

2020 年度

德阳市罗江区扶贫开发局

部门决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、机构设置.....4

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....13
- 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明 .....14

## 第三部分 名词解释.....18

## 第四部分 附件

- 附件 1.....21
- 附件 2.....24

## 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

# 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和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体方案措施并组织实施。

2. 拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区扶贫开发工作，指导社会扶贫工作，负责联络区外机构和组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。

3. 负责全区有关扶贫和移民项目、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. 负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5. 负责扶贫开发 and 移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发 and 移民安置、后期扶持政策宣传工作。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

#### 1. 脱贫攻坚工作

(1) 扎实推进就业扶贫。狠抓贫困人口稳岗就业工作，设置农村公益性岗位 1395 个，覆盖 30.7% 的贫困户；点对点

输送贫困人口外出务工 4 人，抓好因疫情返乡 12 人再次就业；全区 3974 名贫困人口实现就业，比去年增长 329 人。

**(2) 扎实推进产业扶贫。**安排财政专项扶贫资金，为 2035 户贫困户落实每户小微项目，覆盖 44.7% 的贫困户。

**(3) 扎实抓好兜底扶贫。**疫情期间，区防疫指挥部专设困难群众救助组，疫情以来为 820 人落实临时救助。对贫困人口兜底保障情况进行全覆盖摸排，确保应保尽保，目前全区建档立卡贫困人口中纳入低保兜底保障 1007 户 1605 人，覆盖了 22.1% 的贫困户。

**(4) 进一步强化消费扶贫。**帮扶干部结合每周入户走访帮扶持续性开展“以购代扶”，帮扶单位定期收集销售需求集中式采购，同时结合产业帮扶安排，对贫困户小微项目养殖的家禽采取工会订单式保底采购，确保贫困户销售不愁。截至目前，全区帮扶单位均常态化组织开展“以购代扶”消费扶贫活动。

**(5) 扎实推动问题整改清零。**对历年审计、考核、巡视、督导、大排查、自查等发现的问题全面梳理，逐一清零，确保问题全部整改到位。开展逐户“筛查行动”，2020 年 4 月以来，组织专班人员对全区贫困户“一超六有”情况进行逐户筛查，发现的问题全面整改到位。

**(6) 全力巩固脱贫成果。**巩固成果“持久战”。进一步完善防返贫监测机制，落实帮扶责任人、村民议事代表等 4000 余名监测员，定期入户开展防返贫监测，及时发现农户的返贫致贫风险，全区 2 户脱贫监测户、33 户边缘户均落实有效

帮扶措施风险消除。因我区在防返贫监测机制的探索和实践，2020年我区脱贫攻坚领导小组办公室被省脱贫攻坚领导小组评为“先进集体”。

**(7) 顺利完成省级脱贫攻坚调查。**按照省普查办统一部署，全区7个调查组66名调查员，按照《四川省非国家贫困县脱贫攻坚调查方案》要求，圆满完成4714户贫困户入户调查，目前调查工作已通过省普查办的验收。

**(8) 做好总结宣传营造良好氛围。**帮贫困户算好收入账、政策账、帮扶账，进一步提升群众满意度。在全区广泛征集“最难忘的脱贫攻坚故事”，全面报道贫困群众的面貌变化，生动讲述扶贫的实践经历，讲好脱贫攻坚“罗江故事”。人民日报、人民网、学习强国、四川日报等各级媒体发表我区脱贫攻坚稿件50余篇。

## **2.移民工作**

**(1) 落实移民后期扶持政策。**积极实施2020年第一、二批后扶项目，第一批项目安排基础设施项目建设和产业项目建设，涉及6个镇20个移民点20个项目，现20个项目均已实施，已完工19个，在建项目1个。2020年第二批项目全部用于产业发展，涉及6个镇20个移民点20个项目。

