

2021年度
沂源县扶贫开发领导小组办公室
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 2021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 2021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

沂源县扶贫开发领导小组办公室主要职责：

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

（二）整合全县有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排县级扶贫资金项目，协调组织县有关部门扶贫工作。

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

（四）负责全县贫困对象信息采集、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；对全县扶贫开发工作情况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）督促检查和考核各镇（办事处）、县直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：沂源县扶贫开发领导小组办公室本级决算。

纳入沂源县扶贫开发领导小组办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县扶贫开发领导小组办公室本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8997.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.75
	9		九、卫生健康支出	40	16.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	319
	12		十二、农林水支出	43	8918.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9316.63	本年支出合计	58	9316.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9316.63	总计	62	9316.63

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

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开02表
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		9316.63	9316.63					
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75					
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25					
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
20808	抚恤	7.5	7.5					
2080801	死亡抚恤	7.5	7.5					
210	卫生健康支出	16.2	16.2					
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2					
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2					
212	城乡社区支出	319	319					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319	319					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319	319					
213	农林水支出	8918.25	8918.25					
21305	扶贫	8918.25	8918.25					
2130502	一般行政管理事务	43	43					
2130550	扶贫事业机构	239.27	239.27					
2130599	其他扶贫支出	8635.98	8635.98					
221	住房保障支出	20.43	20.43					
22102	住房改革支出	20.43	20.43					
2210201	住房公积金	20.43	20.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开03表
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		9316.63	318.65	8997.98			
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75				
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25				
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
20808	抚恤	7.5	7.5				
2080801	死亡抚恤	7.5	7.5				
210	卫生健康支出	16.2	16.2				
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2				
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2				
212	城乡社区支出	319		319			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319		319			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319		319			
213	农林水支出	8918.25	239.27	8678.98			
21305	扶贫	8918.25	239.27	8678.98			
2130502	一般行政管理事务	43		43			
2130550	扶贫事业机构	239.27	239.27				
2130599	其他扶贫支出	8635.98		8635.98			
221	住房保障支出	20.43	20.43				
22102	住房改革支出	20.43	20.43				
2210201	住房公积金	20.43	20.43				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开04表
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	8997.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	319	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.75	42.75		
	9		九、卫生健康支出	41	16.2	16.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319		319	
	12		十二、农林水支出	44	8918.25	8918.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.43	20.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9316.63	本年支出合计	59	9316.63	8997.63	319	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9316.63	总计	64	9316.63	8997.63	319	

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

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开05表
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		8997.63	318.65	8678.98
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
20808	抚恤	7.5	7.5	
2080801	死亡抚恤	7.5	7.5	
210	卫生健康支出	16.2	16.2	
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2	
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2	
213	农林水支出	8918.25	239.27	8678.98
21305	扶贫	8918.25	239.27	8678.98
2130502	一般行政管理事务	43		43
2130550	扶贫事业机构	239.27	239.27	
2130599	其他扶贫支出	8635.98		8635.98
221	住房保障支出	20.43	20.43	
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	

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
金额单位：万元

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.64	302	商品和服务支出	21.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.63	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	3.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	4.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		297.55	公用经费合计					21.1

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

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开07表
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
1.15					1.15	1.15					1.15

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

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开08表
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			319	319		319	
212	城乡社区支出		319	319		319	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		319	319		319	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		319	319		319	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开09表
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

