

# 重庆市潼南区扶贫开发办

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划，报经政府批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划；负责分配和监管扶贫资金和物资，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；承担扶贫开发项目管理责任，指导扶贫开发项目实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫统计信息工作；负责全区扶贫开发宣传工作；牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫，会同开展人力资源开发工作，负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作；组织、协调和指导社会扶

贫工作，组织民间力量参与扶贫工作；负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外贸项目的引进和实施；承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

重庆市潼南区扶贫开发办公室为区政府组成部门，内设 3 个职能科、1 个直属事业单位。在编职工 24 人，退休 5 人，临时工 1 人。在编公务车 2 辆。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位重庆市潼南区扶贫开发服务中心。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 7,228.99 万元，支出总计 7,228.99 万元。收支较上年决算数增加 1,194.16 万元、增长 19.8%，主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多。工作人员较上年增多，基本支出较上年增多。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 7,228.99 万元，较上年决算数增加 1,194.16 万元，增长 19.8%，主要原因是主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多。工作人员较上年增多，基本支出较上年增多。其中：财政拨款收入 7,228.99 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 7,228.99 万元，较上年决算数增加 1,194.16 万元，增长 19.8%，主要原因是主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多。工作人员较上年增多，基本支出较上年增多。其中：基本支出 547.80 万元，占 7.6%；项目支出 6,681.18 万元，占 92.4%；

4. 结转结余情况。无结转结余。

## （二）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 7,228.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,194.16 万元，增长 19.8%。主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多。工作人员较上年增多，基本支出较上年增多。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7,228.99 万元，较上年决算数增加 1,194.16 万元，增长 19.8%。主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多。工作人员较上年增多，基本支出较上年增多。较年初预算数 增加 6,593.50 万元，增长 1037.5%。主要原因是是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多。工作人员较上年增多，基本支出较上年增多，市级以上项目资金未在年初预算，在追加预算。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,228.99 万元，较上年决算数增加 1,194.16 万元，增长 19.8%。主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多。工作人员较上年增多，基本支出较上年增多。较年初预算数 增加 6,593.50 万 元，增长 1037.5%。主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多，工作人员较上年增多，基本支出较上年增多，上年度市级以上专项资金未纳入年初预算，资金在追加预算。

3. 结转结余情况。无结转结余

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 56.27 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 1.35 万元，增长 2.5%，主要原因是工作人员工资普调，较上年人数有所增加。

(2) 卫生健康支出 23.95 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 6.21 万元，下降 20.6%，主要原因是工作人员缴费比例下调。

(3) 农林水支出 7,125.63 万元，占 98.6%，较年初预算数增加 6,598.30 万元，增长 1251.3%，主要原因是 2020 年市脱贫收官之年，项目支出较上年支出较多，工作人员较上年增多，基本支出较上年增多，上年度市级以上专项资金未纳入年初预算，资金在追加预算。

(4) 住房保障支出 23.13 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.2%，主要原因是工作人员工资调整。

#### (四) 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 547.80 万元。其中：人员经费 449.69 万元，较上年决算数增加 94.63 万元，增长 26.7%，主要原因是较上年工作人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、奖金、绩效、五险一金。公用经费 98.11 万元，较上年决算数减少 19.53 万元，下降

16.6%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排。公用经费用途主要包括差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 8.92 万元，较年初预算数减少 3.08 万元，下降 25.7%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排，严格控制三公经费。较上年支出数增加 1.62 万元，增长 22.2%，主要原因是 2020 年为脱贫攻坚，较上年度工作增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）费。

2020 年度无公务用车购。

公务车运行维护费 6.17 万元，主要用于公务车运行和维护。费用支出较年初预算数减少 1.83 万元，下降 22.9%，主要原因是本单位主要原因是单位厉行节约。较上年支出数增加 0.85 万元，增长 16%，主要原因是 2020 年为脱贫攻坚，较上年度工作增加。

公务接待费 2.75 万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数减少 1.25 万元，下降 31.3%，主要原因是单位厉行节约，降低了接待标准等。较上年支出数增加 0.78 万元，增长 39.6%，主要原因是 2020 年为脱贫攻坚，较上年度工作增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 57 批次 350 人，其中：国外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 78.69 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.09 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 98.11 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 19.53 万元，下降 16.6%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排。

本年度培训费支出 3.42 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 33.8%，主要原因是单位厉行节约。



## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，主要领导干部用车 2 辆。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 6681.18 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 7 项，涉及资金 6681.18 万元，从评价情况来看，我单位 2020 年涉及项目资金 6681.18 万元，对应项目做了自评也委托第三方进行了评价，自评结果得分 100 分，第三评估得分 90。