**(2) 做好移民信访稳定工作。**2020，接待上访群众20批次计100余人次，其中县长接待日接待上访群众2人次，来信交办件2件，办结2件，办结率100%。切实做到“四零目标”。

(3) 房屋维修工作稳步推进。积极稳妥推进移民房屋维修工作，按照“先易后难”、“成熟一户实施一户”的原则，以干部“五包”落实责任，主动入户开展政策宣传工作。

## 二、机构设置

德阳市罗江区扶贫开发局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

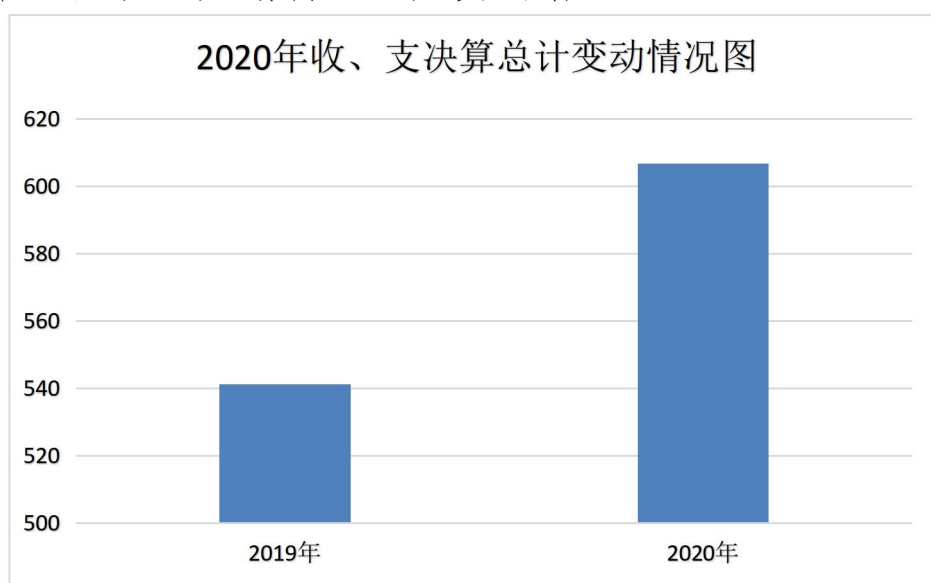
纳入德阳市罗江区扶贫开发局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区扶贫开发中心

## 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 606.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 65.62 万元，增长 12.13%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转后人员费用增加。

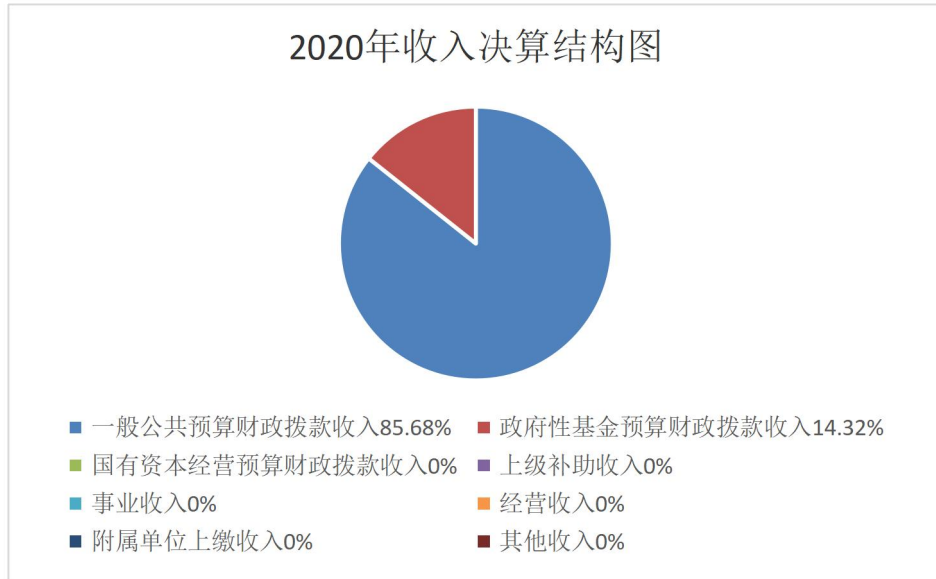


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 468 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 401 万元，占 85.68%；政府性基金预算财政拨款收入 67 万元，占 14.32%；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%。

