

2021 年度
台前县乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县乡村振兴局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

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

(三) 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四) 参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五) 指导全县产业扶贫工作，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) 协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七) 负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八) 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

乡村振兴局内设机构 6 个，包括：综合股（机关党支部）、政策法规股、规划财务股、行业扶贫股、社会扶贫股。

从决算单位决算构成看，乡村振兴局决算无独立核算的下属单位，本部门决算为局机关本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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	29,334.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.73
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	29,299.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,334.97	本年支出合计	58	29,334.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,334.97	总计	62	29,334.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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		29,334.97	29,334.97					
213	农林水支出	29,299.71	29,299.71					
21305	扶贫	29,299.71	29,299.71					
2130501	行政运行	504.71	504.71					
2130504	农村基础设施建设	83.00	83.00					
2130505	生产发展	26,666.00	26,666.00					
2130599	其他扶贫支出	2,046.00	2,046.00					
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73					
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73					
210	卫生健康支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53					
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
金额单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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		29,334.97	539.97	28,795.00			
213	农林水支出	29,299.71	504.71	28,795.00			
21305	扶贫	29,299.71	504.71	28,795.00			
2130501	行政运行	504.71	504.71				
2130504	农村基础设施建设	83.00		83.00			
2130505	生产发展	26,666.00		26,666.00			
2130599	其他扶贫支出	2,046.00		2,046.00			
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73				
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	13.53	13.53				
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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	29,334.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.73	21.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	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	29,299.71	29,299.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	29,334.97	本年支出合计	59	29,334.97	29,334.97	
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	29,334.97	总计	64	29,334.97	29,334.97	

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：台前县乡村振兴局

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		29,334.97	539.97	28,795.00
213	农林水支出	29,299.71	504.71	28,795.00
21305	扶贫	29,299.71	504.71	28,795.00
2130501	行政运行	504.71	504.71	
2130504	农村基础设施建设	83.00		83.00
2130505	生产发展	26,666.00		26,666.00
2130599	其他扶贫支出	2,046.00		2,046.00
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	

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：台前县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	273.82	302	商品和服务支出	246.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.54	30201	办公费	55.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.60	30202	印刷费	113.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.63	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	9.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.70	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.75			
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	29.15			
人员经费合计		293.45	公用经费合计					246.52

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：台前县乡村振兴局

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
12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70

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”经费调整预算数；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

金额单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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

注：本表反映部门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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 29334.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5463.51 万元，下降 15.7%。主要原因是项目调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29334.97 万元，其中：财政拨款收入 29334.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29334.97 万元，其中：基本支出 539.97 万元，占 1.84%；项目支出 28795.00 万元，占 98.16%。

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 29334.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5463.51 万元，下降 18.60%。主要原因是项目调整。

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 29334.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 5463.51 万元，下降 18.60%。主要原因是项目调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29334.90 万元，主要用于以下方面：农林水支出 29,299.71 万元，占 99.88%；社会保障和就业支出 21.73 万元，占 0.74%；卫生健康支出 13.53 万元，占 0.46%。

(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 21793.82 万元，支出决算为 29334.90 万元，完成年初预算的 135.00%。其中：

1. **农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**年初预算为 344.82 万元，支出决算为 504.71 万元，完成年初预算的 146.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

2. **农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 11849.00 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 0.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

3. **农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**年初预算为 9600.00 万元，支出决算为 26666.00 万元，完成年初预算的 278.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

4. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2046.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

5. **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 0 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

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 539.97 万元。与上年度相比，减少 115.69 万元，下降 17.64%，主要原因：机构改革，厉行勤俭节约，压缩开支。其中：人员经费 293.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 246.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 100.00%。

（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，公务接待费预算为 12.70 万元，支出决算 12.70 万元，完成预算的 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 12.70 万元。主要用于迎接上级检查、考评、审计等工作。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 450 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 344.82 万元，支出决算为 246.52 万元，完成年初预算的 71.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央规定，压缩开支。

2021 年度机关运行经费支出 246.52 万元，较上年度增加 246.52 万元。增加的主要原因是 2020 年我单位性质为事业单位，2021 年机构改革后，单位性质为行政单位。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 29334.97 万元，其中人员经费支出 293.45 万元，公用经费支出 246.52 万元；支出项目共 18 个，支出金额 29334.97 万元。其中，进行项

目绩效自评 16 个，自评金额 28795.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7 个，评价金额 12625.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果

1. 台前县 2021 年以工代赈打渔陈镇周庄、汪庙道路建设项目项目评价得分 93.84 分，绩效等级为“优秀”。

总体来看，台前县 2021 年以工代赈打渔陈镇周庄、汪庙道路建设项目的立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理。项目管理制度健全有效，项目质量可控，预算执行率较高，资金使用合法合规。项目产出方面，在计划时间内完成了绩效目标建设内容，验收合格投入使用。项目效果方面，周庄、汪庙道路的建设解决了群众出行问题，改善了村庄基础设施情况，村民满意度较高。

