

2021 年度

宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置

内设处（室）11个：综合处、政策法规处、宣传教育处、计划财务处、发展规划处、开发指导处、移民管理处、社会扶贫处（闽宁协作处）、考核评估处、资金监督处、机关党委（人事与老干部处）。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,055,069.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	770,295.00
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	7,534.05	八、社会保障和就业支出	38	5058432.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,024,200.00
	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	29,013,969.66
	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	1,120,200.00
	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	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	39,062,603.43	本年支出合计	59	36,987,097.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,799,338.11	年末结转和结余	61	3,874,844.43
总计	30	40,861,941.54	总计	62	40,861,941.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

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	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
科目编码																	
栏次																	
合计			39,062,603.43	39,055,069.38													
206 科学技术支出			1,166,140.00	1,166,140.00													
20699 其他科学技术支出			1,166,140.00	1,166,140.00													
2069999 其他科学技术支出			1,166,140.00	1,166,140.00													
208 社会保障和就业支出			5,038,382.38	5,038,382.38													
20805 行政事业单位养老支出			5,038,382.38	5,038,382.38													
2080501 行政单位离退休			1,672,987.25	1,672,987.25													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,144,500.00	1,144,500.00													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,220,895.13	2,220,895.13													
210 卫生健康支出			1,024,200.00	1,024,200.00													
21011 行政事业单位医疗			1,024,200.00	1,024,200.00													
2101101 行政单位医疗			629,500.00	629,500.00													
2101103 公务员医疗补助			394,700.00	394,700.00													
213 农林水支出			30,713,681.05	30,706,147.00								7,534.05					
21305 扶贫			30,713,681.05	30,706,147.00								7,534.05					
2130501 行政运行			13,565,581.05	13,558,047.00								7,534.05					
2130502 一般行政管理事务			7,640,600.00	7,640,600.00													
2130599 其他扶贫支出			9,507,500.00	9,507,500.00													
221 住房保障支出			1,120,200.00	1,120,200.00													
22102 住房改革支出			1,120,200.00	1,120,200.00													
2210201 住房公积金			926,300.00	926,300.00													
2210203 购房补贴			193,900.00	193,900.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

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
		栏次						
		合计	36,987,097.11	20,730,064.60	16,257,032.51			
206		科学技术支出	770,295.00		770,295.00			
20699		其他科学技术支出	770,295.00		770,295.00			
2069999		其他科学技术支出	770,295.00		770,295.00			
208		社会保障和就业支出	5,058,432.45	5,058,432.45				
20805		行政事业单位养老支出	5,058,432.45	5,058,432.45				
2080501		行政单位离退休	1,672,987.25	1,672,987.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,500.00	1,144,500.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,240,945.20	2,240,945.20				
210		卫生健康支出	1,024,200.00	1,024,200.00				
21011		行政事业单位医疗	1,024,200.00	1,024,200.00				
2101101		行政单位医疗	629,500.00	629,500.00				
2101103		公务员医疗补助	394,700.00	394,700.00				
213		农林水支出	29,013,969.66	13,527,232.15	15,486,737.51			
21305		扶贫	29,013,969.66	13,527,232.15	15,486,737.51			
2130501		行政运行	13,527,232.15	13,527,232.15				
2130502		一般行政管理事务	5,440,368.00		5,440,368.00			
2130599		其他扶贫支出	10,046,369.51		10,046,369.51			
221		住房保障支出	1,120,200.00	1,120,200.00				
22102		住房改革支出	1,120,200.00	1,120,200.00				
2210201		住房公积金	926,300.00	926,300.00				
2210203		购房补贴	193,900.00	193,900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,055,069.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	770,295.00	770,295.00		
	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	5,058,432.45	5,058,432.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,024,200.00	1,024,200.00		
	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	29,013,577.13	29,013,577.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,120,200.00	1,120,200.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	39,055,069.38	本年支出合计	59	36,986,704.58	36,986,704.58		
年初财政拨款结转和结余	28	1,799,338.11	年末财政拨款结转和结余	60	3,867,702.91	3,867,702.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,799,338.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	40,854,407.49	合计	64	40,854,407.49	40,854,407.49		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	36,986,704.58	20,729,672.07	16,257,032.51
合计					
206		科学技术支出	770,295.00		770,295.00
20699		其他科学技术支出	770,295.00		770,295.00
2069999		其他科学技术支出	770,295.00		770,295.00
208		社会保障和就业支出	5,058,432.45	5,058,432.45	
20805		行政事业单位养老支出	5,058,432.45	5,058,432.45	
2080501		行政单位离退休	1,672,987.25	1,672,987.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,500.00	1,144,500.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,240,945.20	2,240,945.20	
210		卫生健康支出	1,024,200.00	1,024,200.00	
21011		行政事业单位医疗	1,024,200.00	1,024,200.00	
2101101		行政单位医疗	629,500.00	629,500.00	
2101103		公务员医疗补助	394,700.00	394,700.00	
213		农林水支出	29,013,577.13	13,526,839.62	15,486,737.51
21305		扶贫	29,013,577.13	13,526,839.62	15,486,737.51
2130501		行政运行	13,526,839.62	13,526,839.62	
2130502		一般行政管理事务	5,440,368.00		5,440,368.00
2130599		其他扶贫支出	10,046,369.51		10,046,369.51
221		住房保障支出	1,120,200.00	1,120,200.00	
22102		住房改革支出	1,120,200.00	1,120,200.00	
2210201		住房公积金	926,300.00	926,300.00	
2210203		购房补贴	193,900.00	193,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

