



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：涞源县乡村振兴局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涿源县乡村振兴局  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

健全防止返贫动态监测和帮扶机制；配合发改局强化易地扶贫搬迁后续帮扶；配合人社局促进脱贫人口稳定就业；抓好衔接政策落实；抓实航天科级集团定点帮扶；抓好社会力量帮扶；研究推进巩固脱贫成果后评估工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县乡村振兴局(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：涑源县乡村振兴局（本级）

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	43132.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.24	八、社会保障和就业支出	39	20.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	44857.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43141.61	本年支出合计	58	44881.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2027.50	年末结转和结余	60	287.86
	30			61	
总计	31	45169.11	总计	62	45169.11

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：涑源县乡村振兴局（本级）

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		<b>43141.61</b>	<b>43132.37</b>					<b>9.24</b>
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36					
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36					
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44					
213	农林水支出	43117.39	43108.15					9.24
21305	扶贫	43117.39	43108.15					9.24
2130501	行政运行	185.83	177.09					8.74
2130599	其他扶贫支出	42931.56	42931.06					0.50
221	住房保障支出	3.86	3.86					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：涇源县乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

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		44881.25	208.80	44672.45			
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36				
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
213	农林水支出	44857.03	184.58	44672.45			
21305	扶贫	44857.03	184.58	44672.45			
2130501	行政运行	184.58	184.58				
2130599	其他扶贫支出	44672.45		44672.45			
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

注：本表反映部门（或单位）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：涪源县乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

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	43132.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.36	20.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43835.34	43835.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.86	3.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43132.37	本年支出合计	59	43859.56	43859.56		
年初财政拨款结转和结余	28	727.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	727.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43859.56	总计	64	43859.56	43859.56		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：溧源县乡村振兴局（本级）

金额单位：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		43859.56	201.31	43658.25
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
213	农林水支出	43835.34	177.09	43658.25
21305	扶贫	43835.34	177.09	43658.25
2130501	行政运行	177.09	177.09	
2130599	其他扶贫支出	43658.25		43658.25
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：淅源县乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

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	90.45	302	商品和服务支出	108.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.22	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	3.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	3.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86			
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	2.47			
人员经费合计		90.66	公用经费合计					110.65

注：本表反映部门（或单位）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

部门：溧源县乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
18.50		3.50		3.50	15.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.49		3.13		3.13	3.36

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

部门：溧源县乡村振兴局（本级）

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							

注：本表反映部门（或单位）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。  
 本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涿源县乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

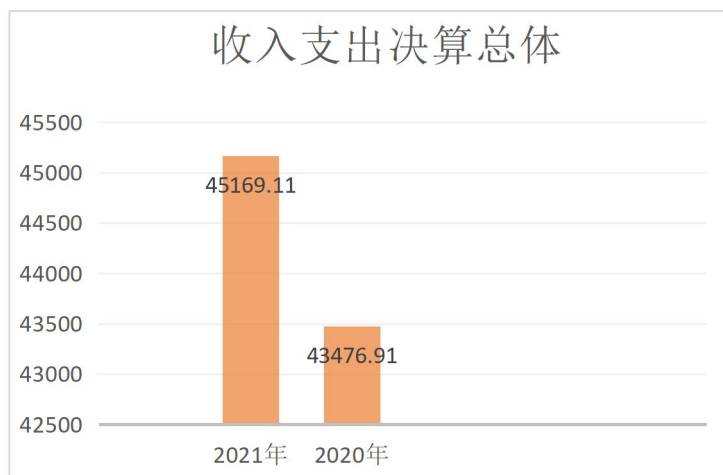


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）45169.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1692.2 万元，增长 3.9%，主要原因是本年度涉农整合资金收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 43141.61 万元，其中：财政拨款收入 43132.37 万元，占 100%；其他收入 9.24 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

