

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、内设机构设置及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

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“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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行和落实国家和省级有关脱贫攻坚工作的大政方针、扶持政策。

(二)协调我市扶贫领域各相关单位落实扶贫政策、做好帮扶工作。

(三)根据本市实际情况制定本市自己的扶贫政策、脱贫攻坚工作方案及长远规划。

(四)对贫困户的生产、生活、健康、收入情况进行监测。

(五)做好产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、消费扶贫等方面的政策宣传及政策落实工作。

(六)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市扶贫开发服务中心内设 3 个内设机构：办公室、业务室、档案室、财会室；核定编制 7 名，一名副科级，6 个事业编制科员。

实有在职人员 3 人，均为事业编制在职人员，退休 0 人，离休 0 人，本单位为新设立单位，因此无退休，无离休。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，与 2019 年末相比我单位人员无任何变动，无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市扶贫开发服务中心是宁安市农业农村局一个二级预算单位。

部门决算单位名单如下：

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度部门决算单位

序号	单位名称	序号	单位名称
----	------	----	------

1	宁安市扶贫开发服务中心		
---	-------------	--	--

第二部分 2020 年度部门决算表

参见：附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 6、附件 7、附件 8

收入支出决算总表

部门：宁安市扶贫开发服务中心

公开01表
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	1,106.78	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	2.62
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	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	1,099.49
	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	1.90
	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	1,106.78	本年支出合计	58	1,105.28
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	1.50
	30			61	
总计	31	1,106.78	总计	62	1,106.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：宁安市扶贫开发服务中心

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		1, 106. 78	1, 106. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 62	2. 62	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	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 100. 99	1, 100. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	17. 21	17. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	1, 083. 41	1, 083. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	53. 73	53. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	302. 60	302. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	612. 00	612. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130506	社会发展	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	83. 29	83. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1. 90	1. 90	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

部门：宁安市扶贫开发服务中心

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		1, 105. 28	76. 74	1, 028. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 62	2. 62	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	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 099. 49	70. 94	1, 028. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	17. 58	17. 21	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	17. 21	17. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	0. 37	0. 00	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	1, 081. 91	53. 73	1, 028. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	53. 73	53. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	17. 22	0. 00	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	302. 60	0. 00	302. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	612. 00	0. 00	612. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130506	社会发展	0. 17	0. 00	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	14. 40	0. 00	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	81. 79	0. 00	81. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1. 90	1. 90	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
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	1,106.78	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	2.62	2.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	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	1,099.49	1,099.49	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	1.90	1.90	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
本年收入合计	27	1,106.78	本年支出合计	59	1,105.28	1,105.28	0.00	0.00
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	1.50	1.50	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				
总计	32	1,106.78	总计	64	1,106.78	1,106.78	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
金额单位：万元

部门：宁安市扶贫开发服务中心

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		1, 105. 28	76. 74	1, 028. 55
208	社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 62	2. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 62	2. 62	0. 00
210	卫生健康支出	1. 27	1. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00
213	农林水支出	1, 099. 49	70. 94	1, 028. 55
21301	农业农村	17. 58	17. 21	0. 37
2130101	行政运行	17. 21	17. 21	0. 00
2130102	一般行政管理事务	0. 37	0. 00	0. 37
21305	扶贫	1, 081. 91	53. 73	1, 028. 18
2130501	行政运行	53. 73	53. 73	0. 00
2130502	一般行政管理事务	17. 22	0. 00	17. 22
2130504	农村基础设施建设	302. 60	0. 00	302. 60
2130505	生产发展	612. 00	0. 00	612. 00
2130506	社会发展	0. 17	0. 00	0. 17
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	14. 40	0. 00	14. 40
2130599	其他扶贫支出	81. 79	0. 00	81. 79
221	住房保障支出	1. 90	1. 90	0. 00
22102	住房改革支出	1. 90	1. 90	0. 00
2210201	住房公积金	1. 90	1. 90	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。

