靖边县乡村振兴局
（原扶贫开发办公室）
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、国有资本经营预算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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、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

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

单位的主要职能共六项：一是贯彻执行中、省、市扶贫开发的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟定辅助补偿办法；二是负责组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；三是开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。组织实施全县扶贫开发考核工作；四是负责全县扶贫开发项目实施的备案、知道和监督检查；五是负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；六是负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报和组织实施；七是负责协调行业扶贫工作，协调白于山区省级连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作，协调革命老区建设工作；八是负责全县社会扶贫工作。负责中、省、市部门单位在靖定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作；九是负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县贫困地区干部扶贫开发培训工作；十是承担县脱贫攻坚领导小组及指挥部的日常工作；十一是承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

靖边县扶贫办在 2003 年机构改革时设立为县政府直属事业

机构，内设农综项目办和移民办。2008 年 5 月，由市人事局批准为参照公务员管理单位，2010 年机构改革时设立为县政府直属事业机构。合并扶贫办、农综项目办和移民办为扶贫办。2017 年下设正科级单位靖边县扶贫开发信息监测中心。2020 年被列为政府组成部门。

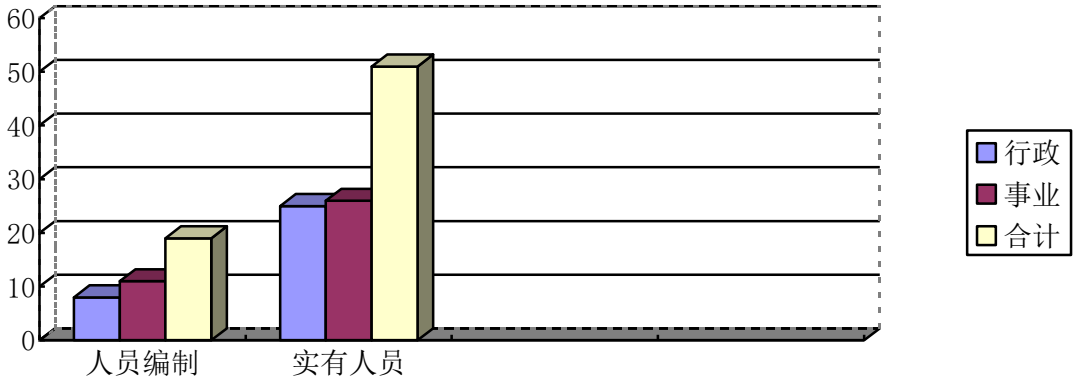
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县扶贫开发办公室
2	靖边县扶贫开发信息监测中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 51 人，其中行政 25 人、事业 26 人。本单位管理的离退休人员 14 人。其他人员 4 人。



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	是	本部门没有三公经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门没有政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 靖边县扶贫开发办公室　　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	3086.63	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.文化旅游体育与传媒支出	
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	2942.78
		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.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3086.63	**本年支出合计**	2942.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	143.85
收入总计	3086.63	**支出总计**	3086.63

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

公开 02 表

编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　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				小计	其中：教育费			
合计		3086.63	3086.63						
213	农林水支出	3086.63	3086.63						
21305	扶贫	3086.63	3086.63						
2130504	农村基础设施建设	1625.87	1625.87						
2130505	生产发展	650.79	650.79						
2130550	扶贫事业机构	776.39	776.39						
2130599	其他扶贫支出	33.58	33.58						

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

公开 03 表

编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　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						
合计		2942.78	680.39	2262.39			
213	农林水支出	2942.78	680.39	2262.39			
21305	扶贫	2942.78	680.39	2262.39			
2130504	农村基础设施建设	1482.02	0	1482.02			
2130505	生产发展	650.79	0	650.79			
2130550	扶贫事业机构	776.39	680.39	96			
2130599	其他扶贫支出	33.58	0	33.58			

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

公开04表

编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	3086.63	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				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		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	2942.78	2942.78		
		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.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
本年收入合计	3086.63	**本年支出合计**	**2942.78**	**2942.78**		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	143.85	143.85		
一般公共预算财政拨款	3086.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**3086.63**	**支出总计**	**3086.63**	**3086.63**		

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）

公开 05 表

编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		2942.79	680.39	621.35	59.04	2262.39	
213	农林水支出	2942.79	680.39	621.35	59.04	2262.39	
21305	扶贫	2942.79	680.39	621.35	59.04	2262.39	
2130504	农村基础设施建设	1482.02	0	0	0	1482.02	
2130505	生产发展	650.79	0	0	0	650.79	
2130550	扶贫事业机构	776.39	680.39	621.35	59.04	96	
2130599	其他扶贫支出	33.58	0	0	0	33.58	