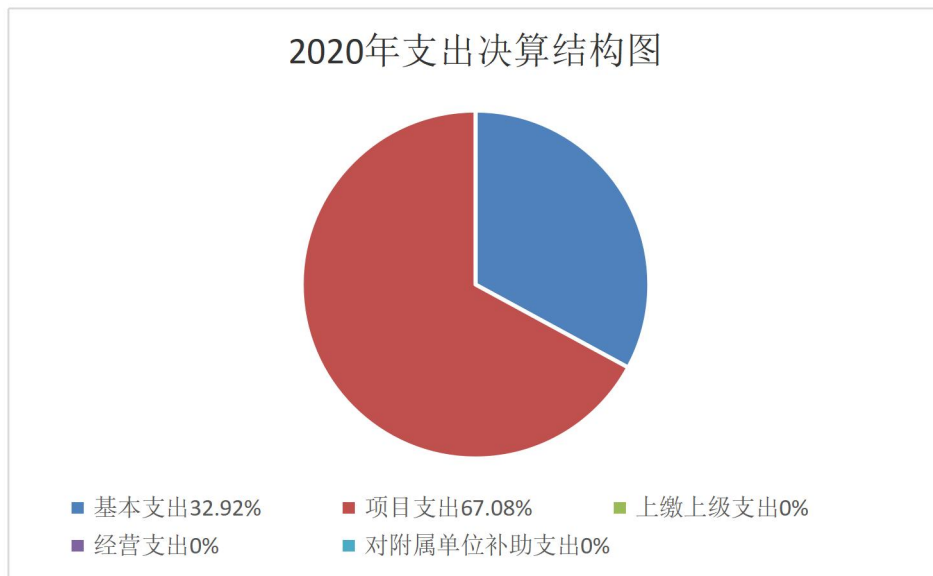




（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

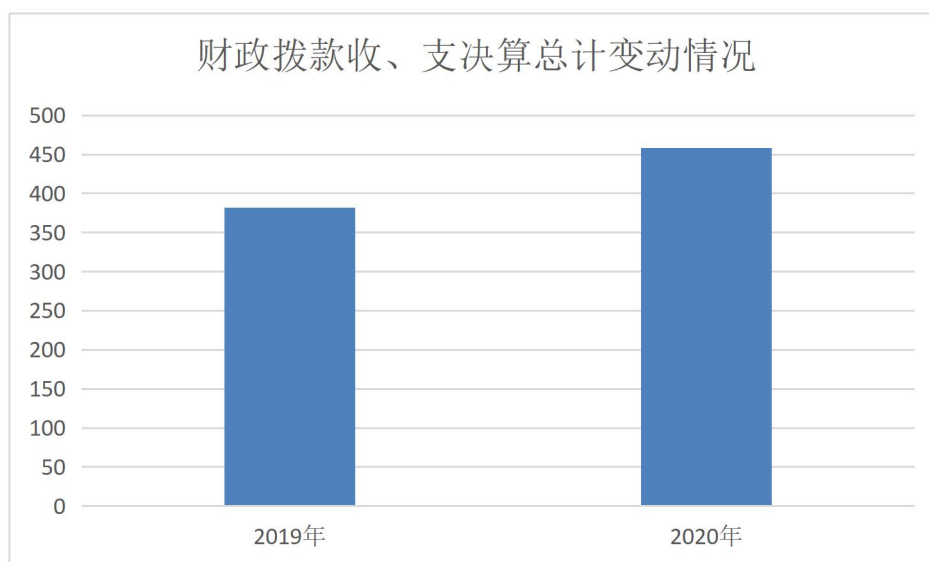
2020年本年支出合计458.46万元，其中：基本支出150.91万元，占32.92%；项目支出307.55万元，占67.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图 3：支出决算结构图）

