

2020年度

峰城区扶贫开发领导小组办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

2、整合区直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排区级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

3、协调拟定全区扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

4、负责全区贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全区扶贫开发工作进行统计和动态管理。

5、承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

6、督促检查和考核各镇（街道）、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

7、承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。内设综合组、行业组、项目组、信息组、督导组等职能股室。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：峰城区扶贫开发领导小组办公室本级。

纳入峰城区扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区扶贫开发领导小组办公室本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：峰城区扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	153.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	153.88	本年支出合计	58	153.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	153.88	总计	62	153.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：峰城区扶贫开发领导小组办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：峰城区扶贫开发领导小组办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.88	37.18	116.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.88	37.18	116.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	153.88	37.18	116.70	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：峰城区扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	153.88	153.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	153.88	本年支出合计	59	153.88	153.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	153.88	总计	64	153.88	153.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：峯城区扶贫开发领导小组办公室

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
栏次		1	2	3
合计		153.88	37.18	116.70
213	农林水支出	153.88	37.18	116.70
21305	扶贫	153.88	37.18	116.70
2130501	行政运行	37.18	37.18	0.00
2130599	其他扶贫支出	116.70	0.00	116.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：峰城区扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.48	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					37.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：峯城区扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 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	9	10	11	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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：峯城区扶贫开发领导小组办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：峰城区扶贫开发领导小组办公室

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

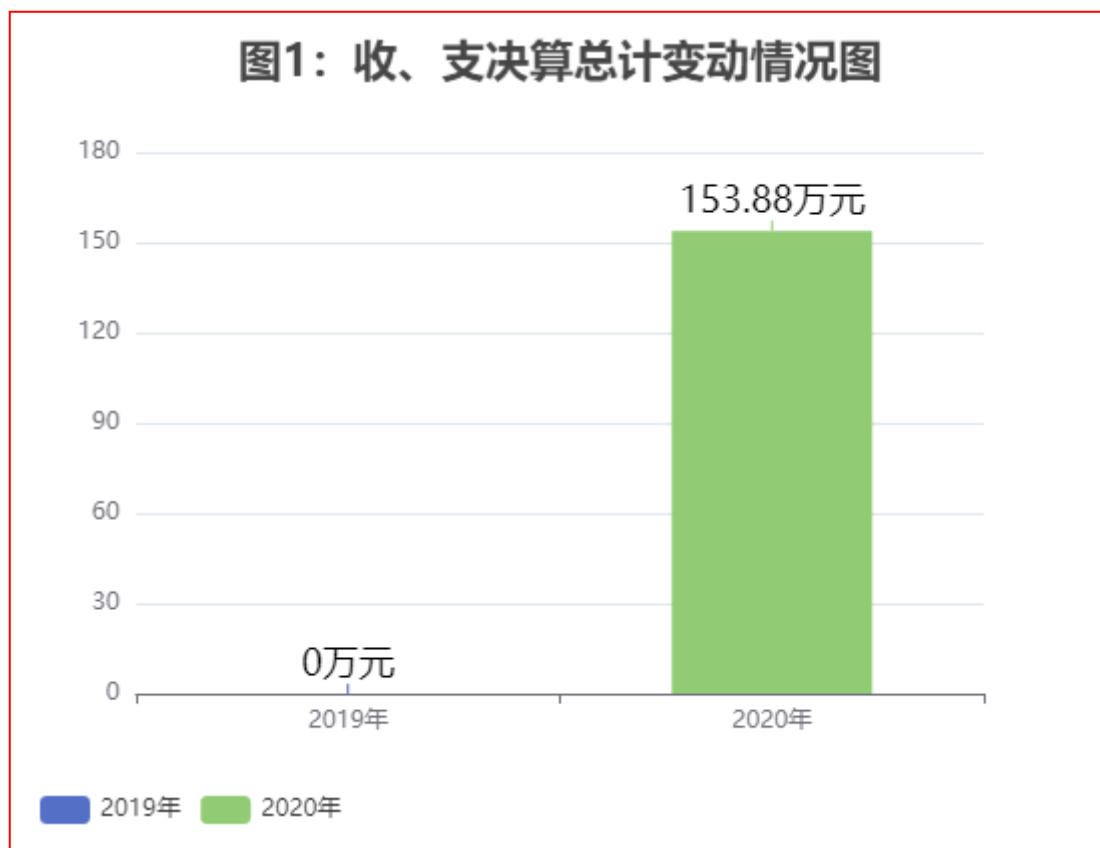
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计153.88万元。与2019年度相比，收、支总计各增加153.88万元，上年无决算。主要是扶贫办是新增单位，2019年无数据。

