

宿州市乡村振兴局  
(原市扶贫开发局)  
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）2020 年度部门 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 宿州市乡村振兴（原市扶贫开发局）

## 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）

#### 一、部门职责

市扶贫开发局贯彻执行党中央、省委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家及省扶贫开发法律法规，拟定全市扶贫开发工作的政策、规划，起草有关地方性法规规章草案，组织、协调、指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作。

2. 协调社会各界扶贫工作，联系中央国家机关、省直机关、市级领导干部的定点扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。

3. 指导各县、区扶贫开发工作，组织落实支持革命老区乡村振兴的政策举措，负责对乡村振兴重要政策措施落实情况的督查督办。

4. 负责全市扶贫对象的信息管理，组织开展扶贫开发情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

5. 会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

6. 组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全市扶贫开发培训工作。

7. 承担市扶贫开发领导小组日常工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）2020年度部门预算包括局本级和所属单位的汇总预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）本级	行政单位

## 第二部分宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）2020年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.37	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	42.55	八、社会保障和就业支出	42	14.00
	9		九、卫生健康支出	43	6.16
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	651.54
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	42.55
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	822.92	本年支出合计	61	725.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	78.56	年末结转和结余	63	175.52
	30			64	
总计	31	901.48	总计	65	901.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）

功能分类科目 编码	科目名称	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
		1	2			3	4			
类	款	项				小计	其中：教 育收费			
		栏次								
		合计	822.92	780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55
208		社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	748.51	748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	748.51	748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55
22999		其他支出	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55
2299901		其他支出	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 宿州市乡村振兴局(原市扶贫开发局)

功能分类科目编码	科目名称		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	
	类	款 项	1	2	3	4	5	6						
		栏次												
		合计	725.96	447.41	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	651.54	373.00	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	651.54	373.00	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	315.17	36.62	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况; 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开  
04表

部门：宿州市乡村振兴局(原市扶贫开发局)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府基 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	780.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.00	14.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.16	6.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	651.54	651.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.70	11.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	780.37	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	26.34	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	26.34	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	683.40	683.40	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	123.31	123.31	0.00	0.00
总计	29	806.71	总计	58	806.71	806.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）

公开 05 表  
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	683.40	404.86	278.55
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00
210			卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00
213			农林水支出	651.54	373.00	278.55
21305			扶贫	651.54	373.00	278.55
2130501			行政运行	182.59	182.59	0.00
2130502			一般行政管理事务	153.79	153.79	0.00
2130599			其他扶贫支出	315.17	36.62	278.55
221			住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102			住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201			住房公积金	9.36	9.36	0.00
2210202			提租补贴	2.34	2.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开  
06表

部门：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.00	302	商品和服务支出	180.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.33	30201	办公费	19.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.22	30202	印刷费	13.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.06	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30206	电费	5.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	33.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.96	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	224.00		公用经费合计	180.86			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）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08表

部门：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）2020 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 901.48 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 901.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 87.67 万元，下降 8.86%，主要原因：2019 年度收入含四县扶贫大平台使用费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 822.92 万元，其中：财政拨款收入 780.37 万元，占 94.83%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 42.55 万元，占 5.17%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 725.96 万元，其中：基本支出 447.41 万元，占 61.63%；项目支出 278.55 万元，占 38.37%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 806.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 806.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.84 万元，增长 22.25%，一是脱贫攻坚向纵深推进，二是人员增加，收入加大。

#### 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 683.4 万元，占本年支

出的75.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.24万元，增长9.32%，一是工作力度加大，二是人员增加，支出加大。

## （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683.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14万元，占2.05%；卫生健康支出（类）支出6.16万元，占0.9%；农林水（类）支出651.54万元，占95.34%；住房保障（类）支出11.7万元，占1.71%。

## （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594.74万元，支出决算为683.4万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作力度加大，二是人员增加，支出加大。其中：基本支出404.86万元，占68.07%；项目支出278.55万元，占31.93%。具体情况如下：

1. 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13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因是一是工作力度加大，二是人员增加，支出加大。

