

宣城市宣州区扶贫开发局
2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区扶贫开发局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区扶贫开发局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区扶贫开发局部门决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区扶贫开发局部门概况

一、部门职责

贯彻执行党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

二、机构设置

宣城市宣州区扶贫开发局2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区扶贫开发局

第二部分 宣城市宣州区扶贫开发局2020年 度部门决算表

部门公开表一：

宣城市宣州区扶贫开发局收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	273.04	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	14.94
		九、卫生健康支出	5.99
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	237.77
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.34
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	273.04	本年支出合计	273.04
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	273.04	总计	273.04

宣城市宣州区扶贫开发局收入决算表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	273.04	273.04	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.94	14.94	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	237.77	237.77	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	237.77	237.77	0	0	0	0	0	0
213	05	01	行政运行	153.32	153.32	0	0	0	0	0	0
213	05	02	一般行政管理事务	84.44	84.44	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	14.34	14.34	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	14.34	14.34	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区扶贫开发局支出决算表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	273.04	188.59	84.44	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.94	14.94	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5.99	5.99	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	0	0	0	0
213			农林水支出	237.77	153.32	84.44	0	0	0
213	05		扶贫	237.77	153.32	84.44	0	0	0
213	05	01	行政运行	153.32	153.32	0	0	0	0
213	05	02	一般行政管理事务	84.44	0	84.44	0	0	0
221			住房保障支出	14.34	14.34	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	14.34	14.34	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.8	2.8	0	0	0	0

宣城市宣州区扶贫开发局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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	273.04	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	14.94	14.94	0	0
		九、卫生健康支出	5.99	5.99	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	237.77	237.77	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	14.34	14.34	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	273.04	本年支出合计	273.04	273.04	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	273.04	总计	273.04	273.04	0	0

宣城市宣州区扶贫开发局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	273.04	188.59	84.44
208			社会保障和就业支出	14.94	14.94	0
208	05		行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0
210			卫生健康支出	5.99	5.99	0
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	0
210	11	01	行政单位医疗	5.99	5.99	0
213			农林水支出	237.77	153.32	84.44
213	05		扶贫	237.77	153.32	84.44
213	05	01	行政运行	153.32	153.32	0
213	05	02	一般行政管理事务	84.44	0	84.44
221			住房保障支出	14.34	14.34	0
221	02		住房改革支出	14.34	14.34	0
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	0
221	02	02	提租补贴	2.8	2.8	0

宣城市宣州区扶贫开发局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市宣州区扶贫开发局

单位: 万元

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	169.82	302	商品和服务支出	16.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.81	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.84	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.58	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	5.53	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.8	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.1	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	18.18	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.01	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.75	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.56	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.11	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		172.33	公用经费合计					16.26

宣城市宣州区扶贫开发局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	

宣城市宣州区扶贫开发局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。

宣城市宣州区扶贫开发局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区扶贫开发局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区扶贫开发局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 宣城市宣州区扶贫开发局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计273.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计273.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加124.36万元，增长83.64%，主要原因：因本部门于2019年6月成立，运行时间仅半年，2020年为保障部门全年运行，故收入较2019年增加124.36万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计273.04万元，其中：财政拨款收入273.04万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计273.04万元，其中：基本支出188.59万元，占69.07%；项目支出84.44万元，占30.93%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计273.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计273.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加124.36万元，增长83.64%，主要原因：因本部门于2019年6月成立，运行时间仅半年，2020年为保障部门全年运行，故收入较2019年增加124.36万元。

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273.04万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.36万元，增长83.64%。主要原因因本部门于2019年6月成立，运行时间仅半年，2020年为保障部门全年运行，故支出较2019年增加124.36万元。

（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273.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.94万元，占5.47%；卫生健康支出（类）支出5.99万元，占2.19%；农林水支出（类）支出237.76万元，占87.08%；住房保障支出（类）支出14.34万元，占5.25%。

