

太白县扶贫开发办公室 2019年部门决算说明

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

1. 贯彻执行中央、省、市扶贫开发工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。
2. 开展扶贫开发调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村扶贫开发工作。
3. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。
4. 拟定上级切块到县的财政专项扶贫资金整合使用方案，负责全县财政专项扶贫项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行扶贫资金县级报制。
5. 负责全县扶贫开发管理人员和贫困镇村农民实用技术培训；负责信贷扶贫、产业扶贫项目的监督管理，扶贫互助资金项目安排及互助资金协会的业务指导工作。
6. 负责中央、省、市扶贫单位和社会各界在我县开展定点扶贫、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会扶贫工作的协调联络工作。
7. 负责扶贫对象精准识别、动态管理、精准退出及扶贫对象信息系统建设管理。
8. 负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。
9. 承担县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作，负责脱贫攻坚任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督

促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县脱贫攻坚领导小组各专项工作组的综合协调工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

太白县扶贫开发办公室内设机构6个，分别是：办公室、开发指导组、社会扶贫组、项目规划组、信息监测中心、督导协调组。

1. 办公室

负责机关政务事务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关党建和党风廉政建设工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、综治维稳、目标责任考核工作；负责机关工作人员管理教育、人才及离退休人员的服务管理工作；负责机关计划生育、精神文明、各类创建及节庆活动；负责机关争资招商、后勤服务、车辆管理工作；负责人大议案、建议和政协提案办理的督促落实；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组生态脱贫工作组（县林业局）；完成领导交办的其他工作。

2. 开发指导组

负责指导编制产业扶贫、信贷扶贫、旅游扶贫、电商扶贫等扶贫开发专项规划；做好产业扶贫、旅游扶贫、信贷扶贫、电商扶贫等项目日常管理工作；负责扶贫开发（脱贫攻坚）产业项目计划编制、备案、下达及日常管

理；负责雨露计划、农民实用技术培训的协调配合、监督指导工作；负责互助资金协会管理各项工作，做好金融生态相关工作；负责光伏扶贫相关工作，全面负责县绿荧公司各项工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组产业脱贫工作组（县农业农村局）、金融脱贫工作组（县金融办）；负责国家扶贫开发信息系统扶贫项目管理模块中雨露计划、金融扶贫、产业扶贫子模块的信息录入、日常维护工作；完成领导交办的其他工作。

3. 社会扶贫组

负责社会扶贫项目管理工作；负责脱贫攻坚包抓帮扶日常管理、动态监测、信息统计等各项工作，做好驻村干部考核管理工作；做好全省社会扶贫信息系统的管理维护工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组督查考核工作组（县委组织部）、转移就业脱贫工作组（县人社局）；负责国家扶贫开发信息系统扶贫主体模块的信息录入、日常维护工作；完成领导交办的其他工作。

4. 项目规划组

组织编制扶贫开发（脱贫攻坚）中长期规划；负责扶贫开发（脱贫攻坚）项目库的建设管理工作；负责扶贫开发（脱贫攻坚）基础设施项目计划编制、备案、下达及日常管理；负责扶贫开发绩效考核工作；负责全县扶贫开发统计监测工作；负责脱贫攻坚月报表的收集、统计、汇总、检查工作；协调指导县级相关部门开展行业扶贫工作，负责行业扶贫的统计监测工作；负责国开行贫困村基

基础设施建设融资贷款和后续项目管理相关工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组基础设施建设工作组（县发改局）、易地移民搬迁工作组；负责国家扶贫开发信息系统扶贫资金管理模块以及扶贫项目管理模块中易地搬迁、基础设施子模块的信息录入、日常维护工作；完成领导交办的其他工作。

5. 信息监测中心

负责扶贫对象信息系统建设管理，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，实施精准扶贫精准脱贫；全面负责国家、省、市脱贫攻坚信息管理平台数据的上传、更新和核定、日常维护等工作；做好对各镇信息系统数据录入、更新的监督指导工作；负责全县脱贫攻坚指挥平台的建设、日常维护等工作；负责全省扶贫系统视频会议设备维护与管理；负责贫困户脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽的核定、统计、上报工作；负责建档立卡贫困人口信息数据的汇总、分析、统计工作；负责省、市、县贫困人口脱贫第三方评估工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组教育脱贫工作组（县教体局）、兜底脱贫工作组（县民政局）；完成领导交办的其他工作。

