

神木市扶贫开发办公室 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
- 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
- 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

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。

1. 负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施。

2. 贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策和规章制度，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

3. 开展调查研究，编制全市扶贫开发的中长期规划及年度计划。负责实施项目的调研、立项、计划编制和项目管理工作。负责全市扶贫开发考核工作。

4. 研究拟订农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

5. 负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

6. 负责革命老区建设工作。

7. 负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

8. 负责全市行业扶贫和社会扶贫工作。负责中省市部门单位在神定点扶贫的联络工作；组织协调市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。指导全市驻村工作及贫困村“第一书记”开展工作。

（二）内设机构。

神木市扶贫开发办公室 2020 年无内设机构。

神木市扶贫开发办公室下属事业单位有 1 个为神木市扶贫开发信息监测中心。

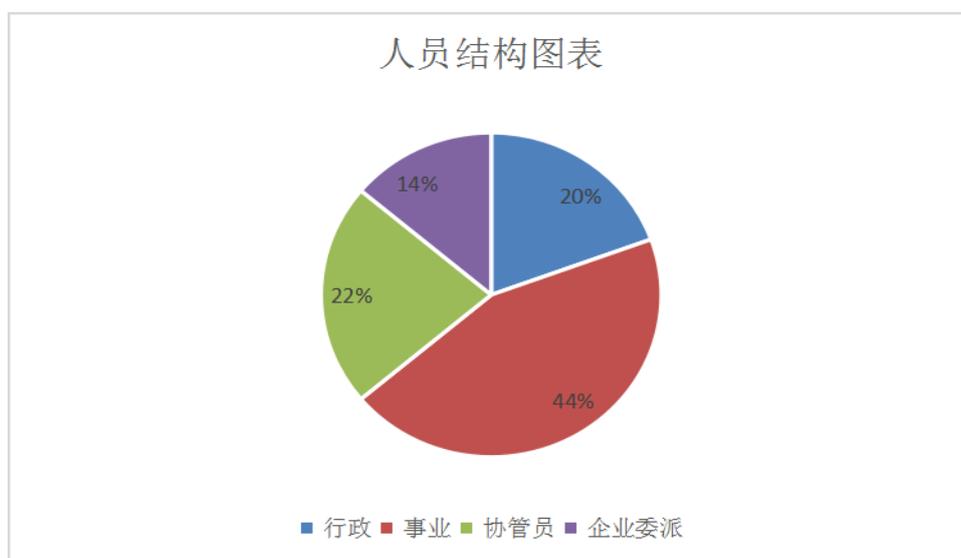
二、部门决算单位构成

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	神木市扶贫开发办公室（机关）
2	神木市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 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 36 人，其中行政 7 人、事业 16 人、协管员 8 人、企业委派 5 人。单位管理的离退休人员 8 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 8 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 神木市扶贫开发办公室

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	1409.11	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	1276.92
		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	24.43
		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	1409.11	本年支出合计	1301.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.1	年末结转和结余	153.86
收入总计	1455.21	支出总计	1455.21

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：神木市扶贫开发办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1409.11	1409.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,384.68	1,384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,384.68	1,384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	278.71	278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理 事务	510.35	510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	477.61	477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：神木市扶贫开发办公室

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						
合计		1,301.35	416.75	884.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,276.93	392.33	884.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,276.93	392.33	884.60	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理 事务	406.51	0.00	406.51	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	478.09	0.00	478.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	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： 神木市扶贫开发办公室

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	1,409.11	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,276.92	1,276.92	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,409.11	本年支出合计	1,301.35	1,301.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.10	年末财政拨款结转和结余	153.86	153.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	46.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,455.21	支出总计	1,455.21	1,455.21	0.00	0.00

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： 神木市扶贫开发办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1,301.35	416.75	374.25	42.50	884.60	
213	农林水支出	1,276.93	392.33	349.82	42.50	884.60	
21305	扶贫	1,276.93	392.33	349.82	42.50	884.60	
2130501	行政运行	275.29	275.29	245.44	29.85	0.00	
2130502	一般行政管理事 务	406.51	0.00	0.00	0.00	406.51	
2130550	扶贫事业机构	117.04	117.04	104.38	12.65	0.00	
2130599	其他扶贫支出	478.09	0.00	0.00	0.00	478.09	
221	住房保障支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.43	24.43	24.43	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。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：神木市扶贫开发办公室

