

2021 年度
封丘县乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县乡村振兴局概况

- 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

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 封丘县乡村振兴局概况

一、部门职责

组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，协调指导编制扶贫开发项目库。督促指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫领域信访工作。负责全县扶贫信息化建设和统计工作。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县乡村振兴局内设机构 4 个，包括：综合股、扶贫规划股、扶贫项目股、督查考评股。

从决算单位构成看，封丘县乡村振兴局部门决算包括：封丘县乡村振兴局本级。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
封丘县乡村振兴局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：封丘县乡村振兴局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,312.45	一、一般公共服务支出	32	3.00
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		八、社会保障和就业支出	39	19.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.55
	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	19,857.40
	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	10.42
	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	19,312.45	本年支出合计	58	19,897.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	585.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,897.59	总计	62	19,897.59

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		19,312.45	19,312.45					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21					
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09					
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	7.55	7.55					
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55					
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55					
213	农林水支出	19,272.26	19,272.26					
21305	扶贫	19,272.26	19,272.26					
2130501	行政运行	332.28	332.28					
2130504	农村基础设施建设	8,542.68	8,542.68					
2130505	生产发展	10,283.30	10,283.30					
2130599	其他扶贫支出	114.01	114.01					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		19,897.59	372.46	19,525.12			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21				
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	7.55	7.55				
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
213	农林水支出	19,857.40	332.28	19,525.12			
21305	扶贫	19,857.40	332.28	19,525.12			
2130501	行政运行	332.28	332.28				
2130504	农村基础设施建设	8,588.37		8,588.37			
2130505	生产发展	10,331.56		10,331.56			
2130599	其他扶贫支出	605.19		605.19			
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门: 封丘县乡村振兴局								
公开04表 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	19,312.45	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	19.21	19.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55		
	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	19,857.40	19,857.40		
	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	10.42	10.42		
	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	19,312.45	本年支出合计	59	19,897.59	19,897.59		
年初财政拨款结转和结余	28	585.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	585.14		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	19,897.59	总计	64	19,897.59	19,897.59		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：封丘县乡村振兴局				公开05表
				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		19,897.59	372.46	19,525.12
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
213	农林水支出	19,857.40	332.28	19,525.12
21305	扶贫	19,857.40	332.28	19,525.12
2130501	行政运行	332.28	332.28	
2130504	农村基础设施建设	8,588.37		8,588.37
2130505	生产发展	10,331.56		10,331.56
2130599	其他扶贫支出	605.19		605.19
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：封丘县乡村振兴局								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	166.87	302	商品和服务支出	195.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.80	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	38.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.99
30106	伙食补助费	7.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.63	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	4.17	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	0.12	30211	差旅费	16.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	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	1.18	30217	公务接待费	9.19	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	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	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	6.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59			
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	18.30			
人员经费合计		168.06	公用经费合计					204.41

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
金额单位：万元

部门：封丘县乡村振兴局

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
20.00		10.00		10.00	10.00	15.70		6.51		6.51	9.19

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”经费年初预算数；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

金额单位：万元

部门：封丘县乡村振兴局

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。

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。

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 19,897.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,894.30 万元，增长 184.12%。主要原因是国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，基础设施、产业发展等项目资金投入比以去年多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,312.45 万元，其中：财政拨款收入 19,312.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,897.59 万元，其中：基本支出 372.46 万元，占 1.87%；项目支出 19,525.12 万元，占 98.13%。

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 19,897.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,894.30 万元，增长 184.12%。主要原因是项目资金基础设施、产业发展等项目资金投入相比以去年增加。

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支出 19,897.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,150.47 万元，增长 194.90%。主要原因是随着统筹整合项目资金投入增加，支出也相应增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,897.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.21 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 7.55 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 19,857.40 万元，占 99.80%；住房保障（类）支出 10.42 万元，占 0.06%。

(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 17,075.10 万元，支出决算为 19,897.59 万元，完成年初预算的 116.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加 2021 年其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 78.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费人员减少。

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 14.50 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 123.52%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数比例调整导致增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数比例调整导致增加。

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 6.70 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数比例调整导致增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 237.8 万元，支出决算为 332.28 万元，完成年初预算的 139.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县面临脱贫攻坚国家普查及各项工作，行政事务繁忙导致行政运行费用增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 8497.50 万元，支出决算为 10331.56 万元，完成年初预算的 121.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原对接产业发展项目资金占总整合资金的 50.00%，后因比例增加，产业生产发展类支付按比例递增。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 8308.5 万元，支出决算为 8588.38 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加年农村基础设施资金。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 605.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了县级财政衔接资金用于项目基础和产业项目管理费用的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 8.50 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 122.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费比例调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.46 万元。其中：人员经费 168.06 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 204.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

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20.00万元，支出决算为15.70万元，完成预算的78.50%。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压减“三公”经费开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.51万元，完成预算的65.10%，占41.46%；公务接待费支出决算9.19万元，完成预算的91.90%，占58.54%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.00万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的65.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费开支，其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 6.51 万元。主要用于于公务用车运行费，2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（借用机关事务管理局车辆）

