

**2020 年度
烟台市扶贫开发领导
小组办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、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

部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(2) 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。

(3) 协调拟定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。

(4) 负责全市贫困对象信息采集、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。

(5) 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。

(6) 督促检查和考核各县（市、区）、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。

(7) 承担市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市扶贫开发领导小组办公室部门决算包

括：办本级决算。

纳入烟台市扶贫开发领导小组办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市扶贫开发领导小组办公室本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市扶贫开发领导小组办公室

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	1540.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1511.4
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	1540.26	本年支出合计	57	1511.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.8	年末结转和结余	59	30.66
总计	30	1542.06	总计	60	1542.06

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门： 烟台市扶贫开发领导小组办公室

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1540.26	1540.26					
213	农林水支出	1540.26	1540.26					
21305	扶贫	1454.06	1454.06					
2130599	其他扶贫支出	1454.06	1454.06					
21399	其他农林水支出	86.2	86.2					
2139999	其他农林水支出	86.2	86.2					

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 03 表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1511.4	6.2	1505.2			
213	农林水支出	1511.4	6.2	1505.2			
21305	扶贫	1425.2		1425.2			
2130599	其他扶贫支出	1425.2		1425.2			
21399	其他农林水支出	86.2	6.2	80			
2139999	其他农林水支出	86.2	6.2	80			

注：本表反映部门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

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	1540.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	1511.4	1511.4		
	8			22				
本年收入合计	9	1540.26	本年支出合计	23	1511.4	1511.4		
年初财政拨款结转和结余	10	1.8	年末财政拨款结转和结余	24	30.66	30.66		
一般公共预算财政拨款	11	1.8		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1542.06	总计	28	1542.06	1542.06		

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

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

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		1511.4	6.2	1505.2
213	农林水支出	1511.4	6.2	1505.2
21305	扶贫	1425.2		1425.2
2130599	其他扶贫支出	1425.2		1425.2
21399	其他农林水支出	86.2	6.2	80
2139999	其他农林水支出	86.2	6.2	80

注：本表反映部门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

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.2	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			公用经费合计					6.2

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

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
6.3	0	4.5	0	4.5	1.8	3.85	0	3.79	0	3.79	0.06

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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。

本部门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

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

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		0	0	0

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。

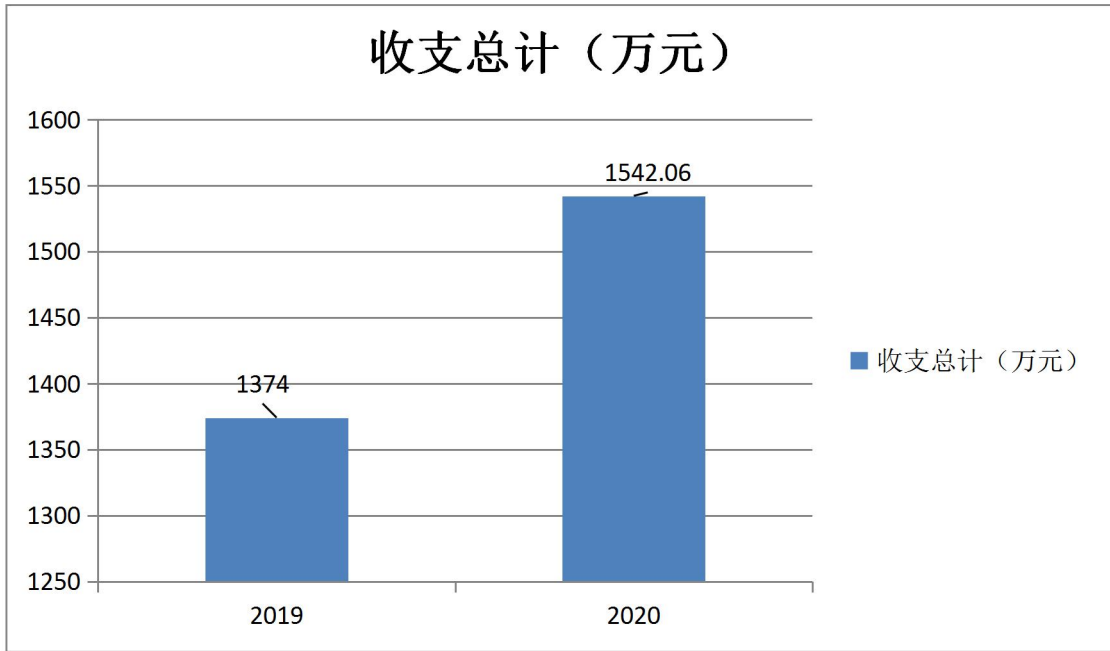
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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、支总计 1542.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 168.06 万元，增长 12.23%。主要是增加了烟德扶贫资金及老促会工作经费。

