2020 年度

四川省扶贫开发局

（机关本级）

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....4

一、职能简介.....4

二、2020 年重点工作完成情况.....5

三、机构设置情况.....11

第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....12

三、支出决算情况说明.....13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....20

十、其他重要事项的情况说明.....21

第三部分 名词解释.....35

第四部分 附件.....39

第五部分 附表.....78

一、收入支出决算总表.....78

二、收入决算表.....78

三、支出决算表.....78

四、财政拨款收入支出决算总表.....78

五、财政拨款支出决算明细表.....78

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....78

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....78

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....78

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....78
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....78
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....78
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....78
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....78
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....78

第一部分 单位概况

一、职能简介

1．主要职能。

贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全省扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全省产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络省外机构或组织在川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施，承担扶贫、移民资金管理责任。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2009 年，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），我局由原四川省扶贫开发办公室和四川省人民政府大型水电工程移民办公室整合而成，为省政府直属机构，内设处（室、委）14 个。2018 年 11 月 1 日，我局更名为四川省扶贫开发局。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

机关行政编制为 104 名，机关工勤人员编制 8 名。年末

实有行政在职115人(政府机关110人、机关工勤5人)，离休人员1人，其他长期聘用人员7人。2020年实有在职人员较2019年101人增加9人,增加的主要原因为2020年较2019年增加9人，原因为新调入7人，军转6人，退休4人。

二、2020年重点工作完成情况

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，是全面建成小康社会收官之年。在省委、省政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，持续强化机关党的建设，全力打好脱贫攻坚收官决战，全力推进移民克难工作，各项工作成效显著。

1.脱贫攻坚目标任务如期完成。

2020 年，积极应对疫情和灾害冲击，聚焦“两不愁三保障”，聚焦深度贫困地区，尽锐出战、攻城拔寨，实现最后的7个贫困县摘帽、300个贫困村退出、20万贫困人口脱贫，圆满完成年度目标任务。

（1）全力降低疫情灾情影响。

积极建立完善疫情对脱贫攻坚影响分析应对机制，每月调度分析并对症施策。把务工就业摆在突出位置来抓，创新实施“春风行动”“点对点”直达服务等，帮助220.6万名贫困劳动力外出务工，累计新开发公益性岗位安置贫困劳动力16.62万人。制定产业扶贫促进增收的“八条政策措施”，依托“扶贫832平台”拓展销路，用好“四川扶贫”公益品

牌解决卖难问题，疫情初期帮助销售滞销扶贫农副产品 4.06 亿元。全覆盖摸排贫困户疫情，全力化解洪涝地质灾害等因灾返贫致贫风险，解决饮水安全 9082 户、解决住房安全 4796 户，没有一户一人因疫因灾返贫。

（2）全力抓好挂牌督战作战。

采取超常举措攻克凉山最后堡垒，省级领导督战到县、12 个行业专班作战到村、7 个工作组参战到点、省脱贫攻坚办 12 次视频调度、省绩效办定期督查，督战结合、既督更战，切实解决具体问题。向 7 个挂牌县下达中央和省级财政专项扶贫资金 54.23 亿元，较去年增幅达 38.55%；到位中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金 32.64 亿元；协调浙江、广东等省 381 家民营企业和 140 家社会组织全覆盖结对帮扶全省 299 个挂牌村，到位 8598.2 万元。在各级各方共同努力、综合帮扶下，7 个挂牌县在 2020 年 6 月底前就实现了安全住房和安全饮水等工程项目全部建成、全面达标，确保了“户六有”“村五有”“乡三有”等各项目标任务顺利完成、县如期脱贫摘帽。

（3）全力巩固脱贫攻坚成果。

严格落实“四个不摘”，扎实做好防止返贫监测和帮扶工作，全省脱贫不稳定户和边缘易致贫户 7.77 万户 25.59 万人已基本消除风险。加强扶贫资产管理，161 个有扶贫任务的县初步清理出扶贫项目 45 万个，涉及各类扶贫资金 5500 亿元，目前正对资产进行确权登记。扎实推进消费扶贫，全省累计入选《全国扶贫产品目录》扶贫产品 14086 款、供应商 1937 家，销售额达 162 亿元；“四川扶贫”公益品牌累计用标企业 3003 家、用标产品 6228 个。强化易地扶贫搬迁

后续扶持，完成搬迁住房及安置区配套基础设施和基本公共服务设施建设。深化东西部扶贫协作，到位两省财政帮扶资金 35.7 亿元，编制实施帮扶项目 999 个；深化定点扶贫、省内对口帮扶和驻村帮扶等，社会各界广泛参与脱贫攻坚。深入推进扶贫扶志，广泛开展感恩奋进教育，推广“星级激励”“村民积分制管理”等模式，依法治贫、移风易俗，贫困群众内生动力有效激发，促进了基层治理能力提升。

（4）全力保障脱贫实效。

按照“五定”工作法对落实“两不愁三保障”回头看大排查发现问题逐一核查销账，组织开展问题整改情况全覆盖检查，一体推动各级各类问题整改到位。全面完成第一批 67 个县的国家脱贫攻坚普查，对 87 个非贫困县开展了省内调查，第二批 7 个县的国家普查即将结束。继续严格脱贫攻坚考评，采取县际交叉考核的方式进行省内成效考核，目前实地考核已结束。深入开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，着力抓好“三盯”“三公开”工作，对 22.6 万个扶贫领域工程项目进行专项清理并开展回头看，坚决反对形式主义、官僚主义，脱贫质量和成色不断提升。

（5）全力抓好总结宣传。

坚持内外发力，做好报道、收集、编纂等工作，讲好四川脱贫攻坚故事，营造良好舆论氛围。国务院新闻办脱贫攻坚首场新闻发布会在四川举行，凉山州脱贫攻坚全域实景“博物馆”建设初具雏形，《珙桐花开》等 18 部作品在全国“我所经历的脱贫攻坚故事”征集中获奖。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在 5 个市（州）和 53 个县开展有关试点，深入 16 个县开展实地调研。

2.移民克难工作取得显著成效。

（1）抓好移民安置保证项目实施。

明确省管41座水利水电工程移民安置任务计划751项，完成资金计划184.6亿元。完成13座工程截流验收、23座工程蓄水验收和1座中型水电工程竣工验收，特别是乌东德水电站工程 1.26 万移民搬迁任务提早完成，工程蓄水移民验收顺利通过，保障了电站顺利投产发电，习近平总书记作出重要指示；两河口水电站工程探索了宗教寺庙搬迁路径，历史性实现蓄水时移民无一人临时过渡，为全省乃至全国涉藏地区移民安置工作提供了宝贵经验。全年搬迁安置2.7万人、生产安置2.5万人，特别是聚焦白鹤滩水电站首批机组投产发电目标，打响白鹤滩水电站移民安置攻坚战，制定“红黑榜”激励鞭策机制，形成 “月月详细安排，周周具体调度，天天现场作战”的攻坚态势，白鹤滩移民各项工作明显加速，35个居民点全面启动建设，13280户实现应开尽开，封顶9855户，有力保障了国家重大工程。提前完成2021年全省重点项目中4座大型电站移民安置规划，为核准开工提供了保障。

（2）抓好移民后期扶持促进持续发展。

积极开展新增移民后期扶持人口申报工作，全年新增农村移民31049人，核减10187人，全省享受后扶政策的农村移民达111.3万人。探索建立移民长效增收机制，建设移民美丽家园项目1885个，建成“一村一品”移民村98个，生产开发及配套设施项目2160个，培训移民劳动力17332人，巩固提升贫困移民脱贫成效15359人。

（3）抓好疑难问题化解维护和谐稳定。

推进政策衔接和疑难问题处理，合理解决白鹤滩等水电站移民诉求，成功处理野牛坪调剂土地困难、城镇国有土地处置、房屋单价调整等问题。加快推进乌东德水电站蓄水后的后续工作，解决了攀枝花跨江大桥等疑难问题。常态化对水电站移民和三峡外迁移民进行跟踪管控和疏导化解，实现了一批涉稳风险处置在基层、在萌芽。主动对接行业部门，有效做好了移民信息公开、行政复议等工作，确保了移民群众整体稳定。

（4）抓好政策体系完善强化服务监管。

出台《四川省大中型水利水电工程建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告管理办法》，完成《四川省水电移民逐年货币补偿安置模式研究》课题，开展大中型水利水电工程建设征地移民养老保障安置标准调整工作。梳理并建立 506 座大中型水利水电工程移民工作清单，基础工作更加扎实。完成 17 个移民规划大纲、19 个规划报告、12 个规划调整报告、4 个规划重编报告、5 个新增影响区规划报告、8 个实物指标调查细则征求意见、13 个停建通告的审核审查、12 个移民安置规划报告行政许可事项在一体化平台全程运行，任务量、审查（批）量为历年之最。委托第三方机构对蓬溪船山灌区工程和升钟水库二期工程征地补偿和移民安置资金管理情况展开稽察工作；对德阳市中江县、南充市仪陇县及宜宾市屏山县开展移民后期扶持稽察；对资阳市安岳县、泸州市泸县大中型水库移民后期扶持资金开展内部审计。

3. 机关党的建设取得新的成绩。

（1）抓实政治建设。

坚持把党的政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定落实《巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果责任清单》，组织各党支部开展“不忘初心、不负韶华”主题党日活动，邀请全国、全省脱贫攻坚奖获奖代表作事迹报告。把意识形态工作纳入重要议事日程，接受监督和评议。认真落实中心组学习计划，召开“倾听青年心声”座谈会，组织党员利用网络学习平台等载体开展理论学习，加强理论武装。

（2）抓实组织基础。

制定《全面从严治党主体责任清单》，明晰 11 个任务 37 项具体措施，压紧压实党建责任。组织对 19 个机关、直属事业单位党支部和 4 个社会组织党支部进行全覆盖检查督导，促进机关党建质量提高。严格落实组织制度，以“五好党支部”创建为抓手，扎实推进党支部标准化、规范化建设。依法抓好党务工作落实，新建 1 个社会组织党支部，指导 5 个党支部完成换届和改补选工作，发展党员 1 名，培养入党积极分子 2 名。推进“智慧党建”平台建设，确保实现党费在线缴纳、“三会一课”在线记录、党建业务在线学习、党建数据实时掌控。

（3）抓实队伍建设。

始终把“育人、识人、用人”作为良好政治生态的最鲜活指标，努力打造一支敢打硬仗、能打胜仗的干部队伍，今年以来，研究制定了加强干部队伍建设操作办法，提拔使用干部 3 人、职级公务员转任领导职务 3 人，晋升职级、岗位等级 25 人。扎实开展定点扶贫，切实加强与帮扶昭觉县的 10 家单位、帮扶青川县的 3 家单位协作配合，召开专题会和