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		416.75	374.25	42.50	
301	工资福利支出	368.84	368.85	0.00	
30101	基本工资	153.36	153.36	0.00	
30102	津贴补贴	57.03	57.03	0.00	
30103	奖金	98.38	98.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.31	28.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	1.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
30113	住房公积金	24.43	24.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.24	5.24	0.00	
302	商品和服务支出	42.51	0.00	42.50	
30201	办公费	4.17	0.00	4.17	
30202	印刷费	2.97	0.00	2.97	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	10.94	0.00	10.94	
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81	
30226	劳务费	1.98	0.00	1.98	
30227	委托业务费	4.44	0.00	4.44	
30228	工会经费	3.93	0.00	3.93	
30231	公务用车运行维护费	2.98	0.00	2.98	
30239	其他交通费用	6.41	0.00	6.41	
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	0.00	
30305	生活补助	5.40	5.40	0.00	

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：神木市扶贫开发办公室

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		
预算数	24.07	0.00	1.07	3.00	0.00	3.00	10.00	10.00
决算数	3.80	0.00	0.81	2.98	0.00	2.98	3.67	0.83

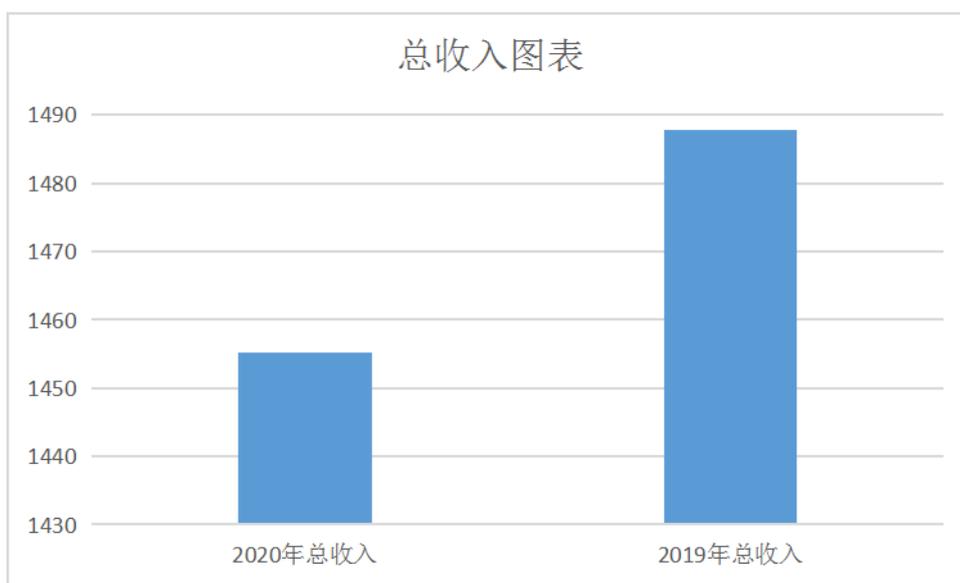
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

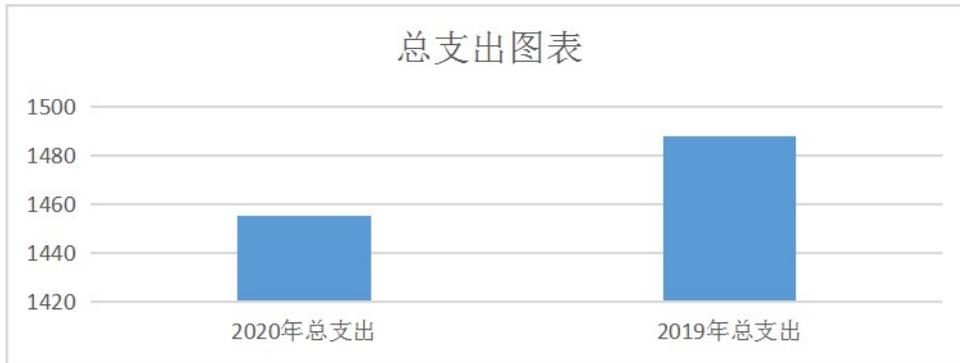
2020 年神木市扶贫开发办公室年初结余和结转 46.1 万元，本年预算收入 1409.11 万元，总收入 1455.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1409.11 万元，与 2019 年相比减少 32.56 万元，同比下降 2.19%，其中一般公共预算收入占总收入 96.83%，与 2019 年相比减少，主要原因：由于机构改革原下属事业单位农业综合开发办公室调整到农业农村局。