6. 督导协调组

负责县脱贫攻坚领导小组综合协调组及脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责脱贫攻坚各项工作任务交办、督办工作；负责脱贫攻坚工作安排、总结、汇报、会议讲话等综合材料的起草工作；负责脱贫攻坚工作任务分

解、下达，配合县考核办定期进行督查，年终进行考核；负责全县脱贫攻坚工作典型的挖掘，先进经验宣传推广工作，做好《脱贫攻坚简报》、微信公众号的信息采集、编审工作；做好县级脱贫攻坚档案资料的收集、整理、管理工作；负责对口联系县脱贫攻坚领导小组宣传信息工作组（县委宣传部）、健康脱贫工作组（县卫计局）；完成领导交办的其他工作。

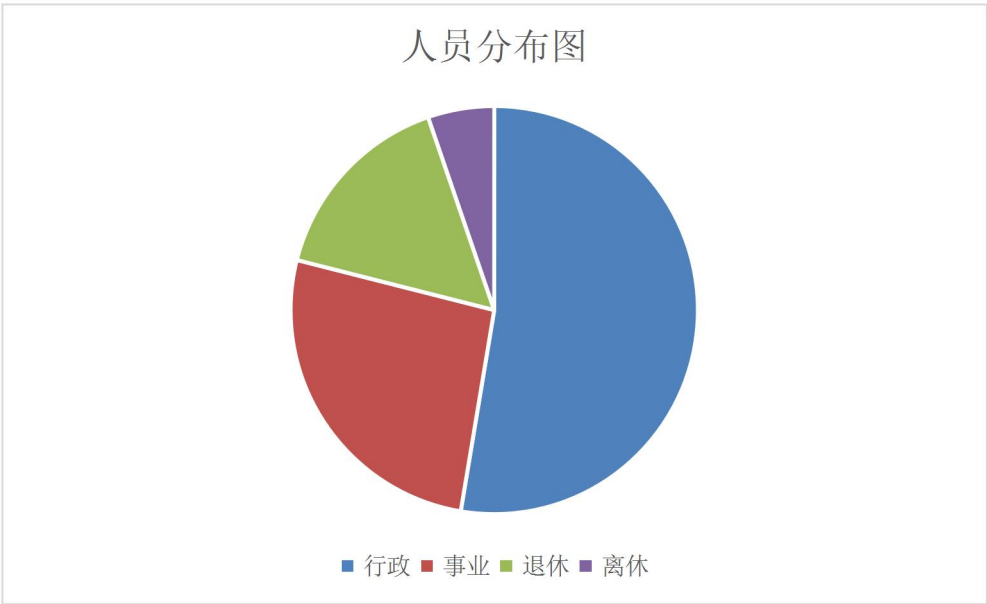
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县扶贫开发办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员4人，其中离休人员1人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

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	1,779.36	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	34.26
		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	1,755.37
		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	1,779.36	本年支出合计	1,789.63
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	179.39	年末结转和结余	169.11
收入总计	1,958.74	支出总计	1,958.74

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：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

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		1,779.36	1,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,745.10	1,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,745.10	1,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	329.00	329.00	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：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

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		1,789.63	460.25	1,329.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,755.37	425.99	1,329.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,706.37	425.99	1,280.38	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,192.11	0.00	1,192.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	351.61	263.34	88.27	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

编制部门：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

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	1,779.36	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	34.26	34.26	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	1,755.37	1,755.37	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	1,779.36	本年支出合计	1,789.63	1,789.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	179.39	年末财政拨款结转和结余	169.11	169.11	0.00
1、一般公共预算财政拨款	179.39				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,958.74	总计	1,958.74	1,958.74	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）

公开05表

编制部门：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

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		1,789.63	460.25	377.51	82.74	1,329.38	
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	34.12	0.14	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.25	34.25	34.12	0.14	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	12.21	12.21	12.08	0.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,755.37	425.99	343.39	82.60	1,329.38	
21301	农业	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
2130199	其他农业支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
21305	扶贫	1,706.37	425.99	343.39	82.60	1,280.38	
2130501	行政运行	162.65	162.65	162.65	0.00	0.00	
2130505	生产发展	1,192.11	0.00	0.00	0.00	1,192.11	
2130599	其他扶贫支出	351.61	263.34	180.74	82.60	88.27	

