

汉中市南郑区扶贫开发办公室 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

1、贯彻中省扶贫方面的法律法规和政策规定，组织拟定全区扶贫方面的政策规定、实施办法；

2、负责编制扶贫开发中长期规划和年度计划；负责秦巴山区连片特困地区扶贫攻坚规划的实施，协调全区行业扶贫工作，调研、规划、编制、立项申报扶贫开发项目整合实施工作，协调革命老区扶贫建设工作；

3、负责全区扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立区级扶贫开发项目库；负责全区扶贫开发项目资金的管理、使用、监督、检查工作；负责中省市扶贫开发项目资金使用计划报备工作；负责组织实施金融扶贫工作；

4、负责全区社会扶贫工作，组织协调区级部门、单位和企事业单位开展帮扶工作，负责省市部门在区开展扶贫的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；

5、负责对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫；

6、负责协调指导行业扶贫职责；

7、负责全区贫困村互助协会指导和监管工作；负责全区扶贫开发人员的业务培训，组织开展科技培训工作；

8、负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

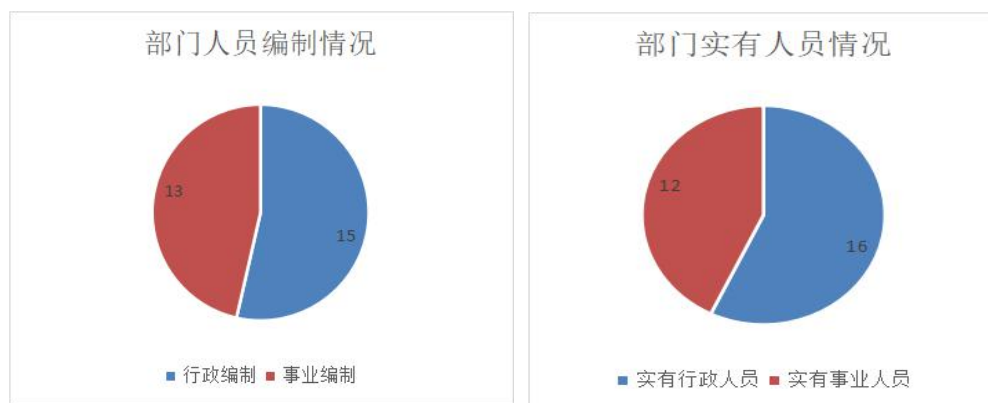
内设机构两个，分别是：综合股、扶贫开发股。

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1个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区扶贫开发办公室部门本级（机关）

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 15 人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中行政 16 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33,843.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.15
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.56
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	614.00
		十一、城乡社区支出	380.00
		十二、农林水支出	33,074.15
		十三、交通运输支出	995.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	1,200.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.00
本年收入合计	33,887.73	本年支出合计	36,308.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,403.72	年末结转和结余	1,982.59
收入总计	38,291.45	支出总计	38,291.45

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总）

2020 年

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	合计	33,887.73	33,887.73						
205	教育支出	0.15	0.15						
20508	进修及培训	0.15	0.15						
2050803	培训支出	0.15	0.15						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.10	38.10						
20709	旅游发展基金支出	38.10	38.10						
2070904	地方旅游开发项目补助	38.10	38.10						
211	节能环保支出	614.00	614.00						
21104	自然生态保护	193.00	193.00						
2110402	农村环境保护	193.00	193.00						
21114	能源管理事务	421.00	421.00						
2111413	农村电网建设	421.00	421.00						
213	农林水支出	31,034.49	31,034.49						
21301	农业农村	4,734.52	4,734.52						
2130122	农业生产发展	1,645.00	1,645.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	335.00	335.00						
2130153	农田建设	1,731.60	1,731.60						
2130199	其他农业农村支出	1,022.92	1,022.92						
21302	林业和草原	50.00	50.00						
2130205	森林资源培育	50.00	50.00						
21303	水利	3,095.00	3,095.00						

2130305	水利工程建设	2,111.00	2,111.00						
2130311	水资源节约管理与保护	23.00	23.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	400.00						
2130399	其他水利支出	561.00	561.00						
21305	扶贫	21,861.97	21,861.97						
2130501	行政运行	300.97	300.97						
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00						
2130505	生产发展	14,795.00	14,795.00						
2130599	其他扶贫支出	6,266.00	6,266.00						
21307	农村综合改革	1,293.00	1,293.00						
2130701	对村级一事一议的补助	94.00	94.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	1,199.00	1,199.00						
214	交通运输支出	995.00	995.00						
21401	公路水路运输	65.00	65.00						
2140199	其他公路水路运输支出	65.00	65.00						
21406	车辆购置税支出	930.00	930.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	930.00	930.00						
222	粮油物资储备支出	1,200.00	1,200.00						
22201	粮油事务	1,200.00	1,200.00						
2220199	其他粮油事务支出	1,200.00	1,200.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	6.00	6.00						
23402	抗疫相关支出	6.00	6.00						
2340299	其他抗疫相关支出	6.00	6.00						

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：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总）

