

2020 年度

枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 3 个职能组，分别是：综合协调组、资金项目组、督导考核组。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4086.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.57
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4058.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4086.97	本年支出合计	58	4120.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.92	年末结转和结余	60	4.77
	30			61	
总计	31	4124.89	总计	62	4124.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4086.97	4086.97					
205	教育支出	1.31	1.31					
20508	进修及培训	1.31	1.31					
2050803	培训支出	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57					
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	10.89	10.89					
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
213	农林水支出	4025.83	4025.83					
21305	扶贫	4025.83	4025.83					
2130501	行政运行	207.50	207.50					
2130550	扶贫事业机构	17.68	17.68					
2130599	其他扶贫支出	3800.65	3800.65					
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					
229	其他支出	2.82	2.82					
22999	其他支出	2.82	2.82					
2299901	其他支出	2.82	2.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

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	4120.12	286.32	3833.80			
205	教育支出	1.31	1.31				
20508	进修及培训	1.31	1.31				
2050803	培训支出	1.31	1.31				
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57				
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
213	农林水支出	4058.98	225.18	3833.80			
21305	扶贫	4058.98	225.18	3833.80			
2130501	行政运行	207.50	207.50				
2130550	扶贫事业机构	17.68	17.68				
2130599	其他扶贫支出	3833.80		3833.80			
221	住房保障支出	20.56	20.56				
22102	住房改革支出	20.56	20.56				
2210201	住房公积金	20.56	20.56				
229	其他支出	2.82	2.82				
22999	其他支出	2.82	2.82				
2299901	其他支出	2.82	2.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

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	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	4086.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.31	1.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.57	25.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4058.98	4058.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.56	20.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.82	2.82		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4086.97	本年支出合计	59	4120.12	4120.12		
年初财政拨款结转和结余	28	37.10	年末财政拨款结转和结余	60	3.95	3.95		
一般公共预算财政拨款	29	37.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4124.07	总计	64	4124.07	4124.07		

注：本表反映单位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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

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	4120.12	286.32	3833.80
205	教育支出	1.31	1.31	
20508	进修及培训	1.31	1.31	
2050803	培训支出	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
213	农林水支出	4058.98	225.18	3833.80
21305	扶贫	4058.98	225.18	3833.80
2130501	行政运行	207.50	207.50	
2130550	扶贫事业机构	17.68	17.68	
2130599	其他扶贫支出	3833.80		3833.80
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	
229	其他支出	2.82	2.82	
22999	其他支出	2.82	2.82	
2299901	其他支出	2.82	2.82	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	236.78	302	商品和服务支出	46.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.91	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	2.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	239.60					公用经费合计	46.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本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。

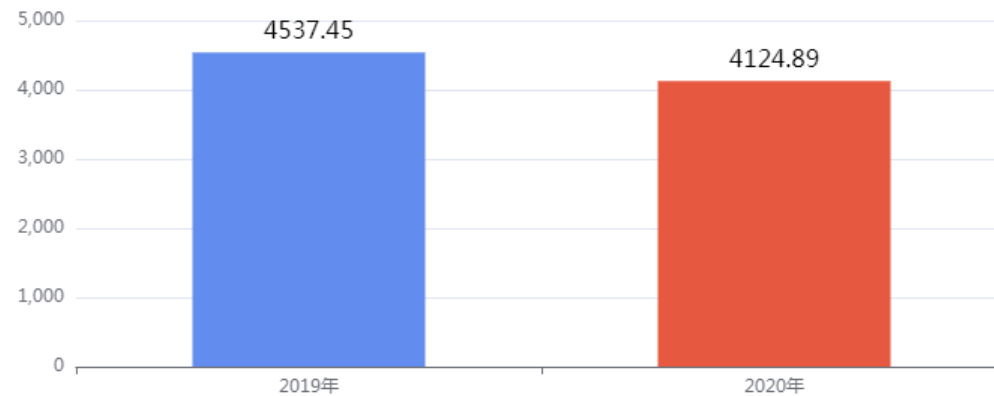
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4124.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 412.56 万元，下降 9.09%。主要是为贫困户购买保险的特惠保险资金减少了 311 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

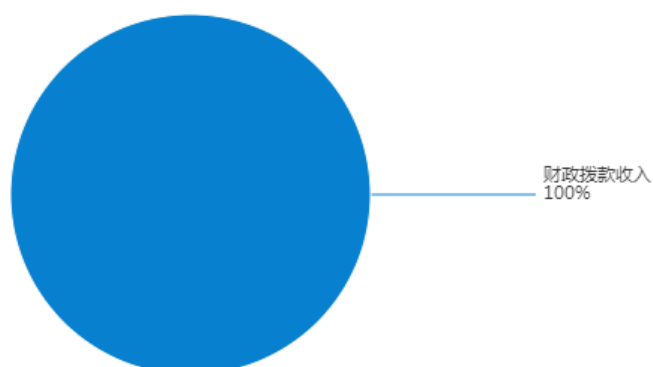


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4086.97 万元，其中：财政拨款收入 4086.97 万元，占 100%；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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