单位：万元



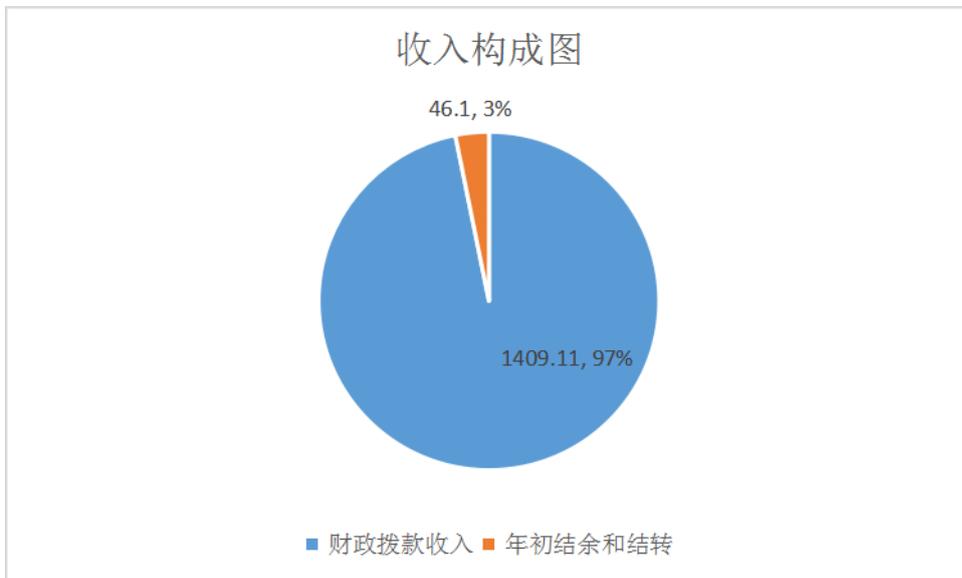
2020 年神木市扶贫开发办公室本年度支出 1301.35 万元，年末结转和结余 153.86 万元，总支出 1455.21 万元，与 2019 年相比减少 32.56 万元，同比下降 2.19%，主要原因：由于机构改革原下属事业单位农业综合开发办公室调整到农业农村局。

单位：万元



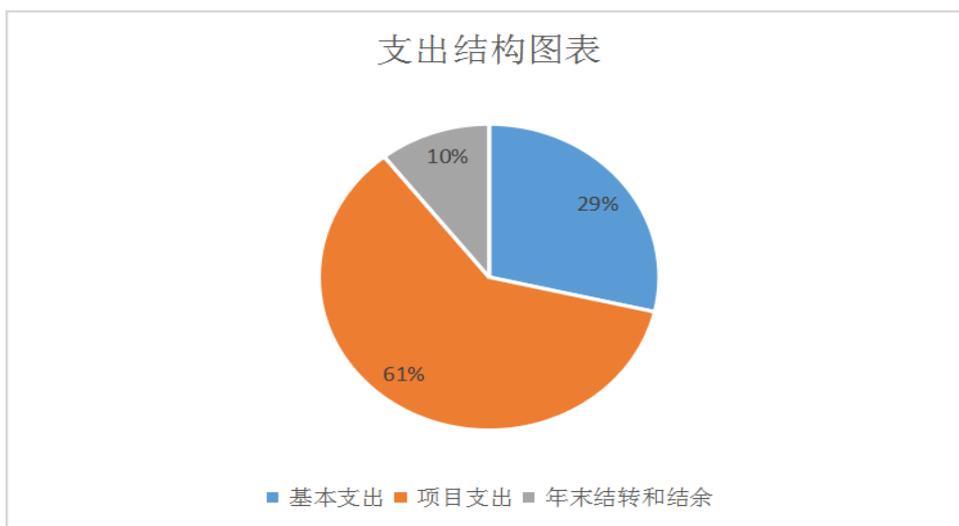
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1455.21 万元，其中：财政拨款收入 1409.11 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结余和结转 46.1 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