2020 年

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		36,308.86	626.98	35,681.87			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.56		39.56			
20709	旅游发展基金支出	39.56		39.56			
2070904	地方旅游开发项目补助	39.56		39.56			
211	节能环保支出	614.00		614.00			
21104	自然生态保护	193.00		193.00			
2110402	农村环境保护	193.00		193.00			
21114	能源管理事务	421.00		421.00			
2111413	农村电网建设	421.00		421.00			
212	城乡社区支出	380.00		380.00			
21203	城乡社区公共设施	380.00		380.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.00		380.00			
213	农林水支出	33,074.16	626.84	32,447.32			
21301	农业农村	4,744.52	0.88	4,743.64			
2130122	农业生产发展	1,645.00		1,645.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	345.00		345.00			
2130153	农田建设	1,731.60		1,731.60			
2130199	其他农业农村支出	1,022.92	0.88	1,022.04			
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130205	森林资源培育	50.00		50.00			
21303	水利	3,095.00		3,095.00			
2130305	水利工程建设	2,111.00		2,111.00			
2130311	水资源节约管理与保护	23.00		23.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00		400.00			
2130399	其他水利支出	561.00		561.00			
21305	扶贫	23,891.64	625.96	23,265.68			

2130501	行政运行	297.70	297.70				
2130504	农村基础设施建设	525.68		525.68			
2130505	生产发展	15,462.00		15,462.00			
2130550	扶贫事业机构	0.58	0.58				
2130599	其他扶贫支出	7,605.68	327.68	7,278.00			
21307	农村综合改革	1,293.00		1,293.00			
2130701	对村级一事一议的补助	94.00		94.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,199.00		1,199.00			
214	交通运输支出	995.00		995.00			
21401	公路水路运输	65.00		65.00			
2140199	其他公路水路运输支出	65.00		65.00			
21406	车辆购置税支出	930.00		930.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	930.00		930.00			
222	粮油物资储备支出	1,200.00		1,200.00			
22201	粮油事务	1,200.00		1,200.00			
2220199	其他粮油事务支出	1,200.00		1,200.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	6.00		6.00			
23402	抗疫相关支出	6.00		6.00			
2340299	其他抗疫相关支出	6.00		6.00			

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：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,843.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	44.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.15	0.15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.56		39.56	
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	614.00	614.00		
		十一、城乡社区支出	380.00	380.00		
		十二、农林水支出	32,574.15	32,574.15		
		十三、交通运输支出	995.00	995.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出	1,200.00	1,200.00		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.00		6.00	
收入总计	33,887.73	支出总计	35,808.86	35,763.30	45.56	
年初财政拨款结转和结余	3,903.72	年末财政拨款结转和结余	1,982.59	1,982.59		
一、一般公共预算财政拨款	3,902.26					
二、政府性基金预算财政拨款	1.46					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	37,791.45	总计	37,791.45	37,745.89	45.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总）

2020 年

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		35,763.30	626.98	364.66	262.32	35,136.31	
205	教育支出	0.15	0.15		0.15		
20508	进修及培训	0.15	0.15		0.15		
2050803	培训支出	0.15	0.15		0.15		
211	节能环保支出	614.00				614.00	
21104	自然生态保护	193.00				193.00	
2110402	农村环境保护	193.00				193.00	
21114	能源管理事务	421.00				421.00	
2111413	农村电网建设	421.00				421.00	
212	城乡社区支出	380.00				380.00	
21203	城乡社区公共设施	380.00				380.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.00				380.00	
213	农林水支出	32,574.16	626.84	364.66	262.17	31,947.32	
21301	农业农村	4,744.52	0.88	0.88		4,743.64	
2130122	农业生产发展	1,645.00				1,645.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	345.00				345.00	
2130153	农田建设	1,731.60				1,731.60	
2130199	其他农业农村支出	1,022.92	0.88	0.88		1,022.04	
21302	林业和草原	50.00				50.00	
2130205	森林资源培育	50.00				50.00	
21303	水利	3,095.00				3,095.00	
2130305	水利工程建设	2,111.00				2,111.00	

2130311	水资源节约管理与保护	23.00				23.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00				400.00	
2130399	其他水利支出	561.00				561.00	
21305	扶贫	23,391.64	625.96	363.78	262.17	22,765.68	
2130501	行政运行	297.70	297.70	269.69	28.00		
2130504	农村基础设施建设	525.68				525.68	
2130505	生产发展	15,462.00				15,462.00	
2130550	扶贫事业机构	0.58	0.58		0.58		
2130599	其他扶贫支出	7,105.68	327.68	94.09	233.59	6,778.00	
21307	农村综合改革	1,293.00				1,293.00	
2130701	对村级一事一议的补助	94.00				94.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,199.00				1,199.00	
214	交通运输支出	995.00				995.00	
21401	公路水路运输	65.00				65.00	
2140199	其他公路水路运输支出	65.00				65.00	
21406	车辆购置税支出	930.00				930.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	930.00				930.00	
222	粮油物资储备支出	1,200.00				1,200.00	
22201	粮油事务	1,200.00				1,200.00	
2220199	其他粮油事务支出	1,200.00				1,200.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总）