3. 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4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

4. 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 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 110.12 万元，支出决算为 182.59 万元，完成年初预算的 165.81%，决算数大于预算数的主要原因是：一是工作力度加大，二是人员增加，支出加大。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 153.79 万元，完成年初预算的 85.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，支出减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 273.7 万元，支出决算为 315.17 万元，完成年初预算的 115.15%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，支出增加。

8. 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 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 404.86 万元，其中：人员经费 224 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 180.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）机关运行经费支出 180.86 万元，比 2019 年减少 4.62 万元，减少 2.49%，主要原因是根据工作安排，支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市乡村振兴局（原市扶贫开发局）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），



单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于做好 2021 年市级预算支出绩效评价工作的通知》等文件要求，我局对 2020 年部门整体预算支出及 3 个项目支出情况进行了绩效自评。现将绩效自评情况总结如下：

##### 一、自评工作开展情况

我局党组高度重视绩效评价工作，成立了由分管财务的负责同志任组长的领导小组，明确由局办公室牵头，组织相关项目牵头科室开展绩效自评。初步制定自评工作方案和指标评价体系，再对照自评方案和评价指标，各科室开展自评。

部门整体支出情况。2020 年初原宿州市扶贫开发局部门支出预算为 594.74 万元（年中调减扶贫工作经费 22.66 万元），其中基本支出 171.04 万元，项目支出 423.7 万元；上年结转 65.97 万元。2020 年实际支出 638.05 万元，其中基本支出 266.71 万元，项目支出为 371.34 万元。

部门基本支出情况。基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社保等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费。2020 年原市扶贫开发局基本支出预算批复数为 171.04 万元，实际基本支出为 266.71 万元，预算执行率为 155.93%。超出预算支出是因为脱贫攻坚工作需要，新调入工作人员和增加挂职干部形成的支出。

部门项目支出情况。项目支出是在基本支出之外为完成其特

定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、贫困监测信息系统维护专项等。原市扶贫开发局 2020 年共设立 3 个项目，分别是扶贫工作经费、精准扶贫大数据平台经费、督查检查工作经费。2020 年原市扶贫开发局项目支出年初预算批复数为 423.7 万元，实际项目支出为 371.34 万元，预算执行率为 87.6%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

从整体情况来看，我局高度重视财政资金支出绩效，所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及重大支出事项必须经过局党组会研究。机关的日常工作运行得到保障，项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施的经济效益、社会效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。通过绩效自评，市扶贫开发局根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分 99 分。

（一）主要成效。2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下统筹推进疫情防控、防汛救灾和脱贫攻坚工作，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚收官之战重点任务，以“抗疫情、补短板、促攻坚”专项行动全力对冲疫情影响，以中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和国家成效考核反馈等各类问题整改全面巩固脱贫成效，以“四季攻势”全面推进年度任务落实，精准实施“一村一策、一户一案”，贫困县全部摘帽，剩余 1.21 万贫困人口全部脱贫，扶贫工作得到持续巩固提升，推动我市连续四年脱贫攻坚成效考核综合评价为“好”、连续四年荣获全国脱贫攻坚奖。我局荣获全国乡村振兴系统先进集体，3 名同志获评全省脱贫攻坚先进个人。

(二) 存在问题及原因。部分项目支出预算执行率较低。主要原因：一是支出进度不够均衡，2020上半年受疫情影响，部分业务活动受限，聚集性业务活动如入户走访、督查督导、业务培训等活动减少，相应开支减少；二是预算绩效评价的指标设置不够科学不够全面，不够明确、细化和量化，不能较好反映预算绩效的完成情况。

(三) 改进措施。一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强项目资金日常绩效评价管理，加大绩效评价结果应用，加快相关部门指标体系建设。二是加强业务培训，科学合理测算预算资金，项目实施科室加强日常监督，定期开展项目资金调度，加快财政资金拨付进度，提高预算执行率。

