

宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室 2019年部门决算

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

2、编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施，指导镇（街）扶贫开发工作。

3、负责组织镇（街）识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全区扶贫开发项目的申报、备案、组织实施和监督检查工作。

5、负责落实全区扶贫开发项目资金，指导、监督、检查扶贫资金的使用管理，会同区财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责全区贫困地区小额到户贴息贷款，农业产业化龙头企业项目贴息贷款等信贷扶贫项目的考察、申报和实施监督工作。

7、负责全区贫困村发展互助资金、基层设施项目组织实施和监督检查工作。

8、负责协调、指导行业扶贫工作。

9、负责中、省、市有关单位在陈仓扶贫的联络工作。组织协调区级党政机关、事业单位包村扶贫及考核工作。组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

10、负责组织实施外资扶贫项目。

11、负责全区扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部扶贫开发业务培训工作。

12、承担区扶贫开发领导小组和脱贫攻坚领导小组的日常工作。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室内设机构2个，分别是：宝鸡市陈仓区外资中心、宝鸡市陈仓区扶贫信息监测中心。

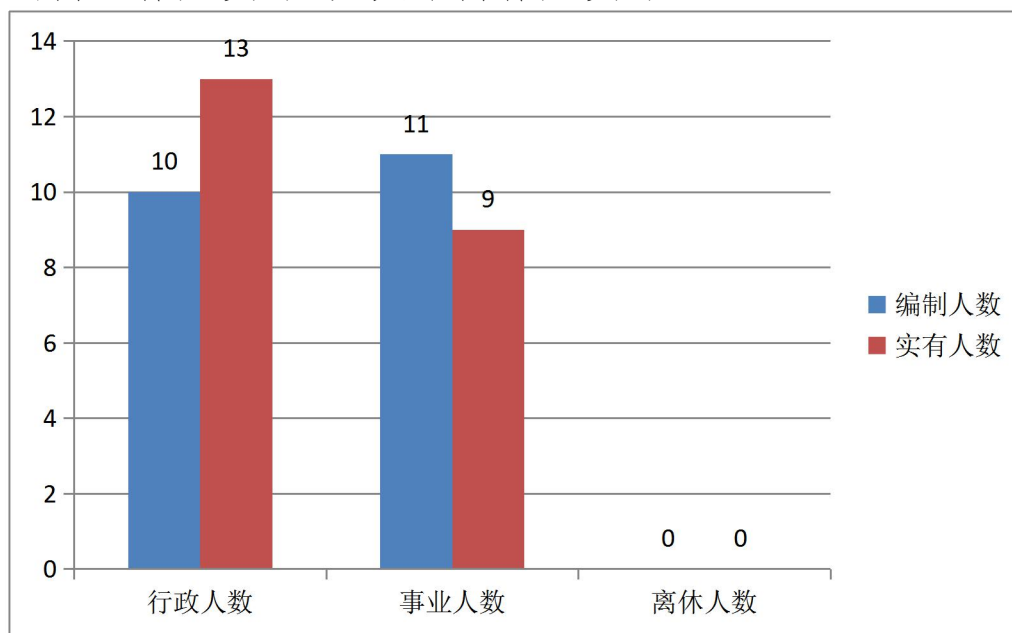
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位1个，为宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制10人、事业编制11人；实有人员22人，其中行政13人、事业9人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本单位2019年无政府性基金收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

公开01表
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收入	1538.44	1、一般公共服务支出	52.30
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	23.53
		9、医疗卫生与计划生育支出	10.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1451.98
		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、国土海洋气象等支出	
		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	1538.44	本年支出合计	1538.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	0.61
收入总计	1539.05	支出总计	1539.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门： 宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

