

旬阳县扶贫开发局
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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：

机关职责：

1. 贯彻中省市扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则；
2. 负责编制扶贫开发、脱贫攻坚的中长期规划和年度计划；
3. 负责全县扶贫开发、脱贫攻坚的检查验收和资金筹集管理以及报账工作；
4. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作；
5. 负责全县扶贫开发、脱贫攻坚管理人员及基层干部的培训；负责全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移就业培训工作；
6. 负责组织协调社会各界的扶贫工作。负责组织协调中省市部门在旬的联县扶贫工作及县直部门的包村工作。负责东西合作“携手奔小康”行动、“百县万村”活动、“万企帮万村”精准扶贫行动等社会扶贫协助服务；
7. 负责全县扶贫开发与扶贫信息监测工作；
8. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

扶贫信息监测中心职责：

1. 负责全县扶贫开发统计工作；
2. 负责全县扶贫开发数据库建设；
3. 负责全县扶贫开发信息化项目的督促检查、考核验收；
4. 负责全县精准识别、精准退出的绩效评价；
5. 负责全县扶贫开发统计监测网络建设及管理；
6. 负责全县扶贫信息资料编报；
7. 承办县扶贫开发局交办的其它事项

（二）内设机构。

旬阳县扶贫开发局是县政府工作部门，为正科级。

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，包括部门本级（机关）一个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县扶贫开发局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11

人、事业编制 8 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 人。

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	本部门没有政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

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	588.21	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	35.47
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	552.74
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	588.21	本年支出合计	588.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	588.21	支出总计	588.21

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

公开02表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

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				小计	其中：教育收费			
合计		588.21	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.74	552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	530.24	530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

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						
合计		588.21	375.71	212.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.74	340.24	212.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	530.24	340.24	190.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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					
金额单位：万元					
编制部门：句容县经济开发区					
收 入	支 出				
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			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	588.21	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.47	35.47	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	552.74	552.74	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	588.21	本年支出合计	588.21	588.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	588.21	总计	588.21	588.21	0.00

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：旬阳县扶贫开发局							公开05表	
							金额单位：万元	
项目		基本支出					项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	小计	人员经费	公用经费			
合计		588.21	375.71	352.69	23.02	212.50		
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00		
213	农林水支出	552.74	340.24	317.22	23.02	212.50		
21301	农业	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50		
2130142	农村道路建设	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50		
21305	扶贫	530.24	340.24	317.22	23.02	190.00		
2130501	行政运行	340.24	340.24	317.22	23.02	0.00		
2130502	一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00		
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		

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：旬阳县扶贫开发局					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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		375.71	352.69	23.02	
301	工资福利支出	0.00	352.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	154.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	91.76	0.00	
30103	奖金	0.00	49.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.73	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.02	
30201	办公费	0.00	0.00	0.65	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30206	电费	0.00	0.00	0.06	
30215	会议费	0.00	0.00	0.88	
30216	培训费	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.81	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开07表
编制部门：旬阳县扶贫开发局								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						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20
决算数	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.88	0.20

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：							
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计 588.21 万元，年初无结转和结余，本年财政拨款收入 588.21 万元。财政拨款收入与上年同期相比减少 17.11 万元，同比上年减少 2.8%，减少幅度较小，减少的主要原因一是严把预算关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

2019 年度总支出 588.21 万元，财政拨款支出 588.21 万元，本年支出与上年同期相比减少 17.11 万元，同比上年减少 2.8%，减少幅度较小，减少的主要原因一是严把预算关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 588.21 万元，其中：财政拨款收入 588.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 588.21 万元，其中：基本支出 375.71 万元，占 64%；项目支出 212.5 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 588.21 万元。财政拨款收入与上年同期相比减少 17.11 万元，同比上年减少 2.8%，减少幅度较小，减少的主要原因一是严把预算关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

2019 年度总支出 588.21 万元，财政拨款支出 588.21 万元，本年支出与上年同期相比减少 17.11 万元，同比上年减少 2.8%，减少幅度较小，减少的主要原因一是严把预算关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

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 588.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.11 万元，减少 2.8%，减少的主要原因一是严把预算关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

（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 444.08 万元，支出决算为 588.21 万元，完成年初预算的 132%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 45.58 万元，支出决算为 35.47 万元完成年初预算的 77.8%，决算数小于预算数，小于的主要原因是 2019 年度调整了社会保障费的缴费比例。

2、农林水支出-农业-农村道路建设（2130142）年初没有预算，支出决算为 22.50 万元，决算数大于预算数，大于的主要原因是年初没有将这笔支出列入预算。

3、农林水支出-扶贫-行政支行（2130501）年初预算为 344.08 万元，支出决算为 340.24 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数，小于的主要原因是严把预算关。

4、农林水支出-扶贫-一般行政管理事务（2130502）年初预算为 100 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数，大于的主要原因：一是年初没有将陕西脱贫攻坚大数据平台的 50 万元费用预算进支出；二是追加了 20 万元脱贫攻坚经费。

5、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（2130599）年初没有预算，决算为 20 万元，主要原因是追加了 20 万元其他扶贫支出用于脱贫信息中心数据清洗费用和更换有关设备。

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 375.71 万元，包括：人员经费支出 352.69 万元和公用经费支出 23.02 万元。

人员经费 352.69 万元，主要包括基本工资 352.27 万元和对个人和家庭的补助支出 0.42 万元。人员经费中主要包括含基本工资 154.17 万元，津贴补贴 91.76 万元，奖金 49.14 万元，单位基本养老保险费 35.47 万元，住房公积金 21.73 万元；对个人和家庭的补助支出 0.42。