金额单位：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	16,559,763.77	302	商品和服务支出	2,404,459.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,910,685.57	30201	办公费	224,079.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,759,353.00	30202	印刷费	38,533.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,538,909.00	30203	咨询费	44,900.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5,337.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144,500.00	30206	电费	42,426.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,240,945.20	30207	邮电费	69,678.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	629,500.00	30208	取暖费	93,882.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	394,700.00	30209	物业管理费	467,270.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	926,300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80,486.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14,871.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,765,448.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,240.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,352,261.25	30217	公务接待费	12,070.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	320,726.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40,850.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	72,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7,560.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70,290.76	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	853,102.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80,661.14	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	273,376.10	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,325,212.16	公用经费合计					2,404,459.91
合 计		20,729,672.07						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
300,500.00	70,000.00	108,000.00		108,000.00	122,500.00	82,360.76		70,290.76		70,290.76	12,070.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局综合处（本级）

公开 09 表
金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 40861941.54 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5571375.09 元，增长 16%，主要原因是脱贫攻坚表彰大会费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39062603.43 元，其中：财政拨款收入 39055069.38 元，占 99%；其他收入 7534.05 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36987097.11 元，其中：基本支出 20730064.60 元，占 56%；项目支出 16257032.51 元，占 44%。

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 40854407.49 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5563841.04 元，增长 16%，主要原因是脱贫攻坚表彰大会费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 36986704.58 元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3586976.24 元，增长 11%，主要原因是脱贫攻坚表彰大会费用增加。

（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 36986704.58 元，主要用于

以下方面：科学技术（类）支出 770295 元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 5058432.45 元，占 14%；卫生健康（类）支出 1024200 元，占 3%；农林水（类）支出 29013577.13 元，占 78%；住房保障（类）支出 1120200 元，占 3%。

（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 35136400 元，支出决算为 36986704.58 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：存在使用上年结转的项目资金的情况。

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 20729672.07 元，其中：人员经费 18325212.16 元，公用经费 2404459.91 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16559763.77 元，较 2021 年度年初预算数增加 789963.77 元，增长 5%，主要原因是职务工资正常调整；较 2020 年度决算数增加 1812477.52 元，增长 12%。

2. 商品和服务支出 2404459.91 元，较 2021 年度年初预算数减少 76940.09 元，降低 3%，主要原因是脱贫攻坚任务完成，项目经费结余；较 2020 年度决算数减少 310048.92 元，降低 11%。

3. 对个人和家庭的补助 1765448.39 元，较 2021 年度年初预算数增加 463748.39 元，增长 36%，主要原因是抚恤金支出增加；较 2020 年度决算数增加 104599.92 元，增长 6%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为298000元，支出决算为82360.76元，完成预算的28%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定要求，控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少64440.49元，下降44%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少50091.25元，下降42%；公务接待费支出决算减少14350元，下降54%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是用车次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求，减少外来人员接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决70290.76元，占85%；公务接待费支出决算12070元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为70000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为70290.76元，完成预算的65%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70290.76元，主要用于

