

2020年度

临沂市扶贫开发办公室部门决算

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

（一）贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排本级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

（三）协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责全市贫困对象信息采集、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；对全市扶贫开发工作进行统计和动态管理。

（五）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。

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

（七）承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市扶贫开发办公室部门决算包括：临沂市扶贫开发办公室本级决算。

纳入临沂市扶贫开发办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市扶贫开发办公室

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：临沂市扶贫开发办公室

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	11,513.58	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	19.38
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	50.58
	9		九、卫生健康支出	40	15.80
	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	11,453.54
	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	28.45
	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	11,513.58	本年支出合计	58	11,567.75
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	116.64	年末结转和结余	60	62.47
	30			61	
总计	31	11,630.22	总计	62	11,630.22

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：临沂市扶贫开发办公室

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		11,513.58	11,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,354.15	11,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11,354.15	11,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,510.90	10,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	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：临沂市扶贫开发办公室

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		11,567.75	538.08	11,029.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,453.54	443.25	11,010.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11,453.54	443.25	11,010.29	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	757.70	371.95	385.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,624.54	0.00	10,624.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	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：临沂市扶贫开发办公室

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	11,513.58	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	19.38	19.38	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	50.58	50.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	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	11,453.54	11,453.54	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	28.45	28.45	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	11,513.58	本年支出合计	59	11,567.75	11,567.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.64	年末财政拨款结转和结余	60	62.47	62.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.64		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	11,630.22	总计	64	11,630.22	11,630.22	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：临沂市扶贫开发办公室

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	11,567.75	538.08	11,029.67
206	科学技术支出	19.38	0.00	19.38
20603	应用研究	19.38	0.00	19.38
2060399	其他应用研究支出	19.38	0.00	19.38
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
213	农林水支出	11,453.54	443.25	11,010.29
21305	扶贫	11,453.54	443.25	11,010.29
2130501	行政运行	71.30	71.30	0.00
2130550	扶贫事业机构	757.70	371.95	385.75
2130599	其他扶贫支出	10,624.54	0.00	10,624.54
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00

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：临沂市扶贫开发办公室

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	378.15	302	商品和服务支出	44.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.17	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.48	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	85.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	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	1.44	30211	差旅费	10.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.86	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.47	30214	租赁费	0.93	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	0.31	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	2.06	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	6.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	103.34	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	4.36	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	6.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	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	5.61	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		493.87	公用经费合计					44.21

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：临沂市扶贫开发办公室

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.67	0.00	4.36	0.00	4.36	0.31

