2020年度

四川省广元市朝天区扶贫开发局部门决算

目 录

公开时间：2021年 9月30 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 6

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 6

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 6

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)1

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)3

[附件1 2](#_Toc15396615)3

[附件2 2](#_Toc15396617)9

[第五部分 附表 5](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 5](#_Toc15396619)1

二、[收入总表 5](#_Toc15396620)1

三、[支出总表 5](#_Toc15396621)1

四、[财政拨款收入支出决算总表 5](#_Toc15396622)1

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 5](#_Toc15396623)1

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 5](#_Toc15396624)1

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 5](#_Toc15396625)1

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5](#_Toc15396626)1

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 5](#_Toc15396627)1

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc15396628)1

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc15396629)1

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc15396630)1

十三、[国有资本经营预算支出决算表 5](#_Toc15396631)1

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

# 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，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、革命老区及特殊类区扶贫开发工作；负责和指导社会扶贫工作，组织联络区外机构对口帮扶工作，组织在朝定点扶贫与扶贫协作工作，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、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理、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、负责扶贫开发和移民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、制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、处理有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、承担区政府公布的有关行政审批事项。

8、承担区委区政府扶贫开发领导小组、革命老区建设领导小组的具体工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

今年以来，我单位在区委、区政府的正确领导下，坚定以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作，聚焦“两不愁三保障”标准，坚持精准施策，扎实推进产业扶贫、就业扶贫，扎实推进住房安全建设、扎实推进扶贫政策落地落实、扎实推进基础设施建设、扎实推进财政金融扶贫，深化东西部扶贫协作、驻村帮扶和社会扶贫，落实“四个不摘”要求，圆满完成了年度目标任务。2020年所有贫困村、贫困人口经验收全面达到了退出标准，全部脱贫退出。

## **二、机构设置**

广元市朝天区扶贫开发局属财政一级预算单位，编制 26人，其中：行政编制5人，工勤人员1人，事业编制20人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5740.11万元，与2019年相比，收入总计增加993.94万元，增长20.9%；支出总计5740.11万元，与2019年相比，支出总计增加993.94万元，增长20.9%；；主要变动原因是本年度增加了脱贫攻坚项目资金。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5611.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5583.73万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入22.28万元，占0.4%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5.69万元。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5734.42万元， 其中：基本支出450.44万元，占7.9%；项目支出5283.98万元，占92.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5734.42万元，与2019年相比，收入总计增加998.25万元，增长20.8%；支出总计5734.42万元，与2019年相比，支出总计增加收入总计增加998.25万元，增长20.8%；；主要变动原因是本年度增加了脱贫攻坚项目资金。

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5683.43万元，占本年支出合计的99.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1097.44万元，增长23.9%。主要变动原因是脱贫攻坚项目资金支出增加。

**（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5683.43万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）208：**支出42万元，占0.7%；**卫生健康支出（类）210：**22.92万元，占0.4%；**农林水支出（类）213：**5548.11万元，占:97.6 %；**住房保障支出（类）221：**38.38万元，占0.7%。

**（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**5683.43万元，**完成预算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38.3万元；完成预算100%。**
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3.7万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 支出决算为347.13万元。完成预算100%。**

 **5.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为20.24万元。**完成预算100%，**

 6.**农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**14.4万元。**完成预算100%，**

7.**农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）**：支出决算为4962.3万元，**完成预算100%，**

8.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**支出决算为204.04万元，**完成预算100%，**

9.**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**32万，**完成预算100%，**

**10.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**38.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出450.44万元，其中：

人员经费416.34万元，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34.1万元，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2.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.17万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**2.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，减少2.3 %。其中：

**国内公务接待支出**2.17万元，主要用于脱贫攻坚工作业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共接待223人，16批次。

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51万元。

1. 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，广元市朝天区扶贫开发局机关运行经费支出34.1万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市朝天区扶贫开发局政府采购支出总额:188.5万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购服务支出16.7万元、政府采购授予中小型企业合同金额166.9万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，广元市朝天区扶贫开发局共有车辆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。**

 本部门在2020年度部门决算中反映“柏林村村道建设””雨露计划”“东西部协作”“脱贫攻坚工作经费”“大中型水库移民后期扶持”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.水磨沟镇柏林村村道建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了302人出行难问题，群众满意度达98%以上。**发现的问题：**路面保洁欠佳，垮塌方未及时清理；**下一步改进措施：**加强项目后续管理。

 2.雨露计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数248.3万元，执行数为248.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，雨露计划引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，打臝脱贫攻坚战的专项扶贫重要政策，培养技能型人才、促进稳定就业、实现脱贫致富的治本之举，提高贫困人口素质，提高贫困群众自我发展能力，加快脱贫致富步伐， 加快工业化和城镇化发展、促进贫困地区经济社会发展的重要途径。2020年计划带动全区贫困人口1433人，实际已带动2770人。**发现的问题：**有部分群众存在等、靠、要的思想依赖思想。**下一步改进措施：**加强政策宣传力度，做好群众思想引导工作。

3.东西部扶贫协作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4210.00万元，执行数为4210.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分利用我区资源优势，规划实施了蔬菜、核桃、天麻、土鸡等特色农业产业，带动贫困户就业创业，实现贫困人口增收；深化产业合作，携手共建产业园区，为我区招商引资、引进东部企业入驻打开了通道、奠定了基础，为贫困人口就业提供了机会。**发现的主要问题：**通过三年东西部扶贫协作，路桥区帮扶我区全域发展了优质产业集群，成功助推我区脱贫奔康。但大部分产业尚未全面投产。**下一步改进措施：**加强工作对接，在项目全面投产，且在项目投产见效之前进一步投入资金做好后期管护工作，确保项目效益。