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）

公开06表

编制部门：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

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		460.25	377.51	82.74	
301	工资福利支出	0.00	208.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	32.71	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	48.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	81.29	
30201	办公费	0.00	0.00	11.66	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.49	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.32	
30206	电费	0.00	0.00	1.37	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.95	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	14.26	
30215	会议费	0.00	0.00	1.52	
30216	培训费	0.00	0.00	1.45	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.30	
30229	福利费	0.00	0.00	0.21	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	23.52	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.14	
303	对个人和家庭的补助	0.00	169.19	0.00	
30301	离休费	0.00	12.08	0.00	
30309	奖励金	0.00	156.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.99	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.45	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.45	

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：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.45
决算数	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.52	1.45

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：太白县扶贫开发办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

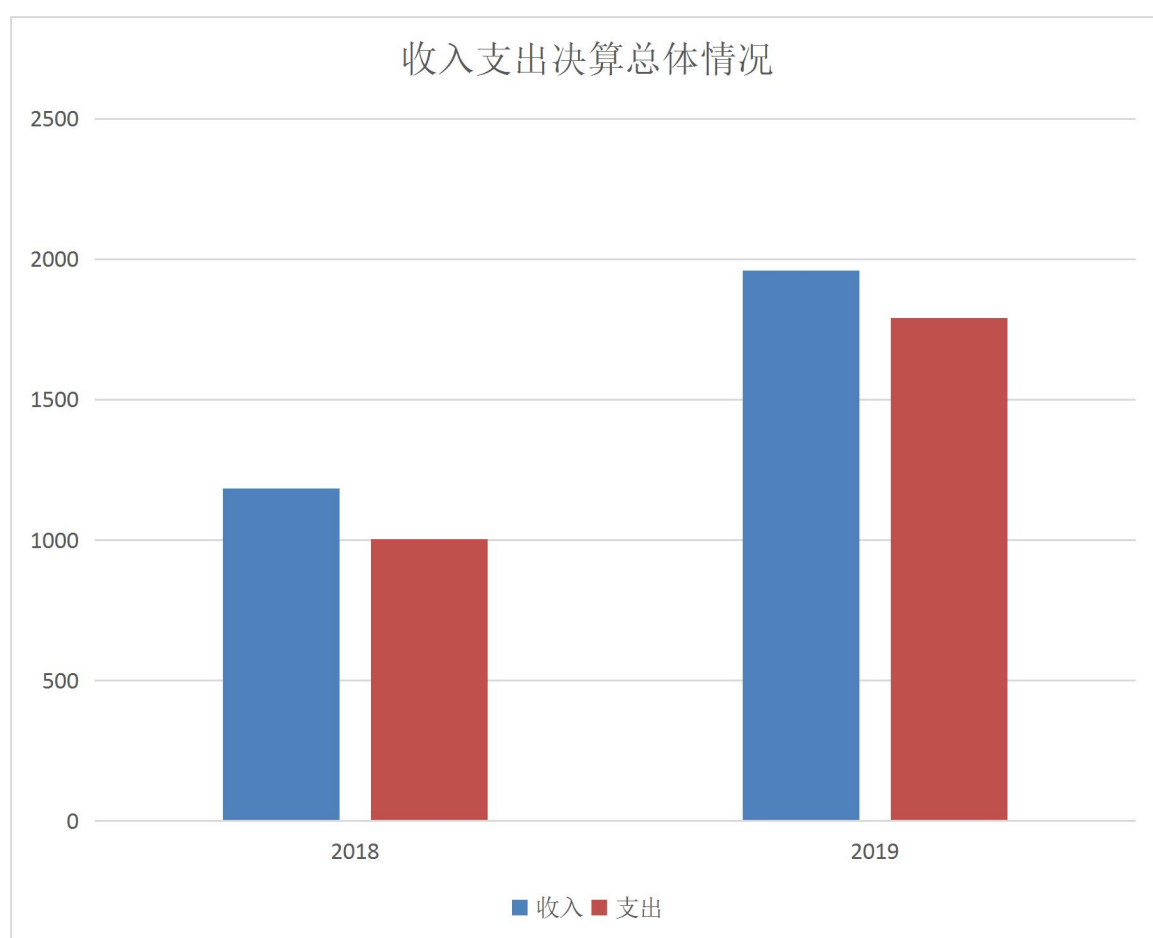
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

