

宁县扶贫开发办公室 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位主要职责职能

1、执行中央、省、市和县委有关扶贫开发和老区建设工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，分析研究全县扶贫开发和老区建设中存在的问题和不足，总结典型经验、组织开展成果宣传，为县委、县政府决策提供依据。

2、负责财政专项扶贫资金和项目的监督管理，拟订中央、省、市下达的财政专项扶贫资金、老区建设资金和东西部扶贫协作帮扶资金、中央单位定点扶贫资金的分配方案。负责财政专项扶贫资金项目考察、论证、立项、申报等，并做好组织实施、项目备案、监督管理工作。配合有关部门开展项目检查验收、绩效评价，配合做好贫困县党委和政府扶贫开发成效考核工作。

3、负责东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫工作的统筹协调和联络服务。

4、负责组织对全县扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导开展全国扶贫开发信息系统统计监测、动态分析等工作。

5、负责全县脱贫攻坚帮扶工作。

6、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宁县扶贫办是正科级机关行政单位，为财政预算一级单

位，本单位根据上级扶贫部门分工要求，结合县扶贫办工作实际，成立综合股、脱贫攻坚业务股、建档立卡股、计划股、产业股、帮扶股、督查信访股 7 个股室。

2019 年本单位共有在职人员 22 人，其中行政人员 12 人，参公管理事业人员 7 人，非参公事业人员 3 人。

（三）资产情况

本单位 2019 年度总资产 334880 元。年初固定资产总额 243460 元，年内购置 91420 元，年末固定资产总额 334880 元（其中：通用设备 212140 元，累计折旧 78454.14 元；家具、用具及装具 107160 元，累计折旧 24592.93 元；无形资产 15580 元，累计摊销 15580 元）。年末固定资产净值 216252.93 元（其中：通用设备 133685.86 元；家具、用具及装具 82567.07 元）。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）当年单位履职总体目标、工作任务

- 1、实现整县脱贫摘帽目标；
- 2、完成财政专项扶贫资金基础设施项目建设；
- 3、实施“雨露计划”两后生职业技能专项培训 3814 人；
- 4、完成 741 户历年脱贫户有贷款需求的精准扶贫贷款 3699 万元财政贴息。

（五）当年单位年度整体支出绩效目标

保质保量完成目标考核所有工作任务。根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了六项基本支出评价绩效目标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（六）单位预算绩效管理开展情况

本单位 2019 年度整体绩效评价自评分数 97 分，结果为

“优”。

1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2、加强绩效管理。按照进度如期完成，提高资金使用效率。

（七）当年单位预算及执行情况

2019 年财政拨款收支总预算 1218900 元，其中：工资福利支出 1161810 元，商品和服务支出 57100 元，对个人和家庭的补助支出 111702 元。2019 年决算财政拨款收入为 27746468.49 元，其中：基本支出 3091880 元，项目支出 24654588.49 元。较年初预算超支比例较大的主要原因是追加本年度财政专项扶贫资金，并且进行了工资及其他福利调整，本年度支出与调整后的预算基本一致。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2019 年，我单位实现 2019 年度财政拨款支出总计 28081935.91 元，其中：基本支出 7721794 元，占 23.59%；项目支出 25011931.91 元，占 76.41%。

（一）履职完成情况

全县稳定减贫 5423 户 15915 人，贫困发生率降至 0.09%；全部完成财政专项扶贫资金基础设施项目建设；实施“雨露计划”两后生职业技能专项培训 3814 人；完成精准扶贫贷款贴息 332.28 万元。

（二）履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足与实际支出相差较大；
- 2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出；

（二）改进的方向和具体措施

本单位 2019 年资金管理存在的主要问题是由于除年初核定的预算外，追加预算较多。但主要追加的是财政专项扶贫资金、因工资调标变动补发的工资福利及公用经费等。今后我单位一定更加细致做好年初预算编制工作，更严谨规范地做好资金管理和使用工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位加强绩效自评结果审核、分析，认真整改绩效自评发现的问题，并公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。