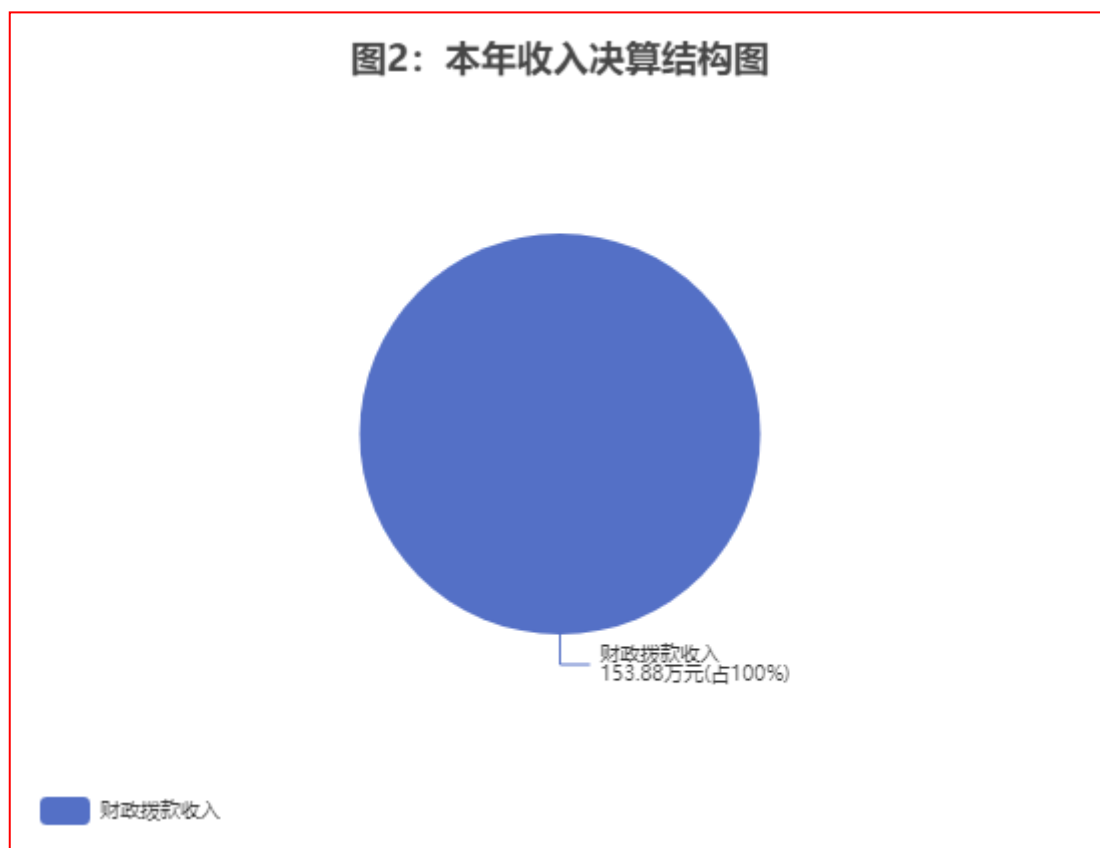


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计153.88万元，其中：财政拨款收入153.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入153.88万元。与2019年度相比，增加153.88万元，主要是扶贫办是新增单位，2019年无数据。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

