

2021 年度

乡村振兴部门决算

2022 年 9 月 28 日

目录

第一部分 单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一、贯彻落实党中央有关乡村振兴工作的方针政策、法律法规，执行自治区、固原市和原州区的决策部署及自治区、固原市乡村振兴主管部门的政策措施。

二、研究拟订并组织实施全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策规定、规章制度和规划，研究提出乡村振兴工作方面的意见和建议。

三、发挥区委、区政府乡村振兴工作的参谋助手作用，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹协调推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

四、协调拟订衔接推进乡村振兴补助资金（简称衔接资金）的分配计划，监督衔接资金的使用；研究拟订乡村振兴项目建设规划，建立完善乡村振兴项目库；指导实施乡村振兴建设项目。

五、组织协调东西部协作及中央定点帮扶工作，持续巩固全区定点帮扶机制。

六、拟订全区乡村振兴工作的检查考核方案，组织实施乡村振兴决策部署、中心工作和重点任务落实情况的督查考核工作。

七、加强乡村振兴信息化建设及重点对象动态管理，进行统计和动态监测，负责监测系统统计信息工作。

八、组织、协调、实施百万移民致富提升行动。

九、组织开展乡村振兴宣传和乡村振兴政策培训工作。

十、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 20210 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

在 2021 年 5 月 30 日，根据原党办综【2021】2 号文件要示，将原州区扶贫开发办公室重组为原州区乡村振兴局，为区政府工作部门。单位机构数为机关单位 1 个，独立核算单位 1 个。内设 8 个办公室：分别是综合办公室、开发指导办公室、考核评估办公室、社会帮扶办公室、培训中心办公室、金融帮扶办公室、互助资金管理办公室、乡村振兴服务中心、。

我局核定编制类型事业，编制 29 名（其中参照公务员的行政编制 27 人，工勤 2 人），现有在职人员 22 人（不含工勤 2 人和复转士官 3 人），遗属 3 人，退休 19 人。

乡村振兴服务中心事业编制，核定全额预算事业编制共 17 名。现有人员在职 20 人。（含工勤 2 人和复转士官 3 人）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	130,041,950.14	一、一般公共服务支出	31	99,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16,178,780.16	八、社会保障和就业支出	38	863,041.47
	9		九、卫生健康支出	39	365,791.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	145,835,652.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	401345.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	146,220,730.30	本年支出合计	59	147,565,530.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	62,387,704.28
总计	30	209,953,235.02	总计	62	209,953,235.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			146220730.30	130041950.14						16178780.16	
2019999			其他一般公共服务支出 99700	99700							
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出 493872.20	493872.20							
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出 446273.62	446273.62							
2101103			公务员医疗补助 94223.53	94223.53							
2101199			其他行政事业单位医疗支出 272196.83	272196.83							
2130501			行政运行 5358692.28	5358692.28							
2130506			社会发展 8374500	8374500							
2130507			扶贫贷款奖补和贴息 33258523.25	33258523.25							
2130599			其他扶贫支出 97447567.96	97447567.96						16178780.16	
2210201			住房公积金 402180.63	402180.63							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
	2019999	其他一般公共服务支出						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
	210110	公务员医疗补助						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出						
	2130122	农业生产发展						
	2130501	行政运行						
	2130504	农村基础设施建设						
	2130505	生产发展						
	2130506	社会发展						
	2130507	扶贫贷款奖补和贴息						
	2130599	其他扶贫支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	130,041,950.14	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		863,041.47		
	9		九、卫生健康支出	41		365,791.31		
	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		126,680,925.60		
	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		401,345.43	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	130,041,950.14	本年支出合计	59		128,410,803.81	
年初财政拨款结转和结余	28	37,834,585.65	年末财政拨款结转和结余	60		39,465,731.98	
一、一般公共预算财政拨款	29	37,834,585.65		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	167,876,535.79	合计	64		167,876,535.79	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	2019999	其他一般公共服务支出	99,700.00		99,700.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,872.20	493,872.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,273.62	446,273.62	
	2101103	公务员医疗补助	94,223.53	94,223.53	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	272,196.83	272,196.83	
	2130501	行政运行	5,358,692.28	5,358,692.28	
	2130506	社会发展	8,347,500.00		8,347,500.00
	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	33,258,523.25		33,258,523.25
	2130599	其他扶贫支出	81,268,787.80		81,268,787.80
	2210203	购房补贴	402,180.63	402,180.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,471,003.51	302	商品和服务支出	493,800.43	310	资本性支出	4,160.00
30101	基本工资	1,677,070.00	30201	办公费	97,281.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,501,702.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,160.00
30103	奖金	1,501,702.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	508.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	18,614.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493,872.16	30206	电费	14,700.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	369,169.31	30207	邮电费	14,700.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	271,629.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	94,161.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,556.30	30211	差旅费	5,377.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	401,345.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,550.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	298,233.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,880.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	630	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60,197.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	205,237.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,360.00	30240	税金及附加费用	242	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品服务支出	44,413.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
30000					30000	149,460.00					149,460.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 293786261.04 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 163375.31 元，增长 0.06%，主要原因是本年扶贫贷款贴息较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 146,220,730.30 元，其中：财政拨款收入 130,041,950.14 元，占 88.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16,178,780.16 元，占 11.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 147,565,530.74 元，其中：基本支出 6,986,843.94 元，占 4.73%；项目支出 140,578,686.80 元，占 95.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 258,452,753.95 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69,623,242.59 元，增长 26.94%，主要原因是本年扶贫贷款贴息较上年增加。

