

平利县扶贫开发局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕25号），设立平利县扶贫开发局，为县政府工作部门。县扶贫局内设4个股室，局下设1个事业单位，局机关行政编制9名，设局长1名，副局长2名。局下设事业单位平利县信息监测中心，部门主要职责如下：

（一）贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定制定全县扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。

（二）编制全县扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导各镇扶贫开发工作。

（三）负责拟订全县扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。

（四）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

（五）负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。

（六）负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

(七) 负责社会扶贫工作。负责省、市单位在平定点扶贫的联络协调工作；组织协调全县党政机关和企事业单位、驻村开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

(八) 承担全县扶贫开发考核有关工作。

(九) 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

(十) 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

(十一) 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 4 个股室（包括办公室、专项扶贫股、行业扶贫股、社会扶贫股）。另有信息监测中心 1 个下属单位。

二、部门决算单位构成

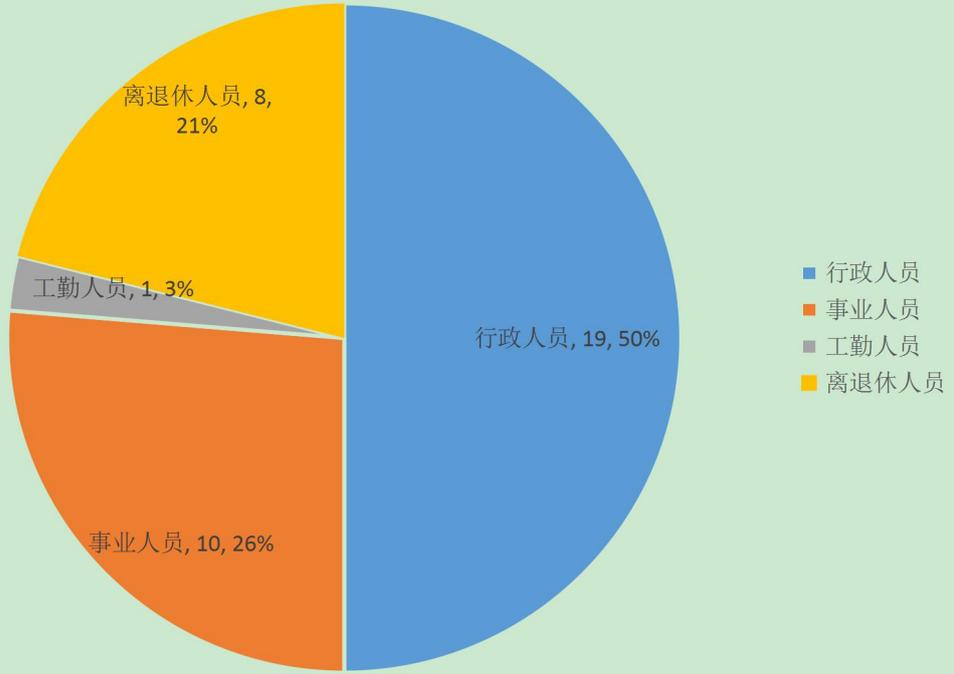
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级决算：

序号	单位名称
1	平利县扶贫开发局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 9 人、事业编制 25 人；实有人员 30 人，其中行政 19 人、工勤人员 1 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算拨款收支

注：若表 8、9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支或本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13191.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3537.91	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	13726.31
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	16728.94	本年支出合计	13726.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	394.51	年末结转和结余	3397.14
收入总计	17123.45	支出总计	17123.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 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
1. 一般公共预算 财政拨款	13191.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	12946.84	12946.84	0.00	0.00
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	13191.03	本年支出合计	12946.84	12946.84		
年初财政拨款 结转和结余	289.61	年末财政拨款 结转和结余	533.80	533.80		
一般公共预算 财政拨款	289.61					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	13480.64	支出总计	13480.64	13480.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		725.08	580.87	144.21	
301	工资福利支出		498.67		
30101	基本工资		100.23		
30102	津贴补贴		100.01		
30103	奖金		9.51		
30107	绩效工资		3.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		39.29		
30109	职业年金缴费		19.65		
30110	职工基本医疗保险 缴费		16.69		
30112	其他社会保障缴费		46.69		
30113	住房公积金		28.49		
30114	医疗费		12.60		
30199	其他工资福利支出		122.51		
302	商品和服务支出			144.21	
30201	办公费			7.57	
30202	印刷费			6.46	
30205	水费			1.31	
30206	电费			5.32	
30207	邮电费			4.95	
30209	物业管理费			0.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：平利县扶贫开发局(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30211	差旅费			20.18	
30214	租赁费			3.15	
30215	会议费			0.44	
30216	培训费			1.14	
30217	公务接待费			4.90	
30226	劳务费			2.03	
30227	委托业务费			1.00	
30228	工会经费			2.10	
30239	其他交通费用			82.44	
30299	其他商品和服务支出			0.82	
303	对个人和家庭的补助		82.20		
30307	医疗费补助		1.04		
30309	奖励金		78.13		
30999	其他对家庭和个人的补助		3.03		

