

2020 年度

绵竹市扶贫开发局

决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	31
第四部分 附件.....	35
附件 1.....	35
附件 2.....	41
附件 3.....	44
附件 4.....	48
附件 5.....	51
附件 6.....	59
第五部分 附表.....	64
一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	64
三、支出决算表.....	64

四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发工作和大中型水利水电工程移民(以下简称“移民”)迁建安置、后期扶持工作的方针、政策、法律、法规;拟制并组织实施市级有关具体政策措施。

2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划;组织、协调和指导全市扶贫开发工作;组织和指导行业扶贫、专项扶贫和社会扶贫工作;负责扶贫协作工作;组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.承担扶贫、移民资金管理职责。拟订全市扶贫开发和移民资金使用和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策研究及信息工作,组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

5.负责制定全市移民工作年度计划,组织移民后期扶持

和监督评估。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

7.按照本部门权责清单履行相关职责。

8.承担市脱贫攻坚领导小组办公室的具体工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.全力抓好年度项目推进。足额安排年度财政扶贫资金。安排 2020 年度财政专项扶贫资金 3912 万元，实施精准扶贫到户项目、村级贫困人口特殊公益性岗位、贫困户广播电视户户通、贫困户无害化厕所改造等项目。印发并落实《绵竹市 2020 年财政专项扶贫资金到户项目实施方案》，全面落实公告公示制度，加强项目资金监管，6 月底涉及贫困户“两不愁三保障”巩固提升项目全部完工，农村特殊公益性岗位补贴、扶贫小额信贷贴息、“雨露计划”等其他按季实施项目已于年底前全面完工。8 月，全市普降大雨，部分贫困户受灾，安排省级第三批扶贫资金 153 万元支持受灾贫困户发展生产、房屋补漏及小型农村公益性基础设施修复，工程已于 11 月底全部完工。

2.全力搞好项目库建设和扶贫领域工程项目清理。全面完成 2014-2020 年度项目库建设工作，共计纳入项目 1066 个。所有项目均已录入国家扶贫开发信息系统，并实时更新。

开展了 2020 年度扶贫领域工程项目专项清理“回头看”。对 2017 年至 2020 年批准建设的农村住房、乡村公路、公用基础设施等扶贫领域工程项目进行专项清理“回头看”，共清理各类项目 70 个，其中公用基础设施类 55 个，乡村公路类 9 个，农村住房类 6 个，涉及资金 3897.3 万元。经清理，所有项目均按计划实施，严格执行公告公示制度，项目申请、审批、验收、管理全部符合要求和程序，通过相关审计。

3.全力开展贫困人口动态管理。2020 年全年我市自然增加 55 人，无整户新增；自然减少 632 人，此次动态调整后，我市有建档立卡贫困人口 9902 户 16233 人。全力做好全国扶贫开发信息系统数据录入和清洗工作，实现全国扶贫开发信息系统数据 1 至 4 级规则问题全部清零，数据质量全省排名第一，受到全省通报表扬。在 9 月 23 日全省扶贫对象动态调整工作培训会上，我市以《把牢数据“三关”，助力脱贫攻坚》为题现场作了经验交流发言。

4.全力开展防止返贫监测和动态帮扶工作。保持帮扶力度不减，继续落实好“三个一”帮扶工作机制。建立防止返贫监测和帮扶工作机制，印发《绵竹市防止返贫监测和帮扶工作方案》，全力开展贫困户监测和动态帮扶工作。通过“排、访、评、录、测、补、销”七个步骤，及时制定帮扶措施，限时完成补短帮扶，并审批销号。机制建立以来，全市已摸排脱贫不稳定户 38 户 75 人，边缘易致贫户 20 户 48 人，根据

其家庭实际情况和致贫风险，通过低保兜底、残疾人保障、医疗救助、临时救助等综合性社会保障措施予以帮扶，所有脱贫不稳定户和边缘易致贫户返贫、致贫风险已消除，6月底经过行业主管部门达标认定予以销号。目前全市每月开展一次监测，未发现新的脱贫不稳定户和边缘易致贫户。

5.全力实施产业扶贫。帮助发展小型庭院种养殖，摸排贫困户产业发展需求，今年已通过到户项目落实解决 5119 户贫困户产业发展需求。各镇（街道）农业技术巡回服务小组通过集中培训、走访式分散培训、“一对一”技术指导等方式，帮助贫困户提升农业生产管理水平和营销能力。通过以购助扶、定点收购等方式积极帮助贫困户拓宽销售渠道，促进每户每年增收 1000 元以上。依托农业龙头企业、农民专合社、家庭农场、“脱贫奔康产业园”等新型农业经营主体在全产业链条发展中的带动作用，推进“龙头企业+基地+贫困户”“园区+业主+贫困户”“合作社+贫困户”等组织方式，完善“持有资产+保底收益+效益分红”等利益联结机制，通过就业带动、保底分红等形式，带动贫困户参与生产、加工、服务等环节，参与的贫困户户均增收近 5000 元。

6.全力实施就业扶贫。开展贫困户、边缘户就业需求摸排工作，积极消除疫情影响，尽早组织企业复工复产，特别是扶贫龙头企业和扶贫车间的复工复产。通过提供就业岗位、线上招聘、组织外出务工、公益性岗位安置等措施积极

帮助受疫情影响的贫困户实现务工。目前，全市已有 5820 名贫困人口实现务工，比上年度务工人数略有增加，完成国扶办、省脱贫攻坚办关于就业扶贫“一超过”的要求。

7.全力实施消费扶贫。积极帮助四川扶贫商标企业和扶贫车间销售农产品。通过开展消费扶贫现场展销会等措施，帮助银谷玫瑰、四川棚花农业、四川回乡妹等农业企业多渠道销售玫瑰产品、猕猴桃、泡菜等扶贫产品并积极推荐其进入国家扶贫产品目录。

8.全力开展各类问题整改。编制了《绵竹市挂牌督战脱贫攻坚工作方案》，采取市领导定点督战、行业主管部门巡回督战、市扶贫局蹲点调研的方式，对全市 10 个镇、2 个街道的脱贫攻坚薄弱环节进行挂牌督战。同时，按照“五定”工作法开展问题整改清零，梳理脱贫攻坚开展以来中央、省内脱贫攻坚成效考核、巡视巡查、督察调研、审计反馈发现的各类问题 52 个、“两不愁三保障”回头看大排查问题 52 个，2016 年以来德阳市各类反馈问题 22 个。通过各镇（街道）和相关行业部门核定措施、确定效果、议定成果后，市脱贫攻坚办对问题整改情况进行了抽查，结果由市脱贫攻坚领导小组 2020 年第三次会议审定通过。6 月 28 日市委常委会听取了脱贫攻坚问题整改清零行动的专题汇报，认定 126 个上级反馈问题，89 个近期本级自查问题全部销号清零。

9.全力开展脱贫攻坚调查工作。成立了市委常委、组织

部长李伟和副市长李强为组长的绵竹市脱贫攻坚普查领导小组，下设办公室负责日常工作，足额预算调查工作经费。对 128 名调查员，13 名调查指导员，15 名县级审核验收员及各镇调查工作组组长、副组长进行了全覆盖培训及考核，考试合格率 100%。截至 9 月 30 日，完成县级调查表以及 152 个行政村村调查表的填报、数据审核和录入工作，完成现场登记 10219 户，指导员复核率 100%，县级验收率 100%，并全部通过德阳市级复审。

10.落实直发直补、养老金发放工作。加强移民人口动态管理，按季核实上报人口动态情况，准确发放直补资金和养老金。直发直补资金。2020 年 1-12 月，全市核减移民 20 人，核增移民 1 人，合计核减移民 19 人，为移民补助资金的发放夯实了基础。

11.有序推进移民后扶项目实施工作。截至 12 月 31 日，各接安镇、街道已基本完成 2018 年度移民后扶项目实施工作，正在组织项目验收和报账资料审核，并编制了《2019 年移民后扶项目实施方案》，已经绵竹市政府常务会、市委常委会审议，加紧组织各接安镇、街道全力有序推进项目实施工作，确保资金拨付稳定有序。

