

附件 1:

2020 年度
龙井市扶贫开发办公室部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责制定龙井市扶贫开发中长期规划和年度计划，提出落实具体措施并组织实施。

(二) 组织指导全市扶贫开发工作，全面推动扶贫开发政策落实，责任落实和工作落实，协助开展扶贫开发工作成效考核。

(三) 组织全市社会扶贫工作，协调中央国家机关和驻省、州直单位的定点扶贫工作，协助做好省州市直机关和单位驻村帮扶工作，协调统计扶贫捐赠物资，组织开展东西部扶贫协作工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

(四) 协调拟定全市扶贫资金分配方案，参与拟定扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债卷）和扶贫贷款的计划管理，指导、监督扶贫资金使用。

(五) 协调指导推进全市产业扶贫工作；负责调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

(六) 牵头建立脱贫攻坚项目库，组织协调各乡镇、部门按年度计划实施统筹整合使用财政涉农资金项目和东西部扶贫协作项目。

(七) 负责指导全市扶贫对象建档立卡工作，做好全市扶贫开发工作情况的统计、贫困人口动态管理和信息化建设管理工作。

(八) 负责制定全市扶贫干部教育培训年度计划，协调组织开展全

市扶贫系统干部教育培训。

(九) 协调组织开展全市扶贫宣传工作。

(十) 负责扶贫开发来信来访的接待及有关事项处置工作。

(十一) 承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市扶贫开发办公室内设 4 个机构，分别综合科、项目科、行业科、考评科。

纳入龙井市扶贫开发办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市扶贫开发办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市扶贫开发办公室

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	184.94	一、社会保障和就业支出	14	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.32	二、卫生健康支出	15	3.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	16	161.36
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	8.41
五、事业收入	5		五、抗疫特别国债安排的支出	18	0.32
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	185.29	本年支出合计	23	183.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	598.62	年末结转和结余	25	600.83
总计	13	783.90	总计	26	783.90

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市扶贫开发办公室

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		185.29	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.58	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21305	扶贫	163.58	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130501	行政运行	143.58	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.32	0.32	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙井市扶贫开发办公室

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		183.07	168.02	116.04	51.97	15.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.36	146.63	94.65	51.97	14.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	161.36	146.63	94.65	51.97	14.74	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	146.63	146.63	94.65	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.74	0.00	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市扶贫开发办公室

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	184.94	一、社会保障和就业支出	15	9.3	9.3	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.32	二、卫生健康支出	16	3.68	3.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	17	161.36	161.36	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	8.41	8.41	0.00	0.00
	5		五、抗疫特别国债安排的支出	19	0.32	0.00	0.32	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	185.26	本年支出合计	23	183.07	182.75	0.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	598.60	年末财政拨款结转和结余	24	600.78	600.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	598.60		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	783.85	总计	28	783.85	783.54	0.32	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙井市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		182.75	168.01	116.04	51.97	14.74
208	社会保障和就业支出	9.3	9.30	9.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.3	9.30	9.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.30	9.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
213	农林水支出	161.36	146.62	94.65	51.97	14.74
21305	扶贫	161.36	146.62	94.65	51.97	14.74
2130501	行政运行	146.63	146.62	94.65	51.97	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.74	0.00	0.00	0.00	14.74
221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市扶贫开发办公室

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	116.04	302	商品和服务支出	51.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.01	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.2	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.69	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	19.13	30205	水费	1.4	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	6.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.6				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.61				
人员经费合计		116.04	公用经费合计						51.97

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。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	51.97
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	51.97
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.00	7. 离退休干部用车	35	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0.00	8. 其他用车	36	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0.00	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0.00	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0.00	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0.00	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.00	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.00	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.00		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市扶贫开发办公室

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

本部门有没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1 表

单位：万元

项目名称		差旅费、差旅补助项目						
主管部门		龙井市扶贫开发办公室		实施单位	龙井市扶贫开发办公室			
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:	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	6.5	6.5	6.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强东西部协作对口帮扶交流、保障出差人员经费补助。			加强了东西部协作对口帮扶交流、保障了出差人员经费补助				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	东西协作交流人次	10人次	10人次	25	25	
			下乡出差人次	200人次	200人次			
			省州会议出差人次	50人次	50人次			
		质量指标	出差任务完成率	100%	100%	25	25	
			学习培训合格率	100%	100%			
		时效指标	出差及时率	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	东西协作出差费用	4000元/人/次	4000元/人/次	25	25		
		下乡补助标准	30元/人/天	30元/人/天				
		省州会议出差费	180元(80元)/人/天	180元(80元)/人/天				
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	满足工作需求	有所提高	有所提高	10	10		
		促进东西合作发展	有所提高	有所提高				

