

# 麟游县扶贫开发办公室 2020 年部门决算（汇总）

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

1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

办公室、项目股、信息股

## 二、部门决算单位构成

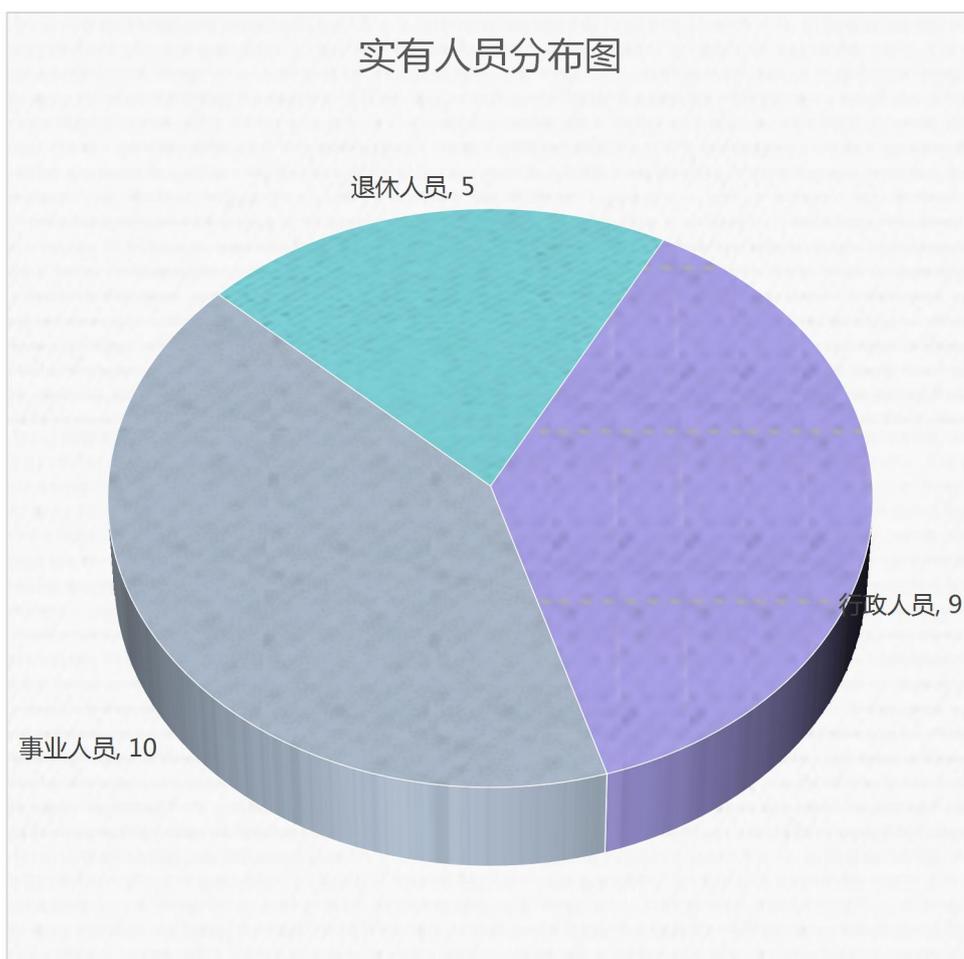
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县扶贫开发办公室（机关）
2	麟游县扶贫开发外资扶贫项目管理服务中心（二级单位）
3	麟游县扶贫信息监测中心（二级单位）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、

事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。  
单位管理的离退休人员 5 人。



## 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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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	12233.96	1. 一般公共服务支出	38.17
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		8. 社会保障和就业支出	23.86
		9. 卫生健康支出	12.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	12146.76
		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	12.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	12233.96	<b>本年支出合计</b>	12233.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	12233.96	<b>支出总计</b>	12233.96

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		12233.96	12233.96						
201	一般公共服务支出	38.17	38.17						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011308	招商引资	4.00	4.00						
20132	组织事务	34.17	34.17						
2013203	机关服务	34.17	34.17						
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86						
20805	行政事业单位养老支 出	23.86	23.86						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.91	15.91						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.95	7.95						
210	卫生健康支出	12.43	12.43						
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43						
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.23	0.23						
213	农林水支出	12146.76	12146.76						
21305	扶贫	12146.76	12146.76						
2130501	行政运行	138.76	138.76						