### （二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门开展了绩效自评，涉及资金6681.18万元。所以项目均完成。

一是绩效理念逐步树立，“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2021年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使

社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

### 1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区扶贫开发办公室			财政科室	农财科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	郑荣章	联系电话	023-44578349
部门预算执		全年预算数		全年执行数		执行率(%)	

行情况	预算资金(万元)	6681.18			6681.18	100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1、完成全区脱贫攻坚,巩固脱贫,贫困户增收,健康扶贫、金融扶贫等政策防止返贫。2、全区基础设施建设:新建入户路22公里;整治村级公路22.75公里;硬化村级公路2.47公里;整治人行便桥3座;完善村级服务中心7处;石镜水厂基础设施建设。3、项目管理费、工作经费、人员经费使用合理合规。				全面完成		
绩效指标	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质 (>,<, ≤,≥,=)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	潼财农发【2020】373号2020年市级财政专项扶贫资金(潼南区2020年度农村饮水安全项目)	个	=	1	100%	5	5
	潼财农发【2020】853号2020年度前进村村级公路建设项目	条	=	1	100%	5	5
	潼财农发【2020】853号2020年养老保险	人	=	703	100%	5	5
	潼财农发【2020】853号2020年塘坝镇金龟村股权化改革项目	个	=	1	100%	5	5
	潼财农发【2020】853号2020年度“改补为奖”补助项目	户	≤	2000	100%	5	5
	潼财农发【2020】853号黄坪村经济合作社鱼塘整治项目	个	=	1	100%	5	5
	潼财农发【2020】853号黄坪村花椒基地标准化建设项目	个	=	1	100%	5	5
	潼财农发【2020】39号2020年财政专项扶贫资金	人、千米、个	≤	100%	100%	20	20

潼财农发【2020】455号明确人社局脱贫攻坚补短板补助	人	=	100	100%	5	5
潼财农发【2020】455号明确融媒体中心脱贫攻坚补短板补助	全区镇街	=	22	100%	5	5
潼财农发【2020】455号明确商务委脱贫攻坚补短板补助	台	=	100	100%	5	5
潼财预发【2020】47号脱贫攻坚工作、考核、审计、培训、督查、专题会议等工作经费	%	=	100%	100%	5	5
潼财预发【2020】47号区委整改办工作经费	人	=	5	100%	5	5
潼财预发【2020】784号三方机构扶贫绩效评价费	个	=	3	100%	5	5
潼财预发【2020】784号全区脱贫攻坚普查设备购置、人员经费等	全区镇街	=	22	100%	5	5
潼财农发【2020】266号2020年第二批财政专项扶贫资金	人	≥	300	100%	10	10
说明						

## 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	潼财农发【2020】373号2020年市级财政专项扶贫资金 (潼南区2020年度农村饮水安全项目)	联系人及电话	郑荣章 023-44578349
名称			
项目单位	扶贫办	实施单位	区水务局、重庆市潼南区供水管理工作站

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	351	总量	351	100%			
	其中：财政资金	351	其中：财政资金	351	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	石镜水厂巩固提升。			全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	机井工程 224 眼，水泵安装 224 台，管道安 装 26.88KM	全面竣工	100%	30	7.5	
		质量指标	项目合格	项目验收合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年底完工	2020 年底完工	100%		7.5	
		成本指标	351 万元	351 万元	100%		7.5	
效益	经济效益	新增供水能力	0.022 万立方米	100%	40	20		

		社会效益	农村饮水覆盖贫困户	386人	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	完工良性运行	完工良性运行	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	收益人群满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	潼财农发【2020】853号财政专项扶贫结余资金收回及重新安排的通知(2020年度前进村村级公路建设项目)(2020年养老保险)(2020年塘坝镇金龟村股权化改革项目)(2020年度“改补为奖”补助项目)(黄坪村经济联合社鱼塘整治项目)(黄坪村花椒基地标准化建设项目)	联系人及电话	郑荣章 023-44578349
名称			
项目单位	扶贫办	实施单位	区扶贫办、相关镇街

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	249.01	总量	249.01	100%			
	其中: 财政资金	249.01	其中: 财政资金	249.01	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	1、解决交通困难, 方便群众出行; 2、增加集体收入, 增加贫困户增收; 3、为符合条件扶贫户及时足额发放养老金, 确保有效改善生活品质。			全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	硬化道路 260 米; 股权化改革 1 处; 花椒、鱼塘标准化建设 1 处; 养老保险 709 人。	全面竣工	100%	30	7.5	
		质量指标	项目合格	项目验收合格	100%		7.5	
时效指标		2020 年底完工	2020 年底完工	100%	7.5			