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

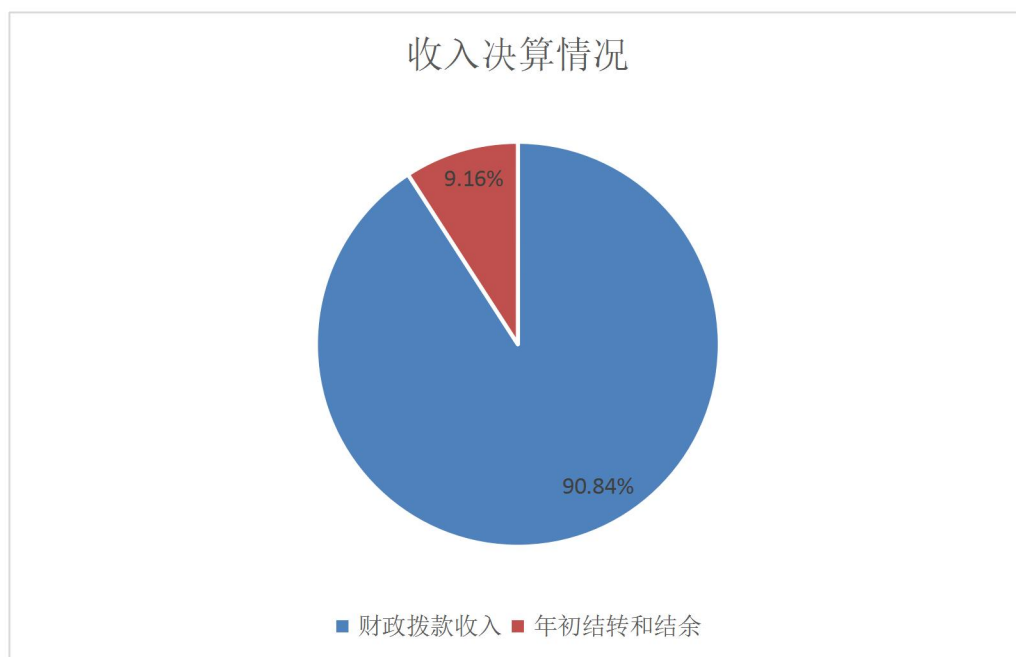
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1958.74万元、支出总计1789.63万元，与2018年相比，收入总计增加775.62万元，增加65.56%，支出总计增加785.90万元，增加78.30%。其主要原因是项目数量及专项资金增加。