注：本 30211 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50
决算数	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.44	1.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

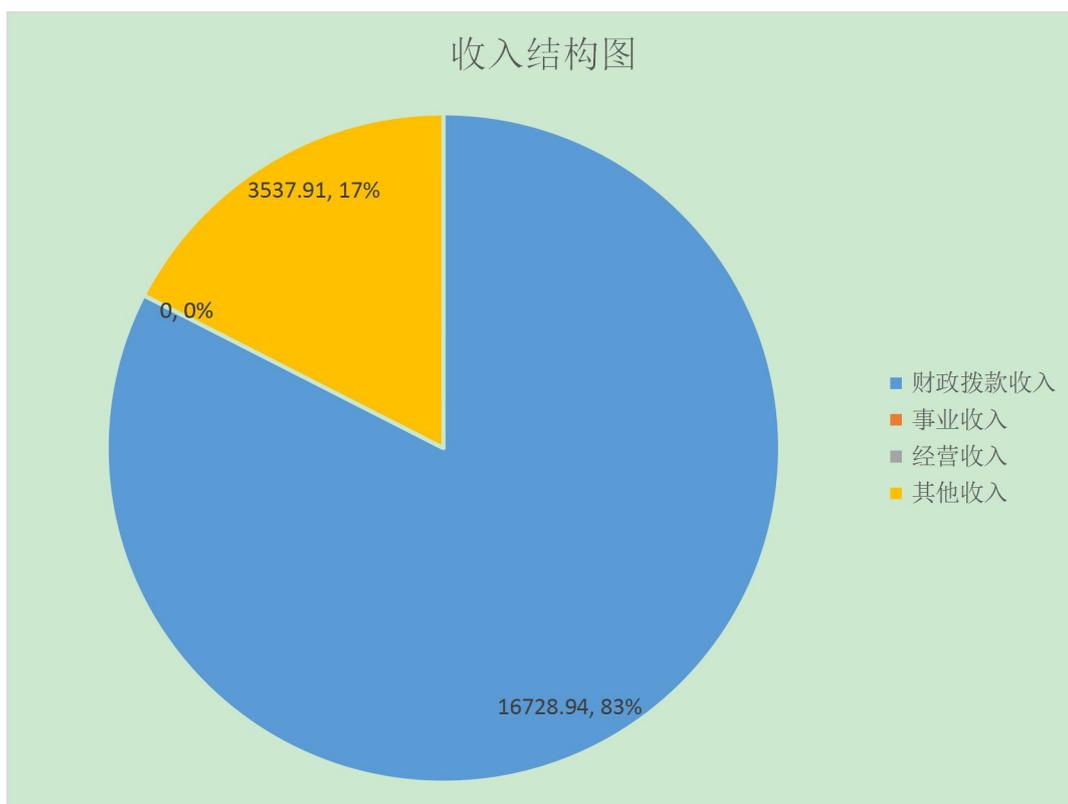
2020 年度本部门决算收入总计 17123.45 万元,较上年收入总计增加 3334.21 万元,增长 24%,增长的原因是年初其它专项资金账户并账,往来款项作其他预算收入挂账处理,资金相应的增加;支出总计 17123.45 万元,较上年支出总计增加 3334.21 万元,增加 24%,增长的主要原因是人员工资的提标以及财政扶贫专项资金的支出增大。

2020 年度本部门决算收入合计 16728.94 万元,其中财政拨款收入 13191.03 万元,占总收入的 79%;其他收入 3537.91 万元,占总收入的 21%。



