

青岛西海岸新区乡村振兴局

2021年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

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**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接任务。
- (二) 东西部协作职能。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区乡村振兴局部门决算包括：局本级决算。

纳入青岛西海岸新区乡村振兴局2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区乡村振兴局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

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         | 9,718.32        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 0.45            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 32        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 33        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 35        | 0.00            |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 36        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 0.00            |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 0.00            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 42        | 9,717.86        |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 0.00            |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>9,718.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>9,718.32</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 58        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00            | 年末结转和结余         | 59        | 0.00            |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>9,718.32</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>9,718.32</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

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          | 9,718.32 | 9,718.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务     | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出       | 9,717.86 | 9,717.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 扶贫          | 9,217.86 | 9,217.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130502  | 一般行政管理事务    | 85.19    | 85.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展        | 2,571.00 | 2,571.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130506  | 社会发展        | 627.40   | 627.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130550  | 扶贫事业机构      | 4.27     | 4.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他扶贫支出      | 5,930.00 | 5,930.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出     | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 500.00   | 500.00   | 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

公开03表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

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          | 9,718.32 | 4.27 | 9,714.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 0.45     | 0.00 | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 0.45     | 0.00 | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 0.45     | 0.00 | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 9,717.86 | 4.27 | 9,713.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫          | 9,217.86 | 4.27 | 9,213.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130502  | 一般行政管理事务    | 85.19    | 0.00 | 85.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展        | 2,571.00 | 0.00 | 2,571.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130506  | 社会发展        | 627.40   | 0.00 | 627.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130550  | 扶贫事业机构      | 4.27     | 4.27 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出      | 5,930.00 | 0.00 | 5,930.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出     | 500.00   | 0.00 | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 500.00   | 0.00 | 500.00   | 0.00   | 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

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

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  | 9,718.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.45     | 0.45       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 9,717.86 | 9,717.86   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,718.32 | <b>本年支出合计</b>   | 85 | 9,718.32 | 9,718.32   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 86 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 87 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 88 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 89 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,718.32 | <b>总计</b>       | 90 | 9,718.32 | 9,718.32   | 0.00        | 0.00         |

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

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

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          | 9,718.32 | 4.27 | 9,714.04 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 0.45     | 0.00 | 0.45     |
| 20104    | 发展与改革事务     | 0.45     | 0.00 | 0.45     |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 0.45     | 0.00 | 0.45     |
| 213      | 农林水支出       | 9,717.86 | 4.27 | 9,713.59 |
| 21305    | 扶贫          | 9,217.86 | 4.27 | 9,213.59 |
| 2130502  | 一般行政管理事务    | 85.19    | 0.00 | 85.19    |
| 2130505  | 生产发展        | 2,571.00 | 0.00 | 2,571.00 |
| 2130506  | 社会发展        | 627.40   | 0.00 | 627.40   |
| 2130550  | 扶贫事业机构      | 4.27     | 4.27 | 0.00     |
| 2130599  | 其他扶贫支出      | 5,930.00 | 0.00 | 5,930.00 |
| 21399    | 其他农林水支出     | 500.00   | 0.00 | 500.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 500.00   | 0.00 | 500.00   |

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

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |      | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额   | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 4.27 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 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             | 4.27 | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30204 | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 312   | 对企业补助       | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入       | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |

| 人员经费          |             |             | 公用经费          |           |      |       |                    |             |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------------|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额          | 科目编码          | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额          |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00        | 30239         | 其他交通费用    | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 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 | 31205 | 利息补贴               | 0.00        |
|               |             |             | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00        |
|               |             |             |               |           |      | 399   | 其他支出               | 0.00        |
|               |             |             |               |           |      | 39906 | 赠与                 | 0.00        |
|               |             |             |               |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00        |
|               |             |             |               |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        |
|               |             |             |               |           |      | 39999 | 其他支出               | 0.00        |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>4.27</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | <b>0.00</b> |

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

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 3.80 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 3.80  | 5.02 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 5.02  |

注：1. 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

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
 2. 本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支出决算表

公开09表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

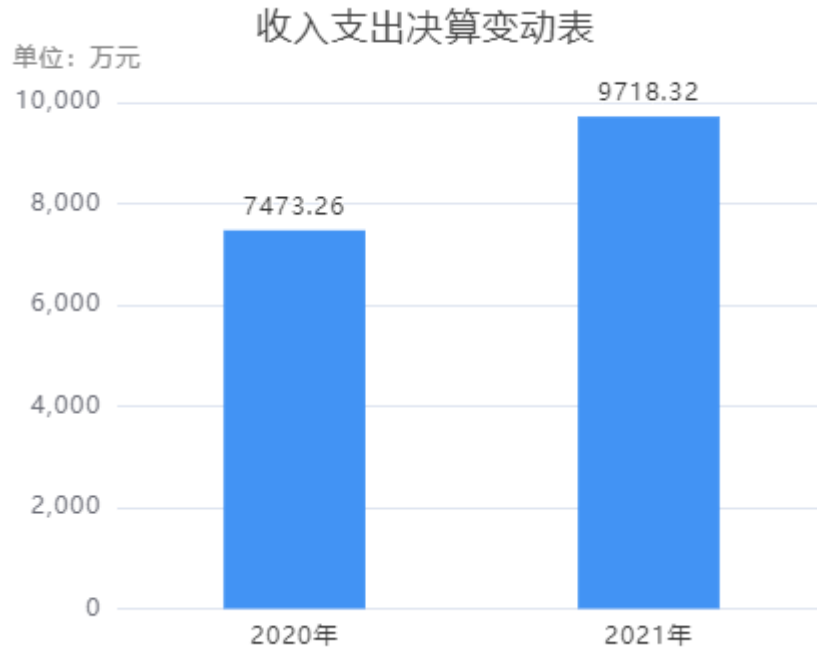
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