帮扶单位联席会，研究战疫战贫帮扶措施42条，归口认领解决困难和需求33个。组织局机关干部职工开展“以购代扶”活动，协助昭觉县、青川县做好扶贫产品展销。

（4）抓实正风肃纪。

从严落实廉政监督，制定履行党内全面监督责任“7张清单”，形成监督体系。认真组织开展党风廉政建设有关薄弱环节整改，切实加强廉政风险防控。定期对党支部纪检工作开展监督检查，端午节、中秋节等重大节假日定时发送廉政短信提醒。严肃抓好执纪问责，加强廉洁警示教育，开展会前学党章党规，开展“树清廉家风、建最美家庭”活动，举办“廉韵润初心”主题演讲比赛，发放《忏悔实录8》106本，多种形式开展机关廉政文化建设，营造廉洁自律氛围。开展落实中央巡视组反馈意见整改工作“回头看”，认真抓好省委第五轮巡视发现涉及脱贫攻坚方面有关问题整改工作。

三、机构设置情况

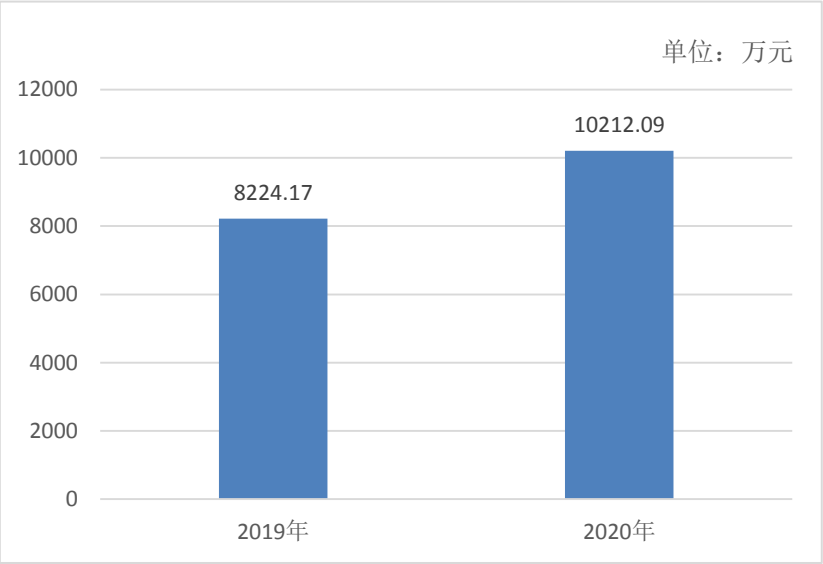
机关11个内设处（室）和1个机关党办。具体是：办公室、政策法规处（行政审批处）、规划处、计划财务处、审计稽察处、信息统计监测处、信访处、国际合作与社会扶贫处、扶贫开发指导处（革命老区建设办公室）、督查考核处、人事处和机关党办。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10212.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1987.92 万元，增长 24.17%。主要变动原因是 2020 年因人员增加相应增加人员支出和专项任务新增项目安排增多。

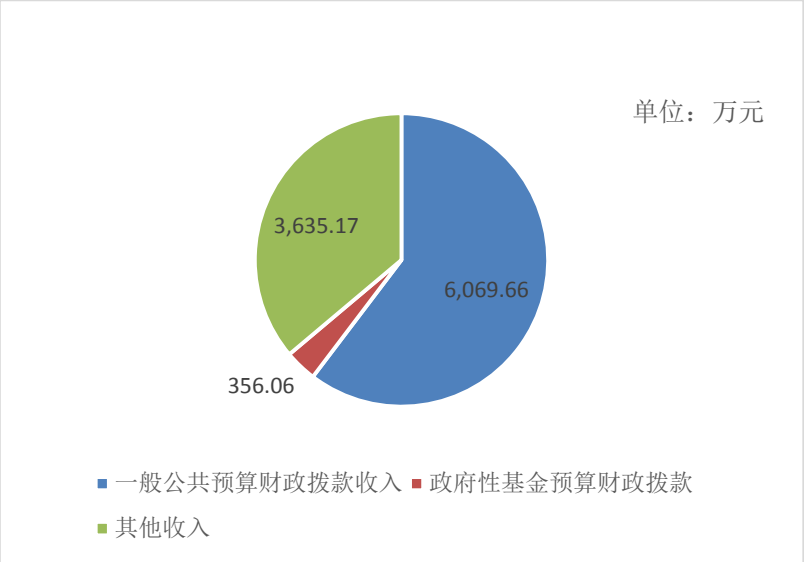
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 10060.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6069.66 万元，占 60.33%；政府性基金预算财政拨款收入 356.06 万元，占 3.54%；其他收入 3635.17 万元，占 36.13%。

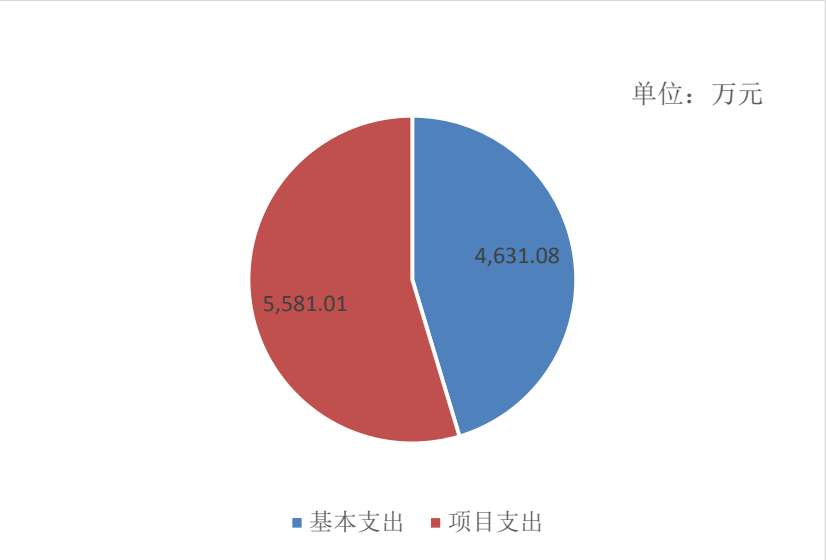
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 10212.09 万元，其中：基本支出 4631.08 万元，占 45.35%；项目支出 5581.01 万元，占 54.65%。

（图 3：支出决算结构图）

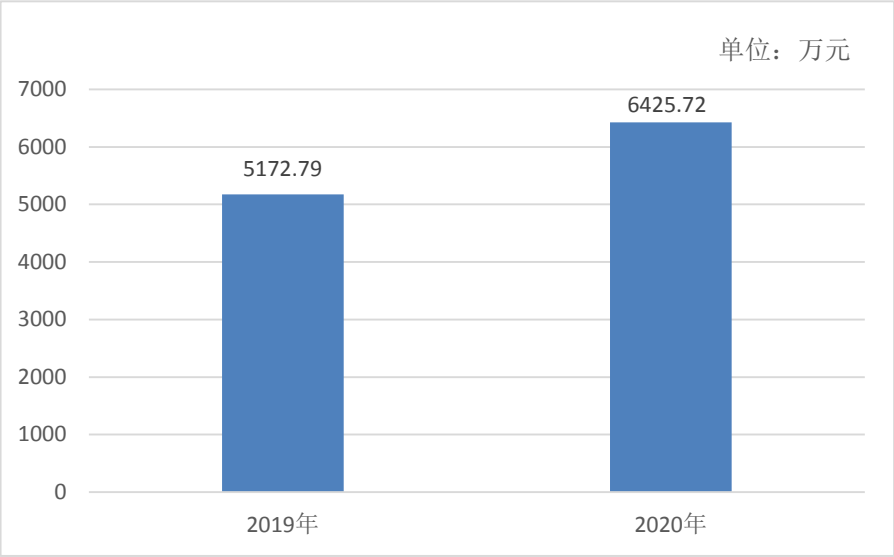


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 6425.72 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各增加1252.93万元，增长24.22%。主要变动原因是 2020 年因人员增加相应增加人员支出和专项任务新增项目安排增多。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

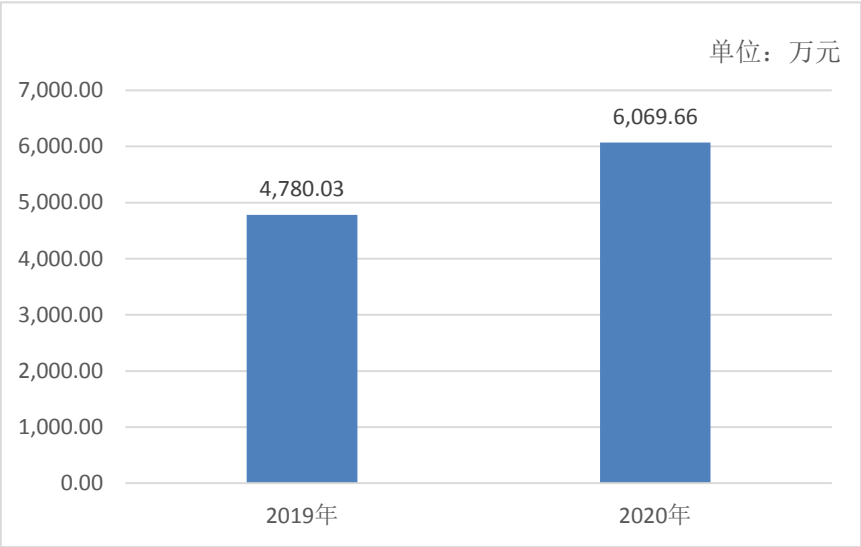


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6069.66 万元，占本年支出合计的 59.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1289.63 万元，增长 26.98%。主要变动原因是 2020 年因人员增加相应增加人员支出和专项任务新增项目安排增多。

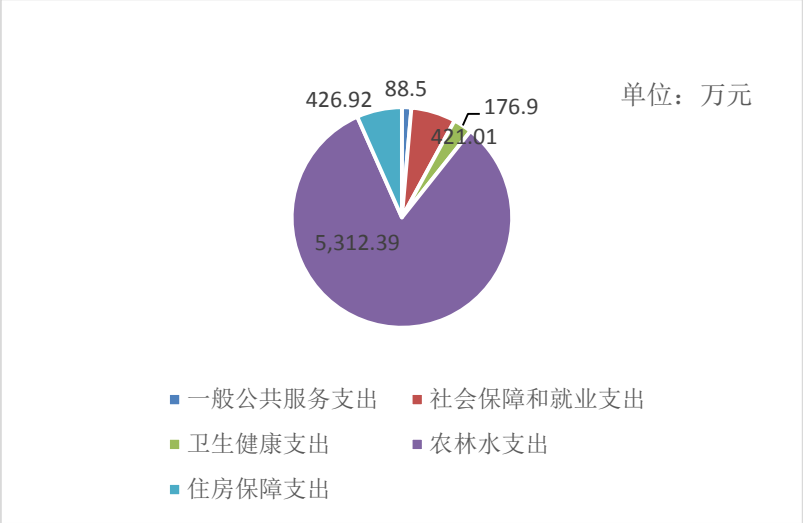
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6069.66 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 88.50 万元，占 1.46%；**社会保障和就业（类）**支出 421.01 万元，占 6.94%；**卫生健康支出** 176.90 万元，占 2.91%；**农林水支出** 4956.33 万元，占 81.66%；**住房保障支出** 426.92 万元，占 7.03%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6069.66万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为87.82万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为186.49万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为184.35万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.16万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为27.01万元，完成预算的100%，决算数等于预算