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）

公开06表

编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		680.39	647.72	32.67	
301	工资福利支出	617.24	617.24		
30101	基本工资	218.42	218.42		
30102	津贴补贴	128.46	128.46		
30106	伙食补助费	7.94	7.94		
30107	绩效工资	100	100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.19	65.19		
30109	职业年金缴费	3.63	3.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	40.11		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	52.17	52.17		
302	商品和服务支出	59.04	28.8	30.24	
30201	办公费	18.31		18.31	
30202	印刷费	1.52		1.52	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	0.1		0.1	
30207	邮电费	1.23		1.23	
30211	差旅费	3.35		3.35	
30214	租赁费	1.32		1.32	
30228	工会经费	4.35		4.35	
30239	其他交通费用	28.8	28.8		
303	对个人和家庭的补助	4.11	1.68	2.43	
30305	生活补助	1.68	1.68		
30307	医疗费补助	2.43		2.43	

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。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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　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	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 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

公开08表

编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　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	
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

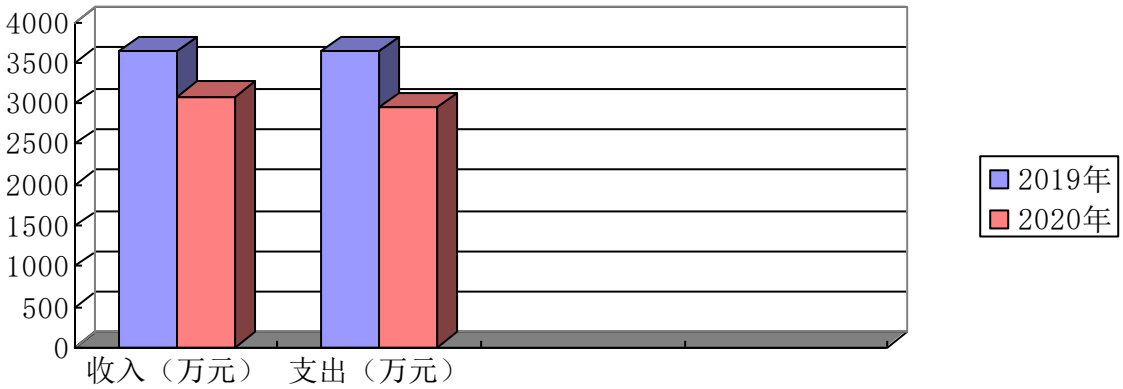
编制部门：靖边县扶贫开发办公室　　金额单位：万元

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
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 3086.63 万元，比上年 3632.49 万元减少 545.86 万元，减少 15%，主要原因是项目资金的减少。

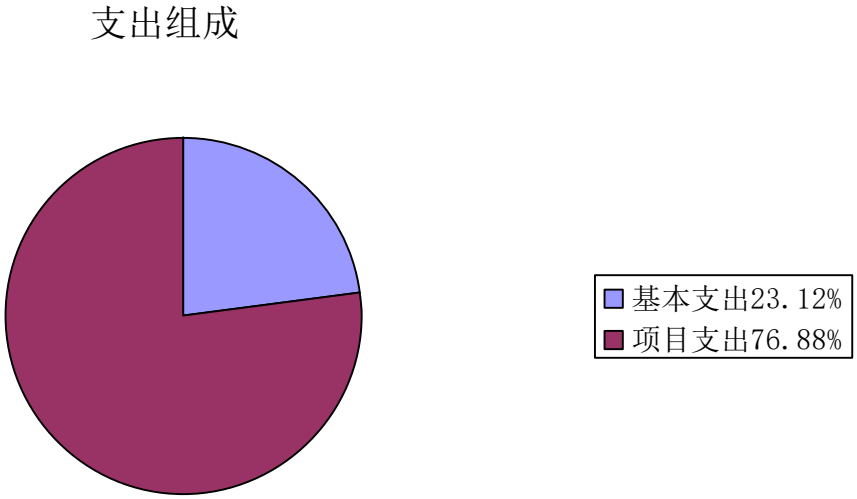
2020 年支出总计 2942.78 万元，比上年 3632.49 万元减少 689.71 万元，减少 18.4%，主要原因是项目资金的减少和部分项目资金结转。

