

镇安县扶贫开发局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人朱荣纬审签, 同意公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县扶贫开发局是县政府职能部门之一。主要职责是：贯彻落实中省市新时期扶贫开发方针、政策；牵头编制脱贫攻坚年度规划，制定配套政策措施和管理实施细则；负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管成效评价、贫困户退出评估等工作；做好县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（二）内设机构

本部门内设 5 个股室（包括：办公室、项目管理股、资金管理股、金融扶贫股、社会扶贫股），下设县扶贫开发信息监测中心、脱贫攻坚指导服务中心 2 个事业单位（经费不独立核算）。

二、部门决算单位构成

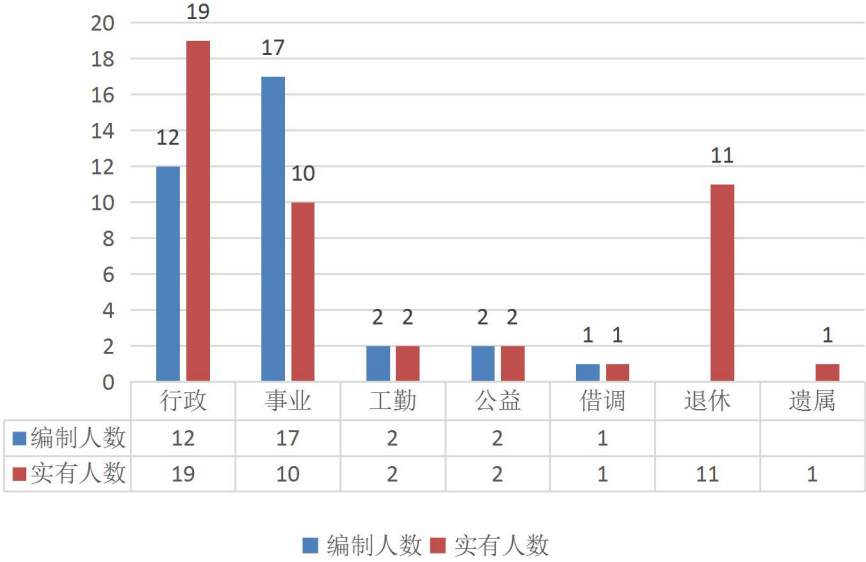
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县扶贫开发局本级。

序号	单位名称
1	镇安县扶贫开发局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 12 人、事业编制 17 人。实有人员 34 人，其中行政 19 人、事业 10 人、单位聘请工勤岗位 2 人、公益岗位 2 人、借调 1 人；单位管理的离退休人员 11 人，遗属 1 人。

（附人员结构图）



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年度无政府 性基金预算财政拨 款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县扶贫开发局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	678.27	1、一般公共服务支出	678.27
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	25.17
		12、农林水支出	653.29
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	678.27	本年支出合计	678.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	
收入总计	678.46	支出总计	678.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：镇安县扶贫开发局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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				小计	其中：教 育收费			
合计		678.27	678.27						
212	城乡社区支出	25.17	25.17						
21203	城乡社区公共设施	25.17	25.17						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.17	25.17						
213	农林水支出	653.10	653.10						
21305	扶贫	653.10	653.10						
2130501	行政运行	613.10	613.10						
2130599	其他扶贫支出	40	40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：镇安县扶贫开发局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		678.46	613.1	65.36			
212	城乡社区支出	25.17		25.17			
21203	城乡社区公共设施	25.17		25.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.17		25.17			
213	农林水支出	653.29	613.1	40.19			
21305	扶贫	653.29	613.1	40.19			
2130501	行政运行	613.10	613.1				
213	其他扶贫支出	40.19		40.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县扶贫开发局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	678.27	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		11、城乡社区支出	25.17	25.17	
		12、农林水支出	653.29	653.29	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	678.27	本年支出合计	678.46		
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	678.46	支出总计	678.46	678.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：镇安县扶贫开发局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		678.46	613.1	349.4	263.7	65.36	
212	城乡社区支出	25.17				25.17	
21203	城乡社区公共设施	25.17				25.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.17				25.17	
213	农林水支出	653.29	613.1	349.4	263.7	40.19	
21305	扶贫	653.29	613.1	349.4	263.7	40.19	
2130501	行政运行	613.10	613.1	349.4	263.7		
2130599	其他扶贫支出	40.19				40.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：镇安县扶贫开发局 公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		613.10	349.4	263.7	
301	工资福利支出	325.71	325.71		
30101	基本工资	119.99	119.99		
30102	津贴补贴	106.37	106.37		
30103	奖金	39.39	39.39		
30104	绩效工资	9.06	9.06		
30105	其他工资与福利支出	8.85	8.85		
30106	机关事业单位基本养老保险费	38.32	38.32		
30107	其他社会保险缴费	3.73	3.73		
302	商品和服务支出	263.70		263.70	
30201	办公费	12.8		12.8	
30202	印刷费	73.91		73.91	
30203	水费	1.77		1.77	
30204	电费	6.03		6.03	
30205	电话费	2.01		2.01	
30206	差旅费	42.88		42.88	
30207	公务接待费	0.85		0.85	
30208	其他交通费	74.01		74.01	
30209	物业管理费	1.71		1.71	
30210	房屋租赁费	18		18	
30211	劳务费	9.41		9.41	
30212	工会会费	15.15		15.15	
30213	其他商品与服务支出	5.17		5.17	
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69		
30301	遗属生活补助	0.42	0.42		
30302	奖励金	12.37	12.37		
30203	慰问金	10.9	10.9		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县扶贫开发局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
预算数	0.85		0.85					
决算数	0.85		0.85					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县扶贫开发局