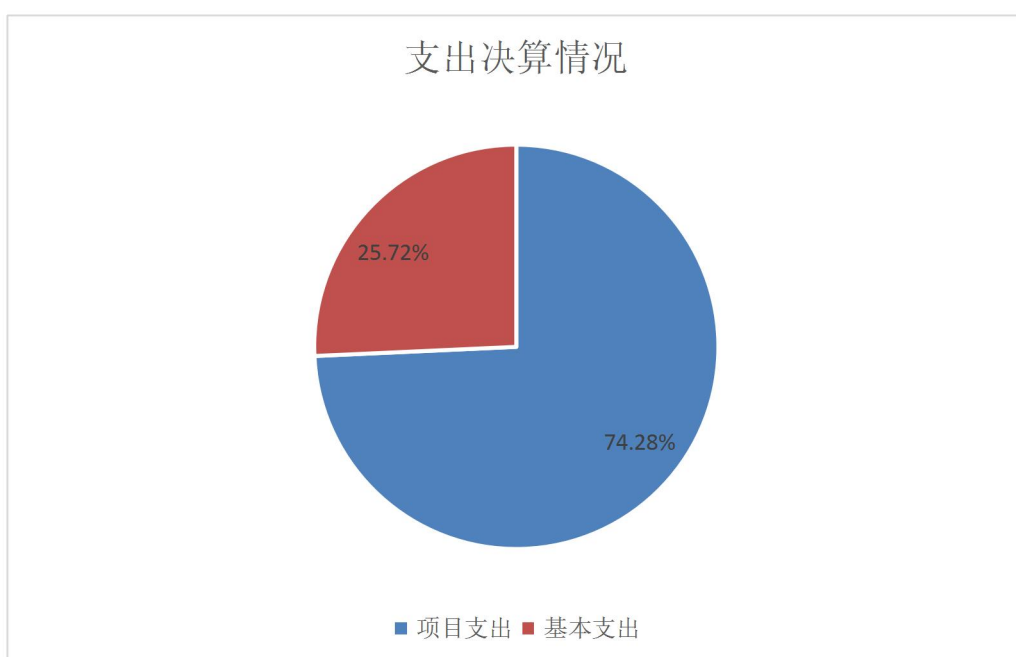
二、收入决算情况说明

2019年收入合计1958.74万元，其中：财政拨款收入1779.36万元，占总收入90.84%；年初结转和结余179.38万元，占总收入9.16%。



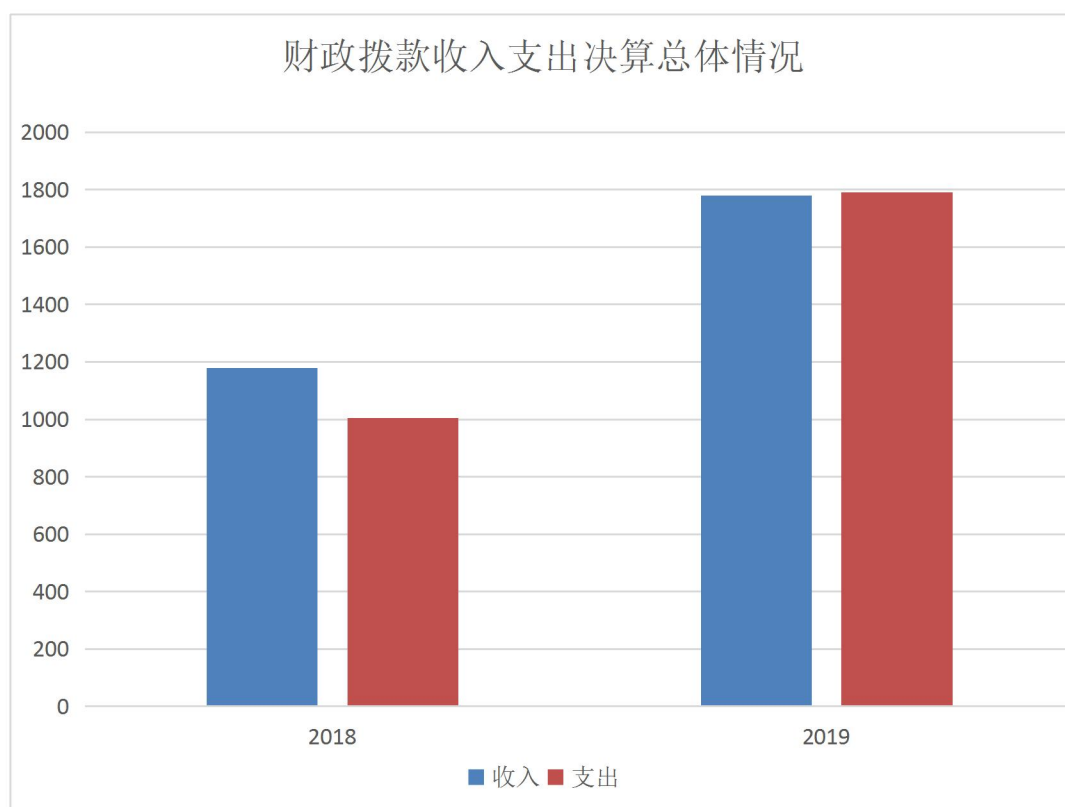
三、支出决算情况说明

2019年支出合计1789.63万元，其中：基本支出460.25万元，占总支出25.72%；项目支出1329.38万元，占总支出74.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

