

镇安县扶贫开发局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

镇安县扶贫开发局为县政府工作部门，正科级建制，主要职责：

1. 贯彻执行党和国家扶贫开发相关政策，研究制定扶贫开发规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责脱贫攻坚成果巩固提升工作。
3. 负责扶贫对象动态调整，防止返贫监测管理工作。
4. 负责扶贫开发项目考察、论证、可行性分析、申报立项、项目资金的争取等工作；负责全县项目库建设。
5. 会同县级行业部门拟订到县各类扶贫资金分配方案和项目计划，指导检查项目实施和扶贫资金管理使用的日常监管工作，协助财政部门做好项目绩效目标设定和年终扶贫项目绩效评价工作。
6. 负责做好扶贫项目资产管理。
7. 负责做好扶贫互助资金协会运营监管、消费扶贫、雨露计划和贫困家庭劳动力实用技术培训工作。
8. 负责中省市有关部门在镇驻村扶贫的联络、协调等工作；负责县级部门驻村扶贫和干部职工包户扶贫工作。承担县脱贫攻坚工作领导小组办公室日常工作。
9. 持续做好扶贫领域反腐败和工作作风教育整顿工作；协调处置涉贫信访和舆情工作。
10. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门 2020 年内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融扶贫股、社会扶贫股、信访接待室等 6 个行政股室；下设县扶贫开发信息监测中心、脱贫攻坚指导服务中心 2 个事业股室（经费不独立核算）。

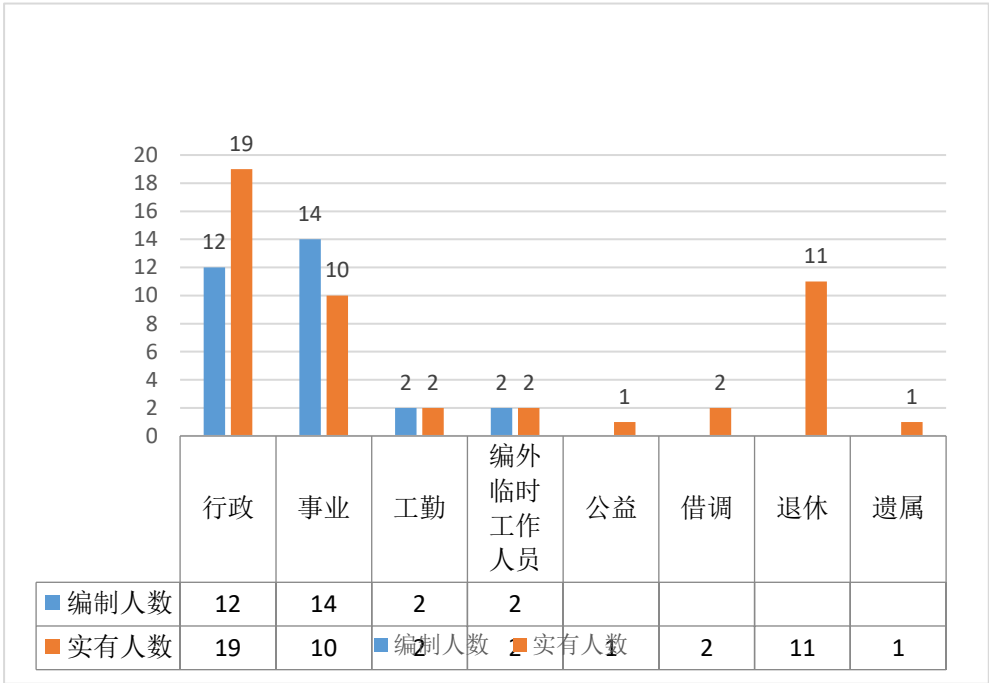
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县扶贫开发局本级。

序号	单位名称
1	镇安县扶贫开发局

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 12 人、事业编制 14 人；实有人数 36 人，其中行政人员 19 名，事业人员 10 名，工勤人员 2 名，借调人员 2 名，编外临时工作人员 2 名，公益岗位人员 1 名；离退休人员 11 名，遗属 1 名。



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	2020 年度我局无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇安县扶贫开发局 公开 01 表
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	617.28	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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		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	608.81
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	8.47
收入总计	617.28	支出总计	617.28