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	
合计							

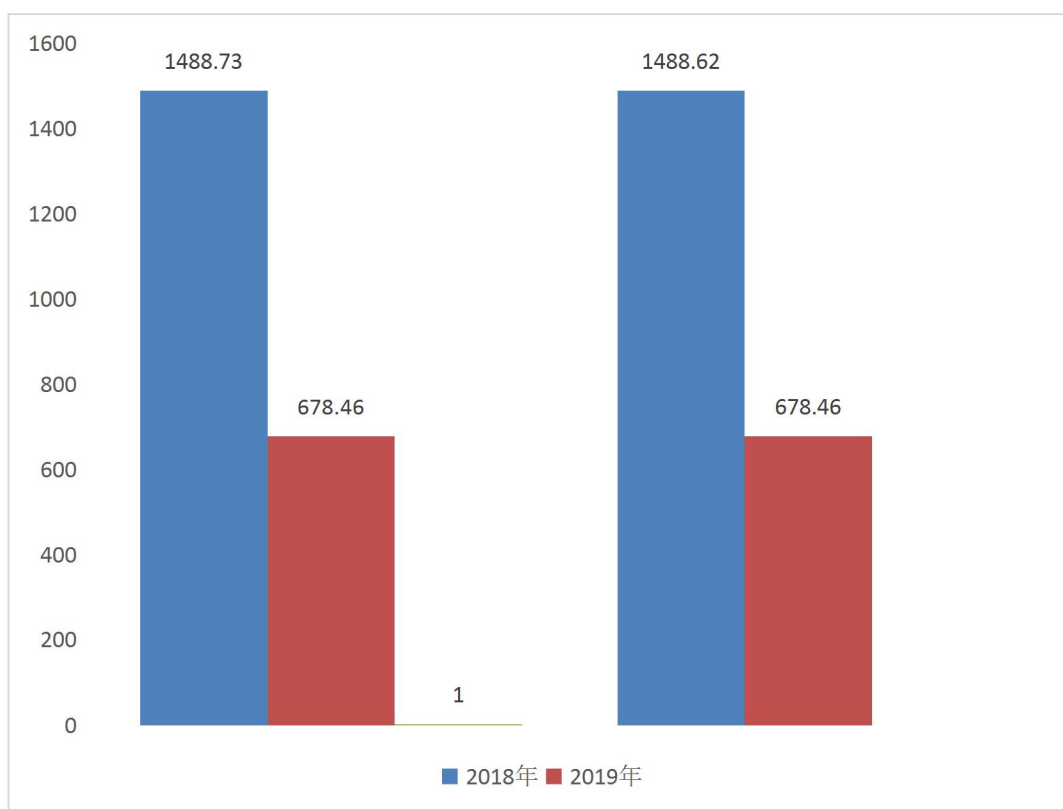
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总体收入 678.46 万元,其中财政拨款收入 678.27 万元(较上年减少 810.46 万元、减少 54.4%),上年结转库存现金 0.19 万元。支出总计 678.46 万元,较 2018 年减少 810.16 万元、减少 56.4%,主要原因是:县级配套财政扶贫专项资金调整到预算外收入,未列入年终决算。