	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-2 表

单位：万元

项目名称		其他交通费项目						
主管部门		龙井市扶贫开发办公室		实施单位	龙井市扶贫开发办公室			
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:	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1	1			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障扶贫工作交通车辆的需求。				保障了扶贫工作交通车辆的需求。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	数量指标		公车数量	2辆	2辆	25	25	
			汽车维修维护次数	3次	3次			
	质量指标		车辆正常行驶率	100%	100%	10	10	
			扶贫工作完成率	100%	100%			
	时效指标		月使用汽油费用	500元/辆	500元/辆	25	25	
			车辆修理费用	0.3万元	0.3万元			
	成本指标							

效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足工作需求	有所提高	有所提高	10	10	
			提高工作效率	有所提高	有所提高			
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高扶贫工作指挥效率	有所提高	有所提高	10	10		
		提高扶贫工作宣传力度	有所提高	有所提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-3 表

单位：万元

项目名称		脱贫攻坚作战指挥室制作及扶贫成果走廊展板制作项目						
主管部门		龙井市扶贫开发办公室		实施单位	龙井市扶贫开发办公室			
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:	40	40	17	10	43%	10	
	其中:财政拨款	40	40	17				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	脱贫攻坚作战指挥室制作及扶贫成果走廊展板制作项目全面完工,项目资金拨付完成。			项目已保质保量完工,资金已全部拨付。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	墙面维修面积	300平方米	300平方米	20	20	
			展板制作面积	500平方米	500平方米			
		质量指标	工程完工率	100%	100%	20	10	具体施工过程中,单

		工程合格率	100%	100%			价下调。根据上级部门和全市脱贫攻坚作战领导小组的工作指示,须随时变更作战图和阶段性成果展板。
		资金拨付及时率	100%	42.50%			
		工程完成及时率	按时完成	按时完成	15	15	
	成本指标	墙面维修单价	200元/平方米	100元/平方米	15	15	
		作战图展板单价	800元/平方米	400元/平方米			
		走廊展板单价	500元/平方米	250元/平方米			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高扶贫工作效率	有所提高	有所提高	10	10
提高扶贫工作质量			有所提高	有所提高			
满足工作需求			有所提高	有所提高			
生态效益指标							
可持续影响指标	提高扶贫工作指挥效率	有所提高	有所提高	10	10		
	提高扶贫工作宣传力度	有所提高	有所提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-4 表

单位: 万元

项目名称	扶贫手册印刷项目						
主管部门	龙井市扶贫开发办公室	实施单位	龙井市扶贫开发办公室				
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:	15	15	6	10	40%	10

		其中：财政拨款	15	15	6			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将各项扶贫政策宣传到户，落实到位。				各项扶贫政策宣传到户，落实到位。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	印刷册数	6万册	2.4万册	20	10	实际印刷量有偏差。根据实际需求及时提供扶贫政策宣传手册。
			手册发放率	100%	100%			
			质量指标	手册发放及时率	100%	100%	20	
		扶贫工作完成率	100%	100%				
		资金拨付及时率	100%	40%				
		时效指标						
	成本指标	每册印刷标准	2.5元/册	2.5元/册	20	20		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作质量	有所提高	有所提高	10	10	
			提高贫困户对扶贫政策的知晓率	≥90%	≥90%			
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	提高宣传力度	≥90%	≥90%	10	10			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-5 表

单位：万元

项目名称		扶贫小额信贷贴息项目						
主管部门		龙井市扶贫开发办公室		实施单位	龙井市扶贫开发办公室			
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:	20	20	15	10	75%	10	
	其中: 财政拨款	20	20	15				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过扶贫小额贷款提高贫困户内生动力, 将贷款用于贫困户生产发展中, 增加贫困户收入。			通过扶贫小额贷款提高了贫困户内生动力, 将贷款用于贫困户生产发展中, 增加了贫困户收入。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率 (≥**%)	100%	100%	20	20	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额 (≥**万元)	835	835			
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率 (≥**%)	100%	100%	20	20	
			★★★小额信贷贴息利率 (**%)	4.75	4.75			
		时效指标	★贷款及时发放率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
	成本指标							
效益 指标	经济效益 指标	★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	0.1	0.08	15	12		