2020 年

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		626.98	364.66	262.32	
301	工资福利支出	272.28	272.28		
30101	基本工资	97.22	97.22		
30102	津贴补贴	91.04	91.04		
30103	奖金	38.82	38.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	27.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30199	其他工资福利支出	4.89	4.89		
302	商品和服务支出	258.20		258.20	
30201	办公费	59.34		59.34	
30205	水费	0.41		0.41	
30206	电费	2.96		2.96	
30207	邮电费	0.79		0.79	
30211	差旅费	34.26		34.26	
30213	维修(护)费	0.49		0.49	
30214	租赁费	0.41		0.41	
30215	会议费	78.56		78.56	
30216	培训费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.72		0.72	
30228	工会经费	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	48.30		48.30	
30299	其他商品和服务支出	27.78		27.78	
303	对个人和家庭的补助	92.38	92.38		
30305	生活补助	2.98	2.98		
30309	奖励金	89.40	89.40		
310	资本性支出	4.13		4.13	
31002	办公设备购置	3.50		3.50	
31007	信息网络及软件购置更新	0.62		0.62	

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：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总） 2020 年

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	0.30		0.30				88.19	9.90
决算数	0.30		0.30				88.19	9.90

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总） 2020 年

金额单位：万元

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	
合计		1.46	44.10	45.56		45.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.46	38.10	39.56		39.56	
20709	旅游发展基金支出	1.46	38.10	39.56		39.56	
2070904	地方旅游开发项目补助	1.46	38.10	39.56		39.56	
234	抗疫特别国债安排的支出		6.00	6.00		6.00	
23402	抗疫相关支出		6.00	6.00		6.00	
2340299	其他抗疫相关支出		6.00	6.00		6.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：汉中市南郑区扶贫开发办公室（汇总） 2020 年

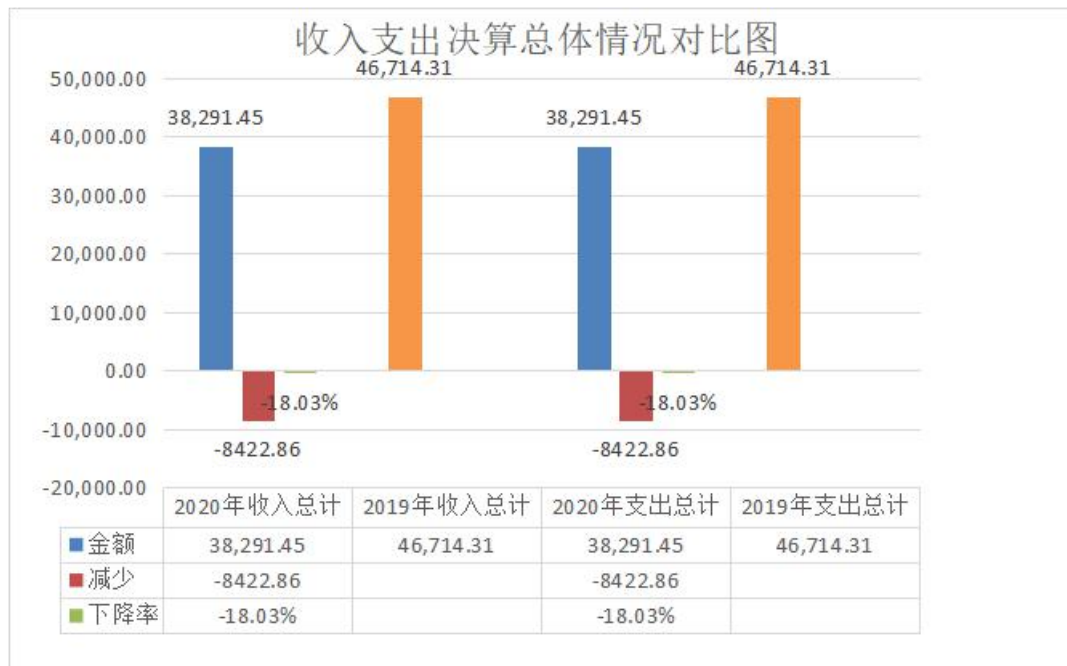
金额单位：万元

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
合计				

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。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

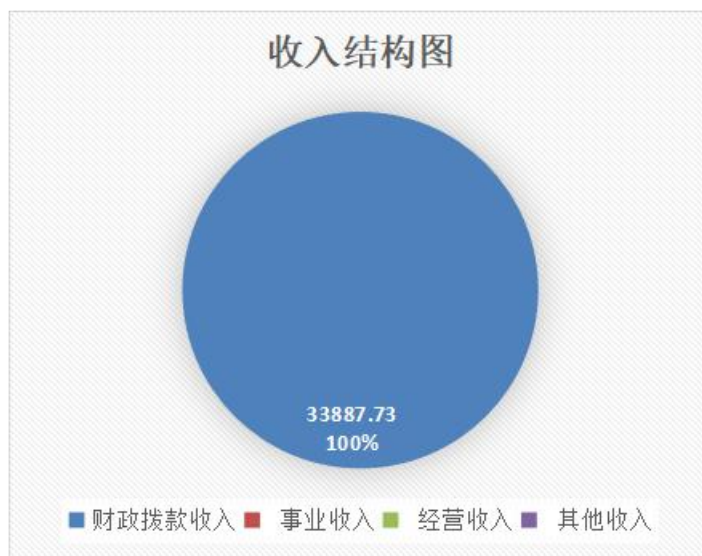
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年本部门收入 38291.45 万元，较上年减少 8422.86 万元，下降 18.03%，主要原因是：2020 年全区统筹整合财政涉农资金收入减少。

