

# 2020年度株洲市 扶贫开发办公室部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市扶贫开发办公室单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

# 株洲市扶贫开发办公室概况

## **一、 部门职责**

(一) 负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施全市精准扶贫、精准脱贫。

(二) 负责拟定全市扶贫开发战略规划，会同行业部门拟订行业扶贫开发规划，并组织实施。

(三) 负责组织开展全市贫困退出和贫困监测，负责全市扶贫系统进行统计和信息化建设。

(四) 负责组织开展全市社会扶贫开发工作。

(五) 负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考核工作。

(六) 负责组织相关部门部门加强扶贫领域风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

(七) 承办市扶贫开发领导小组日常工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

株洲市扶贫开发办公室内设机构包括：综合科、开发指导科、督查考核科、贫困监测科（财务科）、机关党委（人事科）五个科室。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市扶贫开发办公室

公开 01 表  
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	821.08	一、一般公共服务支出	14	10.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	.....	20	0
八、其他收入	8	0	十二、农林水支出	21	810.1
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>821.08</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>821.08</b>
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
<b>总计</b>	13	<b>821.08</b>	<b>总计</b>	26	<b>821.08</b>

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：株洲市扶贫开发办公室

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		821.08	821.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	10.98	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	10.98	10.98	0	0	0	0	0
213	农林水支出	810.1	810.1	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3.73	3.73	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	3.73	3.73	0	0	0	0	0
21305	扶贫	806.37	806.37	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	383.12	383.12	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	5	5	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	418.25	418.25	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：株洲市扶贫开发办公室

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		821.08	402.82	418.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.98	10.98	0	0	0	0
2010301	行政运行	10.98	10.98	0	0	0	0
213	农林水支出	810.1	391.85	418.25	0	0	0
21301	农业农村	3.73	3.73	0	0	0	0
2130101	行政运行	3.73	3.73	0	0	0	0
21305	扶贫	806.37	388.12	418.25	0	0	0
2130501	行政运行	383.12	383.12	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	5	5	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	418.25	0	418.25	0	0	0

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  
单位：万元

部门：株洲市扶贫开发办公室

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	821.08	一、一般公共服务支出	15	10.98	10.98	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		.....	21	0	0	0	0
	8		十二、农林水支出	22	810.1	810.1	0	0
本年收入合计	9	821.08	本年支出合计	23	821.08	821.08	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	821.08	总计	28	821.08	821.08	0	0

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

部门：株洲市扶贫开发办公室

部门：公开 05 表  
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	821.08	402.82	418.25
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10.98	10.98	0
2010301	行政运行	10.98	10.98	0
213	农林水支出	810.1	391.85	418.25
21301	农业农村	3.73	3.73	0
2130101	行政运行	3.73	3.73	0
21305	扶贫	806.37	388.12	418.25
2130501	行政运行	383.12	383.12	0
2130502	一般行政管理事务	5	5	0
2130599	其他扶贫支出	418.25	0	418.25

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

部门：株洲市扶贫开发办公室

公开 06 表  
单位：万元

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	215.78	302	商品和服务支出	157.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.11	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.53	30202	印刷费	2.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	51.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	26.91
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	13.2	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	8.78	30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.79	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9.51	31013	公务用车购置	26.71
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.7	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.69	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	2.79	30229	福利费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.67	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	45.93			
人员经费合计		218.57	公用经费合计					184.25

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

部门：株洲市扶贫开发办公室

部门：公开 07 表  
单位：万元

“三公”经费的全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	0	37	27	10	2	38.36	0	36.38	26.71	9.67	1.98