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市扶贫开发办公室

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：临沂市扶贫开发办公室

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

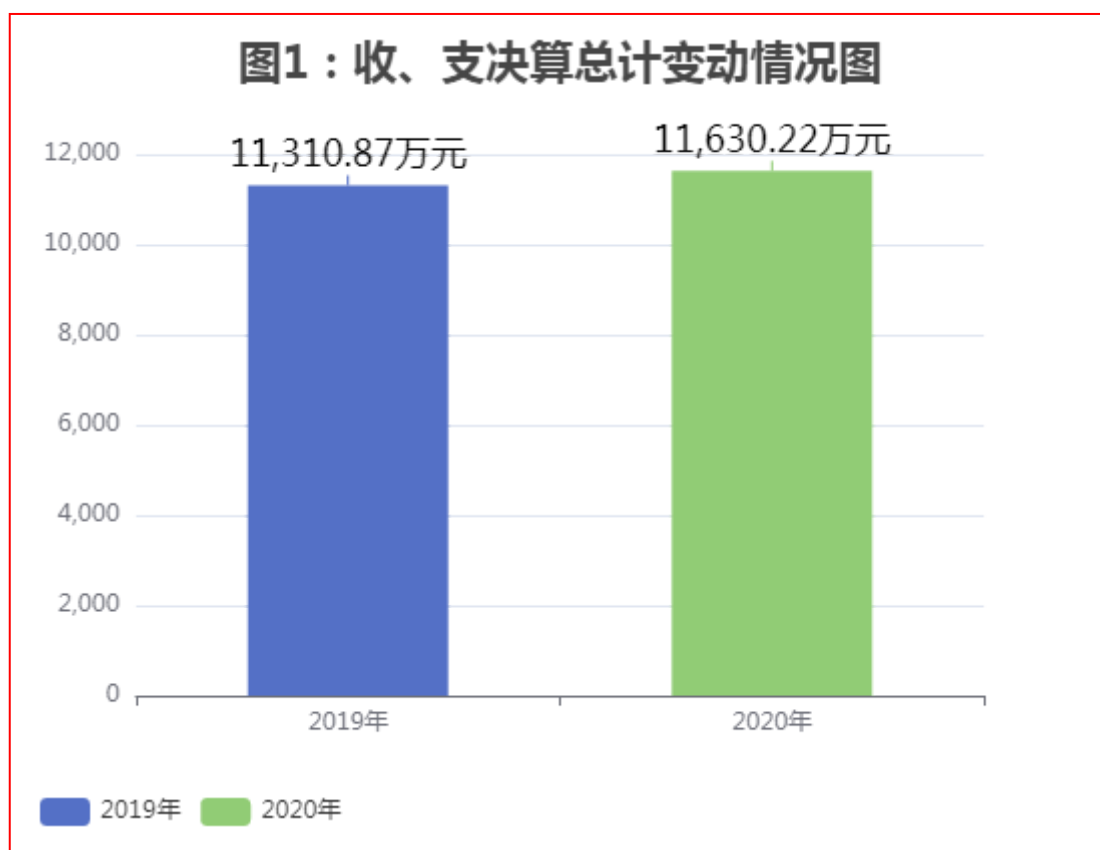
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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11,630.22万元。与2019年度相比，收、支总计各增加319.35万元，增长2.82%。主要是2020年初结转资金较2019年初结转资金增多，2020年增加脱贫攻坚平台系统维护项目经费，2020年追加绩效考核奖励资金，2020年收到省财政补助乡村振兴重大专项资金较2019年增加。