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。

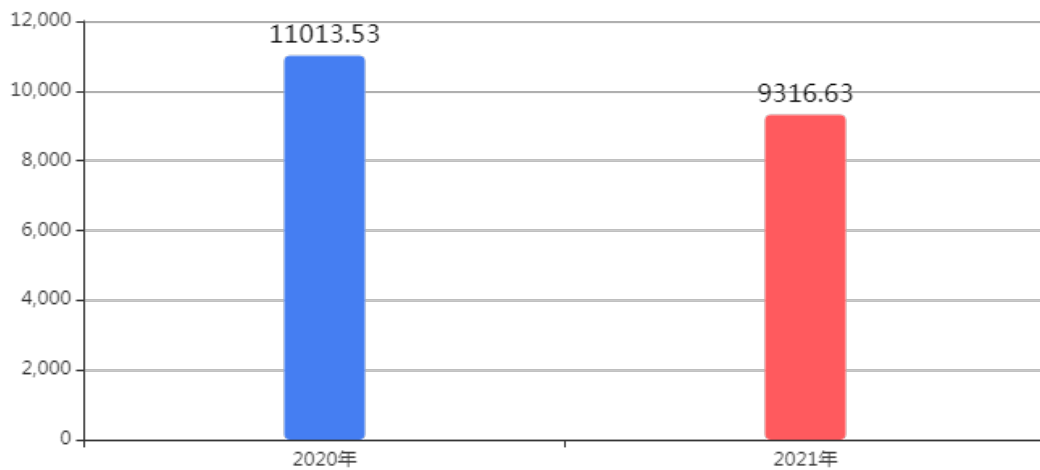
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,316.63万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,696.9万元，下降15.41%。主要是：巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

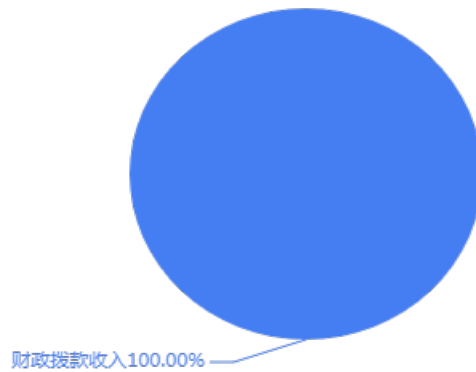


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,316.63万元，其中：财政拨款收入9,316.63万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,316.63万元。与2020年度相比，减少1,696.9万元，下降15.41%。主要是巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

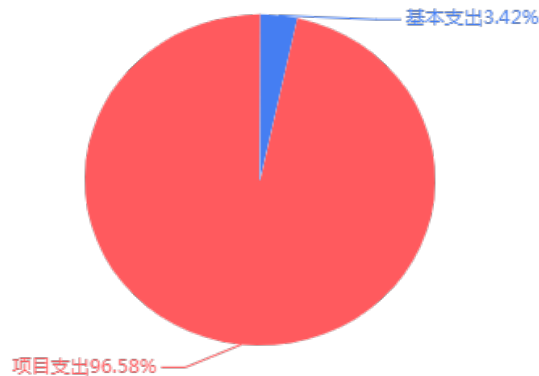
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,316.63万元，其中：基本支出318.65万元，占3.42%；项目支出8,997.98万元，占96.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出318.65万元。与2020年度相比，减少3.18万元，下降0.99%。主要是社会保障和就业支出减少。

2、项目支出8,997.98万元。与2020年度相比，减少1,693.72万元，下降15.84%。主要是2021年项目支出主要资金来源为中央、省、市、县拨付的巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

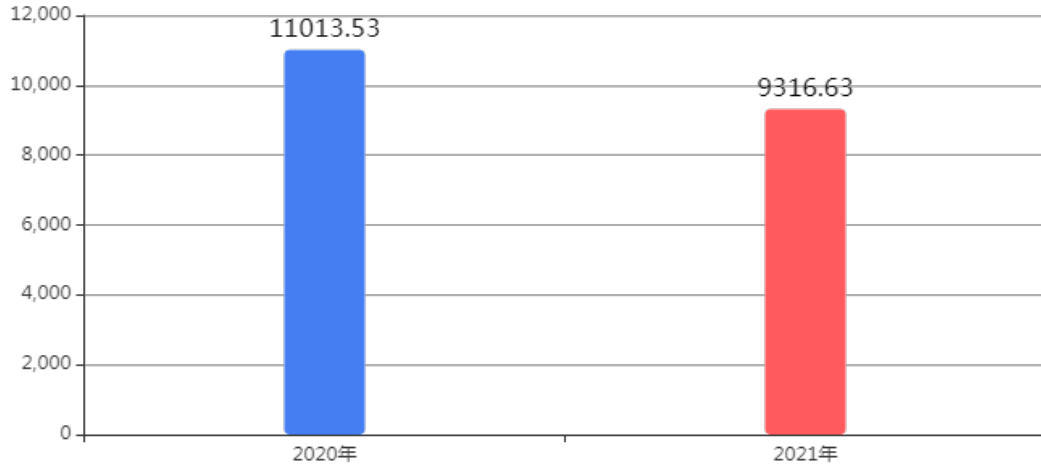
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,316.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,696.9万元，下降15.41%。主要是：2020年脱贫攻坚任务结束后，巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