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市扶贫开发办公室

部门：公开 08 表  
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							

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

(备注：株洲市扶贫开发办公室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

部门：株洲市扶贫开发办公室

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
栏次		1	2	3

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。

(备注：株洲市扶贫开发办公室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821.08万元，支出总计821.08万元，与上年相比，收入比上一年度增加159.87万元，增长24.2%；本年支出比上年增加173.62万元，增长27.4%。收入支出增加的主要原因：一是从2019年底，市扶贫办新进5名干部，人员经费增加；二是因2020年是决战决胜脱贫攻坚的收官之年，加之新冠疫情影晌，为全面脱贫攻坚各项任务，全市部署了就业扶贫“五送行动”、产业扶贫、公益性岗位开发等工作，支出事项明显增加，支出资金增多；三是按照中央、省市部署，2020年要对八年脱贫攻坚战进行全面宣传总结，故今年调整增加了139万元脱贫攻坚宣传工作经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计821.08万元，其中：财政拨款收入821.08万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计821.08万元，其中：基本支出402.82万元，占49.1%；项目支出418.25万元，占50.9%。

## **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 821.08 万元，财政拨款支出总计 821.08 万元。与上年相比，收入比上一年度增加 159.87 万元，增长 24.2%；本年支出比上年增加 173.62 万元，增长 27.4%。收入支出增加的主要原因：一是从 2019 年底，市扶贫办新进 5 名

干部，人员经费增加；二是因 2020 年是决战决胜脱贫攻坚的收官之年，加之新冠疫情影 响，为全面脱贫攻坚各项任务，全市部署了就业扶贫“五送行动”、产业扶贫、公益性岗位开发等工作，支出事项明显增加，支出资金增多；三是按照中央、省市部署，2020 年要对八年脱贫攻坚战进行全面宣传总结，故今年调整增加了 139 万元脱贫攻坚宣传工作经费。

## 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 821.08 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.62 万元，增长 27.4%，主要是因为：一是从 2019 年底，市扶贫办新进 5 名干部，人员经费增加；二是因 2020 年是决战决胜脱贫攻坚的收官之年，加之新冠疫情影 响，为全面脱贫攻坚各项任务，全市部署了就业扶贫“五送行动”、产业扶贫、公益性岗位开发等工作，支出事项明显增加，支出资金增多；三是按照中央、省市部署，2020 年要对八年脱贫攻坚战进行全面宣传总结，故今年调整增加了 139 万元脱贫攻坚宣传工作经费。

### （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 821.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.98 万元，占 1.3%；农林水支出 810.1 万元，占 98.7%。

### （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数为685.26万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为821.08万元，完成年初预算的119.8%，主要原因是一是新进人员增人增资，二是因总结宣传决战决胜脱贫攻坚需要，从市级财政专项扶贫项目资金中调整了139万元用作脱贫攻坚总结宣传专项工作经费。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进5名干部，增人增资。

2、农林水支出-农业农村-行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度我单位获产业项目建设年绩效考核先进，年初未预算奖金，考核结果出来后核定增加了奖金指标。

3、农林水支出-扶贫-行政运行。

年初预算为365.26万元，支出决算为383.12万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2019年度我单位获全市综治考核先进，在年初预算的基础上，核定增加了全员半个月工资奖金指标。

4、农林水支出-扶贫-一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度支付联点村帮扶资金时出现账户名错误，款项在2020年度退回并重新支付。

## 5、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

年初预算为320万元，支出决算为418.25万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：总结宣传决战决胜脱贫攻坚需要，从市级财政专项扶贫项目资金中调整了139万元用作脱贫攻坚总结宣传专项工作经费。

## 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402.82万元，其中：人员经费218.57万元，占基本支出的54.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费184.25万元，占基本支出的45.7%，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为38.36万元，完成预算的98.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成

预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约控制公务接待，正常结余。与上年相比增加0.59万元，增长42.9%，增长的主要原因是：一是株洲脱贫攻坚工作创新举措较多，各地学习考察接待任务增多；二是2020年是决战决胜脱贫攻坚收官之年，上级督查考核较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37万元，支出决算为36.38万元，完成预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是购车购置正常结余，与上年相比增加20.51万元，增长的主要原因是原有公车早已达到报废条件，经常出现故障，安全系数较低，经审批新购置一台公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，占5.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算36.38万元，占94.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组17个、来宾153人次，主要是接待泸溪县党委政府学习考察团、中央和省考察黄诗燕书记先进事迹、省督查考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.38万元，其中：公务用车购置费26.71万元，株洲市扶贫开发办公室本级