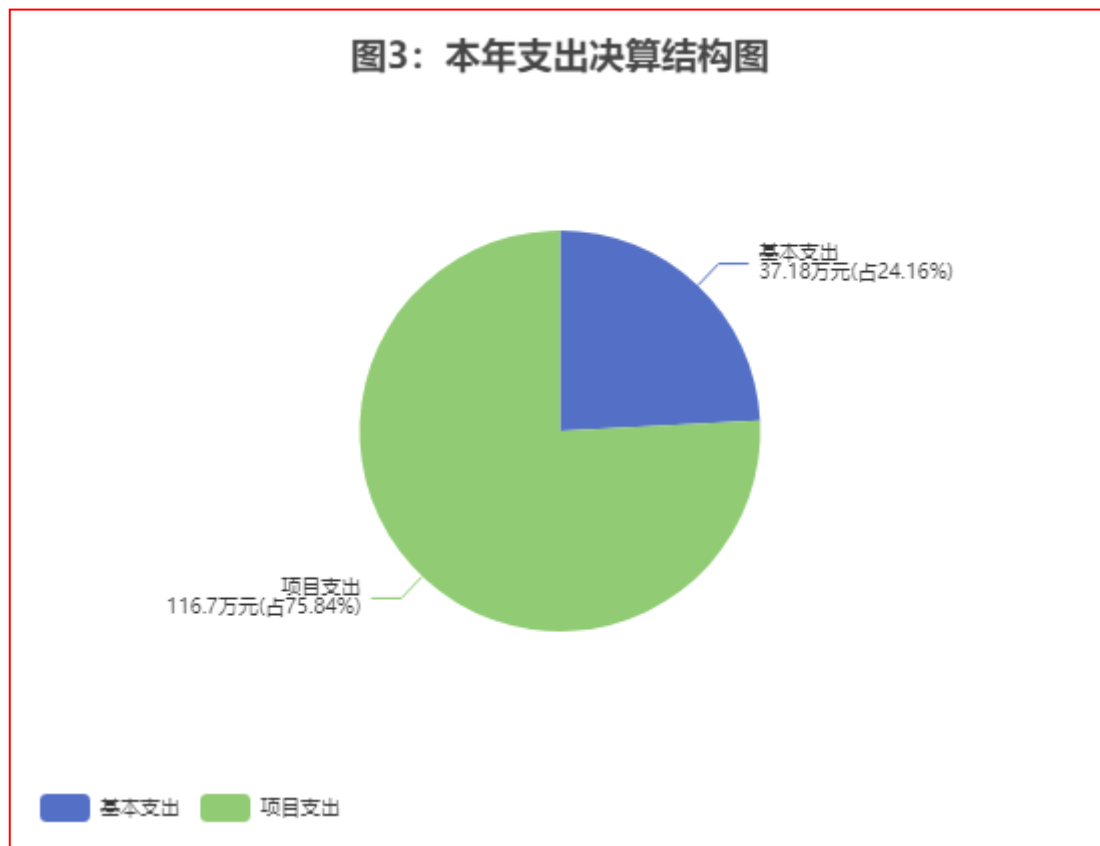
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计153.88万元，其中：基本支出37.18万元，占24.16%；项目支出116.7万元，占75.84%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出37.18万元。与2019年度相比，增加37.18万元，主要是扶贫办是新增单位，新增办公费、印刷费等公用经费支出37.18万元。