12.做好移民信访维稳工作。2020 年 1-12 月，绵竹市无移民进京到省上访和集访。经绵竹市扶贫局和各接安镇、街道共同努力，全市移民群体总体稳定，可控。切实落实细化

“五包”帮扶工作机制；收集诉求，化解矛盾；紧盯重点人员，做好稳控工作；加强信息共享，收集汇总移民动态。

二、机构设置

绵竹市扶贫开发局属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入绵竹市扶贫开发局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵竹市扶贫开发局

第二部分 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 5658.30 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1383.86 万元，增长 32.4%。主要变动原因是项目支出较上年度增加 1346.01 万元，包括 2020 年财政专项扶贫项目投入较上年度增加 1230.51 万元及大中型水库移民后扶项目投入较上年度增加 81.52 万；以及由于机构改革及人员变动引起的基本支出增加 37.85 万元。

2020 年收、支决算总计变动情况图（图 1）

单位：万元



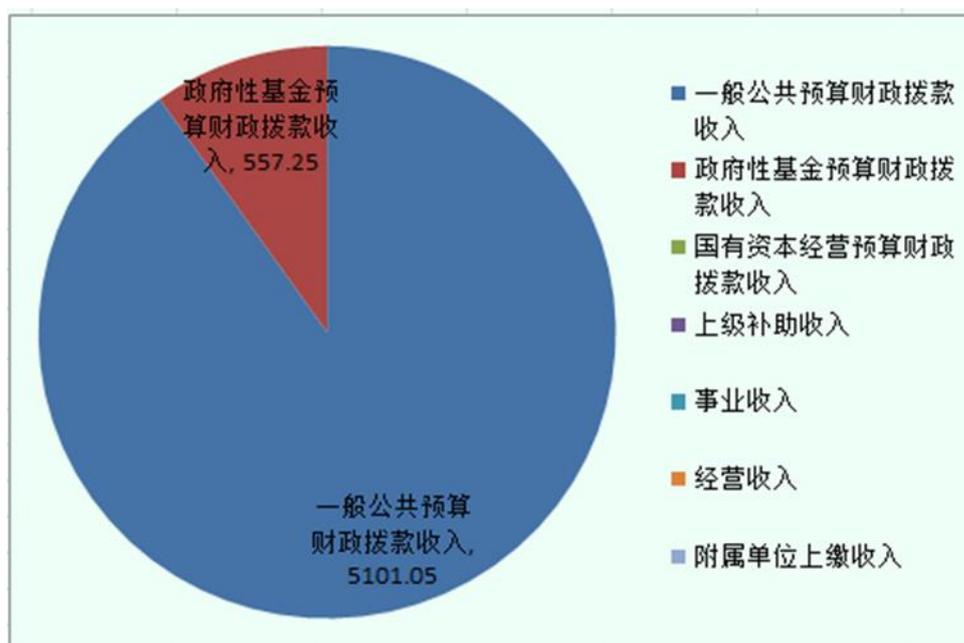
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5658.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5101.05 万元，占 90.2%；政府性基金预算

财政拨款收入 557.25 万元，占 9.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

2020 年收入决算结构图（图 2）

单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5658.3 万元，其中：基本支出 301.33 万元，占 5.3%；项目支出 5356.97 万元，占 94.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

2020 年支出决算结构图（图 3）

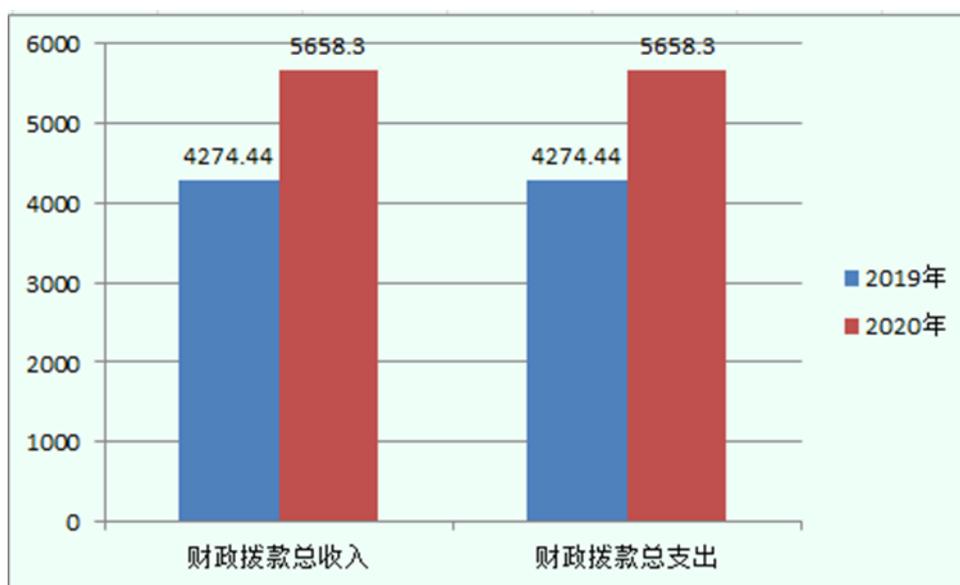
单位：万元



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 5658.3 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1383.86 万元，增长 32.4%。主要变动原因是项目支出较上年度增加 1346.01 万元，包括 2020 年财政专项扶贫项目投入较上年度增加 1230.51 万元、大中型水库移民后扶项目投入较上年度增加 81.52 万、以及由于机构改革及人员变动引起的基本支出增加 37.85 万元。