部门：宁安市扶贫开发服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.01	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	53.73	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		76.74	公用经费合计					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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市扶贫开发服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市扶贫开发服务中心

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							

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。
本单位无政府性基金预算的支出，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：宁安市扶贫开发服务中心

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。
本单位无国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年度所有支出均完成了既定目标，无论是工资类支出还是项目类支出均无结转，无结余。

2. 总收入情况

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度收入总额 1106.78 万元，财政拨款收入 1106.78 万元，去年拨款收入为 1310.41 万元，比去年降低了 15.5%，基本持平。

3. 总支出情况对比

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度支出总 1105.28 万元，比去年降低 15.5%，基本持平。

4. 年末结转和结余

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度年末结转和结余 1.5 万元，其中项目支出结转和结余 1.5 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度总收入 1106.78 万元，财政拨款收入 1106.78 万元，占 100%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度总支出 1105.28 万元，其中：财政基本支出 76.74 万元，占 6.94%；财政项目支出 1028.55 万元，占 93.06%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1. 年初财政拨款结转和结余

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款收入情况

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 1106.78 万元，比去年降低 15.5%，基本持平。

3. 财政拨款支出情况

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度农林水支出 1099.49 万元，比上年降低 16%；社会保障和就业支出 2.62 万元；医疗卫生健康支出 1.27 万元；住房保障支出 1.9 万元。

4. 年末财政拨款结转和结余

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度年末财政拨款结转和结余 1.5 万元，2019 年结转结余为 0。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度财政拨款支出总额 1105.28 万元，其中：基本支出 76.74 万元，占 6.94%；财政项目支出 1028.55 万元，占 93.06%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度本年财政拨款基本支出 76.74 万元，其中：工资福利支出 23.01 万元，占 30%；对个人和家庭的补助 53.73 万元，占 70%。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度“三公”经费实际支出总额 0 万元。与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是本单位无三公经费方面的支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 万元，增长(下降)0%，原因是我单位无公务用车，无公务用车购置费用。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因我单位两年均无公务用车；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因是我单位无公务用车，因此未安排公务用车运行及维护费用。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因我单位连续两年均无公务用车，无运行及维护费方面支出。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因我单位日常工作不涉及公务接待等支出；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因我单位日常工作不涉及公务接待等方面工作。全年国内公务接待

的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出说明

宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度机关运行经费支出 5 万元。与 2019 年相比，单位运行经费无变化，因为我单位每年预算都会安排五万元单位运行经费，支付年度产生的运行成本，保证正常工作需要与单位正常运转。

四、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

宁安市扶贫开发服务中心截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 8.688 万元，其中：房屋建筑 0 万元总面积 0 平方米，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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，其他用车 0 台；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 0X 台（套）。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，共涉及资金 1079.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的

98.2%。

共组织对基础设施类、产业类项目及补贴类项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1079.49万元，从评价情况来看，所有补助资金都严格按照中央、省、市文件要求进行开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（本单位）在2020年部门决算中反映基础设施类、产业类及补贴类项目绩效自评结果”。

（1）基础设施类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施类项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1100.99万元，执行数为1099.49万元，完成预算的99.9%。

主要产出和效果：一是产出指标完成情况。1、数量指标情况分析。建设完成了3个基础设施项目。2、质量指标情况分析。项目验收合格率80%。3、时效指标情况分析。预算资金累计支出率达到100%、全年预算资金支出率达到100%；二是效益指标完成情况分析。1、经济效益指标完成情况分析。完善农田路及边沟等项目为贫困村解决了生产难题，为秋收节约了时间；2、社会效益指标完成情况分析。居民生产出行平均缩短0.5小时；三是服务对象满意度指标完成情况分析。种植农户满意度达到98%。

发现的问题及原因：一是要严格按照上级要求执行，检查做的不到位的要急时整改；二是中央、省下达资金要按时拨付到位。下一步改进措施：一是科学做优化检查制度；二是中央、省级资金