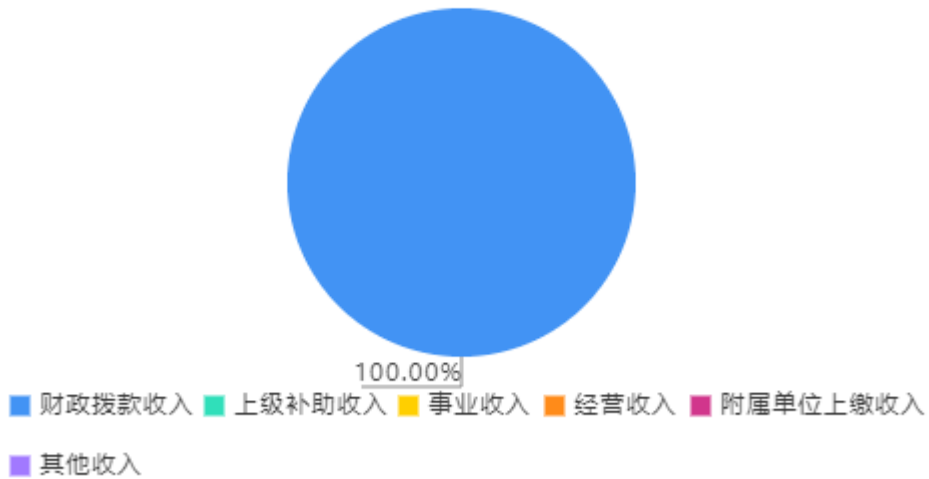
2021年度收、支总计9,718.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,245.06万元，增长30.04%。主要原因是：基本支出减少，项目支出增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计9,718.32万元，其中：财政拨款收入9,718.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

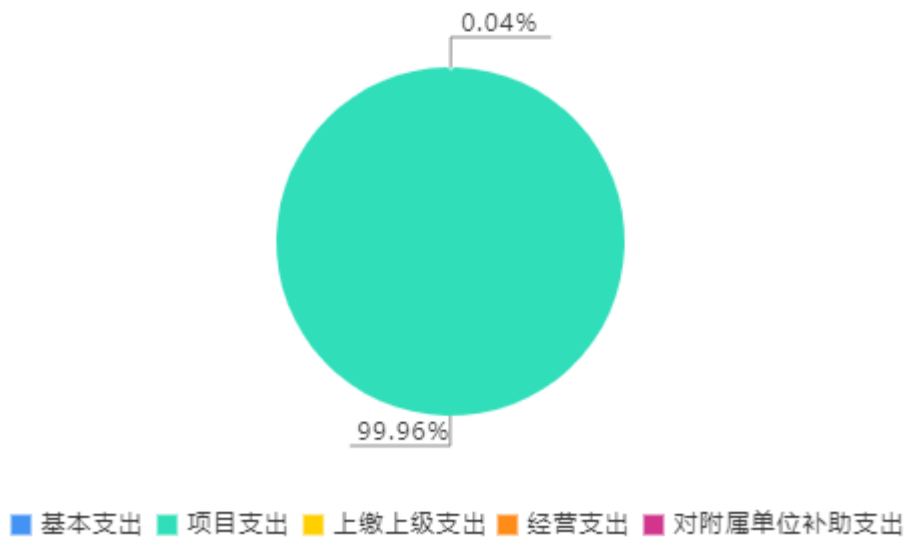
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计9,718.32万元，其中：基本支出4.27万元，占0.04%；项目支出9,714.04万元，占99.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计9,718.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,245.06万元，增长30.04%。主要原因是：一是基本支出减少，主要是年度综合奖减少；二是项目支出增加，主要是2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），预算支出随职能调整而增加。