2020 年财政拨款收、支决算总计变动情况（图 4）
单位：万元

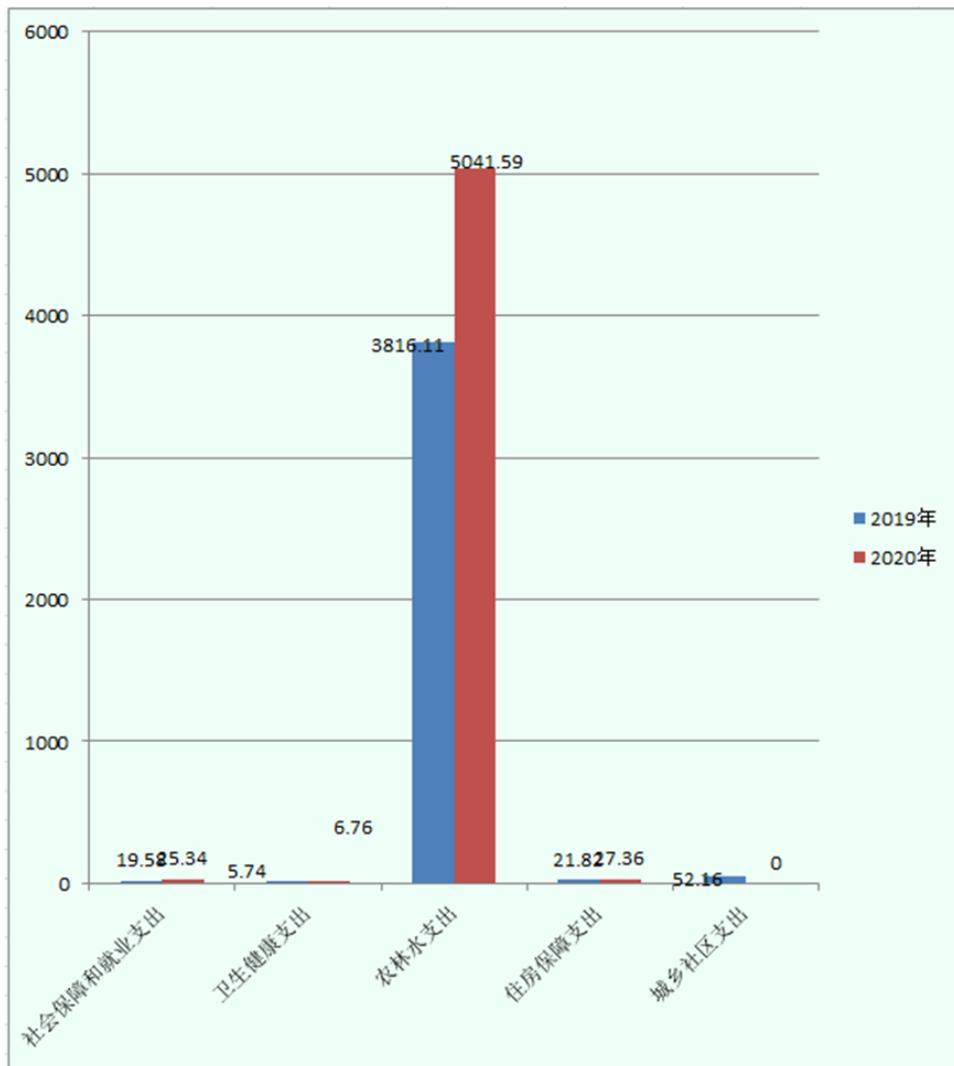


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5101.05 万元，占本年支出合计的 90.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1303.64 万元，增长 34.3%。主要变动原因是财政专项扶贫项目支出较上年增加 1230.51 万元、新增综合补短板项目资金 22 万元、脱贫攻坚普查项目 31.13 万元、由于机构改革及人员变动引起的基本支出增加 37.85 万元、其他非经常性项目的减少 17.85 万元。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（图 5）
单位：万元

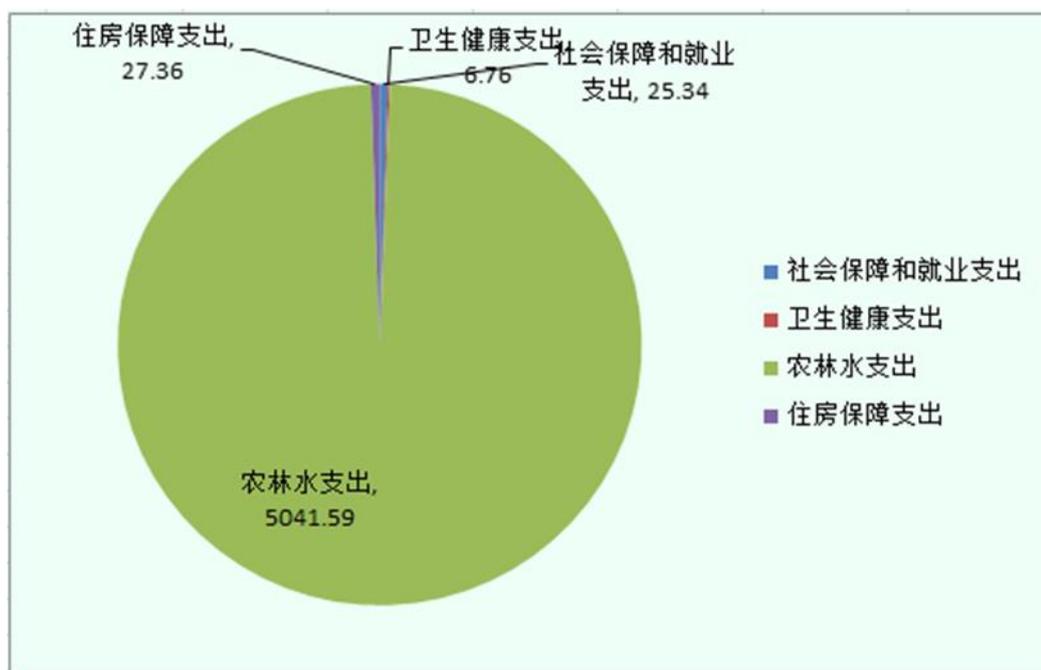


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5101.05 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0.0%；外交支出 0 万元，占 0.0%；国防支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 25.34 万元，占 0.5%；卫生健康

支出 6.76 万元，占 0.1%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 5041.59 万元，占 98.8%；交通运输支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0.0%；金融支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 27.36 万元，占 0.6%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；债务付息支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算结构（图 6）
单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5101.05万元，完成调整预算数的100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为16.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为120.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 400 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 121.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 4393.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 301.33 万元，其中：

人员经费 250.27 万元，主要包括：基本工资 58.81 万元、津贴补贴 90.20 万元、绩效工资 30.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.57 万元、职业年金缴费 8.23 万元、职工基本医疗保险缴费 6.76 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 27.36 万元、其他工资福利支出 9.9 万元、医疗费补助 0.92 万元、奖励金 0.04 万元。

日常公用经费 51.06 万元，主要包括：办公费 8.86 万元、水费 0.08 万元、电费 1.4 万元、邮电费 1.55 万元、差旅费 10.09 万元、维修（护）费 0.96 万元、租赁费 0 万元、会议费 1 万元、公务接待费 1.38 万元、劳务费 9.63 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 3.6 万元、其他交通费 4.07

万元、其他商品和服务支出 7.04 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

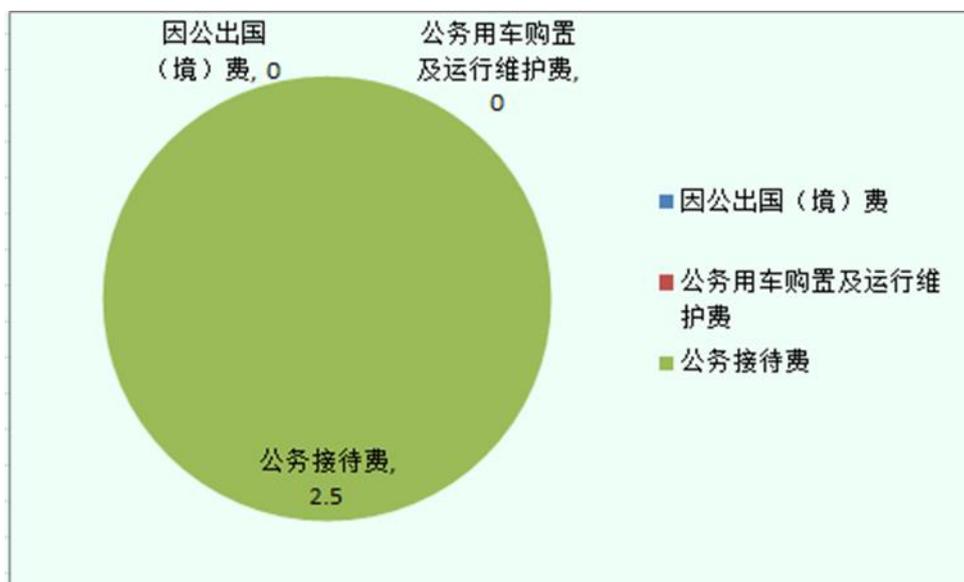
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.5 万元，占 100%。具体情况如下：

2020 年“三公”经费财政拨款支出结构（图 7）

单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平，截至 2020 年 12 月底我单位公务用车保有量 0 辆。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1 万元，下降 28.6%。主要原因是根据需要对三公经费支出进行了调整。其中：

国内公务接待支出 2.5 万元，主要用于开展执行移民后扶项目及巩固拓展脱贫攻坚成果业务活动时需要开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，356 人次，共计支出 2.5 万元，具体内容包括：与移民工作相关的接待费 1.12 万元；脱贫攻坚交叉检查接待费、外派人员住宿费等 1.38 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出557.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵竹市扶贫开发局机关运行经费支出51.05万元，比2019年增加22.65万元，增长79.8%。主要原因是由于人员增减变动造成的人员经费及日常公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵竹市扶贫开发局政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买单位日常办公用电脑、及电视机等办公设备1.92万元，购买脱贫攻坚普查用电脑及复印机等办公设备3.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市扶贫开发局共有车辆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、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。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“大中型水库移民后期扶持生活补助资金”、“2018年移民后期扶持项目”、“2019年移民后期扶持项目”、“2020年度财政专项扶贫项目”、“扶贫工作专项经费”、“移民工作专项经费”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对这6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度部门整体绩效完成较好。在预算执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理内部控制制度，确保资金安全，为本单位履行自身职能提供充分保障。本单位还自行组织了“大中型水库移民后期扶持生活补助资金”、“2018年移民后期扶持项目”、“2019年移民后期扶持项目”、“2020年度财政专项扶贫项目”、“扶贫工作专项经费”等5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施和完成情况良好，也发现了一些问题，为下一年度的项目实施积累了经验。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“大中型水库移民后