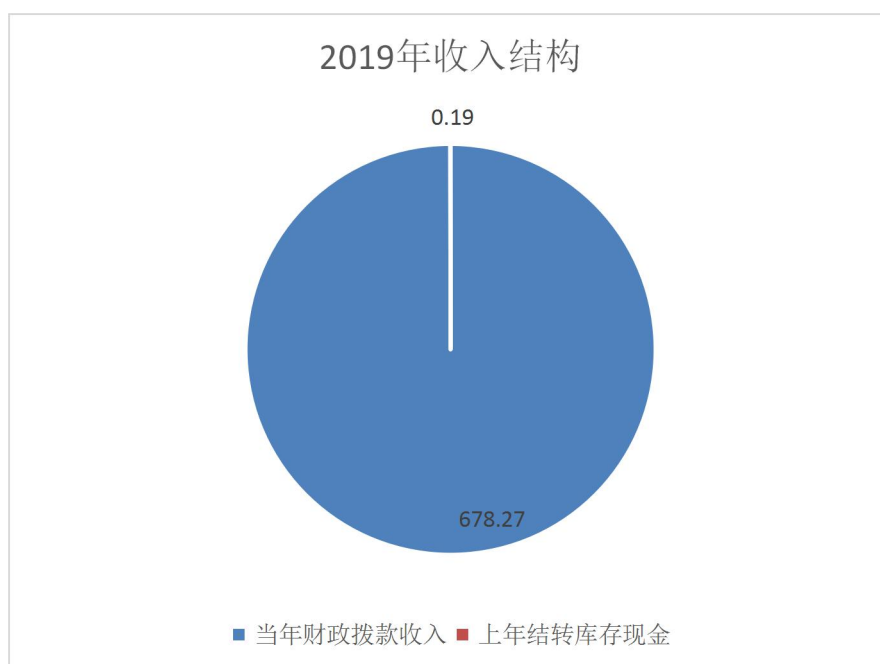
(附两年总体收支对比图)



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 678.46 万元,其中:财政拨款收入 678.27 万元,占总收入 99.9%;上年结转库存现金 0.19 万元,占总收入 0.01%。

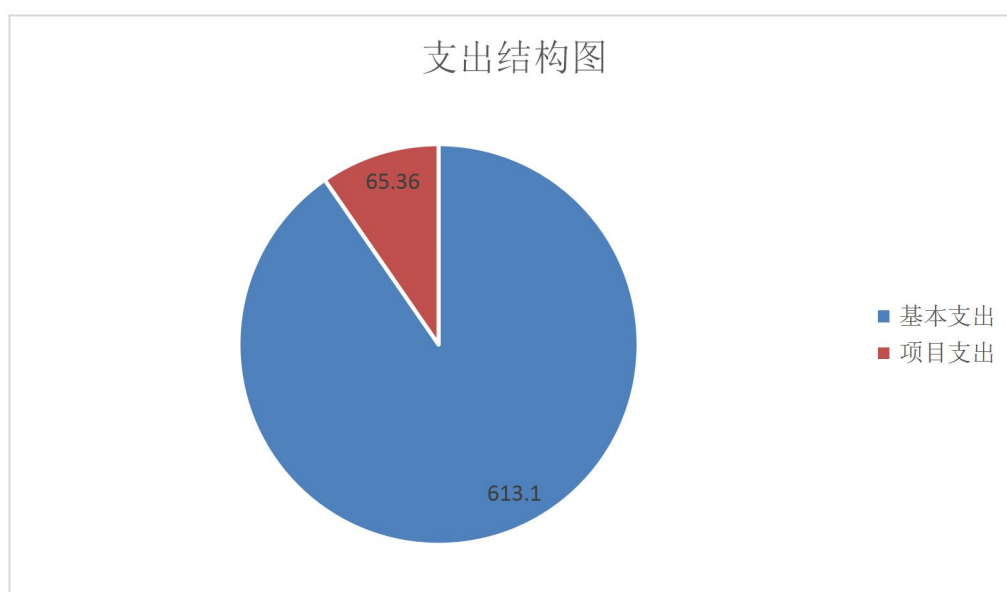
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

