

2021年度
沁阳市扶贫开发办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委、市政府关于乡村振兴工作的方针、政策；

2、负责全市实施乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计、信访办理等工作；

3、负责协调推进全市乡村振兴中长期规划编制拟定工作；

4、负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作；

5、负责统筹协调全市乡村产业、文化、人才、生态振兴等工作；

6、统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设工作；

7、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市扶贫开发办公室内设机构 1 个，包括：沁阳市乡村振兴服务中心。

从决算单位构成看，沁阳市扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：沁阳市扶贫开发办公室本级。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表 金额
单位：万元

部门：沁阳市扶贫开发办公室

2021年度

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	6,995.38		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	0.00		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36		
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	10.46	
	9			九、卫生健康支出	40	4.96	
	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	7,089.02	
	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		
	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	6,995.38		本年支出合计	58	7,104.44	
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	109.06		年末结转和结余	60	0.00	
	30				61		
总 计	31	7,104.44		总 计	62	7,104.44	

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

公开02表 金额
单位：万元

部门：沁阳市扶贫开发办公室

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		6,995.38	6,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,979.96	6,979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,979.96	6,979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,608.86	6,608.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市扶贫开发办公室

2021年度

公开03表 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		7,104.44	115.33	6,989.11	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64		0.00		0.00
213	农林水支出	7,089.02	99.91	6,989.11	0.00		0.00
21305	扶贫	7,089.02	99.91	6,989.11	0.00		0.00
2130501	行政运行	57.57	57.57		0.00		0.00
2130502	一般行政管理事务	68.66		68.66	0.00		0.00
2130505	生产发展	6,608.86		6,608.86	0.00		0.00
2130506	社会发展	68.68		68.68	0.00		0.00
2130550	扶贫事业机构	26.19	26.19		0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	259.06	16.16	242.90	0.00		0.00

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 金 额

单位：万元

部门：沁阳市扶贫开发办公室			2021年度							
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	6,995.38	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	10.46	10.46		
		9		九、卫生健康支出		41	4.96	4.96		
		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	7,089.02	7,089.02		
		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	6,995.38	本年支出合计		59	7,104.44	7,104.44		
年初财政拨款结转和结余		28	109.06	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款		29	109.06			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	7,104.44	总 计		64	7,104.44	7,104.44		

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 金额
单位：万元

部门：沁阳市扶贫开发办公室

2021年度

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		7,104.44	115.33	6,989.11
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
213	农林水支出	7,089.02	99.91	6,989.11
21305	扶贫	7,089.02	99.91	6,989.11
2130501	行政运行	57.57	57.57	
2130502	一般行政管理事务	68.66		68.66
2130505	生产发展	6,608.86		6,608.86
2130506	社会发展	68.68		68.68
2130550	扶贫事业机构	26.19	26.19	
2130599	其他扶贫支出	259.06	16.16	242.90

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 金额
单位：万元

部门：沁阳市扶贫开发办公室

2021年度

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	97.55	302	商品和服务支出	17.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.72	30201	办公费	17.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		97.55	公用经费合计					17.78

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

预算代码：007
部门：沁阳市扶贫开发办公室

2021年度

公开07表 金额
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021 年度

公开 08 表

单位：沁阳市扶贫开发办公室

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/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。

说明：我部门/单位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

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

单位：沁阳市扶贫开发办公室

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/单位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/单位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7104.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加1124.7万元，增长18.81%。主要原因是2021年扶贫项目上级资金和本级配套资金较上年均有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6995.38万元，其中：财政拨款收入6995.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7104.44万元，其中：基本支出115.33万元，占1.62%；项目支出6989.11万元，占98.38%。

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7104.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1124.7万元，增长18.81%。主要原因是2021年扶贫项目上级资金和本级配套资金较上年均有所增加。

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7104.44万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1124.7万元，增长18.81%。主要原因是2021年扶贫项目上级资金和本级配套资金较上年均有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7104.44 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 10.46 万元，占 0.15%；**卫生健康（类）**支出 4.96 万元，占0.07%；**农林水（类）**支出 7089.02 万元，占99.78%。

（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 3014.13 万元，支出决算为 7104.44 万元，完成年初预算的 235.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 132.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成养老保险等社保费变化。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 157.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成医疗保险等社保费变化。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成医疗保险等社保费变化。

4. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 36.45 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算

157.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成日常公用经费、福利费等支出变化。

5. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 68.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和严格执行“过紧日子”的要求，造成办公经费等支出变化。

6. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 2501.6 万元，支出决算为 6608.86 万元，完成年初预算的 264.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年初预算公开中仅包含扶贫项目中央资金和本级配套资金，省、焦作市等上级资金做预算增加，指标调整手续。

7. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 182.7 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 37.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款未支付。

8. 农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 26.25 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成在职人员公用经费、物业补、工伤保险等支出变化。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为259.06万元，完成年初预算

的172.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021 年扶贫项目资金做预算增加，指标调整手续。

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 115.33 万元。其中：人员经费 97.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、福利费等支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数无差异。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

我单位 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

我单位 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 年度机关运行经费支出 17.781155 万元，较上年度减少 58.55648 万元，下降 76.71%。减少的主要原因是：人员变动及严格执行“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 107.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购服务支出 106.9 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 0 辆，其中：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 0 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7104.44 万元，其中人员经费支出 97.55 万元，公用经费支出 17.78 万元；支出项目共 10 个，支出金额 7104.44 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 7104.44 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个，评价金额 1322 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 99 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市扶贫开发办公室								
预 算 执 行 情 况			年初数		全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0		3014.1300		7104.44	10	235.7%	10
	资金来源	财政性资金	1852.66		3014.13		7104.44			
		其他资金	0		0		0			
年度履职目标	预期目标						实际完成情况			
	目标名称	主要内容					目标完成情况			
	目标1:	1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委、市政府关于扶贫开发工作的方针、政策。 2、组织拟定沁阳市扶贫开发工作规划和年度计划，统筹协调抓好工作落实；负责做好脱贫攻坚督导工作；负责受理群众咨询，做好扶贫领域信访办理。3、负责建设和维护扶贫项目库，协调、指导扶贫项目的组织实施。4、负责落实雨露计划培训，协同推进扶贫小额贷款工作；负责协调和督促行业部门政策落实。5、负责制定沁阳市扶贫开发培训年度计划，组织、协调、开展各类扶贫培训；负责全市扶贫开发信息工作。6、负责组织、协调社会力量参与扶贫开发工作。7、负责根据贫困标准，做好扶贫对象建档立卡、精准扶贫动态管理工作，做好统计和动态分析，做好扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作。8、负责完成市委、市政府交办的其他事项。					围绕解决“两不愁三保障”突出问题，下足绣花功夫，推动责任落实、政策落实和工作落实，圆满完成了脱贫攻坚任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容					任务完成情况			
	全面决胜脱贫攻坚战	在普遍实现“两不愁的基础上”，全面排查解决“三保障”突出问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。					已实现我市农村贫困人口全部脱贫，保质保量完成脱贫攻坚任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	在普遍实现“两不愁的基础上”，全面排查解决“三保障”突出问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。		在普遍实现“两不愁的基础上”，全面排查解决“三保障”突出问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。	普遍实现	2	2	已基本完成，下一步将继续做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	
		工作任务科学性	>=在普遍实现“两不愁的基础上”，全面排查解决“三保障”突出问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。		提高农村基础设施建设	100	2	2	工作任务较为科学，下一步将继续完善工作目标，提高工作效率	
		绩效指标合理性	>=95%		脱贫攻坚工作全面交账	100	2	2	绩效指标合理，需持续提高标准，细化指标任务	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=98%		涵盖行业扶贫、金融扶贫、农村基础设施建设	100	2	2	预算编制完整	
		专项资金细化率	>=98%		涵盖行业扶贫、金融扶贫、农村基础设施建设	98	2	2		
		预算执行率	>=98%		资金拨付及时，项目按时完成	100	2	2	已按时完成预算执行数	
		预算调整率	<=5%		提前谋划，减少预算调整	2	2	1	因实际工作需要，调整部分预算额度	
		结转结余率	<=3%		按照省脱贫攻坚绩效考核要求，扶贫项目资金结余率小于等于3%	0	2	2	无结转结余	
		“三公经费”控制率	=100%		严格控制三公经费支出	100	2	2		
		政府采购执行率	=100%		严格按照采购要求，确保手续齐全	100	2	2		
		决算真实性	=100%		决算与账目真实一致	100	2	2		