期扶持生活补助资金”、“2018 年移民后期扶持项目”、“2019 年移民后期扶持项目”、“2020 年度财政专项扶贫项目”、“扶贫工作专项经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 大中型水库移民后期扶持生活补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 131.88 万元，执行数为 131.88 万元，完成预算的 100%。通过按时足额发放移民后扶直发直补资金，保障移民群众人均纯收入增加 600 元/年。

(2) 2018 年移民后期扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 271.37 万元，执行数为 27137 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，使移民安置区基础设施得到改善，为当地移民发展产业提供了资金支持。

(3) 2019 年移民后期扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。通过项目实施移民发展产业提供了资金技术支持，增加移民增收途径。发现的主要问题：后扶项目上级指标下达时间较晚，项目推进缓慢，项目报账工作滞后。下一步改进措施：一是充分征求移民意愿，提早谋划移民后扶项目实施计划，将移民项目汇总入库，待上级资金下达后，选好编好项目方案，用好项目资金。二是进一步推进项目实施，加强项目监管，做好项目报账工作。

(4) 2020 年财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4701.62 万元，执行数为 4701.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现贫困户由“被动

输血”向“自我造血”到“致富奔康”的转变。截至 2020 年 12 月 31 日，我市已全面完成 11720 户 19619 人建档立卡贫困人口和 6 个“德阳市级贫困村”退出的脱贫攻坚目标任务。路、水、电、房等基础设施建设以及教育、医疗、卫生、文化等公共服务得到了有效改善。

(5) 扶贫工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全市脱贫攻坚领导小组办公室的正常运转；推进扶贫项目的实施，确保贫困户信息动态调整、上级交叉考核检查等脱贫攻坚各项任务的完成质量。

大中型水库移民后期扶持生活补助项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持生活补助资金			
预算单位		绵竹市扶贫开发局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	131.88 万元	执行数:	131.88 万元	
	其中-财政拨款:	131.88 万元	其中 - 财政拨款:	131.88 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.全年按季度足额发放移民生活补助 2212 人，131.88 万元。 2.做好人员动态管理工作。			1.全年按季度足额发放移民生活补助 2198 人，131.88 万元。 2.做好人员动态管理工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年发放移民后扶生活补助**人次	=8792 人次	8792 人次
	项目完成指标	数量指标	全年发放移民生活补助**万元	=131.88 万元	131.88 万元

项目完成指标	质量指标	是否足额发放移民生活补助	50元/人/月	50元/人/月
效益指标	经济效益指标	移民群众人均纯收入增加**元	600元	600元
效益指标	社会效益指标	移民后期扶持生活补助政策知晓率(≥**%)	≥95%	100%
效益指标	生态效益指标	是否促进移民安置区生态环境改善	是	是
效益指标	可持续影响指标	移民是否有稳定增收途径	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	提升移民获得感	≥95%	95%

2018年大中型水库移民后期扶持项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		2018年大中型水库移民后期扶持项目资金			
预算单位		绵竹市扶贫开发局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	271.37万元	执行数:	271.37万元	
	其中-财政拨款:	271.37万元	其中-财政拨款:	271.37万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.建立移民后期扶持项目库并有序推进移民后期扶持项目实施,做好监督管理; 2.扎实做好移民信访稳定工作 3.安排项目资金用于购买仔猪,饲料机肥料等生产开发项目,使全市725户移民受益。			1.建立移民后期扶持项目库并有序推进移民后期扶持项目实施,做好监督管理; 2.扎实做好移民信访稳定工作。 3.安排项目资金用于购买仔猪,饲料机肥料等生产开发项目,使全市725户移民受益。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	生产开发扶持受益移民**人	2198人	2198人
	项目完成指标	质量指标	移民后期扶持项目工程项目合格率≥**%	≥95%	100%
	项目完成指标	成本指标	严格将成本控制在预算范围内	≤271.37万元	=271.37万元

项目完成指标	时效指标	2020 年底使预算投入使用率达到**%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	移民群众人均纯收入增加**元	600 元	600 元
效益指标	社会效益指标	困难移民收入达到国家平均线≥**元	≥3600 元	≥3600 元
效益指标	可持续影响指标	移民是否有稳定增收途径	是	是
满意度指标	满意度指标	移民群体满意度	≥95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升移民获得感	≥95%	95%

2019 年大中型水库移民后期扶持项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		2019 年大中型水库移民后期扶持项目资金			
预算单位		绵竹市扶贫开发局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	154 万元	执行数:	154 万元	
	其中-财政拨款:	154 万元	其中-财政拨款:	154 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.建立移民后期扶持项目库并有序推进移民后期扶持项目实施,做好监督管理; 2.安排项目资金用于购买仔猪,饲料机肥料等生产开发项目。			1.建立移民后期扶持项目库并有序推进移民后期扶持项目实施,做好监督管理; 2.安排项目资金用于购买仔猪,饲料机肥料等生产开发项目。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	生产开发扶持受益移民**人**户	2198 人	2198 人
	项目完成指标	质量指标	移民后期扶持项目工程项目合格率≥**%	≥95%	100%
	项目完成指标	成本指标	严格将成本控制在预算范围内	≤154 万元	=154 万元
	项目完成指标	时效指标	2020 年底使预算投入使用率达到**%	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	移民群众人均纯收入增加**元	600元	600元
	效益指标	社会效益指标	困难移民收入达到国家平均线≥**元	≥3600元	≥3600元
	效益指标	可持续影响指标	移民是否有稳定增收途径	是	是
	满意度指标	满意度指标	移民群体满意度	≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升移民获得感	≥95%	95%

2020年财政专项扶贫项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		2020年财政专项扶贫项目			
预算单位		绵竹市扶贫开发局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4701.62万元	执行数:	4701.62万元	
	其中-财政拨款:	4701.62万元	其中-财政拨款:	4701.62万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>1、安排到户项目13个，主要用于对建档立卡贫困户的产业扶持及“五改三建”等方面的支出，使贫困户生产、生活条件得到改善。</p> <p>2、安排教育、卫生、基础设施建设、小额信贷贴息、雨露计划、公益性岗位、残疾人生活补贴等项目使全市建档立卡贫困户稳定达到“一超六有”的标准。</p> <p>3、年底实现资金支出95%以上。</p> <p>4、确保贫困人口实现稳定脱贫。</p>			<p>1、安排到户项目13个，主要用于对建档立卡贫困户的产业扶持及“五改三建”等方面的支出，使贫困户生产、生活条件得到改善。</p> <p>2、安排教育、卫生、基础设施建设、小额信贷贴息、雨露计划、公益性岗位、残疾人生活补贴等项目使全市建档立卡贫困户稳定达到“一超六有”的标准。</p> <p>3、年底实现资金支出95%以上。</p> <p>4、确保贫困人口实现稳定脱贫。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	实现贫困人口稳定脱贫数(**人)	19619人	19619人
	项目完成指标	数量指标	为贫困人口提供就业岗位(**个)	2150个	2500个