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.19 万元。主要用于因灾返贫督查、脱贫攻坚成果衔接及防止返贫监测帮扶调研。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 1220 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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 67.02 万元，支出决算为 204.41 万元，完成年初预算的 305.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作叠加乡村振兴衔接，办公费、印刷费及宣传费用支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3080.47 万元，其中：政府采购货物支出 2997.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.00 万元。授予中小企业合同金额 83.00

万元，占政府采购支出总额的 2.69%，其中：授予小微企业合同金额 83.00 万元，占政府采购支出总额的 2.69%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

局领导高度重视绩效评价工作，按照会议要求召开会议，对绩效考评工作进行了周密的部署、合理安排。制定相关制度，保障评价工作顺利有序的开展进行。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位对 7 个项目进行了绩效评价，涉及资金绩效评价结果良好。

1. 乡村振兴局业务费

(1)2021 年乡村振兴局单位业务费预算收入 100.00 万元，实际业务费用支出为 100.00 万元，预算执行率 100.00%。全年采购物品共计 25 箱（台），办公费 30.30 万，办公用品及耗材 9.00 万，印刷品 8.60 万，维护费 1.10 万，水电费 11.37 万，职工食堂补助 6.50 万，职工差旅费 31.03 万，租赁费 2.10 万等内容。

(2)绩效评价工作开展情况

2022 年 2 月我单位组织综合股、产业股、基础建设财务

股等有关科室通过座谈形式对 2021 年度单位业务费用预算执行情况进行了逐项自评。

(3) 绩效自评结果及分析

对照预算申报绩效评价表，对全年业务费用预算支出进行量化评分，整体预算支出情况良好，预算指标数额 100.00 万元，预算项目支出 100.00 万元，预算执行率 100.00%，绩效目标完成率 100.00%，不存在预算指标偏差。

2. 购岗人员工资及保险

(1) 2021 年乡村振兴局购岗人员工资及保险预算收入 11.00 万元，实际支出为 11.00 万元，预算执行率 100.00%。全年单位购岗人员工资 7.97 万，医疗保险 0.60 元，养老保险 1.60 万元，住房公积金 0.80 元，失业保险 0.03 元。

(2) 绩效评价工作开展情况

2022 年我单位组织综合股、财务股等有关科室通过座谈形式对 2021 年度预算安排的单位购岗人员工资及保险预算执行情况进行了逐项自评。

(3) 绩效自评结果及分析

对照预算申报绩效评价表，对全年业务费用预算支出进行量化评分，整体预算支出情况良好，预算指标数额 11.00 万元，预算项目支出 11.00 万元，预算执行率 100.00%，绩效目标完成率 100.00%，不存在预算指标偏差。

3. 扶贫开发平台单位业务费

(1) 项目支出基本情况

2021 年扶贫开发平台单位业务费预算收入 10.00 万元，实际业务费用支出为 3.20 万元，预算执行率 32.00%。全年办公费 3.20 万元，办公用品及耗材 2.00 万，印刷品 1.20 万。

(2) 绩效评价工作开展情况

2022 年平台组织综合股、财务股等有关科室通过座谈形式对 2021 年度单位业务费用预算执行情况进行了逐项自评

(3) 绩效自评结果及分析

对照预算申报绩效评价表，对全年业务费用预算支出进行量化评分，整体预算支出情况正常，预算指标数额 10.00 万元，预算项目支出 3.20 万元，预算执行率 32.00%，绩效目标完成率 32.00%，存在预算指标偏差。偏差原因为脱贫攻坚工作收官，综合服务平台属于临时性机构，在整体把控平台相关业务时，存在较大的不确定性。

4. 上级下达专项扶贫资金项目

(1) 项目支出基本情况

上级下达专项扶贫资金项目，计划新建冷库面积 2500 立方米，变压器数目 2 台，入股企业资金 4142.18 万元，温室大棚面积 26190 平方米。计划投资整合统筹整合资金 4997.50 万元，现已拨付完成。

(2) 绩效评价工作开展情况

上级下达专项扶贫资金项目，主管单位为封丘县乡村振兴

局，实施单位为各乡镇人民政府。按照时间逻辑顺序开展项目招投标工作、进场施工，现阶段外业施工、质量鉴定、验收、报账全部完成。

3. 绩效自评结果及分析

项目现阶段施工、验收、资料整理、报账资料全部完成，已完成项目资金报账 4997.50 万元。

产出指标：（1）数量指标：指标 1：新建冷库面积 2500 立方米，指标 2：变压器数目 2 台，指标 3：入股企业资金 4142.18 万元，指标 4：温室大棚面积 26190 平方米，（2）质量指标：指标 1：温室大棚面积 26190 平方米，指标 2：项目验收通过率 100.00%，项目覆盖率 100.00%（3）时效指标：指标 1：项目完成及时性 100.00%，（4）成本指标：指标 1：冷库每立方米成本 380.00 万元，指标 2：温室大棚每平方米成本 280.00 万元，指标 3：变压器成本 27.00 万元，