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		12233.96	12233.96						
2130504	农村基础设施建设	1152.70	1152.70						
2130505	生产发展	10341.3	10341.3						
2130599	其他扶贫支出	514.00	514.00						
221	住房保障支出	12.74	12.74						
22102	住房改革支出	12.74	12.74						
2210201	住房公积金	12.74	12.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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						
合计		12233.96	12233.96	12008.00			
201	一般公共服务 支出	38.17	38.17				
20113	商贸事务	4.00	4.00				
2011308	招商引资	4.00	4.00				
20132	组织事务	34.17	34.17				
2013203	机关服务	34.17	34.17				
208	社会保障和就 业支出	23.86	23.86				
20805	行政事业单位 养老支出	23.86	23.86				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.91	15.91				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位 医疗	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.23	0.23				
213	农林水支出	12146.76	138.76	12008.00			
21305	扶贫	12146.76	138.76	12008.00			
2130501	行政运行	138.76	138.76				
2130504	农村基础设 施建设	1152.70		1152.70			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	12233.96	1. 一般公共服务支出	38.17	38.17		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	23.86	23.86		
		9. 卫生健康支出	12.43	12.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	12146.76	12146.76		
		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	12.74	12.74		
		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：麟游县扶贫开发办公室

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
<b>本年收入合计</b>	12233.96	<b>本年支出合计</b>	12233.96	12233.96		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	12233.96	<b>支出总计</b>	12233.96	12233.96		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12233.96	225.96	187.79	38.17	12008.00	
201	一般公共服务支出	38.17	38.17		38.17		
20113	商贸事务	4.00	4.00		4.00		
2011308	招商引资	4.00	4.00		4.00		
20132	组织事务	34.17	34.17		34.17		
2013203	机关服务	34.17	34.17		34.17		
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	23.86			
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	23.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95			
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43			
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43			
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2	12.2			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23			
213	农林水支出	12146.76	138.76	138.76		12008.00	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12233.96	225.96	187.79	38.17	12008.00	
21305	扶贫	12146.76	138.76	138.76		12008.00	
2130501	行政运行	138.76	138.76	138.76			
2130504	农村基础设施建设	1152.70				1152.70	
2130505	生产发展	10341.30				10341.30	
2130599	其他扶贫支出	514.00				514.00	
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74			
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74			
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74			

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。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：麟游县扶贫开发办公室

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				
<b>合计</b>		<b>225.96</b>	<b>187.79</b>	<b>38.17</b>	
301	工资福利支出		187.79		
30101	基本工资		55.27		
30102	津贴补贴		18.34		
30103	奖金		40.2		
30107	绩效工资		24.96		
30108	机关事业单位养老保险缴费		15.91		
30109	职业年金缴费		7.95		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.2		
30112	其他社会保障缴费		0.23		
30113	住房公积金		12.74		
302	商品和服务支出			38.17	
30215	会议费			1.8	
30216	培训费			7.8	
30217	公务接待费			3.9	
30239	其他交通费用			24.67	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游扶贫开发办公室

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	7	8	
<b>预算数</b>	<b>3.9</b>		<b>3.9</b>					
<b>决算数</b>	<b>3.9</b>		<b>3.9</b>				<b>1.8</b>	<b>7.8</b>

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 年一般公共预算财政拨款收入 12233.96 万元，收入总体比上年减少 646.65 万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费、扶贫项目农村基础设施建设、生产发展资金预算减少。

2020 年支出合计 12233.96 万元，支出总体及比上年减少 646.65 万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费、扶贫项目农村基础设施建设、生产发展资金预算减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12233.96 万元，其中：财政拨款收入 12233.96 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12233.96 万元，其中：基本支出 225.96 万元，占 1.85%；项目支出 12008.00 万元，占 98.15%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 12233.96 万元，比上年减少 646.65 万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费、扶贫项目农村基础设施建设、生产发展资金预算减少。

2020年财政拨款支出12233.96万元，比上年减少646.65万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费、扶贫项目农村基础设施建设、生产发展资金预算减少。

## **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12233.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少646.65万元，减少5.28%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，缩减单位运转经费、扶贫项目农村基础设施建设、生产发展资金预算减少。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为12233.96万元，支出决算为12233.96万元，完成预算的100%。

按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，年初预算完成率100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为34.17万元，支出决算为34.17万元，年初预算完成率100%。

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 15.91 万元，支出决算 15.91 万元，年初预算完成率 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，年初预算完成率 100%

## **2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 12.2 万元，支出决算 12.2 万元，年初预算完成率 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，年初预算完成率 100%。

## **3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**

预算为 12146.76 万元，支出决算为 12146.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