数。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为145.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 31.17 万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为2228.17万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2695.40万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为32.76万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为193.78万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为233.14万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3253.00万元，其中：

人员经费2659.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 593.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

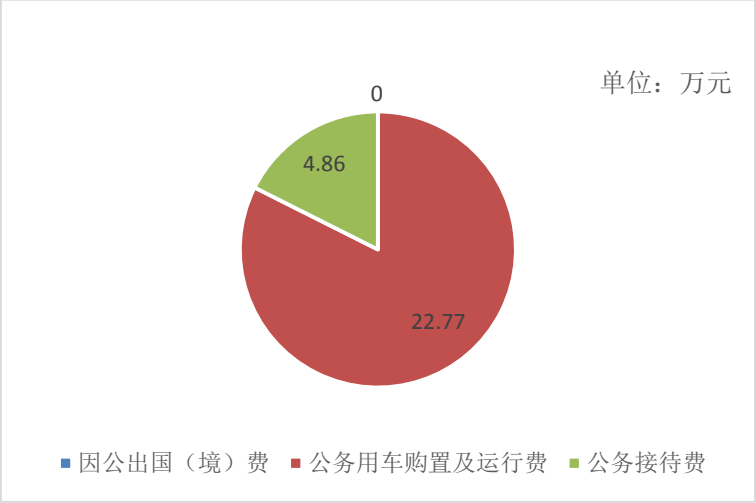
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为27.63万元，完成预算61.72%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定的要求，加强资金管理，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.77 万元，占 82.41%；公务接待费支出决算

4.86 万元，占 17.59%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 11.07 万元，下降 100.00%。主要原因是 2020 年取消因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.77 万元，完成预算 82.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 7.55 万元，下降 24.90%。主要原因是我局厉行节约，压缩“三公经费”开支。

其中：**公务用车购置支出 0.00 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 22.77 万元。主要用于脱贫攻坚和水库移民工作督查暗访、交叉考核、检查指导、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出。

3.公务接待费支出4.86万元，完成预算86.94%。公务接待费支出决算比2019年减少0.88万元，下降15.33%。主要原因是我局厉行节约，压缩“三公经费”开支。其中：

国内公务接待支出 4.86 万元。主要用于接待国家有关部门、省内外相关单位来川交流学习、考察调研、检查指导等，执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待31 批次，291 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.86 万元，具体内容包括：接待国家有关部委、民主党派等来川调研检查指导工作等支出 2.57 万元；接待外省相关部门来川调研考察学习扶贫移民工作等支出 1.35 万元；接待省内相关部门、民主党派、市县扶贫移民部门来我局沟通衔接工作等支出0.94万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出356.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，省扶贫开发局机关本级机关运行经费支出 593.61 万元，比 2019 年增加 20.81 万元，增长 3.63%。主要原因是局机关人员较 2019 年增加，相对应的定额公用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，省扶贫开发局机关本级政府采购支出总额 2189.51 万元，其中：政府采购货物支出 76.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2112.89 万元。主要用于脱贫攻坚考核评估、扶贫移民工作用车租赁费、四川省移民后期扶持政策实施情况监测评估服务、宣传服务等。授予中小企业合同金额 881.53 万元，占政府采购支出总额的 40.26%，其中：授予小微企业合同金额 881.53 万元，占政府采购支出总额的 40.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省扶贫开发局机关本级共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于保障脱贫攻坚和水库移民工作调研考察、督查考核等工作，由“省级机关行政执法和基层调研用车平台”统一调配使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对“2019 年脱贫攻坚考核评估经费（下）”、“扶贫移民宣传工作经费”、“2020 年大中型水库库区基金-监测评估项目”等项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，按监控时间节点选取 10 个项目（年初预算项目 7 个，追加 3 个）开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目（年初预算 7 个，追加 4 个）开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我局在省委、省政府的坚强领导下，持续强化机关党的建设，全力打好脱贫攻坚收官决战，全力推进移民克难工作，各项工作成效显著。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“扶贫移民宣传工作专项经费”“四川省直机关办公用房维修专项资金”“2019 年脱贫攻坚考核评估（下）缺口经费”“2020 年脱贫攻坚考核评估经费”“扶贫移民工作用车租赁费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫移民宣传工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 535.00 万元，执行数为 512.36 万元，完成预算的 95.77%。通过项目实施，大力宣传党中央、习近平总书记对四川工作的高度重视和对四川人民的关心关怀，大力宣传省委深入学习贯彻习近平总书记对四川工作

系列重要指示精神的谋划部署和政策举措，大力宣传各地各部门贯彻脱贫攻坚的好做法好经验好模式、扶贫脱贫先进典型、先进事迹、动人故事，在全省营造牢记习近平总书记重托、心无旁骛干事创业的浓厚氛围。发现的主要问题：因年末注销指标 22.64 万元，执行进度未达 100.00%。下一步改进措施：年初合理安排预算，加强预算绩效项目监控，加快预算执行进度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">扶贫移民宣传工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省扶贫开发局 350</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>535</td><td>执行数:</td><td>512.36</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td></td><td>其中-财政拨款:</td><td></td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>535</td><td>其它资金:</td><td>512.36</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">按照中央、省委和国扶办、省委宣传部加强扶贫宣传工作有关要求，全方位多角度解读习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”的丰富内涵，大力宣传党中央、习近平总书记对四川工作的高度重视和对四川人民的关心关怀，大力宣传省委深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的谋划部署和政策举措，大力宣传各地各部门贯彻脱贫攻坚的好做法好经验好模式、扶贫脱贫先进典型、先进事迹、动人故事，在全省营造牢记习近平总书记重托、心无旁骛干事创业的浓厚氛围。计划与中、省级媒体开展宣传合作；拍摄专题片、制作脱贫攻坚成就画册及脱贫攻坚网络成就展；汇总脱贫攻坚成果等。</td><td colspan="2">目标完成情况：依托报刊、杂志、网站、手机客户端、微博、微信等省内最强全媒体集群，构建起了四川脱贫攻坚政策部署落实、决策方针传达、推进举措呈现、创新亮点发现、探索经验交流、先锋模范打造最权威、最系统、最深度、最及时、最具传播力的立体传播新格局。一是牢牢掌握了舆论宣传主导权，促进了脱贫攻坚宣传跃上新台阶；二是全面提升了四川脱贫攻坚行业形象、对外影响力和美誉度，为全面小康营造强大舆论氛围；三是促进我局圆满完成了中省相关部委宣传任务，使四川脱贫攻坚典型经验和脱贫成效唱响全国；四是打造了四川脱贫攻坚系统专题创意策划、评选活动组织、舆情产品生产、视频拍摄制作等精品，树</td></tr>
</table>

				立了全省脱贫攻坚宣传中最专业、最创新、最精准、最活跃、最具影响力的活动品牌和产品品牌。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	传统媒体宣传专版	30 个以上	完成 32 个专版：四川日报刊发 15 个专版，其中含特刊 3 个；四川农村日报开发 14 个专版，其中含特刊 2 个；中国经济网 1 个专稿；《廉政瞭望》杂志 2 个
	项目完成指标	数量指标	舆情监测	全年	100%(“舆情预警”1783 条，其中有效数据 1435 条，为四川省扶贫开发局提供舆情参阅日报 288 期，提供舆情参阅月报 12 期)
	项目完成指标	数量指标	汇总脱贫攻坚成果	编撰《四川脱贫攻坚调查研究》《四川脱贫攻坚典型案例》《四川省脱贫攻坚模范榜样英雄谱》《四川脱贫攻坚实践录》	1.拍摄了脱贫攻坚总结宣传 MV《生来倔强》；2.编辑了《四川省脱贫攻坚优秀视频作品集》3.编撰了《四川脱贫攻坚典型案例》；4.编撰了《脱贫榜样》；5.拍摄了《决胜凉山之蹲点日记》；6.拍摄《决战决胜脱贫攻坚》。
	项目完成指标	质量指标	宣传效果	良好	100%（优良）
	项目完成指标	质量指标	宣传成绩	力争在全国脱贫攻坚宣传工作上获先进	优秀：由于全国先进每年先进评选颁发时间为 4、5 月份，2020 年结果尚未出来。我局自国扶办 2014 年开展宣传先进评选以来，每年都为全国先进（即便在全国只有 3 个先进指标的情况下，我局仍凭借艰苦扎实的宣传实绩

				获得先进殊荣），目前已连续6年荣获全国先进单位称号。（拍摄的微电影，扶贫微电影《光明之路》荣获第八届亚洲微电影艺术节扶贫单元最佳作品奖；《他去哪儿了》被评为2020年全国优秀网络视听作品；与省作协合作推出的《悬崖村》获2020年第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”等多个奖项。）
项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年9月	98%（因受疫情影响，招标工作开展较晚，至9月签订合同，其中脱贫攻坚微电影《夹金山下的玫瑰》拍摄现场玫瑰在5-7月份盛开，故档期推后，计划今年8月完成，目前剧本编撰工作已基本完成）
项目完成指标	成本指标	宣传成本	通过政府采购公开招投标中标价开展	严格按照中标价483万元开展了脱贫攻坚宣传工作。预留资金50万元中，结余22.64万元，已注销
效益指标	经济效益	宣传影响力	鼓舞了扶贫工作者和贫困群众脱贫干劲，社会反响良好	各类宣传作品在全国反响良好，点击、阅读、浏览量上亿，收到很多读者和观众的正面感言，极大鼓舞了扶贫者的战斗力，也影响带动了一大批社会人士参与扶贫。
效益指标	社会效益	宣传社会效应	全面展示全省脱贫攻坚战果，凝聚全社会脱贫攻坚合力，营造打赢脱贫攻坚战的浓厚氛围	我局在省市县各级部门的大力支持下，接力政府资金、综合运用融媒体集团，打造了强大的宣传阵容，吸引了社会各界人士，如企业家返乡、自主创业者等参与，并通过宣传鼓励他

					们，在脱贫攻坚决战中，迸发出巨大的攻坚力量，营造了良好的社会合力攻坚氛围。
	效益指标	可持续影响指标	覆盖面	全省、全国	影响覆盖面为全省、全国，部分宣传工作推广至国际（通过与中央电视台国际频道国际在线，在国外宣传我国以及聚焦宣传我省的扶贫政策、经验做法及成果）
	满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	95%以上	99%

（2）2019 年脱贫攻坚考核评估（下）缺口经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 718.50 万元，执行数为 718.50 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成了 2019 年全省脱贫攻坚成效考核系统维护和数据分析，委托第三方评估单位对 2019 年摘帽的贫困县进行评估核查，对 2019 年摘帽的 31 个贫困县开展退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2019 年脱贫攻坚考核评估（下）缺口经费		
预算单位		四川省扶贫开发局 350301		
预算	预算数:	718.50	执行数:	718.50
	其中-财政拨款:	718.5	其中-财政拨款:	718.50