项目完成指标	数量指标	建档立卡贫困户购买“扶贫保”(**户)	11720 户	11720 户
项目完成指标	数量指标	建档立卡残疾人享受补贴人数(**人次)	≥1264 人次	1295 人次
项目完成指标	质量指标	移民后期扶持项目工程项目合格率≥**%	≥95%	100%
项目完成指标	质量指标	实现贫困人口稳定脱贫率(≥**%)	≥100%	100%
项目完成指标	质量指标	贫困户饮水合格率(≥**%)	≥100%	100%
项目完成指标	质量指标	贫困户电视广播入户率(≥**%)	≥100%	100%
项目完成指标	时效指标	年度内资金支付进度(≥**%)	≥95%	98.79%
项目完成指标	时效指标	年度资金结转结余率(≤**%)	≤2%	≤1.21%
项目完成指标	成本指标	项目资金是否控制在批复实施范围内(≤**%)	≤100%	=100%
效益指标	经济效益指标	贫困人口家庭年人均纯收入达到(≥**元)	≥3600 元	≥3600 元
效益指标	社会效益指标	政策知晓率(≥**%)	≥100%	≥100%
效益指标	社会效益指标	贫困户居住条件是否得到改善	是	是
效益指标	社会效益指标	是否达到人畜分离、有卫生厕所等基本卫生条件	是	是
效益指标	生态效益指标	贫困户生活环境是否明显改善	是	是
效益指标	可持续影响指标	贫困户是否有稳定增收途径	是	是
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥95%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	非贫困户满意度	≥90%	≥90%

2020 年扶贫工作专项经费支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年扶贫工作专项经费			
预算单位		绵竹市扶贫开发局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18 万元	执行数:	18 万元	
	其中-财政拨款:	18 万元	其中-财政拨款:	18 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.保质保量完成脱贫攻坚各项任务,建立完善扶贫开发工作考核机制、精准扶贫工作机制、财政专项扶贫资金管理使用机制、金融扶贫机制。 2.全面推进扶贫开发精准扶贫,扶贫开发建档立卡和信息化建设工作。 3.迎接上级交叉检查、脱贫成果验收。			1.保质保量完成脱贫攻坚各项任务,建立 2020 年度财政专项扶贫项目库并推进项目实施,做好项目监管。 2.对全市建档立卡贫困人口实行动态管理,建立档案。 3.迎接上级交叉检查、脱贫成果验收。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020 年全市建档立卡贫困人口稳定脱贫人数**人	=19619 人	19619 人
	项目完成指标	数量指标	合理分配 2020 年财政专项扶贫项目资金**万元,并实时做好计划调整	4701.62 万元	4701.62 万元
	项目完成指标	数量指标	建立 2019 年财政专项扶贫资金项目库**个	33 个	33 个
	项目完成指标	数量指标	迎接上级脱贫攻坚暗访、检查、脱贫成果验收≥**次	≥4 次	6 次
	项目完成指标	数量指标	组织对各乡镇进行脱贫攻坚暗访、项目推进检查≥**次	≥4 次	6 次
	项目完成指标	时效指标	2020 年底使全市建档立卡贫困人口****人全部脱贫	19619 人	19619 人
	项目完成指标	成本指标	严格控制单位财政专项扶贫项目实施及工作推进成本,将成本控制 在年度预算**万元内	≤18 万元	18 万元
	效益指标	社会效益指标	使社会贫困发生率≤**%	≤4%	≤1.5%

	效益指标	生态效益指标	促进社会可持续发展，维护社会稳定	是	是
	效益指标	可持续影响指标	改变贫困户“等、靠、要”的思想，激发贫困户自身发展意愿及动力，增强贫困户自身造血能力。	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市扶贫开发局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 2020 年财政专项扶贫项目开展了绩效评价，《绵竹市扶贫开发局 2020 年财政专项扶贫项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指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。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

12. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，本单位主要用于事业人员失业保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位基本支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

22. 农林水支出（类）大中型水库库区基金的安排支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库库区基金安排的用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施、经济建设、产业发展项目支出。

23. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排的用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等支出。

24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、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支出。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市扶贫开发局 2020 年部门预算支出绩效报告

按照绵竹市财政局竹财监【2021】145号文件《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将绵竹市扶贫开发局2020年部门预算支出绩效评价报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1. 主要职能。绵竹市扶贫开发局于2019年3月，根据《绵竹市机构改革方案》（竹市委办〔2019〕12号）和《关于〈绵竹市机构改革方案〉的实施意见》（竹机改〔2019〕1号），由原来的市扶贫和移民工作局正式更名为市扶贫开发局，单位性质由正科级全额事业单位变更为正科级行政单位，为市人民政府工作部门。主要工作职能为：承担绵竹市扶贫开发工作、接受外迁移民安置和移民后期扶持工作。属一级预算单位，执行政府会计制度。

2. 机构情况。机构改革后经市委编办批准我局共有行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；正股级领导职数3名。下设综合股、扶贫开发股、移民后扶股三个股室；

机构下属事业单位暂时沿用原有编制，名称尚未确定，机构设置情况尚不明确。

3. 人员情况。2020 年底在岗职工人数共计 21 人，其中行政编制在岗人员 5 人，事业编制 13 人，临时人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年底我局共有固定资产总额净值 45.86 万元。单位预算编制安排情况：2020 年部门预算总收入为 5658.30 万元，其中基本支出 301.32 万元，项目支出 5356.98 万元。2020 年追加预算 1444.12 万元。新增综合补短板项目资金 22 万元，新增脱贫普查项目资金 31.13 万元，新增向上争取项目 2.72 万元，增加财政专项扶贫项目资金 1230.51 万元，新增移民后扶项目资金 80.22 万元，由于人员变动引起的人员经费及公用经费增加 77.54 万。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度部门整体支出情况为 5658.30 万元，主要内容为：社会保障和就业支出 320.22 万元，医疗健康支出 6.76 万元，农林水支出 5303.96 万元，住房保障支出 27.36 万元；其中基本支出 301.32 万元（包括人员经费 250.27 元，日常公用经费 51.05 万元），项目支出 5356.98 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 及时完整报送。我局预算编制工作按财政局预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2. 编报质量较高。我局在编制 2020 年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。认真编制 2020 年部门预算支出绩效目标，项目绩效目标。

3. 预控指标细化。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）执行管理情况

1. 健全和完善制度

我们严格预算管理，切实按照市委出台的各项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2. 加强资金使用管理

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在预算执行方面，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，支出总额控制在预算总额以内，每月按照进度申请指标，年终预算完成率达到 100%，做到全年无截留或滞留专项资金情况；为严控“三公经费”的使用，我局参照公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。2020 年度我局“三公经费”共开支 2.5 万元，全部是公务接待费支出；会议费 1 万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。根据中央八项规定相关要求，本着厉行节约的原则，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费等情况。

3. 机关节能降耗

一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。夏季空调温季不低于 26 度，冬季空调温季不高于 20 度。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，降低纸

张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

（三）综合管理情况

1. 政策采购实施计划情况。我局 2020 年实施集中采购两次，主要采购电脑及复印机等办公物品，严格按照政府采购相关规定组织实施。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好，2020 年度内部控制报告评价结果为良。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我局严格按财政局通知要求的时间节点完成向社会公开本部门预算和决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效

2020 年圆满完成了市委、市政府安排部署的各项工作任务；重点项目绩效明显，推进小额信贷扶贫及产业扶贫等多项工作，使脱贫攻坚工作得到市委市政府的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为100分。按照部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理完整规范，在年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题

财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步加强。

（三）建议

1. 建议在有条件的情况下，财政局组织开展相关业务培训，加强指导部门财务工作的相互交流、学习。

2. 加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合主管部门做好预算管理工作。

附件 2

绵竹市扶贫开发局 关于 2020 年度大中型水库移民后期扶持 直发直补资金的绩效评价

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我局根据 2019 年 12 月享受大中型水库移民后期扶持直发直补的在册人员申报 2020 年大中型水库移民后期扶持直发直补项目资金计划，并报德阳市局备案。

（二）项目绩效目标

按照大中型水库移民后期扶持和移民资金管理相关政策的要求，按时、足额发放 50 元/人/月的移民后期扶持直发直补资金。进一步加强对大中型水库移民后扶项目的监督、管理，增强移民资金的使用效率。通过直补资金的发放，有效地改善了移民生活。