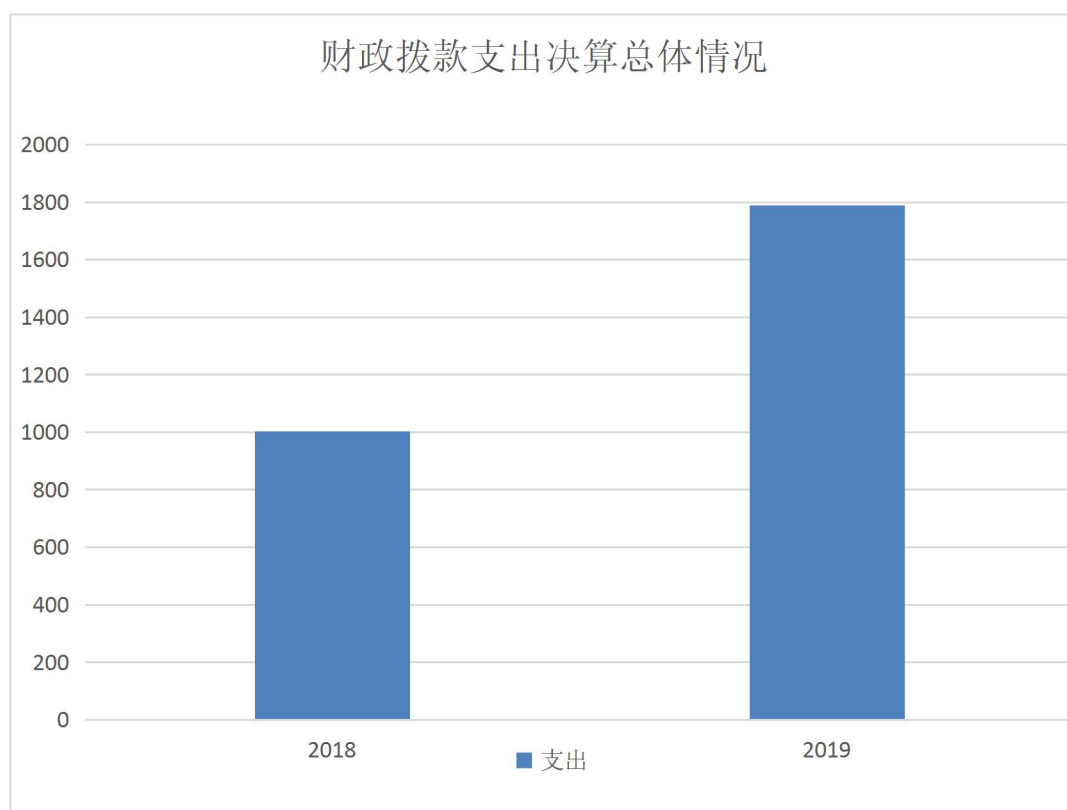
2019年财政拨款本年收入总计1779.36万元、支出总计1789.63万元，与2018年相比，财政拨款收入增加600.24万元、增加50.91%，支出总计增加785.90万元、增加78.30%，主要是生产发展项目数量及专项资金增加。



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年财政拨款本年支出1789.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加785.9万元，增加78.3%，主要原因是生产发展项目数量及专项资金增加。



（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1789.63万元，调整预算为1958.74万元，支出决算为1789.63万元，完成预算的91.37%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为9.69万元，调整预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2. 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）。

年初预算为18.26万元，调整预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 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）。

年初预算为7.30万元，调整预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为上年结转项目。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为106.88万元，调整预算为171.43万元，支出决算为162.25万元，完成预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制单位人员经费支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为29.49万元，调整预算为1270.00万元，支出决算为1192.11万元，完成预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出结余。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为1481.07万元，调整预算为434.05万元，支出决算为351.61万元，完成预算的81.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出结余。

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460.25万元，包括：人员经费支出377.51万元和公用经费支出82.74万元。

人员经费支出377.51万元，主要包括基本工资52.38万元、津贴补贴39.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元、职业年金缴费6.97万元、公务员医疗补助缴费0.15万元、其他社会保障缴费32.71万元、住房公积金10.97万元、其他工资福利支出48.65万元、离休费12.08万元、奖励金156.12万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。