车辆维修、加油等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为120000元，支出决算为12070元，完成预算的10%。其中：国内接待费支出12070元，主要用于接待上级检查调研、兄弟省份观摩及东西部协作检查。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，故不作说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故不作说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2404459.91元，比2020年度减少310048.92元，下降11%。主要原因是：当年人员较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积3951.31平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 4 个，共涉及资金 1049.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“开展消费扶贫行动经费”项目自评得分为 100 分，“脱贫攻坚总结宣传经费”项目自评得分为 100 分，“信息化建设及运行维护经费”项目自评得分为 100 分，“扶贫开发工作经费”项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：一是重视程度有待提高，预算绩效管理理念树立不够深刻。二是绩效约束能力有待提高，评价结果与预算安排还未完全有机结合。

下一步改进措施：一是落实主体责任。强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标作为提高资金使用效益的重要抓手，结合巡视、审计工作，进一步提高预算绩效管理质量。二是加强评价结果应用。对于已达不到预期目标的项目，要及时将资金调剂用于其它有条件的项目，加快支出进度，进一步提高自评工作质量。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：指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支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的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。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、购房补贴、采暖补贴等。

5.社会保障缴费：机关事业单位养老保险和职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险。

6.抚恤金：指按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

第五部分 附件

附件1

自治区项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		扶贫开发工作经费						
主管部门		自治区扶贫开发办公室		实施单位		自治区扶贫开发办公室综合处		
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:		416.86	416.86	196.86	10	47%	6
	其中:当年财政拨款		416.86	416.86		—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>为了保障2021年对全区扶贫项目进行调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究、资金督查审计和确保12317扶贫监督平台及舆情监测正常工作，</p> <p>预期效果：保障2021年对全区扶贫项目进行调研、检查、督导和验收及2021年工作运行，特申请2021年项目经费416.86万元。</p> <p>测算依据：1、全年外出学习、培训、参加会议预算76人次*3700元/人=28.12万元。</p> <p>2、下乡调研、项目验收检查差旅费等需经费20天*13人/月*12月*430元/人=134.16万元。</p> <p>3、全年租用交通工具费10万元/月*12月=120万元。</p> <p>4、聘用12317扶贫监督平台工作人员2人，时间：2018年6—2021年6月（三年），年工资平均12.50万元/1年/1人（含五险一金、福利费）。聘用费25万元/年。</p> <p>5、全年脱贫攻坚舆情监测服务费20万元。</p> <p>6、驻农业农村纪检组聘请第三方审计事务所审计扶贫专项资金审计费30万元。</p> <p>7、宁夏“十四五”巩固脱贫攻坚成果编制规划费30万元。</p> <p>8、宁夏脱贫攻坚会议费29.478万元。依据自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于召开自治区党委农村工作脱贫攻坚工作会议通知和2021年脱贫攻坚任务的完成。</p> <p>（1）全区脱贫攻坚工作会议：参加人员180人*（住宿费260元/人+伙食费180元/人+其他费用70元/人）=9.18万元。</p> <p>（2）全区脱贫攻坚总结表彰大会：参加人员400人*（住宿费260元/人+伙食费180元/人+其他费用70元/人）=20.40万元。</p>			<p>为了保障2021年对全区扶贫项目进行调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究、资金督查审计和确保12317扶贫监督平台及舆情监测正常工作，</p> <p>预期效果：保障2021年对全区扶贫项目进行调研、检查、督导和验收及2021年工作运行，特申请2021年项目经费416.86万元。</p> <p>测算依据：1、全年外出学习、培训、参加会议预算76人次*3700元/人=28.12万元。</p> <p>2、下乡调研、项目验收检查差旅费等需经费20天*13人/月*12月*430元/人=134.16万元。</p> <p>3、全年租用交通工具费10万元/月*12月=120万元。</p> <p>4、聘用12317扶贫监督平台工作人员2人，时间：2018年6—2021年6月（三年），年工资平均12.50万元/1年/1人（含五险一金、福利费）。聘用费25万元/年。</p> <p>5、全年脱贫攻坚舆情监测服务费20万元。</p>				
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	下乡调研、项目验收检查差旅费	3120天	2800天	3	3		
		驻农业农村纪检组聘请第三方审计事务所审计扶贫专项资金审计费	1次		3	2		
		宁夏“十四五”巩固脱贫攻坚成果编制规划费30万元	1次		3	2		
		聘用12317扶贫监督平台工作人员服务费	2人年度服务费	2人年度服务费	3	3		
		宁夏扶贫攻坚会议费	2次	2次	3	3		
		租用交通工具	车辆下乡20次/月	车辆下乡20次/月	3	3		