		成本指标	249.01 万元	249.01 万元	100%		7.5	
	效益	经济效益	带动贫困户增收	完成	100%	40	20	
		社会效益	农村饮水覆盖贫困户	386 人	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	带动贫困户增收	带动贫困户增收	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	收益人群满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	2020 年财政专项扶贫资金潼财农发【2020】39 号	联系人及电话	陈华琼 44578349
名称			

项目单位	区扶贫办		实施单位	区扶贫办				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	5396	总量	5396		100%		
	其中:财政资金	5396	其中:财政资金	5396		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	1、贫困户医疗救助,确保贫困户不因病致贫返贫; 2、解决交通困难,方便群众出行,改善生产生活条件; 3、金融扶贫,为贫困户贷款提供相应政策合规补贴。			全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	新建入户路22公里;整治村级公路22.75公里;硬化村级公路2.47公里;整治人行便桥3座;完善村级服务中心7处/救助人次	22公里/23公里/2.47公里/3座/7处/36112人	100%	30	7.5	
		质量指标	救助对象报帐比例/工程竣工验收合格率	100%	100%			7.5
时效指标		救助经费及时发放率/项目(工程)及时开工率,工程完工及时率	100%	100%	7.5			

		成本指标	按报销金额足额 拨率/补助标准 (万元/公里)	100%/ 22/18(万元/ 公里)	100%		7.5	
效益		经济效益	降低贫困户住院 费用/降低贫困群 众出行成本 (元)	$\geq 1000$ 元/ $\geq 5$ - 20	100%	40	20	
		社会效益	受益建档立卡贫 困人口	36112人次	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	政策持续期内	政策持续期内	100%			
	管理	项目、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对 象满意度	受益建档立卡贫 困人口满意度	$\geq 100$	100%	20	20		
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目) 名称	2020年财政专项扶贫资金潼财农发【2020】39号	联系人及电话	陈华琼 44578349		
项目单位	区扶贫办	实施单位	区扶贫办、相关镇街		
项目资金	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A,%)	

(万元)	总量		5396	总量	5396	100%			
	其中：财政资金		5396	其中：财政资金	5396	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	1、贫困户医疗救助，确保贫困户不因病致贫返贫； 2、解决交通困难，方便群众出行，改善生产生活条件； 3、金融扶贫，为贫困户贷款提供相应政策合规补贴。				全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	（二级指标）							
	产出	数量指标	新建入户路 22 公里；整治村级公路 22.75 公里；硬化村级公路 2.47 公里；整治人行便桥 3 座；完善村级服务中心 7 处/救助人次	22 公里/23 公里/2.47 公里/3 座/7 处/36112 人	100%	100%	30	7.5	
		质量指标	救助对象报帐比例/工程竣工验收合格率	100%	100%	7.5			
		时效指标	救助经费及时发放率/项目（工程）及时开工率，工程完工及时率	100%	100%	7.5			
成本指标		按报销金额足额拨率/补助标准（万元/公里）	100%/22/18（万元/公里）	100%	7.5				

	效益	经济效益	降低贫困户住院 费用/降低贫困群 众出行成本 (元)	$\geq 1000$ 元/ $\geq 5$ - 20	100%	40	20	
		社会效益	受益建档立卡贫 困人口	36112 人次	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	政策持续期内	政策持续期内	100%			
	管理	项目、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对 象满意度	受益建档立卡贫 困人口满意度	$\geq 100$	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼财农发【2020】455号(明确人社局脱贫攻坚补短板补 助)(明确融媒体中心脱贫攻坚补短板补助)(明确商务委脱贫攻 坚补短板补助)	联系人及电 话	陈华琼 44578349
名称			
项目单位	区扶贫办、区宣传部	实施单位	区融媒体中心、区就业和人才中心
项目资金	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A,%)

(万元)	总量		424	总量	424	100%		
	其中：财政资金		424	其中：财政资金	424	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	<p>1、开发潼掌柜电商平台助理消费扶贫，帮助贫困户销售农副产品扩宽销售渠道。</p> <p>2、以安置就业为目的，为符合条件就业困难人口，按规定给与岗位补助；</p> <p>3、2020年在区机关、事业单位、国有企业以及部分商圈布局100台消费扶贫专柜。</p>				全面完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	潼装柜电商平台正常运转/就业补助人数995人/100台消费扶贫专柜	完成	100%	30	7.5	
		质量指标	平台正常运转/专柜正常使用	100%	100%			
		时效指标	按时完成	100%	100%			
		成本指标	424万元	100%	100%			
效益	经济效益	贫困户增收	≥1000元/年 ≥20400元	100%	40	20		

