

监督索引号 **53042600232801000**

**峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山县人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扶贫开发工作方针、政策和措施。

2. 负责组织拟订全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施。

3. 负责组织拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，并配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金的规范使用。

4. 负责扶贫开发信息管理系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。

5. 负责组织指导县级扶贫项目库建设工作，录入全国扶贫开发信息系统，并牵头组织督促、检查、落实、考核工作。

6. 统筹做好行业扶贫、社会扶贫和革命老区扶贫开发工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发工作。

7. 配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫工作任务落实。

8. 承担峨山县扶贫开发领导小组和峨山县“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

峨山县扶贫办紧紧围绕 2020 年初确定的目标任务和工作重点，全面贯彻落实中央和省、市委关于决战决胜脱贫攻坚工作的决策部署，扎实开展脱贫攻坚百日总攻、百日提升、百日巩固行动及“回头看补短板强弱项抓提升”行动。在 2019 年贫困人口全部脱贫出列的基础上，持续加大财政扶贫资金投入，全力组织实施基础设施、产业扶贫、就业扶贫、贫困地区人饮安全、农村人居环境整治等专项扶贫项目，教育扶贫、健康扶贫、住房安全保障等行业扶贫持续推进，贫困村组基础设施建设进一步夯实，生产生活条件进一步改善，“两不愁三保障”问题进一步解决，中央脱贫攻坚专项巡视、考核反馈、督查检查问题整改扎实开展，全县脱贫攻坚巩固提升稳步高位推进，全县呈现出脱贫提质、发展提效、民生提升的良好局面。2020 年末预计贫困人口人均可支配收入达 11855 元，较 2019 年末 10309 元同比增长 15%；较 2016 年末的 6273 元增长 88.98%，年均增长 17.8%。贫困户家庭子女无因贫失学辍学问题发生；建档立卡贫困人口参加基本医疗、大病保险、医疗救助达 100%；“四类对象”危房改造工作实现动态清零，全县 66 户 308 人易地扶贫搬迁并已全部搬迁入住，建档立卡户住房安全得到有效保障；贫困地区贫困群众饮水安全均达标，脱贫攻坚巩固提升取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2020 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

说明：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2020 年度收入合计 400.06 万元。其中：财政拨款收入 400.03 万元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.03 万元，占总收入的 0.01%。与上年 2019 年度收入合计 532.2 万元对比减少 132.14 万元，下降 24.83%，减少主要原因是 2020 年脱贫攻坚项目调整，项目资金减少，严控预算外支出资金。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2020 年度支出合计 400.03 万元。其中：基本支出 238.66 万元，占总支出的 59.66%；项目支出 161.38 万元，占总支出的 40.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 2019 年度支出合计 532.37 万元对比减少 132.34 万元，下降 24.86%，减少主要原因是 2020 年脱贫攻坚项目调整，项目资金减少，严控预算外支出资金。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 238.66 万元。与

上年 2019 年度 179.67 万元对比增加 58.99 万元，增长 32.83%，增加主要原因是财政调整工资福利待遇，人员经费支出增加、社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 219.84 万元，占基本支出的 92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 18.82 万元，占基本支出的 7.88%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 161.38 万元。与上年 2019 年度 352.7 万元对比减少 191.32 万元，下降 54.24%，减少主要原因是 2020 年脱贫攻坚项目调整，项目资金减少，严控预算外支出资金。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 2020 年市级财政专项扶贫资金贫困监测抽样调查经费 1.47 万元，主要用于 2020 年贫困监测抽样调查工作的经费。保障了 2020 年全县贫困监测工作顺利进行，圆满完成扶贫贫困监测的工作任务，实现建档立卡贫困人口巩固提升和按计划脱贫。

2. 2020 年扶贫档案工作经费 2 万元，主要用于 2020 年峨山县扶贫办档案工作中的经费支出。

3. 扶贫项目县级配套经费 2020 年驻村工作队队员补助经费 99.37 万元，主要用于峨山县县级派驻驻村工作队员的补助。

4. 2020 年贫困地区人饮工程首批规划设计费 30.75 万元，主要用于 2020 年峨山县贫困地区人饮工程首批规划设计费尾款的支出。

5. 2020 年市级财政专项扶贫资金驻村工作队员意外保险 4.16 万元，主要用于 2020 年峨山县派驻驻村工作队员意外保险的购买。

6. 2020 年峨山县扶贫办工作经费 23.63 万元，主要用于 2020 年峨山县扶贫办项目评审、验收、政策宣传、动态管理、社会帮扶网络运行等工作经费。

三、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

峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 400.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 2019 年度 532.2 万元对比减少 132.17 万元，下降 24.83%，减少主要原因是 2020 年脱贫攻坚项目调整，项目资金减少，严控预算外支出资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 24.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.00%。主要用于其他一般公共服务支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 24.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助支出。