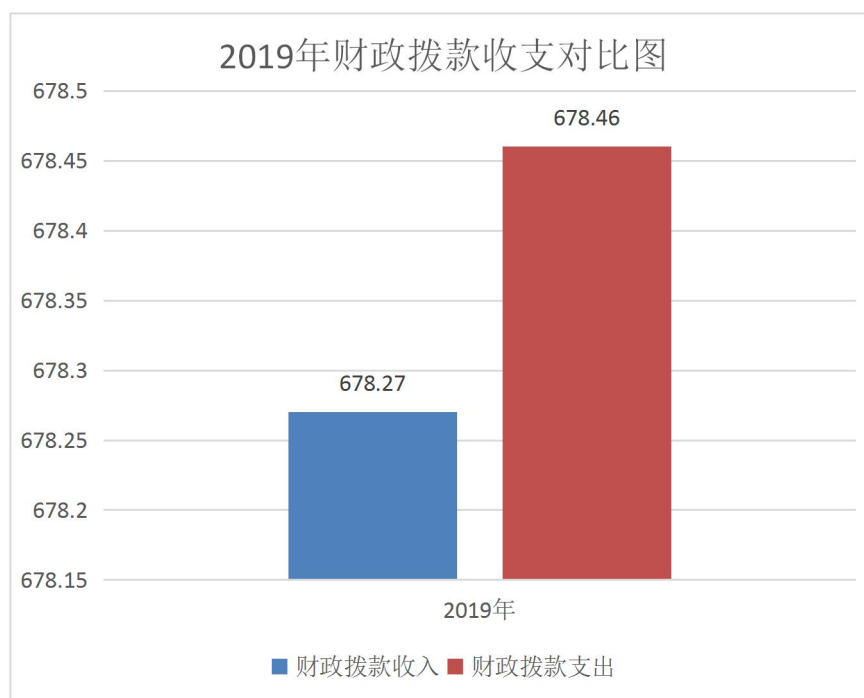
2019 年支出合计 678.46 万元，其中：基本支出 613.1 万元，占总支出 90.4%；项目支出 65.36 万元，占总支出 9.6%。

(附支出结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 678.27 万元，较上年减少 810.46 万元、减少 54.4%，支出总计 678.46 万元，较 2018 年减少 810.16 万元、减少 56.4%，主要原因是：2019 年县级配套财政扶贫专项资金调整到预算外收入，未列入年终决算。

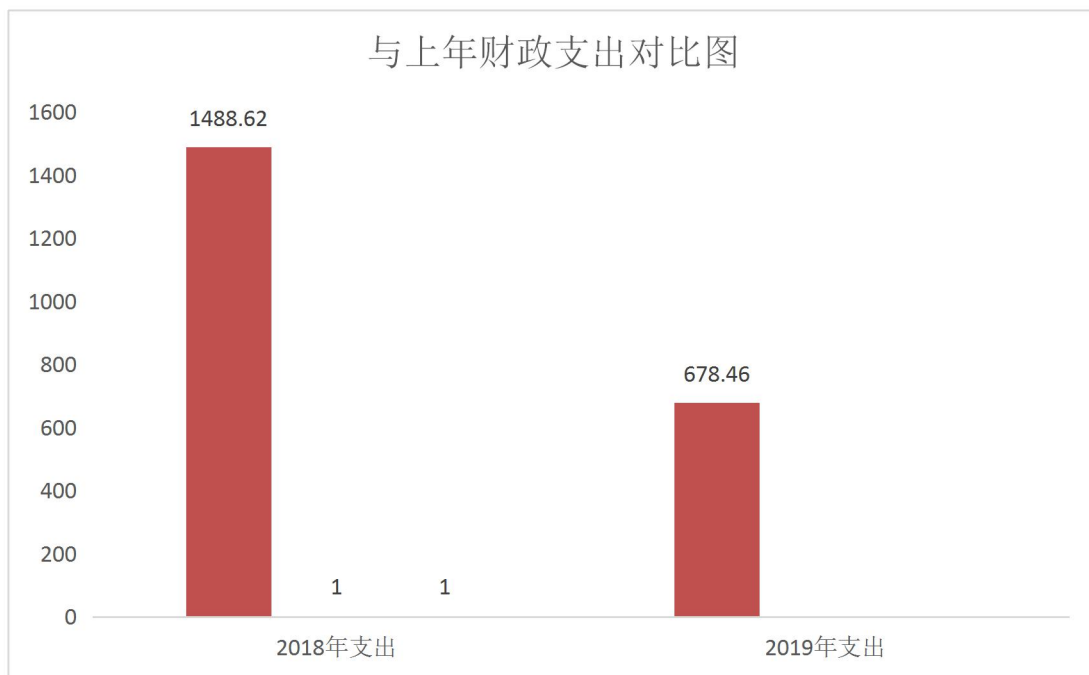


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 678.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 810.16 万元，减少 56.4%，主要原因是：2019 年县级配套财政扶贫专项资金调整到预算外收入，未列入年终决算。