#### 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458.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.77万元，增长20.11%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转后人员费用增加。

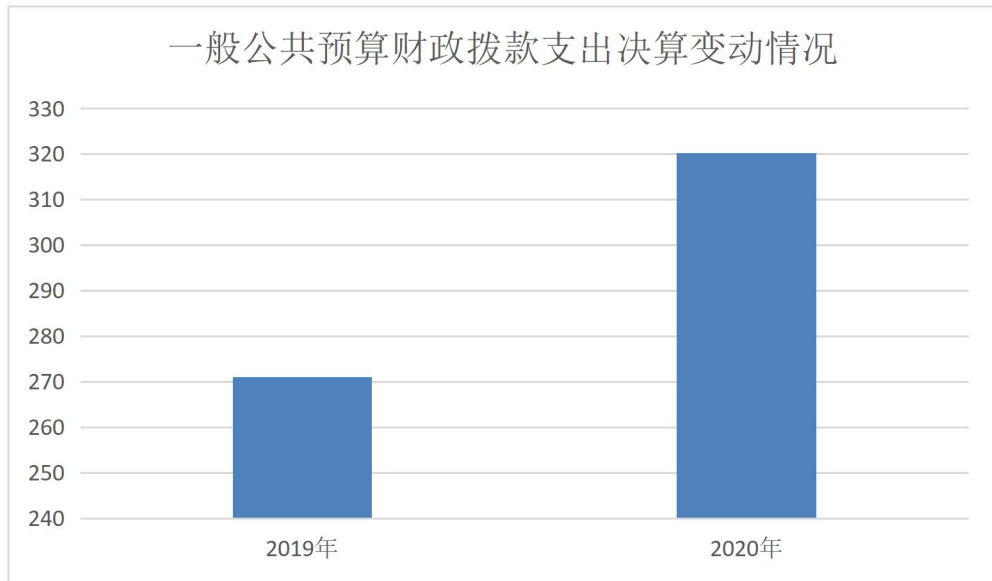


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

#### 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320.20万元，占本年支出合计的69.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加49.10万元，增长18.11%。主要变动原因是机构改革职能和人员划转后人员费用增加。