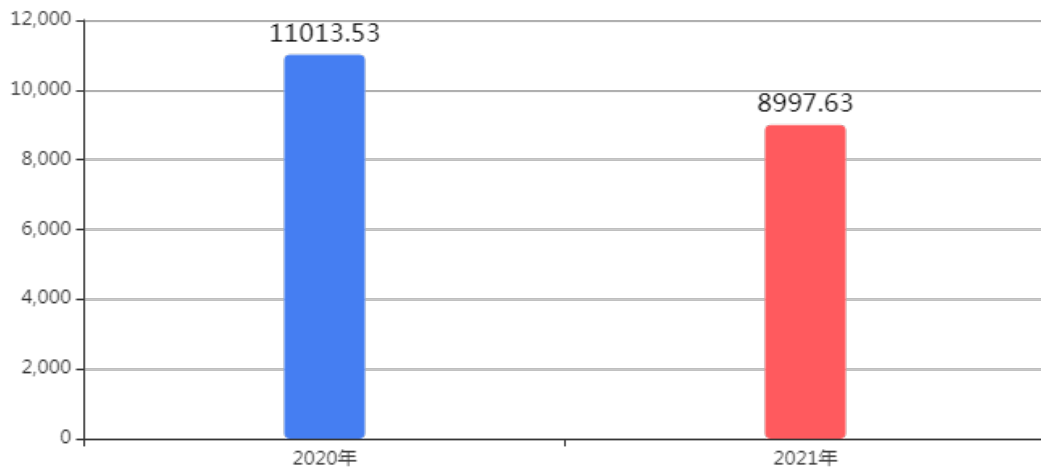


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,997.63万元，占本年支出合计的96.58%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,015.9万元，下降18.3%。主要是2020年脱贫攻坚任务结束后，巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

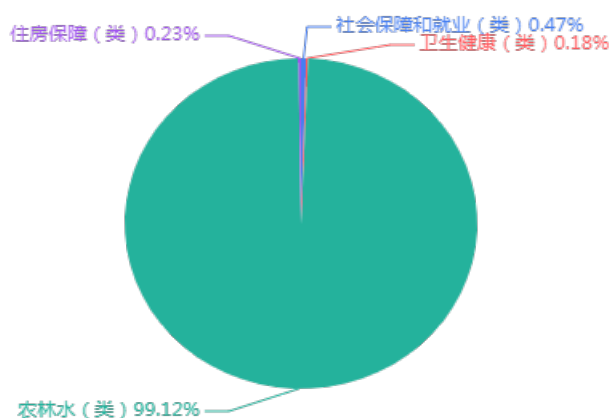
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,997.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出42.75万元，占0.47%；卫生健康(类)支出16.2万元，占0.18%；农林水(类)支出8918.25万元，占99.12%；住房保障(类)支出20.43万元，占0.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.16万元，支出决算为8,997.63万元，完成年初预算的2,526.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年项目支出主要资金来源为中央、省、市、县拨付的巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金。其中：

1、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8.71万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

2、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25.65万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.82万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的37.99%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年单位新增退休去世人员。

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17.85万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

6、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为45万元，支出决算为43万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少，压减费用支出。

7、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。年初预算为221.6万元，支出决算为239.27万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数包含了2021年发放的奖励金。

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8,635.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年项目支出主要资金来源为中央、省、市、县拨付的巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金。

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23.06万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算318.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费297.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费21.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%。

(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2021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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县扶贫开发领导小组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0万元，截至2021年12月31日，沂源县扶贫开发领导小组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0辆。

3、公务接待费年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费1.15万元，主要用于上级部门各项检查、**督导**、考核及调研，共计接待12批次、132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

