

2021 年度武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心概况

一、部门主要职能

1. 在武汉市黄陂区农业农村局领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。

2. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区扶贫开发服务中心为公益一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区扶贫开发服务中心在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

一、2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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	3639.20	一、一般公共服务支出	31	523.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.89
	9		九、卫生健康支出	39	79.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3015.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3639.20	本年支出合计	57	3639.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3639.20	总计	60	3639.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3639.20	3639.20					
201			一般公共服务支出	523.40	523.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	499.56	499.56					
2010350			事业运行	499.56	499.56					
20106			财政事务	23.84	23.84					
2010650			事业运行	23.84	23.84					
208			社会保障和就业支出	11.89	11.89					
20805			行政事业单位养老支出	11.89	11.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
210			卫生健康支出	79.26	79.26					
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102			事业单位医疗	4.28	4.28					
21013			医疗救助	74.98	74.98					
2101399			其他医疗救助支出	74.98	74.98					
213			农林水支出	3015.82	3015.82					
21301			农业农村	3.33	3.33					
2130104			事业运行	3.33	3.33					
21305			扶贫	3012.49	3012.49					
2130550			扶贫事业机构	35.42	35.42					
2130599			其他扶贫支出	2977.07	2977.07					
221			住房保障支出	8.82	8.82					
22102			住房改革支出	8.82	8.82					
2210201			住房公积金	7.33	7.33					
2210202			提租补贴	1.49	1.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3639.2	587.14	3052.06			
		栏次						
		合计	3639.2	587.14	3052.06			
201		一般公共服务支出	523.4	523.4				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.56	499.56				
2010350		事业运行	499.56	499.56				
20106		财政事务	23.84	23.84				
2010650		事业运行	23.84	23.84				
208		社会保障和就业支出	11.89	11.89				
20805		行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
210		卫生健康支出	79.26	4.28	74.98			
21011		行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102		事业单位医疗	4.28	4.28				
21013		医疗救助	74.98		74.98			
2101399		其他医疗救助支出	74.98		74.98			
213		农林水支出	3015.82	38.75	2977.07			
21301		农业农村	3.33	3.33				
2130104		事业运行	3.33	3.33				
21305		扶贫	3012.49		2977.07			
2130550		扶贫事业机构	35.42	35.42				
2130599		其他扶贫支出	2977.07		2977.07			
221		住房保障支出	8.82	8.82				
22102		住房改革支出	8.82	8.82				
2210201		住房公积金	7.33	7.33				
2210202		提租补贴	1.49	1.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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	3639.20	一、一般公共服务支出	33	523.40	523.40		
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	11.89	11.89		
	9		九、卫生健康支出	41	79.27	79.27		
	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	3015.82	3015.82		
	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	8.82	8.82		
	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	3639.20	本年支出合计	59	3639.20	3639.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3639.20	总计	64	3639.20	3639.20		

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。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3639.20	587.14	3052.06
201			一般公共服务支出	523.40	523.40	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	499.56	499.56	
2010350			事业运行	499.56	499.56	
20106			财政事务	23.84	23.84	
2010650			事业运行	23.84	23.84	
208			社会保障和就业支出	11.89	11.89	
20805			行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
210			卫生健康支出	79.26	4.28	74.98
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102			事业单位医疗	4.28	4.28	
21013			医疗救助	74.98		74.98
2101399			其他医疗救助支出	74.98		74.98
213			农林水支出	3015.82	38.75	2977.07
21301			农业农村	3.33	3.33	
2130104			事业运行	3.33	3.33	
21305			扶贫	3012.49		2977.07
2130550			扶贫事业机构	35.42	35.42	
2130599			其他扶贫支出	2977.07		2977.07
221			住房保障支出	8.82	8.82	
22102			住房改革支出	8.82	8.82	
2210201			住房公积金	7.33	7.33	
2210202			提租补贴	1.49	1.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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	100.35	302	商品和服务支出	99.59	310	资本性支出	26.00
30101	基本工资	30.40	30201	办公费	34.70	31002	办公设备购置	26.00
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费	3.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	19.20	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9.79	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.89	30206	电费				
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	361.20	30215	会议费	2.24			
30301	离休费		30216	培训费	13.64			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	361.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.56			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.80			
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	29.53			
人员经费合计		461.55	公用经费合计					125.59

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。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

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	

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。

备注：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区扶贫开发服务中心 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 3639.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 681.08 万元，下降 15.76%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3639.20 万元。其中：财政拨款收入 3639.20 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3639.20 万元。其中：基本支出 587.14 万元，占本年支出 16.2%；项目支出 3052.06 万元，占本年支出 93.8%。

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 3639.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 681.08 万元，下降 15.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3639.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 681.08 万元，下降 15.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3639.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 523.40 万元，占 14.38%；社会保障和就业(类)支出 11.89 万元，占 0.33%；卫生健康(类)支出 79.27 万元，占 2.18%；

农林水（类）支出 3015.82 万元，占 82.87%；住房保障（类）支出 8.82 万元，占 0.24%。

（三）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504.73万元，支出决算为3639.20万元，完成年初预算的621%。其中：基本支出587.14万元，项目支出3052.10万元。项目支出主要用于：

