

附件

清涧县扶贫开发办公室 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。

1、贯彻落实中省市扶贫开发的方针、政策和有关规定。

2、组织识别扶贫对象，并对扶贫对象实施动态管理。

3、编制全县扶贫开发和老区建设中长期规划、年度计划，负责协调连片特困地区脱贫攻坚规划实施和监测工作。

4、负责全县扶贫开发项目评估论证、申报审批、组织实施、指导和监督检查工作。

5、负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。负责全县扶贫小额贷款计划的安排及管理工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作。组织指导行业部门编制行业扶贫规划和计划，督促落实行业扶贫政策和项目，组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。

7、负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在清定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫干部培训工作。

9、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

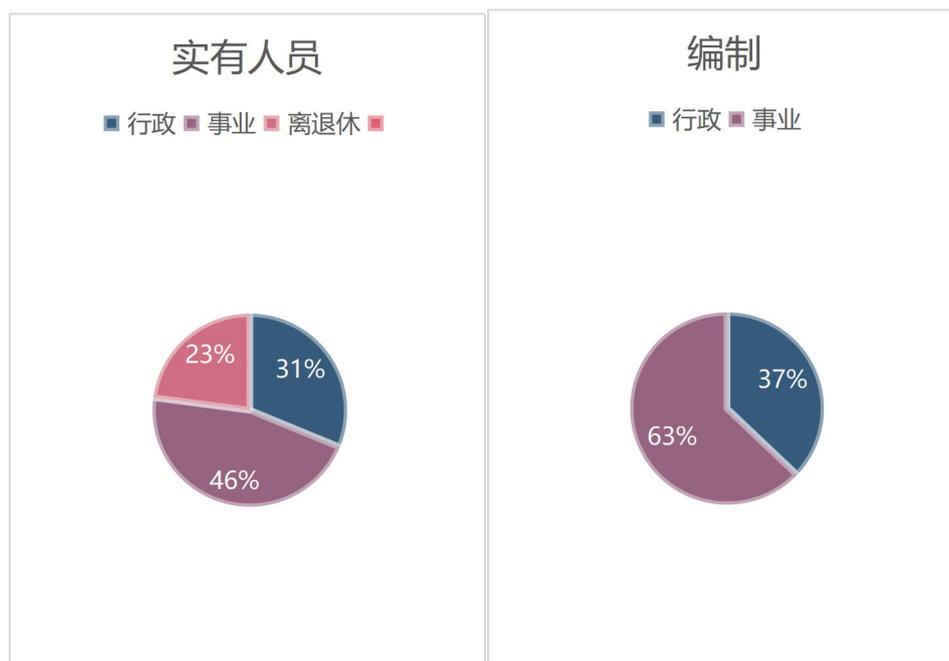
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	清涧县扶贫开发办公室本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 22 人。本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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		无“三公”经费及会议费、培 训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		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		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：

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	9627.7819	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	84.4928
		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	9543.2891
		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	9627.7819	本年支出合计	9627.7819
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	9627.7819	支出总计	9627.7819

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：

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：教育费			
合计		9627.7819	9627.7819						
208	社会保障和就业支出	84.4928	84.4928						
20805	行政事业单位养老支出	74.5921	74.5921						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.2502	52.2502						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.3419	22.3419						
20899	其他社会保障和就业支出	9.9007	9.9007						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.9007	9.9007						
213	农林水支出	9543.2891	9543.2891						
21305	扶贫	9543.2891	9543.2891						
2130501	行政运行	473.5931	473.5931						
2130502	一般行政管理事务	97.3628	97.3628						
2130504	农村基础设施建设	8094.6190	8094.6190						
2130505	生产发展	518.4335	518.4335						
2130550	扶贫事业机构	179.2798	179.2798						
2130599	其他扶贫支出	180.0009	180.0009						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		9627.7819	737.3657	8890.4162			
208	社会保障和就业支出	84.4928	84.4928	0.0000			
20805	行政事业单位养老支出	74.5921	74.5921	0.0000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.2502	52.2502	0.0000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.3419	22.3419	0.0000			
20899	其他社会保障和就业支出	9.9007	9.9007	0.0000			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.9007	9.9007	0.0000			
213	农林水支出	9543.2891	652.8729	8890.4162			
21305	扶贫	9543.2891	652.8729	8890.4162			
2130501	行政运行	473.5931	473.5931	0.0000			
2130502	一般行政管理事务	97.3628	0.0000	97.3628			
2130504	农村基础设施建设	8094.6190	0.0000	8094.6190			
2130505	生产发展	518.4335	0.0000	518.4335			
2130550	扶贫事业机构	179.2798	179.2798	0.0000			
2130599	其他扶贫支出	180.0009	0.0000	180.0009			

