

2020 年度沂源县  
扶贫开发领导小组办公室  
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

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

从决算单位构成看，沂源县扶贫办部门决算包括：扶贫办本级决算。

纳入沂源县扶贫办 2020 年部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、沂源县扶贫开发领导小组办公室本级
- 2、沂源县互助资金管理办公室

## 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：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	11,013.53	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	0.00
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	35.47
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	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	10,942.80
	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	21.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,013.53	<b>本年支出合计</b>	58	11,013.53
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,013.53	<b>总计</b>	62	11,013.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

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		11,013.53	11,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,942.80	10,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,942.80	10,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,646.70	10,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	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；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

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		11,013.53	321.83	10,691.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,942.80	251.10	10,691.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,942.80	251.10	10,691.70	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,646.70	0.00	10,646.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转化为万元时，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  
金额单位：万元

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

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	11,013.53	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	0.00	0.00	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	35.47	35.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11	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	10,942.80	10,942.80	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	21.15	21.15	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,013.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,013.53</b>	<b>11,013.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,013.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,013.53</b>	<b>11,013.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

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		11,013.53	321.83	10,691.70
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
213	农林水支出	10,942.80	251.10	10,691.70
21305	扶贫	10,942.80	251.10	10,691.70
2130502	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2130550	扶贫事业机构	251.10	251.10	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,646.70	0.00	10,646.70
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	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；本表金额转化为万元时，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

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					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.36	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.50	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.48	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	0.00	30205	水费	1.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30206	电费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	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	4.45	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	1.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.15	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.70	30217	公务接待费	1.29	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	1.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.12	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	2.40	31022	无形资产购置	0.00
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	2.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.08	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		308.32			公用经费合计			13.51

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；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

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
1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29

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  
金额单位：万元

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

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							

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；本部门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：沂源县扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