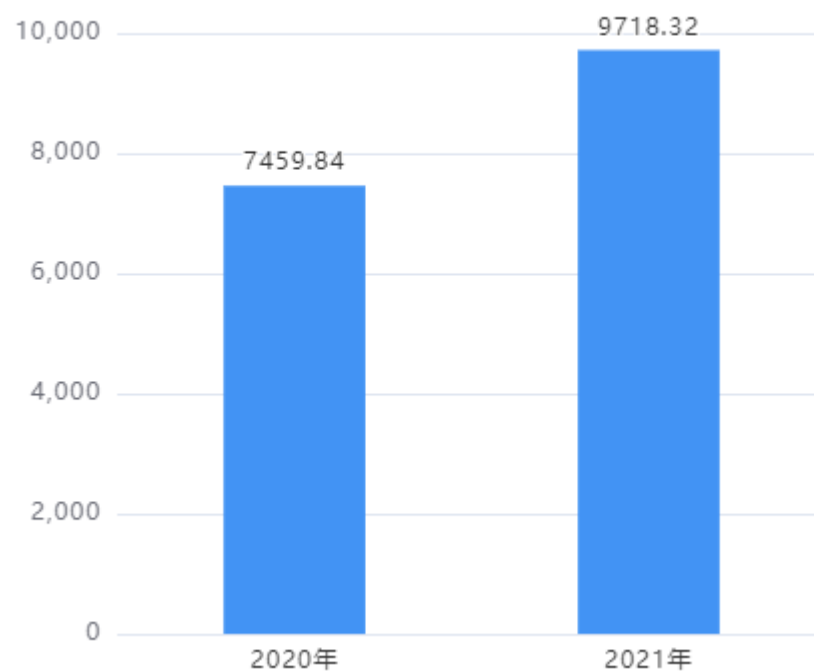
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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9,718.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,258.48万元，增长30.28%。主要原因是：一是根据上级相关文件要求，各级财政每年安排用于脱贫攻坚资金不得少于上一年度，二是2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），预算支出随职能调整而增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

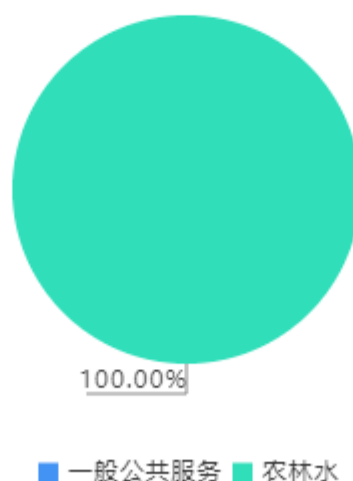
单位：万元



### (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9,718.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.00%；农林水（类）支出9,717.86万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (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4,110.00万元，支出决算为9,718.32万元，完成年初预算的236.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上级资金不列年初预算，二是2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），预算支出随职能调整而增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），对口支援经费从发改局随职能调整到我局。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为110万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，压减开支。

3. 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2,571.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列年初预算。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为627.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列年初预算。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为4000万元，支出决算为5,930.00万元，完成年初预算的

148.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），对口支援专项资金预算调整增加。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），对口支援定陶区专项资金预算调整增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4.27万元，主要包括：奖金。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，支出决算为5.02万元，比年初预算增加1.22万元，完成年初预算的132.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），相关“三公”经费支出随职能调整而增加。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区乡村振兴局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区乡村振兴局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为3.80万元，支出决算为5.02万元，比年初预算增加1.22万元，完成年初预算的132.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021年东西协作职能由发改局调整到区扶贫办（乡村振兴局），协作地频繁到新区交流工作，公务接待费随职能调整增加。

其中：国内接待费5.02万元，主要用于上级业务部门督查、考核、调研及其对口支援地区党政考察团、招商、乡村振兴等部门来我区调研、考察、学习、工作交流推进等公务接待，共计接待33批次、661人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国（境）外接待，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：区扶贫办（乡村振兴局）是工委区委临时常设机构，人员均为组织部借调，机关运行经费与扶贫工作经费合并纳入项目支出统筹使用。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额237.28万元，其中：政府采购货物支出203.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.56万元。授予中小企业合同金额236.10万元，占政府采购支出总额的99.50%，其中：授予小微企业合同金额36.10万元，占政府采购支出总额的15.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是无其他用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区乡村振兴局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金4110万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4110万元，其中财政拨款4110万元。

组织对“扶贫资金”“扶贫工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金4110万元。

## **（二）项目绩效自评结果**

青岛西海岸新区乡村振兴局2021年度预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“扶贫资金”“扶贫工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.25分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成产业发展和基础设施建设项目；二是项目已全部及时验收合格；三是项目资金已按期拨付。发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标设置不够精细；二是资料整理归档不及时；三是项目监管有待提高。下一步改进措施：一是对镇街业务工作人员进行专题业务培训，科学合理设置绩效目标。二是督促指导镇街根据省项

目资金管理参考模板，及时将项目建设有关材料归案，确保规范；三是督促指导镇街在项目建成后，制定资产管理制度，明确管护责任人，加强项目监督管理。

2. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.75分。全年预算数为110万元，执行数为85.2万元，完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况：一是厉行节约，控制巩固衔接日常工作经费支出；二是提高效能，为机关高效率履行职能提供保障支持。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是厉行节约，压减经费开支。下一步改进措施：一是根据年度工作开展计划合理安排年度预算，保障预算编制的科学性；二是根据年度预算安排及年度支出计划，做好年度预算执行，提高财政资金使用绩效。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为98.95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为99.49%。部门整体绩效目标完成情况：一是已完成产业发展和基础设施建设项目；二是省巩固脱贫成果后评估和市考核反馈问题整改率100%；三是巩固“两不愁三保障、饮水安全”等成果。发现的主要问题及原因：一是绩效管理有待加强；二是绩效目标设置不够精细。下一步改进措施：一是合理安排2022年度预算，加强预算绩效管理；二是召开全区衔接资金项

