

2019 年度

枣庄市扶贫开发领导小组办公室决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、

建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。

一、贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

二、整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

三、协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

四、负责全市扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

五、承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

六、督促检查和考核各区（市）、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成上，市扶贫办部门决算包括：市扶贫办机关和市扶贫发展中心。

纳入市扶贫办 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市扶贫开发领导小组办公室机关	行政单位	
2	枣庄市扶贫发展中心	事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4495.35	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	18	24.12
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	19	10.47
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	1.78
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、农林水支出	23	4449.77
	8		八、住房保障支出	24	13.28
本年收入合计	9	4495.35	本年支出合计	25	4499.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	42.1	年末结转和结余	27	38.03
	12			25	
总计	13	4537.45	总计	26	4537.45

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

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		4,495.35	4,495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
205	教育支出	1.78	1.78					
20508	进修及培训	1.78	1.78					
2050803	培训支出	1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12					
20805	行政事业单位离退休	24.12	24.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
213	农林水支出	4,445.70	4,445.70					
21305	扶贫	4,445.70	4,445.70					
2130501	行政运行	205.57	205.57					
2130550	扶贫事业机构	8.13	8.13					

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							
2130599	其他扶贫支出	4,232.00	4,232.00					
221	住房保障支出	13.28	13.28					
22102	住房改革支出	13.28	13.28					
2210201	住房公积金	13.28	13.28					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

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		4,499.42	263.24	4,236.18			
205	教育支出	1.78	1.78	0.00			
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00			
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00			
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00			
20805	行政事业单位离退休	24.12	24.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00			

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						
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00			
213	农林水支出	4,449.77	213.59	4,236.18			
21305	扶贫	4,449.77	213.59	4,236.18			
2130501	行政运行	205.57	205.57	0.00			
2130550	扶贫事业机构	8.02	8.02	0.00			
2130599	其他扶贫支出	4,236.18	0.00	4,236.18			
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00			
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00			
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表 公开04表

部门：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4495.35	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	24.12	24.12	
	3		三、卫生健康支出	17	10.47	10.47	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1.78	1.78	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、农林水支出	21	4449.77	4449.77	
	8		八、住房保障支出	22	13.28	13.28	
本年收入合计	9	4495.35	本年支出合计	23	4499.42	4499.42	
年初财政拨款结转和结余	10	42.10	年末财政拨款结转和结余	24	38.03	38.03	
一般公共预算财政拨款	11	42.10		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4537.45	总计	28	4537.45	4537.45	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万

元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		4,499.42	263.24	4,236.18
205	教育支出	1.78	1.78	0.00
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.12	24.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00
213	农林水支出	4,449.77	213.59	4,236.18
21305	扶贫	4,449.77	213.59	4,236.18
2130501	行政运行	205.57	205.57	0.00
2130550	扶贫事业机构	8.02	8.02	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,236.18	0.00	4,236.18
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.19	302	商品和服务支出	55.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	160.32	30201	办公费	14.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众自治性组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		208.19	公用经费合计					55.05

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣阳市扶贫开发领导小组办公室

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							

本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，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.19					0.19	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

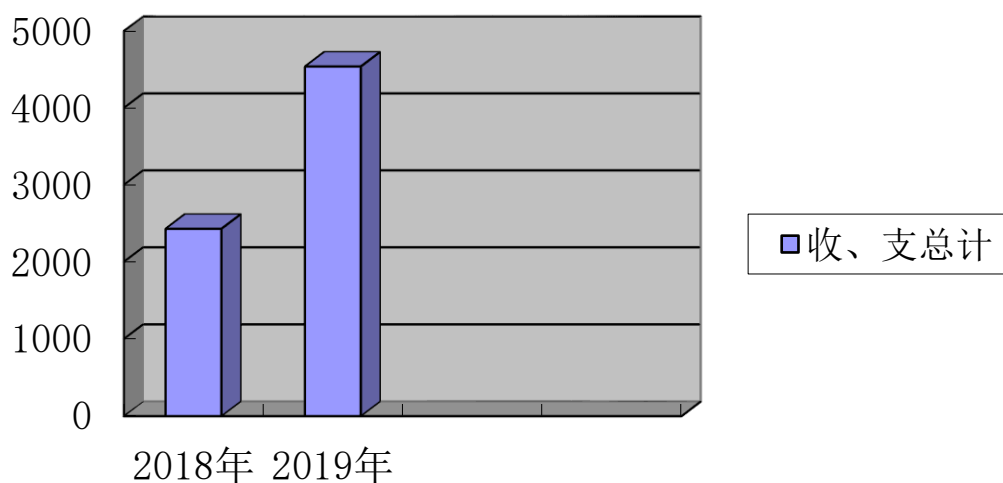
第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4537.45 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 2427.78 万元,增长 89.89%,主要原因是收入和支出增加了 2511.82 万元的特惠保险资金,用于为贫困户购买保险。