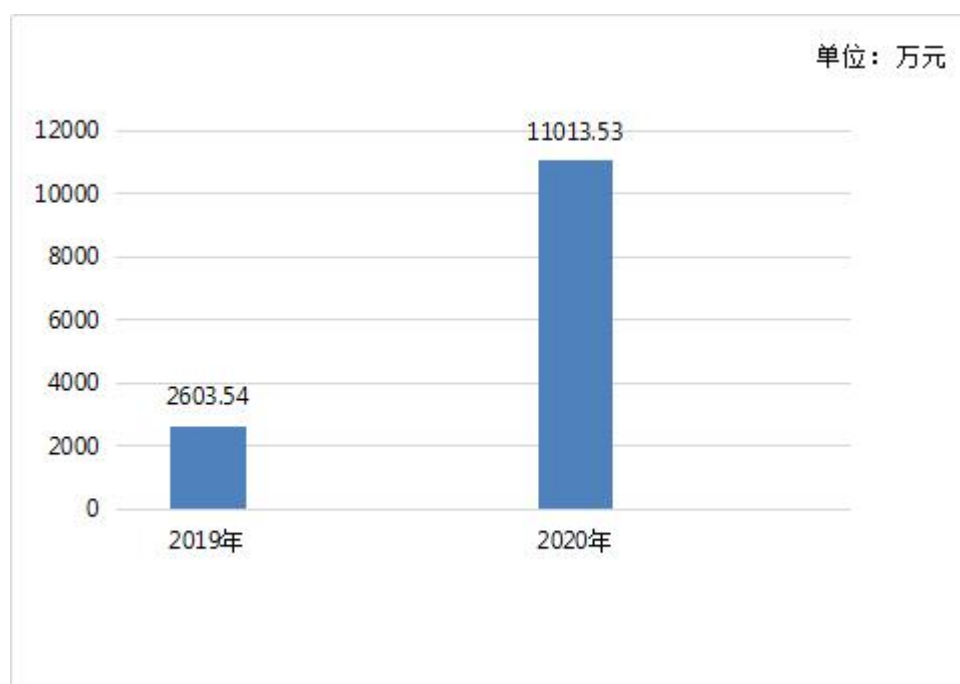
## 第三部分

# 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11013.53万元。与2019年相比，收、支总计各增加8409.99万元，增长323.0%，主要是农林水支出增加。

### 收入支出决算总体情况

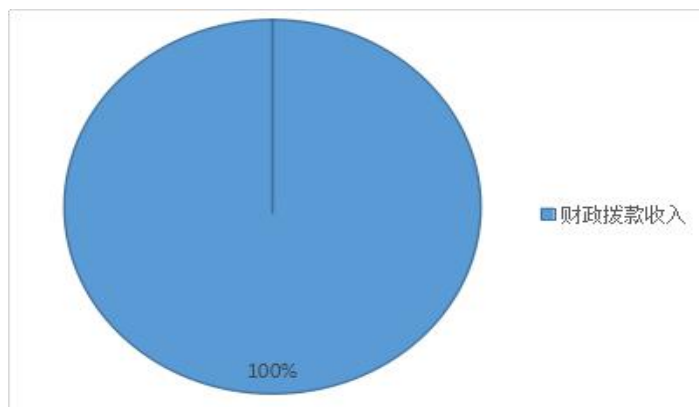


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计11013.53万元，其中：财政拨款收入11013.53万元，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%。

## 收入决算情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11013.53 万元。与 2019 年度相比，增加 8535.56 万元，增长 344.5%。主要是农林水支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

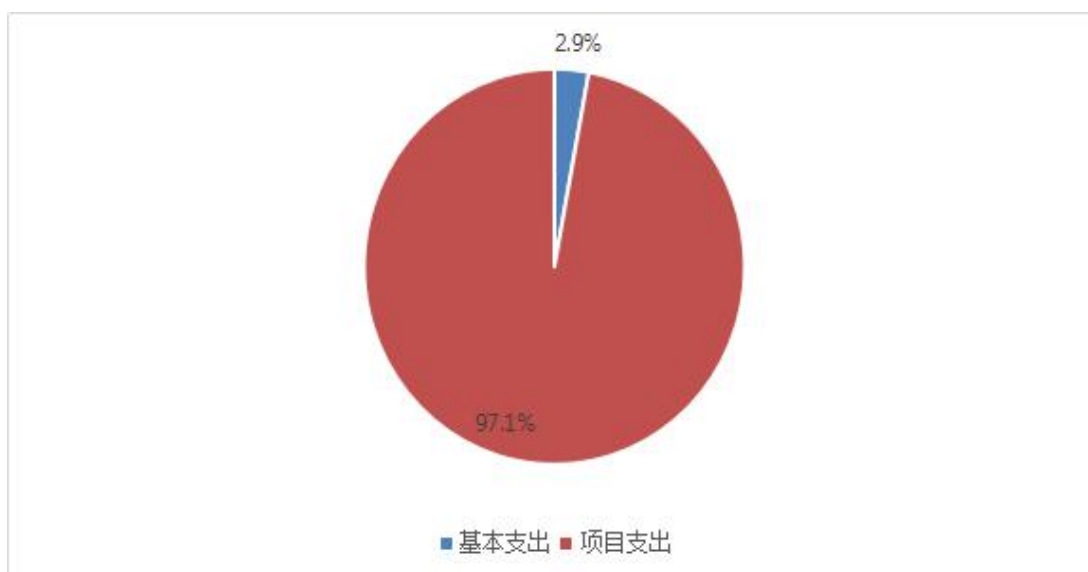
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 11013.53 万元，其中：基本支出 321.83 万元，占 2.9%；项目支出 10691.70 万元，占 97.1%；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%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 321.83 万元。与 2019 年度相比，增加 87.96 万元，增长 37.6%。主要是单位人员增加。

2、项目支出 10691.70 万元。与 2019 年度相比，增加 8322.03 万元，增长 351.2%。主要是 2019 年财政专项扶贫资金安排用于产业扶贫项目的资金全部由县财政直接下达给各镇（街道），并纳入预算财力，由镇（街道）负责收支决算、公开，县扶贫办负责由县扶贫办实施的扶贫项目，2020 年财政专项扶贫资金全部由县扶贫办负责收支决算，农林水支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