执行情况(万元)	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省贫困县贫困村贫困户退出实方案>的通知》（川委厅〔2016〕66 号）文件要求，省脱贫攻坚领导小组委托第三方评估单位对当年摘帽的贫困县进行评估核查，对 2019 年摘帽的 31 个贫困县开展退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核，完成 2019 年全省脱贫攻坚成效考核系统维护和数据分析。			按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省贫困县贫困村贫困户退出实方案>的通知》（川委厅〔2016〕66 号）文件要求，省脱贫攻坚领导小组委托第三方评估单位对 2019 年摘帽的贫困县进行评估核查，对 2019 年摘帽的 31 个贫困县开展退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核，完成 2019 年全省脱贫攻坚成效考核系统维护和数据分析。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困县退出专项评估检查及脱贫攻坚成效考核县数	31 个摘帽县，其中：12 个内地县，19 个三州县。	完成 31 个摘帽县工作
	项目完成指标	数量指标	实地调查总户数	县均抽查 1300 户	完成县均抽查 1300 户
	项目完成指标	质量指标	调查数据	真实、准确	真实、准确
	项目完成指标	质量指标	评估检查结果	公正、客观	公正、客观
	项目完成指标	时效指标	退出评估检查和考核工作完成时间	3 月份之前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	工作效果	贫困县退出的真实性和有效性	贫困县退出真实、有效
	效益指标	社会效益指标	覆盖面	全省贫困县	全省贫困县全覆盖

	效益指标	可持续影响指标	监督作用	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。
	满意度指标	完成 95%以上	完成 95%以上	完成 95%以上	完成 95%以上

（3）2020 年脱贫攻坚考核评估经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 407.05 万元，执行数为 407.05 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成了 2019 年全省脱贫攻坚成效考核系统维护和数据分析，委托第三方评估单位对 2019 年摘帽的贫困县进行评估核查，对 2019 年摘帽的 31 个贫困县开展退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年脱贫攻坚考核评估经费		
预算单位		四川省扶贫开发局 350301		
预算执行情况(万元)	预算数:	407.05	执行数:	407.05
	其中-财政拨款:	407.05	其中-财政拨款:	407.05
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省贫困县贫困村贫困户退出实方案>的通知》（川委厅〔2016〕66 号）文件要求，省脱贫攻坚领导小组委托第三方评估单位对当年摘帽的贫困县进行评估核查，对		按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省贫困县贫困村贫困户退出实方案>的通知》（川委厅〔2016〕66 号）文件要求，省脱贫攻坚领导小组委托第三方评估单位对2019年摘帽的贫困县进行评估核查，	

情况	2019年摘帽的31个贫困县开展退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核，完成2019年全省脱贫攻坚成效考核系统维护和数据分析。			对2019年摘帽的31个贫困县开展退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核，完成2019年全省脱贫攻坚成效考核系统维护和数据分析。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困县退出专项评估检查及脱贫攻坚成效考核县数	31个摘帽县，其中：12个内地县，19个三州县。	完成31个摘帽县工作
	项目完成指标	数量指标	实地调查总户数	县均抽查1300户	完成县均抽查1300户
	项目完成指标	质量指标	调查数据	真实、准确	真实、准确
	项目完成指标	质量指标	评估检查结果	公正、客观	公正、客观
	项目完成指标	时效指标	退出评估检查和考核工作完成时间	3月份之前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	工作效果	贫困县退出的真实性和有效性	贫困县退出真实、有效
	效益指标	社会效益指标	覆盖面	全省贫困县	全省贫困县全覆盖
	效益指标	可持续影响指标	监督作用	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。
	满意度指标	完成95%以上	完成95%以上	完成95%以上	完成95%以上

（4）四川省直机关办公用房维修专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 466.50 万元，执行数为 418.25 万元，完成预算的 89.66%。通过项目实施，保质保量完成了新时代广场办公用房维修改造，解决了省扶贫开发局机关 3 地办公现状，方便群众和基层人员办事，降低办公成本、提高办公效率。发现的主要问题：采购项目资金结余注销收回 48.25 万元。下一步改进措施：科学编制预算，合理安排资金使用。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">四川省直机关办公用房维修专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省扶贫开发局 350301</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>466.50</td><td>执行数:</td><td>418.25</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>466.50</td><td>其中-财政拨款:</td><td>418.25</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目立项规范，决策依据合理，保质保量完成新时代广场办公用房维修改造，解决省扶贫开发局机关 3 地办公现状，方便群众和基层人员办事，降低办公成本、提高办公效率。</td><td colspan="2">本项目立项规范，决策依据合理，保质保量完成了新时代广场办公用房维修改造，解决省扶贫开发局机关 3 地办公现状，方便群众和基层人员办事，降低办公成本、提高办公效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
</table>

标完成情况	项目完成指标	数量指标	按照规划设计图纸完成办公用房维修。	完成5个楼层所用的5个会议室、1950余平方米办公区域及消防设施、中央空调、管线等的维修改造。	完成了5个楼层所用的5个会议室、1950余平方米办公区域及消防设施、中央空调、管线等的维修改造。
	项目完成指标	质量指标	门窗、地板、墙面、消防、线路等各类项目维修	办公用房区域内的门窗、地板、墙面、消防、线路等各类项目维修后，达到设计要求，实现局机关170余名工作人员正常办公，达到验收标准。	办公用房区域内的门窗、地板、墙面、消防、线路等各类项目维修后，达到了设计要求，实现了局机关170余名工作人员正常办公，达到了验收标准。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	力争在2020年3月前进场，150天内完成所有项目的维修工作。	因疫情影响，4月1日进场，7月9日完成竣工验收，150天内完成所有项目的维修工作。
	项目完成指标	成本指标	装修费用	按照招标控制价480万元进行控制，严格变更程序，严格控制成本。	按照招标控制价480万元进行控制，严格变更程序，严格控制成本，执行数为418.25。
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	严格在投资范围内实施维修改造工程，确保维修改造功能完善，发挥投资效益。	严格在投资范围内实施维修改造工程，确保维修改造功能完善，发挥了投资效益。
	效益指标	社会效益指标	社会覆盖面	集中办公后，方便群众和21个市州、161个有脱贫攻坚任务的县以及移民单位的相关人员前来办事。	集中办公后，方便了群众和21个市州、161个有脱贫攻坚任务的县以及移民单位的相关人员前来办事。
	效益指标	可持续影响指标	办公环境	维修完成后，确保办公环境和设施设备能够满足机关人员办公和基层人员办事需求，确保脱贫攻坚和移民工作正常进行。	维修完成后，办公环境明显改善，设施设备能够满足机关人员办公和基层人员办事需求，确保了脱贫攻坚和移民工作正常进行。
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	严格在投资范围内实施维修改造工程，确保维修改造功能完善，发挥投资效益。	严格在投资范围内实施维修改造工程，确保维修改造功能完善，发挥了投资效益。
	满意度指标	实现对象满意度提升	实现对象满意度指标达到95%以上	实现对象满意度指标达到95%以上	实现对象满意度提升

（5）扶贫移民工作用车租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数480.00万元，执行数为473.51万元，完成预算的98.65%。通过项目实施，完成全局全年扶贫移民工作用车保障及凉山州全覆盖督战、国家 2020 年脱贫攻坚督查、2020年省际间交叉考核、光伏扶贫重点任务督查、凉山州7个计划摘帽县扶贫832供应商运营及服务深度培训等10项专项工作的车辆保障任务。发现的主要问题：项目谋划上还不够主动、不够周密，前瞻性不够。下一步改进措施：一是要优化预算绩效评价管理体系，建立与预算绩效管理相适应的相关体系；二是加强宣传引导，强化绩效观念，采取召开会议、专题培训、分类指导等形式，让预算工作人员了解政策，更好开展工作。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">扶贫移民工作用车租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省扶贫开发局350301</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>480.00</td><td>执行数:</td><td>473.51</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>0.00</td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>180.00</td><td>其他资金</td><td>473.51</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据公车改革和省机关事务管理局《关于做好2018-2021年度在蓉省级单位公务用车定点租赁（包车）工作的通知》（川机管函[2018]894号），主要用于保障2020年度局机关脱贫督</td><td colspan="2">预期目标已完成。根据公车改革和省机关事务管理局《关于做好2018-2021年度在蓉省级单位公务用车定点租赁（包车）工作的通知》（川机管函[2018]894号），主要用于保障2020</td></tr>
</table>

成情况	查调研、年度省际间交叉考核、脱贫攻坚暗访、信访核查，防汛减灾蹲点工作、处理移民信访集访、参加人大执法检查、省委省政府组织的重要会议、重大活动等用车。			年度局机关脱贫督查调研、年度省际间交叉考核、脱贫攻坚暗访、信访核查，防汛减灾蹲点工作、处理移民信访集访、参加人大执法检查、省委省政府组织的重要会议、重大活动等用车。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租赁用车台数	206 台	416 台
	项目完成指标	数量指标	保障专项工作	10 项	凉山州全覆盖督战、国家 2020 年脱贫攻坚督查、2020 年省际间交叉考核、光伏扶贫重点任务督查、凉山州 7 个计划摘帽县扶贫 832 供应商运营及服务深度培训等 10 项专项工作。
	项目完成指标	质量指标	保障作用	保障脱贫攻坚、移民管理专项工作和机关管理工作用车需要	全年保障全局脱贫攻坚、移民管理专项工作和机关管理等各项工作用车需要，维护机关各项工作顺利运行。
	项目完成指标	质量指标	出行安全率	99%以上	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	租赁成本	严格按照省机关事务管理局公布的川机管函〔2018〕894 号文件中公务用车租赁服务机构名单和服务报价执行	严格按照省机关事务管理局公布的川机管函〔2018〕894 号文件，选定政府采购名单内租赁服务机构 3 家，按照相关规定签订政府采购合同，严格服务报价执行结算。
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	落实公车改革，响应政府购买服务，促进企业发展	严格落实公车改革任务，按照相关文件，积极响应政府购买服务，在公务用车租赁服务机构名单中向相关单位购买服务，促进中小企业发展。

	效益指标	社会效益指标	社会化保障	规范车辆使用，透明支出标准统一，实现公务车使用的公开。	规范车辆使用，建立机关公务租车台账，坚持用车领导审批制，透明支出标准统一，实现公务租车使用公开、透明。
	效益指标	生态效益指标	节能降耗	实现社会化和市场化管理，节约能源，降低费用，确保经费支出成本的效益最大化	公务车辆通过政府购买服务，实现社会化和市场化管理，在成都市区内公务租赁汽车都选用新能源或混合动力车辆，符合节能降耗，确保生态效益指标。
	满意度指标	可持续影响指标	可持续发展	促进企业可持续发展	促进企业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	租赁用车使用满意度	95%以上	98%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对5个项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是移民实施管理费及利息收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20.扶贫事业机构(项)：指扶贫事业单农林水支出(类)扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）大中型水库库区基金安排的支出（项）:指其他大中型水库库区基金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

29.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。

第四部分 附件
2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（扶贫移民宣传工作专项经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