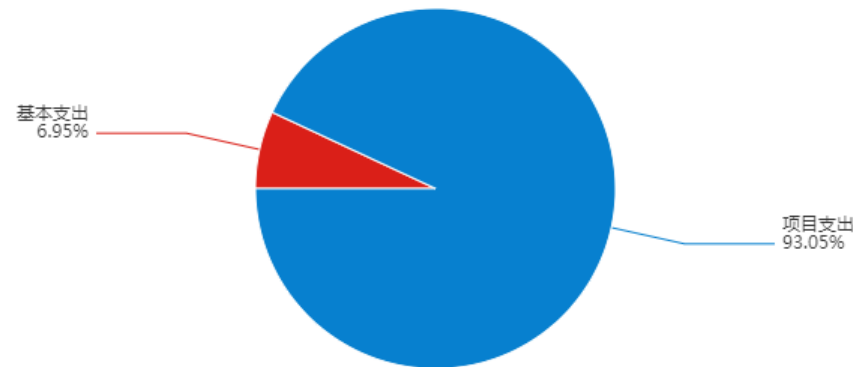
- 1、财政拨款收入 4086.97 万元。与 2019 年度相比，减少 408.38 万元，下降 9.08%。主要是为贫困户购买保险的特惠保险资金减少了 311 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4120.12 万元，其中：基本支出 286.32 万元，占 6.95%；项目支出 3833.8 万元，占 93.05%；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：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 286.32 万元。与 2019 年度相比，增加 23.08 万元，增长 8.77%。主要是工资关系转入 1 人，基本支出增加。

2、项目支出 3833.8 万元。与 2019 年度相比，减少 402.38 万元，下降 9.5%。主要是为贫困户购买保险的特惠保险资金减少了 311 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

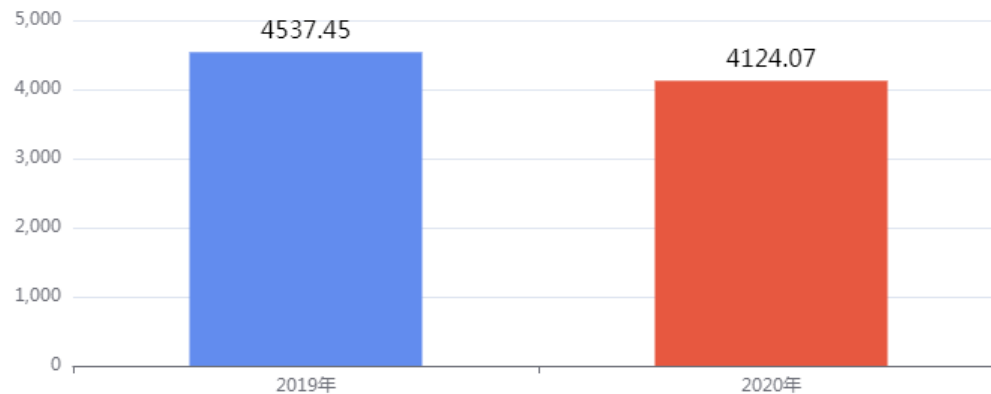
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 4124.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413.38 万元，下降 9.11%。主要是为贫困户购买保险的特惠保险资金减少了 311 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

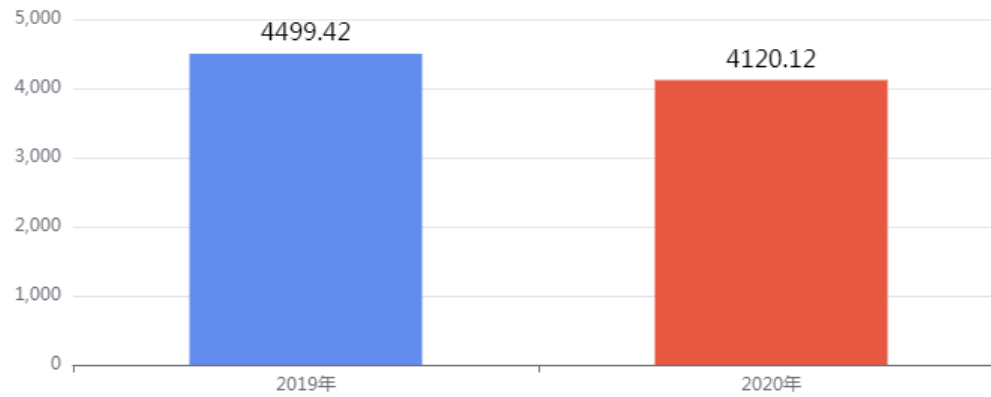


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4120.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.3 万元，下降 8.43%。主要是为贫困户购买保险的特惠保险资金减少了 311 万元。