公开02表
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		1538.44	1538.44						
201	一般公共服务支出	52.30	52.30						
20103	政府办公厅（室及相关机构事务）	7.00	7.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00						
20132	组织事务	26.40	26.40						
2013204	公务员事务	26.40	26.40						
20199	其它一般公共服务支出	18.90	18.90						
2019999	其它一般公共服务支出	18.90	18.90						
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53						
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53						
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53						
210	卫生健康支出	10.63	10.63						
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63						
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78						
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85						
213	农林水支出	1451.99	1451.99						
21301	农业	3.00	3.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						
21305	扶贫	1448.99	1448.99						
2130501	行政运行	182.47	182.47						
2130502	一般行政管理事务	13.48	13.48						
2130504	农村基础设施建设	270.97	270.97						
2130505	生产发展	801.67	801.67						
2130550	扶贫事业机构	2.91	2.91						
2130599	其他扶贫支出	177.49	177.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

公开03表
单位：万元

项目		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		1538.44	274.84	1263.61			
201	一般公共服务支出	52.30	52.30				
20103	政府办公厅（室及相关机构事务）	7.00	7.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00				
20132	组织事务	26.40	26.40				
2013204	公务员事务	26.40	26.40				
20199	其它一般公共服务支出	18.90	18.90				
2019999	其它一般公共服务支出	18.90	18.90				
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53				
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
210	卫生健康支出	10.63	10.63				
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
213	农林水支出	1451.99	188.38	1263.61			
21301	农业	3.00	3.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00				
21305	扶贫	1448.99	185.38	1263.61			
2130501	行政运行	182.47	182.47				
2130502	一般行政管理事务	13.48		13.48			
2130504	农村基础设施建设	270.97		270.97			
2130505	生产发展	801.67		801.67			
2130550	扶贫事业机构	2.91	2.91				
2130599	其他扶贫支出	177.49		177.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

公开04表
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	1538.44	1、一般公共服务支出	52.30	52.30	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1451.98	1451.98	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1538.44	本年支出合计	1538.44	1538.44	
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余	0.58	0.58	
一般公共预算财政拨款	0.58				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1539.02	支出总计	1539.02	1539.02	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

公开05表
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	1538.44	274.84	239.23	35.61	1263.61	
201	一般公共服务支出	52.30	45.30	7.00			
20103	政府办公厅（室及相关机构事务）	7.00			7.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00			7.00		
20132	组织事务	26.40	26.40	26.40			
2013204	公务员事务	26.40	26.40	26.40			
20199	其它一般公共服务支出	18.90	18.90	18.90			
2019999	其它一般公共服务支出	18.90	18.90	18.90			
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53			
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53	23.53			
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53			
210	卫生健康支出	10.63	10.63	10.63			
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63			
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78			
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85			
213	农林水支出	1451.99	188.38	159.77	28.61	1263.61	
21301	农业	3.00	3.00	3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00			
21305	扶贫	1448.99	185.38	156.77	28.61	1263.61	
2130501	行政运行	182.47	182.47	155.93	26.54		
2130502	一般行政管理事务	13.48				13.48	
2130504	农村基础设施建设	270.97				270.97	
2130505	生产发展	801.67				801.67	
2130550	扶贫事业机构	2.91	2.91	0.84	2.07		
2130599	其他扶贫支出	177.49				177.49	

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。

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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

公开06表
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		274.84	239.23	35.61	
301	工资福利支出	230.92	230.92		
30101	基本工资	80.22	80.22		
30102	津贴补贴	49.88	49.88		
30103	奖金	42.07	42.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63		
30113	住房公积金	18.90	18.90		
30114	医疗费	5.69	5.69		
302	商品和服务支出	35.61		35.61	
30201	办公费	7.50		7.50	
30202	印刷费	3.21		3.21	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	2.07		2.07	
30209	物业管理费	2.21		2.21	
30211	差旅费	3.10		3.10	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	1.10		1.10	
30228	工会经费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	7.62		7.62	
303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31		
30305	生活补助	3.60	3.60		
30309	奖励金	4.71	4.71		

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。

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

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室 公开07表
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	1.10	0	1.10	0	0	0	0.50	0.30
决算数	1.10	0	1.10	0	0	0	0.50	0.30