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

编制部门：镇安县扶贫开发局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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									
213	农林水支出	617.28	617.28						
21305	扶贫	617.28	617.28						
2130501	行政运行	367.28	367.28						
2130599	其他扶贫支出	250	250						

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

编制部门：镇安县扶贫开发局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		608.81	358.81	250			
213	农林水	608.81	358.81	250			
21305	扶贫	608.81	358.81	250			
2130501	行政运行	358.81	358.81				
21305990	其他扶贫支出	250		250			

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

编制部门：镇安县扶贫开发局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	617.28	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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		12、农林水支出	608.81		
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	617.28	本年支出合计	608.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	8.47		
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	617.28	支出总计	617.28		

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）

编制部门：镇安县扶贫开发局

公开 05 表
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		608.81	358.81	303.59	55.22	250	
213	农林水支出	608.81	358.81	303.59	55.22	250	
21305	扶贫	608.81	358.81	303.59	55.22	250	
2130501	行政运行	358.81		303.59	55.22		
2130599	其他扶贫支出	250				250	

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）

编制部门：镇安县扶贫开发局 公开 06 表
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	科目名称				
合计		358.81	303.59	55.22	
301	工资福利支出	289.37	289.37		
30101	基本工资	113.55	113.55		
30102	津贴补贴	79.88	79.88		
30103	奖金	37	37		
30104	绩效工资	7.8	7.8		
30105	其他工资与福利支出	14.4	14.4		
30106	机关事业单位基本养老保险费	32.88	32.88		
30107	其他社会保险缴费	3.86	3.86		
302	商品和服务支出	55.22		55.22	
30201	办公费	3.55		3.55	
30202	印刷费	2.28		2.28	
30203	水费	1.18		1.18	
30204	电费	1.59		1.59	
30205	电话费	3.79		3.79	
30206	差旅费	14.79		14.79	
30207	公务接待费	0.84		0.84	
30208	其他交通费	22.15		22.15	
30209	物业管理费	1.03		1.03	
302010	房屋租赁费				
302011	劳务费				
302012	工会会费	4.02		4.02	
302013	其他商品与服务支出				
303	对个人和家庭的补助	14.22	14.22		
30301	遗属生活补助	0.42	0.42		
30302	奖励金				
30203	慰问金	13.8	13.8		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县扶贫开发局 公开 07 表
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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	0.85		0.85					
决算数	0.84		0.84					

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

编制部门：镇安县扶贫开发局 公开 08 表
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							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县扶贫开发局

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							

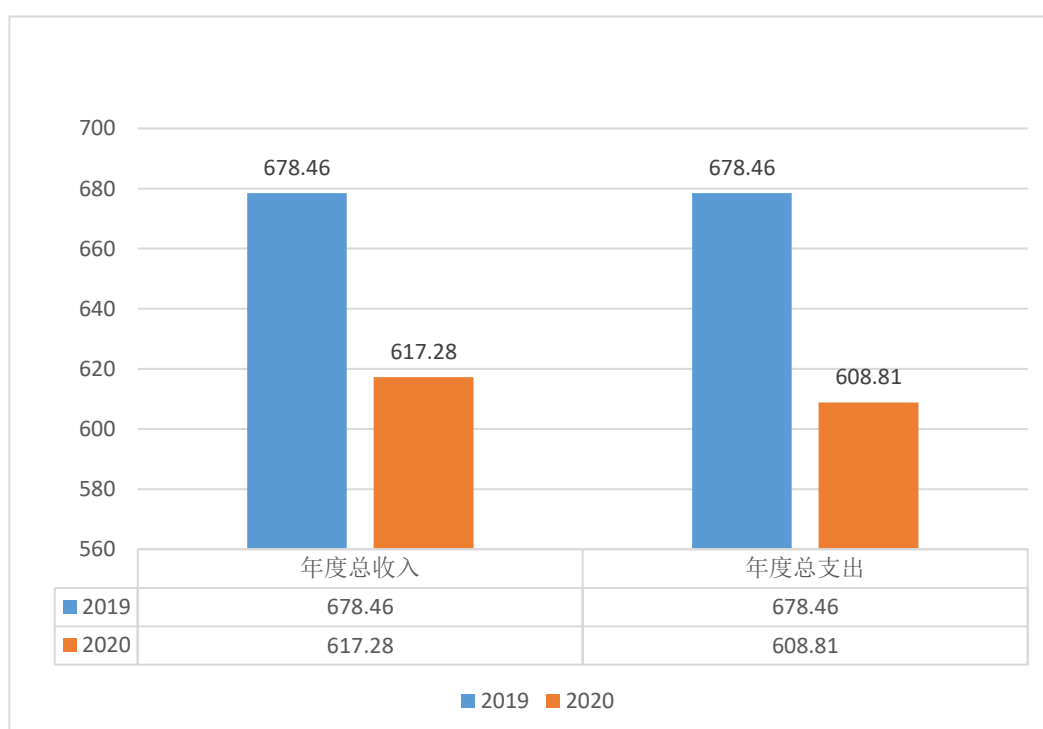
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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