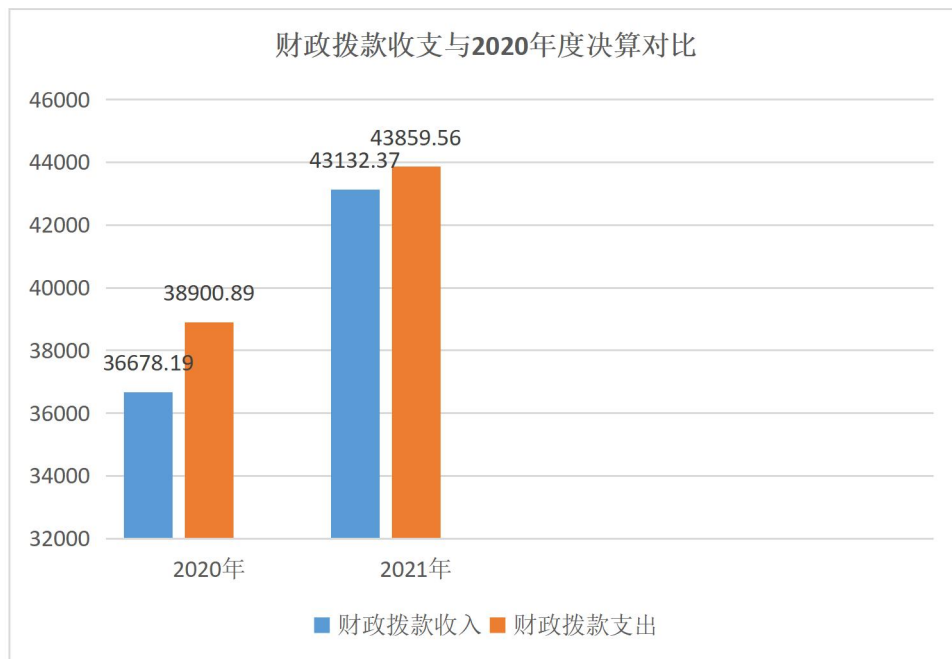
本部门 2021 年度支出合计 44881.25 万元，其中：基本支出 208.8 万元，占 0.5%；项目支出 44672.45 万元，占 99.5%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

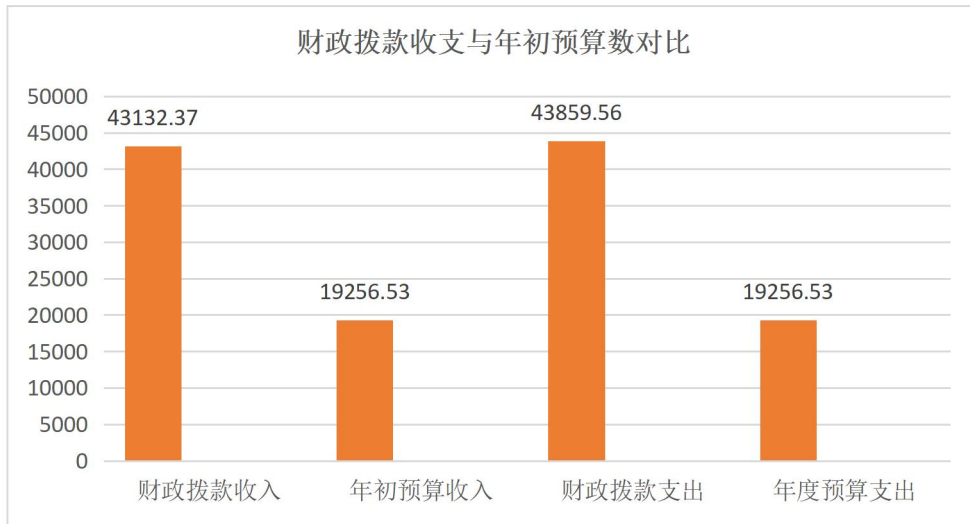
本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入43132.37万元，比2020年度增加6454.18万元，增长17.6%，主要原因是本年度涉农整合资金收入增加；本年支出43859.56万元，比2020年度增加4958.67万元，增长12.7%，主要原因是本年度涉农整合资金支出增加。



### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入43132.37万元，完成年初预算的224.0%，比年初预算增加23875.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达的涉农整合资金专款未列入我部门年初预算影