下达急时办理、审批。

(2) 产业类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业类项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 394.66 万元，执行数为 394.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况。1、数量指标情况分析。支持了 3 个产业项目的发展 2、质量指标情况分析。产业项目完工率达到 100%。3、时效指标情况分析。项目投产率 100%、实现贫困户增收；二是效益指标完成情况分析。1、经济效益指标完成情况分析。支持三个产业项目发展，其中小朱家旅游项目效益显著；2、社会效益指标完成情况分析。开发旅游项目 2 处；三是服务对象满意指标完成情况分析。贫困户满意度达到 98%。发现的问题及原因：一是要严格按照上级要求执行，检查做的不到位的要急时整改；二是中央、省下达资金要按时拨付到位。下一步改进措施：一是科学做优化检查制度；二是中央、省级资金下达急时办理、审批。

(3) 补贴类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补贴类项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 293.33 万元，执行数为 294.83 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况。1、数量指标情况分析。完成补贴及贫困户保险缴纳类项目 11 个。2、质量指标情况分析。扶贫领域疫情补贴到位率 100%。3、时效指标情况分析。补贴及保险缴纳及时率 100%；二是效益指标完成情况分析。1、经济效益指标完成情况分析。效益指标完成率达 99.5%；2、社会效益指标完

成情况分析。疫情期间提高了贫困人口及带贫合作社应对风险的能力，贫困户四项保险达到全覆盖，为贫困户生活提供了坚强的保障；三是服务对象满意度指标完成情况分析。贫困户满意度达到 98%，带贫合作社满意度 100%。发现的问题及原因：一是要严格按照上级要求执行，检查做的不到位的要求急时整改；二是中央、省下达资金要按时拨付到位。下一步改进措施：一是科学做优化检查制度；二是中央、省级资金下达急时办理、审批。

项目支出绩效评价表

(2020 年度)

项目名称		基础设施类（江南乡宝山村二组边沟及农田路、江南乡宝山村一组村内排水沟治理和农田路、宁安镇联合村中心桥重建项目）						
主管部门		宁安市扶贫开发服务中心			实施单位	江南乡人民政府		
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	391.5	391.5	391.4	7	99.9%	6	
	其中：当年财政拨款	391.5	391.5	391.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设边沟 3000 延长米，农田路 1500 延长米；环境治理新建排水沟 130 米，挡土墙 25 米，1—4.5 米盖板涵 1 座，建设生产便道 3.966 公里；建设长 18.64 米，宽 6.5 米混凝土桥梁一座				新建排水沟 130 米，挡土墙 25 米，1—4.5 米盖板涵 1 座，建设生产便道 3.966 公里；建设水泥路 139 米，边沟 3736 延长米，农田路 1600 延长米；完成建设长 16 米，宽 6.5 米混凝土桥梁一座			
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	数量指标	指标 1：贫困村新建改建田间作业道路里程	≥5.466 公里	5.466 公里	4	4	
			指标 2：贫困村新建改建公路里程	≥0.139 公里	0.139 公里	4	4	
			指标 3：建设边沟、公路危桥	≥3000 米	3755 米	4	4	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 2：项目（工程）验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 3：项目（工程）验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：项目（工程）完	100%	100%	4	4	

		成本指标	指标 2：项目（工程）完	100%	100%	4	4	
			指标 3：项目（工程）完	100%	100%	4	4	
			指标 1：道路补助标准	=19 万 元/公里	18.70 万元/公 里	4	4	
			指标 2：边沟补助标准	=27 万 元/公里	36.19 万元/公	4	4	
			指标 3：农田路补助标准	=19 万 元/公里	25.71 万元/公	4	4	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：无					
			指标 2：无					
			指标 3：无					
		社会效益 指标	指标 1：环境治理新建排	≥1 处	1 处	4	4	
			指标 2：贫困村生活环境	≥85%	85%	4	4	
指标 3：贫困地区居民出行平均缩短时间			≥1 小 时	1 小时	4	4		
生态效益 指标		指标 1：有效改善生产生活环境	≥1 处	1 处	4	4		
		指标 2：有效改善生产生活环境	≥1 处	1 处	4	4		
		指标 3：有效改善生产生活环境	≥1 处	1 处	4	4		
可持续影响 指标		指标 1：工程设计使用年	≥3 年	3 年	4	4		
		指标 2：边沟设计使用年	≥5 年	5 年	4	4		
		指标 3：桥梁设计使用年	≥30 年	30 年	4	4		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益贫困人口满	≥98%	98%	3	3		
		指标 2：受益贫困人口满	≥98%	98%	3	3		
		指标 3：受益贫困人口满	≥98%	98%	3	3		
总分						100	99	