按照中央、省委宣传部加强扶贫宣传工作有关要求，以及国务院扶贫办（现更名为国家乡村振兴局）《关于印发<扶贫宣传工作统计评价办法（试行）>的通知》(国开办司发〔2015〕71 号)文件精神，“在中、省主流媒体上积极宣传省级领导率先垂范深入基层、深入群众的生动事例，以及各地各部门联系服务基层的有关情况，注重总结推广经验，营造良好氛围”，按照局内重点工作安排，设立该项目。

（二）项目实施情况。

该项目总金额535万元，含招标金额485万元和其他宣传支出50万元。我局以总体打包的形式，于2020年经过公开招标，确定委托四川日报报业集团提供的脱贫攻坚宣传策划综合服务。该项目严格按照中标价格483万元，总承包商为四川日报报业集团，并委托其组织四川日报社、中国经济网、今日头条、四川派美影视传媒、国际在线、四川宓禾文化传播有限公司、新浪网、廉政瞭望、四川电视台、康巴卫视、人民论坛杂志社、四川农村日报、四川省市场经济法律应用协会、四川省作家协会、凤凰网四川以及成都博州科技

有限公司等媒体、单位，开展我省扶贫移民相关政策、工作经验、典型案例的宣传服务工作。（详见 2020 年宣传成果统计表）

（三）资金投入使用情况。

政府采购专项经费 483 万元已全部投入使用，并在 2020 年 11 月底组织了专家和我局计财、审计部门相关人员进行验收;50 万预留机动宣传工作经费已用于新增的网络展 13.5 万元和《决胜凉山之蹲点日记》拍摄 13.68 万元，结余 22.64 万元已注销。

（四）项目绩效目标。

已实现预期目标：依托报刊、杂志、网站、手机客户端、微博、微信等省内最强全媒体集群，构建起了四川脱贫攻坚政策部署落实、决策方针传达、推进举措呈现、创新亮点发现、探索经验交流、先锋模范打造的最权威、最系统、最深度、最及时、最具传播力的立体传播新格局。一是牢牢掌握了舆论宣传主导权，促进了脱贫攻坚宣传跃上新台阶；二是全面提升了四川脱贫攻坚行业形象、对外影响力和美誉度，为全面小康营造强大舆论氛围；三是促进我局圆满完成了中省相关部委宣传任务，使四川脱贫攻坚典型经验和脱贫成效唱响全国；四是打造了四川脱贫攻坚系统专题创意策划、评选活动组织、视频拍摄制作等精品，树立了全省脱贫攻坚宣传中最专业、最创新、最精准、最活跃、最具影响力的活动品牌和产品品牌。

二、评价工作开展情况

为保证项目实施质量，我局在合同里规范项目承包商指派专人组成项目团队进行管理，定期交流总结阶段性宣传服务工作情况，调整工作思路，改进工作方式，对项目进展情况进行动态把握，提高宣传服务水平。

我局对项目实行中期考核评估和结项验收考核评估的办法，从专家库选请专家学者，以及我局审计处、计财处相关人员听取项目的评估汇报，并对执行内容进行履约验收，对质量指标、效益指标、满意度指标等进行了评价。

其中，质量指标旨在评价项目的执行进度、宣传产品质量、资金使用情况等，细化指标包括传统媒体宣传专版、舆情监测、脱贫攻坚成果汇总、宣传效果、宣传成绩、完成时间以及宣传成本，以上指标可以覆盖项目的整体执行内容，进行全方位、立体式、综合性的评价。效益指标旨在评价项目的宣传影响力、社会效应以及覆盖面，以评价项目是否牢牢掌握了舆论宣传主导权，是否全面提升了四川脱贫攻坚行业形象、对外影响力和美誉度等。满意度指标旨在评价业主单位对该项目总承包商服务水平，包括对宣传效果满意度、项目执行进度汇报、应急处理等，综合体现总承包商服务是否到位。

三、综合评价结论（自评 98.38 分，详见评分表）

（一）指标评价。

2020 年我局宣传服务项目牢牢掌握了舆论宣传主导权，

促进了脱贫攻坚宣传跃上新台阶；全面提升了四川脱贫攻坚行业形象、对外影响力和美誉度，为全面小康营造强大舆论氛围；促进我局圆满完成了中省相关部委宣传任务，使四川脱贫攻坚典型经验和脱贫成效唱响全国；打造了四川脱贫攻坚系统专题创意策划、舆情产品生产、视频拍摄制作等精品，树立了全省脱贫攻坚宣传中最专业、最创新、最精准、最活跃、最具影响力的活动品牌和产品品牌。

（二）数量指标。

传统媒体宣传专版全年完成 32 个专版，其中四川日报刊发 15 个专版，其中含特刊 3 个；四川农村日报开发 14 个专版，其中含特刊 2 个，中国经济网 1 个专稿，《廉政瞭望》杂志专版 2 个；舆情监测提供舆情参阅日报 288 期，提供舆情参阅月报 12 期，全年覆盖；脱贫攻坚成果汇总包括编撰《四川脱贫攻坚典型案例》《四川省脱贫攻坚脱贫榜样》、拍摄政论专题片《伟大的决战》、总结宣传视频《唱山唱水唱高原》、《决胜凉山之蹲点日记》《决战决胜脱贫攻坚》专题宣传栏目、《看见凉山》航拍短片等，宣传效果良好；在宣传成绩上，我局已连续 6 年荣获全国扶贫先进单位称号，扶贫微电影《光明之路》荣获第八届亚洲微电影艺术节扶贫单元最佳作品奖，《他去哪儿了》被评为 2020 年全国优秀网络视听作品，与省作协合作推出的《悬崖村》获 2020 年第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”等多个奖项。项

目执行费用严格按照中标价格执行，项目均已按预期完成，各类宣传作品在全国反响良好，点击、阅读、浏览量上亿，收到很多读者和观众的正面感言，极大鼓舞了扶贫者的战斗力，也影响带动了一大批社会人士参与扶贫。

（三）效益指标。

该项目成果具有良好的社会效应，全面展示全省脱贫攻坚战果，凝聚全社会脱贫攻坚合力，营造打赢脱贫攻坚战的浓厚氛围。我局在省市县各级部门的大力支持下，接力政府资金、综合运用融媒体方式，打造了强大的宣传阵容，吸引了社会各界人士，如企业家返乡、自主创业者等参与，并通过宣传鼓励他们，在脱贫攻坚决战中，迸发出巨大的攻坚力量，营造了良好的社会合力攻坚氛围。同时，由于项目国际国内、省市县立体传播格局的建立，使四川的脱贫攻坚政策、故事、经验和战果的传播不仅覆盖全国全省，更让世界听到中国扶贫的四川声音。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

认真学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，结合原国扶办、中宣部以及省委省政府的部署要求，经过前期充分调研，并与权威媒体开展座谈后，精准提出宣传需求，并形成了报告。宣传需求报告数易其稿，力争精益求精。分管领导审阅后，先后经过数次讨论，最终经局务会和局党组会

通过后实施。

（二）项目管理情况

安排专人负责，与该项目总承包商四川日报报业集团进行沟通，要求其需派专人组成项目团队，定期交流总结阶段性工作经验，调整工作思路，改进工作方式，对项目进展情况进行动态把握，提高宣传服务水平。同时，实行中期考核评估和结项验收考核评估的办法，邀请专家学者以及我局相关科室人员听取总承包商的评估汇报，根据绩效目标对项目推进情况进行综合评价，对执行内容进行履约验收。

（三）项目产出情况。

该项目共计 18 个分包项目，包括国内主流媒体、主流 APP 客户端、省内主流媒体等，产品形式多样，包括报刊杂志、电视节目、各类新媒体产品、微电影、政论专题片、舆情监测、宣传效果分析等，构建全方位立体传播格局。媒体报道方面，在四川日报等全媒媒体上发表稿件 200 余篇，累计超过 20 万字；形成材料汇编两本；拍摄视频节目 4 部；拍摄政论片一部；拍摄微电影 3 部。同时大量运用媒体融合手段，推出 MV、短视频、H5、宣传海报、数据长图等若干件新媒体产品。

（四）项目效益情况。

该项目取得了良好的经济效益和社会效益，并具有可持续性影响。项目执行期间，各类高质量精包装的宣传作品通

过各分包项目商进行广泛传播，点击、阅读、浏览量上亿，正能量的报道不仅鼓舞省内扶贫工作者们的士气和战斗力，也影响带动了一大批社会人士参与扶贫。同时，我局在省市县各级部门的大力支持下，接力政府资金、综合运用融媒体集团，打造了强大的宣传阵容，吸引了社会各界人士，如企业家返乡、自主创业者等参与，并通过宣传鼓励他们，在脱贫攻坚决战中，迸发出巨大的攻坚力量，营造了良好的社会合力攻坚氛围。由于全方位立体传播格局的构建，四川的扶贫故事、政策、经验和成果也远播海外，让宣传影响力更加广泛深远。

五、存在主要问题

个别项目的谋划上，前瞻性不够。

六、相关措施建议

一是优化预算绩效评价管理体系，建立与预算绩效管理相适应的相关体系；二是加强宣传引导，强化绩效观念，采取召开会议、专题培训、分类指导等形式，让预算工作人员了解政策、开展工作。

附表：“扶贫移民宣传工作专项经费”评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分	佐证资料说明
项目决	20	项目设	设立依	4	项目设立依据是否充	项目设立依据充分的，得 4 分，否则酌情扣分。	4	1.《关于印发<扶贫宣传工作统计评价办法（试行）>的通知》(国开办司发〔2015〕71 号)；2.《关于印发<

策		立	据		分、符合单位年度工作计划			四川省扶贫移民系统宣传工作统计评价办法（试行）>的通知》(川扶贫移民发〔2016〕105 号)。
			设定程序	4	项目设立是否经过规定程序进行申报	项目设立按规定程序进行申报的，得 4 分，否则酌情扣分。	4	1.年前按宣传工作需求拟定计划，认真细致测算价格；2.报计划财务处审查后，报局领导审查；3.局务会商议审定；4.报财政厅审核通过。
		项目评估	事前评估	4	项目是否进行事前评估，进行项目可行性论证	项目进行事前评估的，得 4 分，否则不得分	4	综合考察了国家和省级各大媒体，对宣传要素各个方面进行了细致地了解：从宣传报道质量、省内外影响范围、报刊版面设计、短视频制作、纪录片和微电影拍摄等层面的技术性、专业性、创新性，及其能力、影响力、效果上进行了全方位考察和了解。
		绩效目标	目标制定	4	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。	4	1.绩效目标编制要素完整：涉及预期完成目标数量、宣传效果、社会影响、经济效益、可持续性及综合满意度等绩效目标评价指标； 2.绩效指标严格做到了细化量化：如期完成报道版面数量（30 个以上）、详细策划具体报道内容，舆情监测精确性、舆情天天报和月报（288 期，提供舆情参阅月报 12 期）、完成编撰书籍和影视拍摄 5 部。
			编制准确	4	评价年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	4	未有预算调剂金额
项目管理	30	支出控制	资金使用	10	评价资金使用是否合规合法，严格按照预算编制范围支出，严格按照合同	1.项目资金支出，严格按照财务规定支出的，得 3 分，否则不得分。 2.严格按照预算编制范围支出的，得 3 分，否则不得分。 3.严格按照签订合同支出的，得 4 分，否则不得分。	10	资金使用编制范围详见《2020 年度政府采购项目宣传服务合同》；执行情况详见《2020 年度四川省扶贫开发局宣传服务项目执行情况报告》。