收支总计年度情况表 单位：万元

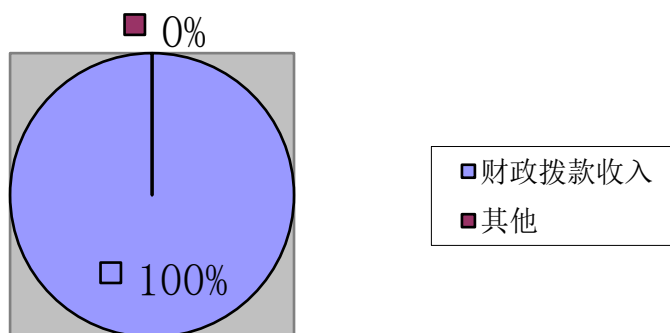


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4495.35 万元,其中:财政拨款收入 4495.35 万元,占本年收入的 100%,增长 127.48%。主要原因是收入和支出增加了 2511.82 万元的特惠保险资金,用于为贫困户购买保险。

收入决算构成情况表

单位：万元

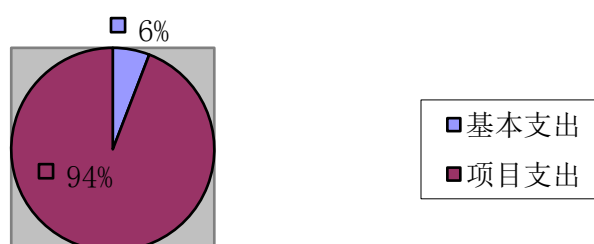


三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4499.42 万元，占本年支出的 100%，增长 117.62%。其中：基本支出 263.24 万元，项目支出 4,236.18 万元,增长 117.62%，主要原因是收入和支出增加了 2511.82 万元的特惠保险资金,用于为贫困户购买保险。

收支项目构成情况表

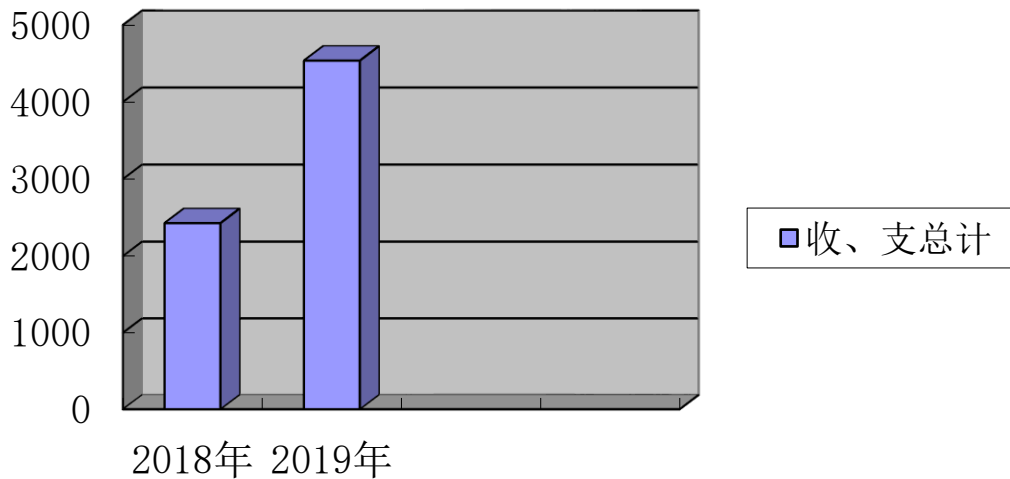
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4537.45万元,与2018年相比,收、支总计各增加2427.78万元,增长89.89%,主要原因是收入和支出增加了2511.82万元的特惠保险资金,用于为贫困户购买保险。