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 128,410,803.81 元，占本年支出合计的 43.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,801,837.25 元，增长 26.32%，主要原因是本年扶贫贷款贴息较上年增加。

（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128,410,803.81元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出99,700.00元，占0.08%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出863,041.47元，占0.67%；卫生健康（类）支出365,791.31元，占0.28%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出126,680,925.60元，占98.65%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出401,345.43元，占0.32%。

（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8,300,030.00元，支出决算为128,410,803.81元，完成年初预算的6.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金年初未做预算；二是部分资金支出因人员调动较年初预算小；三是部分资金年末手续不全未支付。其中（按支出功能分类说明）：
1. 一般公共服务支出：第一书记和工作队员人员补助和工作经费手续未送来，资金未支付。**2. 社会保障和就业支出：**人员调动造成社保支付小于年初预算。**3. 卫生健康支出：**人员调动造成医疗支付小于年初预算。**4. 农林水支出：**项目资金年初未做预算造成支出大于年初预算。**5. 住房保障支出：**人员调动造成住房补助支付小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,986,843.94元,其中:人员经费6,488,883.51元,公用经费497,960.43元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出6,471,003.51元,较2021年度年初预算数增加1,323,998.51元,增长20.46%,主要原因是增加工作人员,工资的晋升、调工资等;较2020年度决算数减少120,757.11元,降低0.02%。

2. 商品和服务支出493,800.43元,较2021年度年初预算数减少186,396.57元,降低9.59%,主要原因是本年部分办公费用年未支付;较2020年度决算数减少3,675.46元,降低0.11%。

3. 对个人和家庭的补助17,880.00元,较2021年度年初预算数减少15,764.00元,降低0.74%,主要原因是工作人员退休,妇女费减少;较2020年度决算数减少3,780.00元,降低17.45%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出4,160.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长100%,主要原因是购置办公桌;较2020年度决算数增加3300元,增长79.33%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为149,460.00元，完成预算的20.07%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：对2019年邀请隆、泾、彭、盐池四县业务骨干参与指导我区对贫困县脱贫退出自查自评工作发生的食宿费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加130,863元，增长87.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加130,863.00元，增长87.56%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是：对2019年邀请隆、泾、彭、盐池四县业务骨干参与指导我区对贫困县脱贫退出自查自评工作发生的食宿费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算149,460.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为149,460.00元，完成预算的498.2%。其中：国内接待费支出149,460.00元，主要用于对2019年邀请隆、泾、彭、盐池四县业务骨干参与指导我区对贫困县脱贫退出自查自评工作发生的食宿费用。

国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次749人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情

况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出497,960.43元，比2020年度减少60,375.46元558,335.89元，增长10.8%。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度我局政府采购支出总额223,946.10元。其中：政府采购货物支出72,385.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务151,560.50元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积200.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.97%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“雨露计划”项目自评得分为 94 分。“脱贫小贷贴息”项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：扶贫小额信贷贴息项目社会效益中受益建档立卡户数及人数，年初设定全部建档立卡户，但实际贴息工作中存在贷款年限、贷款时间节点等因素造成无法在同一年度内对所有建档立卡户进行贴息。

下一步改进措施：经与银行对接，这是客观原因，无法避免的。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		雨露计划						
主管部门		原州区乡村振兴局			实施单位	原州区乡村振兴局		
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	900	900	844.05	100	94%	94
		其中：当年财政拨款	900	900	844.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	雨露计划补助全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院学生每年 3000 元，分春秋两季补助，每次补助 1500 元。（计划补助 6000 人次）				对 5627 名贫困家庭的中、高职和技工学校学生进行雨露计划补助，每年 3000 元，分春秋两季补助，每次补助 1500 元。			
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	数量指标	资助脱贫户及监测户中 高职子女人数 ≥ **** 人	6000	5627	30	24	受助中高职学 生人数较上年 减少
		质量指标	资助标准达标率 ≥ ****%	100	100	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率 ≥ ****%	100	100	10	10	
		成本指标	受助学生人均均资助标 准 =元/学年	3000	3000	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	符合条件享受补助的脱 贫户监测户子女占比 ≥****%	100	100	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助脱贫户及监测户满 意度 ≥****%	90	100	20	20		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脱贫小贷贴息						
主管部门		原州区乡村振兴局			实施单位	原州区乡村振兴局		
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	3400	3400	3327	100	98%	98
		其中：当年财政拨款	3400	3400	3327	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	总目标：用于脱贫人口及三类监测对象贷款贴息（对每户5万元以内的扶贫小贷进行贴息）。				完成了年初预算3400万元的贴息任务的98%，能够按季度贴息，为60914户脱贫户及三类监测对象补贴3327万贴息资金，支付率98%。			
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	数量指标	补贴脱贫小贷贴息总金额（≥**万元）	3400	3327	50	48	存量贴息人员减少
		质量指标	补贴对象的精准度（≥**%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	每户贷款额度5万（≥**万元）	5	5	10	10	
		时效指标	贷款贴息按季度进行（≥**%）	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数（≥**户）	26541	60914	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口及三类监测对象满意度（≥**%）	100%	90%	10	10	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县（区）级财政当年拨付的资金。
2. **一般公共预算财政拨款**：财政部门拨入的各类经费。
3. **其他收入**：指除上述“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”等以外的其他收入。
4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. **结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6. **年末结转和结余资金**：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。
7. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. **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。
9. **“三公”经费**：指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，反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公

务用 车购置费及租用费、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。

10. 公用经费：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、印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

11. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

12. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：
反映其他用于农业方面的支出。

16. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料