					支出。			
		中期监控	动态调整	10	评价开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	9.58	指标得分：（1-10*22.64/535）*10=9.58
		项目支出	执行进度	10	评价项目在9、11月底或12月初的预算执行情况。	部门预算执行进度在9、11月应达到序时进度的25%、90%、，即实际支出进度分别达到25%、90%。 9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2.5、7.5分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9.58	1.9月份执行进度144.9/535*10=2.71约；2.11月执行进度：（535-22.64-144.9）/535*10=6.87（依据详见合同。因2020年疫情影响，项目招投标完后、签订合同于当年9月，我局严格按合同要求监督承包单位推进项目实施）
项目产出	20	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*指标分值	4.79	情况说明：宣传经费结余22.64万元，年底注销指标。 计算过程：512.36/535*100%*5=4.79
		产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数	质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分	5	详见《2020年度项目支出绩效自评表》

					的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。			
		产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%*指标分值	5	详见《2021 年度项目支出绩效自评表》
		产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%*指标分值	4.78	成本节约率：[1-(535-512.36)/535]×100%*5=4.78
项目效果	30	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5 分）	5	1.在网络上（抖音上）推介“四川扶贫”集体商标注册产品，间接带动贫困地区上千万人增收上亿元，尤其在疫情期间效果显著；2.间接推动了贫困地区乡村旅游，促农增收。（详见 2020 年度宣传统计表）
			社会效	5	项目实施是否产生社	对照绩效目标评价社会效益（5 分）	5	各类宣传作品在全国反响良好，点击、阅读、浏览量上亿，收到很多读者和观众的正面感言，极大鼓舞了扶

			益		会综合效益			贫者的战斗力，也影响带动了一大批社会人士参与扶贫。（详见 2020 年度宣传统计表）
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（5 分）	5	宣传了一大批文化扶贫示范村典型，大力报道：乡村环境整治，农村人居环境得到改善，农村居民的获得感、安全感和幸福感明显增强。（详见 2020 年度宣传统计表）
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（5 分）	5	项目具有可持续影响，成果（书籍和微电影、纪录片等宣传资料）将持续帮助行业工作人员：持续深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面落实党中央对脱贫攻坚工作的部署要求，毫不放松做好收官收口各项工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，提前谋划推进同乡村振兴的有效衔接，坚决夺取我省脱贫攻坚战全面胜利，为开启全面建设社会主义现代化四川新征程奠定坚实基础。（详见 2020 年度宣传统计表和相关书籍影视资料）
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5 分）	5	该项目实施达到了预期目标，起到了很好的宣传效果(详见 2020 年度宣传统计表)。
		整改反馈	结果整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 5 分。否则，酌情扣分。	5	严格按照财政厅、局计划财务处提出的要求执行预算、认真组织开展项目实施。
总分	100			100			98.83	
折合后分值								

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（四川省直机关办公用房维修专项资金项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

维修改造项目位于成都市青羊区文武路 42 号新时代广场。维修改造项目内容包括：对新时代广场 11 楼、12 楼、13 楼（除 H、I 座）、18 楼（A 座和 D 座）、28 楼（E 座）办公用房进行维修改造，主要包括旧物拆除、室内装饰改造、空调改造、消防改造、弱电改造等，维修改造建筑面积约 3257.12 平方米。

（二）项目实施情况。

工程项目于 2020 年 4 月 1 日开工，2020 年 7 月 9 日维修改造项目经省扶贫开发局（实施单位）、四川大家工程项目管理有限公司（监理单位）、成都锐衡洪业装饰工程有限公司（施工单位）、深圳市万德建设集团股份有限公司（设计单位，原名：深圳市万德装饰设计工程有限公司）、四川省海誉消防工程有限公司（消防设计）五方单位共同进行了验收确认，认定该工程满足设计要求，符合国家质量验收标准，达到了竣工条件，并通过大楼消防维保单位测试合格。已签订工程移交证书。

（三）资金投入使用情况。

本维修改造项目 2020 年接转总投资概算金额为 466.50 万元，当年实际投资 418.25 万元，实际投资与概算的计划投资相比，节约 48.25 万元。

（四）项目绩效目标。

项目立项规范，决策依据合理，保质保量完成新时代广场办公用房维修改造,解决省扶贫开发局机关 3 地办公现状，方便群众和基层人员办事，降低办公成本、提高办公效率，满足了项目批复设定绩效目标。

二、评价工作开展情况

按照财政绩效评价要求开展相关评价工作。

三、综合评价结论（自评 98.68 分，详见评分表）

经我局认真开展自查评价，本项目在基本建设管理方面依照合同法签订了施工合同，并按照相关规定对施工单位编制的工程竣工结算进行了结算审核。工程的实施过程中，按照《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等相关规定，设置了相关的机构和专业人员，按管理程序对工程实施过程进行了造价控制和投资管理，符合国家相关财经法规，达到了项目要求的财政绩效目标。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

2019 年 1 月 15 日，四川省人民政府办公厅办文通知（L(2018)3426-2 号），同意省扶贫开发局的请示并以《关于报送省扶贫移民局机关办公用房调配意见的复函》进行批

复。

2019 年 4 月 3 日，四川省财政厅向省财政投资评审中心递交了《财政厅关于委托对 2019 年省直机关办公用房维修项目进行评审的函》，评审结果：申请资金 573.00 万元，计划安排资金 573.00 万元。

2019 年 8 月 2 日，四川省财政厅以《财政厅关于下达 2019 年度省直机关办公用房维修项目预算（基建资金安排）的通知》（川财资[2019]14 号），下达新时代广场维修改造项目，预算金额为 482.14 万元。

2019 年 11 月 29 日，四川省机关事务管理局同意《关于申请新时代广场办公用房维修改造的函》，提交详细实施方案、投资概算，报该局组织专家评审后，申请立项。

2019 年 12 月 10 日，四川省机关事务管理局以《关于同意新时代广场办公用房维修改造立项的复函》（川机管函[2019]1558 号）批复，同意新时代广场办公用房维修改造立项。批复的维修改造项目：“总投资 481.02 万元，资金来源为省财政资金”。

2020 年 3 月 9 日，省扶贫开发局第 6 次局务会审议了关于启动新时代广场维修改造工作的报告，同意按相关规定启动维修改造工作。

（二）项目管理情况。

在项目维修改造过程中，我局严格执行项目管理各项规定，成立专人专班，完善各项制度。严格按照相关规定通过

公开招投标等方式产生设计、施工、监理等单位，签订了相关合同。实施过程中严把质量、投资、进度和工程量核对关，没有出现质量问题、安全事故，节约了投资，顺利完成了维修改造项目，实现了我局机关由三处分散办公，到集中统一办公的目标，大大提高了工作效率，方便了基层扶贫移民部门和群众来我局开展工作，机关形象得到较大提升。

（三）项目产出情况。

完成了5个楼层所用的5个会议室、1950余平方米办公区域及消防设施、中央空调、管线等的维修改造。办公用房区域内的门窗、地板、墙面、消防、线路等各类项目维修改造后，达到了设计要求，实现了局机关170余名工作人员正常办公，达到了验收标准。

（四）项目效益情况。

顺利完成了维修改造项目，实现了我局机关由三处分散办公，到集中统一办公的目标，大大提高了工作效率，方便了基层扶贫移民部门和群众来我局开展工作，机关形象得到较大提升。

五、存在主要问题

按照省机关事务管理局的批文，省扶贫开发局维修改造的新时代广场办公用房为四川省机关事务管理局调配给四川省扶贫开发局使用，四川省扶贫开发局无新时代广场办公用房的房屋产权，房屋维修改造无法脱离房屋实体单独形成资产，房屋维修改造验收合格、交付使用后，相关资产确认

和账务处理方式需进一步研究。

六、相关措施建议

严格按照《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》相关规定，进一步研究确定合理的账务处理方式，避免资产实物、价值管理不一致情况发生。

附表：四川省直机关办公用房维修专项资金评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分	佐证资料说明
项目决策	20	项目设立	设立依据	4	项目设立依据是否充分、符合单位年度工作计划	项目设立依据充分的，得4分，否则酌情扣分。	4	附　后
			设定程序	4	项目设立是否经过规定程序进行申报	项目设立按规定程序进行申报的，得4分，否则酌情扣分。	4	按规定程序进行了申报
		项目评估	事前评估	4	项目是否进行事前评估，进行项目可行性论证	项目进行事前评估的，得4分，否则不得分	4	省财政投资评审中心对维修改造项目进行了评审，省机关事务管理局对该项目设计进行了审核评估
		绩效目标	目标制定	4	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4	绩效目标编制要素完整，指标进行了细化量化
			编制准确	4	评价年初预算编制是否科学准确。	指标得分=〔1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）〕*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	4	无调剂

项目管理	30	支出控制	资金使用	10	评价资金使用是否合规合法，严格按照预算编制范围支出，严格按照合同支出。	1.项目资金支出，严格按照财务规定支出的，得3分，否则不得分。 2.严格按照预算编制范围支出的，得3分，否则不得分。 3.严格按照签订合同支出的，得4分，否则不得分。	10	严格按照财务规定支出，严格按照预算编制范围支出
		中期监控	动态调整	10	评价开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-结余注销额/年度预算总额）×5；当项目资金支出超出中标价5%以内时得5分，2.当项目资金支出超出中标金额在大于5%且小于10%时，指标得分=（1-超出中标金额÷中标金额）×5	9.45	此项目系维修改造项目，合同约定按实际工程量结算，项目启动后，我局派出专人专班与监理全程现场督导，严把施工质量、投资、进度和工程量核对关，既确保了质量又节约了投资。
		项目支出	执行进度	10	评价项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9.36	
项目产出	20	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*指标分值	5	完成了5个楼层所用的5个会议室、1950余平方米办公区域及消防设施、中央空调、管线等的维修改造。

		产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分	5	办公用房区域内的门窗、地板、墙面、消防、线路等各类项目维修后，达到了设计要求，实现了局机关170余名工作人员正常办公，达到了验收标准。
		产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%*指标分值	5	因疫情影响，4月1日进场，7月9日完成竣工验收，150天内完成所有项目的维修工作。
		产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	在确保质量的前提下，成本节约率≥10%并≤15%的得满分，若>15%的不得分，成本节约率<10%的得分=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×10*指标分值	5	成本节约48.25万元，节约率10.34%
项目效果	30	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5分）	5	
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（5分）	5	集中办公后，方便了群众和21个市州、161个有脱贫攻坚任务的县以及移民单位的相关人员前来办事。
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（5分）		不涉及
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（5分）	5	改变局机关以往分散办公现状
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）	5	实现对象满意度指标达到95%以上

		整改反馈	结果整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得5分。否则，酌情扣分。		不涉及
总分	100			100			88.81	
折合后分值							98.68	