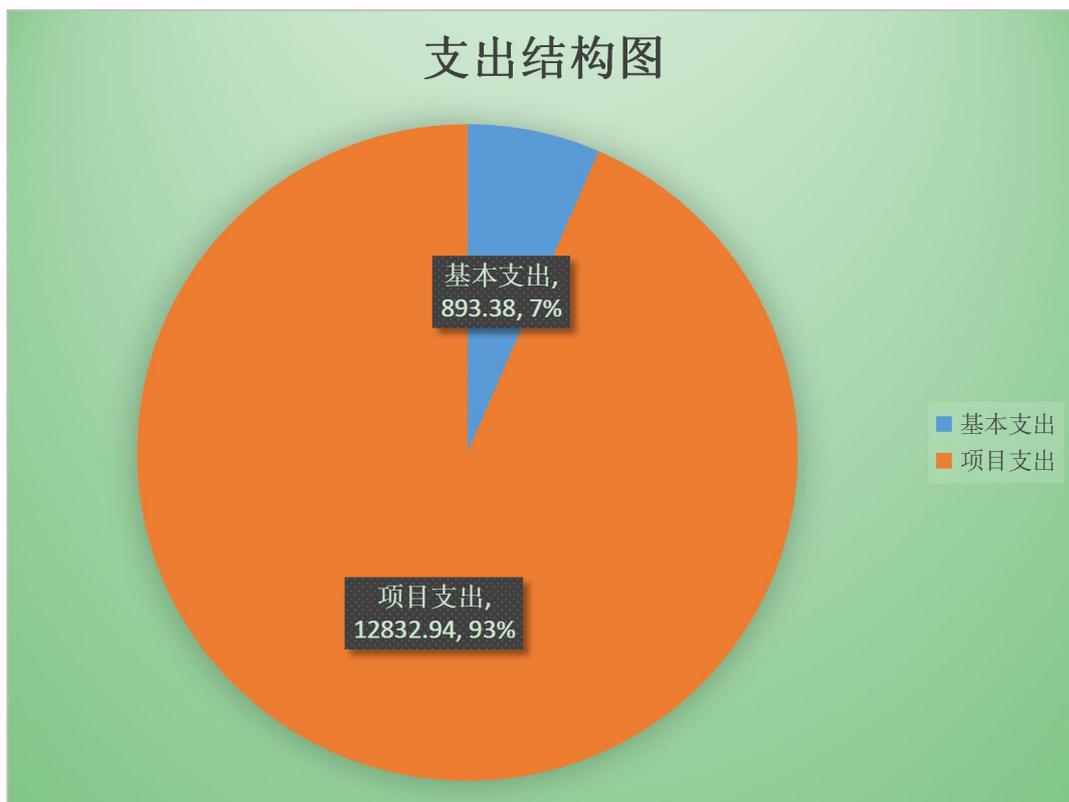
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16728.94 万元，其中：财政拨款收入 13191.03 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3537.91 万元，占 21%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计13726.32万元，其中：基本支出893.38万元，占7%；项目支出12832.94万元，占93%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 13191.03 万元,较上年财政拨款收入总计减少 286.75 万元,下降 2.1%,主要原因一是扶贫信息人员的减少,资金相应减少;二是脱贫攻坚日常办公经费的减少。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 12946.84 万元,较上年财政拨款支出总计减少 447.89 万元,下降 3.3%,下降的主要原因是财政扶贫专项资金支出的减少。