更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 9.67 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费支出 184.25 万元，比年初预算数增加 12.17 万元，增长 6.6%，主要原因是：年初因专项工作经费未到位，从机关运行经费中先支出保障专项工作运转，后从专项工作经费进行了指标划转；比上年决算数减少 239.28 万元，降低 56.5%。主要原因是：2020 年将脱贫攻坚专项工作经费列为项目支出进行决算，2019 年仅将扶贫项目资金列为项目支出，工作经费列为基本支出进行决算，因此造成两项数字变化较大。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020 年开支会议费 20.12 万元，用于召开全市决战决胜脱贫攻坚工作会、迎接国家脱贫攻坚普查工作调度会、全市脱贫质量回头看问题整改调度会议，全市迎接国、省年度考核工作部署会、全市涉贫风险防范工作部署会等，人数 420 人；开支培训费 24.55 万元，用于开展全市决战决胜脱贫攻坚党政干部培训班，国家脱

脱贫攻坚普查业务培训会、全市产业扶贫培训会等，人数830人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额318.16万元，其中：政府采购货物支出43.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.49万元。授予中小企业合同金额121.79万元，占政府采购支出总额的38.3%，其中：授予小微企业合同金额97.28万元，占政府采购支出总额的30.6%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；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）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

对“2020年扶贫项目资金”1个重点项目预算开展了绩效评价，评价结果如下。

### **(1) 项目概况**

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》(中发〔2018〕16号)和《中共湖南省委 湖南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》(湘发

[2018] 19 号 ) 文件精神 , 全市上下按照习近平总书记“不停顿、不大意、不放松”的要求 , 坚持把圆满完成脱贫攻坚目标任务、脱贫攻坚不落下一人作为根本目标 , 全面提高脱贫质量 , 大力推进“五个全面”举措巩固脱贫成果 , 为全面建成小康社会、实施乡村振兴战略提供坚强支撑。市级财政专项扶贫资金是市级财政预算安排用于支持全市范围内农村贫困地区加快经济社会发展 , 改善扶贫对象基本生产生活条件 , 增强其自我发展能力 , 帮助提高收入水平 , 促进消除农村贫困现象的专项资金。 2020 年安排并下达扶贫项目资金 3265 万元 , 其中驻村帮扶资金 2561 万元 , 产业扶贫资金 360.1 万元 , 就业扶贫资金 250.9 万元 , 其他扶贫专项资金 704 万元。

## （2）存在主要问题

一是资金管理方面 : 1. 部分项目专项扶贫资金超范围使用 ; 2. 部分项目财务管理不规范 , 支出凭据不合规 ; 3. 部分资金拨付较晚 , 项目进展缓慢、资金闲置。二是项目管理方面 : 1. 部分项目未建立或健全扶贫资产台账管理。 2. 存在项目公示公告缺失、不完整等情况。 3. 个别项目收益分配不合理。 4. 部分项目未纳入脱贫攻坚项目库管理及项目库不完善情况。 5. 工程项目验收执行存在瑕疵。 6. 村级四议两公开及投标或询价程序不规范。 7. 绩效目标管理不规范 , 绩效运行监控不到位 , 绩效目标套表内容填写不规范、不完善。

## （3）绩效管理建议

一是严格遵照扶贫资金管理办法，精准使用资金。二是规范扶贫资产后续管理。三是规范基础设施投资项目管理。四是加强扶贫专干的培训，农民合作社的财务指导。五是规范绩效目标管理，加强绩效运行监控。六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《株洲市财政局关于做好 2021 年度预算绩效管理工作 的通知》(株财函〔2021〕6 号)有关要求, 现将我办 2020 年市 财政扶贫专项资金绩效自评报告如下。

