

佳县扶贫开发办公室 2020 年部门决算

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。

以服务全县扶贫事业为宗旨，负责组织实施全县扶贫项目工作，完成扶贫开发信息的报道、宣传等工作。

(二) 内设机构。

内设一个下属单位，为佳县扶贫监督服务中心。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县扶贫开发办公室
2	佳县扶贫监督服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 28 人，其中行政 14 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县扶贫开发办公室

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	4509.89	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		8. 社会保障和就业支出	15.54
		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	4,494.36
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,509.89	本年支出合计	4,509.89
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	
收入总计	4,509.89	支出总计	4,509.89

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：佳县扶贫开发办公室
 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		4509.89	4509.89						
208	社会保 障和就 业支出	15.54	15.54						
20808	抚恤	15.54	15.54						
2080801	死亡抚 恤	15.54	15.54						
213	农林水 支出	4494.36	4494.36						
21305	扶贫	4494.36	4494.36						
2130501	行政运 行	659.55	659.55						
2130504	农村基 础设施 建设	1388.88	1388.88						
2130505	生产发 展	1486.42	1486.42						
2130550	扶贫事 业机构	113.5	113.5						
2130599	其他扶 贫支出	846	846						

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：佳县扶贫开发办公室
 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		4509.89	800.59	3709.3			
208	社会保障和 就业支出	15.54	15.54	0			
20808	抚恤	15.54	15.54	0			
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	0			
213	农林水支出	4494.36	785.06	3709.3			
21305	扶贫	4494.36	785.06	3709.3			
2130501	行政运行	659.55	659.55	0			
2130504	农村基础设施 建设	1388.88	0	1388.88			
2130505	生产发展	1486.42	0	1486.42			
2130550	扶贫事业机构	113.5	113.5	0			
2130599	其他扶贫支出	846	12	834			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：佳县扶贫开发办公室

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	4509.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	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	15.54	15.54		
		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	4494.36	4494.36		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4509.89	本年支出合计	4509.89	4509.89		
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						
收入总计	4509.89	支出总计	4509.89	4509.89		

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：佳县扶贫开发办公室

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		4509.9	944.6	298.16	646.44	3565.3	
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54	0	0	
20808	抚恤	15.54	15.54	15.54	0	0	
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	15.54	0	0	
213	农林水支出	4494.36	929.06	282.62	646.44	3565.3	
21305	扶贫	4494.36	929.06	282.62	646.44	3565.3	
2130501	行政运行	659.55	659.55	159.77	499.78	0	
2130504	农村基础设施建设	1388.88	0	0	0	1388.88	
2130505	生产发展	1486.42	0	0	0	1486.42	
2130550	扶贫事业机构	113.5	113.5	110.84	2.66	0	
2130599	其他扶贫支出	846	156	12	144	690	

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：佳县扶贫开发办公室

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				
合计		800.59	298.16	502.44	
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	0	
20808	抚恤	15.54	15.54	0	
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	0	
213	农林水支出	785.06	282.62	502.44	
21305	扶贫	785.06	282.62	502.44	
2130501	行政运行	659.55	159.77	499.78	
2130550	扶贫事业机构	113.5	110.84	2.66	
2130599	其他扶贫支出	12	12	0	

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：佳县扶贫开发办公室

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	
预算数								
决算数								

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 年全年收入决算 4509.89 万元，收入决算较上年上升 3885.03 万元，上升原因为涉农资金整合，本部门实施工程项目增加。

2020 年全年支出决算 4509.89 万元。支出决算较上年上升 3885.03 万元，上升原因为涉农资金整合，本部门实施工程项目增加。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	4509.89	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		8. 社会保障和就业支出	15.54
		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	4,494.36
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,509.89	本年支出合计	4,509.89
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	
收入总计	4,509.89	支出总计	4,509.89

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。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4509.89 万元,其中:财政拨款收入 4509.89 万元,占 100%。

编制单位:佳县扶贫开发办公室(汇总)				
收入				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,509.89	4,509.89	4,509.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	4,509.89	4,509.89	4,509.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00
	30			
总计	31	4,509.89	4,509.89	4,509.89