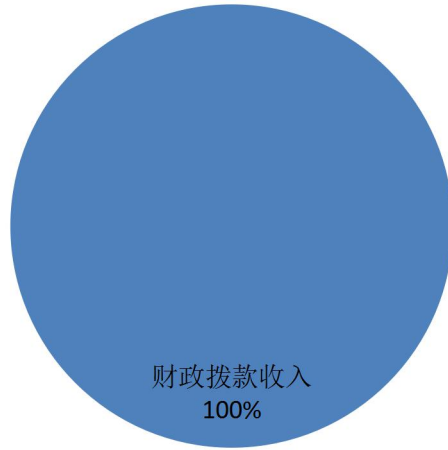


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1540.26 万元，其中：财政拨款收入 1540.26 万元，占 100%。

收入决算结构图



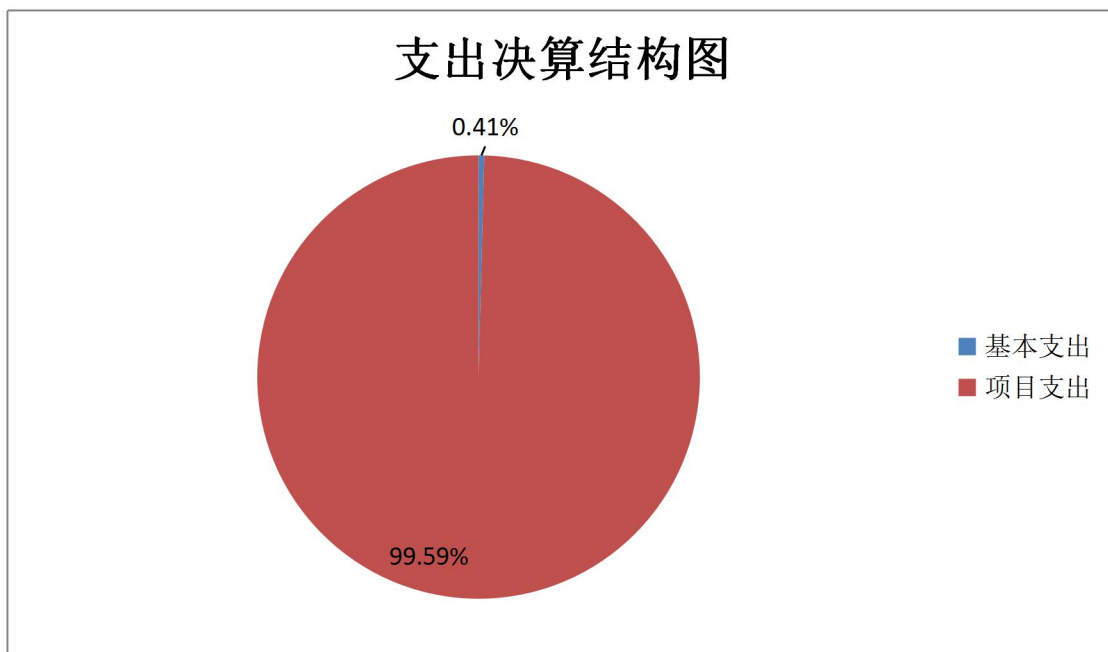
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1540.26 万元。与 2019 年度相比，增加 203.26 万元，增长 15.2%。主要是增加了烟德扶贫资金及老促会工作经费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1511.4 万元，其中：基本支出 6.2 万元，占 0.41%；项目支出 1505.2 万元，占 99.59%。