		社会效益	受益建档立卡贫困人口	36112 人次	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	政策持续期内	政策持续期内	100%		10	
	管理	项目、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥100	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼财预发【2020】47号(脱贫攻坚工作、考核、审计、培训、督查、专题会议等工作经费)(整改办工作经费)	联系人及电话	郑荣章 023-44578349	
名称				
项目单位	扶贫办	实施单位	区扶贫办	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A,%)

	总量	75.18	总量	75.18	100%			
	其中：财政资金	75.18	其中：财政资金	75.18	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	1、解决交通困难，方便群众出行；2、增加集体收入，增加贫困户增收；3、为符合条件扶贫户及时足额发放养老金，确保有效改善生活品质。			全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	用于全年脱贫攻坚任务保障/整改办工作经费。	100%	100%	30	10	
		质量指标						
		时效指标	及时支付	100%	100%		10	
		成本指标	75.18 万元	75.18 万元	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	2020 全面脱贫	100%	100%		40	



		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼财预发【2020】784号(三方机构扶贫绩效评价费) (全区脱贫攻坚普查设备购置、人员经费等)	联系人及电话	郑荣章 023-44578349
名称			
项目单位	扶贫办	实施单位	区扶贫办

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	301	总量	301		100%		
	其中: 财政资金	301	其中: 财政资金	301		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	2018年-2020年项目及资金审核; 2020年全区脱贫攻坚普查设备经费, 人员经费。			全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	2018年-2020年 全部项目。	100%	100%	30	7.5	
		质量指标	完成项目全部验 收/2020年通过 脱贫攻坚普查	完成	100%		7.5	
		时效指标	及时支付	100%	100%		7.5	
		成本指标	301万元	301万元	100%		7.5	
效益	经济效益				40			

		社会效益	2020 全面脱贫	100%	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼财农发【2020】373号2020年市级财政专项扶贫资金 (潼南区2020年度农村饮水安全项目)	联系人及电话	郑荣章 023-44578349
名称			
项目单位	扶贫办	实施单位	区水务局、重庆市潼南区供水管理工作站

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	351	总量	351	100%			
	其中: 财政资金	351	其中: 财政资金	351	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	石镜水厂巩固提升。			全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	机井工程 224 眼, 水泵安装 224 台, 管道安 装 26.88KM	全面竣工	100%	30	7.5	
		质量指标	项目合格	项目验收合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年底完工	2020 年底完工	100%		7.5	
		成本指标	351 万元	351 万元	100%		7.5	
效益	经济效益	新增供水能力	0.022 万立方米	100%	40	20		

		社会效益	农村饮水覆盖贫困户	386人	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	完工良性运行	完工良性运行	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	收益人群满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	潼财农发【2020】266号2020年第二批财政专项扶贫资金	联系人及电话	郑荣章 023-44578349
名称			

项目单位	扶贫办		实施单位	区人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	150	总量	150		100%		
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	以安置贫困户就业为目的，对符合就业的贫困户人员进行一定的就业补助。			全面完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	300人	100%	100%	30	10	
		质量指标						
		时效指标	及时发放	100%	100%		10	
成本指标		150万元	150万元	100%	10			

	效益	经济效益	贫困户补助	100%	100%	40	20	
		社会效益	促进贫困户就业积极性	300人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	收益人群满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 2. 绩效自评报告或案例

# 2020年财政专项扶贫资金绩效评价 自评报告

根据《财政专项扶贫资金绩效评价办法》有关要求，结合市级2020年度财政专项扶贫资金

绩效评价有关工作预安排，我区高度重视，由区扶贫办牵头，会同区财政局，在相关部门的配合下，对照财政专项扶贫资金绩效评价指标评分标准，通过查资金文件、查资金拨付凭证、查项目落实情况、查资金报账情况，实地考察验证，群众座谈等方式，逐项对照我区的工作实际，认真细致检查清理，本着客观、公平、公正的原则，对全区财政专项扶贫资金的使用及达到的效果进行了全方位自评，总体绩效优异，绩效明显。现就自评情况汇报如下：

## 一、资金投入

（一）财政专项扶贫资金。2016年以来市级下达我区财政专项扶贫资金25468.5万元（发展资金23826万元、少数民族发展资金266.5万元、贫困林场245万元、贫困农场500万元、以工代赈631万元），安排到项目428个。其中：2020年市级以上专项扶贫资金7722万元，较上年增加2423万元。

（二）区级配套资金。2016年以来本级配套资金8900万元，主要用于：健康扶贫、教育扶贫、综合性保障方面。其中：2020年安排资金3700万元，较上年增加911万元。