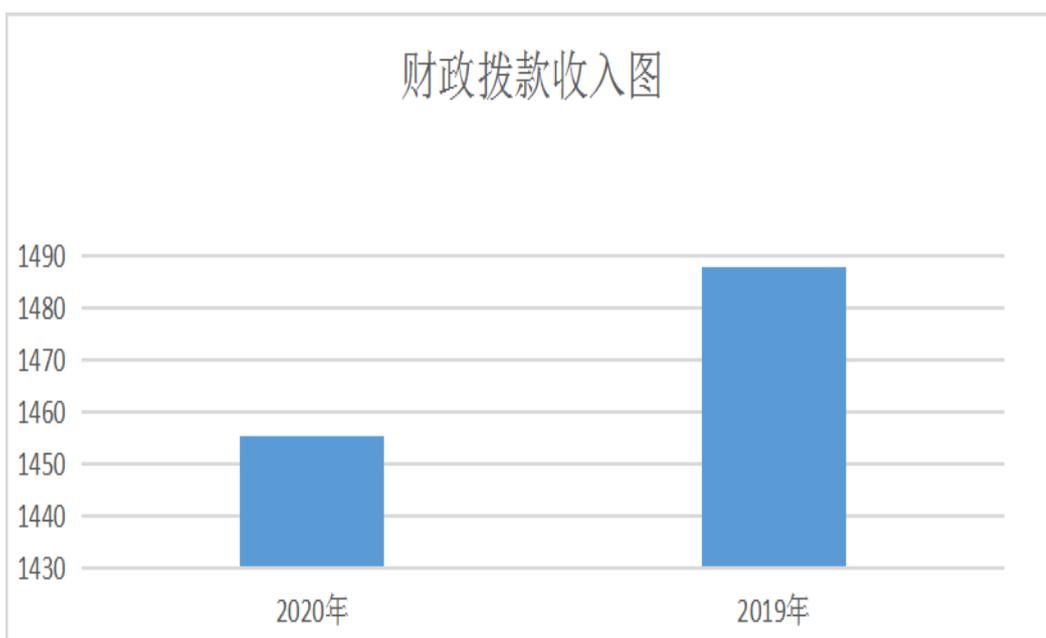
2020 年支出合计 1455.21 万元，其中：基本支出 416.75 万元，占 29%；项目支出 884.6 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 153.86 万元，占 10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

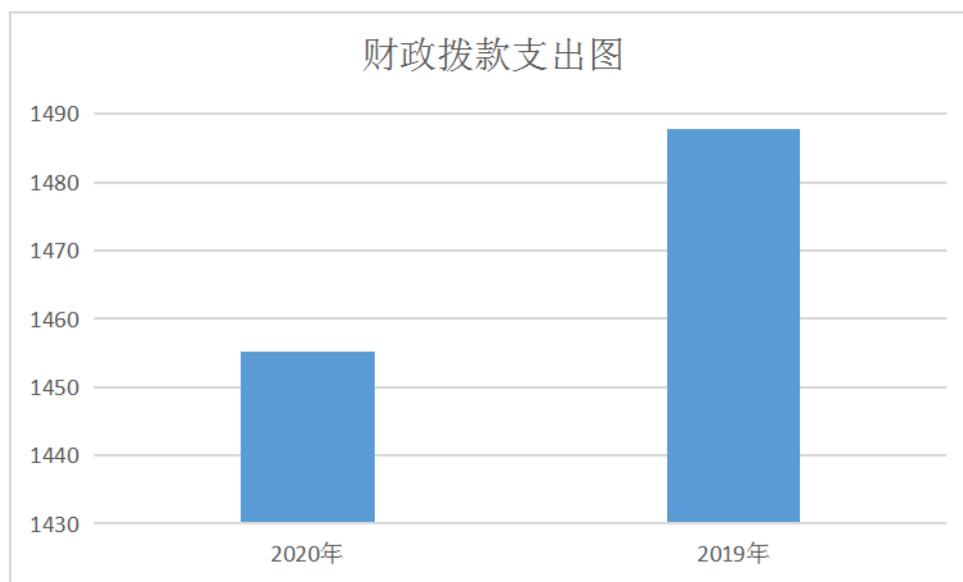
2020年财政拨款收入为1455.21万元，其中调整结转结余46.1万元，比上年减少32.56万元，下降了2.19%，主要原因：由于机构改革原下属事业单位农业综合开发办公室调整到农业农村局。

单位：万元



2020年财政拨款支出1455.21万元，其中年末结转结余153.86万元，比上年减少32.56万元，下降了2.19%，主要原因：由于机构改革原下属事业单位农业综合开发办公室调整到农业农村局。