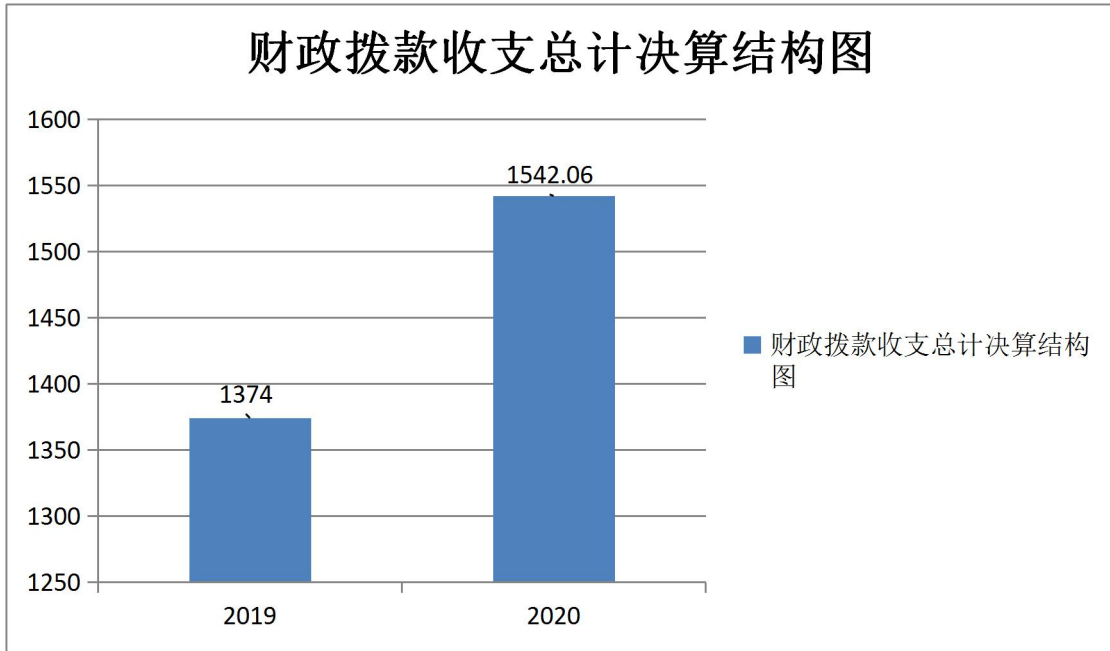
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6.2 万元。与 2019 年度相比，持平。

2、项目支出 1505.2 万元。与 2019 年度相比，增加 160.77 万元，增长 11.96%。主要是增加了烟德扶贫资金及老促会工作经费。

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 1542.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.06 万元，增长 12.23%。主要是增加了烟德扶贫资金及老促会工作经费。