2021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319万元，本年支出319万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为319万元。决算数大于年初预算数主要原因

是政府性基金预算财政拨款收入为上级专项衔接资金，年初未做预算。

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

2021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2021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，沂源县扶贫开发领导小组办公室按照“谁用款、谁评价”的

原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金8,997.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位因机构改革合并到沂源县农业农村局，未进行部门整体支出绩效自评。

组织对孝善养老补助等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金473.77万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县扶贫开发领导小组办公室2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及孝善养老补助等5个项目的绩效自评表。

1. 雨露计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为148.07万元，执行数为148.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资助困难家庭学生人数388人；二是资金及时发放；三是补助对象政策知晓率100%。

2. 春节取暖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为203.07万元，执行数为203.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

发放取暖补助6769人；二是资金发放及时率为100%；三是补助对象政策知晓率100%。

3. 家庭洁美公益岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为68.47万元，执行数为68.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成500人的岗位补助发放；二是资金按时发放；三是补助对象收入明显提高。

4. 孝善养老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为473.77万元，执行数为473.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成21311人贫困老人孝善养老补助；二是资金按时发放；三是补助对象政策知晓率100%。

5. 特惠保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,575.58万元，执行数为1,575.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成34380人的特惠保险缴费；二是理赔率100%；三是补助对象政策知晓率100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本单位因机构改革合并到沂源县农业农村局，未进行部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。孝善养老补助项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)：反映事业单位开支离退休经费。