收支总计年度情况表 单位:万元

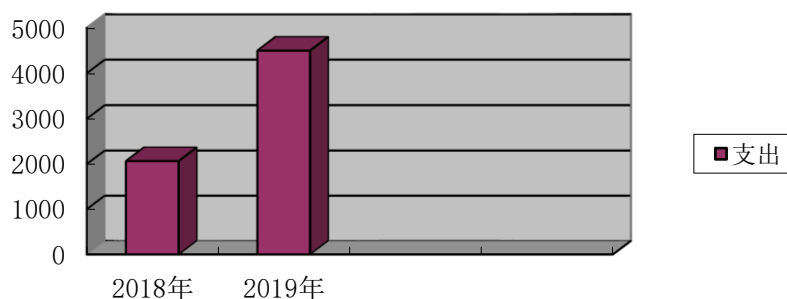


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

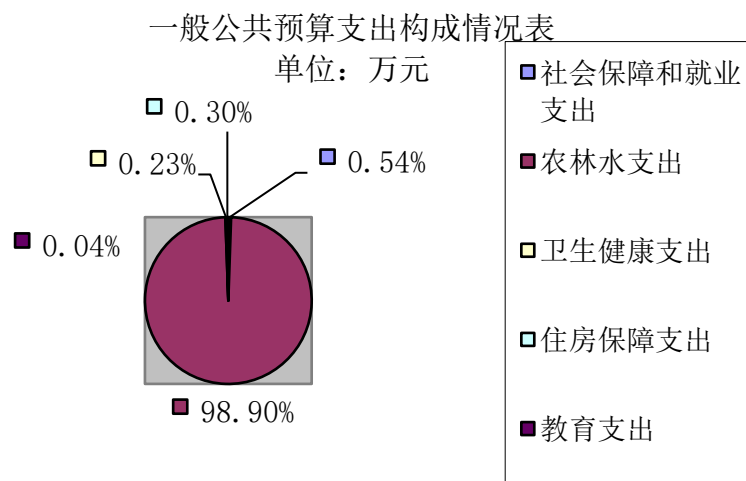
2019年一般公共预算财政拨款支出**合计**4499.42万元,占本年合计支出的100%,较上年同期增加2431.84万元,增长117.62%,主要原因是增加了2511.82万元的特惠保险资金,用于为贫困户购买保险。

一般公共预算支出变动情况表 单位:万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4499.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出完成 24.11 万元，占一般公共预算支出的 0.54。卫生健康支出（类）10.46 万元，占一般公共预算支出的 0.23%。农林水支出（类）4449.76 万元，占一般公共预算支出的 98.9%。住房保障支出（类）13.28 万元，占一般公共预算支出的 0.30%。教育支出（类）1.78 万元，占一般公共预算支出的 0.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4499.42 万元，支出决算为 4499.42 万元。决算数基本持平年初预算数。

支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 决算数 24.11 万元。，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，年初预算数为 24.11 万元，决算数基本持平年初预算数。

社会保障和就业支出(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) 16.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，年初预算数为 16.48 万元，决算数基本持平年初预算数。

社会保障和就业支出(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) 7.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，年初预算数为 7.63 万元，决算数基本持平年初预算数。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 决算数 10.46 万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费，年初预算数为 10.46 万元，决算数基本持平年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 6.28 万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费，年初预算数为 6.28 万元，决算数基本持平年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.38万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费，年初预算数为0.38万元，决算数基本持平年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.8万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费，年初预算数为3.8万元，决算数基本持平年初预算数。

3、农林水支出（类）扶贫（款）4449.76万元，主要用于机关事业单位运行和扶贫特惠保险支出。年初预算数为4449.76万元，决算数基本持平年初预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行支出（项）205.57万元，主要用于机关单位运行。年初预算数为205.57万元，决算数基本持平年初预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构支出（项）8.02万元，主要用于事业单位运行。年初预算数为8.02万元，决算数基本持平年初预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4236.17万元，主要用于机关事业单位运行和扶贫特惠保险支出。年初预算数为4236.17万元，决算数基本持平年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数13.28万元，主要用于住房公积金缴费，年初预算数为13.28万元，决算数基本持平年初预算数。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算数1.78万元，主要用于培训支出，年初预算数为1.78万元，决算数基本持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算263.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 208.19 万元，主要包括：基本工资 160.32 万元、基本养老保险 24.12 万元、医疗保险 6.67 万元、医疗补助 3.8 万元、住房保障 13.28 万元。

公用经费 55.05 万元，主要包括：办公费 14.55 万元、印刷费 4 万元、差旅费 18 万元、租赁费 10 万元、会议费 3.78 万元、委托业务费 3 万元、培训费 1.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2019年度，市扶贫办“三公”经费一般公共预算拨款支出范围包括机关及1个所属预算单位，共一个预算单位，2019年三公经费年初预算数为0.19万元，决算数为0万元，主要原因是2019年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国(境)费支出决算0万元，年初预算数0万元，决算数0万元，与年初预算基本持平，主要原因是本单位无因公出国(境)。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算数0万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行。

公务接待费支出决算0万元，年初预算数0.19万元，决算数小于年初预算数，主要原因是市扶贫办2019年度无

公务接待支出。

（二）“三公”经费相关情况。

1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排机关及所属事业单位共 1 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。年初预算数 0 万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行。

（1）公务用车购置费 0 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 1 预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 1 预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出决算 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。年初预算数 0.19 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是市扶贫办 2019 年度无公务接待支出。

（1）国内公务接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

（2）国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 55.05 万元，较年初预算持平，同时机关积极压缩行政运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况