（三）项目资金申报相符性

2020 年度项目按照 2019 年 12 月享受大中型水库移民后期扶持直发直补的在册人员 2205 人申报全年项目资金计划 132.3 万元。2020 年项目按季度实施，每一季度按照向德

阳市局报送的人口动态报告申请资金，2020 年度共计申请资金 131.88 万元。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

项目资金来源：2019 年度结转大中型水库移民后期扶持生活补助项目资金 8.375 万元；2019 年 12 月，根据四川省财政厅川财农[2019]183 号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持直发直补项目资金 136 万元，该项目资金万元 2019 年 12 月通过预算指标追加至我局,2019 年年度内未使用结转至 2020 年。2020 年度大中型水库移民后期扶持直发直补项目实施 131.88 万元，2020 年 12 月结转项目资金指标 12.495 万元。

2. 资金使用

2020 年大中型水库移民后期扶持直发直补资金通过一卡通平台按季度兑付，2020 年度共计发放移民后期扶持直发直补 8792 人次，累计发放资金 131.88 万元，年度实施完毕后结 12.495 万元项目资金于 2021 年度使用。总体结果，发放及时、未出现漏发、虚报冒领的情况。

(二) 项目财务管理情况

在资金的管理和使用方面，严格按国家有关财务会计制度进行管理，按规定范围使用资金，做到专款专用，确保资金按时足额发放至移民手上，不存在错发、漏发、挤占、挪用等现象。

（三）项目组织实施情况

大中型水库移民后期扶持直发直补项目由我局组织实施，由专人负责移民信息动态管理，及时掌握移民享受直发直补资金对象的动态变化情况，为发放直补资金提供真实、可靠的依据。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年度大中型水库移民后期扶持直发直补资金于每季度末通过银行代发至移民提供账号，2020 年度共计发放 8792 人次，发放金额 131.88 万元，项目结转 12.495 万元于 2021 年度使用，项目资金使用率达到 90.81%。

（二）项目效益情况。

通过大中型水库移民后期扶持直发直补项目的实施，2020 年增加移民人均可支配收入 600 元，加快农民增收致富的步伐，促进安置区移民群体社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

本年度项目资金计划结余 12.495 万元，其原因主要是项目资金的下达是省上根据在册人口分配。但是在项目实施过程中，项目资金的申请是严格按照我局向德阳市扶贫开发局每季度进行备案的人口数量进行计划申报。由于人口的动态变化、按政策及时核减以及资金的累计结转等因素导致本年度结转资金 12.495 万元于 2021 年度，本年度资金使用率偏低。

2020年该项目资金通过“一卡通”平台的发放,由于涉及享受补贴人数众多,前期基础工作量大,且存在农户未办理一卡通账户、一卡通账户未激活、一人多卡等原因造成有部分人员发放不成功,有少部分人不能及时领到补贴资金。

(二) 相关建议。

在项目资金下达时,结合上年度结转情况下达年度资金指标,量化指标,以免造成资金结转,弱化项目资金使用率。

结合惠民惠农财政补贴专项资金“一卡通”专项治理,再次梳理、核实在册人员信息,为发放直补资金提供真实、可靠的依据。并收集享受补贴人员“一卡通”社保卡账户,以后直接将该补贴资金发放至“一卡通”社保卡账户。目前,“一卡通”平台已经投入使用,我局将收集平台使用过程中发现的问题,为今后全面实施“一卡通”平台发放后扶直发直补资金做准备。

附件 3

绵竹市扶贫开发局 关于 2020 年度实施的 2019 年度大中型水库移民 后期扶持项目资金的绩效评价

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据四川省财政厅川财企[2018]48 号文件及财企

[2018]109 号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持项目项目资金共计 313 万元。我局根据指标情况进行资金分配，接安镇经座谈，充分征求移民意见后，严格按照《移民后扶资金管理辦法》，编制《2018 年移民后扶项目实施计划》报我局；我局汇总各接安镇《实施计划》，形成《绵竹市 2018 年度大中型水利水库移民后期扶持项目方案》报绵竹市政府请求批准；经市政府批复并报德阳市局备案后，由各接安镇组织实施项目。

（二）项目绩效目标

2018 年移民后扶项目资金主要用于基本口粮田及农田水利沟渠整治、生产开发项目种植、养殖和产业扶持、美丽家园建设项目基础设施等项目的实施。旨在通过项目实施，将使项目区灌溉条件进一步改善，实现粮食增收目标；加快推进项目区现代农业和新农村建设，拓宽项目区移民增收途径，推进项目区农业产业结构优化和调整，加快农民增收致富的步伐，增强农村经济持续发展的后劲，促进项目区农村的和谐稳定。

（三）项目资金申报相符性

《2018 年度大中型水利水库移民后期扶持项目方案》共计安排资金 313 万，项目分两个年度实施，其中 2019 年度实施 41.63 万元，2020 年度实施 271.37 万元。项目严格按照计划实施，不存在超计划、超标准实施的情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

项目资金来源：根据四川省财政厅川财企[2018]48号文件及财企[2018]109号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持项目项目资金共计313万元。该项目资金指标于2018年12月下达，根据项目实施进度该指标结转2019年度使用41.63万元，剩余271.37万元2020年度使用完毕。

2. 资金使用

我局对移民后扶项目资金管理高度重视，从资金拨付到项目验收都严格把关，严格执行各项规章制度，对项目实行进行监督，确保项目质量达标，确保移民资金发挥最大效益，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用、套取资金等问题。2018年度大中型水利水库移民后期扶持项目共计实施基本口粮田及农田水利沟渠整治项目4个，48.31万元；生产开发类项目33个，153.745万元；美丽家园基础设施类项目6个，59.315万元；其他类项目1个10万元。其中2019年度拨付41.63万元，2020年度拨付271.37万元。

（二）项目财务管理情况

在资金的管理和使用方面，严格按国家有关财务会计制度进行管理，按规定范围使用资金，做到专款专用，确保资金按时按计划拨付，不存在挤占、挪用、超额拨付资金等问题。

（三）项目实施情况

大中型水库移民后期扶持项目由我局组织实施，在实施过程中严把“项目规划关”，做到因地制宜，广泛征求移民群

众意见，科学编制方案，确保把钱花在刀刃上。严把“项目实施关”，严格执行各项规章制度，对项目实行进行监督，确保项目质量达标。严把“项目验收关”，项目完成后由我局组织相关乡镇，相关职能部门对项目进行验收、报账，杜绝了冒领、套取移民项目资金问题。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018 年度大中型水库移民后期扶持项目分两个年度于 2020 年度实施完毕，项目资金使用率达到 100%。

（二）项目效益情况。

通过大中型水库移民后期扶持项目的实施，有效改善项目区内的生产生活条件，拓宽农民增收途径，加快农民增收致富的步伐，促进项目区农村的和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2018 年移民后扶项目实施进度缓慢。省级下达第二批资金计划已经是 2018 年 12 月，待我局按照“十三五规划”项目库，征求移民安置镇乡意见，编制完成项目实施方案，形成正式文件上报市政府得到批复已经是 2019 年 6 月底，故项目实施较晚。

（二）相关建议。

提前建立项目库，待资金下达后及时从项目库中筛选项目，缩短项目的方案编制和批复时间，督促各移民接安镇加快实施以后年度移民后扶项目，严把项目资金监管、项目实

施程序、项目验收关。通过项目的实施使移民资金真正用于移民，真正产生效益。使移民真正得到实惠，增收致富。

附件 4

绵竹市扶贫开发局 关于 2020 年度实施的 2019 年度大中型水库移民 后期扶持项目资金的绩效评价

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据四川省财政厅川财企[2018]108 号文件及财农[2019]106 号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持项目项目资金共计 272 万元。我局根据指标情况进行资金分配，接安镇经座谈，充分征求移民意见后，严格按照《移民后扶资金管理办法》，编制《2019 年移民后扶项目实施计划》报我局；我局汇总各接安镇《实施计划》，形成《绵竹市 2019 年度大中型水利水库移民后期扶持项目方案》报绵竹市政府请求批准；经市政府批复并报德阳市局备案后，由各接安镇组织实施项目。