十七、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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十二、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指扶贫部门除单独设置项级以外的其他用于扶贫方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反应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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县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
县本级支出项目绩效自评				
1	雨露计划补助	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	100	优
2	困难家庭在校生补助救助	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	100	优
3	孝善养老补助	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	100	优
4	特惠保险	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	100	优
5	项目管理费	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	91	优
6	春节取暖补助	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	100	优
7	电视户户通帮扶	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	100	优
8	家庭洁美公益性岗位	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	100	优
9	农村公共澡堂补助	沂源县扶贫开发领导小组办公室本级	92	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	雨露计划补助							
主管部门	沂源县扶贫开发领导小组办公室				实施单位	沂源县扶贫开发领导小组办公室		
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		148.07	148.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		148.07	148.07	—	100%	—	
	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			
	对已脱贫继续享受政策的困难家庭及纳入即时帮扶(边缘户)范围家庭中在校接受中、高等职业教育的388名学生按照每生每学期1500元的标准给予补助。				对已脱贫继续享受政策的困难家庭及纳入即时帮扶(边缘户)范围家庭中在校接受中、高等职业教育的388名学生按照每生每学期1500元的标准给予补助。			
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 (50分)	数量指标	预计资助困难家庭学生人数	=388人	388人	10	10	
			接受资助的学生中困难家庭子女占比	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	发放补助金额	=148.07万元	148.07万元	10	10	
	资助标准		=1500元/学期	1500元/学期	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补助对象政策知晓率	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	提高受助学生生活质量	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	98%	5	5	
受助学生家长满意度			≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	春节取暖补助							
主管部门	沂源县扶贫开发领导小组办公室			实施单位	沂源县扶贫开发领导小组办公室			
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		203.07	203.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		203.07	203.07	—	100%	—	
	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				
	春节发放脱贫享受政策户和即时帮扶户一次性取暖补助(不含民政认定的低保、五保户)。			共发放脱贫享受政策户、即时帮扶户一次性取暖补贴6769户、11281人，203.07万元。				
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 (50分)	数量指标	预计发放户数	≥6769户	6769户	10	10	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补助金额	=203.07万元	203.07万元	10	10	
			资助标准	=300元/户	300元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农户收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	补助对象政策知晓率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	提高帮扶户生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	家庭洁美公益岗位							
主管部门	沂源县扶贫开发领导小组办公室			实施单位	沂源县扶贫开发领导小组办公室			
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		68.47	68.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		68.47	68.47	—	100%	—	
	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				
	为进一步增加就业岗位，带动增收，对无劳动能力的贫困人口进行帮扶，按照被帮扶户每月100元的基数按文明办考核发放补。			每个公益岗人员每月为每户贫困户打扫4次卫生，按每次25元的标准进行计算，按考核成绩发放岗位补助，由镇(街道)对补助进行发放。				
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 (50分)	数量指标	带动就业岗人数	≥500人	500人	10	10	
		质量指标	资金拨付覆盖面达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补助金额	=68.47万元	68.47万元	10	10	
			岗位补助标准	=100(元/人)	100(元/人)	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农户收入	效果明显	效果明显	10	10	
			补助对象政策知晓率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	提高帮扶户生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	孝善养老补助							
主管部门	沂源县扶贫开发领导小组办公室				实施单位	沂源县扶贫开发领导小组办公室		
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		473.77	473.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		473.77	473.77	—	100%	—	
	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			
	保障农村困难老人的生活水平和生活质量，发挥子女赡养父母的传统美德。				村困难老人的生活水平和生活质量，发挥子女赡养父母的传统美德，为符合条件的贫困人口发放孝善养老金。			
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 (50分)	数量指标	参保率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	孝善养老金拨付达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	孝善养老金发放时间	=3个月	3个月	10	10	
		成本指标	一般困难人口孝善养老金缴纳标准	=200元/人	200元/人	10	10	
			低保困难人口孝善养老金缴纳标准	=100元/人	100元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响面	全覆盖	全覆盖	10	10	
			补助对象政策知晓率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	提高帮扶户生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	特惠保险							
主管部门	沂源县扶贫开发领导小组办公室				实施单位	沂源县扶贫开发领导小组办公室		
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		1575.58	1575.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1575.58	1575.58	—	100%	—	
	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			
	对2020年底全县扶贫对象动态调整后脱贫享受政策人口以及纳入全国防返贫监测信息系统的边缘易致贫户和严重困难人口（包含2021年当年度新增人员）实施医疗 商业补充保险、意外伤害保险（2021年1月1日至2021年12月31日）。项目预计总人数大约34380人。				对2020年底全县扶贫对象动态调整后脱贫享受政策人口以及纳入全国防返贫监测信息系统的边缘易致贫户和严重困难人口（包含2021年当年度新增人员）实施医疗商业补充保险、意外伤害保险（2021年1月1日至2021年12月31日）。项目总人数为34380人。			
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 (50分)	数量指标	特惠保险险种	=2种	2种	10	10	
			预计参保对象人数	≥34380人	34380人	10	10	
		质量指标	理赔率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	特惠保险理赔及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	保险对象保费标准	=544元/人	544元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响率	≥98%	98%	10	10	
			补助对象政策知晓率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	提高帮扶户生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2021 年度孝善养老项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

我县贫困老人在贫困人口中占比高、脱贫难度大，是脱贫与乡村振兴工作中难啃的“硬骨头”。这一群体绝大多数失去劳动能力，基本无收入来源，主要靠子女赡养。由于农村子女赡养老人的方式普遍是负责老人的吃、穿、用及就医花费，而很少通过支付赡养费的方式赡养，使得多数贫困老人手中无钱，收入在标准贫困线以下，养老也没有保证。

为有效解决这一问题，我县针对高龄贫困户，从 2017 年开始，按照“子女交费、政府补贴、老人享受”的原则，在全县农村 60 周岁以上建档立卡贫困人口（脱贫享受政策人口，下同）中，推行孝善养老制度，这是以弘扬孝善传统为主题，以家庭养老为依托，倡导爱老、尊老、敬老风尚，为贫困老人实现老有所养、摆脱贫困的而探索出的一条务实新路，有效地助推了脱贫攻坚成果向纵深、向精准、向实效发展。这一项目的实施，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中起到了积极的作用。

（二）项目内容和预算支出情况

按照2020年度60周岁以上建档立卡贫困人口数据进行测算，预算县级项目资金约590万元，其中当年专项资金473.77万元,具体支出以实际交纳并享受补助的老人数拨付资金。实际支出536.24万元，其中当年专项资金473.77万元，资金到位率100%。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