 4.脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数209.73万元，执行数为204.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥了较好的宣传效益和社会效益，一通过印发资料、与媒体合作等渠道以新闻报道和深度专题报道相结合的方式，大力宣传脱贫攻坚相关政策、工作措施，有力的营造了良好的脱贫攻坚工作氛围，展示了朝天区脱贫攻坚成果及先进经验。二通过对朝天脱贫攻坚政策的宣传、脱贫成果的全面展示，提高群众对脱贫攻坚政策的知晓率，增强了群众全面脱贫致富奔康的信心，提升了群众幸福感、满意度。**发现的主要问题**：贫困群众的思想认识问题，等、望、靠的思想严重，主动发展产业的愿望不强烈，等待观望，依赖思想严重存在。**下一步改进措施：**加强政策宣传力度，做好群众思想引导工作。

5.大中型水库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47.28万元，执行数为47.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，明显改善了移民对象生产生活状况,移民群众幸福感、获得感明显提升。**发现的主要问题：**产业扶持办法不多，效果不理想。**下一步改进措施：**要进一步研究产业扶持政策的扶持方法，加大扶持到户的力度。可以设定详细具体的扶持到户准入条件，通过公开、公示、审查制度，确保扶持资金起到“造血”的作用。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 水磨沟镇柏林村村道建设 |
| 预算单位 | 广元市朝天区扶贫开发局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 14.4 | 执行数: | 14.4 |
| 其中-财政拨款: | 14.4 | 其中-财政拨款: | 14.4 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  | **目标1**：柏林村路基整治3.5公里**目标2：**项目（工程）验收合格率100%**目标3：**道路补助标准4.12万元/公里 |
| 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 | 1：柏林村路基整治2：项目（工程）验收合格率3：项目建设完成率4： 道路补助标准 | 1：柏林村路基整治3.5公里**2：**项目（工程）验收合格率100%3：项目建设完成率100%**3：**道路补助标准4.12万元/公里 | **1**：柏林村路基整治3.5公里**2：**项目（工程）验收合格率100%3：项目建设完成率100%**3：**道路补助标准4.12万元/公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数28户96人  | 受益建档立卡贫困人口数28户96人  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度100%以上 | 服务对象满意度100% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 雨露计划 |
| 预算单位 | 广元市朝天区扶贫开发局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 248.3 | 执行数: | 248.3 |
| 其中-财政拨款: | 248.3 | 其中-财政拨款: | 248.3 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：资金到位率100%； 目标2：符合条件的报批对象享受补助率100%； 目标3：补助标准1500元/人/学期； 目标4：受补助对象满意率100%。 | 目标1：资金到位率100%； 目标2：符合条件的报批对象享受补助率100%； 目标3：补助标准1500元/人/学期； 目标4：受补助对象满意率100%。 |
| 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 | 1：资金到位率2：符合条件的报批对象享受补助率3：补助标准为1500元/人.学期 | 1：资金到位率100%； 2：符合条件的报批对象享受补助率100%补助标准为1500元/人.学期 | 1：资金到位率100%； 2：符合条件的报批对象享受补助率100%:3：补助标准按1500元/人.学期发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 在一定程度上减轻了贫困学生家庭经济负担 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少因家庭贫困而辍学的现象 | 减少因家庭贫困而辍学的现象 | 在一定程度上减少了因家庭贫困而辍学现象的发生 |
| 满意度指标 | 满意度指标1 | 享受补助对象满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 东西部扶贫协作 |
| 预算单位 | 广元市朝天区扶贫开发局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4210 | 执行数: | 4210 |
| 其中-财政拨款: | 4210 | 其中-财政拨款: | 4210 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：产业合作类： 1.新建标准化厂房约7000平方米； 2.新建草莓种植示范基地30亩及相关配套设施建设； 3.打造特色产品15个以上，组织企业在东部地区开展以建专卖店、体验店、进商超、设专柜、搞促销活动等方式为主的扶贫产品市场拓展活动，对参与企业给予物流补助和设施设备支持； 4.新建圈舍3000平方米； 5.核桃品改4000亩，其中大树高2700亩，中幼树品种改良1300亩，核桃丰产管护9250亩，新建生产便道10.5公里，林下套作300亩，建设初加工点17个，技术培训750人次，建设核桃种质资源圃1个,核桃苗木补植2700株； 6.新栽樱桃3500株及相关配套设施；技术培训100人次； 7.新、改建大棚800㎡；建立生产基地和种子培育基地及相关基础配套设施建设、技术培训等； 8.新建食用菌种植示范基地1个。目标2：劳务协作类： 1.举办劳务协作招聘会3期；举办贫困人口就业技能培训班2期、贫困村创业致富带头人培训1场，举办劳务协作培训班、曾家山菜系培训班及职业技能订单培训合作班；会同东部组织贫困人口到省内外转移就业； 2.扶贫车间4个以上，各200平方米； 3.组织15名贫困家庭学生就读路桥中职学校。目标3：人才交流类： 基层干部跟班学习约50人次；党政干部培训提能约500人次；培训教育、卫生、农业等专技人才约400人次。目标4：改善民生类： 完善残疾人托养中心1个及设施设备配套。 | 目标1完成情况：产业合作类： 1.羊木标准化厂房完成10200平方米、农产品加工园标准化厂房完成7000平方米； 2.新建草莓种植示范基地30亩、堡坎1300方； 3.15个特色产品已打造完成并已投放市场，并建立了完整的扶贫带贫机制、二是四川杰鑫优品电子商务有限公司、广元秦川印象生态农业开发有限公司等企业努力开拓东部地区市场，产品销往浙江、江苏、北京等地中； 4.圈舍改建3000平方米，； 5.品种改良4000亩、生产便道10.5公里、林下套作300亩、建设初加工点17个、苗木补植2700株、种质资源圃1个、技术培训750人次、丰产管护9250亩； 6.新栽樱桃3500株、堡坎263方、道路硬化110米、技术培训100人次； 7.新、改904㎡大棚建设已完成、建立生产基地和种子培育基地及相关基础配套设施建设、技能培训100人次； 8.建大棚39000平方米，喷滴灌39000平方米，冷库一座。目标2完成情况：劳务协作类： 1.劳务协作招聘会4场、致富带头人培训1场、会同东部组织贫困人口到省内外就业1108人、技能培训班；曾家山菜系培训班； 2.已建成8个扶贫车间； 3.15名贫困家庭学生就读路桥中职学校。目标3完成情况：人才交流类： 选派52人次基层干部赴路桥区跟班学习、举办专技人才培训6期，培训669人次、举办党政干部培训6期，培训524人次。目标3完成情况：改善民生类： 残疾人托养中心1个、无障碍改造及安全设施、厨房设施设备、电气设施设备、窗帘及床上用品、就业培训用品用具、医疗设施设备。 |