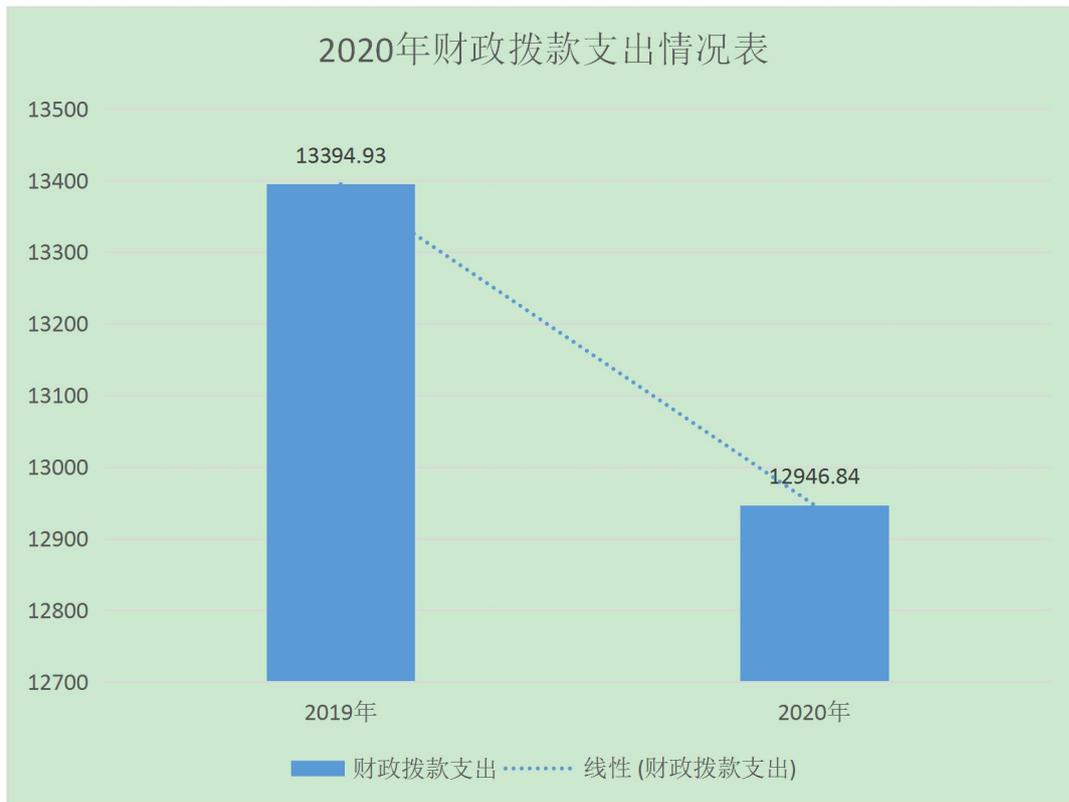


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 12946.84 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 447.89 万元，减少 3.3%，主要原因是财政扶贫专项资金支出的减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 637.19 万元，调整预算为 13191.03 万元，支出决算为 12946.84 万元，完成预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 587.19 万元，调整预算为 713.84，支出决算为 713.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 50 万元，调整预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2057.19 万元，支出决算为 2057.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 10300 万元，支出决算为 10055.81 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出进度未达到年初预期值。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 725.08 万元，包括：人员经费支出 580.87 万元和公用经费支出 144.21 万元。

人员经费 580.87 万元，主要包括工资福利支出 498.67 万元（基本工资 100.23 万元，津贴补贴 100.01 万元、奖金 9.51 万元、绩效工资 3.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.29 万元、职业年金缴费 19.65 万元、职工基本医疗补助缴费 16.69 万元、其他社会保障缴费 46.69 万元、住房公积金 28.49 万元、医疗费 12.60 万元、其它工资福利支出 122.51 万元），对个人和家庭的补助 82.20 万元（医疗费补助 1.04 万元、奖励金 78.13 万元、其他对个人和家庭的补助 3.03 万元）。