目专题培训会议，对各镇街有关工作人员进行绩效目标设定、收益分配、项目立项审批建设等方面内容进行培训。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

1. “扶贫资金”项目，绩效评价综合得分为“94.25”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**

**十七、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区乡村振兴局

| 序号  | 项目名称   | 资金使用单位 | 自评得分  | 自评等级 |
|-----|--------|--------|-------|------|
| 1   | 扶贫资金   | 区乡村振兴局 | 100   | 优    |
| 2   | 扶贫工作经费 | 区乡村振兴局 | 97.75 | 优    |
| 3   |        |        |       |      |
| 4   |        |        |       |      |
| 5   |        |        |       |      |
| 6   |        |        |       |      |
| 7   |        |        |       |      |
| 8   |        |        |       |      |
| ... |        |        |       |      |

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 $\geq 90$ 分为“优”； $\geq 80$ 分 $< 90$ 分为“良”； $\geq 70$ 分 $< 80$ 分为“中”； $\geq 60$ 分 $< 70$ 分为“次”； $< 60$ 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填表联系人：王光芳

联系电话：88181322

财务联系人：刘德喜

联系电话：  
88181196

|            |            |              |          |          |              |       |         |         |
|------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|-------|---------|---------|
| 一级预算部门(单位) |            | 青岛西海岸新区乡村振兴局 |          |          |              |       | 整体绩效满分值 |         |
| 整体预算资金(万元) |            | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年预算执行数  | 预算执行率        | 分值    | 得分      | 100.00  |
| 年度财政资金合计   |            | 4,110.00     | 9,767.69 | 9,718.32 | 99.49%       | 10.00 | 9.95    |         |
| 来源         | 1. 区级预算资金  | 4,110.00     | 9,767.69 | 9,718.32 | 99.49%       | —     | —       | 整体绩效总得分 |
|            | 2. 上级转移支付  |              |          |          | 0.00%        | —     | —       | 98.95   |
| 结构         | 1. 基本支出    |              | 4.27     | 4.27     | 100.00%      | —     | —       |         |
|            | 2. 项目支出    | 4,110.00     | 9,763.42 | 9,714.05 | 99.49%       | —     | —       |         |
| 组成         | 1. 部门本级    | 4,110.00     | 9,767.69 | 9,718.32 | 99.49%       | —     | —       | A       |
|            | 2. 所属单位    |              |          |          | 0.00%        | —     | —       |         |
| 一级指标       | 二级指标       | 三级指标         | 年度目标值    | 实际完成值    | 数据来源<br>佐证资料 | 分值    | 得分      | 得分计算方法  |
| 职责履行       | 扶贫工作重点镇村项目 | 重点帮扶镇        | 3 个      | 3 个      | 正式资料         | 5.00  | 5.00    | 简单比例法   |
|            |            | 实施扶贫项目数量     | ≥5 个     | 37       | 工作资料         | 5.00  | 5.00    | 简单比例法   |

|      |            |                       |             |             |      |       |       |       |
|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------|
|      |            | 项目完成质量                | 达到验收标准      | 达到验收标准      | 工作资料 | 5.00  | 5.00  | 简单比例法 |
|      |            | 项目实施完成时限              | 项目批复后1年内    | 项目批复后1年内    | 工作资料 | 5.00  | 5.00  | 简单比例法 |
|      |            | 绩效指标精细化程度             | 精细          | 较精细         | 工作资料 | 5.00  | 4.00  | 判断计分法 |
|      | 省巩固脱贫成果后评估 | 反馈问题整改落实工作完成率         | 100%        | 100%        | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 行业考评法 |
|      | 市考核        | 反馈问题整改落实工作完成率         | 100%        | 100%        | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 行业考评法 |
| 履职效能 | 行政效能指标     | 重大工作纰漏率               | 0%          | 0%          | 工作资料 | 5.00  | 5.00  | 判断计分法 |
|      |            | 做好工作体系衔接              | 做到一盘棋、一体化推进 | 做到一盘棋、一体化推进 | 工作资料 | 5.00  | 5.00  | 判断计分法 |
|      | 经济效益指标     | 产业项目经营主体新增经济效益        | 促进提高        | 促进提高        | 工作资料 | 2.50  | 2.50  | 简单比例法 |
|      |            | 贫困人口家庭年人均可支配收入        | 同比提升        | 同比提升        | 工作资料 | 2.50  | 2.50  | 简单比例法 |
|      | 社会效益指标     | 脱贫人口返贫率               | 0           | 0           | 工作资料 | 4.00  | 4.00  | 判断计分法 |
|      |            | 动态监测人口返贫率             | 0           | 0           | 工作资料 | 3.00  | 3.00  | 判断计分法 |
|      |            | 巩固“两不愁三保障、饮水安全”等成果    | 100%        | 100%        | 工作资料 | 3.00  | 3.00  | 简单比例法 |
|      | 可持续影响指标    | 出台本行业关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 | 出台          | 已出台         | 正式资料 | 5.00  | 5.00  | 判断计分法 |