| 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 | 1：资金到位率2：带动贫困人口 | 1：资金到位率100%； 2：带动贫困人口2350人 | 1：资金到位率100%； 2：带动贫困人口2350人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.共建产业园区建成后发挥经济效益；2.草莓种植示范基地建成后发挥效益；3.改建土鸡圈舍建成后发挥效益4.核桃产业提质增建成后发挥效益；5.樱桃产业基地建成后发挥效益；6.天麻种植示范基地建成后发挥效益；7.食用菌种植示范基地建成后发挥效益 | 1.≥110万元；2.≥5万元；3.=6万元；4.≥15万元；5.≥2万元；6.≥3.6万元；7.≥25万元 | 1.=117.6万元；2.=5.52万元；3.=6万元；4.=16万元；5.=2.3万元；6.=3.6万元；7.=25.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.共建产业园区带动建档立卡脱贫户；2.草莓种植示范基地带动建档立卡脱贫户；3.消费扶贫带动建档立卡脱贫户；4.改建土鸡圈舍带动建档立卡脱贫户；5.核桃产业提质增带动建档立卡脱贫户；6.樱桃产业基地带动建档立卡脱贫户；7.天麻种植示范基地带动建档立卡脱贫户；8.食用菌种植示范基地带动建档立卡脱贫户；9.劳务协作项目带动建档立卡脱贫户；10.扶贫车间带动建档立卡脱贫户；11.职业学生定向培养带动建档立卡脱贫户；12.残疾人托养中心带动建档立卡脱贫户。 | 1.150；2.=35；3.=80；4.=80；5.350；6.=35；7.129；8.441；9.133；10.=36；11.=15；12.=30 | 1.250；2.=35；3.=80；4.=80；5.350；6.=35；7.129；8.441；9.=307；10.=36；11.=15；12.=30 |
| 满意度指标 | 满意度指标1 | 受益群众满意度 | 90% | 90% |
| …… | 满意度指标2 | 受益建档立卡脱贫户满意度 | 95% | 95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 脱贫攻坚工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区扶贫开发局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 209.73 | 执行数: | 204.04 |
| 其中-财政拨款: | 209.73 | 其中-财政拨款: | 204.04 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：保障全区脱贫攻坚工作有力有序开展，做好已退出村的巩固提升，已脱贫户的继续帮扶实现稳定脱贫。做好中央、省、市驻村帮扶（定点扶贫）协调服务以及东西扶贫协作相关工作，扎实开展“扶贫日”各项活动。 | 目标1：保障全区脱贫攻坚工作有力有序开展，做好已退出村的巩固提升，已脱贫户的继续帮扶实现稳定脱贫。做好中央、省、市驻村帮扶（定点扶贫）协调服务以及东西扶贫协作相关工作，扎实开展“扶贫日”各项活动。 |
| 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 | 1：脱贫攻坚2：规划编制3：扶贫日活动4：定点帮扶 | 1：完成5户18人贫困人口脱贫摘帽2：完成“十三五”规划纲要末期评估和“十四五”规划纲要编制工作3：扎实开展“扶贫日”活动4：做好中央、省、市驻村帮扶（定点扶贫）协调服务以及东西扶贫协作、国机帮扶相关工作 | 1：已完成2：已完成3：已完成4：争取到位东西部协作资金4210万元，国机帮扶资金810万元。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1：脱贫攻坚2：规划编制3：扶贫日活动4：定点帮扶 | 1：5户18人，人均收入4100元2：全面完成“十三五”规划纲要末期评估，启动“十四五”规划纲要编制工作3：高质量完成4：高标准完成帮扶工作及对接工作 | 1：已完成2：已完成3：已完成4：对接东西部协作帮扶3次，对接国机帮扶2次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1：脱贫攻坚2：规划编制3：扶贫日活动4：定点帮扶 | 2020年12月31日前 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界高度认可 | 脱贫攻坚成果得到贫困户认可 | 脱贫成果得到社会各界高度认可 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高质量脱贫 | 实现贫困人口按质按量脱贫摘帽 | 实现贫困人口稳步脱贫，家庭收入造血功能得到加强。 |
|  | 满意度指标 | 群众建设满意度 | 贫困户满意度 | 100% | 100% |
| 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 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区扶贫开发局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 47.28 | 执行数: | 47.28 |
| 其中-财政拨款: | 47.28 | 其中-财政拨款: | 47.28 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：完成后期项目4个，并按照相关程序拨付资金； 目标2：及时拨付38个人的直发直补资金； 目标3：做好移民后扶人口动态管理，完成双峡湖第三批后扶人口信息申报工作。 |  目标1：完成后期项目4个，并按照相关程序拨付资金； 目标2：及时拨付38个人的直发直补资金； 目标3：做好移民后扶人口动态管理，完成双峡湖第三批后扶人口信息申报工作。 |
| 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(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 | 1：资金直补受益移民2：移民美丽家园项目 | 1：资金直补受益移民（38人/每月50元；第一季度37人）2：移民美丽家园项目（4个共计资金45万） | 1：足额兑付（38人/每月50元；第一季度37人）直发直补资金2：完成4个移民美丽家园项目，共计资金45万） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1：培训合格率（%）2：项目（不含移民培训）验收合格率（%） | 1：培训合格率100%2：项目（不含移民培训）验收合格率100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1：培训合格率（%）2：项目（不含移民培训）验收合格率（%） | 1：培训合格率100%2：项目（不含移民培训）验收合格率100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 | 加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（38人） | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（36人） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 群众建设满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 100% | 100% |