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室 公开08表
单位：万元

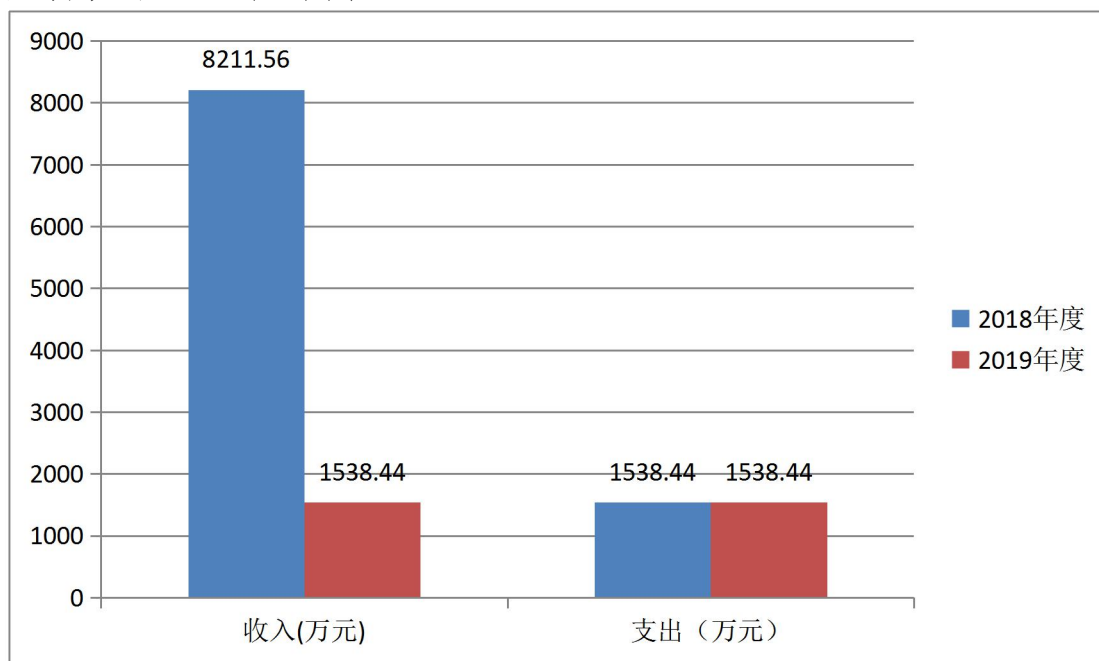
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

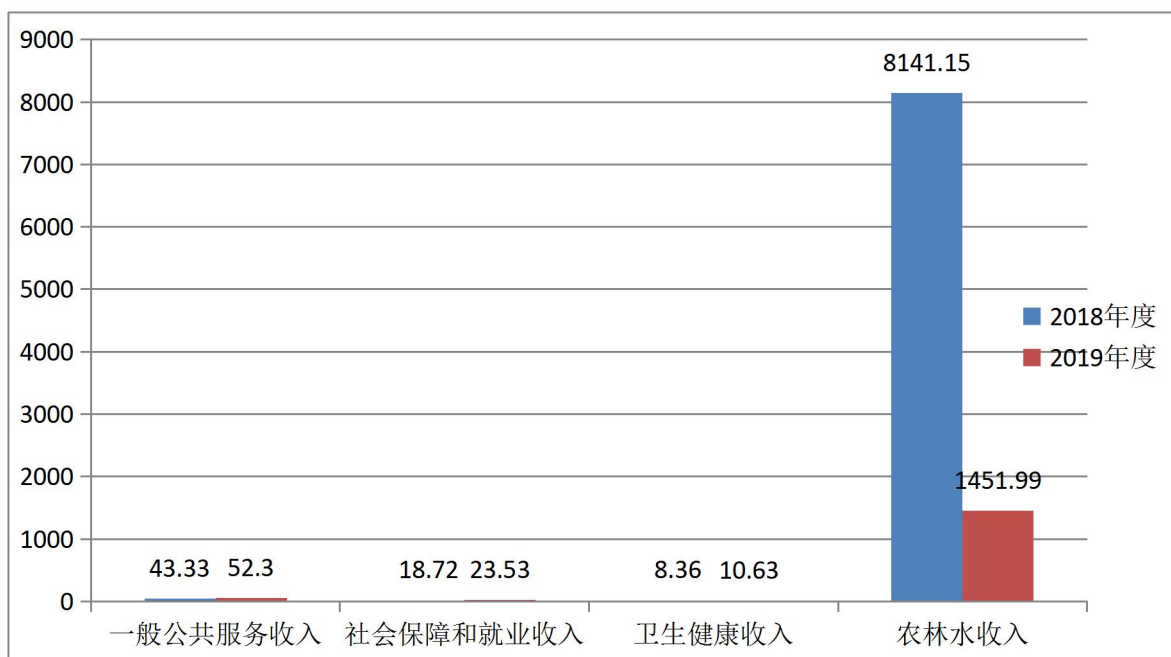
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入和支出均纳入部门决算，总计收入1538.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入1538.44万元；总计支出1538.44万元，其中一般公共预算财政拨款支出52.30万元，社会保障和就业支出23.53万元，卫生健康支出10.63万元，农林水支出1451.98万元；比上年减少6673.12万元，减少的主要原因是项目资金切块下达主管部门。