响；本年支出 43859.56 万元，完成年初预算的 227.8%，比年初预算增加 24603.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达的涉农整合资金专款未列入我部门年初预算影响。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 43859.56 万元，主要用于以下方面：农林水支出 43835.34 万元，占 99.9%，主要用于扶贫支出；社会保障和就业（类）支出 20.36 万元，占 0.1%，主要用于人员工资及保险支出；住房保障（类）支出 3.86 万元，占 0%，主要用于住房公积金支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 201.31 万元，其中：

人员经费 90.66 万元，主要包括基本工资 39.45 万元、津贴补贴 14.72 万元、奖金 8.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.71 万元、职业年金缴费 7.44 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、住房公积金 3.86 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、退休费 0.21 万元。

公用经费 110.65 万元，主要包括办公费 5.98 万元、印刷费 2.14 万元、电费 2.04 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 0.95 万元、维修（护）费 6.69 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.9 万元、公务接待费 3.36 万元、劳务费 70.26 万元、公务用车运行维护费 3.13 万元、其他交通费用 6.86 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元、办公设备购置 2.28 万元。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 35.1%，较预算 12.01 万元，降低 64.9%，主要是本年度我单位压减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 9.84 万元，降低 60.3%，主要是本年度我单位厉行节约，大力压减了三公经费支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 89.4%。较预算减少 0.37 万元，降低 10.6%，主要是进一步严格公车管理，将公务用车运行费用控制在预算之内；较上年增加 0.69 万元，增长 28.4%，主要是今年油价提升，加之我单位出差次数增加，上级检查多，使得公车运行维护费用较上年略有增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3.13 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.37 万元，降低 10.6%，主要是进一步严格公车管理，将公务用车运行费用控制在预算之内；较上年增加 0.69 万元，增长 28.4%，主要是今年油价提升，加之我单位出差次数增加，上级检查多，使得

公车运行维护费用较上年略有增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 22.4%。本年度共发生公务接待 9 批次、62 人次。公务接待费支出较预算减少 11.64 万元，降低 77.6%，主要是加强公务接待管理，严格接待标准及陪餐人数，公务接待费用进一步缩减；较上年度减少 10.53 万元，降低 75.8%，主要是脱贫后上年检查减少，公务接待费用下降。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，2021 年我单位共实施项目 10 个，使用涉农整合资金 33745.43 万元。特色产业扶贫项目（光伏扶贫）项目 1 个，特色产业扶贫项目 2 个，小额信贷贴息项目项目 1 个，学生资助补助项目 1 个，易地扶贫搬迁及后续产业项目 5 个。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映了特色产业扶贫项目及小额信贷贴息项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）扶贫小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额信贷贴息项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 74.89 万元，完成预算的 99.0%。

项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家、省、市扶贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问题；二是对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。

2021 年扶贫资金项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		2021 年脱贫人口小额信贷贴息项目			项目负责人及电话		龙艳春	5365501	
主管部门		涑源县乡村振兴局			实施单位		涑源县乡村振兴局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		75	74.89		5	99%	4.95
		其中: 本年财政拨款		75	74.89		5	99%	4.95
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		及时完成资金支付				完成年度贴息申请户全额贴息			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	脱贫户获得贷款年度总金额 (≥**万元)	10	≥800 万元	842.6	10	
				★★★脱贫户贷款申请满足率 (≥**%)	10	≥95.0%	100%	10	
			质量指标	★脱贫人口小额贷款还款率 (≥**%)	10	100%	99.0%	9.5	1 户贷款户死亡, 启动风向补偿金代偿

		★贷款风险补偿比率 (**%)	5	80%	80%	4.5	使用风险补偿金 42222.1 元
		★★★小额信贷贴息利率 (**%)	10	4.35%	4.35%	10	
	时效指标	★贷款及时发放率 (≥**%)	5	100%	100%	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥80 万元	86	10	
	社会效益指标	★★★受益脱贫户户数 (≥**户)	20	≥200 户	342	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度 (≥**%)	10	≥95%	0.98	10	
总分			100			98.9	

(2) 扶贫办学生资助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫办学生资助补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市要求，完成 2020 年度秋季学期和 2021 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助；二是每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。