扶贫（款）行政运行（项），年初预算 138.76 万元，支出决算 138.76 万元，年初预算完成 100%。农村基础设施建设（项），年初预算 1152.7 万元，支出决算 1152.7 万元，年初预算完成

100%。生产发展(项),年初预算 10341.3 万元,支出决算 10341.3 万元,年初预算完成 100%。其他扶贫支出(项),年初预算 514.00 万元,支出决算 514.00 万元,年初预算完成 100%。

#### 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 12.74 万元,支出决算为 12.74 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算 12.74 万元,支出决算 12.74 万元,年初预算完成 100%。

### 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 225.96 万元,包括:人员经费支出 187.79 万元和公用经费支出 38.17 万元。

**人员经费** 187.79 万元,主要包括**人员经费 187.79 万元**,其中:人员经费 109.85 万元,基本工资 55.27 万元,津贴补贴 18.34 万元,奖金 40.2 万元,绩效工资 24.96 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 15.91 万元,职业年金缴费 7.95 万元,职工基本医疗保险缴费 12.2 万元,其他社会保障缴费 0.23 万元,住房公积金 12.74 万元。

**公用经费** 37.17 万元,主要包括商品和服务支出 38.17 万元,其中会议费 1.8 万元,培训费 7.8 万元,公务接待费 3.9 万元,其他交通费用 24.67 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3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.9万元，占100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年无因公出国（境）情况，支出决算为0万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年本单位无公务用车维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待61批次，244人次，预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定严格执行接待标准、缩减接待范围、控制接待人数。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费支出决算为 7.8 万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费支出决算为 1.8 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 38.7 万元，支出决算为 38.7 万元，完成预算的 100%。决算支出与预算支出相持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

#### **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 7 个，共涉及资金 2893.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.09%。我单位不涉及政府性基金预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映农村特殊贫困人口财政兜底脱贫项目、全县脱贫攻坚工作专项经费暨脱贫攻坚工作与党建巡查组工作经费、脱贫攻坚工作奖励经费项目、脱贫攻坚与脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）项目、产业精准扶贫项目、外资项目国内配套项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村特殊贫困人口财政兜底脱贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸，落实保障政策覆盖，财政资金兜底。

2. 全县脱贫攻坚工作专项经费暨脱贫攻坚工作与党建巡查组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 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施督办县、镇、村、八办两组专项工作及脱贫攻坚政策落实，按期完成各项任务，确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫工作正常运转。

3. 脱贫攻坚工作奖励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 100 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于旨在表彰先进，鼓舞士气、激励斗志。

4. 脱贫攻坚与脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）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 100 分。项目全年预算数 51.5 万元，执行数 51.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过互联网、手机终端等方便的在指挥部实现干部对扶贫工作的监督指导等工作开展。

5. 产业精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2270 万元，执行数 2270 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：壮大贫困户特色产业，扩大贫困户增收渠道，稳步脱贫。

6. 外资项目国内配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支持外资项目区基础设施建设、改善常丰项目区、生产出行条件。