2、项目支出116.7万元。与2019年度相比，增加116.7万元，主要是扶贫办是新增单位，新增扶贫项目支出116.70万元。

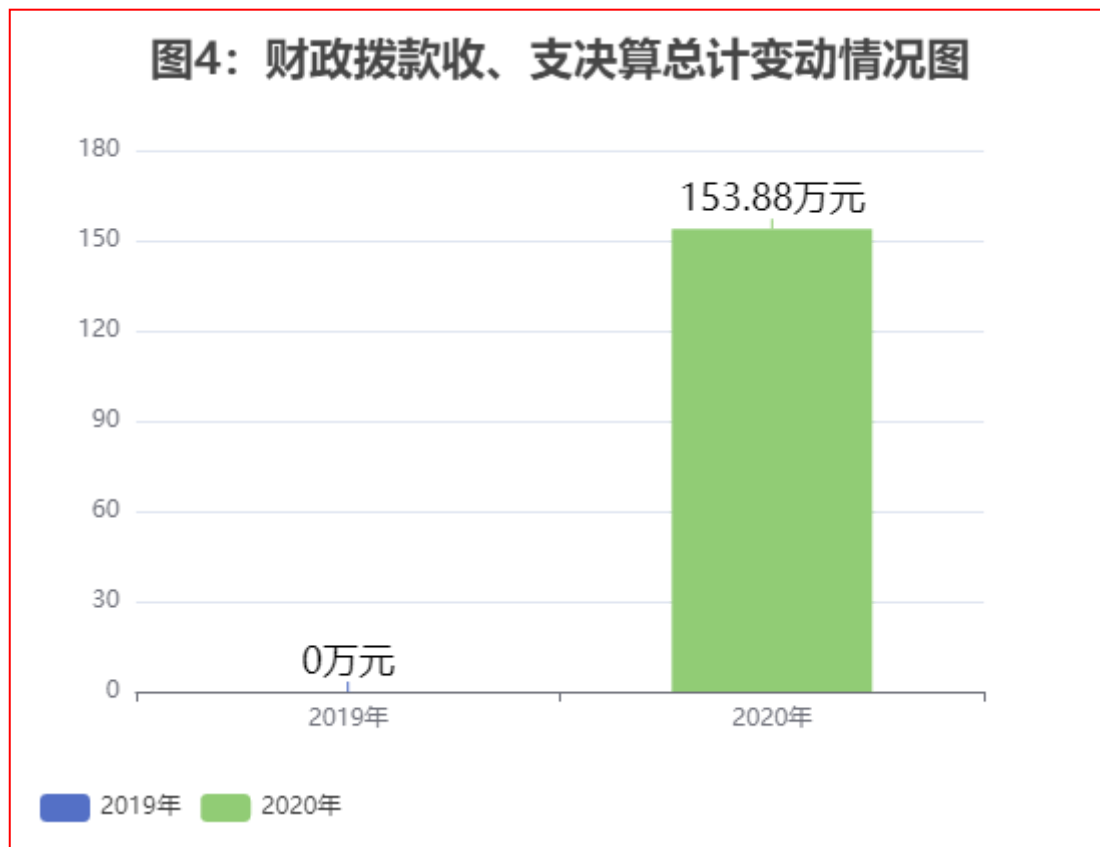
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计153.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.88万元，主要是扶贫办是新增单位，2019年无数据。