## 二、资金分配

### （一）资金分配原则



一是严格按照《关于印发重庆市潼南区财政专项扶贫资金分配办法的通知》（潼扶组办〔2019〕1号）文件要求，从贫困状况、政策任务、脱贫成效、巩固脱贫成果、绩效评价权重等方面，在脱贫攻坚项目库中择优选择项目。

二是结合当年受“疫情”“灾情”影响，因地制宜调整和优化扶贫资金用途，优先安排用于电商、扶贫产品、就业补助、公益性岗位开发、产业到户补助等与“疫情”“灾情”相关的影响脱贫攻坚任务完成的扶贫项目。

总体来说，2020年专项扶贫资金分配合理、规范、高效。

## （二）资金分配时效

1、提前批。2020年市级提前批下达我区财政专项扶贫资金5721万元，（其中：发展资金5671万元、少数民族发展资金50万元）。市级专项扶贫资金于2019年11月30日下达，我区在60天内将资金安排到具体项目。同时在国扶系统内及时作了到帐及下拨录入。

2、当年新增。2020年市级及以上下达我区当年新增资金2001万元，我区均在30天内将资金安排到具体项目。同时在国扶系统内及时作了到帐及下拨录入。

总体来说，2020年专项扶贫资金分配均达到时效要求。

### 三、资金拨付

（一）当年资金拨付情况。2020年我区财政专项扶贫资金总量11422万元，截止12月31日，已拨付资金10983.19万元，占当年各级财政专项扶贫总量的96.16%；2020年区财政涉农统筹整合资金总量为23425.1万元，截止12月31日，已拨付19735.16万元，占总资金量的84.25%。

（二）2年及以以前年度专项扶贫资金拨付情况。为杜绝财政专项扶贫资金滞留，我区进一步完善了财政专项扶贫资金的使用管理制度，对滞留资金及时进行处理。目前，2019年及以前年度财政专项扶贫资金结转结余量为0万元。

### 四、资金监管

#### （一）信息公开和公告公示制建设和执行

1.建立制度推行公开公告公示制度。我区转发市扶贫开发领导小组办公室《关于印发〈重庆市扶贫资金项目公告公示实施办法〉的通知》、区扶贫开发领导小组办公室印发《关于完善扶贫项目公示公告及加快资金拨付的通知》（潼扶组办〔2019〕64号）、区扶贫办印发《关于完善项目公告牌的通知》（潼扶办〔2019〕2号）、《关于进一步规范扶贫项目档案资料归档的通

知》，同时制作扶贫项目公示公告示意图（模板）、项目库入库公示公告示意图（模板），确保信息公开和公告公示有章可循，程序清晰，要素齐全。

2.全力推进区、镇街、村三级公开公告公示制。2018-2020年脱贫攻坚项目库、2020年涉农统筹整合资金方案、2020年专项扶贫资金分配及计划完成情况在区政府公众信息网长期公告；镇街、村将当年的扶贫项目和资金向群众公示，在镇政务公开栏、村务公开栏公示15个工作日以上，项目建设中进行动态公示2次以上，项目建设完成验收后进行决算公示。切实做到项目资金让广大群众了解，让贫困群众知晓。

## （二）监督检查制度建设和执行

1.建章立制。印发《关于印发关于进一步加强行业主管部门脱贫攻坚监管责任的实施意见（试行）的通知》（潼扶组〔2019〕11号）、《关于印发潼南区统筹整合涉农资金监督管理办法的通知》（潼财农发〔2019〕439号）、《关于印发潼南区扶贫资金监督管理办法的通知》（潼财农发〔2019〕834号）、《关于加强扶贫项目资金绩效管理的通知》（潼财农发〔2019〕192号）、《关于开展脱贫攻坚扶贫项目实施情况督查的通知》（潼扶组办〔2020〕15号）。通过制度的建立，确保了扶贫项目资金使用高效、规范，资金绩效明显。

2.扎实开展监督检查。4月，区扶贫开发领导小组办公室对2018-2020年度脱贫攻坚项目推进情况进行了督查检查；5月区扶贫开发领导小组开展2020年脱贫攻坚专项督查，将扶贫项目实施情况（包括扶贫资金拨付、使用、管理，以及项目库建设、资金项目公示、公告等情况）作为重点督查内容；7月聘请三方公司对我区2018-2019年脱贫攻坚项目库项目实施情况、使用绩效进行全面清理，查漏补缺；9月、11月，市级三方机构分二次对我区2020年绩效作了跟踪核查；9月-11月，市审计局对我区开展了2019年扶贫项目资金管理使用的专项审计。通过一系列的审计、监察、督查，有力推动各项工作落实到位。