#### 下一步工作措施

(一) 科学合理编制预算。预算编制要充分征求各科室意见，根据各科室的业务情况和年度工作计划，合理确定各项支出，提高预算编制的精准性。同时增强对各项经济活动的预判能力，从年度工作整体出发，合理确定支出范围、开支标准，提高预算编制的科学性、合理性。

(二) 加快预算执行进度。加强资金计划的衔接，加快项目实施进度的推进，实施项目开展进度跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金使用效益，压缩年末结余资金规模。

(三) 修改完善内控制度。继续完善各项规章制度，围绕重点领域、重点环节，重要岗位、重要事项，通过建立健全规范的业务流程和科学的内部控制制度，对工作中发现的问题和薄弱环节

节，采取有效措施加以改进和完善，有效防范风险发生。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度精准扶贫大数据平台项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 精准扶贫大数据平台经费 项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

1. 项目背景。根据省委《关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》和《宿州市 2016 年扶贫开发工作要点》要求，提高我市脱贫攻坚的信息化水平，突出解决目前存在的数据不准确、更新不及时、帮扶途径不通畅、工作流程不清晰、贫困监测困难等问题，通过信息化实现精准扶贫，实现我市 2020 年脱贫攻坚目标，现计划建立宿州市精准扶贫大数据平台，实现扶贫全过程的数字化、规范化、智慧化。

2. 主要内容及实施情况。市县两级指挥中心建设和软件平台建设已于 2018 年 12 月完成建设并验收完毕。指挥中心主要是显示大屏、台席、网络云呼叫等硬件设施，是整个项目的指挥枢纽部分，指导全市的脱贫攻坚工作，安排专人在指挥中心负责平台统一管理、指挥调度、需求受理派单、督察督办和电话回访，对外统一扶贫热线。在软件平台建设上，充分利用云计算和移动互联网技术，实现从贫困户识别、帮扶措施制定、扶贫人员和项目结对、扶贫成效监控落实、全辖区扶贫情况综合展示的全过程管理，根据我市脱贫攻坚实际需要，建设电脑版和手机版软件系统，其中电脑版主要针对各级管理部门进行各级扶贫数据查询管控、扶贫项目/资金管理调度、扶贫需求接单派

单管理和基础数据录入维护等工作；手机版主要服务现场帮扶工作，根据不同用户提供不同界面及功能，提供数据查询、任务督办、信息上报等功能，同时满足对一线帮扶工作人员的日常管理。

目前项目处于运维期，主要包括：指导县市区建档立卡动态管理工作，全市扶贫对象建档立卡信息系统数据分析统计监测，国、省系统数据质量，群众来电办理，网络舆情监测，帮扶工作抽查，视频会议保障等

3. 资金投入和使用情况。经费年初预算 100 万元，实际使用 100 万元。

## （二）项目绩效目标

总体目标：实现全市年度减贫目标计划；完成全市扶贫对象建档立卡信息系统数据分析；确保我市数据质量稳定在全省第一方阵；接听交办群众诉求且群众无投诉；及时发现涉贫网络舆情并交办；承办省市县三级视频会议保障。

阶段性目标：一季度完成全市年度减贫计划制定工作，二季度完成上年度分析报告，四季度完成 2020 年全市动态管理工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运



行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

评价对象：2020年宿州市精准扶贫大数据平台经费项目。

评价范围：对宿州市精准扶贫大数据平台资金的使用及效益情况进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 项目评价原则包括科学规范原则、绩效相关原则开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

2. 此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、原因分析组成，其中一级指标4个，二级指标9个，三级指标16个。评价满分为100分，其中项目项目产出50分、项目效益40分、满意度指标10分。

3. 评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

4. 本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为2021年6月1日至2020年6月30日，主要包括前期准备阶段、现场评价阶段、综合分析阶段)和撰写评价报告阶段。

### 三、综合评价情况及评价结论

2020年扶贫监测评估经费项目预算支出绩效情况良好，继续加强财务管理，积极学习严格执行《预算法》。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1. 持续强化监测预警精准帮扶。规范制定“一户一方案、一人一措施”，有针对性做好帮扶工作，定期核查帮扶措施落实情况，动态监测贫困户收入增减变化，确保未脱贫户全脱贫、脱贫不稳定户不返贫、边缘易致贫户不致贫。