绩效指标	数量指标	全年外出学习、培训、参加会议	76人次	50人次	3	3		
		脱贫攻坚舆情监测服务费	常年维护400次	常年维护400次	3	3		
	质量指标	聘用12317扶贫监督平台工作人员服务费	100%	100%	3	3		
		宁夏“十四五”巩固脱贫攻坚成果编制规划费30万元	100%	0	3	2		
		宁夏扶贫攻坚会议费	100%	100%	3	3		
		全年外出学习、培训、参加会议	100%	100%	3	3		
		脱贫攻坚舆情监测服务费	100%	100%	4	4		
		下乡调研、项目验收检查差旅费	100%	80	3	2		
		租用交通工具	100%	100%	3	3		
		驻农业农村纪检组聘请第三方审计事务所审计扶贫专项资金审计费	100%	0	3	2		
	时效指标	资金使用时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
	成本指标	宁夏“十四五”巩固脱贫攻坚成果编制规划费30万元	30万元		3	2		
		宁夏扶贫攻坚会议费	29.58万元	29.58万元	3	3		
		聘用12317扶贫监督平台工作人员服务费	25万元	25万元	3	3		
		租用交通工具	120万元	120万元	3	3		
		脱贫攻坚舆情监测服务费	20万元	20万元	3	3		
		下乡调研、项目验收检查差旅费	134.16万元	134.16万元	3	3		
		全年外出学习、培训、参加会议	28.12万元	28.12万元	3	3		
		驻农业农村纪检组聘请第三方审计事务所审计扶贫专项资金审计费	30万元		3	2		
	效益指标	社会效益指标	贫困地区实现脱贫致富，增加社会稳定。	有利于	有利于	4	4	
		可持续影响指标	建立贫困地区退出贫困机制，激发群众脱贫致富内生动力。	有利于	有利于	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区群众满意度	96%	96%	4	4	
	总 分					100	89	

附件2

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		开展消费扶贫行动经费						
主管部门		自治区扶贫开发办公室		实施单位		自治区扶贫开发办公室综合处		
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:	98	98	98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	98	98					
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国开办[2020]21号文件要求、项目整体建设内容简要描述。制定消费扶贫专柜、专柜、专区管理办法,加快消费扶贫专柜、专柜、专区建设运营,用好预算单位采购国家级贫困县农副产品的网络销售平台(以下简称扶贫832平台)鼓励支持建设1地方馆,积极拓展销售渠道。</p> <p>经费测算:</p> <p>2020年消费扶贫工作已开展项目共计98万元:1、中国消费扶贫馆(宁夏馆西吉县消费扶贫专场)开馆仪式活动经费2.4万元。2、2020自治区消费扶贫月活动启动仪式活动经费25万元。3、广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏馆暨宁夏特色优势农产品推介会活动经费</p> <p>2020年消费扶贫工作已开展项目共计98万元:1、中国消费扶贫馆(宁夏馆西吉县消费扶贫专场)开馆仪式活动经费2.4万元。2、2020自治区消费扶贫月活动启动仪式活动经费25万元。3、广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏馆暨宁夏特色优势农产品推介会活动经费24万元。4、广东宁夏馆特色优势农产品推介会活动经费25万元。</p>			<p>2020年消费扶贫工作已开展项目共计98万元:1、中国消费扶贫馆(宁夏馆西吉县消费扶贫专场)开馆仪式活动经费2.4万元。2、2020自治区消费扶贫月活动启动仪式活动经费25万元。3、广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏馆暨宁夏特色优势农产品推介会活动经费24万元。4、广东宁夏馆特色优势农产品推介会活动经费25万元。</p>				
绩效 指标	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
	数量 指标		中国消费扶贫馆(宁夏馆西吉县消费扶贫专场)开馆仪式活动经费	1次	1次	5	5	
			广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏馆暨宁夏特色优势农产品推介会活动经费	1次	1次	5	5	
			2020自治区消费扶贫月活动启动仪式活动经费	1次	1次	5	5	
			广东宁夏馆特色优势农产品推介会活动经费	1次	1次	5	5	
	质量 指标		中国消费扶贫馆(宁夏馆西吉县消费扶贫专场)开馆仪式活动经费	100%	100%	5	5	
			广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏馆暨宁夏特色优势农产品推介会活动经费	100%	100%	5	5	
			2020自治区消费扶贫月活动启动仪式活动经费	100%	100%	5	5	
			广东宁夏馆特色优势农产品推介会活动经费	100%	100%	3	3	
	时效 指标		中国消费扶贫馆(宁夏馆)开馆仪式活动经费	已举办	已举办	3	3	
			广东宁夏馆特色优势农产品推介会活动经费	已举办	已举办	3	3	
			2020年全区消费扶贫月活动启动仪式活动经费	已举办	已举办	3	3	
广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏馆暨宁夏特色优势农产品推介会活动经费			已举办	已举办	3	3		

