

古县扶贫开发办公室 2020 年度 部门决算目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

(二) 拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

(三) 负责监督扶贫资金的使用管理，组织对扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

(四) 负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

(五) 组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、易地扶贫移民搬迁、群众参与整村推进、片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

(六) 承办县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

经机构改革，由原来的扶贫开发中心转变成古县扶贫开发办公室，正科级财政拨款，行政单位，核定编制 6 人，设主任 1 名，副主任 1 名；下设扶贫开发中心，事业单位，核定编制 10 人，正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 1 名，现保留工资关系的人员总计 27 人，其中在职人员 13 人，财政临时工 2 人，与劳务派遣公司签订合同的临时工 4 人，退休 6 人，遗属补助 1 人。

现有 3 个科室：综合股、项目规划股、信息管理股。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国财政部

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
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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 年度收入总计 3068.41 万元、支出总计 3068.41 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 34.98 万元，增长 1.14%，支出总计增加 34.98 万元，增长 1.14%。主要原因是创业致富带头人人数增加，偿还易地扶贫搬迁债务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3029.83 万元，其中：财政拨款收入 2682.1 万元，占比 88.52%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 347.73 万元，占比 11.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3029.83 万元，其中：基本支出 137.14 万元，占比 4.53%；项目支出 2892.69 万元，占比 95.47%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2720.68 万元、支出总计 2720.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 312.75

万元，下降 11.5%，财政拨款支出总计减少 312.75 万元，下降 11.5%。主要原因小额信贷 2020 年无财政拨款。

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

2020 年度财政拨款支出 2682.03 万元，占本年支出合计的 88.52%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 312.82 万元，下降 11.66%。主要原因小额信贷 2020 年无财政拨款。其中，人员经费 537.29 万元，占比 20.03%，日常公用经费 11.36 万元，占比 0.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2682.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 XX%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 XX%；社会保障和就业（类）支出 16.41 万元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2654.18 万元，占 98.96%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然

资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.25 万元，占 0.43%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 XX%；债务付息（类）支出 XX 万元，占 XX%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2800.58 万元，支出决算 3029.83 万元，完成年初预算的 108%。其中：

部门应当根据决算表格数据，如社会保障和就业支出年初预算 16.71 万元，支出决算 16.41 万元完成年初预算的 98.2%。较 2019 年决算减少 1.85 万元，下降 11.27%，主要原因养老退休一人。农林水支出年初预算 2605.46 万元，支出决算 2654.18 万元完成年初预算的 102%。较 2019 年决算增加 48.72 万元，增长 1.84%，主要原因创业致富带头人人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 137.14 万元，其中：人员经费 125.78 万元，主要包括养老保险、退休取暖费、车补住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、医保、其他社会保障缴费；公用经费 11.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会费、福利费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0.95 万元，下降 100%，主要原因是：我单位加大“三公”经费管理力度，节省开支，接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 11.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 3.85 万元，增长 34%。主要原因是：用于办公费、印刷费、劳务费等。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2662.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2020 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“易地扶贫搬迁债务及利息”“雨露计划”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2807.61 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体效果良好，提高了贫困户生活质量。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 135.9 万元，执行数为 135.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是导出名单及县级初审阶段（2 月）。通过“全国扶贫开发信息系统”导出国务院扶贫办学籍比对后标注的学生信息，县雨露计划管理员将导出信息逐人审核，筛选不符合条件学生（已毕业、休学、开除、退学、放弃入学资格、保留学籍、重复入学、成人短期培训等）并在名单中剔除。二是组织申报阶段（3 月-4 月）。将筛选后产生的拟补助学生名单分解至各乡镇、村，并给乡镇下发文件组织申报，同时，各乡镇做好调查核实工作，指导符合补助条件的贫困家庭做好相关申请表材料准备。三是审核公示阶段（5 月）。各乡镇对建档立卡贫困家庭提交的申请补助材料进行审核后，由乡镇将学生受助信息在所在村进行公示。公示名单后乡镇将受助学生信息及申请材料上报县扶贫办。县扶贫办将乡镇汇总上报资料审

核完后，将学生拟资助名单在全县范围内进行公示。四是资金发放阶段(6月)。学生拟资助名单在全县范围内公示无异议后，县扶贫办按照确定的学生资助名单及时将资金拨付到户。

发现的主要问题及原因：一是对职业教育的界定不明确，在资料审核过程中，同一所或同一性质的学校出具的证明不同，学校证明不明，还有的是没有经过认证的民办职业学校；二是对学生现在是否在学校就读难以把握，所提供的证明材料各式各样、有的没有支撑性、有的没有学校联系人、有的印章模糊等；三是有的学生提交资料不齐全、不统一、不规范等。