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（2019年脱贫攻坚考核评估（下）缺口经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

为切实做好2019年贫困县退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核评估工作，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立贫困退出机制的意见》《四川省委办公厅 四川省政府办公厅四川省贫困县贫困村贫困户退出实施方案》《中共中央办公厅 国务院办公厅省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》及原省脱贫攻坚办工作部署，按照非政府采购定向委托方式，委托江西财经大学担任技术总控，湖北民族大学、重庆工商大学、湖南大学、河南大学、南宁师范大学、四川农业大学赴2019年31个摘帽贫困县开展第三评估工作，其中，四川农业大学同时承担考核相关培训和考

核数据处理工作。2019 年脱贫攻坚考核共涉及经费 1643.42 万元，因受新冠肺炎疫情影响，2019 年考核评估项目经费预算未能全部下达，此次 2019 年脱贫攻坚考核评估经费（下）缺口项目涉及 718.5 万元，为财政厅 2020 年下达的 2019 年考核评估项目缺口经费。

（二）项目实施情况。

该项目于 2019 年 11 月与第三方评估机构签定委托合同，12 月，第三方评估机构围绕《四川省 2019 年贫困县退出专项评估检查工作方案》和《四川省 2019 年脱贫攻坚成效考核实施方案（办法）》赴县开展考核评估工作，2020 年 2 月完成 2019 年 31 个摘帽贫困县第三方评估工作，2020 年 4 月完成考核数据处理工作。

（三）资金投入使用情况。

该项目涉及的 718.5 万元，已全部投入使用。

（四）项目绩效目标。

已实现预期目标。一是进一步摸清了 31 个摘帽县脱贫攻坚工作情况，为有序退出贫困县序列奠定了坚实基础，31 个摘帽县于 2020 年 2 月由四川省人民政府正式批准退出。二是对参与 2019 年度脱贫攻坚工作成效考核的单位进行考核系统操作培训，有效提高了考核操作的便利性；完成了考核数据处理，提升了考核情况汇总的效率，确保了考核结果的公平公正，2020 年 5 月，省委办公厅 省政府办公厅印发

《关于2019年脱贫攻坚成效考核情况的通报》。

二、评价工作开展情况

结合脱贫攻坚考核评估项目特点、项目预期目标等因素，按照财政厅下发的部门整体支出绩效评价指标体系，研究制定了本项目的评价指标体系，设立了项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，分值分别为20分、30分、20分、30分；项目决策下设项目设立、项目评估、绩效目标3个二级指标，项目管理下设支出控制、中期监控、项目支出3个二级指标，项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，项目效果下设实施效益和整改反馈2个二级指标。

为保证项目实施质量，我处与合作方定期进行交流总结，对项目进展情况进行动态把握。委托事项完成后，对执行内容进行履约验收，在其基础上以质量指标、效益指标、满意度指标等维度进行评价。

三、综合评价结论（自评99.75分，详见评分表）

31个县综合贫困发生率全部低于3%，漏评率、错退率均低于2%，群众认可度均高于90%，符合脱贫摘帽条件，脱贫摘帽得到当地干部群众普遍认可，省级专项评估检查结果与实地抽查结果基本吻合，符合实际情况。“2019年脱贫攻坚考核评估经费（下）缺口”经费使用得当，效益可观。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

本项目设立按照年初预算编制，进行项目评估、可行性论证，上报《关于委托第三方机构开展脱贫攻坚督查（暗访）和考核评估工作的请示》，经计财处、局领导审查，通过局务会商议审定后，报财政厅审核通过。本项目决策按照程序要求执行。

（二）项目管理情况。

项目资金使用合法合规，考核评估经费已经全部按照合同支付。

（三）项目产出效益情况。

按照贫困县退出专项评估检查和成效考核实施方案内容要求，组织开展 2019 年相关贫困县退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核评估工作，确保调查数据质量及评估结果的真实性和公正性。在实地调查、数据分析、总结经验、发现问题等基础上，在规定的时限内完成并提交《2019 年贫困县退出专项评估检查结果分县报告》和《2019 年贫困县脱贫攻坚成效考核评估分县报告》。项目产出及效益和实际相符。

五、存在主要问题

在绩效自评过程中缺少主动性。

六、相关措施建议

进一步加强学习项目管理，不断优化项目预算管理，充分发挥资金使用效益。

附表：“2019年脱贫攻坚考核评估（下）缺口经费”评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分	佐证资料说明
项目决策	20	项目设立	设立依据	4	项目设立依据是否充分、符合单位年度工作计划	项目设立依据充分的，得4分，否则酌情扣分。	4	根据《关于印发<四川省贫困县贫困村贫困户退出实方案>的通知》（川委厅〔2016〕66号）
			设定程序	4	项目设立是否经过规定程序进行申报	项目设立按规定程序进行申报的，得4分，否则酌情扣分。	4	1.年初按照文件要求，制定考核评估经费需求；2.报计财处、局领导审查；3.局务会商议审定；4.报财政厅审核通过。
		项目评估	事前评估	4	项目是否进行事前评估，进行项目可行性论证	项目进行事前评估的，得4分，否则不得分	4	通过直接委托的方式，遴选确定在扶贫领域具有丰富评估经验、过硬评估团队、良好评估信誉的第三机构（高等学校、科研院所、社会组织等）承担专项评估检查任务。
		绩效目标	目标制定	4	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4	1.绩效目标编制要素完整：制定脱贫攻坚考核评估经费测算表，贫困县退出专项评估检查及脱贫攻坚成效考核县数，实地调查总户数，调查数据，评估检查结果，退出评估检查和考核工作完成时间。 2.绩效指标细化量化：31个摘帽县（其中：12个内地县，19个三州县），县均抽查1300户，调查数据真实，评估结果公正、客观，完成实际2020年3月之前。
			编制准确	4	评价年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	4	没有预算调剂金额

项目管理	30	支出控制	资金使用	10	评价资金使用是否合规合法，严格按照预算编制范围支出，严格按照合同支出。	1.项目资金支出，严格按照财务规定支出的，得3分，否则不得分。 2.严格按照预算编制范围支出的，得3分，否则不得分。 3.严格按照签订合同支出的，得4分，否则不得分。	10	资金使用编制范围详见《2019年贫困县退出专项评估检查及脱贫攻坚成效考核评估工作合同》，执行情况详见《100万以上部门预算项目执行情况》
		中期监控	动态调整	10	评价开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	2019年考核评估经费节余金额为0
		项目支出	执行进度	10	评价项目在12月的预算执行情况。	部门预算执行进度在12月达到序时进度的100%。	10	已经将考核评估经费全部按照合同支付
项目产出	20	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*指标分值	5	2019年考核评估经费严格按照合同拨付使用完成。
		产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比	质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分	5	详见《2020年度项目支出绩效自评表》

					率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。			
		产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%*指标分值	10	详见《2020 年度项目支出绩效自评表》
项目效果	30	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5 分）	5	贫困县退出真实、有效
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（5 分）	5	全省贫困县全覆盖
			可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（10 分）	10	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5 分）	4.75	贫困群众认可度达到 95%以上，对第三方评估机构满意度 95%
		整改反馈	结果整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 5 分。否则，酌情扣分。	5	严格按照财政厅、局计财处提出要求执行预算，认真组织开展考核评估经费项目实施。
总分	**100**			**100**			**99.75**	

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年脱贫攻坚考核评估经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

为切实做好2020年贫困县退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核评估工作，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立贫困退出机制的意见》《四川省委办公厅 四川省政府办公厅四川省贫困县贫困村贫困户退出实施方案》《中共中央办公厅 国务院办公厅省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》及原省脱贫攻坚办工作部署，按照非政府采购定向委托方式，委托江西财经大学担任技术总控，江西财经大学和四川农业大学赴2020年7个摘帽贫困县开展第三评估工作，其中，四川农业大学同时承担考核相关培训和考核数据处理工作。2020年脱贫攻坚考核共涉及经费407.05万元，财政厅2020年已经下达2020年考核评估项目经费。

（二）项目实施情况。

该项目于2020年10月与第三方评估机构签定委托合同，11月，第三方评估机构围绕《四川省2020年贫困县退出专项评估检查工作方案》和《四川省2020年脱贫攻坚成

效考核实施方案（办法）》赴县开展考核评估工作，2021 年 1 月完成 2020 年 7 个摘帽贫困县第三方评估工作，2021 年 3 月完成考核数据处理工作。

（三）资金投入使用情况。

该项目涉及的 407.05 万元，已全部投入使用。

（四）项目绩效目标。

已实现预期目标。一是进一步摸清了 7 个摘帽县脱贫攻坚工作情况，为有序退出贫困县序列奠定了坚实基础，7 个摘帽县于 2020 年 11 月由四川省人民政府正式批准退出。二是对参与 2020 年度脱贫攻坚工作成效考核的单位进行考核系统操作培训，有效提高了考核操作的便利性；完成了考核数据处理，提升了考核情况汇总的效率，确保了考核结果的公平公正，2021 年 5 月，省委办公厅 省政府办公厅印发《关于 2020 年脱贫攻坚成效考核情况的通报》。

二、评价工作开展情况

结合脱贫攻坚考核评估项目特点、项目预期目标等因素，按照财政厅下发的部门整体支出绩效评价指标体系，研究制定了本项目的评价指标体系，设立了项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，分值分别为 20 分、30 分、20 分、30 分；项目决策下设项目设立、项目评估、绩效目标 3 个二级指标，项目管理下设支出控制、中期监控、项目支出 3 个二级指标，项目产出下设产出数量、产出质量、

产出时效3个二级指标，项目效果下设实施效益和整改反馈2个二级指标。

为保证项目实施质量，我处与合作方定期进行交流总结，对项目进展情况进行动态把握。委托事项完成后，对执行内容进行履约验收，在其基础上以质量指标、效益指标、满意度指标等维度进行评价。

三、综合评价结论（自评99.5分，详见评分表）

7个县综合贫困发生率全部低于3%，漏评率、错退率均低于2%，群众认可度均高于90%，符合脱贫摘帽条件，脱贫摘帽得到当地干部群众普遍认可，省级专项评估检查结果与实地抽查结果基本吻合，符合实际情况。2020年脱贫攻坚考核评估经费使用得当，效益可观。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

本项目设立按照年初预算编制，进行项目评估、可行性论证，上报《关于委托第三方机构开展脱贫攻坚督查（暗访）和考核评估工作的请示》，经计财处、局领导审查，通过局务会商议审定后，报财政厅审核通过。本项目决策按照程序要求执行。

（二）项目管理情况。

项目资金使用合法合规，考核评估经费已经全部按照合同支付。

（三）项目产出和效益情况。

按照贫困县退出专项评估检查和成效考核实施方案内容要求，组织开展 2020 年相关贫困县退出专项评估检查和脱贫攻坚成效考核评估工作，确保调查数据质量及评估结果的真实性和公正性。在实地调查、数据分析、总结经验、发现问题等基础上，在规定的时限内完成并提交《2020 年贫困县退出专项评估检查结果分县报告》和《2020 年贫困县脱贫攻坚成效考核评估分县报告》。项目产出和效益和实际相符。