**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，《广元市朝天区扶贫开发局部门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“柏林村村道建设””雨露计划”“东西部协作”“脱贫攻坚工作经费”“大中型水库移民后期扶持”等5个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.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。

3.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。

4.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支出。

5**.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）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

**6.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（类）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。**

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水（类）扶贫（款）：指反映农村扶贫开发等方面的支出。

9.农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）：指反映大中型水库库区基金安排的支出。

10.农林水（类）其他农林水支出（款）：指反映其他用于农林水方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

广元市朝天区扶贫开发局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

**一、单位概况**

**（一）机构组成。**

广元市朝天区扶贫开发局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位2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、拟定有关具体政策措施并组织实施；

（2）拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、革命老区及特殊类扶贫开发工作；负责和指导社会扶贫工作，组织联络区外机构对口帮扶工作，组织在朝定点扶贫与扶贫协作工作，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、移民资金管理责任。拟定全区扶贫开发和移民资金使用管理、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）负责扶贫开发和移民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）制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶贫和监督评估；

（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、处理有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（8）承担区委区政府扶贫开发领导小组、革命老区建设领导小组的具体工作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

广元市朝天区扶贫开发局总编制26名，其中：行政编制5人，工勤人员1人，事业编制20人。2020年末实有在职人员41人，其中公务员13人，较上年增加1人；事业人员20人，财政定补人员1人，编外借调人员2人，从行业部门抽调脱贫办人员5人。

**二、部门财政资金收支情况**

广元市朝天区扶贫开发局2020年部门预算收入总数5740.11万元，较2019部门预算收入总数4746.17万元增加20.9%；主要原因是脱贫攻坚项目资金增加。2020年部门预算支出总数5740.11万元，较2019年部门预算支出总数4746.17万元增加20.9％。主要原因是脱贫攻坚项目资金增加。

部门基本支出预算450.44万元。其中：人员支出416.34万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。公用经费支出34.1万元，主要包括日常运行办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

项目支出5283.98万元。

部门政府采购支出21.6万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.17万元。2020年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.17万元，较2019年预算下降2.3%；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元）。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**

根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，我局严格按照财政部门2020年预算编制口径并结合我局实际情况对进行预算编制，并按要求填报预算绩效项目目标申报表。在预算编报初期，对政法中央转移支付资金进行相应编报，次年，资金分批进行追加预算。

**（二）执行管理情况。**

根据“先有预算、后有支出”原则，我局加强对预算支出管理的监督管理，按照预算均衡进行费用的列支。同时，我局切实转变工作作风，厉行勤俭节约精神，各项经费都存在一定比率的减少，“三公”经费支出也逐年下降，并对2020年“三公”经费预（决）算公开进行了公示，以接受社会各界的监督。

**（三）综合管理情况。**

为切实贯彻落实好中央八项规定精神，2020年我局结合工作实际，进一步健全和完善相关内控财务管理制度，力求在预算管理、固定资产管理、会计核算管理、政策采购实施计划、非税收入执收、监督管理体系等各个方面和各个环节充分体现八项规定的要求，使我局财务管理工作向规范化、制度化、科学化发展，使我局各项资产采购、管理更加安全、完整、规范。

 **（四）结果应用情况**。

1、评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2、规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出审批程序，加强财务管理制度，确保财务信息完整性、真实性。

3、加强预算的控制力，细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有效性，严谨性和可控性。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

通过预算绩效管理，满足了我局基本支出和项目支出的需要，使资金被有效的利用，为我局全年扶贫工作的完成提供了基本的物质保障。

**（二）存在问题。**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大

**（三）改进的方向和具体措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

**广元市朝天区扶贫开发局2020年度**

**村道维修项目支出绩效评价报告**

为进一步加强和规范财政专项扶贫资金的安排、使用、管理和监督，不断提高扶贫项目资金使用效益，有力地推动贫困群众精准脱贫步伐和经济健康有序发展。根据区财政局《关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2021〕20号）要求，结合我局实际，对2020年村道维修支出进行了全面绩效自评，现将自评情况报告如下：