（二）项目绩效目标

2019 年移民后扶项目资金主要用于基本口粮田及农田水利沟渠整治、生产开发项目种植、养殖和产业扶持、美丽家园建设项目基础设施等项目的实施。旨在通过项目实施，

将使项目区灌溉条件进一步改善，实现粮食增收目标；加快推进项目区现代农业和新农村建设，拓宽项目区移民增收途径，推进项目区农业产业结构优化和调整，加快农民增收致富的步伐，增强农村经济持续发展的后劲，促进项目区农村的和谐稳定。

（三）项目资金申报相符性

《2019年度大中型水利水库移民后期扶持项目方案》共计安排资金 272 万，项目分两个年度实施，其中

2020 年度按照施工进度实施 154 万元，2020 年度实施 271.37 万元。项目严格按照计划实施，不存在超计划、超标准实施的情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

项目资金来源：根据四川省财政厅川财企[2018]108 号文件及财企[2019]106 号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持项目项目资金共计 272 万元。2020 年拨付资金 196.12 万元，2021 年拨付资金 25.6056 万元，截至 2021 年 5 月 2019 年度后扶项目资金共计拨付 221.7256 万元，剩余 50.2744 万元未使用。

2. 资金使用

我局对移民后扶项目资金管理高度重视，从资金拨付到项目验收都严格把关，严格执行各项规章制度，对项目实行进行监督，确保项目质量达标，确保移民资金发挥最大效益，

不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用、套取资金等问题。2019年度大中型水利水库移民后期扶持项目共计实施生产开发类项目 16 个，186.5456 万元；美丽家园建设项目基础设施类项目 3 个，20.18 万元；其他类项目 1 个，15 万元。其中 2020 年度拨付 196.12 万元，2021 年度拨付 25.6056 万元。

（二）项目财务管理情况

在资金的管理和使用方面，严格按国家有关财务会计制度进行管理，按规定范围使用资金，做到专款专用，确保资金按时按计划拨付，不存在挤占、挪用、超额拨付资金等问题。

（三）项目实施情况

大中型水利水库移民后期扶持项目由我局组织实施，在实施过程中严把“项目规划关”，做到因地制宜，广泛征求移民群众意见，科学编制方案，确保把钱花在刀刃上。严把“项目实施关”，严格执行各项规章制度，对项目实行进行监督，确保项目质量达标。严把“项目验收关”，项目完成后由我局组织相关乡镇，相关职能部门对项目进行验收、报账，杜绝了冒领、套取移民项目资金问题。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019 年度大中型水利水库移民后期扶持项目分两个年度于 2021 年度实施完毕，截至 2021 年 5 月项目资金使用率达到 63.13%。

（二）项目效益情况。

通过大中型水库移民后期扶持项目的实施，有效改善项目区内的生产生活条件，拓宽农民增收途径，加快农民增收致富的步伐，促进项目区农村的和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2019年移民后扶项目实施进度缓慢。省级下达资金计划跨度时间长，加之镇乡区域调整，移民干部岗位变动较大，待我局按照“十三五规划”项目库，征求移民安置镇乡意见，编制完成项目实施方案，形成正式文件上报市政府请求批复已经是2020年3月底，故项目实施较晚。

（二）相关建议。

提前建立项目库，待资金下达后及时从项目库中筛选项目，缩短项目的方案编制和批复时间，督促各移民接安镇加快实施以后年度移民后扶项目，严把项目资金监管、项目实施程序、项目验收关。通过项目的实施使移民资金真正用于移民，真正产生效益。使移民真正得到实惠，增收致富。

附件 5

绵竹市扶贫开发局 2020年财政专项扶贫项目资金绩效评价 自评报告

根据《绵竹市财政局关于开展 2020 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我局围绕 2020 年度财政专项扶贫项目的实施和资金使用等方面开展了自评，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 我局作为项目主管部门主要负责全市扶贫项目年度计划，组织协调各行业主管部门对扶贫项目进行申报，并对项目进行审核评估，编制当年扶贫项目计划，指导项目实施，对项目进行绩效评价并会同有关单位对项目进行督导、暗访等工作。

2. 在资金使用方向上始终聚焦“两不愁、三保障、四个好”，围绕培育和壮大特色优势产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面开展项目。2020 年年初，我局根据全市脱贫攻坚工作需要和资金到位情况，编制了《2020 年度财政专项扶贫资金安排计划》，报经绵竹市脱贫攻坚领导小组会议（第一次）审议通过后，计划分配资金 2462 万元（其中本级资金 1052 万元，已扣除上缴德阳支援中江脱贫攻坚的 1051 万元，省级资金 1410 万元）。因在项目实施过程中资金需求发生变化，我局对《绵竹市 2020 年度财政专项扶贫资金安排计划》进行了调整，新增本级扶贫资金需求计划 1450 万元，上报市脱贫攻坚领导小组会议（第四次）审议通过。2020 年度共

计安排财政专项扶贫资金项目计划 3912 万元。

3. 根据《四川省扶贫和移民工作局、四川省财政厅关于印发〈四川省财政专项扶贫资金项目公告公示实施办法〉》（川扶贫移民发【2016】347 号）文件要求，结合我市实际情况，我局与市财政局联合制定印发了《绵竹市财政专项扶贫资金项目公告公示实施办法》（竹扶贫移民发【2017】58 号），为全面推进我市财政专项扶贫资金和项目信息公开，进一步强化资金项目监管提供了工作准绳。

4. 财政专项扶贫资金重点聚焦“两不愁”“三保障”和“三有”，按照“缺什么补什么”的原则，不搞平均主义“吃大锅饭”。除省、市级指定项目外，我局依据要素分配法，下拨资金计划，项目申报以覆盖建档立卡贫困户的到户项目为主。

（二）项目绩效目标

1. 全市 2020 年度财政专项扶贫资金 3912 万元主要安排为以下 14 个项目：建档立卡贫困户到户项目 926 万元、贫困残疾人生活补差项目 20 万元、贫困人口村级公益性岗位项目 603 万元、扶贫小额信贷贴息项目 40 万元、贫困户广播电视户户通运行维护项目 126 万元、雨露计划职业教育助学补助项目 37 万元、补充卫生扶贫救助基金 750 万元、用于补充教育扶贫救助基金 336 万元、购买城乡居民医疗保险 226 万元、贫困户“无害化厕所”264 万元、农村公益性基

基础设施建设项目 550 万元、扶贫项目管理费项目 34 万元。因在项目实施过程中资金使用与资金计划存在变化，其中：村级贫困人口特殊公益性岗位项目结余 73.683204 万元、扶贫对象生活费补贴项目结余 0.9478 万元、扶贫小额信贷贴息项目结余 12.256093 万元；雨露计划职业教育助学补助超支 0.05 万元；年初未计划购买 2021 年“扶贫保”，后期按照“四个不摘”的要求为脱贫户补充购买 2021 年“扶贫保”，超支 32.92128 万元。我市 2020 年共结转财政专项扶贫资金 53.915817 万元。

2. 2020 年度财政专项扶贫资金年初设定实现全市建档立卡贫困人口稳定脱贫，使贫困户生活环境有所改善的绩效目标。

3. 2020 年财政专项扶贫项目资金绩效目标申报是围绕德阳市脱贫办下达的 2020 年脱贫任务计划展开，主要聚焦从产业发展、危房改造、医疗、卫生、教育、健康等方面改善和提高建档立卡贫困户基本生活保障的项目。

（三）项目自评步骤及方法

根据市财政局《关于开展 2020 年度财政支出绩效评价工作的通知》，我局制定工作方案，对 2020 年财政专项扶贫资金安排、使用、管理情况及其使用效果进行了认真细致的自查与自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，我市共筹集财政专项扶贫资金3912万元，其中，四川省级财政专项扶贫资金1410万元，绵竹市本级财政专项扶贫资金2502万元。