项目支出绩效评价表

（2020 年度）

项目名称		产业类（东京城镇哈达社区民宿旅游综合体、宁安市宁安镇联合村股份经济合作社农机经营合作、渤海镇小朱家村农业乡村旅游项目）						
主管部门		宁安市扶贫开发服务中心			实施单位	宁安市扶贫开发服务中心		
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	394.66	394.66	394.66	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	394.66	394.66	394.66	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	指标 1: 贫困地区旅游基础设施建设工程面积	>=1000 平方米	1756.55 平方米	5	5	

			指标 2: 贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥88 人	88 人	5	5		
			指标 3: 旅游景点开发数量	≥1 个	3 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 贫困地区旅游基础设施建设质量达标率	≥100%	100%	5	5		
			指标 2: 带动贫困户	≥36 户	36 户	5	5		
			指标 3: 资金拨付到位率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 贫困地区基础设施建设按期完成率	≥100%	100%	5	5		
			指标 2: 资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5		
			指标 3: 贫困地区基础设施建设按期完成率	≥100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动增加贫困人口全年总收入	≥6 万元	6 万元	5	5		
			指标 2: 带动增加贫困人口全年总收入	≥4 万元	4 万元	5	5		
			指标 3: 旅游产品收入比上年增长率	≥10%	10%	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥15 人	15 人	5	5		
			指标 2: 带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥88 人	88 人	5	5		
			指标 3: 贫困地区乡村旅游开发景点接待游客数	≥2000 人	2000 人	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 旅游区垃圾处理率	≥95%	95%	5	5		
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 旅游基础设施持续使用年限	≥10 年	20 年	5	5		
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游行业经营主体满意度	≥98%	98%	5	5	
				指标 2: 旅游区居民满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100			

项目支出绩效评价表

（2020 年度）

项目名称		补贴类（雨露计划、小额贷款、疫情补贴、贫困户四类保险）						
主管部门		宁安市扶贫开发服务中心			实施单位	宁安市扶贫开发服务中心		
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	294.85	294.85	293.33	8	99%	7	
	其中：当年财政拨款	294.85	294.85	293.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	指标 1：雨露计划补助人	≥35 人	35 人	5	5	
			指标 2：小额贷款贴息户数	≥168 户	168 户	5	5	
			指标 3：享受疫情补贴的贫困人数	≥317	317 人	5	5	
		质量指标	指标 1：资助标准达标率	≥100%	100%	7	7	
			指标 2：小额贷款还款率	≥100%	100%	7	7	
			指标 3：疫情补助发放准	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资助经费及时发放率	≥100%	100%	7	7	
			指标 2：贷款及时发放率	≥100%	100%	7	7	
			指标 3：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100%	7	7	
		数量指标	贫困户四类保险覆盖人数	1762	1762	6	6	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为贫困学生提供资金帮助率	≥100%	100%	7	7	
			指标 2：带动增加贫困人口全年总收入	≥50.4 万元	50.4	7	7	
								
		社会效益指标	指标 1：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	7	7	
			指标 2：受益建档立卡贫困户数	≥168 户	168 户	6	6	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		服务对象满意度指标	指标 1：受益建档立卡贫困户满意度	≥97%	97%	10	10	
			指标 2：					

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度项目绩效评价报告》见“第五章”。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市扶贫开发服务中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。