下一步改进措施：在准确认定救助对象、规范审批流程、落实工作责任等问题上加以监督检查，及时发现、纠正错漏现象，确保教育救助制度公平实施。加大公示力度，畅通投诉举报渠道，接受社会监督和群众监督。

贫困大学生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对申请资助的学生比对全国防返贫监测信息系统数据库，学生本人必须在档。二是学生提供高考准考证、大学录取通知书、山西省招生考试网打印的录

低，有的致富带头人带领群众致富的意识不是很强。二是年龄文化结构层次不齐，带头人对知识的接受能力差别较大，不能齐头并进，势必影响到对带头人的培养进度。

下一步改进措施：多招些文化程度高，有活力的青年人参加学习，文化水平是带头人素质的基础，也是带领群众致富的基础。文化程度高了，学习起来才能得心应手，掌握科学文化知识和实践技能，才能成为农村科技致富带头人。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2020年我县雨露计划教育扶贫做到了贫困学生应补尽补全覆盖，雨露计划教育扶贫这一利民惠民政策，从限制指标到如今的应补尽补全覆盖，深受广大人民群众的一致好评，对于农村贫困家庭的学生来说是雪中送炭，解燃眉之急的大好事。

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一：2020年部门决算公开报表

附件二：2020年绩效自评表

附件三：2020绩效评价报告

古县扶贫开发办公室

2021年8月26日



2020年度部门决算公开报表表样

预算代码:

306

部门名称:

古县扶贫开发办公室



山西省财政厅

收入支出决算总表

部门：古县扶贫开发办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,682.10	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	347.73	八、社会保障和就业支出	39	16.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,001.91
	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	11.25
	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	0.20
	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	3,029.83	本年支出合计	58	3,029.76
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	38.58	年末结转和结余	60	38.64
	30			61	
总计	31	3,068.41	总计	62	3,068.41

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：古县扶贫开发办公室

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计						其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6		
	栏次								
	合计	3,029.83	2,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00		347.73
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	3,001.97	2,654.24	0.00	0.00	0.00	0.00		347.73
21305	扶贫	3,001.97	2,654.24	0.00	0.00	0.00	0.00		347.73
2130501	行政运行	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130550	扶贫事业机构	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	2,863.80	2,516.07	0.00	0.00	0.00	0.00		347.73
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2299901	其他支出	0.20	0.20	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：古县扶贫开发办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,029.76	137.14	2,892.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,001.91	109.48	2,892.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,001.91	109.48	2,892.42	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	135.11	106.42	28.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,863.74	0.00	2,863.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.20	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

部门：古县扶贫开发办公室

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	2,682.10	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	16.41	16.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,654.18	2,654.18	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	11.25	11.25	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	0.20	0.20	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	2,682.10	本年支出合计	59	2,682.03	2,682.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.58	年末财政拨款结转和结余	60	38.64	38.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.58		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	2,720.68	总计	64	2,720.68	2,720.68	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（一）

公开05表

部门：古县扶贫开发办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,682.03	137.14	2,544.90
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	0.00
213	农林水支出	2,654.18	109.48	2,544.70
21305	扶贫	2,654.18	109.48	2,544.70
2130501	行政运行	3.06	3.06	0.00
2130550	扶贫事业机构	135.11	106.42	28.68
2130599	其他扶贫支出	2,516.01	0.00	2,516.01
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.20

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支出决算表（二）

部门：古县扶贫开发办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费					公用经费						
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	196.89	122.19	302	商品和服务支出	118.05	11.36	307	债务利息及费用支出	2,025.87	0.00
30101	基本工资	47.99	47.99	30201	办公费	5.64	0.87	30701	国内债务付息	2,025.87	0.00
30102	津贴补贴	22.48	22.48	30202	印刷费	11.80	1.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	4.00	3.80	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.01	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.65	16.65	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1.50	0.50	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.93	0.43	30211	差旅费	3.67	1.00	30906	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.25	11.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	11.60	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.78	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.40	3.59	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	28.35	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退体费	2.69	2.69	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.83	0.00
30305	生活补助	0.90	0.90	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	22.18	0.00	31002	办公设备购置	0.29	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	20.39	0.00	31003	专用设备购置	0.54	0.00
30308	助学金	163.40	0.00	30228	工会经费	1.71	1.71	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	3.00	3.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6.76	3.26	31008	物资储备	0.00	0.00
30389	其他对个人和家庭的补助	173.41	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.65	0.02	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		537.29	125.78						公用经费合计	2,144.75	11.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县扶贫开发办公室

公开07表
金额单位：万元

预算数		决算数									
		公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		合计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务用车运行费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附件2