2020 年本部门支出 38291.45 万元，较上年减少 8422.86 万元，下降 18.03%，主要原因是：2020 年全区统筹整合财政涉农资金支出减少。

二、收入决算情况说明



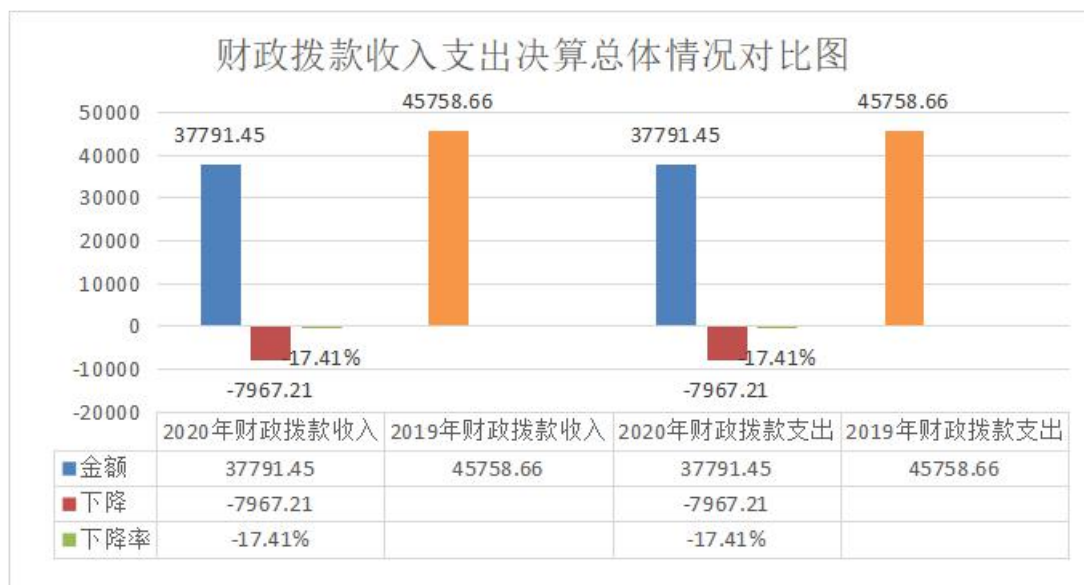
2020 年收入合计 33887.73 万元，其中：财政拨款收入 33887.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 36308.86 万元，其中：基本支出 626.98 万元，占 1.73%；项目支出 35681.87 万元，占 98.27%；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

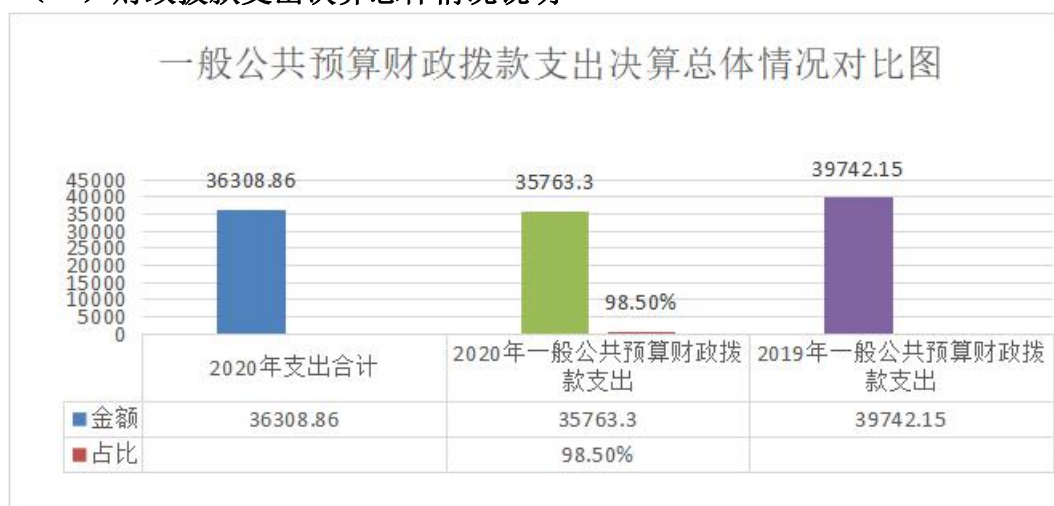


2020年本部门财政拨款收入37791.45万元,较上年减少7967.21万元,下降17.41%,主要原因是:2020年全区统筹整合财政涉农资金收入减少。

2020年本部门财政拨款支出37791.45万元,较上年减少7967.21万元,下降17.41%,主要原因是:2020年全区统筹整合财政涉农资金支出减少。

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35763.3万元,占本年支出合计的98.5%。与上年相比,财政拨款支出减少3978.85万元,减少10.01%,主要原因是:2020年全区统筹整合财政涉农资金支出减少。