**一、项目概况**

（一）项目基本情况：水磨沟镇马家坝村七、八组村道维修3.5公里；

（二）项目预算情况：投入财政专项扶贫资金14.4万元；

（三）项目绩效目标：村道维修3.5公里，工程项目质量合格，受益人口302人。

**二、项目资金管理情况**

（一）资金到位情况：到位资金14.4万元。

（二）预算资金执行情况：拨付资金14.4万元。

（三）项目资金规范运行情况：严格资金管理，项目资金运行规范，无截留那用。

（四）财务管理情况：项目实施方案及资金使用计划先由乡镇对村级上报的实施方案进行初审，形成正式文件后上报区扶贫开发局，最后由区扶贫开发局会同组织、财政等部门对实施方案进行审核批复。项目支出实行区级部门报账制。为加强资金使用管理，各项目村对项目资金安排、使用等情况进行公告公示，接受村民监督。对项目实施项目进度、成效和资金使用情况进行监督检查。严格做到专款专用、专帐核算，不得截留、挪用。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织机构与职责落实情况：严格按照“一事一议”的方式组织实施，成立了项目理事会，明确了职能职责；

（二）项目管理制度建设情况：严格按照省市区相关要求和制度落实；

（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

完成了3.5公里的村道维修。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，解决了302人出行难问题，群众满意度达98%以上。

**广元市朝天区扶贫开发局2020年度**

**雨露计划项目支出绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。2020年，我区雨露计划项目分春、秋两季实施。计划带动全区贫困人口1433人，实际已带动2770人。

（二）项目预算情况：总投资248.3万元，用于县以下基层比例达100%。

（三）项目绩效目标。雨露计划项目在全区12个乡镇实施，共实施帮扶700个贫困家庭，总投资248.3万元，用于县以下基层比例100%。

**二、项目资金管理情况**

（一）资金到位情况。2020年项目资金248.3万元已全到位。

（二）预算资金执行情况。截至目前已拨付资金248.3万元，拨付比例为100%

（三）项目资金规范运行情况；雨露计划项目资金应拨付248.3万元，已拨付248.3万元，拨付比例为100%

（四）财务管理情况：单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

为切实加强雨露计划资金管理，引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，打臝脱贫攻坚战的专项扶贫重要政策，促进贫困地区经济社会发展的重要途径。朝天区应对雨露计划专项扶贫资金实行专账管理，严格执行国家有关财经法规和制度，依法依规公开专项扶贫资金使用情况，建立专项扶贫资金财务管理和收支情况定期统计报告制度，及时掌握和分析专项扶贫资金使用情况

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织机构与职责落实情况；朝天区本着抓项目就是抓经济、抓发展的理念。坚持“干部围绕项目转，工作围绕项目干”的思路。**一是**在建设过程中领导高度重视，工作推动有序，组织协调有力，区扶贫开发局由一名副局长主抓雨露计划项目，设立专职人员负责雨露计划项目落实，从方案制定、过程协调、项目推进都参与其中，把责任落实到人头，确保项目按时按质高效完成。**二是**各乡镇有扶贫专干负责雨露计划项目，从贫困户学生及家庭申请、乡镇初审、公示到登录“一卡通”上卡到户全面落实，做到“应补尽补”。

（二）项目管理制度建设情况；雨露计划项目同步使用“全国扶贫开发信息系统”，废止个人系统申报和系统审核环节。严格以“全国扶贫开发信息系统”中标注的学籍信息为发放补助依据，“打捆”式申报，删繁就简，缩减流程，做到应补尽补。

（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。**一是**雨露计划项目应纳入朝天区脱贫攻坚项目库，实施动态管理。**二是**雨露计划项目要严格按照国家和省、市规定执行。严格依据“全国扶贫开发信息系统”准确核准享受对象，按雨露计划项目实施时间节点，分春秋两季在规定的时间段实施项目，按质按量完成项目。**三是**区扶贫开发局、区教育局、区人力资源和社会保障局联合成立督查专班，督促项目的推进进度，检查项目完成情况，进行项目验收。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

在确保质量合格的前提下，2020年发放雨露计划专项扶贫资金248.3万。春季雨露计划项目于6月底全面完成，673名建档立卡贫困户家庭的在校学生享受了补助；秋季雨露计划项目于12月下旬全面完成，760名建档立卡贫困户家庭的在校学生享受了补助。

**（二）项目效益情况。**雨露计划引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，打臝脱贫攻坚战的专项扶贫重要政策，培养技能型人才、促进稳定就业、实现脱贫致富的治本之举，提高贫困人口素质，提高贫困群众自我发展能力，加快脱贫致富步伐， 加快工业化和城镇化发展、促进贫困地区经济社会发展的重要途径。2020年计划带动全区贫困人口1433人，实际已带动2770人。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**1.规范申报程序，做到应补尽补。**一是严格落实省、市关于雨露计划的相关文件精神，停止使用雨露计划信息管理系统，同步废止系统个人申报、系统审核环节，删繁就简。严格依据“全国扶贫开发信息系统”准确核准享受对象，实行“打捆”式申报，简便申报程序和手续，做到不缺漏户不少一人，应补尽补。

**2.强化组织领导，加强宣传。**今年以来，朝天区本着抓项目就是抓经济、抓发展的理念。坚持“干部围绕项目转，工作围绕项目干”的思路。一是在领导高度重视，部门有项目分管领导，专人负责，乡镇有扶贫专干具体落实。二是加强宣传力度，做到学生本人及学生家庭知晓政策，明白雨露计划补助目的和作用，将补助用于专业学习。通过网络平台，建立工作群和朋友圈，与补助对象保持联系，加大宣传力度。

**3.强化项目管理，加强督查督办。**区扶贫开发局组织与雨露计划项目相关部门，成立督查专班，专门负责跟踪督查项目的推进情况，加强项目监管力度。

**广元市朝天区扶贫开发局2020年度**

**东西部协作项目支出绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．朝天区扶贫开发局负责东西部扶贫协作项目计划牵头工作，区财政局、区审计局、区发改局积极配合，分工协作，各司其职。区扶贫开发局严格按照国家、省、市区相关要求及标准做好项目监管工作及资金使用管理工作。