7. 外国贷款扶贫项目前期工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保外资扶贫项目中心工作正常开展。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农村特殊贫困人口财政兜底脱贫项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室	实施单位	麟游县扶贫开发办公室			
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:	400	400	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成五类特殊贫困人口兜底保障工作			如期完成五类特殊贫困人口兜底保障工作			
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	65岁以上老人、残疾人		已完成	100%	
		质量指标	患大病人员一次性补足贫困标准		已完成	100%	
		时效指标	足额完成		已完成	100%	
		成本指标	按期完成		按计划完成	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	锁定对象, 精准施策		提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福指数提升		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		全县脱贫攻坚工作专项经费暨脱贫攻坚工作与党建巡查组项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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:	50	50	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	督促、督办县、镇、村、八办两组专项工作, 脱贫攻坚工作正常运转			按期完成各项工作任务			
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	7个乡镇级县级各部门		按计划完成	100%	
		质量指标	符合规定		合格	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全县基层党建工作水平		提升	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	脱贫摘帽		实现	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民满意度		提高	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		脱贫攻坚工作奖励经费项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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：	16.5	16.5	100%		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	树立先进典型、引领社会风尚。			积极性、主动性有效提升			
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	2019年全年		完成	100%	
		质量指标	高质量完成		完成	100%	
		时效指标	及时		完成	100%	
		成本指标	严格降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	积极性、主动性		提高	100%	
		生态效益 指标	符合		完成	100%	
		可持续影响 指标	带头实行		明显	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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：		51.5	51.5	100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障通信畅通			通信畅通			
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	2020年全年		完成	完成	
		质量指标	符合标准		合格	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济的促进作用		明显	提升	
		社会效益 指标	动态掌控扶贫措施		提升	明显	
		生态效益 指标	符合环保要求		符合	100%	
		可持续影 响指标	适应社会发展趋势		适应	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		生产发展、基础设施建设项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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:		2270	2270	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 3760户贫困户受益, 户均增收2200元; 目标2: 扩大了贫困户增收的渠道 目标3: 为贫困户增收脱贫奠定了基础			目标1: 3760户贫困户受益, 户均增收2200元; 目标2: 扩大了贫困户增收的渠道 目标3: 为贫困户增收脱贫奠定了基础			
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	县级财政配套资金		2270	100%	
		质量指标	高质量完成		按时	100%	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	100%	
		成本指标	节约成本		有效	明显	
	效益 指标	经济效益 指标	增加收入		明显	完成	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	符合环保要求		符合	符合	
		可持续影响 指标	扩大了农户增收的渠道, 为农户增收 奠定了基础		有效提升	明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提升	明显	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		外资项目国内配套项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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:	100	100	100%		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善项目区2728户，10686人生产出行条件。			完成项目区2728户，10686人生产出行条件			
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	项目区建设		完成	100%	
		质量指标	符合质量标准		符合	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济的促进作用		明显	提升	
		社会效益 指标	方便项目区出行		提升	明显	
		生态效益 指标	符合环保要求		符合	100%	
		可持续影 响指标	实时发展需求		提升	明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民满意度		提高	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		外国贷款扶贫项目前期工作项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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:		5.00	5.00	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障外资扶贫项目中心工作正常开展。				顺利完成外资扶贫项目工作。		
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	有计划、按时间节点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写, 使我县外资项目顺利通过评审		完成	100%	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		年底	100%	
		成本指标	节约成本支出		有效	完成	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	实施世界银行贷款项目, 探索外资扶贫模式新路径		提升	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公业务正常运行		提升	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数2893.00万元，执行数2893.00万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 完成争取资金1.495亿元，占任务的106.8%。招商引资到位资金3700万元，占任务的100%。完成固定资产投资2.1亿元，占任务的100%。新增城镇就业5人，占任务的100%。完成5000万元以上新增项目入库2个，占任务的200%。

2. 今年承担县级重点项目2个，世行贷款陕西贫困地区农村社区发展项目方面，投资500万元为绿麟蔬菜专业合作社和久晟生态养殖专业合作社，采购拖拉机3台，购买仔猪375头，母猪20头，种猪2头，保育床等设备，已正式生产运营。精准扶贫基础设施建设项目方面，完成投资6800万元，为7个镇硬化道路46.5公里，砂石化道路160.5公里，建设桥梁24座，维修水利项目5处。

存在问题：今年以来，我们虽然做了大量的工作，也取得了一定成绩，但与县委、县政府的要求还有一定差距，主要表现在工作创新意识不强，深入基层抓落实不够有力，服务群众和工作效能有待提高等。

下一步打算：在今后工作中，我们将按照县委、县政府的统一部署，创新举措、加压奋进，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，持续做好消费扶贫，加强资金资产项目

管理，建立健全资产管理制度，规范管理公益岗位，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位: 麟游县扶贫开发办公室

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展调查研究, 负责全县扶贫开发项目资金的计划编制, 使用管理和督促检查工作, 实行扶贫开发项目资金县级报账制; 会同县财政局开展财政扶贫资金绩效评价工作, 完成县委、县政府交办的其它工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出12233.96万元, 其中: 基本支出225.96万元, 项目支出12008.00万元。								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				完成争取资金1.495亿元, 占任务的106.8%、招商引资到位资金3700万元, 占任务的100%、完成固定资产投资1.14亿元, 占任务的100%、新增城镇就业5人, 占任务的100%、完成5000万元以上新增项目入库2个, 占任务的100%。								
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。	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。	12233.96	12233.96	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。	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。		未调整	5	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。		
		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/上半年预算结余+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/上半年预算结余+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。	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。		100%	100%	5		
		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。	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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		
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。	“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。	“三公经费”控制率 ≤100%	≤100%	5			
		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分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	符合	100%	5			
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的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5分, 有1项不符扣2分。	符合要求	100%	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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100-80%	100-80%	40			
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20			

备注:

- “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。
- “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。

## 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。