(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 4195.78 万元，调整预算为 37745.89 万元，支出决算为 35763.3 万元，完成全年预算的 94.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.15 万元，调整预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行年初预算。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 193 万元，支出决算为 193 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

3. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 421 万元，支出决算为 421 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 380 万元，调整预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1645 万元，支出决算为 1645 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 345 万元，支出决算为 345 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1731.6 万元，支出决算为 1731.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1022.92 万元，支出决算为 1022.92 万元，完成全

年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。

决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2111 万元，支出决算为 2111 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成全年预算的 100%。

决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 561 万元，支出决算为 561 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 298.37 万元，调整预算为 305.96 万元，支出决算为 297.7 万元，完成全年预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是：脱贫攻坚专项工作经费尚有资金结转结余。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 2000 万元，调整预算为 2500 万元，支出决算为 525.68 万元，完成全年预算的 21.03%。决算数小于预算数的主要原因是：按照扶贫小额信贷风险补偿管理要求，设立了小额信贷风险补偿基金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 667 万元，调整预算为 15462 万元，支出决算为 15462 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为 0.58 万元，调整预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 839.68 万元，调整预算为 7105.68 万元，支出决算为 7105.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1199 万元，支出决算为 1199 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 930 万元，支出决算为 930 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行财政预算。

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 626.98 万元，包括：人员经费支出 364.66 万元和公用经费支出 262.32 万元。

人员经费支出 364.66 万元，主要包括：1. 工资福利支出 272.28 万元，其中基本工资 97.22 万元、津贴补贴 91.04 万元、奖金 38.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.77 万元、职工基本医疗保险缴费 12.23 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、其他工资福利支出 4.89 万元；2. 对个人和家庭补助 92.38 万元，其中：生活补助 2.98 万元、奖励金 89.4 万元。

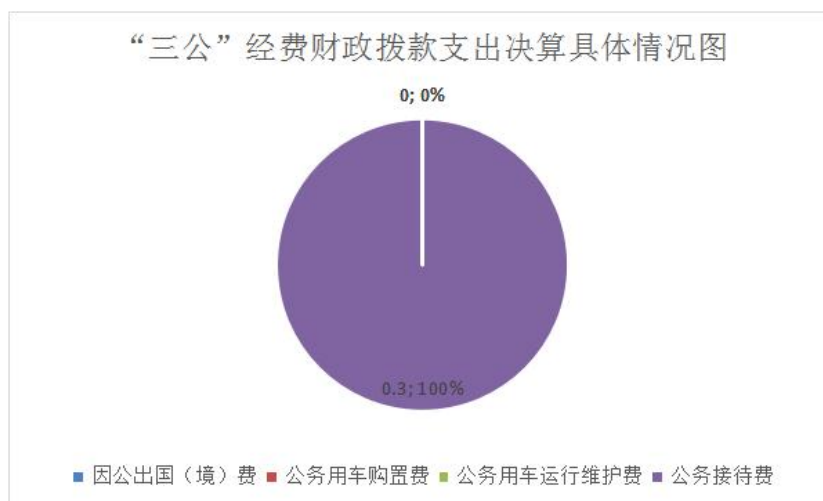
公用经费支出 262.32 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 258.2 万元，其中办公费 59.34 万元、水费、0.41 万元、电费 2.96 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 34.26 万元、维修（护）费 0.49 万元、租赁费 0.41 万元、会议费 78.56 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 3.7 万元、其他交通费用 48.3 万元、其他商品和服务支出 27.78 万元；2. 资本性支出 4.12 万元，其中办公设备购置 3.5 万元、信息网络及软件购置更新 0.62 万元。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出；决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占“三公”经费总支出 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%，决算数与预算数持平，主要原因是：严控因公出国（境）事项和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：按规定未安排车辆购置。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 2 批次，22 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严控公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严控培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 88.19 万元，支出决算为 88.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严控会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 45.56 万元，较上年减少 2068.44 万元，下降 97.84%，主要原因是：纳入统筹整合涉农资金减少。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 45.56 万元，较上年减少 2066.98 万元，下降 97.84%，主要原因是：纳入统筹整合涉农资金减少。

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 258.33 万元，上年结转 12.26 万元，支出决算为 262.32 万元，完成预算的 96.94%。决算数较预算数减少 8.27 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出。

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 22.02 万元，其中政府采购货物类支出 2.95 万元、政府采购服务类支出 19.07 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6069 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.27%。本部门组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.17%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映 2020 年区级专项扶贫项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年区级专项扶贫项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 5925 万元，执行数 5925 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标设定明确、合理，评价过程符合客观实际，清晰地评价了各项指标；二是项目绩效评价表中“年初设定目标”与“全年实际完成情况”一致，已全面完成了预计的绩效目标；三是经部门评价组客观公正评价打分，2020 年区级专项扶贫项目资金 5925 万元总体评价得分为 93 分，评价等次为“优”。发现的问题及原因：道路项目建设配套资金偏少，难以满足广大群众日益增长的道路出行的需求，水利项目后续管护措施还需加强。下一步改进措施：积极争取上级补助资金，确保公共交通建设发展需要，加强水利后续管护措施，保证项目长期发挥效益，群众吃上健康安全放心的饮用水。