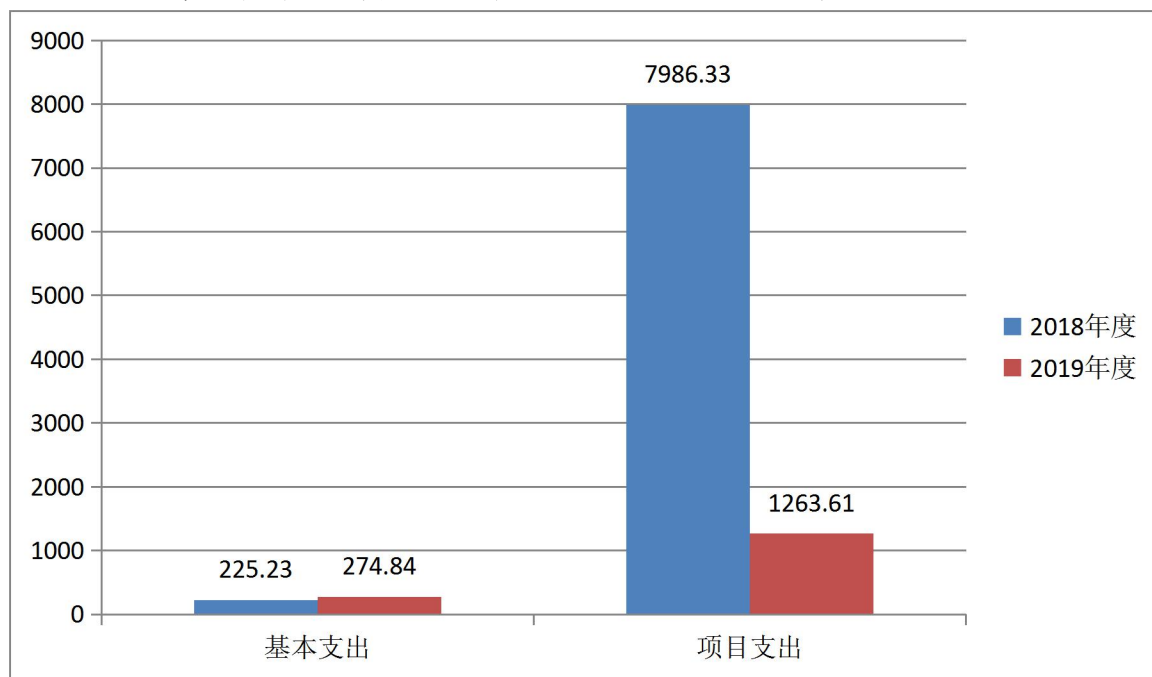
二、收入决算情况说明

本年度财政拨款收入1538.44万元，其中一般公共服务收入52.30万元，社会保障和就业收入23.53万元，卫生健康收入10.63万元，农林水收入1451.99万元。