2．依据广元市人民政府关于印发《广元市2020年东西部扶贫协作项目实施计划的通知（广府函〔2020〕11号）文件，进行项目立项，依据四川省东西部扶贫协作和对口支援工作领导小组关于印发《四川省东西部扶贫协作项目资金管理实施办法》的通知（川协作支援〔2019〕2号）文件、四川省财政厅、中国人民银行成都分行关于实施财政扶贫资金专项库款保障管理的通知（川财库〔2019〕6号）文件、四川省财政厅关于规范财政扶贫资金直接支付管理的通知（川财库〔2019〕7号）文件、广元市浙广扶贫协作领导小组关于印发《广元市东西部扶贫协作资金管理实施办法》的通知（广浙广扶贫〔2019〕1号）、广元市朝天区东西部扶贫协作领导小组关于印发《朝天区东西部扶贫协作资金管理实施办法》的通知（广朝协作领〔2019〕6号）文件，进行项目资金监管、申报、使用。

3．计划项目按照《朝天区东西部扶贫协作资金管理实施办法》的通知进行资金管理；帮扶资金纳入朝天区财政统一管理，专款专用，不得用于平衡朝天区本级财政预算。应对帮扶资金实行专账管理，严格执行国家有关财经法规和制度，依法依规公开帮扶资金使用情况，建立帮扶资金财务管理和收支情况定期统计报告制度，及时掌握和分析帮扶资金使用情况。要严格按照项目施工进度拨付资金，当年度项目完成后帮扶资金拨付达到第三方90％以上。

4．按照统一规范精简效能的原则，建立健全工作机制，明确权责分工，创新工作方式方法，切实加强组织领导、沟通协调、过程管理、监督评价，确保帮扶项目顺利实施。

**（二）项目绩效目标。**

1．2020年，我区共下达东西部扶贫协作项目13个。计划带动全区贫困人口1514人，实际已带动2912人，其中：产业合作项目8个、劳务协作项目3个、人才支援项目1个、改善民生项目1个。

2．共实施帮扶项目13个，总投资5553万元，其中东西部扶贫协作帮扶资金4210万元。用于产业合作3720万元、劳务协作190万元、人才交流200万元、残疾人扶贫100万元，用于县以下基层比例100%，6月底各项目全面完工。截至目前已拨付帮扶资金4210万元，拨付比例为100%。

3．东西部扶贫协作项目严格按照“两不愁三保障”的短板弱项，聚焦区级以下基层，瞄准建档立卡贫困人口和贫困村，重点用于产业合作、劳务协作、干部人才交流培训、携手奔小康，以及义务教育、基本医疗、住房安全有保障等符合国家东西部扶贫协作工作要求的项目进行申报，申报内容真实可信，与实际完全相符，目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

广元市朝天区2021年绩效评价广朝财发【2021】53号文件执行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

帮扶项目主要围绕“两不愁三保障”的短板弱项，聚焦区级以下基层，瞄准建档立卡贫困人口和贫困村，重点用于产业合作、劳务协作、干部人才交流培训、携手奔小康，以及义务教育、基本医疗、住房安全有保障等符合国家东西部扶贫协作工作要求的项目进行申报。东西部扶贫协作规划是制定年度计划的依据，除国家有明确要求外，未列入东西部扶贫协作规划的项目原则上不得纳入年度计划。东西部扶贫协作规划和年度计划一经批准，必须严格执行，不得擅自变更。确需进行调整的，严格按照东西部扶贫协作规划和年度计划申报审批程序办理。除国家有明确要求外，朝天区和路桥区各部门不得规定本行业领域在东西部扶贫协作年度计划中的资金或项目占比。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。2020年，我区共下达东西部扶贫协作项目13个，帮扶资金4210万元。

2．资金到位。2020年帮扶项目资金应拨付4210万元，实际已拨付4210万元，拨付比例为100%，全部拨付到第三方。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

为贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚特别是东西部扶贫协作的决策部署，按照四川省东西部扶贫协作和对口支援工作领导小组《关于印发<四川省东西部扶贫协作项目资金管理实施办法>的通知》、广元市浙广扶贫协作领导小组《关于印发<广元市东西部扶贫协作项目资金管理实施办法>的通知》要求，切实加强东西部扶贫协作项目资金管理，规范投资行为，提高资金利用水平，确保项目质量效益。帮扶资金纳入朝天区财政统一管理，专款专用，不得用于平衡朝天区本级财政预算。任何单位和个人不得拆借、挤占、挪用、截留。对帮扶资金实行专账管理，严格执行国家有关财经法规和制度，依法依规公开帮扶资金使用情况，建立帮扶资金财务管理和收支情况定期统计报告制度，及时掌握和分析帮扶资金使用情况。如有结余的，应按照国家有关规定缴回国库，由路桥区前方工作机构会同朝天区提出使用计划建议，并按程序纳入下一年度计划。