二、收入决算情况说明

收入组成

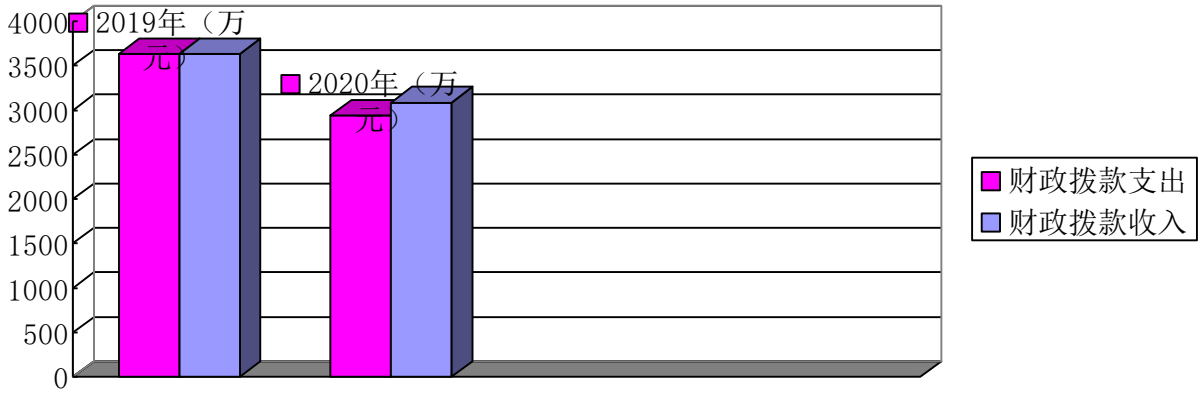
2020年收入合计3086.63万元，其中：财政拨款收入3086.63万元，占收入的100%，无其他项收入。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计2942.78万元，其中：基本支出680.39万元，占支出23.12%；项目支出2262.39万元，占76.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

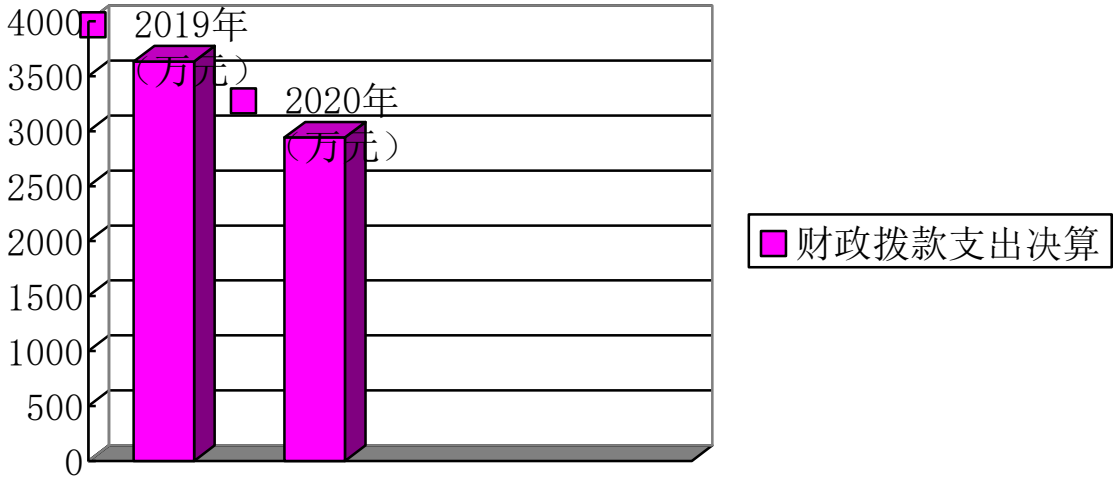


2020 年财政拨款收入 3086.63 万元，总体情况比上年 3632.49 万元减少 545.86 万元，减少 15%，主要原因是项目资金的减少。

2020 年支出总计 2942.78 万元，总体情况比上年 3632.49 万元减少 689.71 万元，减少 18.4%，主要原因是项目资金的减少和部分项目资金结转。

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 年财政拨款决算支出 2942.78 万元，占本年决算支出合 2942.78 万元的 100%。与上年财政拨款决算支出 3632.49 万元减少 689.71 万元，减少 18.4%，主要原因是项目资金的减少和部分项目资金结转。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3086.63 万元，支出决算为 2942.78 万元，完成预算的 95.34%。按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 2942.78 万元，占支出的 100%。

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 680.39 万元，包括：人员经费支出 621.35 万元和公用经费支出 59.04 万元。

人员经费 647.72 万元，主要包括（单位支出涉及的会计科目）基本工资 218.42 万元；津贴补贴 128.46 万元；伙食补助费 7.94 万元；绩效工资 100 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 65.19 万元；职业年金缴费 3.63 万元；职工基本医疗保险缴费 40.11 万元；其他社会保障缴费 1.32 万元；住房公积金 52.17 万元；其他交通费用 28.8 万元；生活补助 1.68 万元。

公用经费 32.67 万元，主要包括（单位支出涉及的会计科目）办公费 18.31 万元；印刷费 1.52 万元；手续费 0.1 万元；水费 0.1 万元；邮电费 1.23 万元；差旅费 3.35 万元；租赁费 1.32 万元；工会经费 4.35 万元；医疗补助费 2.43 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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 0，完成预算的 100%。