财政专项扶贫资金项目的选择和申报坚持公开、公正、择优的原则。除省、市级指定项目外，我局依据要素分配法，下拨资金计划。项目申报以覆盖建档立卡贫困户的项目为主。项目申报主体是建档立卡贫困户所在12个镇（街道）及各行业主管部门。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金投入情况

2020年度我市财政专项扶贫资金共计投入3912万元，其四川省级财政专项扶贫资金1410万元，绵竹市本级财政专项扶贫资金2502万元。

2. 资金到位情况

2020年，我局在年初预算编制绵竹市本级配套财政专项扶贫资金1052万元，省级财政专项扶贫资金992万元。2020年4月收到追加省级财政专项扶贫资金217万元，2020年8月收到追加省级财政专项扶贫资金201万元，2020年10月追加本级财政专项扶贫配套资金1450万元，至此全年安排财政专项扶贫项目资金3912万元全部到位。

3. 资金使用情况

2020 年度财政专项扶贫资金纳入我单位预算，采取由项目主管部门申请，财政部门审核后直接支付的方式拨付。截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年财政专项扶贫项目资金共计使用 3912 万元，2020 年财政专项扶贫项目资金使用率达到 98.62%。

（三）项目财务管理情况

针对扶贫资金相关管理，我局联合市财政局制定了《绵竹市财政专项扶贫资金项目公告公示实施办法》（竹扶贫移民发【2017】58 号），对项目立项、检查、验收进行了详细规定，并要求各单位财务部门加强对项目跟进。各项目实施单位都已按照文件要求，认真组织项目实施。项目完工后由项目实施单位及时开展验收，自验合格后向市扶贫局申请支付资金。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我市 2020 年项目主要分为以下三大类：1. 建档立卡贫困户到户项目 926 万元，主要用于五改三建及贫困户生产发展。由各镇制定实施方案，经镇脱贫攻坚小组会议通过，报市扶贫局备案后执行。2. 行业主管部门实施项目 2952 万元，主要用于建档立卡贫困户的医疗、教育、健康以及增强贫困人口自我发展能力、抵御风险能力、改善生产生活基础设施等方面的项目支出。由行业主管部门编制项目实施方

案，提出资金需求计划，市扶贫局审核后编入 2020 年扶贫资金项目库；3. 项目实施管理费 34 万元，主要是解决市扶贫局及 12 个有建档贫困户的乡镇开展脱贫攻坚工作所需的挂图作战、档案管理、资料印刷、扶贫工作宣传等方面的经费开支。

（二）项目管理情况

1. 强化项目监管。扶贫资金及项目经省扶贫局备案审批下达，我们始终坚持项目跟着规划走、资金跟着项目走的原则，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。

2. 坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制度，各镇、村、项目建设责任单位充分利用镇、村公开栏、宣传单、新闻媒体等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容进行公示公告，确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督，提高了扶贫项目和资金使用的透明度。

3. 严格资金使用。在扶贫资金的管理上，我们严格按照《四川省财政扶专项贫资金管理办法》，实行全过程跟踪管理，实行专账核算，严格执行所有项目资金必须进入项目资金账户，履行先审批后使用的规定。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。

4. 注意发挥效益。对推进实施的项目，力求效益最大化，坚持做到建设一个，达到促进一片发展的目的。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年财政专项扶贫资金计划安排项目已全部开建，项目整体实施进度达到 100%。

（二）项目效益情况

1. 2020 年度巩固了 2019 年全部贫困人口脱贫成果，完成年度设定绩效目标，实现了 2020 年度巩固全部建档立卡贫困户稳定脱贫的年初设定目标。

2. 严格按政策实行医疗救助，为所有建档立卡贫困人口代缴城乡居民医疗保险、开展一次免费体检，实行“一站式”服务，卫生救助基金累计为 90465 人次建档立卡贫困人口住院费用兜底补助 1661.93 万元。实施教育帮扶，通过实施雨露计划，共贴补 37.05 万元，帮扶 247 人次。通过实施安装维修自来水及广播电视“户户通”项目，基本实现贫困户自来水、生活用电、广播电视信号全覆盖。

3. 加快镇、村基础设施建设，完善村内道路、沟渠、电网、通信等配套设施。大力发展特色种养殖业、乡村旅游业，建立利益联结机制，采取“基地+农户”模式，增强贫困户造血功能。目前，6 个市级贫困村的贫困发生率均低于 3%，“五有”基本达标并运行良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过财政专项扶贫资金的精准使用，实现贫困户由“被动输血”向“自我造血”到“致富奔康”的转变。截至2020年12月31日，我市已全面完成9902户16233人建档立卡贫困人口和6个“德阳市级贫困村”退出的脱贫攻坚目标任务。路、水、电、房等基础设施建设以及教育、医疗、卫生、文化等公共服务得到了有效改善，达到年初设定目标。扶贫资金使用总体绩效优良，扶贫效果明显。

（二）相关建议

紧紧围绕“十四五”乡村振兴规划的目标任务，根据发展的实际情况，在大稳定的基础上，适时调整扶贫措施，尽量避免因人为因素而改变扶贫方向，确保扶贫政策与乡村振兴有效衔接，较好的完成“十四五”乡村振兴提出的目标任务。

附件6

绵竹市扶贫开发局 2020年扶贫工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我局在扶贫工作经费项目管理中的主要职能是建立完善扶贫开发工作考核机制、精准扶贫工作机制、财政专项扶贫资金管理使用机制、金融扶贫机制，全面推进财政专项扶贫项目以及扶贫开发建档立卡和信息化建设工作，迎接上级各种交叉考核、检查督查，保质保量完成脱贫攻坚各项任务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

扶贫工作经费项目为经常性项目，资金申报依据是根据三年滚动规划资金计划数，资金来源主要是本级一般公共预算资金保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

扶贫工作经费主要用于保障市脱贫攻坚领导小组办公室的日常运转及财政专项扶贫项目推进。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则主要是与脱贫攻坚领导小组办公室正常运转及项目推进相关的支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

扶贫工作经费主要用于保障市脱贫攻坚领导小组办公室的日常运转及财政专项扶贫项目推进相关的等方面的支出。

2. 通过项目的实施达到了预算申报的“推进财政专项扶贫项目实施，巩固脱贫攻坚成果，降低贫困发生率”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

3. 市财政一般预算安排该项目资金共计 18 万元，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配。2020 年底已全部完成项目目标，严格按照四川省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》进行评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则，其项目申请的内容与具体的实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用对照年初确定的绩效目标各项任务完成情况进行自评，加强项目和资金管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在申报 2020 年三年滚动计划是申报金额为 21 万元，但由于财政压缩项目支出，最终批复该项目资金 18 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划、到位情况。该项目在年初制定申报一般公共预算资金共计 18 万元，市财政年初预算下达 18 万元。资金指标于 2020 年 3 月人代会批复后到位。

2. 资金使用。

该项目资金共计 18 万元，主要用于支付与扶贫项目推进相关的办公费、劳务费、接待费、会议费，支付依据符合财经纪律，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位作为项目实施单位财务管理制度是健全，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，加强对该项目的会计规范化核算。

三、项目实施及管理情况

项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，及时进行专项核算。充分发挥资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接收监察、审计、财政以及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

扶贫工作经费项目的实施，保障了脱贫攻坚领导小组办公室的日常运转，推进财政专项扶贫项目的实施进度，巩固脱贫成果，从而降低了社会贫困发生率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，项目评价最终得分为 99 分，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

此项目经费是按照 2019 年三年滚动规划项目编制的，

随着 2020 年脱贫攻坚任务的加重，现有经费已远远不能满足开展脱贫攻坚领导小组办公室工作的基本需求，希望继续加大扶贫工作经费投入。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步将预算编制精细化并加强预算执行监督。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表