三、支出决算情况说明

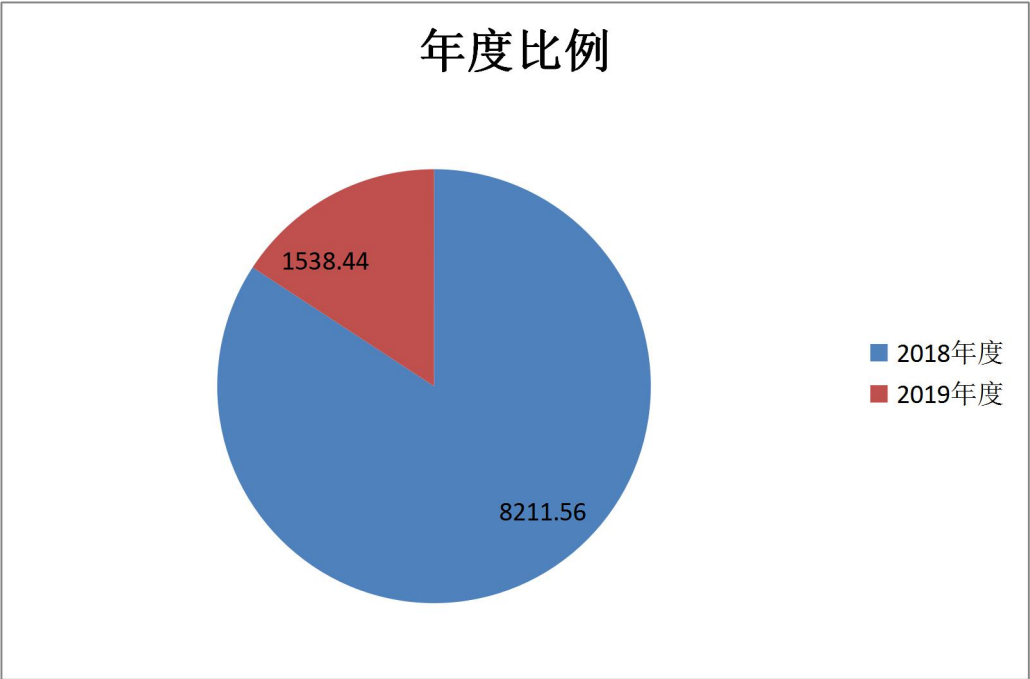
本年度财政拨款支出合计1539.05万元，其中基本支出274.84万元，占总支出的17.86%；项目支出1263.61万元，占总支出的82.10%；年末结转和结余0.61万元，占总支出的0.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出总计收入1538.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入1538.44万元；总计支出1538.44万元，其中一般公共预算财政拨款支出52.30万元，社会保障和就业支出23.53万

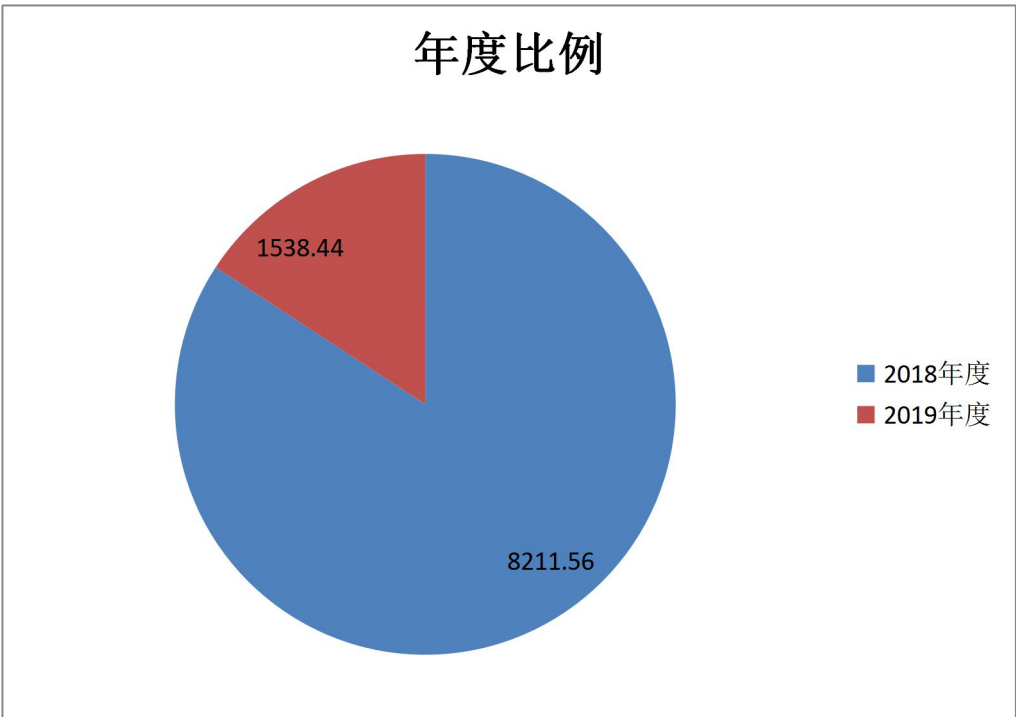
元，卫生健康支出10.63万元，农林水支出1451.98万元；比上年减少6673.12万元，减少的主要原因是项目资金切块下达主管部门。