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：

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	国有资本 经营
1. 一般公共预算 财政拨款	9627.7819	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	84.4928	84.4928		
		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	9543.2891	9543.2891		
		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	9627.7819	本年支出合计	9627.7819	9627.7819		
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		支出总计				

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：

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		9627.7819	737.3657	646.0354	91.3303		
208	社会保障和就业支出	84.4928	84.4928	84.4928	0.0000		
20805	行政事业单位养老支出	74.5921	74.5921	74.5921	0.0000		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.2502	52.2502	52.2502	0.0000		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.3419	22.3419	22.3419	0.0000		
20899	其他社会保障和就业支 出	9.9007	9.9007	9.9007	0.0000		
2089901	其他社会保障和就业 支出	9.9007	9.9007	9.9007	0.0000		
213	农林水支出	9543.2891	652.8729	561.5426	91.3303		
21305	扶贫	9543.2891	652.8729	561.5426	91.3303		
2130501	行政运行	473.5931	473.5931	382.2628	91.3303		
2130502	一般行政管理事务	97.3628	0.0000	0.0000	0.0000		
2130504	农村基础设施建设	8094.6190	0.0000	0.0000	0.0000		
2130505	生产发展	518.4335	0.0000	0.0000	0.0000		
2130550	扶贫事业机构	179.2798	179.2798	179.2798	0.0000		
2130599	其他扶贫支出	180.0009	0.0000	0.0000	0.0000		

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：

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		9627.7819	1164.4689	8463.3130	
301	工资福利支出	387.6994	387.6994		
30101	基本工资	102.6672	102.6672		
30102	津贴补贴	125.4845	125.4845		
30103	奖金	16.3589	16.3589		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.2502	52.2502		
30109	职业年金缴费	22.3419	22.3419		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.3372	9.3372		
30112	其他社会保障缴费	0.5635	0.5635		
20199	其他工资福利支出	58.6960	58.6960		
302	商品和服务支出	368.6940		368.6940	
30201	办公费	21.8415		21.8415	
30202	印刷费	2.3470		2.3470	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	1.6499		1.6499	
30211	差旅费	19.6652		19.6652	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费	13.7021		13.7021	
30227	委托业务费	267.3637		267.3637	
30228	工会经费				

30239	其他交通费用	42.1246		42.1246	
303	对个人和家庭的补助	776.7695	776.7695		
30304	抚恤金	47.9022	47.9022		
30305	生活补助	209.2338	209.2338		
30309	奖励金	1.2000	1.2000		
30310	个人农业生产补贴	518.4335	518.4335		
309	资本性支出（基础设施）	8094.6190		8094.6190	
30905	基础设施建设	8064.6190		8064.6190	

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：

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								
决算数								

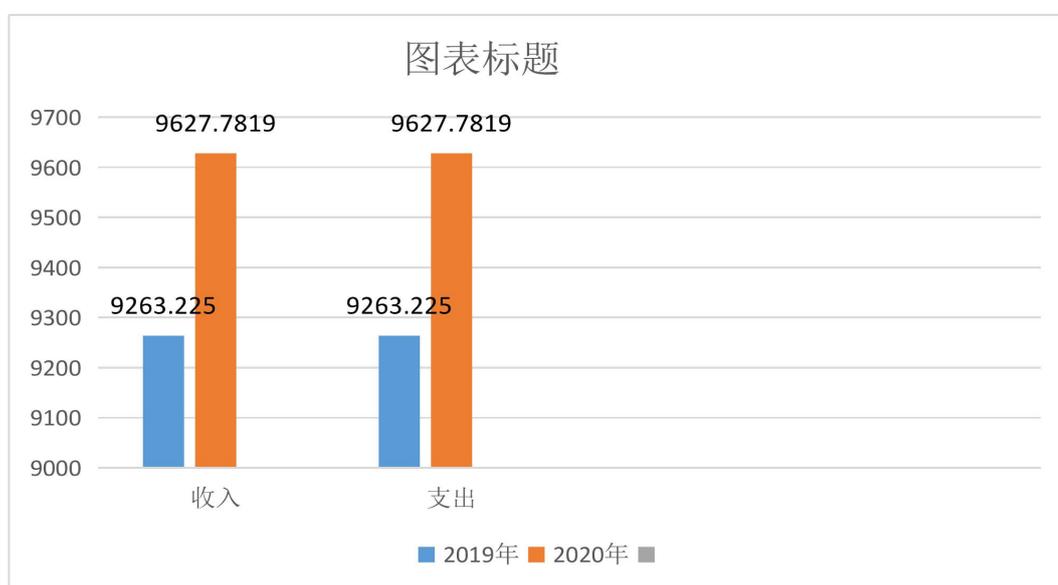
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