|   |       |                                    |      |      |      |      |      |       |
|---|-------|------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
|   |       | 兴有效衔接的政策                           |      |      |      |      |      |       |
|   |       | 研究制定孤儿、事实无人抚养儿童及重点困境儿童等群体的教育精准帮扶措施 | 制定   | 已制定  | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 判断计分法 |
| 满意度   | 满意度指标 | 贫困群众满意度                            | ≥90% | ≥90% | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 门槛比例法 |
|   |       | 项目资金扶持对象满意度                        | ≥90% | ≥90% | 工作资料 | 5.00 | 5.00 | 门槛比例法 |
| 自评总得分低于 80 分<br>或<br>单项指标完成值偏离<br>目标值上 30%的<br>原因分析及拟采取措<br>施 |       | 无                                  |      |      |      |      |      |       |
| 重大事项披露  |       | 无                                  |      |      |      |      |      |       |



# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

| 项目名称       | 扶贫资金  |                             | 项目实施单位         | 区乡村振兴局   |              |              |                |               |       |
|------------|---|-----------------------------|----------------|--|--------------|--------------|----------------|---------------|-------|
| 预算部门(单位)   | 区乡村振兴局  |                             | 主管部门           | 区乡村振兴局   |              |              |                |               |       |
| 项目资金       | 年初预算数   | 全年预算数                       | 全年执行数          | 预算执行率  | 分值           | 得分           | 自评结果(满分 100 分) |               |       |
| 资金合计(万元)   | <b>4000.00</b>  | <b>4000.00</b>              | <b>4000.00</b> | <b>100.00%</b>   | <b>10</b>    | <b>10.00</b> | 自评<br>总得分      | <b>100.00</b> |       |
| 其中: 本级财政   | 4000.00   | 4000.00                     | 4000.00        | <b>100.00%</b>   | —            | —            |                |               |       |
| 上级资金       | 3198.40   | 3198.40                     | 3198.40        | <b>100.00%</b>   | —            | —            | 自评<br>等级       | <b>优</b>      |       |
| 其他资金       |   |                             |                | <b>0.00%</b>   | —            | —            |                |               |       |
| 年度<br>总目标  | 年度预期目标  |                             |                | 实际完成情况   |              |              |                |               |       |
|            | 1. 保持财政投入力度总体稳定。<br>2. 健全防止返贫动态监测和帮扶机制。<br>3. 实施重点镇帮扶、特惠保险、雨露计划、防止返贫致贫综合保险等项目, 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |                             |                | 1. 已保持财政投入力度总体稳定, 比 2020 年略有增长。<br>2. 已健全防止返贫动态监测和帮扶机制。<br>3. 有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |              |              |                |               |       |
| 一级<br>绩效指标 | 二级<br>绩效指标  | 三级绩效指标                      | 年度指标值          | 实际完成值  | 数据来源<br>佐证资料 | 分值           | 得分             | 评(扣)分方法       |       |
|            |   |                             |                |  |              |              |                | 采用方法          | 方法说明  |
| 产出指标       | 数量指标  | 支持乡村振兴重点帮扶镇个数               | 3              | 3  | 工作资料         | 4.00         | 4.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 数量指标  | 防贫险保障脱贫享受政策人口数              | ≥5000          | 5079   | 原始凭据         | 4.00         | 4.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 数量指标  | 扶贫特惠保险保障脱贫享受政策人口数           | ≥5000          | 5079   | 原始凭据         | 4.00         | 4.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 数量指标  | 享受雨露计划贫困学生入次数               | ≥200           | 297  | 原始凭据         | 4.00         | 4.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 质量指标  | 项目验收合格率                     | 100.00%        | 100.00%  | 原始凭据         | 4.00         | 4.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 质量指标  | 脱贫享受政策人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率 | 100.00%        | 100.00%  | 工作资料         | 3.00         | 3.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 质量指标  | 应享受雨露计划补助贫困学生覆盖率            | 100.00%        | 100.00%  | 说明材料         | 3.00         | 3.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 时效指标  | 产业项目完工时限                    | 批复后 1 年内       | 批复后 1 年内   | 原始凭据         | 3.00         | 3.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 时效指标  | 防贫险保障时长                     | 1 年            | 1 年  | 原始凭据         | 3.00         | 3.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |
| 产出指标       | 时效指标  | 扶贫特惠保险保障时长                  | 1 年            | 1 年  | 原始凭据         | 3.00         | 3.00           | 简单比例法         | 按比例得分 |