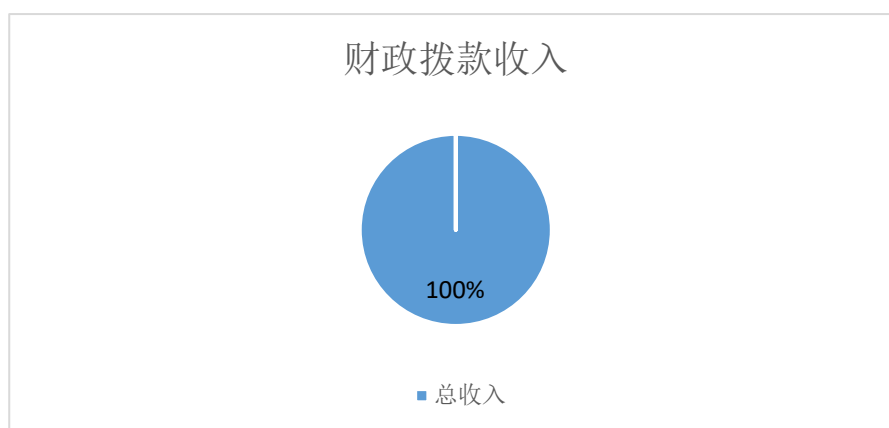
2020 年总体收入 617.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.28 万元，较上年减少 60.99 万元、降低 9%，主要原因：一是人员基本工资较上年减少，2019 年-2020 年期间人员变动较大，截至 2020 年 12 月底因工作变动调出 4 人、新录用 1 人，到龄退休 2 人，人员减少相应工资和公用经费减少；二是 2019 年增加有补发工资收入，2018 年干部职工正常升级晋档调资，补发工资 18.14 万元在 2019 年 5 月补发到位，该年度工资总额相应增加；三是本年度交通补贴和奖金收入减少，2020 年度的公务员交通补贴和 2019 年的年终一次性奖金于 2021 年 1 月发放，该项收支在 2021 年账务中核算。

