

2021 年度
伊川县扶贫开发办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县扶贫开发办公室概况

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明细表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

伊川县扶贫开发办公室为县政府工作部门，正科级规格。主要职责：

1、贯彻落实国家、省关于扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

2、负责组织落实省、市下达的扶贫开发责任目标，负责各乡镇（街道）扶贫开发责任目标的下达、考核和验收，负责对全县扶贫开发工作进行综合考核，并向县委、县政府提出奖惩意见。

3、负责对贫困村、贫困户的人口识别和建档立卡，管理县扶贫开发信息化管理系统；负责贫困人口、扶贫开发工作情况的统计和动态监测，实施精准扶贫管理。

4、负责财政专项扶贫资金项目管理，会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法；负责县级扶贫开发重大项目的考察、评估、论证、申报工作；负责各乡镇（街道）年度扶贫开发项目计划备案工作；负责扶贫开发项目的监督、检查、验收工作。

5、负责县扶贫开发领导小组办公室工作，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目，协调行业部门扶

贫工作，引导行业部门政策、资金和项目向贫困地区倾斜，支持扶贫开发工作。

6、负责扶贫搬迁工作，指导全县扶贫开发工作重点乡镇、行政村基础设施建设和社会公益事业建设。

7、负责科技扶贫、到户增收、产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫工作，指导全县贫困地区特色产业发展、贫困群众增收致富。

8、负责“雨露计划”培训工作，提高贫困劳动力劳动技能和综合素质，指导农村贫困地区劳动力转移就业。

9、负责上级定点帮扶单位的服务协调工作，负责县定点帮扶工作的组织领导和综合协调工作；负责社会化力量参与扶贫的动员组织、资金募集、项目管理和服务保障工作。

10、指导协调全县革命老区扶贫工作；指导县革命老区促进会工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县扶贫开发办公室内设机构 4 个，包括：综合股、资金项目管理股、对口扶贫股、扶贫开发信息中心。

从决算单位构成看，扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（扶贫开发办公室本级），具体包含：

1. 扶贫开发办公室本级

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：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

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	1150.76	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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、社会保险和就业支出	40	26.19
	9		九、卫生健康支出	41	10.98
	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	1121.13
	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	
	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	1150.76	本年支出合计	59	1158.30
年初财政拨款结转和结余	28	7.54	年末财政拨款结转和结余	60	
一、一般公共预算财政拨款	29	7.54		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	
总计	32	1158.30	总计	64	1158.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

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		1150.76	1150.76					
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03					
20805	行政事业单位离退休	19.03	19.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51					
210	卫生健康支出	10.60	10.60					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
213	农林水支出	1121.13	1121.13					
21305	扶贫	1121.13	1121.13					
2130501	行政运行	134.61	134.61					
2130505	生产发展	702.13	702.13					
2130599	其他扶贫支出	284.39	284.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

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		1158.30	456.17	702.13			
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19				
20805	行政事业单位离退休	26.19	26.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
213	农林水支出	1121.13	419.00	702.13			
21305	扶贫	1121.13	419.00	702.13			
2130501	行政运行	134.61	134.61				
2130505	生产发展	702.13		702.13			
2130599	其他扶贫支出	284.39	284.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

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	1150.76	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、社会保险和就业支出	40	26.19	26.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	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	1121.13	1121.13		
	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				
	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	1150.76	本年支出合计	59	1158.30	1158.30		
年初财政拨款结转和结余	28	7.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.54		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	1158.30	总计	64	1158.30	1158.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

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		1158.30	456.17	702.13
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805	行政事业单位离退休	26.19	26.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
213	农林水支出	1121.13	419.00	
21305	扶贫	1121.13	419.00	
2130501	行政运行	134.61	134.61	
2130505	生产发展	702.13		702.13
2130599	其他扶贫支出	284.39	284.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

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	223.22	302	商品和服务支出	224.18	310	资本性支出	7.91
30101	基本工资	85.98	30201	办公费	20.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.29	30202	印刷费	121.15	31002	办公设备购置	5.91
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.33	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	20.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	702.13
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	0.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		224.08	公用经费合计					934.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

单位：万元

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
15.50		15.20		15.20	0.30	9.84		9.84		9.84	

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊川县扶贫开发办公室

2021 年度

公开 09 表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1158.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2629.50 万元，下降 69.42%。主要原因是减少了专项扶贫资金投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1150.76 万元，其中：财政拨款收入 1150.76 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 1158.30 万元，其中：基本支出 456.17 万元，占 39.38%；项目支出 702.13 万元，占 60.62%；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 1158.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2629.50 万元，下降 69.42%。主要原因是减少了专项扶贫资金投入。

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 1158.30 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 1554.06 万元，下降 57.29%。主要原因是减少了专项扶贫资金投入。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1158.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.19 万元，占 2.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.98 万元，占 0.95%；农林水（类）支出 1121.13 万元，占 96.79%。

（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 389.61 万元，支出决算为 1158.30 万元，完成年初预算的 297.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 38.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年未发放退休物业补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.40 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 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 9.08 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因社保基数调整，缴费减少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算数为 157.36 万元，支出决算为 134.61 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 702.13 万元，主要原因是增加对企业的补助。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 284.39 万元，完成年初预算的 142.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。

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 456.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2239.19 万元，下降 83.08%，主要原因是减少了专项扶贫资金投入。

其中：人员经费 224.08 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 715.96 万元，下降 76.16%。主要原因是减少了专项扶贫资金投入。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 232.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1523.23 万元，下降 86.77%。主要原因是减少了专项扶贫资金投入。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交

通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

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 15.50 万元，支出决算为 9.84 万元，完成全年预算的 63.48%。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节约开支，压减三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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；公务用车购置及运行费支出决算 9.84 万元，完成预算的 63.48%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 15.20 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 64.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 9.84 万元。主要用于支付汽车用油、汽车维修、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 0 万元。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

本部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 5.29 万元，支出决算为 232.09 万元，完成年初预算的 4387.33%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是公用经费增加。机关运行经费较上年度减少 1523.23 万元，下降 86.78%，主要原因是减少了专项扶贫资金投入。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，

自评金额 90 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：工作完成度较高，保证了资金的合理使用，发挥良好效益。存在问题：业务能力不扎实。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		2021 年伊川县“雨露计划”上半年短期技能		项目负责人及电话	张丹丹 18837981888			
主管部门		扶贫开发办公室		实施单位	15 个乡镇（镇）、街道办			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	90	90	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	90	90	一	100%	一	
		其 他			一		一	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	补助建档立卡贫困家庭人员短期技能 451 人			完成对建档立卡贫困家庭人员短期技能 451 人的补助				
	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	贫困家庭人员短期技能培训人数	10	≥451 人	451	10	
		质量指标	补助对象合格率	10	≥100%	100%	10	
			补助对象认定准确率%		≥100%	100%		
		时效指标	补助任务按计划完成	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	短期技能培训补助标准（元/人）	20	1500 元	1500 元	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动贫困人口每年人均收入（元）	15	≥1500 元	1500 元	15	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥451 人	451	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	技能培训对象满意度	5	≥100%	100%	5	
			受益贫困人口满意度	5	≥100%	100%	5	
	总分			100			100	

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。