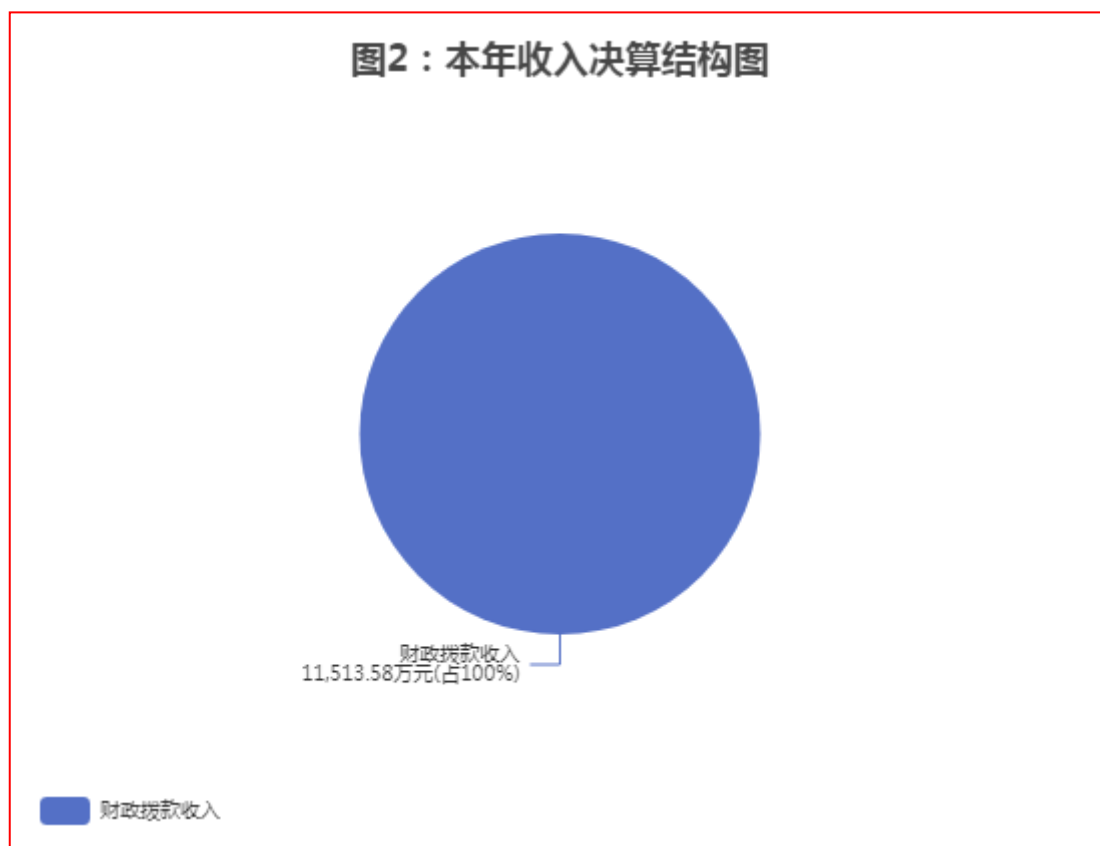


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,513.58万元，其中：财政拨款收入11,513.58万元，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11,513.58万元。与2019年度相比，增加250.15万元，增长2.22%。主要是2020年增加脱贫攻坚平台系统维护项目经费，2020年追加绩效考核奖励资金，2020年省财政补助乡村振兴重大专项资金。

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。

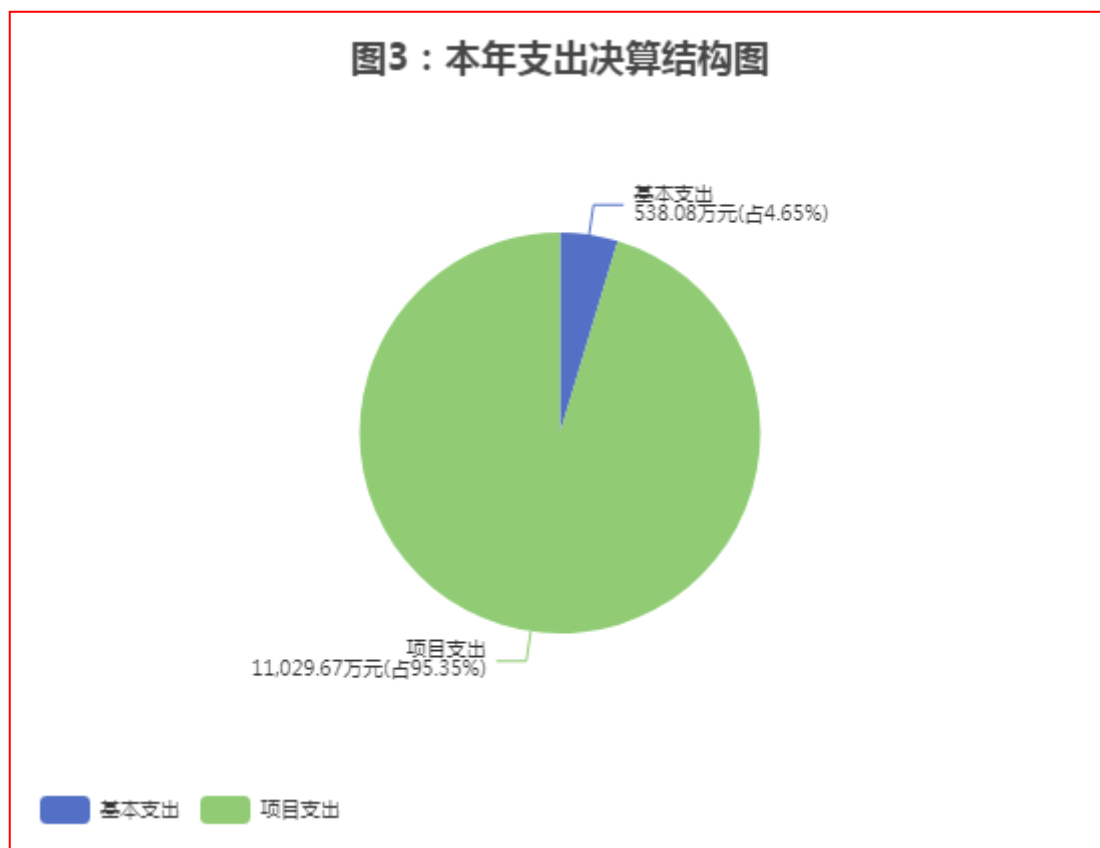
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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11,567.75万元，其中：基本支出538.08万元，占4.65%；项目支出11,029.67万元，占95.35%；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