9. 卫生健康（类）支出 8.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.02%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 312.1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.02%。主要用于聘用人员经费、日常公用经费、扶贫项目支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 31.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.78%。主要用于职工购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决

算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，规范公务用车管理。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 2.04%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，规范公务用车管理，规范接待管理，严格监督问责，公务接待费支出持续下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 83.89%；公务接待费支出 0.48 万元，占 16.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障扶贫各项工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.48 万元。其中：

国内接待费支出 0.48 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 61 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门对我县扶贫工作的调研和指导督查，各乡镇、村、组干部等到我单位咨询、商谈、协调各项扶贫工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2020 年机关运行经费支出 18.82 万元，与上年 2019 年 19.47 万元对比减少 0.65 万元，下降 3.34%，主要原因是差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费 1.85 万元、水电费 0.03 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.01 万元、会议费 0.03 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费

0.16 万元、劳务费 6.13 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.72 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.59 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额 639.96 万元，其中，流动资产 546.86 万元，固定资产 90.87 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 2.23 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 11.93 万元，其中流动资产减少 11.93 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	639.96	546.86	90.87	0.00	53.05	0.00	37.82	0.00	0.00	2.23	0.00

填报说明：
 1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.8 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 0.8 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%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2020 年我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，高度重视，精心组织，制定了《峨山县扶贫办预算绩效管理办法征求意见》，成立了财政扶贫资金项目绩效评价工作小组。按照本单位制定的预算绩效管理相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。在我单位整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的整体支出和项目支出绩效指标，制定评价指标体系。按时按质进行 2020 年部门整体和项目目标填报，进行监控，绩效自评，并对绩效自评结果应用。

2、部门整体支出自评结果

通过对 2020 年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力，在 2019 年贫困人口全部脱贫出列的基础上，持续加大财政扶贫资金投入，全力组织实施基础设施、产业扶贫、就业扶贫、贫困地区人饮安全、农村人居环境整治等专项扶贫项目，教育扶贫、健康扶贫、住房安全保障等行业扶贫持续推进，贫困村组基础设施建设进一步夯实，生产生活条件进一步改善，“两不愁三保障”问题进一步解决，全县脱贫攻坚巩固提升稳步高位推进，全县呈现出脱贫提质、发展提效、民生提升的良好局面。2020 年度部门绩效自评结果为优，自评得分 96 分。

存在的问题主要是对于该项目绩效指标设置把握有待提高；效能还需进一步提升，以保障各项目支付进度情况。

下一步措施主要是加强预算申报管理，合理设置预算绩效目标，将绩效目标细分为清晰、可衡量的指标，并根据指标合理申请预算；各项目设立项目管理制度、财务管理制度，完善财务管理制度，规避风险点。

3、部门决算中项目支出自评结果

2020 年我单位实行绩效管理的项目共 6 个，通过对项目绩效目标完成情况进行自我评价，达到“优”的项目有：（1）2020 年驻村工作队员补助经费，调动了驻村扶贫工作队员的工作积极

性，确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，在资金支出过程中，按需根据当年实际选派驻村工作人员人数及驻村天数决定资金支出多少，所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况。（2）2020年建档立卡监测抽样调查工作经费，主要用于完成扶贫贫困监测的工作任务，实现了建档立卡贫困人口巩固提升和按计划脱贫。（3）2020年峨山县扶贫办工作经费，保障扶贫日常工作、扶贫项目建设、贫困人口动态管理、项目库建设、“挂包帮、转走访”等会议的召开、培训及相关工作的推进。（4）2020年扶贫档案工作经费，保障扶贫动态管理、项目的档案管理日常工作的推进。（5）驻村扶贫工作人员意外保险经费，进一步加强驻村工作人员安全保障，消除选派单位和驻村工作人员后顾之忧，调动了驻村扶贫工作人员的工作积极性。

（6）2020年贫困地区人饮工程首批规划设计费，主要用于2020年峨山县贫困地区人饮工程首批规划设计费尾款的支出。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600232801111