2020 年共支出 608.81 万元，较上年减少 69.65 万元、降低 10.3%，主要原因同上。



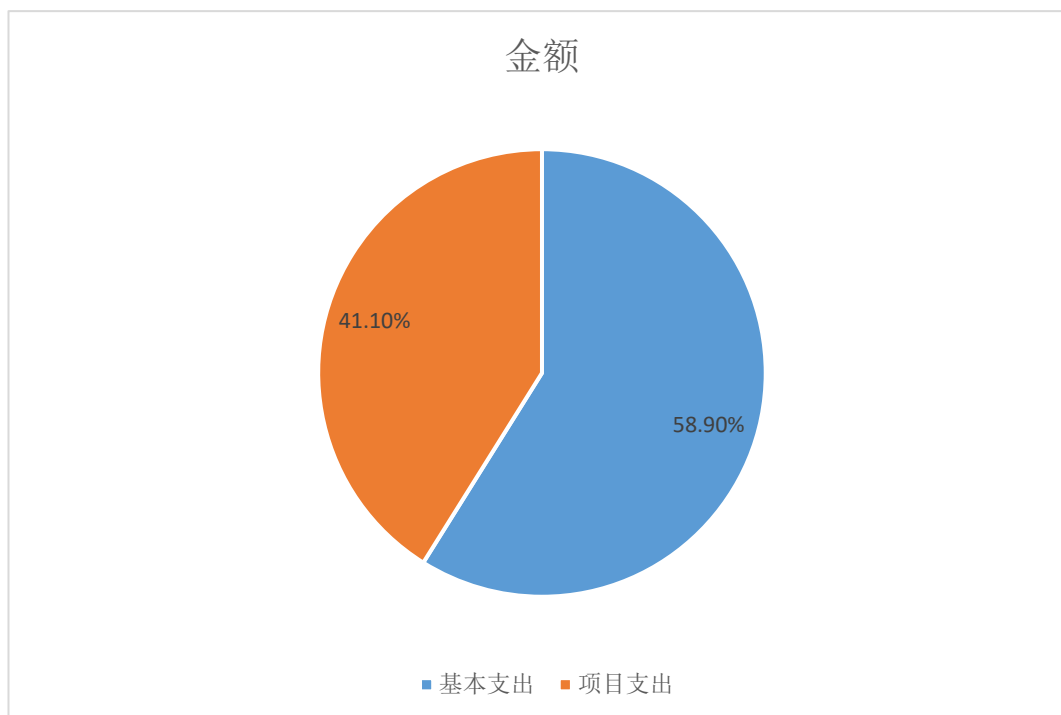
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 617.28 万元，其中：财政拨款收入 617.28 万元，占总收入 100%；（附收入结构图）



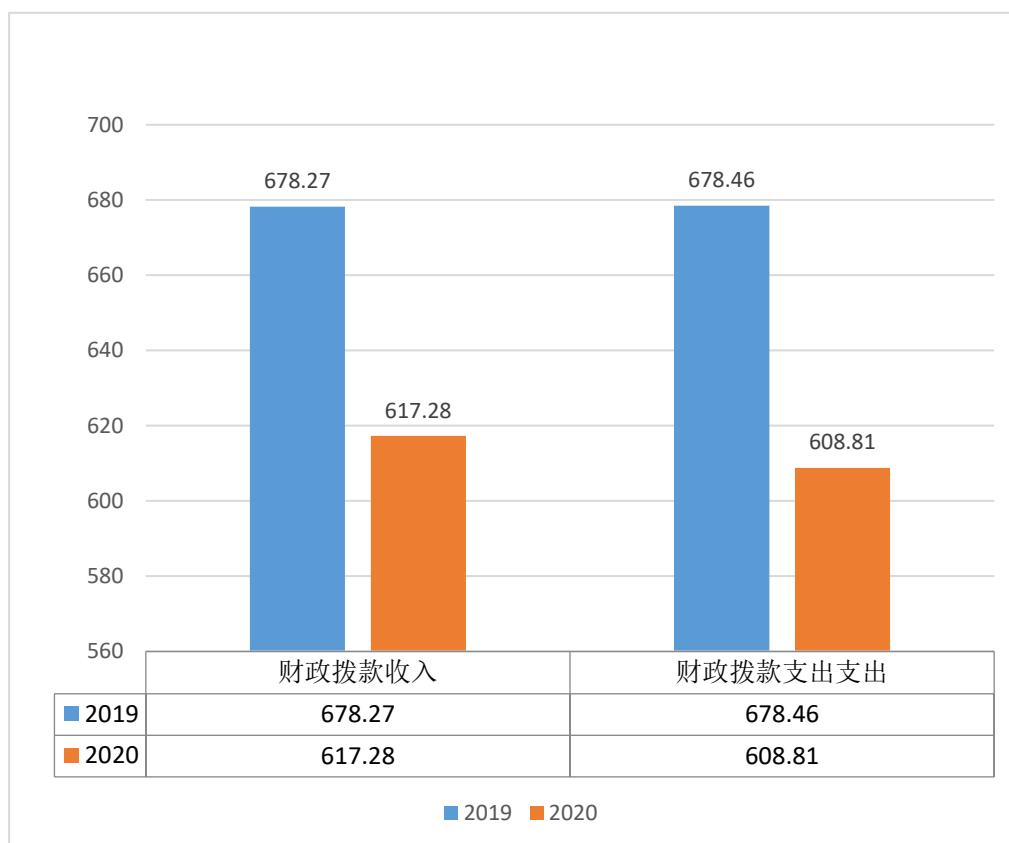
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 608.81 万元，其中：基本支出 358.81 万元，占总支出 58.9%；项目支出 250 万元，占总支出 41.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