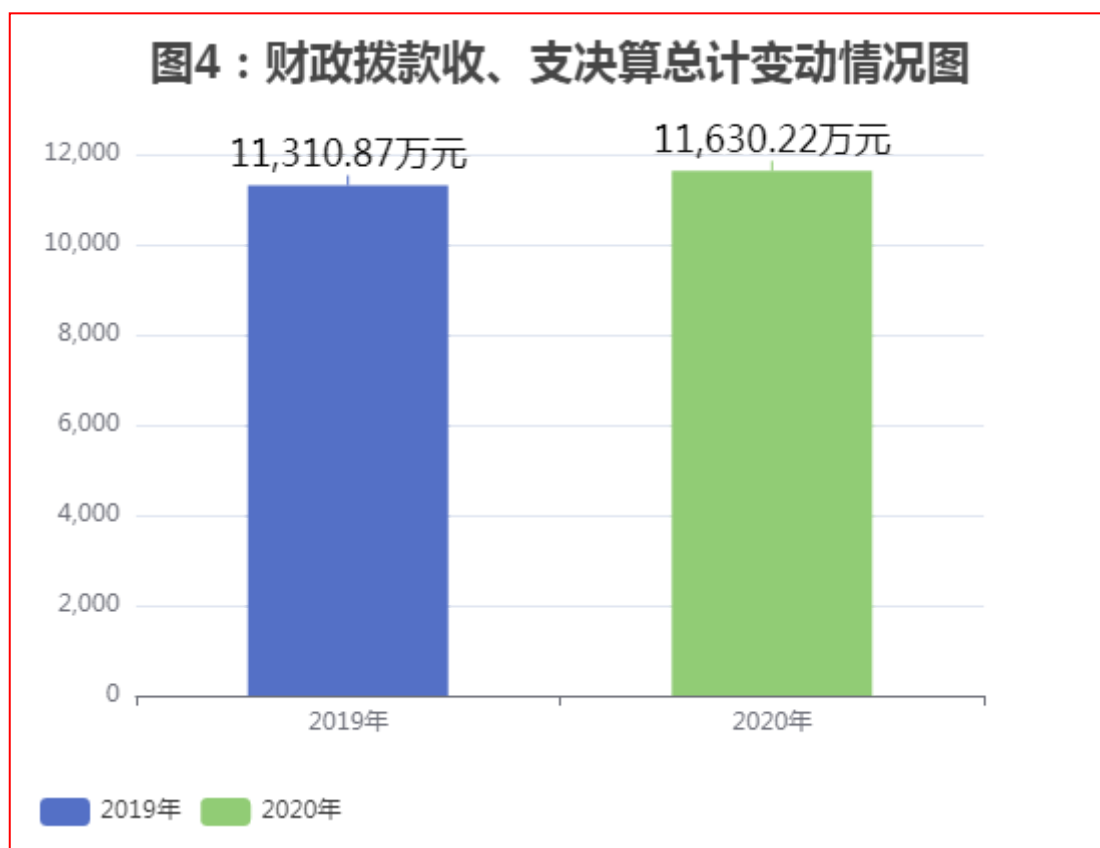
1、基本支出538.08万元。与2019年度相比，增加85.14万元，增长18.8%。主要是人员增加，支出增加；发放绩效考核奖励资金，相关支出增加。

2、项目支出11,029.67万元。与2019年度相比，增加288.38万元，增长2.68%。主要是包含2019年省级财政补助乡村振兴重大专项资金结转2020年度执行部分，2020年增加脱贫攻坚平台系统维护项目经费支出，2020年收到省财政补助乡村振兴重大专项资金。