### 一、预算单位基本情况

(一) 主要职能。根据《中共湖南省委办公厅湖南省政府办 公厅关于印发<株洲市机构改革方案>的通知》(湘办〔2018〕57 号), 设立株洲市扶贫开发办公室, 为正处级市政府工作部门, 市扶贫开发办公室的主要职责是: 市扶贫办贯彻落实党中央、省 委关于扶贫开发工作的部署要求, 在履行职责过程中坚持和加强 党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作, 组织实施全市 精准扶贫、精准脱贫。
2. 负责拟定全市扶贫开发战略规划, 会同行业部门拟订行业 扶贫开发规划, 并组织实施。
3. 负责组织开展全市贫困退出和贫困监测, 负责全市扶贫系 统进行统计和信息化建设。
4. 负责组织开展全市社会扶贫开发工作。
5. 负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考 核工作。
6. 负责组织相关部门部门加强扶贫领域风险防控、涉贫信访 和舆情处置工作。

7.承办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)机构及人员情况。株洲市扶贫开发办公室设有综合科、开发指导科、督查考核科、贫困监测科(财务科)、机关党委(人事科)五个科室。

2020年部门整体支出绩效自评报告没有下设单位。本部门核定编制17名，2020年末实有在编人员15人。

## 二、预算收支情况

2020年预算收入4056.9万元，其中年初预算4085.26万元，调整减少28.36万元。其他资金来源0万元。

2020年支出4056.9万元，其中基本支出340.9万元，项目支出3716万元，结余结转0万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### (一)整体支出绩效情况

1.答好增收保障的“必答题”。一是牢牢牵住产业扶贫的“牛鼻子”。按照省产业扶贫“四跟四走”的产业扶贫路子，因地制宜发展特色产业，培育、引进龙头企业，加强品牌营销推介，建立稳定利益联接机制，全市5800多家新型农业经营主体带动4.76万户15.95万人参与产业扶贫，产业扶贫对贫困户的覆盖率达到96%。二是落实落细“三保障”政策。在全省率先推行健康扶贫“分类救治”模式，开展“一站式服务”、“先诊疗、后付费”，特别是对2132名可一次性治愈对象进行集中救治，实现了“救治一

人，脱贫全家”。按照精准资助“一个不漏”、控辍保学“一个不失”、条件改善“一所不差”的思路推进教育扶贫，全市共发放资助金 2.36 亿元，资助家庭经济困难学生 17.8 万人次，改善和建设近 100 所薄弱小学和中学，没有一个学生因家庭经济困难失学。大力实施易地扶贫搬迁、危房改造和土坯房改造工程、幸福安居工程，让 1.9 万户 6.47 万名贫困农户住房有保障，住房有保障成为“告慰革命先烈工程”。大力实施农村饮水巩固提升工程，让贫困农户饮水安全 100% 达标。尤其是今年以来，我们坚持问题导向，扎实推进脱贫质量“回头看”和行业扶贫问题清零，排查整改问题 7988 个，实现了问题清零，提高了脱贫质量。

**2.答好应对疫情的“加试题”。**面对突如其来的疫情给如期完成脱贫攻坚任务带来的挑战，我们及早研究、及时部署，全力做好应对和化解。一是抓带贫企业的复工复产。用好株洲产业扶贫基金，新增“小而优”项目投资 3500 万元，扶持项目 28 个，带动贫困劳动力就业 1400 余人。二是抓稳岗就业。多措并举帮助有劳动能力和就业意愿的贫困劳动力外出务工，全市实现就业的贫困劳动力 6.75 万人，比 2019 年增加 4770 人。特别是 2020 年为应对疫情影响，创新开展送岗位信息到户、送务工人员到厂、送扶贫车间到村、送公益岗位到人、送技能培训到乡的“五送”行动，共护送务工人员 5800 多人。三是抓扶贫车间开发建设。发挥株洲产业的优势，通过引进有实力的大公司和大力引导本地企业在贫困地区开发建设扶贫车间，开发建设扶贫车间 408 个，开发扶