（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4521.86万元，支出决算为273.04万元，完成年初预算的6.04%。决算数小于预算数的主要原因：1. 因扶贫专项资金4300万元资金直接由财政局拨付，未经本单位支出，故决算数据减少4300万元。2. 因2020年工作需要，追加资金59.85万元，年末结余8.67万元。分别为脱贫攻坚调查经费、建设区级视频会议系统经费、全区村（社区）扶贫专干人身意外保险经费、扶贫信息系统维护经费，新增人员两名，预发2019年一次性工作奖励（在职）。其中：基本支出188.59万元，占69.07%；项目支出84.44万元，占30.93%。具体情况如下：

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）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为119.59万元，支出决算为153.32万元，完成年初预算的128.20%，决算数大于预算数的主要原因是一是因本单位当年新增人员两名，故增加工资福利及工作经费。二是因当年申请追加4笔预算指标，分别为脱贫攻坚调查经费，建设区级视频会议系统经费，全区村（社区）扶贫专干人身意外保险经费，扶贫信息系统维护经费。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的126.03%，决算数大于预算数的主要原因是一是因本单位当年新增人员两名，故增加工资福利及工作经费。二是因当年申请追加4笔预算指标，分别为脱贫攻坚调查经费，建设区级视频会议系统经费，全区村（社区）扶贫专干人身意外保险经费，扶贫信息系统维护经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出188.59万元，其中：人员

经费172.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区扶贫开发局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区扶贫开发局机关运行经费支出16.26万元，比2019年减少29.65万元，下降64.58%，主要原因是因部门2019年成立，资金主要用于集中购买大型办公物品及办公室装修，故出现2020年机关运行经费支出小于2019年29.65万元情况。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区扶贫开发局政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区扶贫开发局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4326万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。达到了预期绩效目标。

组织对“宣州区脱贫攻坚调查、宣州区扶贫专项资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金4326万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区决战决胜脱贫攻坚，推动全区乡村走向全面振兴奠定坚实基础，满意度指

标达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区扶贫开发局在2020年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

宣州区脱贫攻坚调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为26万元，执行数为25.89万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：历时7天，郎溪调查组紧紧围绕省调查方案的要求，高站位、细举措、严作风，严格细致按照程序入户开展调查，全力做好入户访问、数据采集、数据复核、数据修改、佐证材料等环节工作，确保了调查数据质量。全面完成全部2603户表、31个抽样村村表和县表的调查任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	宣州区脱贫攻坚调查						
主管部门	区委区政府			实施单位	区扶贫开发局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.0	26（年中追加11）	258934.0	10.0	99.6	10.0
	其中：本年财政拨款	15.0	26（年中追加11）	258934.0	-	-	-
	上年结转资金	0.0			-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	为打赢脱贫攻坚这场硬仗提供精准数据支撑，完成全部2603户表、31个抽样村村表和县表的调查任务			历时7天，郎溪调查组紧紧围绕省调查方案的要求，高站位、细举措、严作风，严格细致按照程序入户开展调查，全力做好入户访问、数据采集、数据复核、数据修改、佐证材料等环节工作，确保了调查数据质量。全面完成全部2603户表、31个抽样村村表和县表的调查任务。			

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 31个抽样村村表	≥31个村	31个抽样村村表	10.0	10.0		
			指标2: 2603户表	≥2603户表	2603户表	10.0	10.0		
		质量指标	按照程序确保了调查数据质量	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	在省市文件要求时限内完成	按时完成	31个村、2603户	10.0	10.0		
		成本指标	控制预算成本核算,降低支出,节约成本	≤总成本预算	<总成本预算	10.0	10.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	为打赢脱贫攻坚这场硬仗提供精准数据支撑	100.0%	100.0%	20.0	19.0		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	对调查过程中存在的问题清单,认真及时解决,进一步巩固脱贫攻坚工作。为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供数据支撑。	100.0%	100.0%	10.0	9.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查工作期间,全体调查人员以认真负责的工作态度,严格采集、审核每一条数据,及时回答问题,确保数据准确可靠。	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
总分						100.0	98.0		
注: 1.一级指标分值统一设置为: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。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