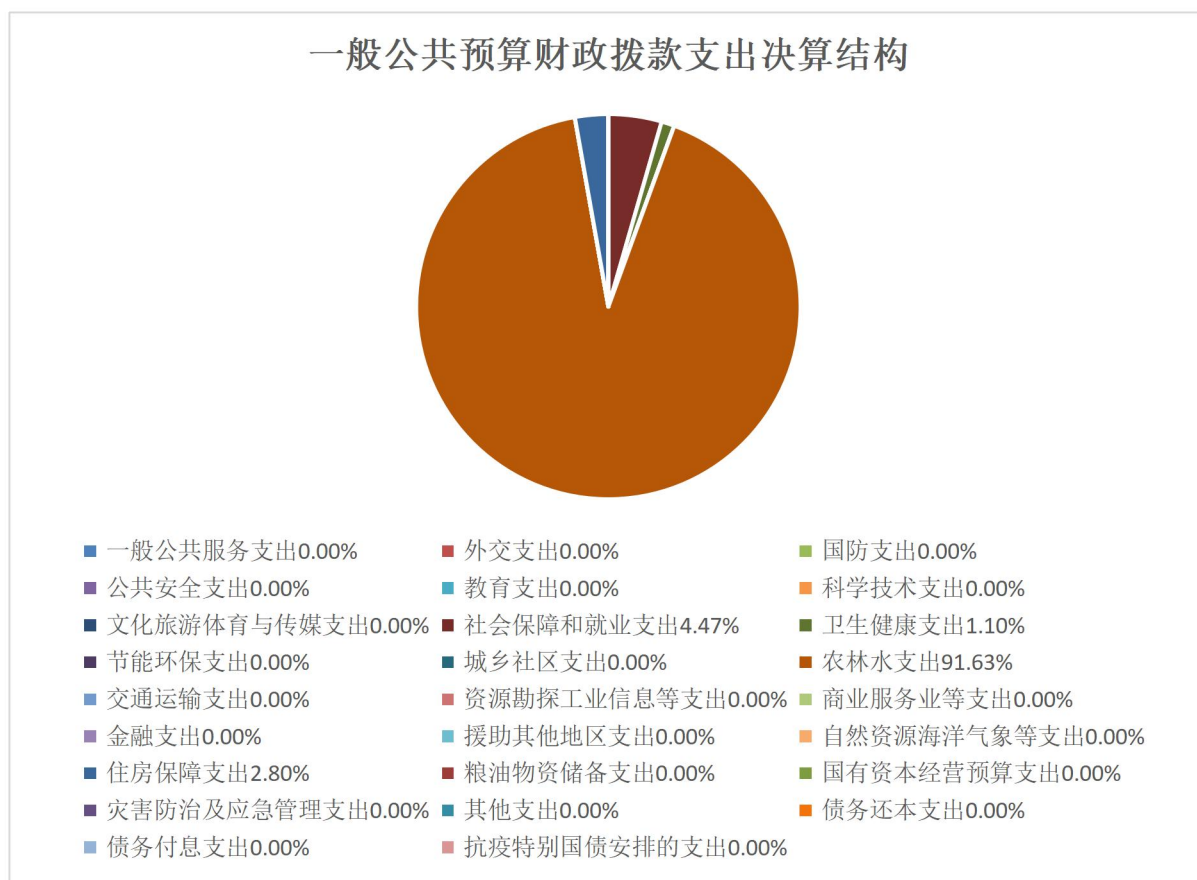


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 320.20 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%; 教育支出(类) 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 0%; 社会保障和就业(类)支出 14.32 万元，占 4.47%; 卫生健康支出 3.52 万元，占 1.10%; 节能环保(类)支出 0 万元，占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元，0%; 农林水(类)支出 293.4 万元，91.63%; 交通运输(类)支出 0 万元，0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元，0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元，0%; 金融(类)支出 0 万元，0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元，0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，0%; 住房保障(类)支出 8.96 万元，2.80%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元，0%; 灾害防治及应急管理(类)

支出 0 万元，0%；其他（类）支出 0 万元，0%；债务还本（类）支出 0 万元，0%；债务付息（类）支出 0 万元，0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （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 320.20 万元，完成预算 79.85%。其中：

- 1.一般公共服务支出（类）：支出决算为 320.20 万元，完成预算 100%。
- 2.外交支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 3.国防支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 4.公共安全支出(类):支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

- 5.教育支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 6.科学技术支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 7.文化旅游体育与传媒支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 8.社会保障和就业支出（类）：支出决算为 14.32 万元，完成预算 100%。
- 9.卫生健康支出（类）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 100%。
- 10.节能环保支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 11.城乡社区支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 12.农林水支出（类）：支出决算为 293.40 万元，完成预算 78.79%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，部分费用竣工验收后支付。
- 13.交通运输支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 14.资源勘探信息支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 15.商业服务业等支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 16.金融支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
- 17.援助其他地区支出（类）：支出决算为 0 万元，完成