## 五、资金使用成效

（一）减贫成效显著。全区50个贫困村全部摘帽，累计实现16710户53309人脱贫。贫困发生率由2014年建档之初的6.1%，下降至2020年底的0.02%；贫困户人均纯收入从2014年的3389元增长至2020年的11232元，增幅达22.1%。（其中：2020年市级下达我区减贫任务数478人，截止目前，478人全部脱贫，圆满完成市级下达的减贫任务）。

（二）动态清零“两不愁三保障”及饮水安全突出问题。2019年-2020年8月低保兜底贫困户9689人；劝返辍学贫困学生15人，送教上门28人；资助建卡大学生1786人；建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险参保率100%；完成“四类重点对象”住房安全等级鉴定27599户、完成

C、D级危房改造1222户；2019年以来解决640户2162人建卡贫困户饮水问题。

**（三）基础设施进一步夯实。**全区有贫困对象的284个村（居）实现全面通硬化公路，并开通客车，群众出行更加方便快捷；全区所有村社全部通上动力电；全区农村集聚区光纤网络和4G网络信号实现全覆盖；每个镇街建成1所标准化基层卫生院、1所以上公办小学，每个行政村建成1个标准化便民服务中心、1所标准化卫生室和图书室，贫困群众实现就近就医、就近入学、就近办事。

**（四）利益联结机制不断完善。**在贫困村和重点村发展10.26万亩规模化产业基地，确保每个贫困村有1-2个扶贫主导产业；在全区推广土地流转、务工就业、资产收益、资金入股、生产托管、产品代销、房屋联营、租赁经营8种利益联结机制，带动5030名贫困人口增收。创新“财政资金+贫困户”到户扶持模式，以改“补”为“奖”到户补助的方式，调动贫困户发展产业的主动性和积极性，2019年以来共支持7243户自主发展产业的贫困户。

**（五）内生动力不断增强。**累计组织建卡贫困户5233名参加职业技能培训，发放交通食宿补贴274万元。开发公益性岗位安置建卡贫困户2484人。通过扶贫车间吸纳55名建卡贫困户、低保户或残疾人就近就地就业。累计发布就业岗位5.1万个，签订就业协议4.3万余份。培育贫困村致富带头人198人、非贫困村致富带头人260人，共带动贫困户1632人增收。

**（六）金融扶贫稳步推进。**强化金融支撑，加强政策宣传引导，累计发放扶贫小额信贷7215笔3.07亿元，获贷率51.24%，实现应贷尽贷。

## **五、精准使用**

### **（一）入库项目精准**

围绕脱贫攻坚项目安排精准、措施到户精准的要求，聚焦建档立卡贫困人口脱贫需求，按照“一达标两不愁三保障”脱贫标准，在充分尊重贫困户意愿的基础上，因地制宜、因户施策，合理、规范建立了2020脱贫攻坚项目库，入库项目建设规模科学、建设内容精准、绩效明确。全年入库项目285个，涉及资金37020.13万元，入库项目实施率达100%。

### **（二）资金使用精准**

一是涉农统筹整合力度不减。2020年计划纳入涉农统筹整合资金23425.1万元，实际整合23425.1万元，整合率达100%。比上年增加595万元，增幅2.6%。

二是坚持精准施策到户到人。专项扶贫资金安排到户资金7778万元，占专项扶贫资金总资金量的68.1%。

三是产业发展资金比重持续增加。推进产业带动，培育壮大特色优势产业，同时围绕产业发展，改善产业发展的基础设施短板，突破制约产业发展“瓶颈”。全区专项扶贫资金安排用于产

业发展的项目 33 个资金 3008.5 万元，占专项扶贫资金总量的 26%。比上年增加 12 个百分点。全区涉农统筹整合资金安排用于产业发展的项目 102 个资金 12896.85 万元，占全年涉农资金总量的 55.06%，比上年增加 25 个百分点。

四是及时采取措施，全力化解疫情洪灾不利影响。紧盯疫情灾情对脱贫攻坚的影响，及时出台针对性措施，努力将不利影响降到最低程度。今年疫情期间，对 2 名确诊贫困群众开展针对性救助，按规定及时发放救助金；开展临时救助建卡贫困户 1043 人次，发放资金 1251 万元。