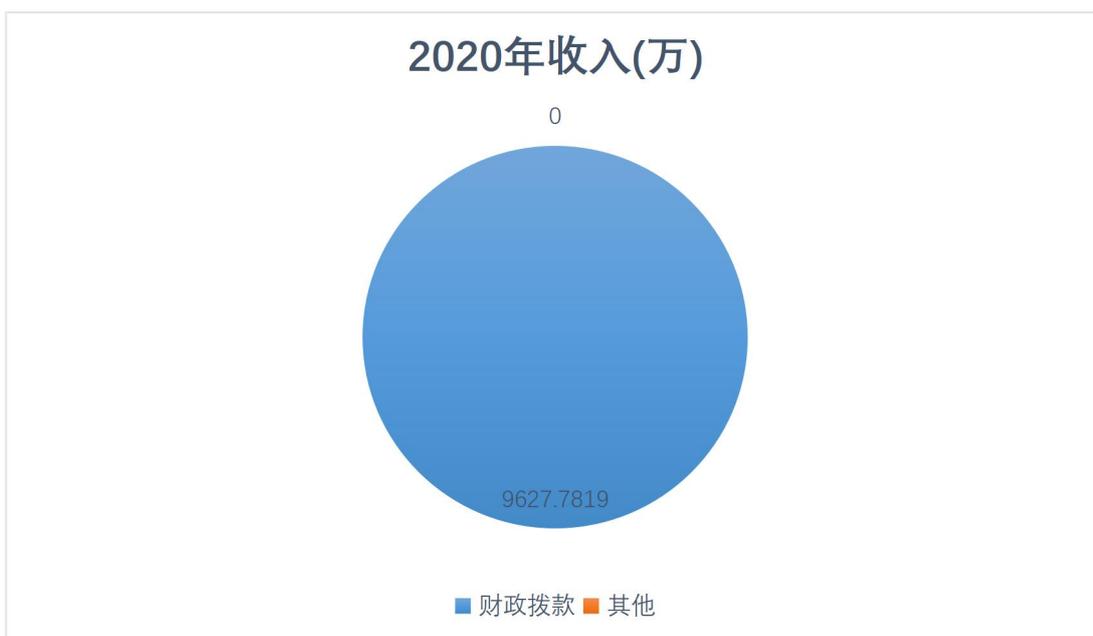
1. 2020 年收入总计 9627.7819 万元，为财政拨款收入。比 2019 年收入 9263.225 万元增加 364.5569 万元，增幅 3.9%。增加原因是扶贫项目增加，项目费用增加。

2、2020 年支出总计 9627.7819 万元。比 2019 年支出 9263.225 万元增加 364.5569 万元，增幅 3.9%。增加原因是扶贫项目增加，项目费用增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9627.7819 万元，其中：财政拨款收入 9627.7819 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