预算 100%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

19.住房保障支出（类）：支出决算为 8.96 万元，完成预算 83.27%。

20.粮油物资储备支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

22.其他支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

23.债务还本支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

24.债务付息支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

## 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 150.91 万元，其中：

人员经费 136.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

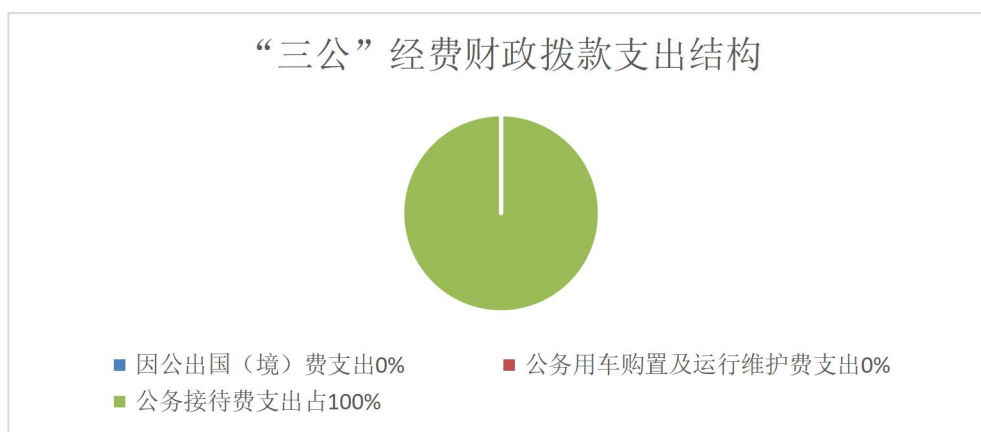
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格按照规定开展公务接待。

### （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0.45万元，占100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

**1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算月与 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 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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,金额 0 元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中: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。

**公务用车运行维护费支出 0 万元,支出决算与 2019 年持平。**

**3.公务接待费支出 0.45 万元,完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2019 年持平。

**国内公务接待支出 0.45 万元,**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次,50 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.45 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 138.26 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，机关运行经费支出14.52万元，比2019年增加6.64万元，增长84.43%。主要原因是机构改革职能和人员划转后人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费）”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，项目绩效评价结果较好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价结果较好。

#### 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“一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费）”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全区脱贫攻坚目标任务完成，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		一般行政管理事务（扶贫和移民工作经费）			
预算单位		德阳市罗江区扶贫开发局			
预算执行情况(万元)	预算数:	36 万元	执行数:	36 万元	
	其中-财政拨款:	36 万元	其中-财政拨款:	36 万元	
	其它资金:	0 万元	其它资金:	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全区年度脱贫攻坚目标任务完成。			保障全区年度脱贫攻坚目标任务完成。	
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)
	产出指标	数量指标	会务、培训及宣传	各类会议、培训 30 次以上，2000 人次以上。	各类会议、培训 52 次以上，2200 人次以上。
		质量指标	任务完成率	信息指标准确率 100%。	信息指标准确率 100%。
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前。	2020 年 12 月底。
		成本指标	平均成本	达到预期目标控制成本以内。	达到预期目标控制成本以内。
	效益指标	社会效益指标	两不愁三保障达标	达标率 100%。	达标率 100%。
		可持续影响指标	提升成果运用	持续巩固脱贫攻坚成果。	持续巩固脱贫攻坚成果，全面完成脱贫攻坚任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高服务满意度	90%以上。	90%以上。

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区扶贫开发局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“一般行政管理事务(扶贫和移民工作经费)”项目开展了绩效评价，《德阳市罗江区扶贫开发局项目 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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缴费支出。

10.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）：反映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缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.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。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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。

14.医疗卫生与计划生育支出（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。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

# 德阳市罗江区扶贫开发局部门 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成

德阳市罗江区扶贫开发局是国家行政单位,是罗江区人民政府的组成部门,一级预算单位。现有行政单位1个。

### (二) 机构职能

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体方案措施并组织实施。

2.拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区扶贫开发工作,指导社会扶贫工作,负责联络区外机构和组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。

3.负责全区有关扶贫和移民项目、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.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协