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1538.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少6673.12万元，减少81.26%，主要原因是项目资金切块下达主管部门。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出1538.44万元，按政府功能分类科目其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出7.00万元；公务员事务（2013204）支出26.4万元；其他一般公共公共服务（2019999）支出18.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出23.53万元；行政单位医疗（2101101）支出6.78万元；事业单位医疗（2101102）支出3.85万元；农林水农业对高校毕业生到基层任职补助（2130152）支出3万元；农林水扶贫行政运行（2130501）支出182.47万元；农林水扶贫一般行政管理事务（2130502）支出13.48万元；农林水扶贫农村基础设施建设（2130504）支出270.97万元；农林水扶贫生产发展（2130505）支出801.67万元；农林水扶贫扶贫事业机构（2130550）支出2.91万元；农林水扶贫其他扶贫（2130599）支出177.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出274.84万元，包括：人员经费支出239.23万元和公用经费支出35.61万元。

人员经费239.23万元，主要包括基本工资80.22万元，津贴补贴49.88万元，奖金42.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.53万元，职工基本医疗保险缴费10.63万元，住房公积金18.90万元，医疗费5.69万元，生活补助3.60万元，奖励金4.71万元。

公用经费35.61万元，主要包括办公费7.50万元，印刷费3.21万元，邮电费2万元，取暖费2.07万元，物业管理费2.21万元，差旅费3.10万元，会议费0.50万元，培训费0.30万元，公务接待费1.10万元，工会经费6万元，其他交通费用7.62万元。