三、项目实施及管理情况

结合东西部扶贫协作项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。一是**路桥区扶贫协作机构会同朝天区组织编制东西部扶贫协作规划建议方案，经朝天区东西部扶贫协作领导小组办公室审核后，报经广元市浙广扶贫协作项目领导小组办公室，由帮扶方批准实施。**二是**路桥区和朝天区按照有利于提高规划科学性、严肃性和发挥浙江援广干部积极性、创造性的原则，充分考虑援广干部批次轮换特点，进一步完善东西部扶贫协作规划编制实施机制，合理确定每批干部安排使用的帮扶资金规模，做好跨干部批次实施项目的衔接协调，确保规划实施的连续性、有序性和有效性。**三是**路桥区前方工作机构会同朝天区，依据东西部扶贫协作规划和国家重点任务要求，研究提出本年度计划方案，在路桥区拨付到位本年度帮扶资金15个工作日内，以朝天区人民政府名义报市人民政府审定印发实施，并报路桥区主管部门和四川省东西部扶贫协作和对口支援工作领导小组办公室备案。**四是**年度计划应包括项目名称、建设地点、建设工期建设内容及规模、建设性质、建设管理方式、项目总投资、年度投资额及资金来源、项目(法人)单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人、贫困人口受益情况等内容。帮扶资金可与中央资金、地方资金及其他来源资金整合使用，应在年度计划中明确各渠道资金额度、建设内容和建设规模等。**五是**东西部扶贫协作规划是制定年度计划的依据，除国家有明确要求外，未列入东西部扶贫协作规划的项目原则上不得纳入年度计划。东西部扶贫协作规划和年度计划一经批准，必须严格执行，不得擅自变更。确需进行调整的，严格按照东西部扶贫协作规划和年度计划申报审批程序办理。

**（二）项目管理情况。**强化项目监管和指导，落实帮扶项目资金管理主体责任，按照统一规范精简效能的原则，建立健全工作机制，明确权责分工，创新工作方式方法，切实加强组织领导、沟通协调、过程管理、监督评价，确保帮扶项目顺利实施。**一是**东西部扶贫协作项目应纳入朝天区脱贫攻坚项目库，实施动态管理。**二是**要严格按照国家和省、市文件规定执行，按质按量完成项目。

**（三）项目监管情况。**以区扶贫开发局牵头，联合组织区发展改革局、区财政局、区审计局等部门，对帮扶项目执行和资金使用情况开展专项督查。朝天区脱贫攻坚办将帮扶项目执行和资金使用情况纳入暗访督查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在确保质量合格的前提下，2020年下达的13个帮扶项目截止2020年6月底已全面完工。利用标准化厂房房租收入建立朝天区浙广工业扶贫协作“扶贫资金池”，企业入驻前，每年将浙江投入共建园区资金的6%；企业入驻后，每年将浙江投入共建园区资金的5%和入驻园区企业上缴税收地方留存部分的1%，作为朝天区贫困户及园区企业招聘建档立卡贫困户就业人员、低保户、残疾人等群体的帮扶后续资金，不断增强浙广扶贫协作“造血”功能。

**（二）项目效益情况。**

**一是**结合朝天区“五大产业”发展规划，充分利用优势资源禀赋，在东西部扶贫协作项目中规划了“朝天区草莓种植示范基地建设项目、朝天区剑门关土鸡建设项目、朝天区核桃产业提质增效项目、朝天区水磨沟镇茅垭村天麻种植示范基地建设项目、朝天区樱桃产业基地建设项目、朝天区羊木镇食用菌产业园区”等农业产业项目，落实帮扶资金2740万元，带动贫困人口1100余人，实现人均增收1500余元；**二是**深化产业合作，携手共建产业园区，强化政策激励措施，完善出台了东西部扶贫协作工业、农业、旅游、商贸物流和服务业等5类优惠政策文件，在土地、税收等方面给予优惠，并分类配套财政奖补资金，为东部企业来朝投资开辟绿色通道，合力共建产业园区，共投入帮扶资金3313万元，加快共建产业园建设。建成后，可实现东部企业拎包入驻。积极招引投资企业。引导入驻园区企业6家，完成实际投资4.15亿元，吸纳贫困人口直接就业35人。利用东西部扶贫协作产业收益资金设立资金池，开发贫困公益性岗位158人。实现人均增收1000余元。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

东西部协作项目的持续实施，要做实利益联结。探索建立“基地+集体经济+贫困户”“企业+基地+贫困户”等多种利益联结机制，建基地提质增产、招企业加工延链增值、搭平台拓展消费增效，统筹推进农业产业高质量发展，促进贫困群众高质量脱贫。通过流转土地收租、基地务工就业、产品售卖增收、集体经济分红等帮助实现贫困群众增收致富。

**（二）存在的问题。**

东西部扶贫协作项目虽然已如期完成，但在项目推进过程中，前期手续繁琐复杂，导致项目进度推进缓慢。

**（三）相关建议。**

通过三年东西部扶贫协作，路桥区帮扶我区全域发展了优质产业集群，成功助推我区脱贫奔康。但大部分产业尚未全面投产，项目投产见效之前还需进一步投入资金做好后期管护工作，确保项目效益。由于我区经济发展水平不高，财力捉襟见肘，还需要多方筹措资金以保障项目实现最大效益。

**广元市朝天区扶贫开发局2020年度**

**大中型水库移民后期扶持项目支出**

**绩效评价报告**

1. 绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达移民资金。**直发直补资金27.28万元（其中直发直补资金2.28万元，移民后期扶持资金25万元，于大滩镇、中子镇2个乡镇的美丽家园建设项目，涉及2个移民村。

**（二）省级资金安排。**下达省级后期扶持项目资金20万元，用于大滩镇、云雾山镇2个乡镇的美丽家园建设项目，涉及2个移民村。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析。2020 年度下达我区移民后期扶持项目及直发直补资金公47.28万元，年度内全部规划下达到乡镇。

2.项目资金执行情况分析。移民后期扶持经费中央级资金47.28 万元（用于38个移民人口的直发直补补助资金2.265万元及大滩镇、中子镇2个乡镇的美丽家园建设项目25万元），预算资金执行率均达 100%；省级资金20万元，用于大滩镇、云雾山2个乡镇2个移民村的美丽家园建设；预算资金执行率均达 100%。

3.项目资金管理情况分析。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度.根据上级文件要求,按标准及时发放移民后扶对象补助款,发放流程规范有序,提高预算执行效率和资金使用效 益,确保资金使用安全.