(附财政拨款支出对比图)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 1311.06 万元，调整预算为 678.27 万元，支出决算为 678.46 万元，完成预算的 51.7%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 351.06 万元，调整预算为 613.1 万元，支出决算为 613.1 万元，完成预算的 174.6%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位职工正常调资晋档带来的人员经费增长；二是增加春节慰问全县驻村工作队员和因公受伤干部慰问金 10.35 万元；三是 2019 年将脱贫攻坚专项工作经费 235 万元列入基本支出决算，其中扶贫开发局 150 万元、脱贫攻坚指挥部督查组 85 万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 960 万元，调整预算为 65.36 万元，支出决算为 65.36 万元，完成预算的 6.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初 960 万元的财政专项扶贫资金被调整到往来账户，不计入年终决算，将本

王风情园建设尾款 25.17 万元和其他扶贫支出 40.19 万元调整为项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 613.1 万元，包括：人员经费支出 349.4 万元和公用经费支出 263.7 万元。

人员经费支出 349.4 万元，主要包括基本工资 119.99 万元、津贴补贴 106.37 万元、奖金 39.39 万元、绩效工资 9.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.32 万元、其他工资与福利支出 8.85 万元、其他社会保险缴费 3.73 万元、遗属生活补助 0.42 万元、春节慰问金 10.9 万元、个人奖励金 12.37 万元。

公用经费支出 263.7 万元，主要包括办公费 12.8 万元、印刷费 73.91 万元、水费 1.77 万元、电费 6.03 万元、电话宽带费 2.01 万元、差旅费 42.88 万元、公务接待费 0.85 万元、其他交通费 74.01 万元、物业管理费 1.71 万元、房屋租赁费 18 万元、劳务费 9.41 万元、工会会费 15.15 万元、其他商品及服务支出 5.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，把“三公”经费开支控制在年初预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费

支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.85 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1. 因出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2019 年我局无因公出国（境）费用预算和开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2019 年我局无公务用车购置费用预算和开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2019 年我局无公务用车运行维护费用预算和开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 26 批次，133 人次，预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，把公务接待经费开支控制在年初预算内。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是厉行节约原则减少培训活动，必要的业务培训尽量以会代训的形式开展。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我局严格按照精文减会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，尽量不安排食宿，减少费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 2019 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 678.46 万元，其中行政运行基本支出拨款 613.1 万元、扶贫专项资金拨款 65.36 万元，按照绩效目标管理要求实施，根据指标分类、总目标、年度目标、项目计划、项目备案、编制了绩效目标，实现了绩效目标管理公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中县级预算项目 2 个，共涉及资金 65.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 清还木王风情园商业街 2# 商店工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25.17 万元，执行数 25.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，及时支付了工程欠款，实现了债务清零，维护了社会稳定安定。

2. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40.19 万元，执行数 40.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了办公楼的水电、房屋、楼道等 57 个子项目的维修改造，使整个办公楼焕然一新，为干部职工创造了良好的办公环境，保证了各项工作有序开展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		清还木王风情园商业街 2# 商店工程欠款				
省级主管部门		陕西省扶贫办		实施单位	镇安县扶贫开发局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25.17	25.17		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	25.17	25.17		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	梳理以前年度项目工程欠款，对符合规定的申请还欠工程进行还欠，实现债务清零，维护社会安定稳定。			2019 年 2 月底已全额支付木王风情园商业街 2# 商店工程欠款 25.17 万元，实现所有债务清零。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清理木王风情园商业街 2# 商店工程尾欠款	25.17 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	及时支付工程欠款实现债务清零。		有效维护了社会的安定稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度		100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公楼维修改造工程				
省级主管部门		陕西省扶贫办		实施单位	镇安县扶贫开发局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40.19	40.19		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	40.19	40.19		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成扶贫局办公楼房屋修缮、水电改造、办公桌椅配置，给干部职工一个良好的办公环境，保证各项工作有序开展。			按照局党组安排，本着节约原则，对整楼及办公室进行维修改造，经过施工方两个月的加紧施工，9月初已按时完工并交付使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1-4 楼楼梯道、办公室、水电等维修改造	57 个子项目	100%	
			配置二楼办公桌椅	12 套	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		无					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	台/套			
			指标 2:	套			
			指标 3:	套			
			指标 4:	个			
			指标 5:	条			
		质量 指标	指标 1:	100%			
			指标 2:	100%			
			指标 3:	≥95%			
			指标 4:	≥98%			
			指标 5:	≥98%			
		时效指标	指标 1:	12 月底前完			
			指标 2:	≤4 小时			
			指标 3:	≤30 分钟			
			成本指标	指标 1:			
				指标 2:			
		指标 3:					
		指标 4:					
		指标 5:					
		指标 6:					
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1:			
	指标 2:						
	可持续影		指标 1:				
	满意度 指标	服务对象	指标 1:				
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: XXX