贫公益性岗位 5169 个。

**3.答好与乡村振兴衔接的“思考题”。**一是大力开展社会扶贫。利用中国社会扶贫网在株洲试点的契机，探索了“一张网、一个联盟、一支基金”社会扶贫模式，3000 多名贫困家庭的孩子因此圆了上学梦，2400 多名贫困患者得到了及时救治，1600 多户贫困户住进了新房，111 家扶贫企业获得 8.96 亿元融资，带动 5600 多名贫困劳动力就近就业。二是奋力推进消费扶贫。按照国家和省推进消费扶贫“三专一平台”的思路，全面推进消费扶贫工作，消费扶贫交易额达 12.4 亿元（省指导性任务为 4.3 亿元），建设消费扶贫专馆 21 家（省定任务为 3 家），设立消费扶贫专区 241 个（省定任务为 3 个），投放消费扶贫智能专柜 1672 台。三是全力做好贫困监测与帮扶。2018 年脱贫摘帽后，我们探索建立贫困监测与帮扶机制，对贫困户实施分类帮扶，对 4.08 万户 14.29 万名稳定脱贫户，保持政策稳定，加强动态管理；对 0.46 万户 1.59 万巩固提升户，帮助拓宽增收渠道，夯实脱贫基础；对 2822 户 8049 名重点扶持户，加大产业帮扶、政策保障、社会救助力度，帮助他们如期实现脱贫。发挥高科技手段，在株洲智慧城市“诸事达”APP 开设“扶贫达”防返贫致贫监测系统，当贫困群体发生返贫致贫时，通过手机 APP 及时报告反馈并获得对接帮扶，解决谁来发现、谁来审核、谁来帮扶返贫致贫的问题，进一步做实做细贫困监测与帮扶工作。

**4.答好党建引领的“应用题”。**坚持抓党建促扶贫，发挥基层

党建对扶贫工作的引领带动作用。一是持续加强基层组织建设。选优配强基层党组织，吸纳 2080 名致富带头人进入村支“两委”班子；加强软弱涣散村组织整治，98 个软弱涣散村得到加强。选派 711 支驻村帮扶工作队进驻有贫困人口的行政村，22009 名干部与贫困户结对帮扶。组织结对帮扶干部开展“五个一”活动（拉一次家常，算一次收入，讲一次政策，查一次保障，满足一个“微心愿”），督促后盾单位落实“三三一”保障（即督促后盾单位抓好资金到位、保障到位、管理到位“三个到位”；统筹驻村帮扶和结对帮扶两个责任、“以户清零”和“以村清零”两个清零工作、“一带一”帮扶两个联点村“三个统筹”；开好“一个会议”，后盾单位领导班子成员分村民小组或分片开好屋场会），群众对帮扶工作的满意度达到 99.7%。二是持续激发脱贫内生动力。倡导乡风文明，不断完善村规民约，创新乡贤文化，推进农村移风易俗。完善乡村治理，加快农村社区网格化治理。特别是创新开展“脱贫之星”评选活动，引导贫困户创建社会公德之星、环境卫生之星、良好家风之星、勤劳上进之星、创业致富之星，被 2019 年 11 月 15 日的人民日报大篇幅推介。全市评选了 3.06 万 3 星级“脱贫之星”，1.53 万 4 星级“脱贫之星”，0.51 万 5 星级“脱贫之星”，50 名脱贫之星“自立自强户”，有效激发了贫困群众脱贫内生动力。三是持续转变干部作风。把作风建设作为重中之重来抓，确保以作风促落实。市纪委监委牵头组织开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，尤其是今年收官之年，开展扶贫领域专项

巡察，对涉及“两不愁三保障”、饮水、产业、就业、生态、兜底保障、农村基础设施 10 类 13 个市直行业扶贫部门开展巡察，并延伸到县直部门、乡镇和村级，共向 13 个市直单位反馈并整改问题 124 个。同时，市委、市政府建立了暗访督查、提级查办、约谈问责、考核通报、关怀激励等五项工作机制，全年暗访 24 次，交办整改问题 260 多个，约谈了 2 个县市区、1 个市直行业部门、5 个乡镇街道。通过这些举措，有力改进了干部作风，推动了工作落实。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“市级扶贫专项项目”金额 2700 万元，年中执行调减 139 万元，实际支出 2561 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