单位：万元



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年财政拨款支出1455.21万元，其中本年支出1301.35万元，年末结转和结余153.86万元。与2019年相比，财政拨款支出减少32.56万元，下降2.19%，主要原因：由于机构改革原下属事业单位农业综合开发办公室调整到农业农村局。

(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 1455.21 万元，支出决算为 1301.35 万元，年末结转和结余 153.86 万元，完成预算的 89.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算为 278.71 万元，支出决算为 275.29 万元，完成预算的 93.15%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员公用经费结余。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。预算为 510.35 万元，支出决算为 406.51 万元，完成预算的 72.55%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分会议和培训（含外出培训学习）延期举办。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。预算为 118.01 万元，支出决算为 117.04 万元，完成预算的 99.18%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 477.61 万元，支出决算为 478.09 万元，完成预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 24.43 万元，支出决算为 24.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 结转结余：年初结转结余 46.1 万元，行政运行结转 11.24 万元，一般行政管理事务结转 34.86 万元；年末结转 153.86 万元，其中行政运行 14.21 万元，一般行政管理事务 138.67 万元，

扶贫事业机构 0.8 万元。

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 416.75 万元，包括：人员经费支出 374.25 万元和公用经费支出 42.5 万元。

人员经费 374.25 万元，主要包括基本工资 153.36 万元、津贴补贴 29.32 万元、绩效工资 27.71 万元、奖金 98.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.31 万元、职工基本医疗保险缴费 1.07 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 24.43 万元、其他工资福利支出 5.24 万元、生活补助 5.4 万元。

公用经费 42.5 万元，主要包括办公费 4.17 万元、印刷费 2.97 万元、水费 0.01 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 10.94 万元、公务接待费 0.81 万元、劳务费 1.98 万元、委托业务费 4.44 万元、工会经费 3.93 万元、公务用车运行维护费 2.98 万元、其他交通费用 6.41 万元、其他商品和服务支出 0.67 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

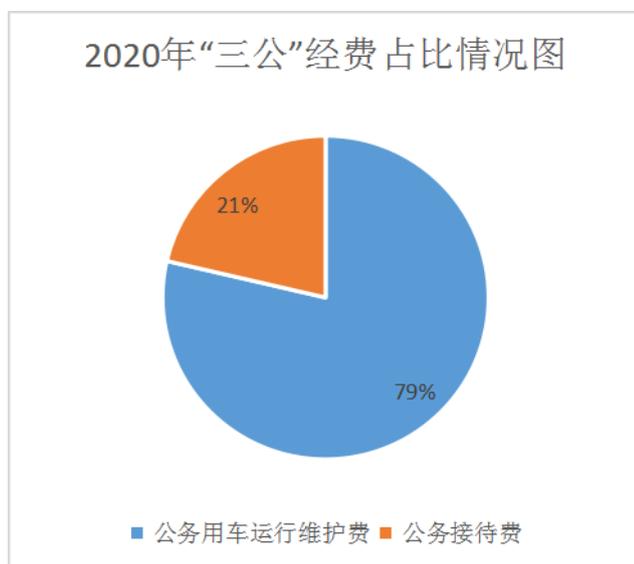
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.05 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 93.83%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是控制三公经费支出；决算数较上年“三公”经

费决算数增加 3.28 万元，主要原因是 2020 年无偿调入一辆公务用车和陕西省榆林市督导督查次数增加。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.98 万元，占 78.42%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 21.32%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是本年无出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数 0 万元，主要原因是无出国（境）支出。

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；决算数较上年公务用车购置费决算均为0万元。

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3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是从严控制公务用车运行维护费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加2.98万元，主要原因是上年无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，82人次，预算为1.07万元，支出决算为0.81万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数增加0.3万元，主要原因：一是陕西省、榆林市督导检查次数增加；二是下属事业单位因业务开展发生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为10万元，支出决算为0.83万元，完成预算的8.3%，决算数较预算数减少9.17万元，主要原因是疫情管控培训次数减少；决算数较上年培训费决算数减少5.65万元，主要原因是新冠肺炎疫情管控培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为10万元，支出决算为3.67万元，完成预算的36.7%，决算数较预算数减少6.33万元，主要原因：

