

2020

一、部门概况

(一) 贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实县委、县政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民统计监测工作；编制全县扶贫规划，扶贫项目计划，管理实施好扶贫项目，抓好全县贫困人口脱贫工作，完成脱贫攻坚任务。

(二) 在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。

(三) 负责全县扶贫和移民资金分配；按规定管理使用扶贫和移民资金；指导全县扶贫和移民财务会计工作；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行了稽查审计和监督、检查。

（四）负责和会同有关部门对全县“十三五”贫困村整村推进和移民项目的实施及资金的拨付情况进行监督检查。

（五）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训。

（六）指导全县老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（七）负责深山区、地质灾害区、库区等移民管理工作，协助贫困地区开展对外联络，争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫资金项目的引进、管理和监督检查工作。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为寻乌县扶贫办公室。

本部门 2020 年年末实有在职人员 19 人，退休人员 8 人。

三、部门内部管理情况

1. 规章制度建立健全，制度执行严格符合规定，会计核算符合相关要求。

2. 针对绩效评价管理薄弱环节和风险隐患，特别是重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权利运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高绩效评价的针对性和有效性。

3. 严格按照有关规定，加强对财政专项资金的监管管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据及开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。

4. 按规定对财政拨付的专项扶贫资金进行自查自检，做好资金项目和资金使用效益管理工作，充分发挥资金的使用效益。

四、部门整体支出管理及使用情况

县扶贫办 2020 年度支出总计 22769.67 万元，其中本年支出合计 22769.67 万元，较 2019 年减少 4900.83 万元，下降 17.71%。

（一）整体支出情况

本年支出的具体构成为：基本支出 386.67 万元，占 1.7%；项目支出 22383 万元，占 98.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。情况如下：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19.79 万元，决算数为 391.91 万元，完成年初预算的 1980.34%，主要原因是 367.53 万元水库移民后期扶持项目资金未列入年初预算指标。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 7.58 万元，决算数为 9.6 万元，主要原因是：单位实际人员调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1650 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算数的 0%，主要原因是：因机构改革，城乡社区支出归口到其他部门。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22341.63 万

元，完成年初预算的 0%，主要原因是：上级下达的中央扶贫发展资金、以工代赈示范工程资金、省财政专项扶贫资金、省基本建设专项资金指标年初未提前通知我县。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.73 万元，完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 250.39 万元，较 2019 年减少 113.48 万元，下降 0%，主要原因是：2020 年未发放奖励性工资。

（二）商品和服务支出 35.89 万元，较 2019 年减少 3.35 万元，下降 8.54%，主要原因是：单位厉行节约，落实过紧日子的要求压减日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 100.32 万元，较 2019 年减少 219.97 万元，下降 68.68%，主要原因是：发放 2019 全县脱贫攻坚先进单位和个人奖励资金。

（四）资本性支出 0.22 万元，较 2019 年增加 0.22 万元，主要原因是：今年未采购办公设备。

基本支出是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

2020年公用经费预算39.54万元(其中公务接待费7万元),实际支出36.11万元(其中公务接待5.6万元),占年初预算91.33%。

(二) 支出管理情况

我办严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约,规范使用预算资金。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和项目决策上会集体决策等相关财务管理制度。加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 评价得分及等级标准

县扶贫办此次整体支出绩效评价通过自行组织方式进行,主要收集本部门2020年度的各项工作计划、预算和项目管理情况,对照文件要求进行评分,最后自评得分为100分(优)。

(二) 部门履职及履职效益情况

我办各项经费支出都是根据时间进度提交计划、及时足额拨付到单位,基本支出包括人员经费支出以及从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对部门整体支出使用效果的个性

指标进行分析；可持续分析主要是对支出完成后，后续政策、资金和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

七、存在的问题

一是绩效自评实践经验比较欠缺，相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。二是我办涉及管理的扶贫专项资金多，经办人员业务能力有待进一步提高。由于整体支出绩效评价工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对整体支出绩效评价工作理解不充分，对整体支出绩效评价工作业务不精通，在一定程度上影响了整体支出绩效评价工作质量。

八、下一步工作

一是健全机制。加强制度管理，建立长效机制，制定奖惩方案，并得以落实。

二是提高是加强学习，提高工作人员业务能力。

附件：2020年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

2021年11月18日