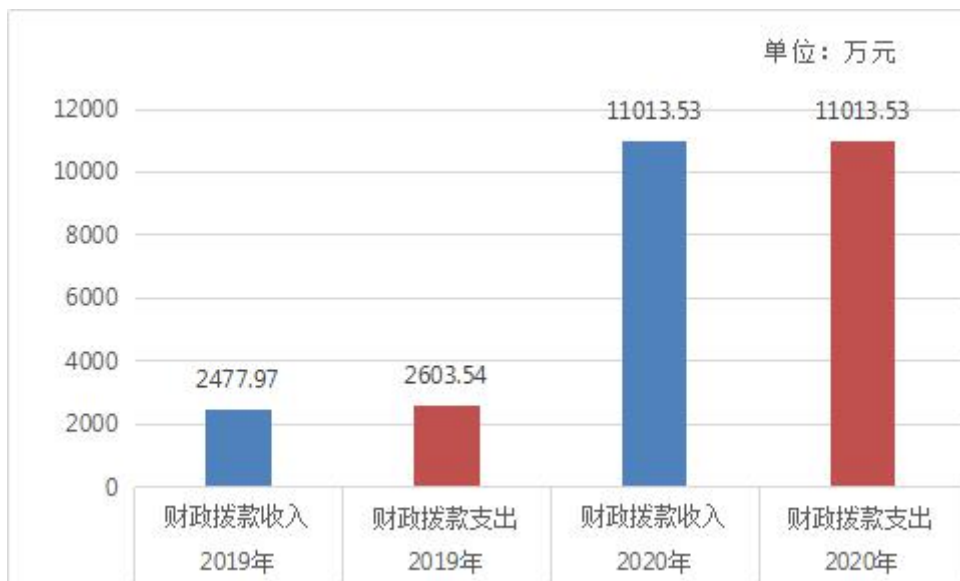
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11013.53元。与2019年相比，收入增加8535.56万元，增长344.5%；支出增加8409.99万元，增长323.0%万元，主要是2019年财政专项扶贫资金安排用于产业扶贫项目的资金全部由县财政直接下达给各镇（街道），并纳入预算财力，由镇（街道）负责收支决算、公开，县扶贫办负责由县扶贫办实施的扶贫项目，2020年财政专项扶贫资金全部由县扶贫办负责收支决算，农林水支出增加。