效益指标：经济效益指标：指标 1：低收入人群增收效果明显，指标 2：村集体增收效果明显，可持续影响指标：指标 1：入股企业可分红年数 5 年，指标 2：大棚使用年限 10 年，指标 3：冷库使用年限 10 年，指标 4：变压器使用年限 10 年。

满意度指标：服务对象满意度指标：指标 1：收益群众和村集体满意度 100.00%，指标 2：涉及企业满意度 100.00%。

5. 上级下达专项扶贫资金项目

(1) 项目支出基本情况

上级下达专项扶贫资金项目，计划新建冷库面积3000立方米，变压器数目1台，入股企业资金2803.61万元，温室大棚面积181790平方米。计划投资整合统筹整合资金3500.00万元，现已拨付完成。

(2) 绩效评价工作开展情况

上级下达专项扶贫资金项目，主管单位为封丘县乡村振兴局，实施单位为各乡镇人民政府。按照时间逻辑顺序开展项目招投标工作、进场施工，现阶段外业施工、质量鉴定、验收、报账全部完成。

(3) 绩效自评结果及分析

项目现阶段施工、验收、资料整理、报账资料全部完成，已完成项目资金报账3500.00万元。

产出指标：（1）数量指标：指标1：新建冷库面积3000立方米，指标2：变压器数目1台，指标3：入股企业资金

2803.61万元，指标4：温室大棚面积181790平方米，（）质量指标：指标1：项目验收通过率100.00%，指标2：项目覆盖率100.00%，（）时效指标：指标1：项目完成及时性100.00%，成本指标：指标1：冷库每立方米成本320.00元，指标2：温室大棚每平方米成本320.00元，指标3：变压器成本19.13万元，

效益指标：社会效益指标：指标1：低收入人群增收效

果明显，指标2：村集体增收效果明显，可持续影响指标：
指标1：入股企业可分红年数 5年，指标2：大棚使用年限10
年，指标3：冷库使用年限 10年，指标4：变压器使用年限10
年。

满意度指标：服务对象满意度指标：指标1：收益群众
和村集体满意度100.00%，指标2：涉及企业满意度100.00%。

6. 道路建设项目

(1) 项目支出基本情况

2021年封丘县乡村振兴局道路建设项目，新修3-5米宽水
泥道路396792m²，C25商砼，厚18CM；新修3-5米宽柏油道路
9400m²，4-5CM。计划投资财政资金4808.50万元，现已拨付
完成。

(2) 绩效评价工作开展情况

2021年封丘县乡村振兴局道路建设项目主管单位为封丘
县乡村振兴局，实施单位为各乡镇人民政府。按照时间逻辑
顺序开展项目招投标工作、监理采购、进场施工，现阶段外
业施工、质量鉴定、验收、报账全部完成。

(3) 绩效自评结果及分析

项目现阶段施工、验收、资料整理、报账资料全部完成，
已完成项目资金报账4808.50万元。

产出指标：（1）数量指标：新增村水泥路面积396792
平方米，新增村柏油路面积9400平方米（2）质量指标：项目

(工程)验收合格率100.00% (3)时效指标:项目(工程)完成及时率100.00%; (4)成本指标:水泥道路:120.00元/平方米;柏油道路:50.00元/平方米

效益指标:(1)社会效益指标:受益人口数131450人;
(2)可持续影响指标:工程使用年限10年。

满意度指标:服务对象满意度指标为受益贫困人口满意度为100.00%。改善通行服务水平群众满意。

7. 道路建设项目

(1) 项目支出基本情况:

2021年封丘县乡村振兴局道路建设项目,计划新修3-5米宽水泥道路281305m²,C25商砼,厚18CM;新修3-5米宽柏油道路24868m²,4-5CM,计划投资财政资金3500.00万元,现已拨付完成。

(2) 绩效评价工作开展情况

2021年封丘县乡村振兴局道路建设项目主管单位为封丘县乡村振兴局,实施单位为各乡镇人民政府。按照时间逻辑顺序开展项目招投标工作、监理采购、进场施工,现阶段外业施工、质量鉴定、验收、报账全部完成。

(3) 绩效自评结果及分析

项目现阶段施工、验收、资料整理、报账资料全部完成,已完成项目资金报账3500.00万元。

产出指标:(1)数量指标:新修3-5米宽水泥道路281305

m², C25商砼, 厚18CM; 新修3-5米宽柏油道路24868m², 4-5CM,

(2) 质量指标: 项目(工程)验收合格率100.00%; (3) 时效指标: 项目(工程)完成及时率100.00%; (4) 成本指标: 水泥道路: 120.00元/平方米; 柏油道路: 50.00元/平方米

效益指标: (1) 社会效益指标: 受益人口数115709人;
(2) 可持续影响指标: 工程使用年限10年。

满意度指标: 服务对象满意度指标为受益贫困人口满意度为100.00%。改善通行服务水平群众满意。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目, 无重点绩效评价结果。

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、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、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，指单位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。