|                                 |       |                   |          |          |      |       |       |       |          |
|---------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|------|-------|-------|-------|----------|
| 产出指标                            | 时效指标  | 雨露计划补助资金发放及时率     | 100.00%  | 100.00%  | 原始凭据 | 3.00  | 3.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 产出指标                            | 成本指标  | 支持乡村振兴重点帮扶镇资金比例   | ≥50%     | 66.38%   | 原始凭据 | 3.00  | 3.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 产出指标                            | 成本指标  | 防贫险投保金额           | 144      | 144      | 原始凭据 | 3.00  | 3.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 产出指标                            | 成本指标  | 特惠保险投保金额          | 111.3    | 111.3    | 原始凭据 | 3.00  | 3.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 产出指标                            | 成本指标  | 雨露计划补助资金发放标准      | 1500元/学期 | 1500元/学期 | 原始凭据 | 3.00  | 3.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 效益指标                            | 经济效益  | 产业项目投资预期收益        | ≥5%      | ≥5%      | 原始凭据 | 6.00  | 6.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 效益指标                            | 社会效益  | 保险受益脱贫享受政策贫困人口数   | ≥5000    | 5079     | 原始凭据 | 6.00  | 6.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 效益指标                            | 社会效益  | 享受雨露计划补助贫困学生因贫辍学率 | 0.00%    | 0.00%    | 说明材料 | 6.00  | 6.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 效益指标                            | 可持续影响 | 防止返贫动态监测和帮扶机制     | 建立       | 建立       | 说明材料 | 6.00  | 6.00  | 分级分档法 | 定性类判断    |
| 效益指标                            | 可持续影响 | 脱贫享受政策人口享受保险保障时限  | 1年       | 1年       | 原始凭据 | 6.00  | 6.00  | 简单比例法 | 按比例得分    |
| 满意度指标                           | 受益对象  | 受益脱贫享受政策人口满意度     | ≥90%     | ≥90%     | 说明材料 | 10.00 | 10.00 | 判断赋分法 | 低于90%不得分 |
| 自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施 |       |                   |          |          |      |       |       |       |          |
| 重大事项披露                          |       | 无                 |          |          |      |       |       |       |          |

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|          |   |               |              |   |           |             |                |              |          |
|----------|---|---------------|--------------|---|-----------|-------------|----------------|--------------|----------|
| 项目名称     | 扶贫工作经费  |               | 项目实施单位       | 青岛西海岸新区乡村振兴局                              |           |             |                |              |          |
| 预算部门(单位) | 青岛西海岸新区乡村振兴局  |               | 主管部门         | 青岛西海岸新区乡村振兴局                              |           |             |                |              |          |
| 项目资金     | 年初预算数   | 全年预算数         | 全年执行数        | 预算执行率                                     | 分值        | 得分          | 自评结果(满分 100 分) |              |          |
| 资金合计(万元) | <b>110.00</b>   | <b>110.00</b> | <b>85.20</b> | <b>77.45%</b>                             | <b>10</b> | <b>7.75</b> | 自评总得分          | <b>97.75</b> |          |
| 其中: 本级财政 | 110.00  | 110.00        | 85.20        | 77.45%                                    | —         | —           |                |              |          |
| 上级资金     |   |               |              | <b>0.00%</b>                              | —         | —           | 自评等级           | <b>优</b>     |          |
| 其他资金     |   |               |              | <b>0.00%</b>                              | —         | —           |                |              |          |
| 年度总目标    | 年度预期目标  |               |              | 实际完成情况                                    |           |             |                |              |          |
|          | <p>该项目是根据《关于率先高标准完成农村精准脱贫任务的实施意见》(青西新发【2016】2号:“四、加强组织领导,压实脱贫攻坚政治责任,工作经费列入各级财政预算”安排的必保项目,用于脱贫攻坚日常工作经费支出,保障机关日常工作运行。</p> |               |              | <p>巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,有效保障了机关日常工作运行。</p> |           |             |                |              |          |
| 一级绩效指标   | 二级绩效指标  | 三级绩效指标        | 年度指标值        | 实际完成值                                     | 数据来源佐证资料  | 分值          | 得分             | 评(扣)分方法      |          |
|          |   |               |              |   |           |             |                | 采用方法         | 方法说明     |
| 产出指标     | 数量指标  | 办公用品采购等事项完成率  | 100%         | 100%                                      | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 门槛比例法        | 门槛比例 70% |
| 产出指标     | 数量指标  | 扶贫、党建等材料印刷份数  | ≥10 万份       | ≥10 万份                                    | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 简单比例法        | 正向计算     |
| 产出指标     | 数量指标  | 法务、工程等咨询服务次数  | ≥10 次        | ≥10 次                                     | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 简单比例法        | 正向计算     |
| 产出指标     | 数量指标  | 办公用电话及网络通讯保障率 | 100%         | 100%                                      | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 门槛比例法        | 门槛比例 70% |
| 产出指标     | 数量指标  | 国内扶贫因公出差次数    | ≥100 人次      | ≥100 人次                                   | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 简单比例法        | 正向计算     |
| 产出指标     | 数量指标  | 电脑等办公设备维修次数   | ≥10 次        | ≥10 次                                     | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 简单比例法        | 正向计算     |
| 产出指标     | 数量指标  | 脱贫攻坚等工作会议次数   | ≥8 次         | ≥8 次                                      | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 简单比例法        | 正向计算     |
| 产出指标     | 数量指标  | 业务培训次数        | ≥4 次         | ≥4 次                                      | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 简单比例法        | 正向计算     |
| 产出指标     | 数量指标  | 国内公务接待次数      | ≥4 次         | ≥4 次                                      | 工作资料      | 2.00        | 2.00           | 简单比例法        | 正向计算     |