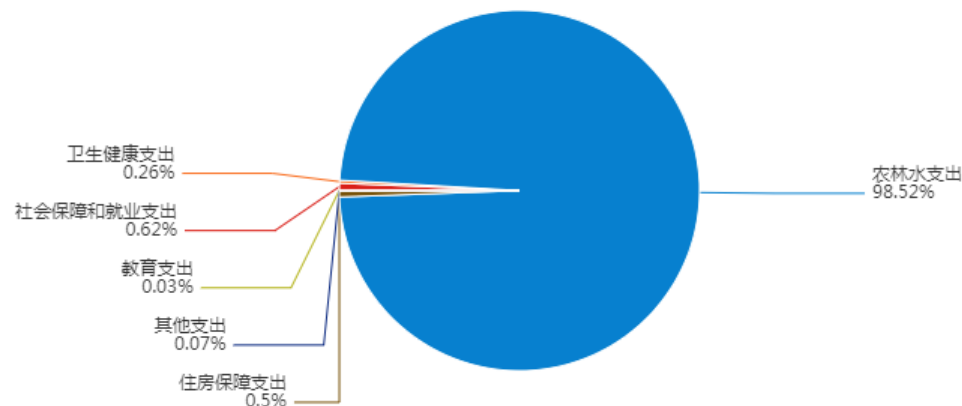
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4120.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.31万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出25.57万元，占0.62%；卫生健康（类）支出10.89万元，占0.26%；农林水（类）支出4058.98万元，占98.52%；住房保障（类）支出20.56万元，占0.5%；其他（类）支出2.82万元，占0.07%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4120.12 万元，支出决算为 4120.12 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 207.5 万元，支出决算为 207.5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3833.8 万元，支出决算为 3833.8 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 286.32 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 239.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 46.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；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收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 46.72 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 49.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（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）：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费支出。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（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、卫生健康支出（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人员待遇的医疗经费。

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

二十二、农林水支出（类）扶贫（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。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[308] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室			实施单位	[308001001] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	购买日常办公用品及各类报纸杂志订阅	10 万元	10 万元	10	10	
		时效指标	实施年度 2020 年	是	是	20	20	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	20	20	
	项目效益 （30分）	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度	优	优	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[308] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室			实施单位	[308001001] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 （ 90 分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	费用共计 10 万元	明确	明确	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本不超过预算	符合	符合	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	增强市场供应能力	是	是	10	10	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[308] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室			实施单位	[308001001] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出差次数	60次	60次	10	10	
		数量指标	出差天数	100天	100天	5	5	
		时效指标	实施年度 2020 年	是	是	10	10	
		质量指标	出差目的完成预期任务	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	对业务水平提高的促进作用	是	是	10	10	
		生态效益	对职能工作顺利开展的指导作用	是	是	5	5	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[308] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室	实施单位	[308001001] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室(机关)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全市产业精准扶贫现场推进会议(市扶贫办、区、市扶贫办有关人员, 有关乡镇领导约80人, 每年召开两次, 会期1天)	是	是	15	15	
		数量指标	召开扶贫协作等会议(会议4次, 会期一天)	是	是	0.00	0.00	
		数量指标	动态调整部署会议。市分管领导召开, 区、市、镇(街)党委政府分管领导和市、区、市、乡镇扶贫办工作人员, 扶贫开发领导小组成员单位	500人	500人	0.00	0.00	
		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)	是	是	0.00	0.00	
		数量指标	全市扶贫开发领导小组有关成员单位调度会议(扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办约40人, 每年召开6次, 会期一天)	是	是	0.00	0.00	
		数量指标	全市金融精准扶贫现场	是	是	0.00	0.00	

			会（市扶贫办、区（市）扶贫办、金融机构负责人共约 80 人，每年两次，会期 1 天）					
	时效指标	实施年度（2020 年）	是	是	10	10		
	质量指标	是否合格	是	是	15	15		
	成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10		
项目效益 (30 分)	可持续影响	提高工作效率	是	是	30	30		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[308] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室	实施单位	[308001001] 枣庄市扶贫开发领导小组办公室 (机关)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	《脱贫攻坚快报》全年120期, 每期印刷140份	5000元	5000元	5	5	
		数量指标	召开全市扶贫开发领导小组成员会议、精准扶贫现场推进会议	5000元	5000元	5	5	
		数量指标	日常各类综合性政策、文件、通知、及专用信封、文件红头等	5000元	5000元	5	5	
		数量指标	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、通知公告等各类文件	5000元	5000元	0.00	0.00	
		数量指标	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, 共400本)	1万元	1万元	0.00	0.00	
		数量指标	脱贫攻坚政策宣传资料	1万元	1万元	0.00	0.00	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	

	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	增强市场供应能力	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	