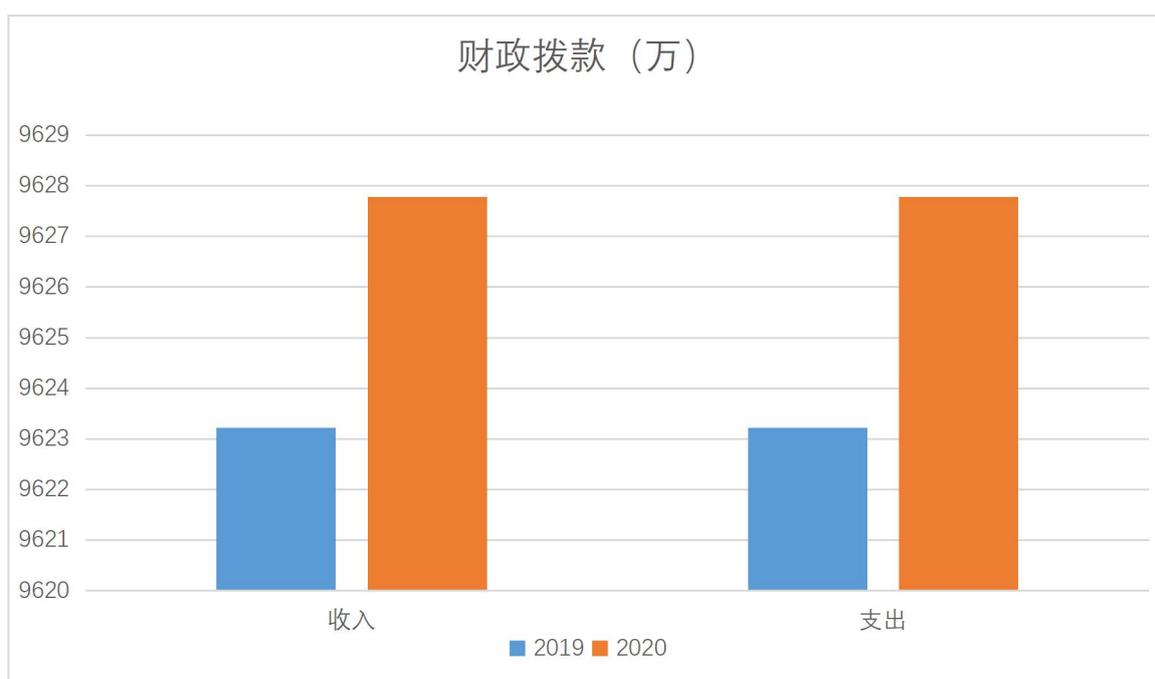
2020年支出合计9627.7819万元,其中:基本支出737.3657万元,占支出7.7%;项目支出8890.4162万元,占92.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入总计 9627.7819 万元，为财政拨款收入。比 2019 年收入 9263.225 万元增加 364.5569 万元，增幅 3.9%。增加原因是扶贫项目增加，项目费用增加。

2、2020 年支出总计 9627.7819 万元。比 2019 年支出 9263.225 万元增加 364.5569 万元，增幅 3.9%。增加原因是扶贫项目增加，项目费用增加。



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 9627.7819 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 364.5569 万元，增长 3.9%，增加原因是扶贫项目增加，项目费用增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1、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）。

预算为 52.2502 万元，支出决算为 52.2502 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

2、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）

预算为 22.3419 万元，支出决算为 22.3419 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 9.9007 万元，支出决算为 9.9007 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

预算为 473.5931 万元，支出决算为 473.5931 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

预算为 97.3628 万元，支出决算为 97.3628 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 8094.6190 万元，支出决算为 8094.6190 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 518.4335 万元，支出决算为 518.4335 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

8、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

预算为 179.2798 万元，支出决算为 179.2798 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 180.0009 万元，支出决算为 180.0009 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

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 737.3657 万元，包括：人员经费支出 646.0354 万元和公用经费支出 91.3303 万元。

人员经费 646.0354 万元，主要包括基本工资 102.6672 万元，津贴补贴 125.4845 万元，奖金 16.3589 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.2502 万元，职业年金缴费 22.3419 万元，职工基本医疗保险缴费 9.3372 万元，其他社会保障缴费 0.5635 万元，其他工资福利支出 58.6960 万元，抚恤金 47.9022 万元，生活补助 209.2338 万元。

公用经费 91.3303 万元，主要包括办公费 21.8415 万元，印刷费 2.3470 万元，邮电费 1.6499 万元，差旅费 19.6652 万元，租赁费 13.7021 万元，其他交通费 32.1246 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 年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出境经费支出，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门无公务用车经费支出，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本部门无公务用车经费支出，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门无公务接待经费支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本部门无培训费支出，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本部门无会议费支出，并已公开空表。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无国有资产经营预算财政拨款收入支出情况。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 91.3303 万元，支出决算为 91.3303 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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

本部门 2020 年无国有资产占用及购置情况。

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 135 个，共涉及资金 8890.4162 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 财政涉农整合资金项目绩效自评综述：财政涉农整合资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8890.4162 万元，执行数 8890.4162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年县扶贫办基础设施项目主要用于道路建设、填沟造田及平整土地、生产道路建设等项目，没有招标项目。其中：修建桥涵洞