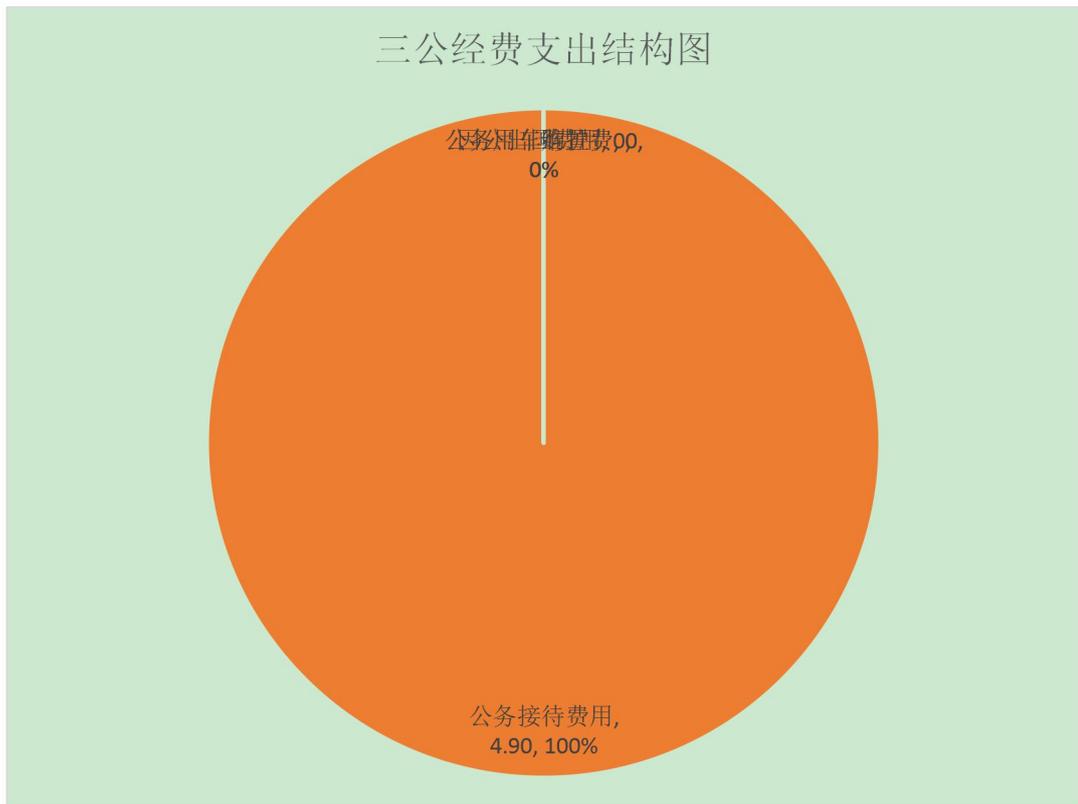
公用经费 144.21 万元，主要包括办公费 7.57 万元、印刷费 6.46 万元、水费 1.31 万元、电费 5.32 万元、邮电费 4.95 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 20.18 万元、租赁费 3.15 万元、会议费 0.44 万元、培训费 1.14 万元、公务接待费 4.90 万元、劳务费 2.03 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 2.10 万元、其他交通费用 82.44 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.90万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 51 批次，306 人次，预算为 5.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.14 万元完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是收新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，致使培训费支出小于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是加强会议管理，严格控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 169.10 万元，支出决算为 144.21 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 24.89 万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 12221.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。本年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫专项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99分。项目全年预算数12357.19万元，执行数12221.76万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是全县52个贫困村和56个非贫困村新修产业路、便民桥、通组路、连户路等解决了群众出行难问题，二是支持2个深度贫困村和52个非贫困村壮大村集体经济，按户均5000元额度对5376户贫困户配股分红，户均增收300元；三是通过扶贫小额信贷贴息资金扶持发展产业实现脱贫的贫困人口达19721人，获贷贫困户人均增收超过1000元。四是安排“雨露计划”补助资金用于全县2015年秋季以来就读于中高职、技工院校的731名贫困户家庭学生“雨露计划”助学补助，每年补助3000元，做到应补尽补，减轻了贫困学生经济压力；五是在全县11个镇共设立扶贫项目管理岗位291个，安