2. 对全市建档立卡信息系统进行数据分析。完成《宿州扶贫开发数据统计分析报告（2019年度）》。

3. 全面完成我市脱贫目标。保质保量完成2020年度贫困县退出、贫困人口脱贫等工作。

4. 数据质量。确保我市建档立卡数据质量稳居全省前列。

5. 做好舆情监测。做到第一时间发现、第一时间交办、第一时间处置。

6. 群众来电办理。及时接听、及时办理、礼貌用语、无投诉。

7. 视频会议。及时无故障保障到位。

#### （二）项目过程情况

一是依托国、省、市三级信息化平台，实现帮扶对象动态管理；二是坚持实地走访与数据比对相结合，不断提升数据质量；三是加大

数据信息共享力度，推动扶贫开发政策措施精准落实；四是坚持服务至上理念，完成话务接听、舆情办理、视频会议等工作。

### （三）项目完成进度

2020年平台涉及工作已圆满完成。

### （四）项目效益情况

用大数据助力精准扶贫，打好打赢脱贫攻坚战，是践行新时代精准扶贫战略的重要举措，多部门多维度数据比对分析，可以有效解决脱贫攻坚工作中扶贫数据不通、数据不准等问题，切实提高精准扶贫效率。持续以信息化推动扶贫开发工作科学化、规范化、精细化，为决战决胜脱贫攻坚提供数据支撑，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

## 五、主要经验及做法

在2020年贫困人口退出工作中，全市剩余贫困人口5890户11999人，认真对照贫困人口退出标准，严格履行退出程序，并全部完成国办系统脱贫标注，年度减贫计划如期完成。2020年11月，安徽省脱贫攻坚第三方监测评估对我市各县市区系统标注的2020年脱贫户进行实地核查，未出现一例错退现象。全市四县一区实现全部摘帽、359个贫困村全部出列、贫困人口全部脱贫，标志着我市坚决打赢脱贫攻坚战的总体目标任务全部完成。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		宿州市精准扶贫大数据平台						
主管部门		宿州市乡村振兴局(原市扶贫开发局)			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	100	100	100	-	-		
	上年结转资金	0	0		-	-		
	其他资金	0	0		-	-		
年度目标完成	预期目标			实际完成情况				
	保持数据专线通畅、完成数据库更新、实时更新舆情数据、话务接听率不低于98%且话务投诉不超过1%、保障视频会议召开及时顺利等,为我市脱贫攻坚提供扶贫、话务、舆情等数据支撑和分析。			完成了2020国办数据库的导入,进一步精准了市办2020年帮扶结对数据,通过平台可直观展示贫困、舆情、话务等数据分析,为我市脱贫攻坚工作提供了精准的数据支撑。				
年度绩效 指标完成 情况	产出指 标(50 分)	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
		数量指 标	指标1:基础数据更新	导入国办2020库数据	100%	10	10	
			指标2:数据专线	稳定运行	100%	10	10	
		质量指 标	指标1:热线电话接听率和投诉情况。	接听率达到98%以上,且无投诉	100%	10	10	
			指标2:舆情办理和分析	及时更新和分析	100%	10	10	
		时效指 标	指标1:舆情监控	比省办和市网信早发现早报送	累计发现负面舆情77次,均及时报送和处置	10	10	
			指标2:视频会议保障	及时无故障	安全无故障保障20次会议	10	10	
		成本指 标	指标1:平台年度费用支付	支付费用和年度预算相差不超过5%	偏差未超过指标	5	5	2020年平台实际支付96.984

								万元	
			指标 2:						
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效 益指标	指标 1: 压实帮扶责任	电话抽查	100%	10	10		
			指标 2:						
		生态效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续 影响指 标	指标 1: 全市扶贫数据分 析	年度分析报告	已完成	15	15		
			指标 2:						
		满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 热线电话满意度	无投诉		10		
				指标 2:					
总分						100			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为，\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 X 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 X 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。