2. 2020 年“三排查三清零”等脱贫攻坚工作经费项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入财政资金 50 万元，顺利开展“三排查三清零”脱贫攻坚核查研判、召开会议等业务工

作，按期完成对全区所有农村居民“两不愁三保障”存在问题进行的全面排查，坚持以脱贫攻坚“三排查三清零”及“回头看”为契机，持续对标补短，全面开展“回头看”。贫困户收入稳定达标，义务教育、基本医疗、安全住房、饮水安全有保障，脱贫质量稳步提升，脱贫成果得到巩固。未发现问题及原因。

3. 2020 年脱贫攻坚表彰工作经费项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入财政资金 94 万元，召开脱贫攻坚工作表彰会议，会议表彰了先进集体 180 个，先进个人 447 名，完成兑付表彰人员奖金 89.4 万元，极大地鼓舞了全区脱贫攻坚干部士气，为全区脱贫攻坚全面胜利奠定了坚实基础，为巩固脱贫成果，全面打赢脱贫攻坚战再助力，努力实现全面建成小康社会目标而奋斗。发现问题及原因：在时效指标完成中，因涉及表彰人数较多，收集表彰人员账号信息延误，导致目标完成时间延后。下一步改进措施：加快表彰人员账号收集，及时兑付奖金，按期完成兑付任务。

4. 2020 年新冠肺炎疫情防控经费项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位个数 1 个，认真落实了各项疫情防控措施，按期完成单位新冠肺炎疫情防控任务，资金全部用于本单位新冠肺炎疫情防控所需支出，其中资金到位率、资金使用率、资金结余率、完成率均为 100%。未发现存在问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年区级财政专项扶贫资金项目				
主管部门		区扶贫办		实施单位	区交通局、区水利局、区扶贫办	
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：	5925	5925		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5925	5925		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步巩固全区脱贫摘帽成果，确保2020年度全区22个镇办，3882户4660人贫困人口如期脱贫。			为巩固全区脱贫摘帽成果，贫困人口如期脱贫，一是已完成32个项目的建设，对相关地区的交通路网完善起到重要作用，便利当地人民出行，促进产业发展；二是完成牟家坝镇徐家庵、清山沟，高台二郎、红星、红建5个村饮水安全工程；三是贫困人口数据平台动态监测维护，确保脱贫人口系统规范化管理。		
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	指标1：2020年脱贫人口	=4660人	1	
			指标2：覆盖范围（镇办）	22个	1	
			指标3：项目数量	≥38个	≥38个	
		质量指标	指标1：配套资金保障落实率	=100%	100%	
			指标2：工程质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%	100%	
			指标2：项目按期完工率	=100%	100%	
		成本指标	指标1：项目资金总量	≤5925万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户年增收	≥1750万元	90%	未完成原因：1. 道路项目建设配套资金偏少，难以满足广大群众日益增长的道路出行的需求；2. 水利项目后续管护措施还需加强。改进措施：1. 积极争取上级补助资金，确保公共交通建设发展需要；2. 加强水利后续管护措施，保证项目长期发挥效益，群众吃上健康安全放心的饮用水。
			指标2：对相关地区产业发展促进作用	成效显著	成效显著	
			指标3：饮水安全可节约劳力成本	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	指标1：贫困群众生产生活水平	显著提高	显著提高	
			指标2：提高村组道路通达度，便利群众出行	项目实施地道路通畅	道路通畅	
			指标3：解决当地饮水安全问题	饮水安全有保障	饮水安全有保障	
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少污染	减少污染		
		可持续影响指标	指标1：全区脱贫摘帽成果	得到有效巩固	得到有效巩固	
			指标2：道路通畅，改善周边群众生产生活条件	交通便利度提升	交通便利度提升	
			指标3：饮水工程使用年限	≥15年	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%		
						