存在的问题是，项目绩效目标中带动务工 60 人、增加务工收入 16 万元，责任单位提供的工资表中共 37 人、16 万元，务工收入达到了，务工人员数未达到。

2. 台前县 2021 年郭芦村脱贫攻坚巩固提升项目

项目评价得分 60.14 分，绩效等级为“及格”。

总体来看，台前县 2021 年郭芦村脱贫攻坚巩固提升项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全，项目质量可控，预算执行率较高，资金使用合法合规。

存在的问题是，项目的申请、设立缺少集体决策等程序，绩效指标不明确，预算测算依据不充分。项目产出方面，开工、完工较计划日期稍晚，实际建设内容较《台前县 2021 年统筹整合财政涉农资金调整实施方案》（台街组〔2021〕9 号）批复建设内容少建设道路长 2000 米，实际铺设污水管网 3524 米较批复铺设污水管网 3.6 公里少 76 米。项目实际建设内容铺设污水管网 3524 米和污水处理站 1 座验收合格，因为各家未接入污水主管网尚未投入使用，项目效益和满意度均受影响。

3. 台前县 2021 年危房改造项目

项目评价得分 93.53 分，绩效等级为“优秀”。

总体来看，台前县 2021 年危房改造项目的立项依据充分，立项程序规范，绩效目标、预算编制合理。项目管理制度健全，项目质量可控，资金使用合法合规。项目产出方面，产出数量、时效、质量均与计划一致。项目验收合格，危房改造户满意度较高

存在的问题是，项目预算执行率稍低，效益方面，计划新建 ≥ 25 户、维修加固 ≥ 73 户，实际新建 22 户、维修加固 76 户，由于危房排查问题，稍有不同。

4. 台前县 2021 年华能风电项目

项目评价得分 62.72 分，绩效等级为“及格”。

台前县 2021 年华能风电项目纳入项目库的请示时间是 2021 年 1 月 20 日，内容是计划投入 2010 万元，设计安装 16 台单机容量 2.5 兆瓦的风力发电机组。根据实地调研和责任单位提供的项目资料，发改委授权委托濮阳兴业新能源有限公司与华能国际电力

有限公司签订投资协议，协议时间是 2019 年 7 月，濮阳兴业新能源有限公司占股 49%，16 台单机容量 2.5 兆瓦的风力发电机组已于 2020 年 12 月建成投用。

2021 年 11 月 15 日华能台前风电有限公司转入台前县新能源产业扶贫专项资金领导小组 64.17 万元，未进行二次分配。经济效益未达到绩效目标，社会效益和满意度指标未实现。

5. 台前县 2021 年惠民养驴场开挖排水沟及道路连通工程项目项目评价得分 68.03 分，绩效等级为“及格”。

总体来看，台前县 2021 年惠民养驴场开挖排水沟及道路连通工程项目的立项依据充分，绩效目标、预算编制合理。项目管理制度健全有效，项目质量可控，预算执行率较高，资金使用合法合规。项目产出方面，在计划时间内完成了建设内容，验收合格。

存在的问题是，项目的申请、设立缺少集体决策等程序，绩效指标不明确，预算测算依据不充分。项目效益方面，项目建设完成验收合格因为未找到合适的合作对象尚未投入使用，项目经济效益、社会效益和满意度未实现。

6. 台前县 2021 年肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目项目评价得分 78.38 分，绩效等级为“及格”

总体来看，台前县 2021 年肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目的立项依据充分，绩效目标合理。项目管理制度健全有效，项目质量可控，预算执行率较高，资金使用合法合规。项目产出方面，在计划时间内完成了建设内容，验收合格。项目建设完成验收合格已出租运营，受益村民满意度较高。

存在的问题是，项目的申请、设立缺少集体决策等程序，绩效指标不明确。项目效益方面，项目建设完成验收合格已出租运营，责任单位未提供租赁协议、收取租金凭证，绩效目标申报表未设置带动务工人员数和务工收入指标值，经济效益和社会效益指标不得分。

7. 台前县 2021 年羽绒及服装加工产业园项目

项目评价得分 70 分，绩效等级为“及格”。

根据实地调研和责任单位提供的项目资料，台前县 2021 年羽绒及服装加工产业园项目尚未完工，18 栋厂房主体部分已完成。根据目前进度，预计项目能够按照计划时间完工，预计完工正常运行能够带动目标经济效益和社会效益。

存在的问题是，项目的申请、设立缺少可行性研究、集体决策等程序，缺少预算内容。台前县产业集聚区管理委员会与台前投资集团有限公司签订的投资协议缺少形成股权内容。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。