2019 年市扶贫办政府采购支出总额 18.77 万元 其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.85 万元。授予中小企业合同金额 18.77 万元，占政府采购总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 18.77 万元，占政府采购总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日 本部门共有车辆 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；单位价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价 100 万元以上通用设备 0 台(套)。

十、绩效管理工作开展情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属

单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 55.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，市扶贫办组织对 2019 年度办公费 14.55 万元、印刷费 4 万元、差旅费 18 万元、租赁费 10 万元、会议费 3.78 万元、委托业务费 3 万元、培训费 1.78 万元 7 个业务类项目开展绩效自评，共涉及资金 55.05 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

市扶贫办 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 7 个。有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效自评具体结果见附件 1

(三)部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十五、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业指出（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）：反应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。

二十、社会保障和就业指出（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）：反应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。

二十一、社会保障和就业指出（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）：反应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。

二十二、社会保障和就业指出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构支出（项）反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行支出（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。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	会议费	100
3	租赁费	100
4	差旅费	100
5	印刷费	100
6	委托业务费	100

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	会议费						
主管部门及代码	枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308			实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		
项目资金	3	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3	3	3	100	100%	100
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2019 年巩固提升脱贫攻坚成果			2019 年巩固提升脱贫攻坚成果			

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 (50分)	数量指标	针对各部门的专题工作召开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约80人，每年召开两次，会期一天。	3万	3万	20	20	
	质量指标	是否合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
	成本指标	成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
绩效目标	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	针对各部门的专题工作召开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约80人，每年召开两次，会期一天。	100	100	30	30	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:						
						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		实施单位		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		
项目资金		10	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100	100%	100
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年巩固提升脱贫攻坚成果				2019 年巩固提升脱贫攻坚成果			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	购买日常办公用品 及各类报纸杂志订 阅	10 万	10 万	20	20	
		质量指标	办公用品质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
		成本指标	成本控制	不超 过预 算	不超 过预 算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指 标	对职能工作顺利开 展的保障程度		高	高	30	30	
指标 2:								
.....								
满意度指 标 (20 分)	服务对象满意 度	受益对象满意 度	≥ 95%	≥95%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		实施单位		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		
项目资金		18	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	18	18	18	100	100%	100
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年巩固提升脱贫攻坚成果				2019 年巩固提升脱贫攻坚成果			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	出差次数	约 60 次	60 次	20	20	
			出差天数	100 天	100 天	20	20	
			出差人员	30 人	30 人	20	20	
		质量指标	出差目的	完成 预期 任务	完成预期 任务	10	10	
		时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
		成本指标	成本控制	不超 过预 算	不超过预 算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	对业务水平提高的 促进作用	显著	显著	30	30	
		指标	指标 2:					
							
生态效益		指标 1:						
指标	指标 2:							
							

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	出差人员满意度	≥ 95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308			实施单位		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308	
项目资金		3	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3	3	3	100	100%	100
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年巩固提升脱贫攻坚成果				2019 年巩固提升脱贫攻坚成果			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	针对委托会计师事务所、审计师事务所对区（市）扶贫开发实绩进行第三方评估两次。	3 万	3 万	20	20	
		质量指标	是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
		成本指标	成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30	
		指标	指标 2:					

						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 95%	≥95%	20	20	
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308			实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		
项目资金		6	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6	6	6	100	100%	100
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年巩固提升脱贫攻坚成果				2019 年巩固提升脱贫攻坚成果			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	(1) 召开全市扶贫开发领导小组成员会议 5 次、精准扶贫现场推进会议 3 次、专题会议 10 次。 (2) 《脱贫攻坚快报》全年 120 期，每期印刷 140 份(发至省扶贫办，市委市政府、市人大、市政协领导，市扶贫开发领导小组成员单位，各区市扶贫办)。(3) 日常各类综合性政策、文件、通知、及专用信封、文件红头等。(4) 印刷有关督导考核、行业社会扶贫、项目资金计划、统计信息、金融扶贫政策、通知通告等各类文件。(5) 枣庄市农村建档立卡贫困户统计分析报告(发放至各级扶贫办工作人员，扶贫开发领导小组成员单位, 预计 30 元每本) 400 本。(6) 脱贫攻坚政策宣传资料。	6 万	6 万	20	20	
	质量指标	是否合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
	成本指标	成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					

	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30	
		指标 2:					
						
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 95%	≥95%	20	20	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		实施单位		枣庄市扶贫开发领导小组办公室 308		
项目资金		10	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100	100%	100
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年巩固提升脱贫攻坚成果				2019 年巩固提升脱贫攻坚成果			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	车辆租赁费	10 万	10 万	20	20	
		质量指标	是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
		成本指标	成本控制	不超 过预 算	不超 过预 算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
			指标 2:					
							
生态效益		指标 1:						
	指标 2:							

						
	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30	
		指标 2:					
						
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20	
总分					100	100	