宣州区扶贫专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为4300万元,执行数为4297.99万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:精准实施扶贫项目,带动村集体经济增加,补齐基础设施短板,带动贫困户收入增加。发现的主要问题及原因:无。下一步改进

措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		宣州区扶贫专项资金						
主管部门		宣州区扶贫开发局			实施单位	宣州区扶贫开发局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	4300.0	4300.0	4297.99	10.0	0.999532558139535	9.0	
	其中:本年财政拨款	4257.8089	4257.8089	4255.7989	-	0.999527926206364	-	
	上年结转资金	42.1911	42.1911	42.1911	-	1.0	-	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	精准实施扶贫项目,带动村集体经济增加,补齐基础设施短板,带动贫困户收入增加。				完成预期目标。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:安排实施135个扶贫项目	≥135	135.0	15.0	15.0	
		质量指标	指标1:完成所有扶贫项目建设	≥100%	100.0%	15.0	15.0	
		时效指标	指标1:在扶贫年度完成项目建设	按时完成	135.0	10.0	10.0	
		成本指标	指标1:控制预算成本核算,降低支出,节约成本	≤总成本预算	<总成本预算	10.0	10.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:通过项目建设带动村集体经济增加	通过项目运营增加村集体收入	收入增加	30.0	30.0	
		社会效益指标	指标1:无					
		生态效益指标	指标1:无					
可持续影响指标		指标1:无						

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 通过项目建设增加村集体收入, 带动贫困户收入增加	群众满意度达95%以上	满意度≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 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。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度扶贫专项资金项目支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

宣州区扶贫专项资金共4300万元, 安排实施产业项目、基础设施项目等共计135个。所有项目于2020年9月30日前全部完工。截止2020年12月30日, 共支出4297.99万元, 结余2.01万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标: 精准实施扶贫项目, 带动村集体经济增加, 补齐基础设施短板, 带动贫困户收入增加。

阶段性目标: 完成项目建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为进一步强化扶贫项目和资金管理, 提高扶贫项目实施效益, 确保扶贫资金按规定用途使用, 我局委托安徽宣宁会计师事务所(普通合伙)绩效评价组, 于2021年4月08日至2021年4月28日, 对宣州区2020年重点扶贫项目、资金及部分以往年度扶贫项目进行绩效评价。通过现场走访与实地查看, 包括查阅相关文件、资料、凭证、台账等方式。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评

价标准等。

1. 绩效评价原则。绩效评价遵循以下基本原则：一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开接受监督。三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 绩效评价指标体系。本次绩效评价指标包括项目执行率、项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标）、产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、项目满意度（服务对象满意度）。结合项目目标以及项目建设要求、申报要求等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3. 绩效评价方法。本次绩效评价主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

4. 绩效评价标准。本次绩效评价主要采用计划目标评价法，即以年初设定的计划目标值为标准，对年末实际完成目标任务值进行评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

于2021年4月08日至2021年4月28日，委托安徽宣宁会计师事务所（普通合伙）绩效评价组对2020年项目进行绩效评价。通过现场走访与实地查看，包括查阅相关文件、资料、凭证、台账等对项目进行综合性评价。通过数据分析提供综合性报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途

一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

综合平均得分97分，绩效评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡镇、村结合本地实际谋划项目，按照村申报、乡审核、区审定程序审批项目，对项目的可行性、必要性进行综合评价，确保实施的项目持续稳定发挥效益。

（二）项目过程情况。

经过区扶贫开发领导小组审批的项目，由村或乡镇安排专人负责管理，紧盯项目进度，确保按期完工。同时加强后续资产管理，防止资产流失闲置。

（三）项目产出情况。

项目于2020年9月30日前全部完工，资金按照合同约定及时支付。项目完工后稳定发挥效益。

（四）项目效益情况。

1. 带动村集体经济发展，增加贫困人口收入。
2. 群众满意度高，社会评价较高。

五、主要经验及做法

通过实施产业项目和基础设施项目带动村集体经济增加，村级基础设施改善，促进整村健康稳定发展。

六、存在问题及原因分析

暂未发现问题。

七、有关建议

暂无建议。

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、**项目支出**:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。