**一是全面完成脱贫任务。**全市如期完成脱贫攻坚目标任务，166 个贫困村全部退出，16.47 万贫困人口全部脱贫，炎陵、茶陵成为全省第一批摘帽的国家片区贫困县。2020 年 8 月份炎陵、茶陵高质量通过国家普查验收，普查的重点监测指标实现 100%，群众满意度达 99.9%，排在全省第一方阵的前列。

**二是深入推进产业扶贫。**按照省产业扶贫“四跟四走”的产业扶贫路子，因地制宜发展特色产业，培育、引进龙头企业，建立稳定利益联接机制，特别是强化品牌营销，在黄花机场、长沙 4 号线地铁、高铁专列，以及湖南卫视、98.4 交通频道等宣传特色农产品，参加中国中部（湖南）农业博览会、中国农产品交易博

览会、湖南果蔬博览会等节会，开展“直播带货”，全市 5800 多家新型农业经营主体带动 4.78 万户 16.05 万贫困人口参与产业扶贫，产业扶贫对贫困户的覆盖率达到 96%。

**三是强力推进就业扶贫。**克服疫情影响，针对贫困劳动力务工受阻的问题，创新开展送岗位信息到户、送务工人员到厂、送扶贫车间到村、送公益岗位到人、送技能培训到乡的“五送”行动。通过建立务工需求清单和用工需求清单，给贫困户精心筛选 100 余家企业、6500 个岗位信息，组织市县两级驻村和结对干部上门点对点做好对接，将岗位信息推送到户。通过包高铁、租大巴等方式，组织务工人员乘坐“扶贫专列”返岗复工，共护送务工人员 5800 多人，其中贫困劳动力 1400 多人。发挥株洲产业的优势，通过引进有实力的大公司和大力引导本地企业在贫困地区开发建设扶贫车间，开发建设扶贫车间 408 个，带动 3200 余个贫困劳动力在家门口就业，同时对扶贫车间分为三星级、四星级、五星级开展星级评选，形成示范带动效应。按照“市级统筹、项目支持、部门整合、市县联动”的思路，通过整合资金、整合政策，开发扶贫公益性岗位 5169 个，引导产业扶贫投资基金受益的农业企业新增就近就业岗位 766 个。全市实现就业的贫困劳动力 67465 人，比去年增加 4770 人。

**四是大力推进消费扶贫。**按照国家和省推进消费扶贫“三专一平台”的思路，我市全面推进消费扶贫工作。目前，我市消费扶贫交易额已达 12.4 亿元（省指导性任务为 4.3 亿元），建

设消费扶贫专馆 21 家（省定任务为 3 家），设立消费扶贫专区 241 个（省定任务为 3 个），投放消费扶贫智能专柜 1672 台。

**五是全力推动问题整改清零。**按照省委、省政府统一部署，积极组织开展脱贫质量“回头看”行动，对 2014 年以来所有已脱贫人口、未脱贫人口和建档立卡外的农村低保人口、分散供养的五保户和重病重残户进行全面排查，共摸排整改问题 7988 个，实现了问题动态清零。围绕所有贫困人口和档外“五类对象”“两不愁三保障”等各项帮扶措施和政策落实情况，逐村逐户摸清已脱贫户稳定脱贫存在的隐患和不足、未脱贫户拟脱贫存在的短板和差距、“边缘户”存在的致贫风险。对排查出来的问题，分门别类制定整改措施，逐一销号整改到位。对所有信访件办理情况进行“回头看”，特别是对 34 件重点信访件由县市区主要领导和分管领导包案办理，做到有件必办、办必有果，为普查工作创造良好环境。组织县市 2 万名结对帮扶干部开展大走访活动，重点宣讲贫困户政策享受情况，疏导群众情绪，切实提高了群众满意度。