|   |           |  |                     |                     |      |       |       |       |                |
|---|-----------|--|---------------------|---------------------|------|-------|-------|-------|----------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 其他交通费<br>用人次   | ≥80 次               | ≥80 次               | 工作资料 | 2.00  | 2.00  | 简单比例法 | 正向计算           |
| 产出指标  | 数量指标      | 脱贫攻坚宣<br>传次数   | 按协议约定               | 完成协议约<br>定宣传次数      | 工作资料 | 2.00  | 2.00  | 简单比例法 | 正向计算           |
| 产出指标  | 数量指标      | 其他工作保<br>障率  | 100%                | 100%                | 工作资料 | 2.00  | 2.00  | 门槛比例法 | 门槛比例<br>70%    |
| 产出指标  | 质量指标      | 培训对象精<br>准度  | 100%                | 100%                | 工作资料 | 2.50  | 2.50  | 门槛比例法 | 门槛比例<br>70%    |
| 产出指标  | 质量指标      | 各工作经费<br>使用合规性   | 100%                | 100%                | 工作资料 | 2.50  | 2.50  | 门槛比例法 | 门槛比例<br>70%    |
| 产出指标  | 时效指标      | 各项工作完<br>成时限   | 2021 年 12<br>月 31 日 | 2021 年 12<br>月 31 日 | 工作资料 | 3.00  | 3.00  | 判断赋分法 | 单一评判           |
| 产出指标  | 成本指标      | 办公费  | ≤10 万元              | 9.6 万元              | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 印刷费  | ≤16 万元              | 15.2 万元             | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 咨询费  | ≤5 万元               | 2.8 万元              | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 邮电费  | ≤1 万元               | 0.4 万元              | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 差旅费  | ≤12.88 万<br>元       | 8 万元                | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 维修（护）<br>费   | ≤2 万元               | 1.6 万元              | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 会议费  | ≤4 万元               | 4 万元                | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 培训费  | ≤3 万元               | 0 万元                | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 公务接待费  | ≤3.8 万元             | 5 万元                | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 其他交通费<br>用   | ≤30.72 万<br>元       | 15.4 万元             | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 广告宣传费  | ≤10 万元              | 0 万元                | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 产出指标  | 成本指标      | 其他商品和<br>服务支出  | ≤11.6 万元            | 18 万元               | 原始凭据 | 1.50  | 1.50  | 区间赋分法 | 划分四个区<br>间对应得分 |
| 效益指标  | 社会效益      | 为扶贫工作<br>高效率履行<br>提供保障支<br>持   | ≥1 年                | ≥1 年                | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 判断赋分法 | 单一评判           |
| 效益指标  | 社会效益      | 重大工作纰<br>漏率  | 0%                  | 0%                  | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 判断赋分法 | 单一评判           |
| 效益指标  | 可持续<br>影响 | 扶贫长效工<br>作机制持续<br>发挥效用   | ≥1 年                | ≥1 年                | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 判断赋分法 | 单一评判           |
| 满意度指<br>标   | 服务对<br>象  | 服务对象满<br>意度  | 100%                | 100%                | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 分级分档法 | 三档计分           |
| 自评低于 80 分或完<br>成值偏离目标值上<br>30%的<br>原因分析及拟采取<br>措施 |           | 1. 成本指标咨询费、邮电费、差旅费负偏离：主要是厉行节约。<br>2. 成本指标培训费负偏离：主要是本年度的业务培训均为 1 天以内的培训，未发生培训费用。<br>3. 成本指标广告宣传费、其他商品和服务支出负偏离：主要是无单独宣传费科目，宣传费并入其他商品和服务支出科目。 |                     |                     |      |       |       |       |                |

|        |   |
|--------|---|
| 重大事项披露 | 无 |
|--------|---|

# 2021 年度扶贫资金项目绩效评价报告

## （部门评价）

### 一、项目基本情况

为贯彻落实区委区政府《印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案〉的通知》（青西新发〔2021〕9号）文件精神，根据《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鲁财农〔2021〕25号）等文件要求，结合新区实际，青岛西海岸新区乡村振兴局、青岛西海岸新区财政局联合印发《青岛西海岸新区2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划》，批复2021年扶贫资金4000.00万元，该资金用于发展当地优势特色产业，加强小型公益性设施建设，巩固提升脱贫成效同乡村振兴有效衔接。

2021年度扶贫资金项目区级预算安排4000.00万元，2021年实际拨付扶贫资金4000.00万元，其中：雨露计划补助资金21.45万元、特惠保险补贴资金10.81万元由区级统筹安排使用；产业及产业配套、基础设施建设项目资金3223.74万元，脱贫成效巩固提升资金400万元，“德育银行”建设奖补资金344万元，均已按规定用途拨付。

### 二、评价结论和绩效实现分析

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、比较分析等，对2021年度扶贫资金项目进行客观评价，最终评分结果为94.25分，评价结果为“A”。

整体而言，2021年度扶贫资金项目完成情况优秀，该项

目的项目效益方面有待进一步加强。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 1. 项目主要经验及做法