绩效指标	产出指标	成本指标	全区消费扶贫产品营销品牌推广经费	25万元	25万元	5	5		
			中国消费扶贫馆（宁夏馆西吉县消费扶贫专场）开馆仪式活动经费	24万元	24万元	5	5		
			广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏馆开馆暨宁夏特色优势农产品推介会活动经费	24万元	24万元	5	5		
			广东宁夏馆特色优势农产品推介会活动经费	25万元	25万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	销售贫困地区消费扶贫产品价值	25亿元	25亿元	5	5		
			社会效益指标	增加贫困人口收入。确保贫困地区农产品。	不出现滞销和卖难问题。	不出现滞销和卖难问题。	5	5	
			可持续影响指标	拓宽贫困地区农产品销售渠道，扩大贫困地区消费能力，进一步提升品牌影响力。	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度达到	95%	95%	5	5		
	总 分						100	100	

附件3

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		脱贫攻坚总结宣传经费						
主管部门		自治区扶贫开发办公室		实施单位 自治区扶贫开发办公室综合处				
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:	285	285	285	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	285	285	285	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设内容全国扶贫经验交流示范基地建设宣传、产品制作要求,为巩固脱贫攻坚成果,及时宣传报道脱贫攻坚中涌现出来的典型和典型事迹。 预期效果:号召社会各界学习和弘扬脱贫攻坚工作中的先进事迹和个人,弘扬崇高精神,共计285万元。 测算依据:1、脱贫攻坚典型案例:编著脱贫攻坚典型案例1册,20万元。 2、宁夏日报专刊(扶贫宣传):宁夏扶贫宣传报道整版1版,20万元。 3、脱贫攻坚宣传片:20分钟电视剧1部,20万元。 4、人民日报专刊(扶贫宣传):宁夏扶贫宣传报道整版,100万元。 5、中国日报专刊(扶贫宣传):宁夏扶贫宣传报道整版,100万元。 6、典型人物纪实图书:编著典型人物纪实图书1册,25万元。			1、脱贫攻坚典型案例:编著脱贫攻坚典型案例1册,20万元。 2、宁夏日报专刊(扶贫宣传):宁夏扶贫宣传报道整版1版,20万元。 3、脱贫攻坚宣传片:20分钟电视剧1部,20万元。 4、典型人物纪实图书:编著典型人物纪实图书1册,25万元。				
绩效指标	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	脱贫攻坚宣传片	1部	1部	4	4	
			中国日报专刊(扶贫宣传)	1版	1版	4	4	
			编著脱贫攻坚典型案例	1册	1册	4	4	
			宁夏日报专刊(扶贫宣传)	1版	1版	4	4	
			人民日报专刊(扶贫宣传)	整版	整版	4	4	
		编著典型人物纪实图书	1册	1册	4	4		
		质量指标	中国日报专刊(扶贫宣传)	100%	100%	5	5	
			编著脱贫攻坚典型案例	100%	100%	5	5	
			人民日报专刊(扶贫宣传)	100%	100%	5	5	
			编著典型人物纪实图书	100%	100%	5	5	
	脱贫攻坚宣传片		100%	100%	5	5		
	宁夏日报专刊(扶贫宣传)	100%	100%	5	5			
	时效指标	2021年10月份完成任务。	2021年12月31日前	2021年12月31日前	3	3		
	成本指标	编著典型人物纪实图书	25万元	25万元	3	3		
脱贫攻坚宣传片		20万元	20万元	3	3			
宁夏日报专刊(扶贫宣传)		20万元	20万元	3	3			
人民日报专刊(扶贫宣传)		100万元	100万元	3	3			
编著脱贫攻坚典型案例		20万元	20万元	3	3			
中国日报专刊(扶贫宣传)	100万元	100万元	3	3				
社会效益指标	号召社会各界学习和弘扬脱贫攻坚工作中涌现出的先进事迹,弘扬崇高精神。	扩大社会影响力	扩大社会影响力	5	5			
可持续影响指标	广泛宣传脱贫攻坚典型,彰显榜样力量,发挥示范引导作用。	彰显榜样力量	彰显榜样力量	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息化建设及运行维护经费						
主管部门		自治区扶贫开发办公室		实施单位 自治区扶贫开发办公室综合处				