**六是全面动员社会扶贫。**将“互联网+”与社会扶贫有机融合，积极探索了“一张网、一个联盟、一支基金”的“三个一”社会扶贫模式。全市贫困户 100% 上网注册，爱心人士注册数量 44.46 万人，审核发布需求质量的管理员注册数量 1969 人，贫困户发起需求 10.69 万个，爱心善款 4460 万元。设立防返贫保险，株洲社会扶贫联盟出资 198 万元，为炎陵、茶陵已脱贫贫困人口和未脱贫的贫困人口购买防返贫和脱贫保险。引进启动了“国奶扶贫

工程”，北京联慈基金会捐赠了价值 3800 万元的奶粉，为全市 2530 名贫困家庭 0—3 岁婴幼儿带来了福利、送来了温暖。建立株洲产业扶贫投资基金，按照“四跟四走”思路投资支持成长性好、带动能力强的农业龙头企业和新型农业经营主体，推动土地等资源规模经营，开发特色资源，发展特色产业，带动贫困户脱贫致富。

**七是激发内生动力。**2020 年，立足有效衔接乡村振兴，总结“脱贫之星”评选的做法和经验，在脱贫攻坚过渡期内，开展“文明致富之星”评选，分为诚信守法、卫生环保、文明风尚、勤劳上进、致富带头五个星级类别，按照“一年一评选、一年一表彰”的方式组织评选，对获得三颗星以上的贫困户、边缘户予以资金、项目、信贷等多方面表彰激励，营造自立自强、文明致富的良好氛围。全市将评选 5054 万户“三星级文明致富家庭”，2285 户“四星级文明致富家庭”，386 户“五星级文明致富家庭”，营造了脱贫致富靠自己的良好氛围。

2.年初预算项目“扶贫专项工作经费”金额 320 万元，年中执行调增 115 万元，实际支出 434.51 万元，结余结转 0.49 万元。项目实施及绩效情况如下：

**一是严格督查促工作落实。**通过暗访、明检、抽查等方式，全年开展脱贫攻坚督查 24 次，对全市五县市区有扶贫任务的 76 个乡镇实现了全覆盖，对城市五区有档外五类对象的 28 个乡镇（街道）进行了抽查式暗访督查。通过暗访督查或抽查，共发现

5各县市区问题353个，城市五区问题159个，均已通报和交办，为打赢脱贫攻坚战提供了坚实保障。

**二是抓好宣传增株洲影响。**在市级主要媒体开设《决战决胜脱贫攻坚》挂牌总专栏，深入宣传习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，全市脱贫攻坚的进展及好故事、好经验和好做法。持续在《株洲新闻联播》栏目和电视新闻综合频道公共时段滚动播出脱贫攻坚公益广告宣传片。在株洲门户网站和“两微一端”首页设置脱贫攻坚宣传标语和专题专栏。组织《驻村队长在行动》专题报道，共推出10位优秀扶贫队长先进事迹报道。先后推出8期《行业扶贫问题清零行动》系列报道活动。制作推出了一批短视频、微视频、宣传图说、H5等新媒体作品，在株洲新闻网火龙果视频制作播放了5期脱贫攻坚系列短视频。组织两期“脱贫有好货 队长来直播”直播带货线上销售活动。全年在中央、省市媒体上发布稿件共计600余件。

**三是做好活动树株洲品牌。**在“10.17”国家扶贫日期间，组织开展“五个一”宣传报道活动：其中包括拍摄一部纪录片《脱贫攻坚的株洲答卷》；举办一个摄影展《扶贫印记-株洲市精准扶贫摄影展》；制作《株洲脱贫攻坚数字展览馆》；制作《扶贫印记-株洲决战决胜脱贫攻坚纪实电子书》；开展一项“扶贫日”主题活动，在市政府礼堂举办“全市优秀扶贫干部表彰暨首场先进事迹报告会”。在株洲日报刊发向两会献礼的专题文章《脱贫攻坚的株洲“气度”》，10月份株洲日报社组织精干力量推出《“决战脱贫