严格程序，加大宣传力度，为符合条件的贫困人口代收和发放孝善养老金。

2、年度绩效目标

保障农村困难老人的生活水平和生活质量，发挥子女赡养父母的传统，倡导移风易俗新风尚，实现老年贫困人口老有所依、老有所养。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年度孝善养老奖补资金536.24万元。涉及全县12个镇（街道）的60周岁以上贫困老人21311人。

通过本次绩效评价，了解孝善养老奖补资金是否及时足额拨付到位，是否发扬了子女赡养父母的传统美德等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善孝善养老政策提供参考。

（二）评价依据

绩效评价遵循客观公正、公开公示原则，依法依规，自觉接受社会监督，通过项目开展使孝善参与率达到90%以上。

（三）评价指标体系

根据《关于印发〈关于加快推进孝善助老工作的实施方案〉的通知》（源扶组字〔2017〕44号）、孝善养老理事会工作章

程、孝善养老管理规程、《关于进一步规范管理孝善养老金收发的通知》（第 20033 号）等文件通知实施。

（四）评价方法

综合采用成本收益分析法、公众评判法对孝善养老项目目标、计划、预算等进行评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过孝善档案材料、资金使用情况等综合评定绩效得分为 100 分，评价等级为“优”。主要体现在：2021 年 60 周岁以上贫困老人 23144 人，实际参与 21311 人，参与率 92%。通过孝善养老工作的开展，切实提高了贫困户子女孝老爱老的氛围，参与交纳孝善养老金的老人积极性更高，贫困老人的贫困现状得到很大改善，项目的运行达到了预期目标，

（二）绩效分析

1、项目决策情况：孝善养老项目依据《关于印发<关于加快推进孝善助老工作的实施方案>的通知》（源扶组字〔2017〕44 号）、孝善养老理事会工作章程、孝善养老管理规程、《关于进一步规范管理孝善养老金收发的通知》（第 20033 号）等文件通知实施。该项目依据充分、程序规范。

2、项目过程情况：县级以各镇（街道）实际交纳并享受补助的老人数拨付资金，资金到位率 100%，使用率 100%，资金管理规范，实施制度健全。

3、项目产出情况：孝善养老项目起止时间为 2020 年 10 月--2021 年 9 月。参与率 91%，达到并超过预期目标；9 月底

前资金全部收发到位，资金完成及时性高。

（三）取得的成效

通过孝善养老工作的开展，切实提高了贫困户子女孝老爱老的氛围，参与交纳孝善养老金的老人积极性更高，贫困老人的贫困现状得到很大改善，提升了贫困老人的幸福指数。同时，以孝善为精神纽带，将政府、家庭和社会的力量凝结起来，形成了子女尽心孝老、村组尽情爱老、社会尽力敬老、政府尽责助老的“四位一体”孝老敬老新风尚，不仅弘扬了孝善美德，促进了良好社会风气的形成，还密切了党群干群关系，加强了村级党组织建设，产生了多赢效果。项目的运行达到了预期目标。

（四）存在的问题

在实施孝善养老工作过程中，经过多方宣传发动、做工作，部分子女有赡养能力，但仍然拒绝为其父母交纳孝善养老金，放弃享受财政补助的机会；同时，存在老人家庭环境脏、乱、差无人打扫，精神缺乏、无人慰藉等其他子女不履行赡养义务的情形等。

四、意见建议

1、提高认识，加快推进。进一步完善工作机构，制定完善工作方案，让更多贫困老人尽快享受到家庭、政府和社会的关爱。

2、加强监督，保障资金。建立定期检查和调度制度，加强对孝善养老金的服务管理和监督检查，做好公示公开，阳光操作，确保资金透明、安全、高效。

3、宣传表彰，惩处违法。积极宣传孝老爱亲的优良传统，

积极宣传农村孝善养老典型，尤其是赡养贫困老人的典型，对其事例进行广泛宣传，充分发挥孝善养老先进模范的带头作用，凝聚孝善养老的正能量；拒不履行赡养义务的违法行为应受到全社会的强烈谴责，建议政法机关应依法对此进行严厉打击，构成犯罪的，应交由司法机关追究法律责任。