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4509.89 万元,其中:基本支出 800.59 万元,占 17.75%;项目支出 3709.3 万元,占 82.25%;经营支出 0 万元,占 0%。

支出决算表							
编制单位：佳县扶贫开发办公室（汇总）			2020年度			财决04表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		4,509.89	800.59	3,709.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,494.36	785.06	3,709.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,494.36	785.06	3,709.30	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	659.55	659.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,388.88	0.00	1,388.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,486.42	0.00	1,486.42	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	846.00	12.00	834.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入决算 4509.89 万元，收入决算较上年上升 3885.03 万元，上升原因为脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用及项目资金增加。

2020 年全年支出决算 4509.89 万元。支出决算较上年上升 3885.03 万元，上升原因为脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用及项目资金增加。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：佳县扶贫开发办公室

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	4509.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	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	15.54	15.54		
		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	4494.36	4494.36		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4509.89	本年支出合计	4509.89	4509.89		
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						
收入总计	4509.89	支出总计	4509.89	4509.89		

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4509.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3885.03万元，主要原因是脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用及项目资金增加。

编制单位：佳县扶贫开发办公室(汇总)

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出							商品和服务支出										对个人和家庭的补助		资本性支出				
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	劳务费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	小计	基础设施建造	其他资本性支出
			1	2	3	4	5	8	13	15	16	17	18	22	23	26	28	30	31	36	41	43	44	48	75	79
	合计	4,509.89	282.62	153.13	47.36	28.20	23.18	24.74	6.00	646.44	201.57	46.11	3.80	5.96	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	76.05	15.54	15.54	3,565.30	3,433.30	130.00
208	社会保障和就业支出	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,494.36	282.62	153.13	47.36	28.20	23.18	24.74	6.00	646.44	201.57	46.11	3.80	5.96	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	76.05	0.00	0.00	3,565.30	3,433.30	130.00
21305	扶贫	4,494.36	282.62	153.13	47.36	28.20	23.18	24.74	6.00	646.44	201.57	46.11	3.80	5.96	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	76.05	0.00	0.00	3,565.30	3,433.30	130.00
2130501	行政运行	659.55	159.77	66.13	47.36	16.20	11.65	12.42	6.00	499.78	98.23	46.11	3.80	5.84	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.88	1,388.88	0.00
2130505	生产发展	1,486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.42	1,356.42	130.00
2130550	扶贫事业机构	113.50	110.84	87.00	0.00	0.00	11.53	12.32	0.00	2.66	2.54	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	846.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	144.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	690.00	690.00	0.00

(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1752.51万元，支出决算为4509.89万元。按照政府功能分类科目，其中：用于死亡抚恤15.54万；行政运行659.55万元；农村基础设施建设1388.88万元；生产发展1486.42万元；扶贫事业机构运行113.5万元；其他扶贫支出846万元。

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800.59万元，包括：人员经费支出298.16万元和公用经费支出502.44万元。

人员经费 298.16 万元，主要包括：基本工资 153.13 万元；津贴补贴 47.36 万元；奖金 28.2 万元；基本养老保险缴费 23.18 万元；住房公积金 24.74 万元；其他福利 6 万元；抚恤金 15.54 万元。

公用经费 502.44 万元，主要包括：办公费 100.77 万元；印刷费 46.11 万元；电费 3.8 万元；邮电费 5.96 万元；差旅费 35.05 万元；维修费 18.06 万元；会议费 14.25 万元；培训费 25.52 万元；劳务费 169.12 万元；交通费用 50.95 万元；其他商品和服务支出 32.85 万元。