公用经费 23.02 万元，主要包括含办公费 0.65 万元，水费 0.3 万元，电费 0.06 万元，会议费 0.88，培训费 0.2，公务接待费 3.02 万元，工会经费 2.81 万元，其他交通费用 15.1 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 6.52 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 46%。决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是因为政府统一收回了公务用车，公务用车预算 3.5 万元没有开支，所以减少了 3.5 万元。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%，

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3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是因为政府统一收回了公务用车，公务用车预算3.5万元没有开支，所以减少了3.5万元

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，225人次，预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 212.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

依据财政部、国务院扶贫办《关于印发财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》（财农〔2017〕115 号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、旬阳县人民政府办公室《关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139 号）及安康市旬阳县 2017 年度财政专项扶贫资金绩效评价资料汇编及其它有关行业管理规定。根据《中央财政水利发展资金使用管理办法》、中省市统筹整合涉农资金相关政策精神，各项目均按照计划下达的绩效目标，合理确定了建设项目，编制了资金使用方案，报有权限审批部门审批。结合项目管理有关规定，完成了各类项目初步设计、实施方案的编制审批、备案工作。

2019 年脱贫攻坚专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 212%。主要产出和效果：确保了脱

脱贫攻坚指挥部工作正常运转，以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指引，全面贯彻中央、省市工作部署，精细落实县委十五届九次全委会议精神，严格落实“四个不摘”，继续强化责任落实、工作落实和政策落实，全面完成脱贫任务；着力构建稳定脱贫长效机制，全面巩固脱贫成果；突出产业发展、就业创业、扶贫扶志等三个重点，加大搬迁后续扶持力度，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；持续推进三新扶志、村级劳务扶贫、村社合一、烤烟带贫等优势亮点工作，进一步落实“五级书记”抓脱贫、“人财物”向扶贫领域倾斜、全面防范风险、建立挂牌督战制度、坚持最严考核等保障措施，助力县域经济社会高质量发展。下一步改进措施：全面完成脱贫任务；着力构建稳定脱贫长效机制，全面巩固脱贫成果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项经费					
县级主管部门		旬阳县扶贫开发局		实施单位	旬阳县扶贫开发局		
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：		100	212.5	212%	
		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			
	全面完成脱贫任务；着力构建稳定脱贫长效机制，全面巩固脱贫成果；坚持最严考核等保障措施，助力县域经济社会高质量发展。			确保了脱贫攻坚指挥部工作运转，着力构建稳定脱贫长效机制，全面巩固脱贫成果；			
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：数字精准、信息精准		完成		
			指标2：巩固脱贫成果		完成		
			指标3：确保运转。		完成		
		质量指标	确保在职人员73人（含脱贫攻坚抽调人员）、退休人员11人及的正常办公、生活秩序。		完成	完成	
			2020年完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展。		完成	完成	
			工资薪金按时发放。		完成	完成	
	成本指标			完成	完成		
	……			完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济社会高质量发展。		完成		
		社会效益指标	助力县域经济社会高质量发展。		完成	完成	
					完成		
		生态效益指标	全力做好脱贫攻坚等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		完成		
		可持续影响指标			完成	完成	
	……			完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指	力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		完成	完成		
	……			完成			
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其所涉及金额，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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，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:旬阳县扶贫开发局	自评得分:	97				
(一) 简要概述部门职能与职责。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻中省市扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则； 2. 负责编制扶贫开发、脱贫攻坚的中长期规划和年度计划； 3. 负责全县扶贫开发、脱贫攻坚的检查验收和资金筹集管理以及报账工作； 4. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作； 5. 负责全县扶贫开发数据库建设； 6. 负责全县扶贫开发信息化项目的督促检查、考核验收； 7. 负责全县精准识别、精准退出的绩效评价； 8. 负责全县扶贫开发统计监测网络建设及管理； 9. 负责全县扶贫信息资料编报； 10. 承办县扶贫开发局交办的其它事项 					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年支出合计588.21万元，其中：基本支出375.71万元，占64%；项目支出212.5万元，占36%。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指引，全面贯彻中央、省市工作部署，精细落实县委十五届九次全委会议精神，严格落实“四个不摘”，继续强化责任落实、工作落实和政策落实，全面完成脱贫任务；着力构建稳定脱贫长效机制，全面巩固脱贫成果；突出产业发展、就业创业、扶贫扶志等三个重点，加大搬迁后续扶持力度，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；持续推进三新扶志、村级劳务扶贫、村社合一、烤烟带贫等优势亮点工作，进一步落实“五级书记”抓脱贫、“人财物”向扶贫领域倾斜、全面防范风险、建立挂牌督战制度、坚持最严考核等保障措施，助力县域经济社会高质量发展。</p>					

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>			完成	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>			完成	4		

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。			完成	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。			完成	4		
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。			完成	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。			完成	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
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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。			完成	14		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40		
		项目效益 (20分)	20					完成	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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,指标值设置是否合理”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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出 23.02 万元，主要包括含办公费 0.65 万元，水费 0.3 万元，电费 0.06 万元，会议费 0.88，培训费 0.2，公务接待费 3.02 万元，工会经费 2.81 万元，其他交通费用 15.1 万元。与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 14.95 万元、政府采购服务类支出 5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 19.95 万元，占政府采购支出总额的 99%。

(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共有车辆 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. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。