	社会效益 指标	★★★受益建档立卡 贫困户数 (≥**户)	167	167	15	15	
	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	★受益建档立卡贫困 户满意度 (≥**%)	100%	100%	10	10	
总分					100	97	

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、支总计各 185.29 万元和 183.07 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 16.97 万元，增长 10.1%；支出总计减少 15.20 万元，降低 7.7%。主要原因：收入增加原因为本年度人员调入，财政拨款收入增加。支出减少原因为项目支出比上年度少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 185.29 万元，其中：财政拨款收入 185.26 万元，占 99.9%；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 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 183.07 万元，其中：基本支出 168.02 万元，占 91.8%；项目支出 15.05 万元，占 8.2%；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%。基本支出中，人员经费 116.04 万元，占 69.1%；公用经费 51.97 万元，占 30.9%。

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、支总计各 185.26 万元和 183.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 16.95 万元，增长 10.1%；支出

总计减少 15.20 万元，降低 7.7%。主要原因：收入增加原因为本年度人员调入，财政拨款收入增加。支出减少原因为项目支出比上年度少。

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

2020 年度财政拨款支出 182.75 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 15.52 万元，降低 7.8%。主要原因：支出减少原因为项目支出比上年度少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 183.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.3 万元，占 5.1%；卫生健康支出 3.68 万元，占 2.0%；农林水支出 161.36 万元，占 88.1%；住房保障支出 8.41 万元，占 4.6%；抗疫特别国债安排的支出 0.32 万元，占 0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 73.60 万元，支出决算为 183.07 万元，完成年初预算的 248.7%。其中：

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 0.49 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 1898.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位进行了机构改革，人员编制增加，导致养老保险缴费金额增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 67.08 万元，支出决算为 146.63 万元，完成年初预算的 218.6%。决算数大于

预算数的主要原因是 2020 年度本单位进行了机构改革,人员编制增加,导致人员经费和公用经费增加。

3. 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 6.03 万元,支出决算为 8.41 万元,完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位进行了机构改革,人员编制增加,导致住房公积金缴费金额增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 3.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位进行了机构改革,人员编制增加,导致基本医疗保险缴费金额增加。

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 14.74 万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为小额信贷贴息项目支出,年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 168.01 万元,其中:人员经费 116.04 万元,主要包括:基本工资 39.01 万元、津贴补贴 14.2 万元、奖金 18.69 万元、绩效工资 19.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.29 万元、职业年金缴费 1.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 8.41 万元。

公用经费 51.97 万元,主要包括:办公费 7.89 万元、印刷费 5.54 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.4 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 6.54 万元、维修(护)费 0.06 万元、其他交通费用 3.6

万元、其他商品和服务支出 24.61 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.32 万元；本年支出 0.32 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0.32 万元，主要用于购置新冠肺炎防疫用品。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对脱贫攻坚作战指挥室制作及扶贫成果走廊展板制作项目、扶贫手册印刷项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 45.5 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）差旅费、差旅补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加强了东西部协作对口帮扶交流、保障了出差人员经费补助。

（2）其他交通费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行

率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了扶贫工作交通车辆的需求。

(3) 脱贫攻坚作战指挥室制作及扶贫成果走廊展板制作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 17 万元，执行率为 43%。该项目绩效目标完成情况如下：项目已保质保量完工，资金已全部拨付。偏差原因分析及改进措施：具体施工过程中，单价下调。根据上级部门和全市脱贫攻坚作战领导小组的工作指示，须随时变更作战图和阶段性成果展板。

(4) 扶贫手册印刷项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 6 万元，执行率为 40%。该项目绩效目标完成情况如下：各项扶贫政策宣传到户，落实到位。偏差原因分析及改进措施：实际印刷量有偏差。根据实际需求及时提供扶贫政策宣传手册。

(5) 扶贫小额信贷贴息项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15 万元，执行率为 75%。该项目绩效目标完成情况如下：通过扶贫小额贷款提高了贫困户内生动力，将贷款用于贫困户生产发展中，增加了贫困户收入。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 51.97 万元，比年初预算数增加

40.97 万元，增加 372.5%。主要是办公费 7.89 万元、印刷费 5.54 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.4 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 6.54 万元、维修（护）费 0.06 万元、其他交通费用 3.6 万元、其他商品和服务支出 24.61 万元。

（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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市扶贫开发办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、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）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的其他支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十三、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。