

2021 年度濮阳市
华龙区扶贫开发信息服务中心决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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 濮阳市华龙区扶贫开发信息 服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市扶贫开发方针、政策和管理制度，组织拟定全区扶贫开发的中长期规划和年度计划，并会同有关部门组织实施；协调有关部门研究拟定我区扶贫开发的地方性政策、规划、措施及监督检查执行情况。

(二) 建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三) 统筹协调行业扶贫工作，会同有关部门推动社会扶贫工作；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；会同有关部门督促、指导、协调驻村帮扶工作。

(四) 参与制定全区扶贫开发资金的分配方案，监督、检查扶贫资金的使用；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导项目库建设；会同区财政部门做好涉农资金整合工作。

(五) 会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

(六) 负责组织指导全区扶贫开发的技术培训和干部培训工作；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作

(七) 负责全区扶贫开发工作的统计与监测工作。

(八) 负责组织全区脱贫攻坚督导督查工作。

(九) 会同有关部门开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市华龙区扶贫开发信息中心内设机构 4 个，包括：综合股、规划和统计评价股、开发指导股、行业和社会扶贫股。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区扶贫开发信息中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，濮阳市华龙区扶贫开发信息中心。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区扶贫开发信息中心本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

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	2476.10	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.13
	9		九、卫生健康支出	37	3.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2449.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	2476.10	本年支出合计	52	2476.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2476.10	总计	56	2476.10

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

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

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		2476.10	2476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2449.00	2449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2449.00	2449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1594.00	1594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	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。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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

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		2476.10	482.10	1994.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2449.00	455.00	1994.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2449.00	455.00	1994.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1594.00	0.00	1594.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2476.10	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.13	16.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.42	3.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2449.00	2449.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.55	7.55	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2476.10	本年支出合计	53	2476.10	2476.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2476.10	总计	58	2476.10	2476.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：濮阳市华龙区扶贫开发信息中心

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		2476.10	482.10	1994.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
213	农林水支出	2449.00	455.00	1994.00
21305	扶贫	2449.00	455.00	1994.00
2130501	行政运行	84.00	84.00	
2130504	农村基础设施建设	130.00		130.00
2130505	生产发展	270.00		270.00
2130550	扶贫事业机构	371.00	371.00	
2130599	其他扶贫支出	1594.00		1594.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

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表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

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	146.38	302	商品和服务支出	323.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.29	30201	办公费	91.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费	68.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.00
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	8.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	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	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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	7.19	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.55	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	14.21	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	88.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.05	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	6.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.48			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.46			
人员经费合计		146.38	公用经费合计				335.73	

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：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

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
3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	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。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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2,476.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 282.86 万元，增长 12.9%。主要原因是新增工作人员、工资调整、社会保险基数调整以及其他扶贫支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,476.1 万元，其中：财政拨款收入 2,476.1 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 2,476.1 万元，其中：基本支出 482.1 万元，占 19.47%；项目支出 1,994 万元，占 80.53%；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 2,476.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.86 万元，增长 12.9%。主要原因是新增工作人员、工资调整、社会保险基数调整以及其他扶贫支出增加。

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 2,476.1 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增加 282.86 万元，增长 12.9%。主要原因是新增工作人员、工资调整、社会保险基数调整以及其他扶贫支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,476.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.13 万元，占 0.65%；卫生健康支出 3.42 万元，占 0.14%；农林水支出 2449 万元，占 98.91%；住房保障支出 7.55 万元，占 0.3%。

(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 1904.79 万元，支出决算为 2476.1 万元，完成年初预算的 129.99%。其中：

1. 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 8.14 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数上调。

2. 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 0.45 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 15.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗保险全部归入此科目，没有细分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.31 万元，支出决算数为 3.42 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数上调。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 130 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 270 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算数为 67.07 万元，支出决算数为 371 万元，完成年初预算的 553.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，工资调整，追加工资和奖金。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1594 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5.82 万元，支出决算数为 7.55 万元，完成年初预

算的 129.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。

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 482.1 万元。其中：人员经费 146.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 335.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.16 万元。主要用于公车加油和维护。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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

我部门 2021 年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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 2476.1 万元，其中人员经费支出 146.38 万元，公用经费支出 335.73 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1994 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1994 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，绩效目标涉及 3 个项目，金额 1994 万元，均为扶贫项目。2021 年项目完工率 100%，验收合格率 100%，带贫效果明显，扶贫资金管理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

项目名称		农村基础设施建设						
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预测目标			实际完成情况				
	130 万元			130 万元				
	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	项目管理督查督导次数	≥40 次	60	5	5	
			农村基础设施建设投入	130 万元	130 万元	5	5	
		质量指标	全面有效提升脱贫攻坚 与乡村振兴衔接	有效提升	有效	10	9	
			验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	按时完成任务	按时完成	10	10	
			项目竣工时间	10 月底前	10 月底前	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	有效巩固脱贫成果	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	不发生规模性返贫	不发生	未发生	10	10	
		生态效益 指标	营造干净整洁、安居乐 意的良好环境	≥90%	92%	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

项目名称		生产发展						
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	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预测目标			实际完成情况				
	270 万元			270 万元				
	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	项目管理督查督导次数	≥40 次	60	5	5	
			生产发展投入	270 万元	270 万元	5	5	
		质量指标	全面有效提升脱贫攻坚 与乡村振兴衔接	有效提升	有效	10	9	
			验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	按时完成任务	按时完成	10	10	
			项目竣工时间	10 月底前	10 月底前	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	有效巩固脱贫成果	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	不发生规模性返贫	不发生	未发生	10	10	
		生态效益 指标	营造干净整洁、安居乐 意的良好环境	≥90%	92%	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

项目名称		其他扶贫支出						
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	1594	1594	1594	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1594	1594	1594	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预测目标			实际完成情况				
	1594 万元			1594 万元				
	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	项目管理督查督导次数	≥40 次	60	5	5	
			其他扶贫支出投入	1594 万元	1594 万元	5	5	
		质量指标	全面有效提升脱贫攻坚 与乡村振兴衔接	有效提升	有效	10	9	
			验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	按时完成任务	按时完成	10	10	
			项目竣工时间	10 月底前	10 月底前	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	有效巩固脱贫成果	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	不发生规模性返贫	不发生	未发生	10	10	
		生态效益 指标	营造干净整洁、安居乐 意的良好环境	≥90%	92%	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。