攻坚 决胜全面小康”株洲答卷》专辑。在人民日报、新华社、中央电视台、光明日报等中央媒体以及湖南日报、湖南卫视等省级媒体聚焦“最美扶贫书记”黄诗燕先进事迹报道，宣传了一批株洲的好经验、好做法、好干部，提升了株洲脱贫攻坚在国家、省的影响力。

**四是完善机制实监测帮扶。**建立了农户自主申请、乡村干部核查走访、行业部门数据预警的返贫致贫监测机制，实施帮扶对象动态化监测、精准化帮扶，实现贫困人口动态清零，2020年脱贫不稳定户、边缘易致贫困户全部取消致贫返贫风险，无一人致贫返贫，有力促进了我市脱贫成果的稳定巩固。借助先进技术手段，在株洲智慧城市“诸事达”APP 中开设“扶贫达”防返贫监测系统，贫困户可通过手机 APP 及时报告反馈返贫风险并获得及时帮扶，有效解决谁来发现、谁来审核、谁来帮扶返贫致贫的问题。

**五是组织活动促贫困劳动力就业。**克服疫情影响，谋划组织了“送贫困劳动赴厂”就业扶贫活动，通过包高铁、租大巴等方式，组织务工人员乘坐“扶贫专列”返岗复工，共护送务工人员 5800 多人，其中贫困劳动力 1400 多人，有效解决了贫困劳动力返厂难、务工难等问题。

**六是认真培训和部署提队伍精神。**全年筹办了近 50 次以市委、市政府名义召开的会议，特别是开展脱贫质量“回头看”和普查期间，严格落实市委、市政府指示要求，对工作调度实行“一周一调度，一周一通报”，均做到了组织有序、会议高效，确保

了省市重点工作部署安排的得到落实。采取集中培训、视频培训等方式，加强对县乡村三级扶贫、驻村干部的业务培训，全年培训 2580 人次，为打赢脱贫攻坚战提供了智力支撑。

3.年初预算项目“对口帮扶泸溪县项目”金额 700 万元，实际支出 800 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于对口帮扶县—泸溪县芙蓉学校续建项目、人民医院和乡镇卫生院提质改造和镇村基础设施完善等。积极引导发展迷迭香、精品水果、乡村旅游、特色养殖等农特色产业，推进泸溪县农业产业结构调整，拓宽了贫困农民增收渠道。成功引进投资 1 亿元的年产 2000 吨迷迭香提取物、200 吨五倍子提取物的湖南先伟洋光生物科技公司项目；建成“株洲产业示范基地——黑塘村迷迭香千亩种植基地”，实现了迷迭香产业稳定发展，吸纳大量贫困劳动力就业。迷迭香种植产业已成为泸溪县“十大优势产业”之一，黑塘村实现了集体经济的跨越式发展，每年达到 30 万元的收益。促成泸溪县富丽服饰和株洲市依万服装公司产能合作；延伸株洲优势产业链，形成 10 余家泸溪企业融入株洲产业链条。把泸溪农副产品列入“消费扶贫”农产品名录，参加株洲市各类消费扶贫主题活动，在株洲消费扶贫专馆设立泸溪特色农产品直销专店。2020 年帮助泸溪销售葡萄、富硒米、茶油、香干、腊肉、椪柑等特色农产品 4020 万元。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

存在的主要问题：一是农业产业是看天吃饭的低收益、高风

险产业，财政扶贫资金投入产业扶贫的收益和风险都较高，与贫困户的利益联结机制不紧密；二是脱贫攻坚属于社会事业范畴，不直接产生经济效益，绩效目标设置和评价的量化指标较少，定性的评价较多。三是县市区脱贫攻坚项目库的前期论证工作不够充足，有滥竽充数的情况，有的入库项目实施条件不够成熟。下一步，我们将按照巩固拓展脱贫成果与全面推进乡村振兴的要求，落实新的资金管理办法，加强市县两级绩效和项目管理业务培训，严格项目前期论证工作，增强项目绩效目标设置的可操作性和可量化，强化项目绩效评价在资金分配中的结果运用，进一步优化资金使用效率，把财政资金真正用在刀刃上。

## 五、其他需要说明的情况

无