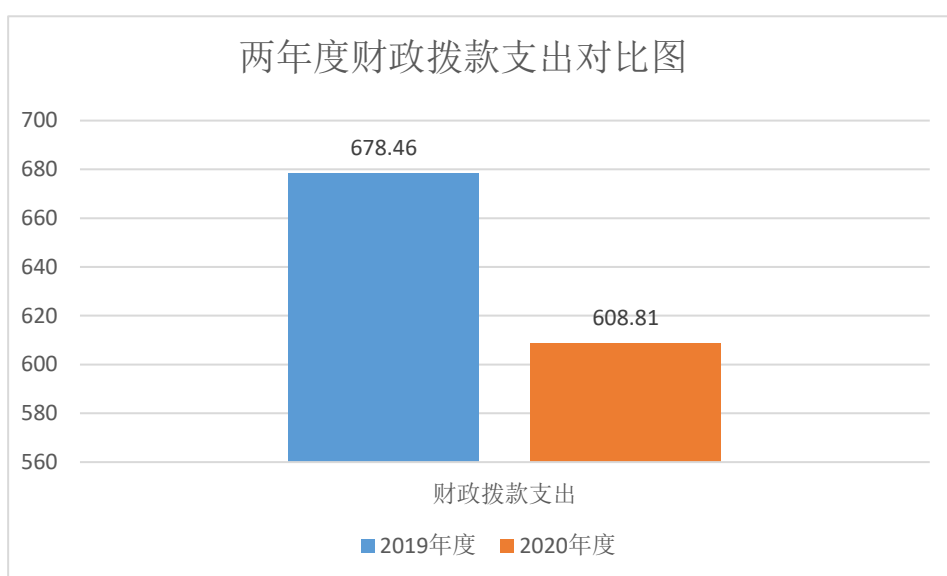
2020 年度财政拨款收入 617.28 万元，较上年度减少 60.99 万元，降低 9%；财政拨款支出 608.81 万元，较上年度减少 69.65 万元，降低 10.3%。收支较上年度减少主要原因：一是人员基本工资较上年减少，2019 年-2020 年期间人员变动较大，截至 2020 年 12 月底因工作变动调出 4 人、新录用 1 人，到龄退休 2 人，人员减少相应工资和公用经费减少；二是 2019 年增加有补发工资收入，2018 年干部职工正常升级晋档调资，补发工资 18.14 万元在 2019 年 5 月补发到位，该年度工资总额相应增加；三是本年度交通补贴和奖金收入减少，2020 年度的公务员交通补贴和 2019 年的年终一次性奖金于 2021 年 1 月发放，该项收支在 2021 年账务中核算。



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 608.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 69.65 万元，减少 10.3%，主要原因是：干部职工人员减少，4 人因工作需要调入其他单位，2 人到龄退休，相应人员工资和工作经费减少。



（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 1313 万元，调整预算为 617.28 万元，支出决算为 608.81 万元，完成年初预算的 46.4%，完成调整预算的 98.6%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 313 万元，调整预算为 367.28 万元，支出决算为 358.81 万元，完成年初预算的 114.6%，完成调整预算的 97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是增加春节慰问全县驻村工作队员、因公受伤干部和生活困难群众慰问金 13.9 万元；

二是增加脱贫攻坚指挥部督查考核组工作经费 50 万元。决算数小于预算调整数的主要原因：一是库存现金 1.39 万元，用于预交单位水、电、电话费用；二是财政应返还额度 7.08 万元，是脱贫攻坚指挥部督查组工作经费结余，因该单位是从其他单位临时抽调人员组建而成，2020 年 9 月解散，大部分工作人员回原单位，结余的 7.08 万元工作经费于 2020 年 12 月底上交国库。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1000 万元，调整预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 25%，完成调整预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是将县级配套专项扶贫项目资金 1000 万元调整到县人社局，根据 2020 年 2 月 17 日县脱贫攻坚领导小组第 2 次会议研究决定，将扶贫局年初预算的县级配套专项扶贫项目资金 1000 万元，划拨到县人社局，用于实施扶贫工厂（车间）企业带贫益贫奖补项目，对疫情防控期间复工复产且吸纳贫困户劳动稳定就业的带贫主体，根据带贫规模和效果进行补助（详见镇脱领组办发〔2020〕13 号文件）；二是因脱贫攻坚工作需要，追加预算 250 万元项目资金，作为脱贫攻坚专项工作经费，主要用于脱贫攻坚会议、政策宣传等资料印刷费、下乡督导检查平台租车费、建档立卡大数据信息平台服务费等支出。