2021 年扶贫资金项目绩效自评表						
(2021 年度)						
项目名称	2021 年雨露计划学生家庭补助项目		项目负责人及电话	龙艳春	5365501	
主管部门	涑源县乡村振兴局		实施单位	涑源县乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分



	年度资金总额:	290		290	5	100%	5	
	其中:本年财政拨款	290		290	5	100%	5	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	及时完成资金支付			目标 1: 按照省、市要求, 完成 2020 年秋季学期和 2021 年春季学期“雨露计划”职业教育全日制在校生补助。 目标 2: 每生每学期补助 1500 元, 一年补助 2 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数 (≥**人)	10	≥1800 人	1971 人	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比 (≥**%)	10	100%	100%	10	
			资助标准达标率 (100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年)	10	3000 元/学年	1500 元/半年	10	
	效益指标 (30 分)	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 (≥**%)	30	≥71%	100%	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	★受助学生满意度 (≥**%)	5	100%	100%	5	
受助学生家长满意度 (≥**%)			5	100%	100%	5		
总分				100		100		

(3) 涞源县 2017 年村级光伏扶贫电站项目 (二期) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 涞源县 2017 年村级光伏扶贫电站项目 (二期) 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 377.28

万元，执行数为 377.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动全县 6053 户贫困人口脱贫，为涑源县整县脱贫，做出了应有的贡献。

2021 年扶贫资金项目绩效目标自评表									
(2021 年度)									
项目名称		涑源县 2017 年村级光伏扶贫电站项目（二期）		项目负责人及电话			王保强 13773268555		
主管部门		涑源县发展和改革委员会 涑源县乡村振兴局		实施单位			涑源英能新能源科技有限公司		
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	377.282119	377.282119				100%	10
		其中:本年财政拨款	377.282119	377.282119				100%	10
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	带动全县 6053 户贫困人口脱贫			已带动全县 6053 户贫困人口脱贫，为涑源县整县脱贫，做出了应有的贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	★★★建设光伏扶贫电站贫困村个数	5	≥106 个	≥106 个	5		
			★★★贫困村村级光伏电站建设总规模	5	≥42343 千瓦	≥42343 千瓦	5		
贫困村村级光伏电站年			10	60000000 千瓦时	62419321 千瓦时	10			

			总发电量						
		质量指标	★★★光伏扶贫项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率	10	≥100%	≥100%	10		
		成本指标	★光伏扶贫电站补助标准	10	12576.070625万元	12576.070625万元	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	贫困村村级光伏电站发电总收益	5	≥5000万元	6457.388025万元	5		
			带动增加贫困村集体经济年收入	5	≥400万元	≥400万元	5		
			★带动增加贫困人口全年总收入	5	≥3500万元	≥3500万元	5		
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	5	≥10000人	≥10000人	5		
			★受益建档立卡贫困户数	5	6053户	6053户	5		
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	5	≥10000人	≥10000人	5		
		可持续影响指标	光伏扶贫电站持续运营年限	10	≥20年	≥20年	10		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★参与光伏扶贫的贫困人口满意度	10	≥100%	≥100%	10	
		总分			100			100	

(4) 易地扶贫搬迁工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，易地扶贫搬迁工程绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3945 万元，执行数为 3945 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1183 户 3179 人搬迁入住。

2021 年扶贫资金项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		易地扶贫搬迁工程			项目负责人及电话		孙新苗		
主管部门		涑源县发展和改革委员会 涑源县乡村振兴局		实施单位		涑源县安阳城乡建设开发有限公司			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		3945	3945	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		3945	3945	10	100%	10	
		其他资金		0					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成 1183 户 3179 人搬迁入住				完成 1183 户 3179 人搬迁入住				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	★★★建设安置房面积	5	≥83165 平方米	83165 平方米	5		
			★★★安置建档立卡贫困人口数	5	≥930 户	930 户	5		
		质量指标	★★★工程验收合格率	10	100%	100%	100%	10	
			搬迁入住率	5	≥100%	100%	100%	5	
			集中安置率	10	≥100%	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	100%	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	10	≥3179人	3179人	10	
	生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	10	有效改善	有效改善	10	
	可持续影响指标	安置房设计使用年限	10	≥70年	70年	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	★★★搬迁安置贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10
总分			100			100	