说明		各级审计和财政监督检查中未发现问题及其所涉及的金额。				

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			2020年“三排查三清零”等脱贫攻坚等工作经费				
主管部门			汉中市南郑区扶贫开发办公室		实施单位	汉中市南郑区扶贫开发办公室	
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：省级财政资金				
			市县财政资金	50	50	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障顺利开展“三排查三清零”脱贫攻坚核查研判、召开会议等业务工作，保障机构正常运转。				按期完成对全区所有农村居民“两不愁三保障”存在问题进行的全面排查，坚持以脱贫攻坚“三排查三清零”及“回头看”为契机，持续对标补短，全面开展“回头看”。贫困户收入稳定达标，义务教育、基本医疗、安全住房、饮水安全有保障，脱贫质量稳步提升，脱贫成果得到巩固。		
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	指标1：保障单位数		1个	已完成	
		质量指标	指标1：按期完成“三排查三清零”脱贫攻坚工作核查研判、召开会议等业务工作,保障机构正常运转		100%	已完成	
		时效指标					
	成本指标	指标1：全部用于“三排查三清零”脱贫攻坚核查研判、召开会议等业务工作，保障机构正常运转等所需工作经费		≤50万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：对全区所有农村居民“两不愁三保障”存在问题进行全面排查，确保贫困户收入稳定达标，义务教育、基本医疗、安全驻防、饮水安全有保障，脱贫质量稳步提升，脱贫成果得到巩固		有所提升	已完成	
		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	指标1：群众满意度		>90%	已完成		
说明	各级审计和财政监督检查中未发现的问题及其所涉及的金额。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年脱贫攻坚表彰工作经费				
主管部门		汉中市南郑区扶贫开发办公室		实施单位	汉中市南郑区扶贫开发办公室	
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：	94	94%		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	94	94%		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开脱贫攻坚工作表彰会议，表彰一批在全区脱贫攻坚工作中表现突出的先进集体和先进个人，为巩固脱贫成果，全面打赢脱贫攻坚战再助力，努力实现全面建成小康社会目标而奋斗。			2020年脱贫攻坚表彰会议于2020年10月16日召开，会议表彰了先进集体180个，先进个人447名，完成兑付表彰人员奖金89.4万元，极大地鼓舞了全区脱贫攻坚干部士气，为全区脱贫攻坚全面胜利奠定了坚实基础。		
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	指标1：会议天数	1天	100%	
			指标2：表彰人数	先进集体180个，先进个人447名。	100%	
		质量指标	指标1：参会人员到会率	98%	100%	
			指标2：会议议程、内容、纪律等相关质量要求	严格按预定方案执行	100%	
		时效指标	指标1：按期完成时间	2020年10月	2020年12月	因涉及表彰人数较多，收集表彰人员账号信息延误，导致兑付表彰奖金完成时间延后。改进措施：加快表彰人员账号收集，及时兑付奖金，按期完成兑付任务。
			指标2：会议经费支出	4.6万元	100%	
		成本指标	指标1：会议经费支出	4.6万元	100%	
			指标2：奖金支出	89.4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：表彰脱贫先进典型，鼓舞干部士气，促进工作提升	有所提升	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫成果，为全面打赢脱贫攻坚战再助力	效果明显	达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：表彰对象满意度	≥97%	≥100%	
说明		各级审计和财政监督检查未发现的问题及其所涉及的金额。				

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			2020年新冠肺炎疫情防控经费				
主管部门			汉中市南郑区扶贫开发办公室		实施单位	汉中市南郑区扶贫开发办公室	
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：	6	6		100%
			其中：中央财政资金	6	6		100%
			省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区脱贫攻坚和新冠肺炎疫情防控工作同步顺利开展。				一次性使用一用口罩2310包29568元；500g84消毒液312瓶1686元；酒精喷雾405瓶5184元；体温计81支972元；红外额温计7支1876元；100g免洗手消毒凝胶300瓶4740元；酒精湿巾810包1485元；莲花清瘟胶囊162盒5961.6元；999感冒颗粒405盒5062.5元；板蓝根颗粒162盒3207.6元。		
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	指标1：保障各部门、镇（办）数		1个	1个	
		质量指标	指标1：认真落实各项疫情防控措施，按其完成本单位、镇（办）新冠肺炎疫情防控任务		100%	100%	
		成本指标	指标1：全部用于本部门单位、镇（办）新冠肺炎疫情防控所需支出		≤6万元	≤6万元	
		社会效益指标	指标1：加强疫情防控措施，着力提升工作效率，促进顺利完成疫情防控任务，确保人民群众生命健康安全。		有效阻断疫情蔓延，防止疫情感染、扩散，确保本系统干部生命健康安全	本系统疫情防控能力全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥91%	≥93%	
说明	各级审计和财政监督检查未发现的问题及其所涉及的金额。						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉中市南郑区扶贫开发办公室

自评得分: 94.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。				一是贯彻中省扶贫方面的法律法规和政策规定，组织拟定全区扶贫方面的政策规定、实施办法；二是负责编制扶贫开发中长期规划和年度计划；负责秦巴山区连片特困地区扶贫攻坚规划的实施，协调全区行业扶贫工作，调研、规划、编制、立项申报扶贫开发项目整合实施工作，协调革命老区扶贫建设工作；三是负责全区扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立区级扶贫开发项目库；负责全区扶贫开发项目资金的管理、使用、监督、检查工作；负责中省市扶贫开发项目资金使用计划报备工作；负责组织实施金融扶贫工作；四是负责全区社会扶贫工作，组织协调区级部门、单位和企事业单位开展帮扶工作，负责省市部门在区开展扶贫的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；五是负责对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫；六是负责协调指导行业扶贫职责；七是负责全区贫困村互助协会指导和监管工作；负责全区扶贫开发人员的业务培训，组织开展科技培训工作；八是负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作；九是完成区委、区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年共计决算支出36308.86万元：（一）基本支出626.98万元，其中：人员经费364.66万元、公用经费262.32万元；（二）项目支出35681.87万元，其中：统筹整合财政使用涉农资金35675.87万元、新冠肺炎疫情防控经费6万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是紧盯年度任务，努力完成3382户4660人剩余贫困人口脱贫退出；二是持续巩固提升脱贫成果；三是强化监测预警严防返贫致贫；四是规范项目资金运行管理，不断加大涉农资金整合力度；五是扎实开展金融扶贫工作，破解贫困户发展难题；六是严把审核程序，确保雨露计划资助工作落到实处；七是不断创新扶贫方式，扎实推进光伏扶贫项目建设；八是加强责任落实，协调部门包村和干部驻村联户扶贫工作；九是依托特色资源，积极推动产销对接做实做细消费扶贫。							
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 94.82%=(36308.86/38291.45)×100%， 来源：2020年决算报表	≥100%	94.82%	8	原因分析：预算完成率低于年初目标值。改进措施：加快项目建设及资金支出进度。	加大监督管理，推进项目资金支付进度达到预期目标。
		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=（预算调整数/预算数）×100%=6.5%， 来源：2020年决算报表	≤5%	6.5%	3.5	原因分析：预算调整率实际完成绝对值>5%。改进措施：加大预算项目资金力度。	细化项目资金，强化绩效指标分析。