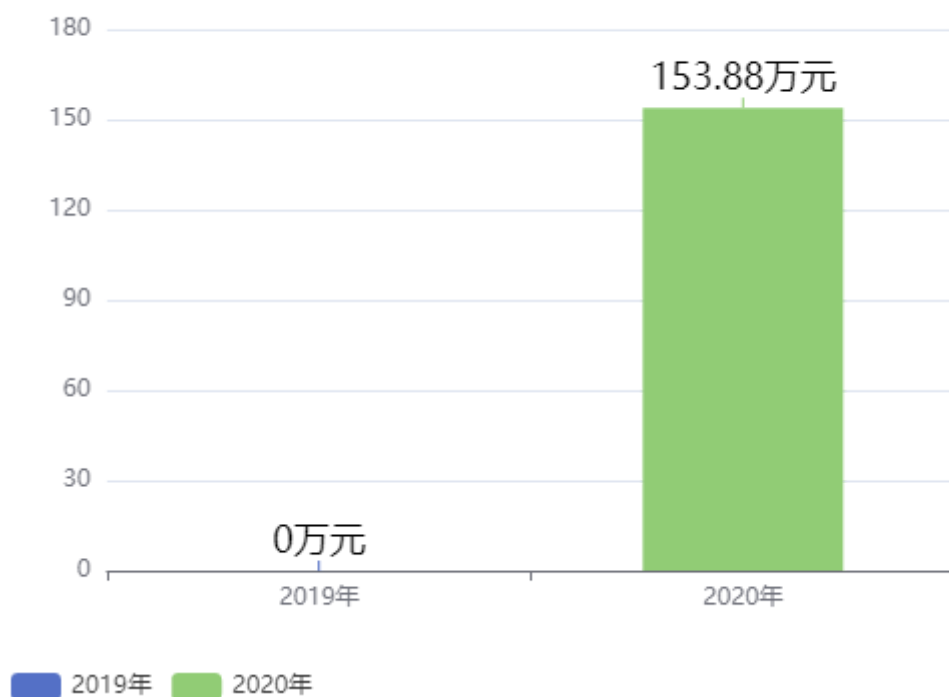


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出153.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.88万元，主要是扶贫办是新增单位，2019年无数据。

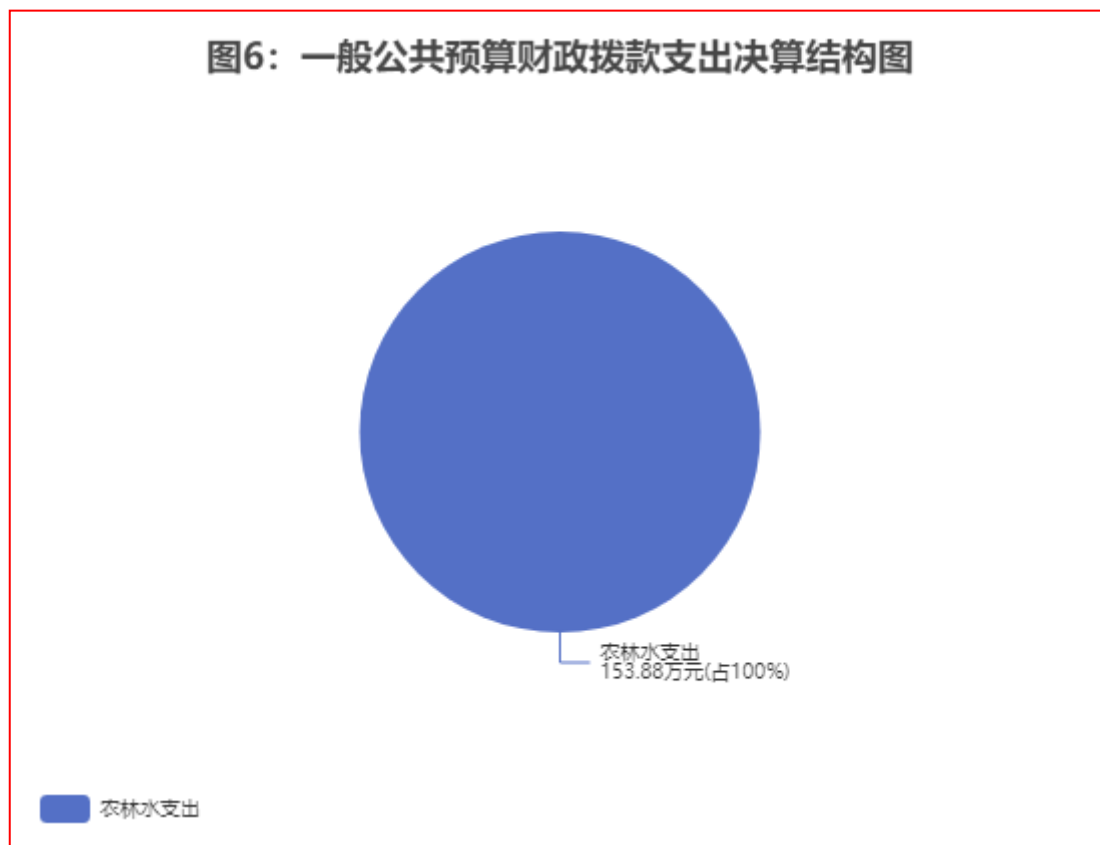
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出153.88万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出153.88万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169.18万元，支出决算为153.88万元，完成年初预算的13.16%。决算数小于年初预算数的主要原因扶贫资金减少。其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的3,718%。决算数大于年初预算数主要原因是日常公用经费支出增加。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1,168.18万元，支出决算为116.7万元，完成年初预算的9.99%。决算数小于年初预算数主要原因是扶贫资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算37.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，峰城区扶贫开发领导小组办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1,168.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