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			雨露计划			项目负责人及电话		刘金生17635267000	
主管部门			扶贫开发办公室			实施单位		扶贫开发办公室	
资金情况 (万元)				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:	135	135.9		10		10
			其中: 本年财政拨款	135.9	135.9		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标1: 补助接受中职、高职在 读建档立卡学生人数		9	453人	453人	9	
		质量指 标	指标1: 接受中职、高职院校学 生中建档立卡贫困户子女占比		9	100%	100%	9	
		时效指 标	指标1: 接受中职、高职院校学 生资助经费及时发放率		10	100%	100%	10	
	成本指 标	指标1: 接受中职、高职院校的 建档立卡贫困户子女资助标准		20	3000元/人	100%	20		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益							
		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		30	100%	100%	30	
	满意 度指 标 (10)	服务对 象 满意度 指标	指标1: 受助学生满意度		5	100%	100%	5	
			指标2: 受助学生家长满意度		5	100%	100%	5	
总分					100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件 3

古县扶贫开发办公室 2020 年度雨露计划项目绩效评价 自评报告



一、基本情况

(一) 项目概况

为贯彻“精准扶贫精准脱贫”工作要求，根据晋开发办（综）字〔2020〕12号文件要求，我县继续开展雨露计划教育扶贫工作，对全县建档立卡贫困户中，接受中职中技（含普通中专、职业高中、技工学校）、高等职（专）业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），每生每年给予3000元的补助，实行应助尽助全覆盖。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

认真贯彻落实上级有关雨露计划教育扶贫工作精神，充分认识雨露计划的重要性，引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育是培养技能型人才、促进稳定就业、实现脱贫致富的治本之举，是提高贫困人口素质、阻断贫困代际传递、促进贫困地区经济社会发展的主要举措。针对我县

户籍具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡贫困学生，严格按照程序申报、审核，做到雨露计划教育扶贫贫困学生应补尽补全覆盖，确保接受职业教育的农村建档立卡贫困家庭子女不漏一人、不漏一户，支持贫困学生顺利完成学习。

2. 项目绩效阶段性目标

(1) 导出名单及县级初审阶段(2月-3月)。通过“全国扶贫开发信息系统”导出国务院扶贫办学籍比对后标注的学生信息，县雨露计划管理员将导出信息逐人审核，筛选不符合条件学生(已毕业、休学、开除、退学、放弃入学资格、保留学籍、重复入学、成人短期培训等)并在名单中剔除。

(2) 组织申报阶段(3月-4月)。将筛选后产生的拟补助学生名单分解至各乡镇、村，并给乡镇下发文件组织申报，同时，各乡镇做好调查核实工作，指导符合补助条件的贫困家庭做好相关申请表材料准备。

(3) 审核公示阶段(5月-7月)。各乡镇对建档立卡贫困家庭提交的申请补助材料进行审核后，由乡镇将学生受助信息在所在村进行公示。公示名单后乡镇将受助学生信息及申请材料上报县扶贫办。县扶贫办将乡镇汇总上报资料审核完后，将学生拟资助名单在全县范围内进行公示。

(4) 资金发放阶段(5月-7月)。学生拟资助名单在全

县范围内公示无异议后，县扶贫部门按照确定的学生资助名单及时将资金拨付到户。

二、绩效评价工作情况

我单位高度重视这次绩效评价工作，及时安排布置此项工作，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保此次绩效评价准确、高效。按照古县关于项目支出绩效评价的指标体系及相关精神，认真细致地进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金拨付情况

2020 年受新冠疫情影响，各学校开学时间不统一，为了确保“雨露计划”资助全覆盖，使错过申报时间的建档立卡贫困户学生有补报机会，扶贫办特别安排补报环节，由学生本人或监护人到县扶贫部门办理补报手续。最终在 5 月-7 月分四批公示受助名单并拨付资金，其中，第一批和第二批受助学生共 350 人，拨付资金共 105 万元；第三批受助学生 92 名，拨付资金 27.6 万元；第四批受助学生 11 名，拨付资金 3.3 万元。2020 年“雨露计划”共资助学生 453 名，拨付资金合计 135.9 万。

（二）项目绩效自评结论

2020 年我县雨露计划教育扶贫做到了贫困学生应补尽

补全覆盖，雨露计划教育扶贫这一利民惠民政策，从限制指标到如今的应补尽补全覆盖，深受广大人民群众的一致好评，对于农村贫困家庭的学生来说是雪中送炭，解燃眉之急的大好事。

四、主要经验及做法、存在的问题和原因

在切实落实雨露计划支持农村贫困新成长劳动力接受职业教育政策的过程中，出现了一些问题，一是对职业教育的界定不明确，在资料审核过程中，同一所或同一性质的学校出具的证明不同，学校证明不明，还有的是没有经过认证的民办职业学校；二是对学生现在是否在学校就读难以把握，所提供的证明材料各式各样、有的没有支撑性、有的没有学校联系人、有的印章模糊等；三是有的学生提交资料不齐全、不统一、不规范等。