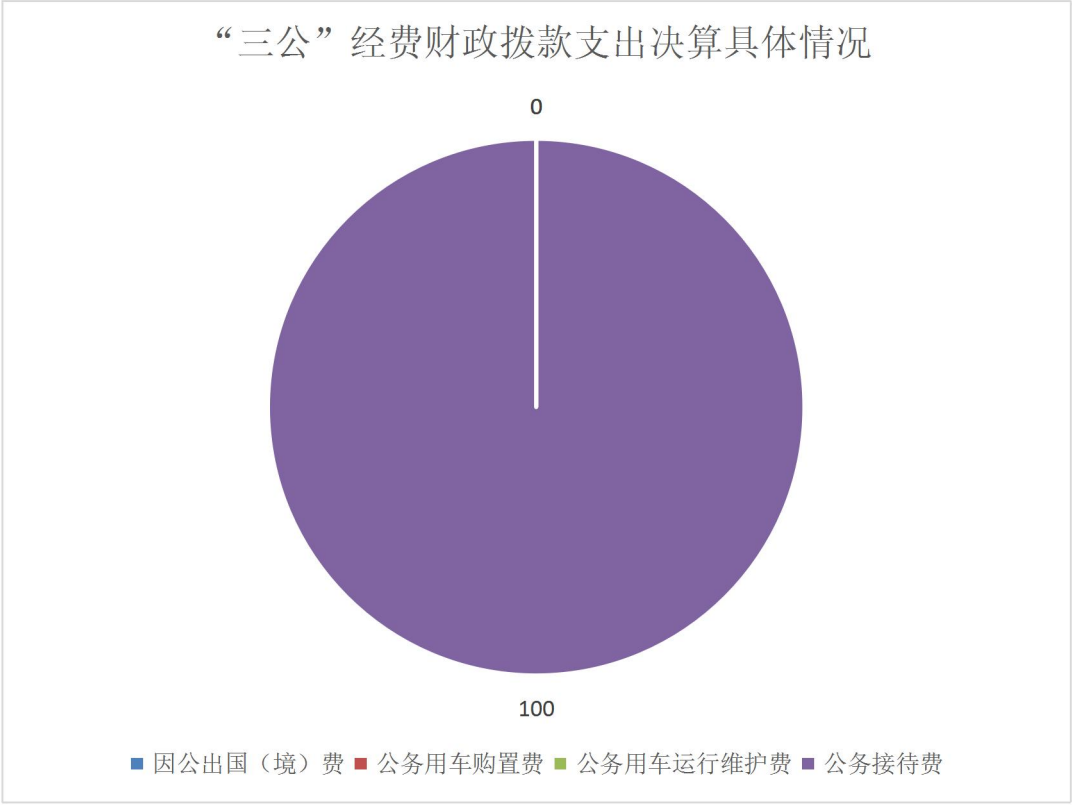
公用经费支出82.74万元，主要包括办公费11.66万元、印刷费6.49万元、手续费0.01万元、水费0.32万元、电费1.37万元、邮电费3.95万元、取暖费1.75万元、差旅费13.34万元、维修（护）费14.26万元、会议费1.52万元、培训费1.45万元、公务接待费1.30万元、福利费0.21万元、其他交通费用23.52万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置1.45万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.30万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是受国家政策影响，接待批次及人次同步减少，且我办严格执行中央八项规定，有效控制

不必要的公务接待，规范了公务接待费报销及审批手续。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算1.3万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，200 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 65.00%，决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是受国家政策影响，接待批次及人次同步减少，且我办严格执行中央八项规定，有效控制不必要的公务接待，规范了公务接待费报销及审批手续。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，决算数较预算数相等。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，决算数较预算数相等。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金1329.38万元，占一般公共预算项目支出总额的94.69%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2019年部门决算中反映的委托业务费、生活补助费、个人生产农业补贴费、其他对企业补助费共四个一级项目绩效自评结果。

1.小额信贷贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数310.00万元，执行数232.11万元，完成预算的74.87%。主要产出和效果：通过项目对建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，存量贷款及新增贷款利息的足额兑付，实现建档立卡贫困户产业发展稳定增收。

2.雨露计划职业学历教育补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助**3000元/人/年**,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。

3.扶贫互助资金本金补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数840万元，执行数840万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施按照互助资金委托贷款试点要求，将全县互助资金借款业务委托给太白农商银行，通过委托贷款形式，为全县互助资金会员发放一年期小额贷款，扶持**6个镇40个行政村5400户协会会员（贫困户会员2210**