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:	249.2	249.2	249.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	249.2	249.2					
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	<p>绩效目标: 加强我区建档立卡扶贫信息资源共享, 保障宁夏精准扶贫云、全区扶贫视频会议系统、办公局域网网络正常运行, 覆盖全区县(市、区)30个节点的全区扶贫视频会议系统, 构建与国务院扶贫办连接的视频会议互联网专线、网络安全防护服务、办公局域网网络安全加固等。</p> <p>测算因素:</p> <p>一、宁夏精准扶贫云2021年度运行维护费100万元, 包括“健康扶贫一站式”结算平台接口维护; 持续推进与行业部门数据共享工作, 持续推进与人社、国网电力、金融机构等部门数据共享; 提供数据查询统计等支撑服务; 系统安全维护; 脱贫检测模块维护和相对贫困监测模块开发; 宁夏扶贫网和宁夏扶贫开发办公室微信公众号维护等, 为期一年。</p> <p>二、宁夏精准扶贫云应用系统2021年度安全等级保护测评30万元。宁夏精准扶贫云应用系统中宁夏扶贫网、综合业务、掌上扶贫APP和协同办公4个子系统按照《宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范》(宁公信安[2017]65号)要求, 每年对信息系统进行一次等级保护测评, 2021年度计划测评一次。</p> <p>三、全区扶贫视频会议系统37万元。为续签全区视频会议系统服务, 覆盖30个节点, 为期一年。</p> <p>四、网络专线和网络安全服务42.2万元。租用100兆互联网专线一年。采购终端安全系统、数据库审计系统、web应用防火墙、堡垒机、安全态势感知平台、ipv6改造服务和关键时段人工全方位网络安全服务等6项服务, 为期一年。采购办公局域网网络安全加固服务, 包括防火墙等设备采购、网络安全审计系统、终端安全管理系统和安全运营服务(一年)采购。</p> <p>五、办公局域网网络安全加固40万元。</p>		<p>一、宁夏精准扶贫云2021年度运行维护费100万元, 包括“健康扶贫一站式”结算平台接口维护; 持续推进与行业部门数据共享工作, 持续推进与人社、国网电力、金融机构等部门数据共享; 提供数据查询统计等支撑服务; 系统安全维护; 脱贫检测模块维护和相对贫困监测模块开发; 宁夏扶贫网和宁夏扶贫开发办公室微信公众号维护等, 为期一年。</p> <p>二、宁夏精准扶贫云应用系统2021年度安全等级保护测评30万元。宁夏精准扶贫云应用系统中宁夏扶贫网、综合业务、掌上扶贫APP和协同办公4个子系统按照《宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范》(宁公信安[2017]65号)要求, 每年对信息系统进行一次等级保护测评, 2021年度计划测评一次。</p> <p>三、全区扶贫视频会议系统37万元。为续签全区视频会议系统服务, 覆盖30个节点, 为期一年。</p> <p>四、网络专线和网络安全服务42.2万元。租用100兆互联网专线一年。采购终端安全系统、数据库审计系统、web应用防火墙、堡垒机、安全态势感知平台、ipv6改造服务和关键时段人工全方位网络安全服务等6项服务, 为期一年。采购办公局域网网络安全加固服务, 包括防火墙等设备采购、网络安全审计系统、终端安全管理系统和安全运营服务(一年)采购。</p> <p>五、办公局域网网络安全加固40万元。</p>					
绩效 指标	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
			宁夏精准扶贫云2021年度运行维护费	1年	1年	3	3	
	数量 指标		全区视频会议系统租用费	1年	1年	3	3	
			网络专线和网络安全服务	1年	1年	3	3	
		宁夏精准扶贫云应用系统2021年度安全等级保护测评费	1年	1年	3	3		
	质量 指标	网络专线和网络安全服务	100%	100%	4	4		
		全区视频会议系统租用: 确保全区30个节点视频会议正常开展	100%	100%	4	4		
		宁夏精准扶贫云2021年度运行维护: 持续提供绩效目标中的8项服务	100%	100%	4	4		
	时效 指标	安全等级保护测评: 严格按照安全等级保护测评三级标准完成4个子系统测评	100%	100%	4	4		
		宁夏精准扶贫云2021年度运行维护: 在约定的时限内持续提供方案中约定的9项服务, 并保障宁夏精准扶贫云的稳定运行	2021年11月底完成	2021年11月底完成	3	3		
全区视频会议系统租用: 在约定的时限及时、持续提供视频会议服务		2021年5月底完成	2021年5月底完成	3	3			