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 358.81 元，包括：人员经费支出 303.59 万元和公用经费支出 55.22 万元。

人员经费支出 303.59 万元,主要包括基本工资 113.55 万元、津贴补贴 79.88 万元、奖金 37 万元、绩效工资 7.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.88 万元、其他工资福利支出 14.4 万元、其他社会保障缴费 3.86 万元、遗属生活补助 0.42 万元、驻村工作队员、因公受伤干部、生活困难群众春节慰问金 13.8 万元。

公用经费支出 55.22 万元,主要包括办公费 3.55 万元、印刷费 2.28 万元、水费 1.18 万元、电费 1.59 万元、电话费 3.79 万元、差旅费 14.79 万元、公务接待费 0.84 万元、其他交通费 22.15 万元、物业管理费 1.03 万元、工会会费 4.02 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 0.85 万元,支出决算为 0.84 万元,完成预算的 98.8%。决算数较预算数减少 0.01 万元,主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约原则,把“三公”经费开支控制在年初预算内。

(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 0.84 万元,占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下:

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：镇安县扶贫开发局

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							
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
预算数	0.85		0.85					
决算数	0.84		0.84					

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。主要原因是 2020 年我局无因公出国（境）安排。

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。主要原因是 2020 年我局未购置任何公务车辆。

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。主要原因是 2020 年我局无公务车，没有运行维护费用预算和开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 23 批次，120 人次，预算为 0.85 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 98.8%，决算数较预算数减少

0.01 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，履行节约原则，严控接待标准，尽量减少公务接待开支。

（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 0 万元。主要原因是厉行节约原则减少培训活动，必要的业务培训尽量以会代训的形式开展。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我局严格按照精文简会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，尽量不安排食宿，减少费用开支。

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。

十、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，其中县级预算项目 1 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

脱贫攻坚专项工作经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（1）经济效益指标：随着脱贫攻坚工作的深入开展，通过八个一批扶贫政策帮扶、建档立卡贫困户受益比率达到 100%；

（2）社会效益指标：建立健全脱贫户巩固提升帮扶机制，加强三色预警动态监测，落实三十条支持产业就业补助措施，使建档立卡贫困户真正脱贫致富，巩固提升了脱贫成效。

（3）生态效益指标：大力推行农村公共基础设施“353”管理机制，不断强化扶贫资产管理，基础设施和人居环境得到显著改善。

（4）可持续影响指标：通过各项帮扶政策的实施，建档立卡户有了稳定的收入。

（5）满意度指标：通过民意调查测评，建档立卡户满意度达 98%以上，群众满意度达 95%以上。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项工作经费				
主管部门		镇安县扶贫开发局		实施单位	镇安县扶贫开发局	
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：	250	250		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	250	250		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		
	解决 416 户 1140 人脱贫，实现剩余贫困人口“清零”，全面完成脱贫任务；严格落实“四个不摘”、建立动态监测机制、加大政策扶持力度、健全长效管护机制，精准巩固脱贫成果。			全面贯彻落实党中央决策部署和省市安排要求，保持攻坚态势、落实攻坚责任，强化目标导向、问题导向和结果导向，坚持减贫清零与成果巩固并举，防新增和防返贫同步，扎实推动脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，高质量打赢脱贫攻坚收官战。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困户脱贫比率	100%	100%	
		质量指标	脱贫质量达到“两不愁三保障”	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	贫困户受益比率	100%	100%	
		社会效益指标	巩固提升脱贫成果	显著	全面完成脱贫任务，高质量打赢脱贫攻坚收官战	
		生态效益指标	基础设施人居环境改善	明显	成效显著	
		可持续影响指标	建档立卡户经济收入稳定	长期	长短项产业结合收入稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

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 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）