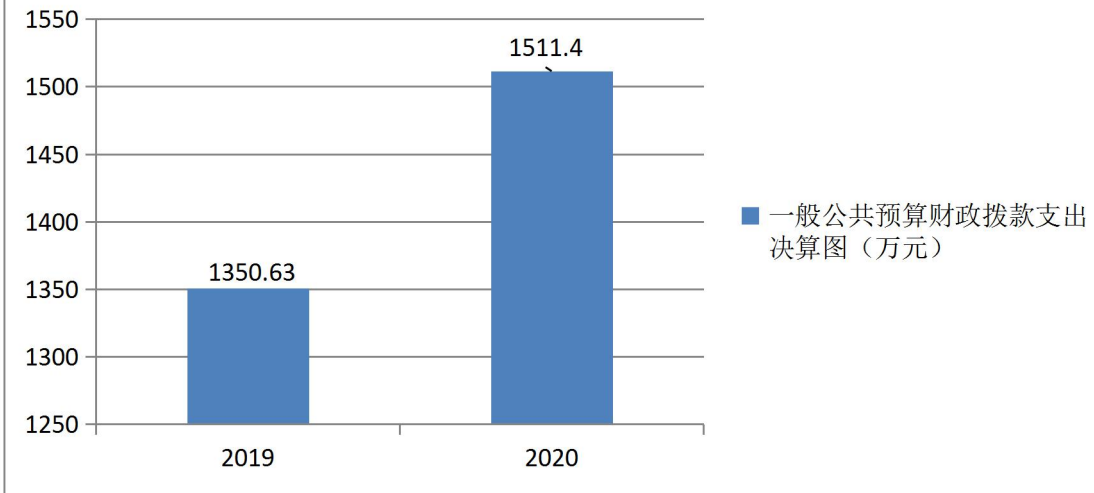


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1511.4万元，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增加160.77万元，增长11.9%。主要是增加了烟德扶贫资金及老促会工作经费。

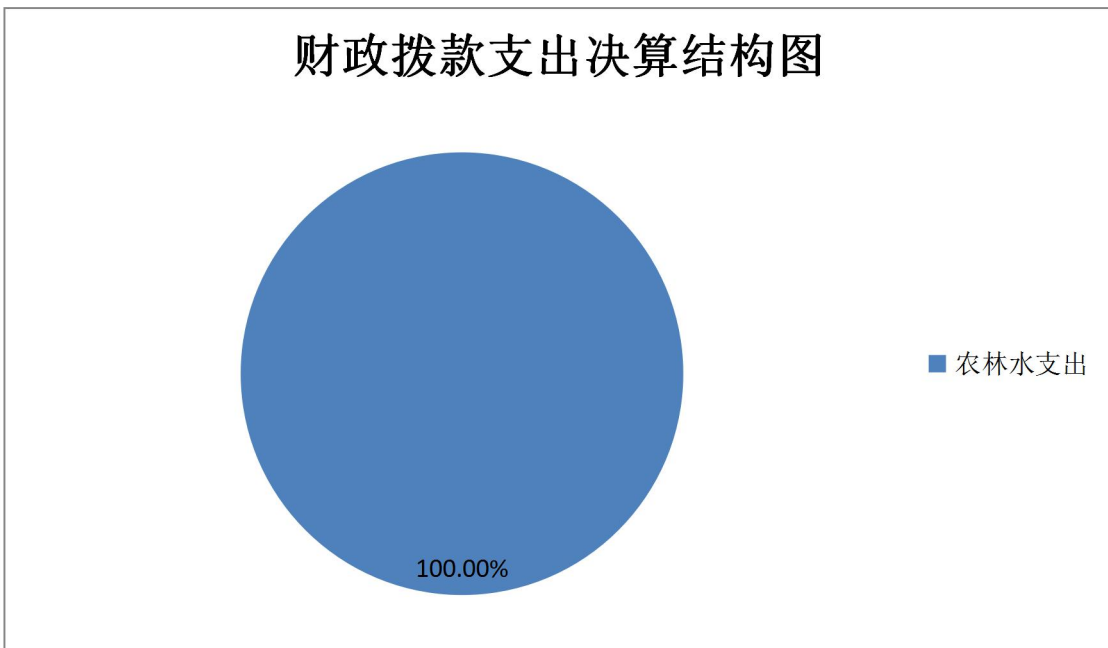
一般公共预算财政拨款支出决算图（万元）



（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 1511.4 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1511.4 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



（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1533万元，支出决算为1511.4万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是应财政要求压缩开支。其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1426.8万元，支出决算为1425.2万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数主要原因是应财政要求压缩开支。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为106.2万元，支出决算为86.2万元，完成年初预算的81.17%。决算小于年初预算数主要原因是年中应财政压缩开支的要求，预算调减了20万。

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6.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费6.2万元，主要包括：劳务费。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 3.85 万元，比年初预算减少 5.15 万元，完成年初预算的 42.78%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平 0 万元，完成年初预算的 100%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.79 万元，比年初预算减少 0.71 万元，完成年初预算的 84.22%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年扶贫办使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，扶贫办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