绩效指标	产出指标	时效指标	网络专线和网络安全服务：在约定的时间内提供可靠稳定的互联网服务和网络安全服务	2021年9月底完成	2021年9月底完成	3	3	
			安全等级保护测：在约定的时限内完成4个应用子系统安全等级保护测评，并提供测评报告并协助整改	2021年9月底完成	2021年9月底完成	3	3	
		成本指标	网络专线和网络安全服务	82.2万元	82.2万元	3	3	
			宁夏精准扶贫云2021年度运行维护	100万元	100万元	3	3	
			全区视频会议系统租用	37万元	37万元	3	3	
			安全等级保护测	30万元	30万元	3	3	
		效益指标	经济效益指标	安全等级保护测：按照《宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范》（宁公信安[2017]65号）要求“第三级（含）以上信息系统每年至少进行一次等级保护测评”的规定，提升宁夏精准扶贫云系统安全性	100%	100%	3	3
	宁夏精准扶贫云2021年度运行维护：保证数据共享效率，线上宣传效果，为科学决策提供数据依据，从而通过减少数据重复采集、线上宣传低成本及科学决策避免扶贫资金浪费，提升数据质量，保证宁夏精准扶贫云正常运行			100%	100%	3	3	
	全区视频会议系统租用：保证全国扶贫办视频会议系统宁夏分会场正常运行			100%	100%	3	3	
	网络专线和网络安全服务：按照网络安全法及自治区党委网信办要求开展网络安全方面工作，提高网络安全防护水平，提供稳定可靠安全的互联网专线服务			100%	100%	3	3	
	社会效益指标		宁夏精准扶贫云2021年度运行维护：扶贫工作效率、扶贫政策信息宣传覆盖面和有效性及扶贫政策落实群众满意度提升	100%	100%	3	3	
			网络专线和网络安全服务：防止设备故障和数据泄露造成不良影响	100%	100%	3	3	
			安全等级保护测：保证宁夏精准扶贫云系统安全性符合要求，防止信息泄露	100%	100%	3	3	
			全区视频会议系统租用：要求通过视频会议系统提升会议的及时性、便捷性，同时有更多的参会人员，覆盖更广泛的范围	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标		网络专线和网络安全服务：提升网络安全防护水平，防止发生重大网络安全事件	100%	100%	3	3	
			宁夏精准扶贫云2021年度运行维护：提高扶贫工作信息化程度，提升扶贫工作者使用信息化手段推进工作的意识，宁夏精准扶贫云正常运行，提升扶贫数据质量	100%	100%	3	3	
			安全等级保护测：确保宁夏精准扶贫云安全保护等级防护达标，定期测评安全保护情况	100%	100%	3	3	
			全区视频会议系统租用：全区扶贫视频会议系统正常运行，提高政策传达效率，提高信息化办公水平	100%	100%	3	3	
	满意度指标		服务对象满意度指标	用户满意度	100	100	2	2
	总分						100	100