- 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

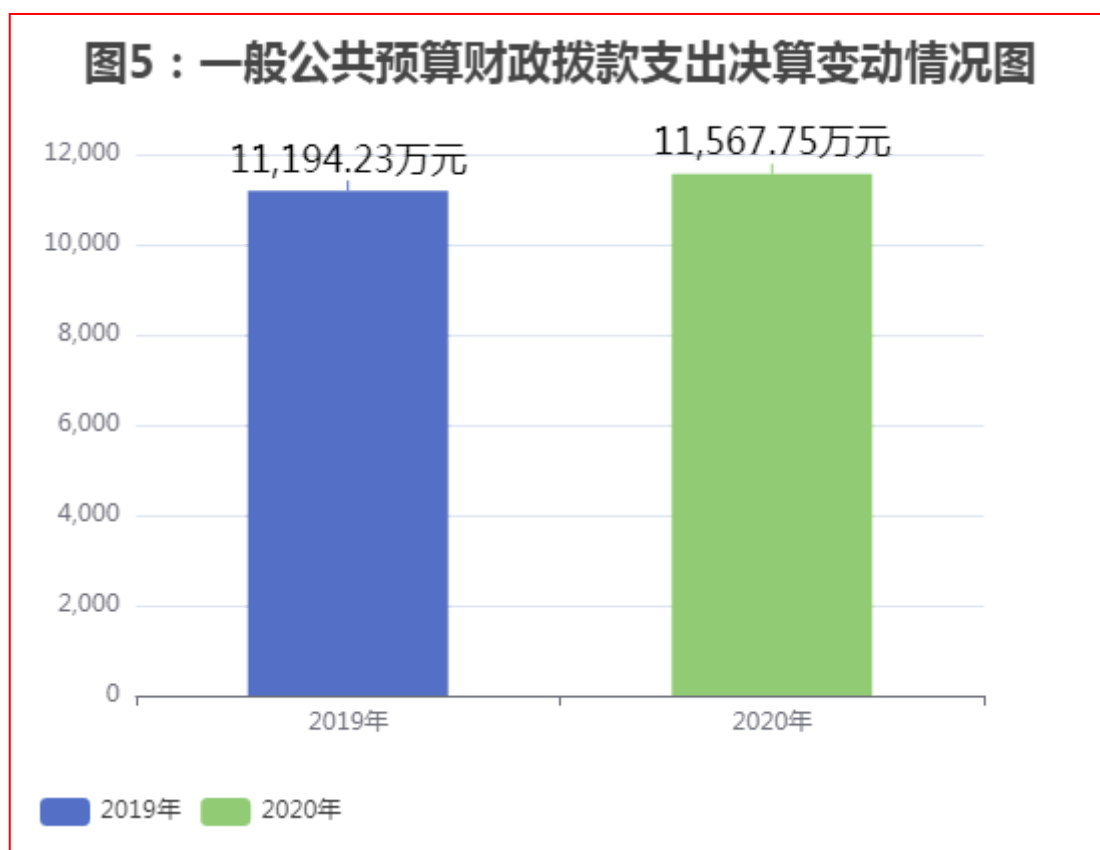
2020年度财政拨款收、支总计11,630.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加319.35万元，增长2.82%。主要是2020年初结转资金较2019年初结转资金增多，2020年增加脱贫攻坚平台系统维护项目经费，2020年追加绩效考核奖励资金，2020年收到省财政补助乡村振兴重大专项资金较2019年增加。