（扶贫办是临时单位，车辆是机关事务局调配使用）。

3、公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 4.44 万元，完成年初预算的 1.33%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压缩开支。其

中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 1 批次、4 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于国外接待费，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

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

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 6.2 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 65 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 65 万元。授予中小企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（扶

贫办是临时单位，车辆是机关事务局调配使用），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，其他用车主要是……；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市扶贫办按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1200 万元，占部门预算项目支出总额的 78.59%。

组织对“烟德扶贫协作”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1200 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，被帮助方满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市扶贫办 2020 年度市级部门预算项目支出绩效自评项目中，“烟德扶贫协作”项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度烟台市扶贫办项目支出绩效自评情况，以及“烟德扶贫协作”项目的绩效自评具体结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“烟德扶贫协作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

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、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指烟台市扶贫办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（劳务派遣司机）。

十七、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指烟台市扶贫办用于完成扶贫开发工作的项目支出。（扶贫办为临时机构）

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	烟德扶贫协作	烟台市扶贫办	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	烟德扶贫协作			主管部门	烟台市扶贫办			
项目实施单位	烟台市扶贫办			联系电话	6790608			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-		-	
	其他资金	无	无	无	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	助力德州市脱贫攻坚工作			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	协作资金投入不低于上年	>1100	1200	20	20	无
		质量指标	协作扶贫资金使用规范	1200	1200	15	15	无
		时效指标	收到财政拨款10日内拨付	<30	20	15	15	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	优选重点支持县级财政专项扶贫协作资金建设的项目	3-5个	3	30	30	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	德州市对烟台对口帮扶扶贫工作	满意	满意	10	10	无
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2020 年度烟德扶贫协作绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施方案》和《2020 年烟台德州扶贫协作工作计划》精神，认真履行烟台对德州扶贫工作的帮扶责任，进一步做好省内扶贫协作工作。

（二）项目内容和预算支出情况

助力德州市扶贫开发工作，烟台市 2019 年-2020 年每年安排的财政扶贫资金不低于上年度实际拨付的财政帮扶资金数，德州市及时安排使用帮扶资金，加快资金支出，并加强与各类资金的统筹。2020 年度预算拨付财政帮扶资金总额 1200 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

助力德州市全面打赢脱贫攻坚战，确保到 2020 年我省全面完成脱贫任务，做到全面小康路上一个不掉队。

2. 项目 2020 年度绩效目标

助力德州市脱贫攻坚工作，巩固提升脱贫成果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年烟台市财政安排的烟德扶贫协作专项资金 1200 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

烟德扶贫协作专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施方案》
2. 《2020年烟台德州扶贫协作工作计划》

（三）评价指标体系

围绕项目总目标，结合项目特点和评价重点对项目设置了一级、二级、三级绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据烟德扶贫协作资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

烟德扶贫协作资金项目绩效评价最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入情况分析

年度投入指标值为 1100 万元，实际投入 1200 万元，超额完成了当年安排的财政扶贫资金不低于上年度实际拨付的财政帮扶资金数。投入指标得满分 20 分。

2. 时效管理分析

年度时效指标为 30 天，实际完成为 20 天。时效指标得满分 15 分。

3. 质量指标分析

协作扶贫资金使用规范，符合专项扶贫资金管理要求。质量指标得满分 15 分。

4. 效益指标分析

烟台市级财政专项扶贫协作资金将优选重点支持 3-5 个县级财政专项扶贫协作资金建设的项目，实际优选重点支持 3 个县级财政专项扶贫协作资金建设的项目。效益指标得满分 30 分。

5. 满意度指标分析

德州市对烟台市对口帮扶扶贫工作很满意。满意度指标得满分 10 分。

（三）取得的成效

烟德扶贫协作资金为德州市全面提升脱贫攻坚成效，助力打赢脱贫攻坚战起到支持作用。

四、存在的问题及今后工作打算

进一步加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。要强化

项目主管业务组对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率，确保实现预期绩效目标。