		资金使用合规性	=100%	严格按照财经制度 、法律法规审核把关资金支付	100	1	1	
		管理制度健全性	>=95%	健全各项规章制度	98	1	1	在实际工作开展过程中，管理制度需不断完善
		预决算信息公开性	>=100%	及时公开预决算	100	1	1	
		资产管理规范性	100%	规范合理	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	绩效监控全覆盖	100	1	1	绩效监控已完成
		绩效自评完成率	>=100%	完成绩效自评工作	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	全面完成绩效评价	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=98%	项目（工程）完成及时率	100	6	6	项目已及时完成
		重点工作2计划完成率	>=98%	项目（工程）验收合格率	100	7	7	项目验收合格
	履职目标实现	年度工作目标 1实现率	<=1322万元	控制在预算成本内	1322	6	6	
		年度工作目标2实现率	按时完成	2020-12-31	按时完成	6	6	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=100万元	带动增加贫困人口 全年总收入	100	10	10	
		社会效益	>=500人	受益建档立卡贫困人口数	500	8	8	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	确保如期打赢脱贫攻坚战，小康路上不落一人	98	9	9	如期完成脱贫攻坚任务
		服务对象满意度	>=95%	受益贫困户满意度	97	8	8	基本满意，还需进一步提高工作成效
总分：								99

我单位共有10个项目批复了绩效目标,其中机关10个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 85 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度沁阳市本级配套扶贫资金项目开展单位评价。评价结果是沁阳市 2021 年共投入本级财政扶贫专项资金 1322 万元,财政专项扶贫资金投入占中省资金的比例达 30.98%。绩效评价得分为 95 分。

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/单位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/单位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。

第五部分 附件

沁阳市2021年度本级配套扶贫资金 项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对沁阳市2021年度本级配套资金项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）基本概况

1. 项目简述

沁阳市2021年共投入本级财政扶贫专项资金 1322 万元，沁阳市2021年财政专项扶贫资金投入占中省资金的比例达42.5%。2021 年安排扶贫项目 19 个。

2. 项目执行情况

2021 年沁阳市财政专项扶贫资金全部用于产业扶贫、扶贫对象基本生产生活条件改善、扶贫对象培训、扶贫贷款贴息、扶贫重大专项、扶贫改革试点及其它方面。项目实施精准扶贫，瞄准贫困村和贫困户，做到项目安排精准、资金使用精准、脱贫成效精准。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市本级配套扶贫项目资金，决策依据合规，资金分配明确，绩效目标完成较好，项目管理严格，效果明显被评价为良好。

(三)项目资金情况

2021年，我单位沁阳市本级配套扶贫项目资金年初预算为1322元，实际支出为1322元，预算执行率为100 %。主要用于全部用于产业扶贫、扶贫对象基本生产生活条件改善、扶贫对象培训、扶贫贷款贴息、扶贫重大专项、扶贫改革试点及其它方面。

二、评价结论

从总体情况来看，2021年度本级配套扶贫项目情况较好，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1.项目立项依据合规。

《沁阳市财政局关于批复2021年部门预算的通知》（沁财预〔2021〕1号）

2.项目管理严格。

进一步规范项目资产管理，建立完善扶贫资产管理台账，确保账实相符。

3.项目效果明显。

有效提升农村基础设施建设，带动群众增收，切实改善农村生活环境和农民生活水平。

4.项目满意度情况。

95%

三、主要经验及做法

一是快速高效推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目建设。今年安排本级财政配套资金1322万元，实施项目19个。目前资金支付1322万元，支付率达100%。二是规范项目资产管理。对2013年-2020年扶贫资产范围进行界定，建立完善扶贫资产管理台账，涉及项目300个，资金1.3亿元。各乡镇（街道）以扶贫资金项目台账为依据，摸清扶贫资金形成的资产家底，分类纳入“全国农村集体资产清产核资管理系统”平台，台账按照公益性资产、经营性资产和到户类资产进行登记管理，做到账实相符。

四、存在问题和建议

项目资金管理还需进一步加强，业务人员专业水平有限仍需深入培训提高专业能力。

五、相关建议

一是加强财政专项扶贫资金绩效工作的学习，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政专项扶贫资金的使用效益，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。