#### 财政拨款收入支出决算变动情况

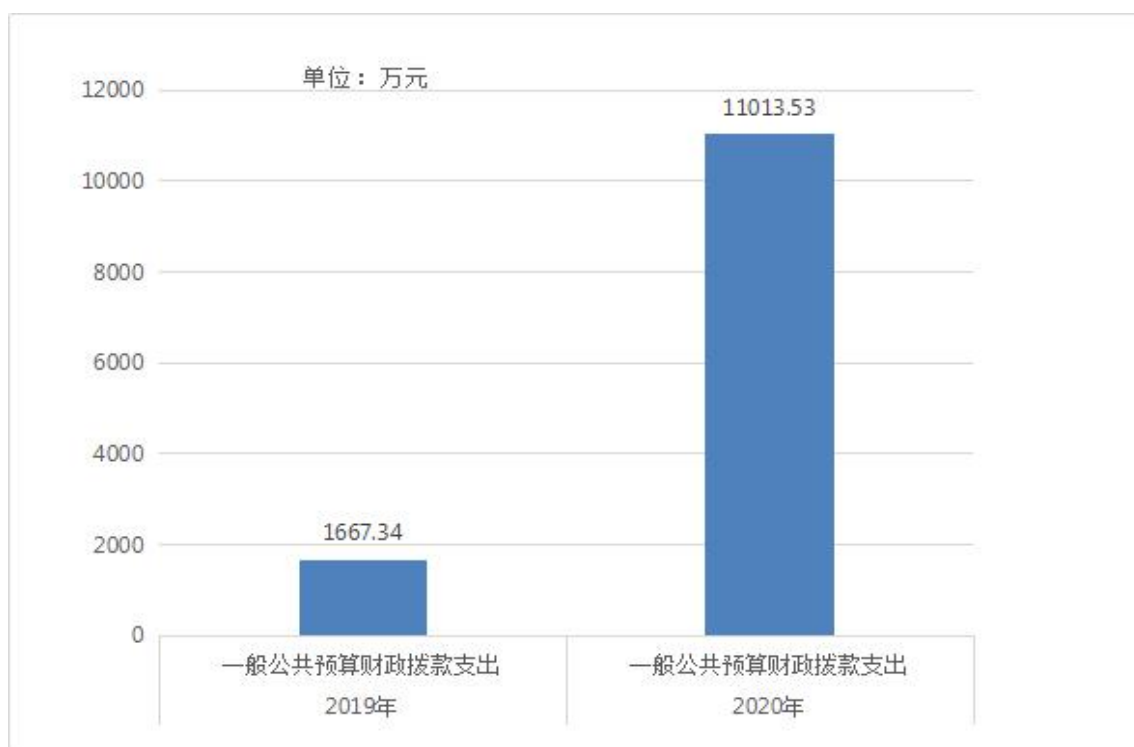


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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11013.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9346.19万元，增加560.5%，增加主要是2019年财政专项扶贫资金安排用于产业扶贫项目的资金全部由县财政直接下达给各镇（街道），并纳入预算财力，由镇（街道）负责收支决算、公开，县扶贫办负责由县扶贫办实施的扶贫项目，2020年财政专项扶贫资金全部由县扶贫办负责收支决算，农林水支出增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况

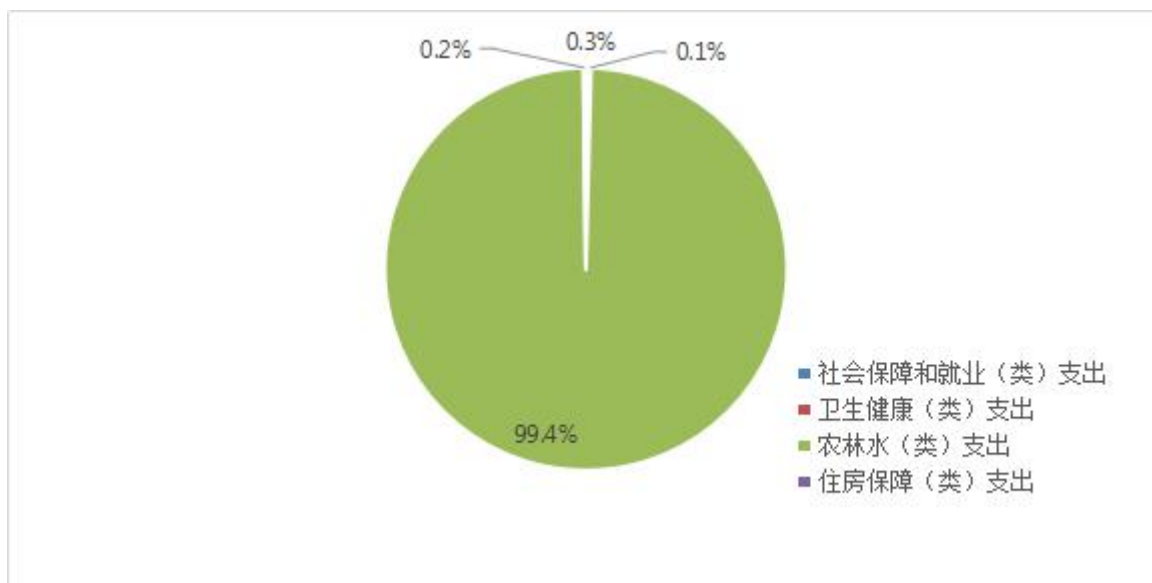


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11013.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.47万元，占0.3%；

卫生健康（类）支出 14.11 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 10942.80 万元，占 99.4%；住房保障（类）支出 21.15 万元，占 0.2%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### （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 316.04 万元，支出决算为 11013.53 万元，完成年初预算的 3484.9%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年扶贫项目支出主要资金来源为中央、省、市、县拨付的财政专项扶贫资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年单位人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休费支出，支出决算为 8.70 万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于事业单单位遗属补助支出，支出决算为 1.15 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗，年初预算为 15.15 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休人员公务员医疗减少。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于扶贫项目管理费及印刷、宣传费，年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年实预算数持平。