(5) 涑源县易地扶贫搬迁工程(马圈安置片区)污水改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,涑源县易地扶贫搬迁工程(马圈安置片区)污水改造项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成马圈片区污水处理设备安装。

2021年扶贫资金项目绩效自评表

(2021年度)						
项目名称	涑源县易地扶贫搬迁工程(马圈安置片区)污水改造项目		项目负责人及电话	孙新苗 0312-7215199		
主管部门	涑源县发展和改革委员会 涑源县乡村振兴局		实施单位	涑源县安阳城乡建设开发有限公司		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	120	120	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	120		120	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成 1183 户 3179 人搬迁入住				完成 1183 户 3179 人搬迁入住			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	★★★化粪池改造	5	≥5 座	≥5 座	5	
			★★★安置贫困人口数	5	≥941 人	≥941 人	5	
			铺设排水管道	10	350 米	350 米	10	
			建设蓄水池	10	300 立方米蓄水池一座	300 立方米蓄水池一座	10	
		质量指标	★★★工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动贫困人口脱贫数	15	≥941 人	≥941 人	15	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	15	有效改善	有效改善	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100		100		

(6) 涞源县易地扶贫搬迁集中安置区多层楼房加装电梯项目（塔崖驿安置片区）自评综述：根据年初设定的绩效目标，涞源县易地扶贫搬迁集中安置区多层楼房加装电梯项目（塔崖驿安置片区）绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成马圈片区污水处理设备安装。

## 2021 年扶贫资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	溧源县易地扶贫搬迁集中安置区多层楼房加装电梯项目（塔崖驿安置片区）			项目负责人及电话	孙新苗 0312-7215199			
主管部门	溧源县发展和改革局 溧源县乡村振兴局			实施单位	溧源县安阳城乡建设开发有限公司			
资金情况（万元）		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	400		400	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	400		400	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成 1183 户 3179 人搬迁入住			完成 1183 户 3179 人搬迁入住				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	★★★电梯数量	20	≥10部	≥10部	20	
			★★★安置贫困人口数	10	≥327人	≥327人	10	
		质量指标	★★★工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动贫困人口脱贫数	15	≥327人	≥327人	15	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	15	有效改善	有效改善	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	★★★搬迁安置贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		100		

(7) 涑源县盛英智谷产业园改造及配套设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县盛英智谷产业园改造及配套设施建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成产业园配套设施建设。

2021 年扶贫资金项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		涑源县盛英智谷产业园改造及配套设施建设项目			项目负责人及电话		马会 0312-7315199	
主管部门		涑源县乡村振兴局			实施单位		涑源县泽通农业开发有限公司	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1100	1100		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1100	1100		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成配套设施建设				完成配套设施建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	管网工程	5	1160	1160	5	
			化粪池	5	1	1	5	
			路灯	5	0	0	5	
			电梯	5	4	4	5	
			消防控制室、消防水池等	5	438.192	438.192	5	
			厂房改造	5	7568	7568	5	
			室外工程	5	6952.4	6952.4	5	
质量指标	建筑质量达标	5	100	100	5			



			率					
		时效指标	项目建设完成率	5	80	80	5	
		成本指标	项目建设成本	5	867	867	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益搬迁百姓人口数	15	700	700	15	
		可持续指标	可持续时间	15	50	50	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收益搬迁百姓满意度	10	100	100	10	
总分				100			100	

(8) 2021年玖兴养鸡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年玖兴养鸡项目绩效自评得分为99.2分。全年预算数为22614.84万元，执行数为20751.8万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：一是财政涉农资金建设2021年玖兴养鸡项目工程完工率100%，二是完成资金拨付20751.8万元。

2021年扶贫资金项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021年玖兴养鸡项目			项目负责人及电话		胡卫静 0312-5365520		
主管部门	乡村振兴局			实施单位		乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	22614.840287	20751.800549		10	100%	
		其中：本年财政拨款	22614.840287	20751.800549		10	100%	91.77
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：财政涉农资金建设2021年玖兴养鸡项目，安排资金22614.840287万元。 目标2：完成资金拨付。			财政涉农资金建设2021年玖兴养鸡项目工程完工率100%，完成资金拨付20751.800549万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