专项（项目）名称		通用项目——					
主管部门		XXX		实施单位	XXX		
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：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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：				
			指标 2：				
			指标 3：				
			指标 4：				
			指标 5：				
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
			指标 3：				
			指标 4：				
			指标 5：				
		时效指标	指标 1：				
			指标 2：				
			指标 3：				
		成本指标	指标 1：				
			指标 2：				
			指标 3：				
			指标 4：				
			指标 5：				
			指标 6：				
	效益指标	社会效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		可持续影	指标 1：				
	满意度指标	服务对象	指标 1：				
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

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 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：镇安县扶贫开发局

自评得分：99 分

(一) 简要概述部门职能与职责					贯彻执行新时期扶贫开发方针、政策；编制扶贫开发的中长期规划、年度计划和脱贫成果巩固提升计划，指导全县扶贫开发工作；负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管绩效评价等工作；做好县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年支出合计 608.81 万元，其中：基本支出 358.81 万元，项目支出 250 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作					严格落实四个不摘要求，全面巩固脱贫成果，不断拓展增收渠道，全力抓好动态监测帮扶，一鼓作气、持续发力，坚持不懈抓好各项工作落实，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。						
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 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%，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。 预算完成率在（70%，得 0 分。		100%	98.6%	9	1、在预算执行时，按照镇脱组办发【2020】13 号文件规定，将县级配套专项扶贫项目资金 1000 万元，划拨到县人社局，用于扶贫工厂（车间）带贫益贫奖补项目。 2、年终结余 8.47 万，原因是库存现金 1.39 万元，用于单位交水、电和电话费；结余工作经费 7.08 万元，脱贫攻坚指挥部考核组于 2020 年 9 月份解散，剩余工作经费年底上交国库。	建议年初预算时直接将县级配套扶贫专项资金整合到财政涉农资金中，同时增加脱贫攻坚成果巩固专项工作经费，从而提高预算执行率，降低预算调整率。

		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。		100%	1.4%	5	1、在预算执行时，按照镇脱组办发【2020】13 号文件规定，将县级配套专项扶贫项目资金 1000 万元，划拨到县人社局，用于扶贫工厂（车间）带贫益贫奖补项目。 2、年终结余 8.47 万，原因是库存现金 1.39 万元，用于单位交水、电和电话费；结余工作经费 7.08 万元，脱贫攻坚指挥部考核组于 2020 年 9 月份解散，剩余工作经费年底上交国库。	建议年初预算时直接将县级配套扶贫专项资金整合到财政涉农资金中，同时增加脱贫攻坚成果巩固专项工作经费，从而提高预算执行率，降低预算调整率。
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 系统	100%	98.6%	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 $\leq$ 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$\geq$ 40%，得 0 分。		$\leq 20\%$	0	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 $\leq$ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		100%	99%	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	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。		100%	100%	5		
效果	履 职 尽 责 (60 分)	项目产出 (40分)	40	1、行政运行基本支出 2、脱贫攻坚专项经费项目支出	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%	1、99% 2、100%	40		
		项 目 效 益 （ 20 分）	20	1、行政运行基本支出 2、脱贫攻坚专项经费项目支出		1、保障干部职工工资福利按时全额发放，保证机关正常运转。2、保障脱贫攻坚各项工作顺利开展，贫困人口收入稳步提升，脱贫成效显著	1、全面保障单位职工工资按月足额发放，及时缴纳职工社会保险，按需配备办公用品，保证了各项工作得以正常开展。2、保障脱贫攻坚各项工作有序高效开展，全面落实攻坚责任，强化目标导向、问题导向和结果导向，坚持减贫清零与成果巩固并举，防新增和防返贫同步，扎实推动脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，高质量打赢脱贫攻坚收官战。	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费年初预算为 13.6 元万元，上年结转 0 万元，调整预算为 63.6 万元，支出决算为 55.22 万元，完成预算的 406%，完成调整预算的 86.9%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加拨入脱贫攻坚指挥部督查考核组 50 万元工作经费，由于该单位是临时组建单位，没有独立账户，年终列入我单位决算。决算数小于调整预算数的主要原因是脱贫攻坚指挥部考核组于 2020 年 9 月份解散，剩余工作经费年底上交国库。

（二）政府采购支出

2020 本部门政府采购支出总额支出 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。

（三）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公务车辆保有量 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）。

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。