6、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。主要反映用于职工工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。年初预算为 201.79 万元，支出决算为 251.10 元，完成年初预算的 124.4%，决算数大于预算数主要原因是 2020 年单位工作人员调整增加，工资、办公经费增加。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于扶贫项目支出。支出决算为 10646.70 万元，扶贫项目支出主要资金来源为中央、省、市、县拨付的财政专项扶贫资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映职工住房公积金支出，年初预算为 19.92 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数主要原因是 2020 年单位工作人员增加。

## **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 321.83 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 308.32 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 13.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算增加 0.24 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是

2020年脱贫攻坚任务重，加大了项目检查验收，公务接待活动增多。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费初预算为1.05万元，支出决算为1.29万元，比年初预算增加0.24万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年脱贫攻坚任务重，加大了项目检查验收，公务接待活动增多。其中：

国内公务接待费1.29万元，主要用于上级扶贫检查及调研，共计接待22批次、362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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂源县扶贫开发领导小组办公室共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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2020年度县级预算项目进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金2603.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“雨露计划”“孝善养老”等16个项目开展了部门评价，涉及资金2603.54万元（含主管专项资金）。从评价情况来

看，上述 16 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。沂源县扶贫开发领导小组办公室 2020 年度部门预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 16 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度项目支出绩效自评情况，以及“雨露计划”“扶贫特惠保险”“孝善养老”等 16 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县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“雨露计划”“扶贫特惠保险”“孝善养老”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县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、过路过桥费、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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**十七、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。

**十八、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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

## 2019年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

填报单位（盖章）：沂源县扶贫开发领导小组办公室

预算单位编码：190

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	部门预算人员基本支出	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
2	部门预算项目管理费	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
3	部门预算印刷、宣传费	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
4	2019年度防贫保险项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
5	2019年度扶贫超市项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
6	2019年扶贫特惠保险项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
7	2019年度建档立卡工作经费	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
8	2019年金晖助老项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
9	扶贫项目管理经费	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
10	扶贫宣传经费	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
11	2019年贫困学生补助项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
12	2019年危房改造项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
13	2019年孝善养老项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
14	2019年医疗临时救助	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
15	2018-2019学年雨露计划专项补助	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优
16	2019年云平台项目	沂源县扶贫开发领导小组办公室	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年扶贫特惠保险项目						
主管部门及代码		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	973.8	973.8	973.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	973.8	973.8	973.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格程序，新增贫困人口和即时帮扶人口及时享受相关医疗政策，保障保险对象发生医疗费用后，剩余合规药费报销比例低于10%。发生意外时按比例给予报销。			2019年已按照标准由人保公司对符合条件的建档立卡贫困人口进行理赔，经扶贫特惠保险报销后个人自费合规费用低于10%。				
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	3	435	10	10	
			特惠保险保费	973.8	130.5	10	10	
		质量指标	理赔率	100%	100%	5	5	
			保险理赔及时发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保险理赔及时发放率	100%	100%	5	5	
			保障周期	1年	1年	5	5	
	成本指标	保费标准	271元/人	271元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	补助对象政策知晓率	100%	100%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年孝善养老项目						
主管部门及代码		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	383.4	383.4	383.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	383.4	383.4	383.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格程序，加大宣传力度，保障贫困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。				按照标准已完成2019年度孝善养老补助发放。			
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	发放补助人数	13200	13200	10	10	
			发放补助金额	383.4	383.4	10	10	
		质量指标	补助及时发放率	100%	100%	5	5	
			补助标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助比例	15%	15%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	补助对象政策知晓率	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	5	
			受益对象子女满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2018-2019学年雨露计划专项补助						
主管部门及代码		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	130.5	130.5	130.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	130.5	130.5	130.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据山东省扶贫开发领导小组办公室《关于做好2019年雨露计划项目实施工作的通知》文件要求，2018年底扶贫对象动态调整后，已脱贫继续享受政策的建档立卡贫困家庭，对有子女在校接受中、高等职业教育的438名学生按照每生每年3000元的标准给予补助。			已完成对符合条件的435名贫困学生进行补助。				
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	资助贫困学生人数	435	435	10	10	
			发放补助金额	130.5	130.5	10	10	
		质量指标	贫困学生占比	100%	100%	5	5	
			资助标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	3000元/人/学年	3000元/人/学年	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益 指标	补助对象政策知晓率	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	5	
			受助学生家长满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