标	产出指标(50分)	数量指标	补助家畜家禽养殖数量	15	321.3万只	321.3万只	15	
		质量指标	项目质量合格率(≥**%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目实施完工率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目建设成本	10	22614.840287	20751.800549	9.2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)	10	2975万元	2975万元	10	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	5	≥238人	≥238人	5	
			受益建档立卡贫困人口数	5	≥23578人	≥23578人	5	
		可持续影响指标	项目持续时间	10	50年	50年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	95≥%	95≥%	10	
	总分			100			99.2	

(9) 2021年宝迪养猪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年宝迪养猪项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为4798.31万元，执行数为4771.55万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是财政涉农资金建设2021年宝迪养猪项目工程完工率100%，二是完成资金拨付4771.55万元。

2021年扶贫资金项目绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	2021年宝迪养猪项目	项目负责人及电话	胡卫静 0312-5365526
主管部门		实施单位	

资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4798.306042	4771.553962	10	99%	9.99		
	其中: 本年财政拨款	4798.306042	4771.553962	10	99%	9.99		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 财政涉农资金建设 2021 年宝养猪项目, 安排资金 4798.306042 万元。 目标 2: 完成资金拨付。			财政涉农资金建设 2021 年宝养猪项目工程完工率 100%, 完成资金拨付 4771.553962 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助家畜家禽养殖数量	15	计划 8.6 万头	8.6 万头	15	
		质量指标	项目质量合格率 (≥**%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目实施完工率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目建设成本	10	4798.306042	4771.553962	9.9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入 (总收入)	10	1918.08 万元	1918.08 万元	10	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	5	≥316 人	≥316 人	5	
			受益建档立卡贫困人口数	5	≥17245 人	≥17245 人	5	
		可持续影响指标	项目持续时间	10	50 年	50 年	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	95≥%	95≥%	10	
总分				100		99.9		

(10) 涑源县易地扶贫搬迁工程（小庄村安置片区）污水改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县易地扶贫搬迁工程（小庄村安置片区）污水改造项目绩效自评得分为 99.2 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 23.07 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是财政涉农资金建设 2021 年易地扶贫搬迁工程（小庄村安置片区）污水改造项目工程完工率 100%，二是完成资金拨付 23.07 万元。

2021 年扶贫资金项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		涑源县易地扶贫搬迁工程 (小庄村安置片区) 污水改造项目			项目负责人及电话		胡卫静 0312-5365511	
主管部门		涑源县乡村振兴局			实施单位		涑源县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值 (10)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	25	23.067		10	92%	9.2
		其中: 本年财政拨款	25	23.067		10	92%	9.2
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 财政涉农资金建设 2021 年乌龙沟小庄片区污水处理项目, 安排资金 25 万元。 目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。				财政涉农资金建设 2021 年易地扶贫搬迁工程(小庄村安置片区) 污水改造项目工程完工率 100%, 完成资金拨付 23.067 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指	数量指标	排水管道改造	10	145 米	145 米	10	

标(50分)		建设污水检查井	10	8座	8座	10分	
	质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
	时效指标	年度工程完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标	本次安排资金	10	25	23.067	9.2	
效益指标(30分)	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	10	311人	311人	10	
	生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境受益人数	10	311人	311人	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥70年	≥70年	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			99.2	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度2021年第一批养鸡场污水处理工程项目纳入了预算绩效管理。一是对项目支出年初申报了绩效目标；二是对项目支出绩效进行了自评。通过绩效管理，有效的促进了内部控制管理，优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。2021年第一批养鸡场污水处理工程项目经财政聘请第三方评价，绩效管理情况为优秀，得分91分，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。

### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出110.65万元，比2020年度减少90.23万元，降低44.9%。主要原因是本年度我单位牢

固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，努力降低运行成本，机关运行经费大幅下降。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1417.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 479.01 万元、政府采购工程支出 904.37 万元、政府采购服务支出 33.8 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%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常出差及下乡检查用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示，国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。