“8.12” “8.16” 洪灾之后，对受灾贫困群众全覆盖排查，及时掌握受灾情况，补给生活必需用品，确保贫困群众不因灾返贫。紧急调拨财政资金 647 万元，统筹保险理赔、小额扶贫信贷等措施，组织 156 名技术指导人员蹲点服务，帮助采购种子农资，支持 156 户受灾贫困群众有序开展抢种补种。今年疫情期间，采取定制专列等方式，帮助 2.41 万贫困劳动力外出务工，通过扶贫车间就近吸纳就业 112 人，安排临时性公益性岗位 53 人，确保了贫困户稳定就业。成立 5 个企业复工复产指导小组，开展各类指导 300 余次，受疫情影响的 93 家扶贫产业重点龙头企业在 5 月份全部复产，140 个扶贫项目 3 月份全面开工复工。

五是有序推进扶贫资产管理工作。一是印发《潼南区开展扶贫资产管理工作实施方案的通知》（潼扶组办〔2020〕42 号）、《关于做好扶贫资产清理工作的通知》（潼扶组办〔2020〕

47号），从责任、范围、时间节点等方面提出要求；二是要求主管部门先行清理2016年以来资金投入情况、实施项目建设情况，并梳理成册。三是对2016年以来工程类项目进行现场核实、清查，指导镇街对各级扶贫资金形成的资产进行确权、登记。四是建立扶贫资产管理台账。在确定权属基础上，明确相关部门和镇、村的职责，对形成的资产登记造册。目前，已对全区2016—2020年扶贫资金投入情况进行了全面梳理，共涉及项目1089个，涉及资金113567元。初步清理出2016—2020年形成扶贫资产65354.58万元，其中：公益性资产56400.04万元，经营性资产8954.54万元。五是扶贫资产登记确权后，按照“受益权与管护权相结合”原则，落实扶贫资产管护主体，建立相应后续管护制度。

## 六、机制创新

**（一）保障资金需求，健全拨付程序。**一是优先保障扶贫资金。在全区财力十分困难的情况下，积极筹集资金、预留资金优先全额保障扶贫资金拨付，将涉农整合资金支出纳入“三保”范畴对待，部门（镇街）随时申报，随时拨付，同时积极督促主管部门加强项目建设实施进度管理。二是健全资金拨付程序。督促部门加快项目前期审批工作，合理修订完善项目协议合同，取消影响资金拨付进度的约束性条款，对暂时不能发生资金支出的项目及时进行项目调整，确保扶贫资金支出进度。



**（二）完善制度，注重长效管理。**出台《进一步加强行业主管部门脱贫攻坚监管责任的实施意见（试行）》《潼南区财政专项扶贫资金管理实施办法》《潼南区扶贫资金监督管理办法》《潼南区扶贫领域工程建设项目招标投标实施细则》《潼南区统筹整合涉农资金监督管理办法》《潼南区财政专项扶贫资金分配办法》等制度文件，按照“谁主管、谁监督、谁使用、谁负责”的原则，规范管理扶贫项目。

**（三）消费扶贫，助推脱贫攻坚。**建成潼南区电商产业园和20个镇级电商公共服务中心，基本实现农村电商公共服务体系全覆盖。优选了潼掌柜、六养优品等10个有带贫作用的电商平台企业，作为消费扶贫产品线上采购平台，线上线下购销农副产品11.56亿元，全区共完成消费扶贫采购1.33亿元，有效解决了扶贫产品难卖问题。

**（四）强化利益联结，在脱贫增收上“携手并进”。**一是土地入股保底分红。贫困户的承包土地经营权折价入股农业经营主体，实行“保底分红+收益分红”。比如，柏梓镇梅家村85%以上的村民，以承包地入股合作社发展柠檬产业，首次分红136万元，每户分得800元到5000元不等。二是优化资金支持方式。制定《财政专项扶贫资金“五改”试点工作实施方案》，从改“补”为“奖”、改“补”为“贷”、改“补”为“保”、改“补”为“股”、改“补”为“酬”五个方面，进一步优化扶贫资金支持方式。三是积极推进股权改革。将财政投入农业产业项目资金部分

量化到农村集体经济组织及成员，形成紧密利益联结机制，切实增强农村发展和农民增收内生动力。比如，双江镇五里村蔬菜基地建设项目，财政补助资金150万元，村集体持股15万元，流转土地的农民和贫困户共持股60万元，村集体每年分红0.9万元，流转土地的农民和贫困户每年分红资金共3.6万元。四是探索农村集体产权制度改革。将农村集体经营性资产折股量化，使贫困户享有农村集体经营性资产的股份。2015年以来，涉及面积12876亩，进入农户3078户，受益农民10121人，受益贫困户人均增收470元。五是强化村集体经济组织发展。印发《村级集体经济发展典型模式和典型案例通知》，结合我区实际，从自建自营、自建出租、股权投资、产业带动和自身资源开发等方面，为村集体经济组织发展提供了参考、指明了方向。同时鼓励改革创新，比如双江镇探索的“股份制公司+集体经济+社会资本”的模式，成立以21个村（社区）集体为股东的集体经济公司—重庆联耕农业发展有限责任公司（以下简称联耕公司），通过公司化、市场化、专业化运作突破单一发展限制、拓宽经营性收入来源。2020年共实现村集体收入230万元，村均收入达到10万元以上。