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责	贯彻落实中省市新时期扶贫开发方针、政策;牵头编制脱贫攻坚年度规划,制定配套政策措施和管理实施细则;负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管成效评价、贫困户退出评估等工作;做好县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类	2019 年总支出 678.46 万元,其中基本支出 613.1 万元、项目支出 65.36 万元。行政运行支出 613.1 万元,其他扶贫支出 40.19 万元,其他城乡社区公共设施支出 25.17 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作	2019 年,县扶贫开发局将扎实贯彻落实中省市决策部署,持续用力、精准施策,持续提升脱贫村的综合实力,持续助推脱贫群众稳定增收,全面完成脱贫攻坚任务,全面巩固提升脱贫成果,重点做好稳定收入提质量、完善机制抓管理、壮大集体促发展、持续帮扶增后劲、扶志扶智添动力、巩固成果创特色,确保 312 户 1013 人贫困人口稳定脱贫,逐步增加已脱贫户收入。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指 标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度预算数；财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率在 <70%，得 0 分。		100%	100%	10		
		预算 调整 率(5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		100%	51.7%	0	财政部门将年初预算 960 万元的项目资金调整到预算外收入，	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	半年进度率≥45%，	前三季度进度率≥78	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	48.3%	0	财政部门将年初预算960万元的项目资金调整到预算外收入	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、行政运行 2、清理木王风情园商业街 2# 商店工程尾欠款 3、办公楼维修改造工程			1、基本保障 34 名在职人员工资福利支出和正常办公要求。 2、清理欠款 25.17 万元。 3、维修改造房屋、水电、楼道等 57 个子项目。	1 完成率 97% 2、完成率 100% 3、完成率 100%	40		
		项目效益（20分）	20	1. 深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持高质量脱贫目标不动摇，坚持精准方略不动摇，全面抓好问题整改、巩固脱贫成果、加强基层基础、壮大集体经济、凝聚攻坚合力，严格落实“四个不摘”要求，有效整合利用各方帮扶力量和资源，瞄准重点对象、重点领域、重点环节，坚持开发式扶贫和保障性扶贫相统筹，不断提高“八个一批”帮扶措施的系统性、协同性和持续性，确保各项后续帮扶政策精准落实到位。 2. 梳理以前年度项目工程欠款，对符合规定的申请还欠工程进行还欠，实现债务清零，维护社会安定稳定。 3. 完成扶贫局办公楼房屋修缮、水电改造、办公桌椅配置，给干部职工一个良好的办公环境，保证各项工作有序开展。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≧*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≦*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，扎实贯彻落实中省市决策部署，持续用力、精准施策，持续提升脱贫村的综合实力，持续助推脱贫群众稳定增收，确保 1013 贫困人口稳定脱贫，全面巩固提升脱贫成果。 2、全面梳理以前年度项目工程欠款，对符合规定的申请还欠工程进行还欠，实现债务清零。 3、及时完成办公楼维修改造工程，确保职工正常办公。	1、全面提升脱贫攻坚质量，为乡村振兴打好基础；精确后续帮扶，真正实现“稳得住、能致富”的目标；协调部门做好“八个一批”脱贫工程，加大帮扶力度，确保完成 1013 人稳定脱贫，持续增加已脱贫户收入。 2、及时支付木王风情园工程欠款实现债务清零，维护了社会稳定。 3、通过维修改造，为干部职工提供了良好的办公环境，提高办事效率。	20			
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 15.2 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 263.7 万元，支出决算为 263.7 万元，较年初预算增加 248.5 万元，主要原因是：一是脱贫攻坚工作任务量大，办公费、打印费、建档立卡大数据平台信息服务费、租车费、职工差旅费等大幅度增加；二是因脱贫攻坚指挥部督查考核无独立账户，财政拨入的工作经费列入我局决算，造成经费支出增加。

（二）政府采购支出

2019 本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。