调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

### **（三）人员概况**

德阳市罗江区扶贫开发局行政编制5个，事业编制5个。截止2020年12月止，在职人员10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020年本年收入合计468.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.00万元，占85.68%；政府性基金预算财政拨款收入67.00万元，占14.32%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020年本年支出合计458.46万元，其中：基本支出150.91万元，占32.92%；项目支出307.55万元，占67.08%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

按照《预算法》等相关预算管理规定，2020年我单位预算收入用于保障本单位职工工资、机关日常工作经费和扶贫事业发展项目支出。预算编制质量良好，绩效目标按照项目申报。

### **（二）结果应用情况**

严格执行财务管理制度，加强政府采购管理，加强信息公开。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

部门预算的基本支出有效保障了机关正常运转和履行部门职能职责；项目预算支出促进了脱贫攻坚和移民工作的有序开展，确保完成了区委、区政府下达的业务目标任务。

### **（二）存在问题**

因单位全额编制少导致经费不足，主要体现在日常公用经费不足。

### **（三）改进建议**

建议上级部门有针对性的将专项资金使用范围合理确定，拓宽专项资金对必要的设备、设施、服务的使用限制。

# 一般行政管理事务扶贫和移民工作经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1.一般行政管理事务支出（扶贫和移民工作经费）项目管理单位为德阳市罗江区扶贫开发局，2020 年是脱贫攻坚工作最关键一年，是成果验收达标的一年。项目内容涉及上百次的会议召开、区内培训及外出学习、下乡项目验收等；各方面的政策宣传印刷费、展板制作费和市内各种交叉检查费用。同时涉及抽调人员、聘用人员及处理移民维稳工作人员的相关工作经费。

2.项目立项、资金申报的依据。贯彻落实中央、省、市相关文件精神，开展相关工作，巩固脱贫攻坚成果，保持社会稳定。

3.资金主要用于脱贫攻坚会议召开、资料印刷、区内培训、外出学习，各方面的政策宣传和检查，抽调人员及处理维稳工作等相关经费。

### （二）项目绩效目标。

2020 年是脱贫攻坚工作最关键一年，是成果验收达标的

一年，开展相关工作，确保脱贫攻坚各项验收达标，确保群众满意度。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

组织评价人员学习有关文件和资料，了解并掌握财政项目资金使用要求和绩效目标等情况。收集并核实分析项目相关数据。检查资金使用是否符合现行财经法规、财务制度及相关政策规定的要求，界定项目资金使用的有效性和对项目实施结果的满意程度。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

一般行政管理事务支出（扶贫和移民工作经费）项目由德阳市罗江区扶贫开发局申报，纳入年初预算。

### **（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。资金来源为区本级资金。
- 2.资金到位。资金全部到位。
- 3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

一般行政管理事务支出（扶贫和移民工作经费）项目严格执行预算管理相关规定执行，项目支出程序符合财经制度要求。

### **（二）项目管理情况**

按照相关要求健全单位财务管理制度健全，并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目监管情况**

为加强和规范资金的使用和管理，提高财政资金使用效益，纪检组全程监督一般行政管理事务支出（扶贫和移民工作经费）项目资金支付情况。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

一般行政管理事务支出（扶贫和移民工作经费）项目资金实际支出 36 万元，项目资金支付率为 100%。资金主要用于会议召开、区内培训及外出学习、各方面的政策宣传印刷费、展板制作费和省内、市内各种检查费用。同时涉及抽调人员、聘用人员及处理移民维稳工作人员的相关工作经费等。

### **（二）项目效益情况。**

通过全区各级共同努力，贫困人口两不愁三保障达标率 100%，进一步巩固了已脱贫人员的脱贫质量。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

2020年一般行政管理事务支出（扶贫和移民工作经费）项目的实施，进一步巩固了脱贫成果，全面完成了脱贫攻坚任务。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

## 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、国有资本经营预算支出决算表