新冠肺炎疫情管控会议次数减少；决算数较上年会议费决算数减少 0.17 万元，主要原因是疫情管控会议次数减少。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 39.52 万元，支出决算为 42.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.98 万元，主要原因是调入 5 名企业委派人员经费追加；决算数较上年机关运行经费决算数增加 2.62 万元，主要原因是调入 5 名企业委派人员经费追加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 84.73 万元，其中政府采购货物类支出 25.5 万元、政府采购服务类支出 59.23 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.73 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 84.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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）。2020 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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 306.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.63%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚政策宣传送温暖活动项目绩效自评综述：脱贫攻坚政策宣传送温暖活动项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56.35 万元，执行数 56.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	脱贫攻坚政策宣传送温暖活动		
主管部门及代码	神木市扶贫办 105	实施单位	神木市扶贫办

项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.35	56.35	56.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	56.35	56.35		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面夯实脱贫任务，在册户全面脱贫，无返贫人员，使我市的脱贫攻坚工作圆满收官				全面夯实脱贫任务，在册户全面脱贫，无返贫人员，使我市的脱贫攻坚工作圆满收官			
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	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	产品数量	≥40000 件	40200 件	20	20	
		质量指标	产品质量	验收合 格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年 1 月 24	按期完工	10	10	
		成本指标	宣传品平均费用	≤15 元	14.01	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	脱贫攻坚政策知 晓率	≥98%	99%	10	10	
		社会效益 指标	无人员返贫、贫困 户全面脱贫	≥99%	100%	10	10	
		生态效益 指标	脱贫攻坚政策知 晓率	进一 步 提高	确有提高	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	贫困户、监测户满	≥100%	100%	10	10	
	项目完工时间		2020 年 1 月 24	按期完工	10	10		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	宣传品平均费用	≤15 元	14.01	10	10		
总分							100	

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。

2. 神木市脱贫攻坚大数据信息平台服务费项目绩效自评综述：神木市脱贫攻坚大数据信息平台服务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	神木市脱贫攻坚大数据信息平台服务费							
主管部门	神木市扶贫办			实施单位	神木市扶贫办			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	50	50		—		—	
	上年结转				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据脱贫攻坚收官之年工作需要，为精准、及时传达中省市各级会议精神，实现全体扶贫工作人员及时掌握脱贫政策而建立视频会议室			因脱贫攻坚工作需要，为精准、及时传达中省市各级会议精神，实现全体扶贫工作人员及时掌握脱贫政策而建立视频会议室，顺利开完每次视频会议				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：视频会议次数	≥40	41	20	20	
		质量指标	扶贫干部对各级会议精神	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	政策传达及时率	≥	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	等于预算	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	脱贫攻坚政策下达宣传率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	脱贫攻坚政策宣传率	进一步提	确有提高	20	20	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	扶贫干部满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

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。

3. 脱贫工作经费项目绩效自评综述：脱贫工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 164.6 万元，完成预算的 82.30%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		脱贫工作经费						
主管部门及代码		神木市扶贫办 105		实施单位	神木市扶贫办			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	164.6	10	82.30%	8.2	
	其中：当年财政	200	200		—		—	
	上年结转				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	根据脱贫攻坚收官之年工作需要，为了适应脱贫攻坚工作新			根据脱贫攻坚收官之年工作需要，为适应脱贫攻				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50%)	数量指标	下乡次数	≥500	100%	10	10	
		质量指标	办公设备购置	验收合 格	验收 合格	10	10	
			贫困户全面脱贫、无监测户 返贫	≥100	100%	15	15	
		时效指标	项目完成完成时间	2020 年底	2020 年底	10	10	
	成本指标	预算控制率	不超预 算数	不超 预算	5	5		
	效益指 标(30%)	经济效益 指标	贫困户收入增加	≥100	100%	10	10	
		社会效益 指标	贫困户全面脱贫	已脱贫 人口≥	100%	10	10	
		可持续影 响指标	贫困户全面小康	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	贫困户、监测户满意度	≥100%	100%	5	5	
			扶贫干部满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分					100	98.2	因素材收集未完

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 100 分。部门整体支出全年预算数 1409.11 万元，执行数 1301.35 万元，完成预算的 92.35%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好的完成了各项扶贫工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：绩效评价体系的运用还不明显，主要原因是绩效评价工作还在不断摸索中。下一步改进措施：让绩效评价人员走出去培训，学习一些好的经验做法，进一步提升我单位的绩效管理水平和绩效评价体系的运用。

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	5	
		“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	
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增加、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	5	
		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。	3	3	

		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“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	
过程	预算管理 (15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	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10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。	3
过程	资产管理 (10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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。
总分					100	100	

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。