(1) 按照地区资源禀赋、市场需求，因地制宜，发展特色产业，优先雇用有劳动能力和劳动意愿的脱贫人口和动态监测户就近就业，增加务工收入；进行产业配套建设，改善地区文化环境，吸引外来游客，推动当地文化旅游产业发展，增收创收；进行基础设施建设，补齐小型公益性基础设施建设短板，有效改善乡村生产生活条件，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(2) 结合实际统筹安排使用脱贫成效巩固提升补助资金，对镇街暖冬行动、“两不愁三保障”和饮水安全成效提升、镇街（村居）安排公益岗位、外出务工脱贫劳动力跨省稳定就业等进行补助。

#### 2. 项目存在问题

##### (1) 绩效目标设置不合理、不科学

①绩效指标设置粗略，难以完整反映项目绩效。《六汪镇2021年度项目绩效目标设定明细表》新村农产品加工项目、祝兹田园综合体设施配套项目、祝兹陶瓷工坊建设项目等，均未设置产出数量指标

②绩效目标设定不符合实际，逻辑不合理。经查看《2021年宝山镇绩效目标设定明细表》风河新村产业配套设施建设项目，项目主要内容是建设乡村旅游驿站和蓝莓园区生产路硬

化，产出数量指标考察的是房屋改造和房屋建设，社会效益是化解 2 户村民长期投诉问题，绩效目标与实际工作内容不符；《海青镇 2021 年度绩效目标设定明细表》百香果大棚建设项目，产出数量指标值设置为硬化道路 $\leq 8621.26 \text{ m}^2$ 、冬暖棚 $\leq 9$  个、塑料薄膜温室大棚 $\leq 2$  个，绩效目标设定逻辑不合理。

### （2）资料整理归档不及时

2021 年区级衔接资金中产业及产业配套、基础设施建设项目资金 3223.74 万元，涉及 8 个镇街，共计 37 个建设项目。经查看《近期衔接资金项目重点工作完成情况统计表》，其中 4 个镇街提报资料显示，2021 年项目库档案规范建档（与项目建设档案分开存放）、2021 年项目建设档案规范建档工作均已完成，剩余 4 个镇街未见相关提报资料，无法判断项目资料归档情况。

### （3）项目监管有待提高

新区制定了《关于印发〈青岛西海岸新区财政专项扶贫资金项目监督检查办法〉的通知》、《关于印发〈青岛西海岸新区财政专项扶贫资金及绩效管理办法〉的通知》、《关于开展扶贫项目资金和扶贫收益专项监督检查工作的通知》等文件，确保扶贫资金管理和使用规范高效，但未提供相关的检查记录、镇街整改工作台账、扶贫收益监管台账等资料，项目监管存在不完善之处。

经查看相关资料，该项目的产业及产业配套、基础设施建设项目资金 3223.74 万元（附建设项目表 1、表 2），脱贫成效

巩固提升资金 400 万元，“德育银行”建设奖补资金 344 万元，已按照规定用途拨付，未能提供建设项目、扶贫收益的跟踪管理和后续服务资料，项目监管制度尚未完善。

### 3. 建议措施

#### (1) 完善绩效目标设定，优化指标设置

项目单位应完善绩效目标设定，优化指标设置。针对部分镇街建设项目绩效指标设置不齐全、填写指标数量过少的情况，建议在监控过程中加以限制，设置必填核心指标，以及不同类型项目的选填指标最低数量，并建议对核心指标进一步优化完善，加入必要数据指标确保反映项目具体情况，否则审核不予通过。

#### (2) 加强档案管理，确保档案资料齐全、归档及时

项目单位应根据自身实际，建立和完善档案管理制度，确保项目资料完整、准确、及时归档。督促扶贫项目施工企业、村，及时收集、完善、整理扶贫项目资金档案，按照项目管理要求，严格从项目规划设计、资金计划、政府采购、项目实施、监督检查、竣工验收、后续管护、补贴清册和公开公示等多个方面完善主体和细节，确保资料完整齐全，留备查询。

#### (3) 加大执行力度，完善监管机制

项目单位应严格执行相关管理制度规定，加大执行力度，将制定执行落到实处；完善监督管理机制，重视监督检查整改工作及后续反馈情况。具体分为两个方面：公益设施的管护机制；扶贫收益跟踪机制。

①公益设施的管护机制：要落实管护制度，对所有竣工的公益设施项目，都要制定详细的管护制度，必须做到责任明确、制度规范、落实到位，应成立乡镇、村两级项目管护领导小组，层层落实责任制，形成上下联动、左右协调、齐抓共管的工作机制，坚持“谁投资、谁受益、谁养护”的原则；落实管护人员，在公益设施项目建成后，要尽快确定管护人员，通过民主议事程序推选，或者项目主体负责人确定具有履行管护能力人选，担当起项目的管护任务；落实管护责任，对已经明确的管护人员，自项目建设完工开始，就必须定期地到项目地进行巡查管护。以确保村级公益设施项目发挥持久效益，农民群众长期受益。

②扶贫收益跟踪机制：强化监督管理，引导群众参与。定期检查扶贫资产的管理效率、运营情况。同时落实公示公告制度，及时公布扶贫项目资产运营、收益分配、资产处置等情况，提高扶贫项目后续管理的透明度，切实保障受益群众的知情权、参与权和监督权。