部门相应项目支出计入我局功能科目支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 200 万元，支出决算为 254.9 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因是其他部门相应项目支出计入我局功能科目支出。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 130.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为 15980 万元，支出决算为 26528.3 万元，完成年初预算的 166.0%，决算数大于预算数的主要原因是其他部门相应项目支出计入我局功能科目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是期间人员调资，缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 460.27 万元，其中：人员经费 236.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 223.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县乡村振兴局机关运行经费支出 223.64 万元，比 2020 年增加 223.64 元，增加 100%，主要原因我单位机构性质改变，2020 年为财政补助事业单位，2021 年为行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县乡村振兴局政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县乡村振兴局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 16070.44 万元，占项目预算总额的 99.3%。从评价情况看，完成衔接资金项目支出，未发生返贫致贫情况出现。

组织对“2021 年县级配套财政专项扶贫资金”、“扶贫开发工作专项经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 16070.44 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成衔接资金项目支出，未发生返贫致贫情况出现，完成预期目标值。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成衔接资金项目支出，未发生返贫致贫情况出现，完成预期目标值。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2021 年度部门决算中反映“2021 年县级配套财政专项扶贫资金”项目绩效自评结果。

2021 年县级配套财政专项扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15600 万元，执行数为 15600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支出合规性；二是在支出时限范围内完成专项扶贫资金支出。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年县级配套财政专项扶贫资金			
主管部门及代码		蒙城县乡村振兴局' 07500101		实施单位	衔接资金项目实施牵头单位
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15600	执行数:	15600
		其中: 财政投款	15600	其中: 财政投款	15600
		其他资金		其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标 1: 完成衔接资金支出		目标 1 完成情况: 完成衔接资金支出		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施衔接资金项目	≤ 161 个	161 个
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	合规	按报账要求合规报账
		时效指标	指标 1: 支出时限	≤ 12 个月	10 个月
		成本指标	指标 1: 项目投入成本	≥ 15600 万元	15600 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济的影响程度	较高改善	帮助脱贫户及监测对象户增收, 增加了村集体经济收入。
		社会效益指标	指标 1: 保障脱贫人口及监测对象化利益的影响程度	显著	稳定增收且无返贫情况出现
		生态效益指标	指标 1: 提高人民群众生活环境质量	显著	改善了群众生活环境
		可持续影响指标	指标 1: 帮助脱贫人口及检测对象户稳定增收	≥ 6000 元/人	6000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	96%

【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》】

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年县级配套财政专项扶贫资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年县级配套财政专项扶贫资金项目绩效评价报告

2021 年县级配套财政专项扶贫资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。我县 2021 年需预算财政专项扶贫配套资金 15600 万元，用于产业脱贫、就业脱贫、智力脱贫、基础设施建设扶贫、金融扶贫、社会扶贫及其它与建档立卡贫困户有关的支出。

（二）项目绩效目标。完成 2021 年度专项扶贫资金支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对 2021 年专项扶贫资金使用情况进行监督，使资金使用范围等进一步规范和完善，保障衔接资金分配和使用的合理性和规范性，确保衔接资金使用精准、衔接项目精准，发挥应有成效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

对照 2021 年衔接资金绩效评价指标评分表，逐项进行核查。按照数据精准、资料详实、评价真实的原则。

（三）绩效评价工作过程。

从资金保障、资金及项目监管、资金使用成效 3 方面多角度进行绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

我县 2021 年年初预算安排衔接资金 15600 万元，全部完成预算支付及绩效目标，不存在执行中随意调减衔接资金预算情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照上级文件及县委县政府工作安排要求，实现资金“使用精准”。

（二）项目过程情况。为有序推进 2021 年衔接资金项目实施，确保衔接项目按时按质完成，按照“一周一调度，一月一通报”的制度，督促各衔接资金项目实施主管单位推进项目实施。

（三）项目产出情况。资金匹配 6 大类 11 小项 58 个项目，全部完成年度项目建设任务和绩效目标申报任务量，使用方向均为衔接资金规定方向，没有“负面清单”方向资金项目投入。

（四）项目效益情况。全部完成年度建设任务，项目质量全部达到设计标准要求，并全部明确管护单位和管护责任

人，确保后续管护及时、规范、到位。其他补贴补助类衔接项目全部完工，全部完成预期目标。

五、主要经验及做法

围绕建机制、抓管理、增效益的资金项目管理思路，注重注重源头把控、审核把控、过程把控及事后把控四个“把控”，实现项目“入库精准”、政策“衔接精准”、资金“使用精准”及效益“发挥精准”四个“精准”，全面提升了衔接资金项目管理成效。

六、存在问题及原因分析

部门之间沟通不够，导致部分项目资金不能及时拨付，在过程中影响项目进度。

七、有关建议

各部门要加强沟通，做到信息共享，形成合力，使各项目资金发挥最大效益。