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

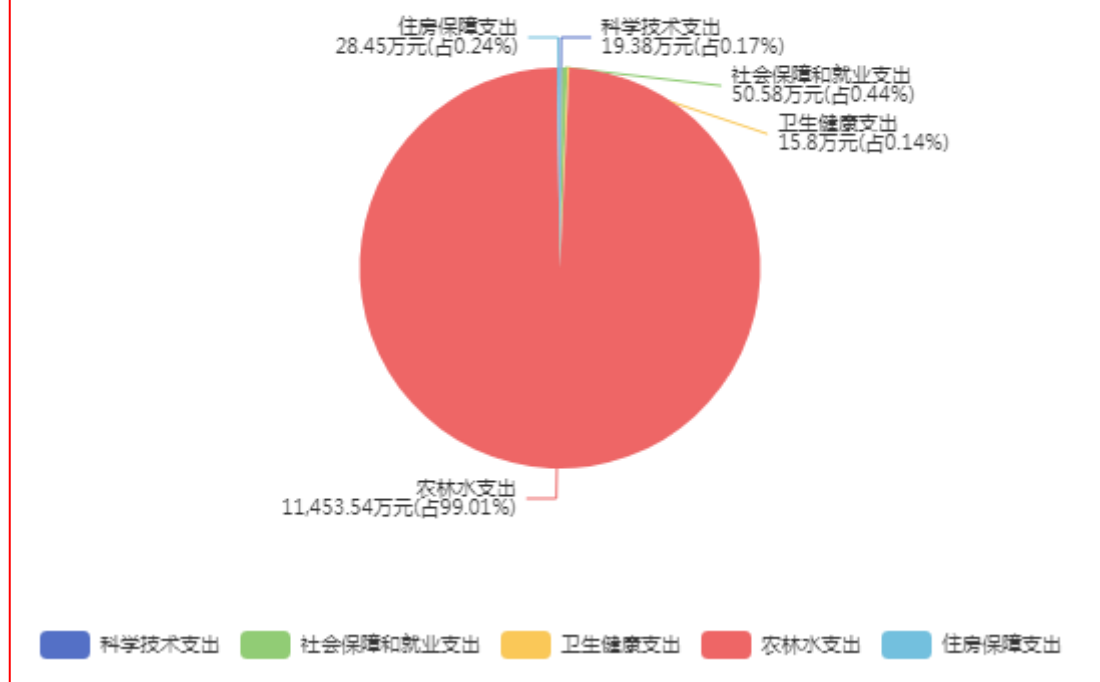
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,567.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.52万元，增长3.34%。主要是2020年初结转资金较2019年初结转资金增多，2020年增加脱贫攻坚平台系统维护项目经费，2020年追加绩效考核奖励资金，2020年收到省财政补助乡村振兴重大专项资金较2019年增加。



（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11,567.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出19.38万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出50.58万元，占0.44%；卫生健康（类）支出15.8万元，占0.14%；农林水（类）支出11,453.54万元，占99.01%；住房保障（类）支出28.45万元，占0.24%。

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804.65万元，支出决算为11,567.75万元，完成年初预算的1,437.61%。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达市级扶贫专项资金和省级奖励资金，并列2020年度本级一般公共预算财政拨款支出，另外年中申请全市脱贫攻坚成效提升专项培训经费、绩效考核奖励资金。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加脱贫攻坚平台系统维护项目经费，相关支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.79万元，支出

决算为10.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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26.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数主要原因是全市统一下调医疗保险缴费比例，相关支出减少。

6、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加绩效考核奖励资金，相关支出增加。

7、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为708.44万元，支出决算为757.7万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，支出增加；增加了绩效考核奖励资金支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,624.54万元，决算数大于

年初预算数主要原因是年中下达市级扶贫专项资金和省级奖励资金，并列2020年度本级一般公共预算财政拨款支出。

9、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28.45万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算538.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费493.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为4.67万元，比年初预算减少0.33万

元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，相关支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为4.36万元，比年初预算增加1.36万元，完成年初预算的145.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚检查多，用车次数增加，相关支出增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市扶贫开发办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市扶贫开发办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.31万元，比年初预算减少1.69万元，完成年初预算的15.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，相关支出减少。其中：

国内接待费0.31万元，主要用于接待扶贫调研、脱贫攻坚平台维护业务洽谈等活动，共计接待4批次、17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257.51万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255.38万元。授予中小企业合同金额257.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1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，临沂市扶贫开发办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99分，等级为优。从自评情况来看，程序完整规范，项目立项完整，项目开展以来，管理制度健全，预算执行有效，基本实现了预期。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市扶贫开发办公室2020年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0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，程序完整规范，项目立项完整，项目开展以来，管理制度健全，预算执行有效，基本实现了预期，群众满意度较高，巩固了脱贫成果，推动扶贫开发工作步步深入、扎实推进、提质增效。

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，以及扶贫开发业务费等1个项目的绩效自评具体结果。其中，扶贫开发业务费项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市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。

以扶贫开发业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构

（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政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。