峰城区扶贫开发领导小组办公室2020年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，3个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“建档立卡工作经费”、“项目管理费”、“扶贫工作办公经费”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峰城区扶贫开发领导小组办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	扶贫工作办公经费	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	90	良好
2	建档立卡资料印刷费	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	95	优秀
3	各类公务迎检接待会务费	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	90	良好
4	劳务费	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	90	良好
5	扶贫公务用车运行维护费	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	95	优秀
6	扶贫干部津补贴	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	90	良好
7	2020 年项目管理费	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	90	良好
8	2020 年扶贫满意度调查法	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	90	良好
9	2020 年扶贫专项资金	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	95	优秀
10	2020 年建档立卡工作经费	峰城区扶贫开发领导小组办公室本级	90	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年建档立卡卡工作经费						
主管部门及代码		[167] 枣庄市峄城区农业农村局			实施单位	[167004] 峄城区扶贫开发领导小组办公室（删除）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
					为完成脱贫攻坚任务提供保障。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	建档立卡贫困户人数	17074 人	17074 人	15.00	15	
		时效指标	建档立卡工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	建档立卡工作合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	建档立卡工作经费	25 万元	25 万元	10.00	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	无滞纳金	无	无	5	0	
		社会效益	提升建档立卡工作，保障 脱贫攻坚成果	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5	0	
		可持续影响	稳固脱贫质量	是	是	10.00	10	
		满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	贫困户满意度	100%	100%	10.00	10
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫工作办公经费						
主管部门及代码		[167] 枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	[167004] 峰城区扶贫开发领导小组办公室（删除）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为完成脱贫攻坚任务提供保障				为完成脱贫攻坚任务提供保障			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	办公用品	1000 个/ 套	1000 个/ 套	15	15	
		时效指标	办公用品及时申请	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公用品合格率	达标	达标	15	15	
		成本指标	办公费用	4.2 万元	4.2 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	无滞纳金	无	无	5	0	
		社会效益	提高办公人员工作效率， 保障贫困人员业务快速 办理	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	5	0	
		可持续影响	维护单位正常运转	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年项目管理费						
主管部门及代码		[167] 枣庄市峰城区农业农村局			实施单位	[167004] 峰城区扶贫开发领导小组办公室（删除）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
					为完成脱贫攻坚任务提供保障			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	扶贫项目数量	50 个	50 个	15.00	15	
		时效指标	项目验收	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	完成脱贫攻坚任务	准确	准确	15.00	15	
		成本指标	项目管理费	8.5 万元	8.5 万元	10.00	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	无滞纳金	无	无	5	0	
		社会效益	受益建档立卡贫困户	7500 户	7500 户	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5	0	
		可持续影响	脱贫项目经济效益	提高	提高	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	贫困户满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	90	