# 2018-2019 学年雨露计划专项补助 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目实施的背景及实施的目的

根据 2020 年 5 月 5 日山东省扶贫开发领导小组办公室《关于做好 2020 年雨露计划项目实施工作的通知》和 2020 年 5 月 15 日淄博市扶贫开发领导小组办公室《关于转发省扶贫开发办〈关于做好 2020 年雨露计划项目实施工作的通知〉的通知》要求，我县认真做好 2018-2019 学年雨露计划职业教育扶贫项目申报、审核、公示、补助资金发放、系统录入等工作，通过整合各级扶贫资金，对符合条件的贫困学生进行补助。

### （二）项目内容及预算支出情况

2018-2019 学年，我县应享受雨露计划专项补助的贫困家庭学生 435 人，补助标准 3000 元/人，补助金额共计 130.5 万元，其中：中职学生 181 人，补助金额 54.3 万元；高职学生 214 人，补助金额 64.2 万元，技工院校学生 40 人，补助金额 12 万元，已全部通过山东省财政惠民补贴“一本通”系统发放到位。

### （三）项目绩效目标

#### 1.项目绩效总目标

对系统内建档立卡贫困户中符合条件的贫困学生进行补助，防止因学致贫，巩固脱贫攻坚成果。

## 2.2020 年绩效目标

对 2018-2020 年系统内建档立卡中符合条件的贫困学生进行筛查、核实、测算，按 3000 元/人/学年的标准，发放雨露计划补助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是省、市、县安排的雨露计划专项扶贫资金 130.5 万元的使用绩效，其中：省财政专项扶贫资金 114.9 万元（淄财农整指〔2018〕2 号），市财政专项扶贫资金 5 万元（淄财农整指〔2019〕1 号），县财政配套资金 10.6 万元。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

雨露计划专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对各级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

- 1.省扶贫办《关于做好 2020 年雨露计划项目实施工作的通知》
- 2.市扶贫办《关于转发省扶贫开发办<关于做好 2020 年雨露计划项目实施工作的通知>的通知》
- 3.其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置，并对2018-2019学年雨露计划专项补助项目分别设置了绩效评价指标体系。

### （四）评价方法

本次绩效评价采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据雨露计划专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

按照雨露计划补助项目设置的绩效目标权重及分值，项目最终得分为100分。

### （二）绩效分析

根据提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，对项目进行评价。

#### 1.投入情况分析

投入指标满分 10 分，得分 10 分。项目资金投入 130.5 万元，到位率 100%。

## 2.产出情况分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分。2018-2020 年雨露计划补助项目共补助 435 名贫困学生，补助资金发放率达到 100%。

## 3.效果实现分析

效果指标从社会效益、服务满意度两个方面进行评分，效果指标满分 40 分，得分 40 分。

### （三）取得的成效

通过对系统内建档立卡贫困户中符合条件的 435 名贫困学生发放雨露计划补助，防止因学原因导致致贫风险，进一步巩固脱贫攻坚成效。

### （四）存在的问题

1.贫困学生识别难度大。系统内建档立卡贫困人口是动态变化的，新增贫困人口后，存在个别贫困学生报送不及时现象。

2.部门相互协作有待进一步提升。雨露计划项目涉及贫困学生核查，涉及教育部门及相关学校，核实难度大，部门之间信息共享不及时。

## 四、意见建议

一是建立信息共享机制。扶贫、教育及各相关学校实行相关信息共享，通过大数据比对，提高工作效率。

二是完善动态调整工作机制。制定相关工作流程，贫困学生动态调整后及时向扶贫、教育部门报送相关信息，确保项目实施的精准性。

沂源县扶贫开发领导小组办公室

2020年12月31日