第五部分

附 件

2020 年度临沂市扶贫开发办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：市扶贫办

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	扶贫开发业务费	市扶贫办	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		扶贫开发业务费			主管部门	市财政局		
项目实施单位		市扶贫办			联系电话	8727279		
项目预算执行情况 (10分)			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	400		400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕“村增收、户脱贫”，聚焦解决“两不愁三保障”，保障全年扶贫工作正常进行。			推动扶贫开发工作步步深入、扎实推进、提质增效。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展督导检查次数	≥10次	100%	5	5	
			召开会议场次	≥10场	100%	5	5	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	10	10	
			媒体宣传渠道全面情况	全面	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付实效	100%	95%	10	9	未按月及时拨付资金，加快资金支
		成本指标	资金投入额	400	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动贫困户增收情况	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果成效	成效明显	成效明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度指标	帮扶工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99					

市扶贫办绩效评价报告

根据《关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》要求，我办认真组织开展2020年度扶贫资金绩效评价工作，现将工作情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）上下联动，精心组织开展绩效评价工作。市扶贫开发领导小组办公室高度重视绩效评价工作。深入学习绩效评价指标，研究工作措施。同时抽调骨干力量，对照绩效评价指标，逐项进行任务分工，责任落实到人。严格按照要求，精心组织自评工作。

（二）扎实细致，认真组织开展自评工作。我办严格按照评价要求，逐一对照自评表、统计表梳理材料，规范系统录入，逐项开展自评打分，确保每项自评得分都有详实的数据支撑和材料证明。认真撰写自评报告、填报指标数据，梳理汇总证明材料。

（三）严肃认真，以绩效评价推进问题整改。我办根据绩效评价工作部署，结合工作实际，以绩效评价工作为契机，边评边改，推进资金管理使用问题整改。

二、项目概况

我办2020年项目预算总金额400万元。主要用于对扶贫资金项目日常开展监督检查，召开全市脱贫攻坚现场推进会，举办专题培训班与业务培训班，开展中央专项彩票公益金项目路基验收及竣工验收、和督导考核、扶贫项目管理评价等工作聘请中介机构，

开展扶贫宣传工作，印刷扶贫相关文件，沂蒙脱贫攻坚指挥平台、视频会议系统日常维护等工作。

三、绩效评价情况

（一）预算资金情况

项目总预算金额：400 万元；

项目当年预算金额：400 万元；

（二）评价结果

评价得分：99

绩效等级：优秀

四、评价结论及分析

从绩效监控情况来看，我单位完成了年初设定的绩效目标，建立稳定脱贫长效机制，巩固了拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快了向全面推进乡村振兴迈进的步伐。

主要绩效及分析

项目主要经验总结：坚持高位推进持续强化攻坚，召开会议多次部署，对重点任务进行细化分解。

已完成指标：

指标名称	实际值
开展督导检查次数	100%
召开会议场次	100%

项目执行情况	≥ 90%
媒体宣传渠道全面情况	100%
资金拨付实效	95%
资金投入额	100%
带动贫困户增收情况	增收
项目实施对社会发展影响	良好
巩固脱贫成果成效	成效明显
帮扶工作满意度	≥ 90%

五、存在问题及原因

资金管理方面，资金执行率偏低。2020 年到位资金执行率不高，主要原因是施工企业结算报送不及时，部分项目处于已完工未结算或正在结算状态，尚未确定具体工程量，无法及时按进度支付工程款。也有个别资金使用存在资金拨付程序不规范的情况，会计资料不规范。

六、下一步工作措施

一是合理编制预算。按照市级部门预算编制要求，科学、合理编制下一年度中心预算，深入开展财政支出预算绩效评价，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二是提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年

度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

三是对预算绩效项目资金严格实行事前审批制度。根据绩效目标完成情况及项目进度进行资金拨付审批，未履行事前审批程序的一律不予拨付。

四是加强制度建设，规范资金管理。项目单位需结合实际情况，建立规范完善的业务和资金管理制度，明确和强调项目须履行的审批流程，规范项目执行；结合工作实际及相关财务规定，进一步完善内控体系并严格执行，明确项目资金审批流程，规范资金支出管理，完善财务专账以及财务原始凭证，资金支出前严格审核财务原始凭证，防范财务风险。