排贫困户劳动力就业291人，有力带动了贫困户就业难问题；六是安排互助资金贴息用于全县11个镇73个村2215户贫困户到期借款贴息，促进贫困户稳定致富；七是项目管理费用于项目采购、招标、监理以及脱贫攻坚宣传和资料印刷等。发现的问题及原因：项目支出进度未达到年初设定的绩效目标。下一步改进措施：科学规划，加快项目进度，提高预算完成率。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		扶贫专项资金				
县级主管部门		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	12357.19	12221.76		99%	
	其中：中央、省级财政资金	10300.00				
	市县财政资金	2057.19				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 对照脱贫退出标准，进一步完善基础设施条件，提升贫困村交通条件，巩固脱贫攻坚成果。2. 壮大村集体经济，促进5376户贫困户稳定脱贫。3. 为建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息按季度足额发放，促进贫困户稳定脱贫致富。4. 建立扶贫项目管理岗291个，有力带动贫困户增收。5. 为建档立卡贫困户就读中、高职或技工院校在校学生按学年提供助学补贴。			1. 对照脱贫退出标准，进一步完善基础设施条件，提升贫困村交通条件，巩固脱贫攻坚成果。2. 壮大村集体经济，促进5376户贫困户稳定脱贫。3. 为建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息按季度足额发放，促进贫困户稳定脱贫致富。4. 建立扶贫项目管理岗291个，有力带动贫困户增收。5. 为建档立卡贫困户就读中、高职或技工院校在校学生按学年提供助学补贴，全面完成省市下达我县年度脱贫攻坚目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小型基础设施	52个贫困村56个深度贫困村	52个贫困村56个深度贫困村	
			壮大村集体经济配股户数	5376户	5376户	
			雨露计划助学补助人数	731人	731人	
			贴息资金覆盖小额信贷贷款金额	≥2.0亿元	≥2.0亿元	
			互助资金贴息户数	2215户	2215户	
		质量指标	设立扶贫项目管理岗位	291人	291人	
			建档立卡贫困户受益率	≥95%	≥95%	
			项目收益中村集体分配比例	≥10%	≥10%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			贷款资金用于发展产业比率	100%	100%	
	时效指标	雨露计划助学覆盖率	100%	100%		
		贴息资金兑付率、借款资金用于发展产业比率	100%	100%		
		项目完成及时率	95%	95%		
		贷款及时发放率	100%	100%		
		成本指标	新建改建产业路补助	18万元/公里	18万元/公里	
	道路硬化补助		30万元/公里	30万元/公里		
	雨露计划补助标准		3000元/学年	3000元/学年		
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥500元	≥500元	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化	≥100%	≥100%	
零就业家庭帮扶率			≥95%	≥95%		
当年脱贫任务完成情			完成	完成		
获贷贫困户人均增收			≥1000元	≥1000元		
社会效益		带动建档立卡贫困人口稳定增收	有效	有效		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%		
			贷款贫困户满意度	≥95%		
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 94 分。部门整体支出全年预算数 13191.03 万元，执行数 12946.84 万元，完成预算的 98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度本部门决算收入总计 17123.45 万元，支出合计 13726.32 万元，其中：基本支出 893.38 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 7%；项目支出 12832.94 万元，主要是中省市及县级配套的扶贫专项资金，占总支出的 93%。2020 年本部门不折不扣完成了各项工作任务，坚持过紧日子原则，压缩非刚性非重点支出，基本民生保障力度持续加大，依法理财、科学理财水平不断上升。

发现的问题及原因：预算调整率及预算编制率评分有待提高，主要是中省扶贫专项资金年初无法预算。下一步改进措施：1、加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。2. 强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:平利县扶贫开发局

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定制定全县扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。(二) 编制全县扶贫开发工作的中长期规划、年度计划, 指导各镇扶贫开发工作。(三) 负责拟订全县扶贫开发资金分配方案, 指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。(四) 组织识别扶贫对象, 对扶贫对象实施动态管理, 组织实施精准扶贫精准脱贫工作。(五) 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。(六) 负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。(七) 负责社会扶贫工作。负责省、市单位在平定点扶贫的联络协调工作; 组织协调全县党政机关和企事业单位、驻村开展帮扶工作, 组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。(八) 承担全县扶贫开发考核有关工作。(九) 负责扶贫开发的对外交流与合作, 组织实施外资扶贫项目。(十) 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。(十一) 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计13726.31万元, 其中: 基本支出893.38万元, 是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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的7%; 项目支出12832.94万元, 主要是中省市及县级配套的扶贫专项资金占总支出的93%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 紧盯“两不愁三保障”目标标准, 对剩余未脱贫的1343户2369人贫困人口, 全部如期脱贫。2. 建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制, 3. 成立县脱贫攻坚普查领导小组, 形成以统计局和扶贫局为核心, 相关部门协作配合的组织架构, 为普查工作提供坚强的组织保障。4. 大力扶持各类扶贫实体和网络平台, 广泛动员社会力量通过“以购代捐”“以买代帮”等方式带动贫困人口增收。5. 加大对上项目资金争取力度, 确保中省涉农整合资金规模不减, 做好涉农整合资金调度, 各类涉农项目资金做到“应整尽整”。6. 加强扶贫资产管理。7. 在2019年脱贫攻坚“回头看”问题排查基础上, 继续开展常态化督促检查, 确保所有问题真正整改到位、短板补齐, 为顺利通过国家脱贫攻坚抽查奠定坚实基础。8. 加强脱贫攻坚风险防范, 统筹兼顾贫困村与非贫困村、贫困户与其他农户之间的政策均衡问题, 防止因享受政策利益不均衡而引发矛盾。9. 抓好脱贫攻坚总结宣传。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	13191.03/13191.03	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(13191.03-637.19)/13191.03		95%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付及授权支付	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥40%，前三季度进度：进度率≥85%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		中省专项扶贫资金年初无法列入预算
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	6.44/5		128%	0		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。