户)发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业,带动贫困户脱贫致富。

4.项目管理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88分。项目全年预算数134万元,执行数88.27万元,完成预算的65.87%。主要产出和效果:通过项目实施保障**2019**年度产业及其他项目的顺利实施,规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完整,加快项目实施进度。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			小额信贷贴息			
主管部门			太白县扶贫开发办公室		项目实施单位	扶贫办
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：省级财政资金			
			市县财政资金	3100000	2321074	74.87%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现建档立卡贫困户产业发展稳定增收。			实现建档立卡贫困户产业发展稳定增收。		
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	当年发放小额信贷贷款金 额	≥2000万元	≥2000万元	
			当年享受贴息贷款建档立 卡贫困户	≥1500户/次	≥1500户/次	
		质量指 标	贴息资金公示公告率	100%	100%	
			贴息资金兑付率	100%	100%	
			到户贷款申贷满足率	≥95%	≥95%	
			贷款资金用于发展产业比 率	≥95%	≥95%	
			到户贷款还款率	≥95%	≥95%	
		时效指 标	贷款及时发放率	≥95%	≥95%	
	成本指 标	银行发放小额到户贴息贷 款的利息补贴率	≥98%	≥98%		
	效益 指标	社会效 益指标	带动贫困户稳定脱贫	有效	有效	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	贷款贫困户满意度	≥95%	≥95%		
说明	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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			雨露计划职业学历教育补助项目			
主管部门			太白县扶贫开发办公室		项目实施单位	扶贫办
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：省级财政资金			
			市县财政资金	1200000	1200000	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		
	具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人/年,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。			具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人/年,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。		
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	补助接受职业教育的建档立卡贫困户子女人数	≥280人次	≥280人次	
		质量指标	享受职业学历教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
		成本指标	接受职业教育的建档立卡贫困户子女人均资助标准	3000元/人/年	3000元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女就读职业教育辍学率	≤10%	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	98%	98%	
			受助学生家长满意度	98%	98%	
说明	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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			扶贫互助资金本金补助金			
主管部门			太白县扶贫开发办公室		项目实施单位	扶贫办
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：省级财政资金			
			市县财政资金	8400000	8400000	100.00%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照互助资金委托贷款试点要求，将全县互助资金借款业务委托给太白农商银行，通过委托贷款形式，为全县互助资金会员发放一年期小额贷款，扶持6个镇40个行政村5400户协会会员（贫困户会员2210户）发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业，带动贫困户脱贫致富。			按照互助资金委托贷款试点要求，将全县互助资金借款业务委托给太白农商银行，通过委托贷款形式，为全县互助资金会员发放一年期小额贷款，扶持6个镇40个行政村5400户协会会员（贫困户会员2210户）发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业，带动贫困户脱贫致富。		
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	建档立卡贫困户贷款申请满足率	100%	100%	
			建档立卡贫困户获得贷款金额	≥1800万元	≥1800万元	
		质量指标	互助资金协会贷款还款率	≥99%	≥99%	
			互助资金协会贷款贴息利率	4.35%	4.35%	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥500户	≥500户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	100%	100%	
说明	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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称			项目管理费			
主管部门			太白县扶贫开发办公室		项目实施单位	扶贫办
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:省级财政资金			
			市县财政资金		1340000	882700
			其他资金			65.87%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障2019年度产业及其他项目的顺利实施,规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完整,加快项目实施进度。			保障2019年度产业及其他项目的顺利实施,规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完整,加快项目实施进度。		
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	项目数量覆盖率	≥95%	≥95%	
		质量指标	项目资料完整性	有效	有效	
		时效指标	报销及时率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	产业项目完成情况	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	保障项目有效实施和相关政策宣传	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	
说明	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：太白县扶贫开发办公室

自评得分：95.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中央、省、市扶贫开发工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年全年支出合计1789.63万元，其中基本支出460.25万元，项目支出1329.38万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				确保脱贫成效高质量稳固提升；确保年度减贫计划高水平达标实现；确保工作过程经得起实践检验。							
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来源方式	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)预算的完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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%的，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<70%的，得0分。	预算完成率≥100%	1652.68	1789.63	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	预算调整率绝对值≤5%，得5分 。预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率为7.67%	1652.7	1779.36	2.3		

				与政府性基金预算。							
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。	数据从会计账务中提取	1652.68	1789.6	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	无其他收入	0	0	5		
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。	三公经费控制率为1.3/2=65%	2	1.3	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。	相关数据从资产管理系统提取	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	根据部门财务制度	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.打印脱贫攻坚相关资料≥20000份; 2.会议培训≥10次; 3.受益贫困户≥600人次; 4.资金使用合格率=100%; 5.资金使用及时率=100%	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	根据绩效目标完成情况			38		
		项目效益 (20分)	20	巩固脱贫攻坚质量≥90%	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。	根据绩效目标完成情况			20		

备注:

- “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。
- “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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费调整预算为119.31万元，支出决算为82.74万元，完成预算的69.35%。决算数较调整预算数减少30.65%，主要原因是本部门严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年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100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。