五、存在主要问题

在绩效自评过程中缺少主动性。

六、相关措施建议

进一步加强学习项目管理，不断优化项目预算管理，充分发挥资金使用效益。

附表：“2020 年脱贫攻坚考核评估经费”评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分	佐证资料说明
项目决策	20	项目设立	设立依据	4	项目设立依据是否充分、符合单位年度工作计划	项目设立依据充分的，得 4 分，否则酌情扣分。	4	根据《关于印发<四川省贫困县贫困村贫困户退出实方案>的通知》（川委厅〔2016〕66 号）
			设定程序	4	项目设立是否经过规定程序进行申报	项目设立按规定程序进行申报的，得 4 分，否则酌情扣分。	4	1.年初按照文件要求,制定考核评估经费需求;2.报计财处、局领导审查;3.局务会商议审定；4.报财政厅审核通过。
		项目评估	事前评估	4	项目是否进行事前评估，进行项目可行	项目进行事前评估的，得 4 分，否则不得分	4	上报《关于委托第三方机构开展脱贫攻坚督查(暗访)和考核评估工作的请示》。

					性论证			
		绩效目标	目标制定	4	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4	1.绩效目标编制要素完整：制定脱贫攻坚考核评估经费测算表，贫困县退出专项评估检查及脱贫攻坚成效考核县数，实地调查总户数，调查数据，评估检查结果，退出评估检查和考核工作完成时间。 2.绩效指标细化量化：7个摘帽县，7个三州县，县均抽查1300户，调查数据真实、准确，评估结果公正、客观，完成实际2021年3月之前。
			编制准确	4	评价年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	4	没有预算调剂金额
项目管理	30	支出控制	资金使用	10	评价资金使用是否合规合法，严格按照预算编制范围支出，严格按照合同支出。	1.项目资金支出，严格按照财务规定支出的，得3分，否则不得分。 2.严格按照预算编制范围支出的，得3分，否则不得分。 3.严格按照签订合同支出的，得4分，否则不得分。	10	资金使用编制范围详见《2020年贫困县退出专项评估检查及脱贫攻坚成效考核评估工作合同》，执行情况详见《100万以上部门预算项目执行情况》
		中期监控	动态调整	10	评价开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	2020年考核评估经费节余金额为0

		项目支出	执行进度	10	评价项目在12月的预算执行情况。	部门预算执行进度在12月达到序时进度的100%。	10	2020年12月将考核评估经费全部按照合同支付
项目产出	20	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*指标分值	5	已经将考核评估经费严格按照合同拨付使用完成。
		产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分	5	详见《2020年度项目支出绩效自评表》
		产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%*指标分值	10	详见《2020年度项目支出绩效自评表》
项目效果	30	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5分）	5	贫困县退出真实、有效
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合	对照绩效目标评价社会效益（5分）	5	全省贫困县全覆盖

					效益			
			可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（10分）	10	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）	4.5	贫困群众认可度达到90%以上，对第三方评估机构满意度90%
		整改反馈	结果整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得5分。否则，酌情扣分。	5	严格按照财政厅、局计财处提出要求执行预算，认真组织开展考核评估经费项目实施。
总分	100			100			99.5	

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（扶贫移民工作用车租赁费项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

扶贫移民工作用车租赁费项目主要用于保障2020年度局机关脱贫督查调研、年度省际间交叉考核、脱贫攻坚暗访、信访核查，防汛减灾蹲点工作、处理移民信访集访、参加人大执法检查、省委省政府组织的重要会议、重大活动等用车。

（二）项目实施情况。

根据省机关事务管理局《关于做好2018-2021年度在蓉省级单位公务用车定点租赁（包车）工作的通知》（川机管函〔2018〕894 号），在文件规定公务用车租赁服务机构中与中共四川省委四川省人民政府礼宾车队、成都捷驭商务服务有限公司、成都腾盛汽车租赁有限公司三家机构签订了用车租赁协议。

（三）资金投入使用情况。

扶贫移民工作用车租赁费项目年初预算180万元，调增300万元，注销6.49万元，全年执行数为473.51万元。项目资金执行严格按照川机管函〔2018〕894 号内核定的汽车租赁（包车）服务报价执行。

（四）项目绩效目标。

2020年扶贫移民工作用车租赁预期指标值为206台，实际完成指标值为416台，完成全局全年扶贫移民工作用车及凉山州全覆盖督战、国家2020年脱贫攻坚督查、2020年省际间交叉考核、光伏扶贫重点任务督查、凉山州7个计划摘帽县扶贫832供应商运营及服务深度培训等10项专项工作的车辆保障任务。

二、评价工作开展情况

建立完善指标评价体系，制定完成指标、效益指标、满意度指标三大绩效指标，并制定三级指标体系，将完成指标中数量指标细化为租赁用车台数、保障专项工作质量，时效

指标细化为保障作用、出行安全率，成本指标细化为项目完成时间、租赁成本；将效益指标中经济效益指标细化为是否带动经济发展，社会效益指标细化为是否实现社会化保障，生态效益指标细化为是否达到节能降耗目标，可持续影响指标细化为是否实现可持续发展的目标。

三、综合评价结论（（自评 92.31 分，详见评分表））

2020 年扶贫移民工作用车租赁预期指标值为 206 台，实际完成指标值为 416 台，完成全局全年扶贫移民工作用车及凉山州全覆盖督战、国家 2020 年脱贫攻坚督查、2020 年省际间交叉考核、光伏扶贫重点任务督查、凉山州 7 个计划摘帽县扶贫 832 供应商运营及服务深度培训等 10 项专项工作的车辆保障任务。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

前期组织相关人员对省机关事务政府核定的采购名单内租赁服务机构进行充分调研，选出 3 家符合我局需求的服务机构，拟定政府采购合同，经局法律顾问审核无误后由主要分管领导审签，再经局务会和局党组会讨论通过，签订合同备案后进行项目实施。

（二）项目管理情况。

严格按照省机关事务管理局公布的川机管函〔2018〕894 号文件，选定政府采购名单内租赁服务机构 3 家，按照相关

规定签订政府采购合同，严格服务报价执行结算。规范车辆使用，建立机关公务租车台账，坚持用车领导审批制，透明支出标准统一，实现公务租车使用公开、透明。

（三）项目产出情况。

在时限内完成项目全部预期指标值，全年保障全局脱贫攻坚、移民管理专项工作和机关管理等各项工作用车需要，维护机关各项工作顺利运行，出行安全率达到100%，租赁用车满意度为98%。

（四）项目效益情况。

严格落实公车改革任务，按照相关文件，积极响应政府购买服务，在公务用车租赁服务机构名单中向相关单位购买服务，促进中小企业发展。公务车辆通过政府购买服务，实现社会化和市场化管理，在成都市区内公务租赁汽车都选用新能源或混合动力车辆，符合节能降耗，确保生态效益指标。促进中小企业可持续发展。

五、存在主要问题

项目谋划上还不够主动、不够周密，前瞻性不够。

六、相关措施建议

一是要优化预算绩效评价管理体系，建立与预算绩效管理相适应的相关体系；二是加强宣传引导，强化绩效观念，采取召开会议、专题培训、分类指导等形式，让预算工作人员了解政策，更好开展工作。

附表：“扶贫移民工作用车租赁费”评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分	佐证资料说明
项目决策	20	项目设立	设立依据	4	项目设立依据是否充分、符合单位年度工作计划	项目设立依据充分的，得4分，否则酌情扣分。	4	根据公车改革和省机关事务管理局《关于做好2018-2021年度在蓉省级单位公务用车定点租赁（包车）工作的通知》（川机管函[2018]894号），主要用于保障2020年度局机关脱贫督查调研、年度省际间交叉考核、脱贫攻坚暗访、信访核查，防汛减灾蹲点工作、处理移民信访集访、参加人大执法检查、省委省政府组织的重要会议、重大活动等用车。
			设定程序	4	项目设立是否经过规定程序进行申报	项目设立按规定程序进行申报的，得4分，否则酌情扣分。	4	1.年前按工作需求拟定计划，认真细致测算价格；2.报计划财务处审查后，报局领导审查；3.局务会商议审定；4.报财政厅审核通过。
		项目评估	事前评估	4	项目是否进行事前评估，进行项目可行性论证	项目进行事前评估的，得4分，否则不得分	4	前期组织相关人员对省机关事务政府核定的采购名单内租赁服务机构进行充分调研，选出符合我局需求的服务机构，拟定政府采购合同，经局法律顾问审核无误后由主要分管领导审签，再经局务会和局党组会讨论通过。
		绩效目标	目标制定	4	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4	1.绩效目标编制要素完整：涉及预期完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态学效益、可持续影响指标及满意度等绩效目标评价指标；2.细化到租赁用车台数、保障专项工作、保障作用、

								出行安全率、项目完成时间、租赁成本、带动经济发展、社会化保障、节能降耗、可持续发展等方面。
			编制准确	4	评价年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1
项目管理	30	支出控制	资金使用	10	评价资金使用是否合规合法，严格按照预算编制范围支出，严格按照合同支出。	1.项目资金支出，严格按照财务规定支出的，得3分，否则不得分。 2.严格按照预算编制范围支出的，得3分，否则不得分。 3.严格按照签订合同支出的，得4分，否则不得分。	10	1.资金支出使用编制范围详见《2020年度车辆租赁政府采购合同》。 2.年初预算180万元，调增300万元，注销6.49万元，全年执行数为473.51万元。 3.按照相关规定签订政府采购合同，严格服务报价执行结算。规范车辆使用，建立机关公务租车台账，坚持用车领导审批制，透明支出标准统一，实现公务租车使用公开、透明。
		中期监控	动态调整	10	评价开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注	8.65	指标得分：(1-10*6.49/480)*10=8.65

						销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。		
		项目支出	执行进度	10	评价项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7.9	6月执行金额为175.30万元，进度为36.52%得分2.74； 9月执行金额为175.30万元，进度为36.52%得分2.16； 11月执行金额为433.52万元，进度为90.30%得分3。
项目产出	20	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*指标分值	5	实际完成率=（473.51/480）×100%*5=4.93
		产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分	4.93	详见《2020年度项目支出绩效自评表》
		产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的	指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%*指标分值	5	详见《2021年度项目支出绩效自评表》

					实现程度。			
		产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%*指标分值	4.93	成本节约率=[1-（480-473.51）/480]×100%*5=4.93
项目效果	30	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益(5分)	5	严格落实公车改革任务，按照相关文件，积极响应政府购买服务，在公务用车租赁服务机构名单中向相关单位购买服务，促进中小企业发展。
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益(5分)	5	公务车辆通过政府购买服务，实现社会化和市场化管理
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益(5分)	5	在成都市区内公务租赁汽车都选用新能源或混合动力车辆，符合节能降耗，确保生态效益指标。
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（5分）	5	促进企业可持续发展
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）	4.9	满意度评价为98%
		整改反馈	结果整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得5分。否则，酌情扣分。	5	严格按照财政厅、局计划财务处提出的要求执行预算、认真组织开展项目实施。
总分	100			100			92.31	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表