1. 其他卫生健康支出79.27万元，主要成效为保障贫困户基本医疗；

2. 其他扶贫支出3040.21万元，主要成效完成脱贫攻坚目标。

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为116.72万元，支出决算为523.40万元，完成年初预算的448%，支出决算数大于年初预算数的主要是上一年度第四季度未能及时拨付的扶贫协理员工资结转及2021年度全年扶贫协理员的工资360万元于2021年经财政局审批后再行拨付至中心。

（2）社会保障和就业支出（类）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）。年初预算为4.28万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的1852%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为2020年度“小康建设帮困人口”医保补助费用，由于“小康建设帮困人口”医保补助是按照先购买，后退费的原则进行，由个人自行购买完成后再下一年度进行补助，故该笔资金结转于2021年拨付。

（4）农林水支出（类）。年初预算为362.66万元，支出决算为

3015.82万元，完成年初预算的831%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年度区派驻村工作队驻村经费未能及时拨付故结转下一年拨付；二是2021年特向财政局申请的防贫保保费补助资金1000万元。

(5) 住房保障支出（类）。年初预算为9.17万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是拨付不及时。

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587.14万元，其中：

人员经费 461.55万元，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）费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.59万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区扶贫开发服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅武汉市黄陂区扶贫开发服务中心本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

2021年度武汉市黄陂区扶贫开发服务中心因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、差旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

2021 年度武汉市黄陂区扶贫开发服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；以及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

- （一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。
- （二）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。
- （三）城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。
- （四）农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。
- （五）交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。
- （六）其他支出（类）。支出决算为 0 万元。
- （七）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度黄陂区扶贫开发服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位是事业单位。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区扶贫开发服务中心政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区扶贫开发服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、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，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3052.1

万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金 3639.2 万元,为完成全区相关绩效目标,我中心认真抓好综合调研和信息报送工作及扶贫开发工作。从绩效评价情况来看,绩效目标实现较好。项目的实际产出和效果,包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等都达到预期目标。2021 年度武汉市黄陂区扶贫开发服务中心整体绩效评价自评综合得分 92.5 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3052.1 万元，执行数为 3052.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成省市下的脱贫攻坚任务；二是聚焦贫困户“两不愁三保障”，完善区级扶助体系。

（四）绩效自评结果应用情况

黄陂区扶贫开发服务中心认真贯彻落实党中央和省、市区关于乡村振兴和脱贫攻坚的战略部署，按照“五级书记抓乡村振兴、抓脱贫攻坚”的要求，坚持“四个不摘”，锚定目标任务，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴工作，各项工作有序开展，同时牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，做到节俭行政，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预

决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。项目资金的使用取得较好效果，确保了脱贫攻坚任务的顺利完成。资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整。黄陂区扶贫开发服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 92 分，综合得分 92 分，其中：投入 20 分，过程 26 分，产出 24、效益 22 分。参照《湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表》项目执行等级评价为优秀。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务：2021 年不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全区脱贫攻坚质效得到进一步提升。2021 年，我区贫困人口识别准确率、退出准确率均为 100%，返贫率为 0。经过动态调整，截至 2021 年 12 月 1 日，有建档立卡贫困人口 11859 户、3692 人。扎实开展防止返贫致贫工作，贫困户“两不愁三保障”等政策全面落实，无一户一人返贫致贫。农村电网、宽带等生产生活条件进一步改善。2021 年区委、区政府深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和重要指示批示精神，认真学习贯彻落实中央、省市重要会议、重要文件，共召开各类学习、研究、部署会议 43 次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务	完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务，完善“防贫保”“补充医疗保险”等区级扶助体系。	我区 88 个贫困村已全部出列、所有建档立卡贫困人口已全部脱贫。已不存在“两不愁三保障”突出问题，教育、医疗、住房和饮水安全保障全部达标。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军

老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度黄陂区扶贫开发服务中心整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划。 ②是否符合部门“三定”方案确定的职责。 ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与年度的任务数或计划数相对应。 ④是否与本年度预算资金相匹配。
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。
		“三公”经费变动率 (3分)	本年度“三公”经费预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：年度预算安排的履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响，党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。
	过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。
预算调整率 (2分)			本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外)。

	支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x100%。 实际支付进度:在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
	结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100%。 结转结余总额:本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
	结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额]/上年度累计结转结余资金总额] x100%。
	公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%。
	“三公”经费控制率 (2分)	本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,反映对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) x100%。
	政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整,反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。 ②相关管理制度是否合法、合规、完整。 ③相关管理制度是否得到有效执行。
	资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③项目的重大开支是否经过评估论证。 ④是否符合部门预算批复的用途。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	预决算信息公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息。 ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实。 ②基础数据信息和会计信息资料是否完整。 ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

	资产管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整,反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度。 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整。②资产配置是否合理。 ③资产处置是否规范。④资产财务管理是否合规,是否账实相符。⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) x100%。
产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。 实际完成工作数量:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
		完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) x100%。 及时完成实际工作数量:按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率 (7分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数) x100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) x100%。 重点工作是指党委、政府、人大等相关部门交办或下达的工作任务。
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。