29 座；硬化道路共计 334 公里，其中混凝土硬化道路 12 公里、立插砖硬化道路 322 公里；填沟造田及平整土地 460 亩；修生产道路 146.8 公里；挡墙 30 处；石砌排水渠 2 处；边沟 6.4 公里；补修淤地坝 4 座。复修水毁路基、路面 27.229 公里；边沟 2070 米；桥涵 4 座；帮畔 7 处；管涵 12 处；土坝 15 座以及土方回填；生产道路 31 公里。互助资金贴息 2529 户。小额贷款贴息 1881 户。发现的问题及原因：一是部分项目因客观原因有微小变更；二是项目带动产业发展较慢。下一步改进措施：一是进一步规划设计，更精准有效实施项目，二是因地制宜，针对性发展产业建设，不断提高产业效益，促进贫困群众持续增收。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政涉农整合资金项目							
主管部门及代码	清涧县扶贫开发办公室 517001			实施单位	清涧县扶贫开发办公室			
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	8890.4162		8890.4162	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8890.4162		8890.4162	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>基础设施项目主要用于道路建设、填沟造田及平整土地、生产道路建设等项目，没有招标项目。其中：修建桥涵洞 29 座；硬化道路共计 334 公里，其中混凝土硬化道路 12 公里、立插砖硬化道路 322 公里；填沟造田及平整土地 460 亩；修生产道路 146.8 公里；挡墙 30 处；石砌排水渠 2 处；边沟 6.4 公里；补修淤地坝 4 座。复修水毁路基、路面 27.229 公里；边沟 2070 米；桥涵 4 座；帮畔 7 处；管涵 12 处；土坝 15 座以及土方回填；生产道路 31 公里。互助资金贴息 2529 户。小额贷款贴息 1881 户。</p>			<p>基础设施项目主要用于道路建设、填沟造田及平整土地、生产道路建设等项目，没有招标项目。其中：修建桥涵洞 29 座；硬化道路共计 334 公里，其中混凝土硬化道路 12 公里、立插砖硬化道路 322 公里；填沟造田及平整土地 460 亩；修生产道路 146.8 公里；挡墙 30 处；石砌排水渠 2 处；边沟 6.4 公里；补修淤地坝 4 座。复修水毁路基、路面 27.229 公里；边沟 2070 米；桥涵 4 座；帮畔 7 处；管涵 12 处；土坝 15 座以及土方回填；生产道路 31 公里。互助资金贴息 2529 户。小额贷款贴息 1881 户。</p>				
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	基础设施建设数量（个）	135	135	8	8	
			贷款贴息户数（户）	4410	4410	8	8	
	质量指标	质量指标	项目建设合格率（%）	100%	100%	6	6	
项目资料准确完整性（%）			100%	100%	6	6		

		时效指标	项目开竣工率 (%)	100%	100%	5	5		
			贴息时效性 (%)	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目资金利用率 (%)	100%	99%	6	5	部分项目建设变更	
			严格执行相关规定 (%)	100%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	受益人口增收 (元)	600元	500元	10	9	产业需发展	
			生产生活条件改善度 (%)	95%	95%	10	10		
		可持续影响	促进贫困人口持续发展 (有效度)	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度 (%)	98%	98%	10	10		
	总分							98	

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 99 分。部门整体支出全年预算数 1044.7 万元，执行数 9627.7819 万元，完成预算的 922%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是脱贫攻坚项目建设成效显著。2020 年县扶贫办基础设施项目主要用于道路建设、填沟造田及平整土地、生产道路建设等项目，没有招标项目。其中：修建桥涵洞 29 座；硬化道路共计 334 公里，其中混凝土硬化道路 12 公里、立插砖硬化道路 322 公里；填沟造田及平整土地 460 亩；修生产道路 146.8 公里；挡墙 30 处；石砌排水渠 2 处；边沟 6.4 公里；补修淤地坝 4 座。复修水毁路基、路面 27.229 公里；边沟 2070 米；桥涵 4 座；帮畔 7 处；管涵 12 处；土坝 15 座以及土方回填；生产道路 31 公里。互助资金贴息 2529 户。小额贷款贴息 1881 户。二是为全县

脱贫攻坚工作充分发挥了“指挥部”、“参谋长”的重要作用，促进了我县脱贫摘帽工作的全面完成。发现的问题及原因：一是部分项目因客观原因有微小变更；二是项目带动产业发展较慢。下一步改进措施：一是进一步规划设计，更精准有效实施项目，二是因地制宜，针对性发展产业建设，不断提高产业效益，促进贫困群众持续增收。

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	4	超编2人
		“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	3	
		“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 (15分)	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暂行规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	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	3	
产出 (25分)	履职尽责 (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。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	99	

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。

5. 调整预算数: 填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. 精准扶贫: 精准扶贫是粗放扶贫的对称,是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况、运用科学有效程序对贫困对象实施精准识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式;

7. 贫困发生率：指低于贫困线人口占全部人口的比例，反映的地区贫困的广度；

8. 返贫率：指已经摆脱贫困人口中再度陷入贫困人口的比重；

9. 四率一度：指精准识别率、精准退出率、精准帮扶率、移民入住率、群众满意度。

10. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。