编制单位：佳县扶贫开发办公室（汇总）																										
项目		工资福利支出									商品和服务支出										对个人和家庭补助					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	劳务费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金			
类	款	项	1	2	3	4	5	8	13	15	16	17	18	22	23	26	28	30	31	36	41	43	44	48		
		合计	800.59	282.62	153.13	47.36	28.20	23.18	24.74	6.00	502.44	100.77	46.11	3.80	5.96	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	32.85	15.54	15.54		
208		社会保障和就业支出	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54	
20808		抚恤	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54
2080801		死亡抚恤	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54
213		农林水支出	785.06	282.62	153.13	47.36	28.20	23.18	24.74	6.00	502.44	100.77	46.11	3.80	5.96	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	32.85	0.00	0.00		
21305		扶贫	785.06	282.62	153.13	47.36	28.20	23.18	24.74	6.00	502.44	100.77	46.11	3.80	5.96	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	32.85	0.00	0.00		
2130501		行政运行	659.55	159.77	66.13	47.36	16.20	11.65	12.42	6.00	499.78	98.23	46.11	3.80	5.84	35.05	18.06	14.25	25.52	169.12	50.95	32.85	0.00	0.00		
2130550		扶贫事业机构	113.50	110.84	87.00	0.00	0.00	11.53	12.32	0.00	2.66	2.54	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130599		其他扶贫支出	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国（境）团组支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无因公出国（境）团组支出。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）团组支出。；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年同样无因公出国（境）团组支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无公务接待费，原因厉行节约，减少开支；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年同样无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，决算数较预算数增加 25.52 万元，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，更好的传达上级精神及开展业务指导；决算数较上年培训费决算数减少 1.78 万元，基本持平主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，更好的传达上级精神及开展业务指导。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：佳县扶贫开发办公室（汇总）																			2020年度			财务11表 金额单位：万元		
项目			本年支出													年末结转和结余								
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出	对企业补助						对社会 保障基 金补助	其他支 出	合计	结转	结余				
										小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为179万元，支出决算为659.55万元，决算数较预算数增加480.55万元，主要原因是脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用及项目管理增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加425.35万元，主要原因是脱贫攻坚工作量加大，相关专项扶贫业务费用及项目管理增加。

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

本部门2020年无政府采购支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款

4509.89 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2020 年度基础设施及产业项目支出全面开展绩效自评，涉及项目拨款 3709.3 万元。

1. 基础设施及产业项目绩效自评综述：基础设施及产业项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1424 万元，执行数 3709.3 万元，项目绩效目标完成情况总体良好，下一步将继续巩固成果，总结经验，不断完善改进工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基础设施及产业项目						
主管部门及代码		328001		实施单位	佳县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1424	1424	3709.3	10	9.8		
	其中：财政拨款	1424	1424	3709.3	—	9.8	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善当地交通，增加致富能力，加快脱贫进度			良好				
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	带动 获益村 民数量	218 个村 子，4 万多 户村民	10	9.8	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	验收合 格率	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	项目资 金按时 发放率	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:	财政下 达资金 投入率	98%	10	9.8	资 金 预 算 与 实 施 有 略 微 差 距	

		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:	改善村落交通, 促进村民发展产业增收情况	218 个村子, 4 万多户村民增收	10	9.8	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	带动村民、村组发展及致富能力	良好	10	9.8	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	不适用				
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	村民持续增收年限	>5 年	10	9.8	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	村民满意度	满意	10	9.8	
		指标 2:					
						
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 1752.51 万元，执行数 4509.89 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行整体良好，牢固树立群众观念，县级领导带头，乡镇领导主抓，帮扶干部主推，全面进村入户，走访和了解群众意愿，帮助贫困群众制定帮扶措施、落实扶贫政策，将红枣降高塑形、村容户貌整治等惠民政策扩大到非贫困村、非贫困户，解决了群众办事难、留守老人

照看难、培育内生动力难等一批群众关心关注的突出问题，着力构建公共服务体系，推动扶贫政策落地落实，赢得了群众的认可和支持，实现了全面脱贫的目标。下一步改进措施：将继续落实上级正常，坚持不摘政策、不摘责任、不摘帮扶、不摘监管，不断巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3.5	实际人数大于编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。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：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2.5	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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)×100%	3	2.8	有损坏无法继续使用固资
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标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的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	
		单位职能工作			9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	7
		社会效益			8	
		生态效益			0	不适用
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5
总分				100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

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。