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。	来源：上级部门督查考核	半年进度60%，前三季度进度85%	半年进度58%，前三季度进度74.9%	3	因：项目支出其采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故支出进度不均衡，存在前松后紧的现象。措施：加快项目支出进度。	支出进度率受项目支出进度影响较大，受制于合同规定，不宜于考核整体绩效。
		预算编制准确率	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。	来源：2020年决算报表	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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%=（0.3/0.3）×100% 来源：2020年决算报表	≤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。	来源：财政审核部门监督检查	100%	100%	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。	来源：财政监督审计	符合相关规定	符合相关规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	脱贫攻坚全面工作目标任务实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率占比情况。	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。	来源：各级检查考核	95%以上	97.5%	40		
		项目效益（20分）	20	促进贫困村产业和基础设施建设，增加贫困村、贫困户收入, 服务群众对扶贫工作的满意度达到90%以上。		来源：社会调查	90%以上	≥95%	20		
备注： 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。 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。											

（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 94.5 分。部门整体支出全年预算数 38291.45 万元，执行数 36308.86 万元，完成预算的 94.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本部门整体资金和专项资金目标设立明确、合理，评价符合客观实际，目标清晰，可衡量进行评价。设立专人专岗进行项目资金管理，财务核算及时、规范、财务资料完整，严格执行政府采购制度，执行过程中未有违反有关党纪法规行为，不存在超范围超标准使用，资金拨付手续齐全并符合相关规定，不存在套取项目资金的行为。按照年度目标任务，一是保障了区扶贫办（脱贫办）机构正常运转。二是全区动态调整后剩余的 3242 户 4441 人顺利脱贫并在国扶办系统内成功标注。三是建立健全了“监测预警和动态帮扶机制、稳定增收的带贫益贫机制、扶贫资产管理机制、基础设施和公共服务项目运营管护机制、易地扶贫搬迁后续帮扶机制”等脱贫攻坚“五大”长效机制，对监测对象实行动态帮扶、动态监测、动态管理。四是规范项目资金运行管理，不断加大涉农资金整合力度，2020 年实施涉农资金整合项目 496 个，其中：产业发展项目 301 个，基础设施项目 194 个，其他项目 1 个。五是扎实开展金融扶贫工作，以扶贫小额信贷、扶贫互助资金协会涉农企业（合作社、家庭农场）支持贫困户发展生产，并及时兑付贷款贴息资金 975.14 万元。六是对符合资助条件的建档立卡户贫困家庭学生，落实“雨露计划”学生补助 657.9 万元。七是入住我区 2 座村级光伏扶贫电站均已接入全国光伏扶贫信息监测系统，正常发电。八是 2020 年共签订帮扶责任书 182 份，各级帮扶干部共 10141 人全覆盖结对帮扶 28958 户贫困户。九是通过不断完善各项工作机制和加强消费扶贫工作宣传，组建消费扶贫工作专班，健全消费扶贫组织领导，坚持“多方联动、各负其责”原则，切实抓好消费扶贫专区专馆建设，多措并举促进农产品销售，增加贫困户收入。

存在问题及下一步改进措施：一是压减一般公务性支出。近来来，因脱贫攻坚工作需要，各级督导检查频繁，公用经费和脱贫攻坚工作经费花费过大，为降低单位运转成本，我办将尽力压缩出差、督导检查、会议等一般公务活动，控制单位支出，节约运行成本。二是加大资金支出力度，降低结转结余率。在脱贫攻坚期间，为支持农户产业发展资金短缺问题，化解农户与银行的贷款风险，按照上级政策要求，区扶贫办设立扶贫小额信贷风险补偿基金专户，截止 2020 年底，在农商、农业、邮储、汉南汇发四家承贷银行共计存储风险补偿基金 1974.32 万元，因未形成实际支出，财务决算做为其他应收款处理，从而形成了结转结余资金。下一步，我办将根据农户贷款额度合理配置扶贫小额信贷风险补偿基金，充分发挥资金使用效益。

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。
5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。