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 0，完成预算的 100%。

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 0，完成预算的 100%

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%。

（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，完成预算的100%。

（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0，完成预算的100%。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为19.5万元，支出决算为32.67万元，完成预算的167%。决算数与预算数增加13.17万元，主要原因是决算时将部分专项业务经费划入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、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100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

十三、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，共涉及资金3086.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中扶贫专项项目绩效自评结果。

2020年扶贫项目绩效自评综述：扶贫项目自评得分100分。2020年各级财政专项扶贫资金先后共下达我办7批次共计1985.72万元，专项业务经费96万元（与部门预算一并使用），按照项目有关要求按时向省市备案并编制项目计划。及时开展了项目实施前的设计、评审、招投标等工作，以确保项目按时开工建设、完工投产。截止目前所有项目均已完工，其中基础设施类项目22个，完成22个，产业类项目24个，完成24个，金融扶贫(互助资金)项目23个，完成23个，金融扶贫(贷款贴息)项目1个，完成1个，就业扶贫（技能培训）项目1个，完成1个，其他2个，完成2个。

通过项目实施绩效自评工作，发现的问题及原因：部分项目年度完成情况不能提前预测，所以不能正确估计年度支付情况。下一步改进措施：进一步加强对扶贫项目绩效管理，合理确定各项目实施情况以及更加准确的评估效益，及时审核相关支出票据，一定及

时支付项目资金，不仅要达到均衡支付，而且要是项目资金发挥最大效益。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">扶贫专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">425001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">靖边县扶贫办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>96</td><td>2081.72</td><td>2081.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>96</td><td>2081.72</td><td>2081.72</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成中省市下达及县级配套专项资金所涉及的项目，并及时完成资金兑付，使得群众受益</td><td colspan="4">按时完成中省市下达及县级配套专项资金所涉及的项目，并及时完成资金兑付，使得群众受益</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>数量指标</td><td>项目类别及个数</td><td>按计划文件执行</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目（工程）验收合格率（100%）</td><td>项目（工程）验收合格率（100%）</td><td>≥100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目（工程）完成及时率</td><td>项目（工程）完成及时率</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总投资</td><td>总投资</td><td>2081.72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障建档立卡户顺利脱贫数</td><td>832 户</td><td>832 户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益建档立卡户人口数</td><td>1440 人</td><td>1440 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益建档立卡户人口满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数3086.63万元，执行数3086.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，各项工作均按时完成。靖边县扶贫办主任被评为市级优秀。下属事业单位扶贫开发信息监测中心2020年度目标责任考核被评为优秀单位。

1、存在的问题：本年度整体支出绩效指标的设定合理，但部分专项资金项目计划及项目绩效还不够完善，造成部分项目在实施过程中不能顺利进行，绩效评价时与绩效指标存在差异。

2、下一步整改措施:进一步优化项目计划和绩效指标的设定，确保项目不仅能顺利实施，又便于更精准的量化评价。

扶贫办整体支出绩效自评表

（2020年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	57/19=300%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”＞0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	本部门调整预算涉及内容均专项资金部分，年初该部分资金不纳入预算。
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。中省市临时下达专项资金除外。	3	3	
		资金结余	无结余，或有结余但不超过资金总额的5%，得3分；结余超过5%不足10%，得2分；大于10%，不得分。	按照相关规定，足额下达。需要扣除质保金的除外。	3	3	由于部分项目涉及质保金，故结转到下年进行支付。
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	

	预算管理（12分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	本年度未涉及政府采购项目
	资产管理（6分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	6	6	
	资产管理（7分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	单位职能工作	一是贯彻执行中、省、市扶贫开发的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟定辅助补偿办法；二是负责组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；三是开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。组织实施全县扶贫开发考核工作；四是负责全县扶贫开发项目实施的备案、知道和监督检查；五是负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；六是负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报和组织实施；七是负责协调行业扶贫工作，协调白于山区省级连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作，协调革命老区建设工作；八是负责全县社会扶贫工作。负责中、省、市部门单位在靖定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作；九是负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县贫困地区干部扶贫开发培训工作；十是承担县脱贫攻坚领导小组及指挥部的日常工作；十一是承办县政府交办的其他事项。	按时完成各项工作，年终考核达到合格等级。	25	25	
效 果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	显著促进脱贫攻坚建档立卡人员收入的增加，5分； 成效一般3分。	促进脱贫攻坚80%建档立卡人员收入的增加为显著	5	5	
		社会效益	促进脱贫攻坚工作顺利开展，5分；影响工作开展3分。	是否改善建档立卡户及周边群众的生活环境	5	5	
		生态效益	改善建档立卡户及周边群众的生活环境，5分。无变化不得分。	是否改善建档立卡户及周边群众的生活环境	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	90%（含）以上计5分； 80%（含）-90%，计3分； 70%（含）-80%，计1分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**95**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。