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项

等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44578349

附件 2

# 年收入支出决算总表

公开部门：扶贫办

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,228.99	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	

五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.27
		九、卫生健康支出	23.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,125.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	



		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,228.99	本年支出合计	7,228.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	7,228.99	合计	7,228.99

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区扶贫开发办

2020 年度

公开 02 表

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	附属单位	其他收入
----	--------	--------	--------	------	----	------	------

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	收入		上缴收入	
						其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		7,228.99	7,228.99						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.26</b>	<b>56.26</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.26</b>	<b>56.26</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.95</b>	<b>23.95</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.95</b>	<b>23.95</b>						
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09						
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7,125.63</b>	<b>7,125.63</b>						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>7,125.63</b>	<b>7,125.63</b>						
2130501	行政运行	207.31	207.31						
2130504	农村基础设施建设	351.00	351.00						
2130505	生产发展	5,380.00	5,380.00						
2130550	扶贫事业机构	237.14	237.14						
2130599	其他扶贫支出	950.18	950.18						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>						

2210201	住房公积金	23.13	23.13					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区扶贫开发办

2020 年度

公开 03 表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		7,228.99	547.80	6,681.18			
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26				
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42				

2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.95</b>	<b>23.95</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.95</b>	<b>23.95</b>			
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09			
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7,125.63</b>	<b>444.45</b>	<b>6,681.18</b>		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>7,125.63</b>	<b>444.45</b>	<b>6,681.18</b>		
2130501	行政运行	207.31	207.31			
2130504	农村基础设施建设	351.00		351.00		
2130505	生产发展	5,380.00		5,380.00		
2130550	扶贫事业机构	237.14	237.14			
2130599	其他扶贫支出	950.18		950.18		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>			
2210201	住房公积金	23.13	23.13			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	二十三、其他支出					
--	----------	--	--	--	--	--

		二十四、债务还本支出			
<b>本年收入合计</b>	7,228.99	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	7,228.99	7,228.99	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	7,228.99	<b>总计</b>	7,228.99	7,228.99	

备注：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。

## 重庆市潼南区扶贫办 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	功能分类科目	决算数	
			小计	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	7228.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.27	56.27	
		九、卫生健康支出	23.95	23.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	7,125.63	7,125.63	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	23.13	23.13	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7228.99	本年支出合计	7,228.99	7,228.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	7228.99	总计	7,228.99	7,228.99	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区扶贫开发办

2020 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			7,228.99	7,228.99	547.80	6,681.18	
208	社会保障和就业支出		56.26	56.26	56.26		
20805	行政事业单位养老支出		56.26	56.26	56.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.84	30.84	30.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.42	15.42	15.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出		23.95	23.95	23.95		
21011	行政事业单位医疗		23.95	23.95	23.95		
2101101	行政单位医疗		9.09	9.09	9.09		
2101102	事业单位医疗		9.86	9.86	9.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.00	5.00	5.00		
213	农林水支出		7,125.63	7,125.63	444.45	6,681.18	
21305	扶贫		7,125.63	7,125.63	444.45	6,681.18	
2130501	行政运行		207.31	207.31	207.31		
2130504	农村基础设施建设		351.00	351.00		351.00	
2130505	生产发展		5,380.00	5,380.00		5,380.00	
2130550	扶贫事业机构		237.14	237.14	237.14		
2130599	其他扶贫支出		950.18	950.18		950.18	
221	住房保障支出		23.13	23.13	23.13		
22102	住房改革支出		23.13	23.13	23.13		
2210201	住房公积金		23.13	23.13	23.13		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区扶贫开发办

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	438.69	302	商品和服务支出	97.98	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	100.90	30201	办公费	10.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.54	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	39.48	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.82	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.84	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	6.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	23.12	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	44.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.56	30214	租赁费	2.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.57	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.12	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
<b>人员经费合计</b>		449.69	<b>公用经费合计</b>				98.11	

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区扶贫开发办

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区扶贫开发办

2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	98.11
（一）支出合计	12.00	8.92	（一）行政单位	98.11
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	6.17	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	6.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	2.75	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	2.75	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	

2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		2 （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	57	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	350	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.42		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区扶贫开发办      2020 年度

公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

---