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

**1.项目资金**

2020年度我区后期扶持项目资金45万，第一批下达中子镇10万元，大滩镇15万元；第二批下达云雾山镇10万元，大滩镇10万元。

中子镇10万元：用于蒿地村一组宋家贬200米（路基宽3米，厚度为18cm）公路硬化及90立方米的挡土墙的建设。项目建设完工后，解决了 251户832人(其中移民后扶人口8户35人)出行问题。

大滩镇（第一批）15万元：用于茅寨村六组水湾头—王久清家0.52千米（路基3.5米，厚度为18cm）公路硬化,项目建成后改善了6、7组53户206人（其中移民后扶人口1户2人）农业生产行路难的问题，增加了经济收入，提升了本村公共服务效能。

云雾山镇10万元：用于菜籽坝社区1至6组村道整治0.286千米，新建挡土墙170立方米。此项目建成后解决了菜籽坝社区551户2199人（其中移民后扶人口1户3人）农业生产行路难、运输、出行难的问题。

大滩镇（第二批）10万元：用于业成村3组（原茅寨村7组）孟家沟—权家河村道路基建设项目1.8公路，解决村民65户278人（其中移民后扶1户2人）农业生产行路难、运输难的问题。从而增加经济收入，提高本村公共服务效能。

**2.直发直补资金**

2020年我区移民对象直发直补资金2.28万元。按标准足额兑付4个乡镇14户（38人）移民户的后扶补助，保障移民对象的基本生活。

**3.项目资金拨付情况及拨付比例**

一是后扶项目：应拨付45万元，已拨付45万元，拨付比例100%。

二是直发直补：应拨付2.28万元，已拨付2.265万元，拨付比例99.4%。

**（三）绩效指标完成情况分析**

 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。移民对象直发直补经费发放人数完成38人，美丽家园建设4个项目。

（2）质量指标。移民对象直发直补经费和后期扶持项目资金拨付率,发放率均 99.5%完成。

（3）时效指标。移民对象直发直补经费和后期扶持项目资金及时拨付到位,及时发放到位,使用率全年完成率 100%。

 （4）成本指标。移民对象直发直补经费和后期扶持项目资金执行,发放完成率 100%。

 2.效果指标完成情况分析

（1）经济效益。增加移民人均可支配收入500元，提高了移民收入占当地农村居民收入比例5%。

（2）社会效益。通过直发直补经费和后期扶持项目实施明显改善了移民对象生产生活状况,移民群众幸福感、获得感明显提升。

（3）可持续影响。通过加大后期扶持项目力度，努力提高了移民群众生活水平,确保库区社会和谐稳定。

3.满意度指标完成情况分析

移民对象的获得感,幸福感,安全感持续增强;做好移民群众服务工作，确保移民库区稳定和谐发展。

**三、下一步改进措施**

下一步,我局将继续强化时调整发放标准,并按标准及时发放移民对象补助,发放流程规范有序。

**四、其他需要说明的问题**

我局不涉及中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额的问题需要说明的事项。

 .

**广元市朝天区扶贫开发局2020年度**

**脱贫攻坚工作经费项目支出**

**绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**朝天区2020年度脱贫攻坚工作经费预算209.73万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

**（二）项目绩效目标。**在扎实推动2020年度脱贫攻坚工作中，为筹办中央、省、市、区各类会议及培训、政策宣传、监督检查等所需的资料印刷费、宣传费、公务用车提供经费保障，为实现高质量打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。2020年脱贫攻坚工作经费财政预算为209.73万元，批复下达资金209.73万元，到位资金209.73万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。截至目前，朝天区脱贫攻坚工作经费实际支出204.04万元，各项经费支出均合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

朝天区2020年脱贫攻坚工作所有经费支出主要采取国库集中支付方式进行，由财务提出用款计划，报领导审批通过后执行，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，并及时对收支进行财务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况**

2020年，区扶贫移民局认真贯彻落实区委、区政府关于脱贫攻坚工作决策部署，全年筹办召开区脱贫攻坚指挥部（领导小组）会议12次，脱贫摘帽动员大会1次，“春季攻势”“夏季攻坚”等脱贫攻坚推进会议4次，举行脱贫攻坚相关业务培训会7次，筹办“扶贫日”主题大会及文艺晚会1台，接受国家、省市各级检查10余次，接受脱贫攻坚第二轮省级督导，顺利通过贫困村退出和县（区）摘帽工作市级验收和初审。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2020年度脱贫攻坚工作共计印发各类会议资料近2万册，政策宣传及脱贫成果展示资料2万余本；在《省脱贫攻坚简报》刊发经验信息5期，在省级以上主流媒体刊发脱贫攻坚宣传稿件2500余条；筹办各类大小型会议30余次；保障全年各级各类监督检查用车70余次等等。

**（二）项目效益情况**

**1.宣传效益。**通过印发资料、与媒体合作等渠道以新闻报道和深度专题报道相结合的方式，大力宣传脱贫攻坚相关政策、工作措施，有力的营造了良好的脱贫攻坚工作氛围，展示了朝天区脱贫攻坚成果及先进经验。

**2.社会效益。**通过对朝天脱贫攻坚政策的宣传、脱贫成果的全面展示，提高群众对脱贫攻坚政策的知晓率，增强了群众全面脱贫致富奔康的信心，提升了群众幸福感、满意度。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**经费保障存在较大差口。

**（二）相关建议。**建议加大脱贫攻坚工作经费预算。

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