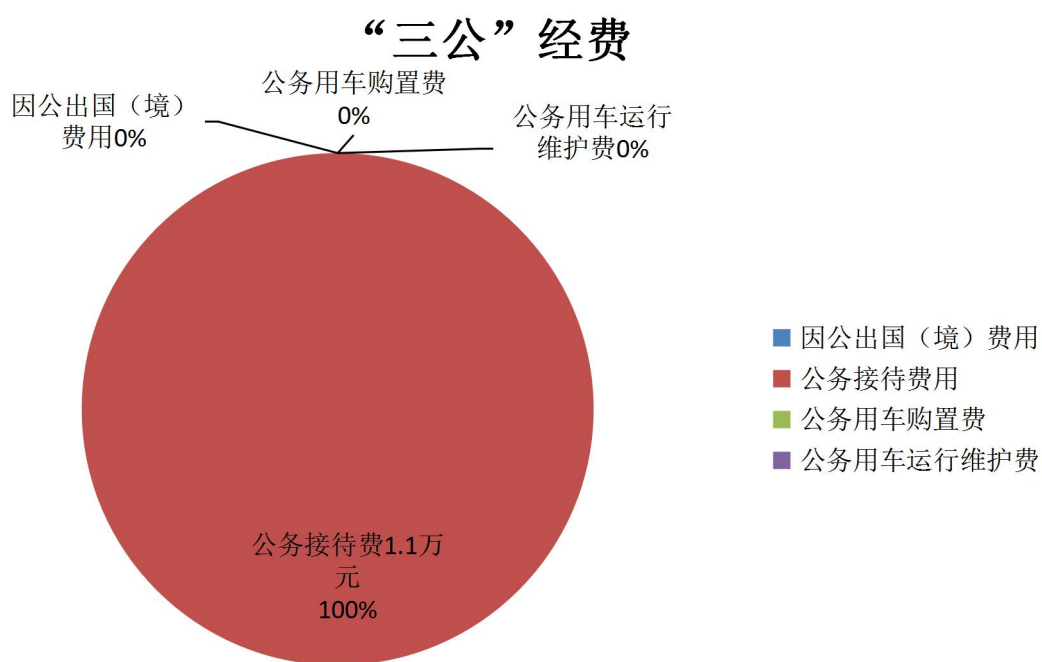
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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1.10万元，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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）团支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是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。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是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2批次，100人次，预算为1.10万元，支出1.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.30万元，支出0.30万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制培训规模，压缩培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.50万元，支出0.50万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制会议规模，压缩会议费开支。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目 13个，共涉及资金1538.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度单位整体绩效评价得分为97分，我单位2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		财政专项扶贫资金				
主管部门		陈仓区扶贫办		实施单位	陈仓区扶贫办	
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：	1263.61	1263.61		100%
		其中： 中央财政资金	200	200		100%
		省级财政资金	757.64	757.64		100%
		市县财政资金	305.97	305.97		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		
	目标1：年内实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。 目标2：安排小额扶贫贷款贴息资金605.77万元，扶贫小额贷款风险补偿基金440.78万元。 目标3：安排贫困家庭学生陕汽培训12人3.45万元、“雨露计划”培训65.40万元。 目标4：安排省级贫困人口数据管理平台维护费50万元。 目标5：安排开展扶贫政策宣传、成果宣传、业务培训和项目申报评审等工作93.59万元。			目标1：年内实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。 目标2：安排小额扶贫贷款贴息资金605.77万元，扶贫小额贷款风险补偿基金440.78万元。 目标3：安排贫困家庭学生陕汽培训12人3.45万元、“雨露计划”培训65.40万元。 目标4：安排省级贫困人口数据管理平台维护费50万元。 目标5：安排开展扶贫政策宣传、成果宣传、业务培训和项目申报评审等工作93.59万元。		
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
		数量指标	目标1：脱贫退出村数量、户数、人数	17个，1300户、4177人。	100%	
			目标2：建档立卡贫困户获得贷款金额	605.77万元	100%	
			目标2：小额信贷发放金额	605.77万元	100%	
			目标3：享受培训补贴人数、金额	3.45万元/12人	100%	
			目标3：建档立卡贫困劳动力享受培训补贴人数	65.40万元/218人	100%	
			目标4：项目覆盖镇、村	14个、157个	100%	
			目标5：扶贫政策宣传	全覆盖	100%	
		质量指标	目标1：按标准退出	按标准退出	退出符合标准	
			目标2：建档立卡贫困户贷款申请满足率	100%	100%	
			目标2：扶贫小额贷款还款率	99%	100%	
			目标2：贷款风险补偿比率	100%	100%	
			目标3：培训补贴发放准确率	100%	100%	
			目标4：按期完成率	100%	100%	

		目标5: 按期完成率	100%	100%	
	时效指标	目标1: 贫困村退出、贫困户脱贫	2019年12月	100%	
		目标2: 贷款及时发放率	100%	100%	
		目标2: 扶贫小额信贷还款及时率	99%	100%	
		目标3: 补助金额在规定时间内支付到位率	100%	100%	
		目标4: 完成及时率	100%	100%	
		目标5: 完成及时率	100%	100%	
	成本指标	目标2: 风险补偿金总额占贷款总额的比例	10.13%	100%	
		目标3: 贫困家庭学生户补助标准（陕汽培训）	长班6000元/户，短班3600元/户	100%	
		目标3: 贫困家庭学生人均补助标准（雨露计划）	3000元/人	100%	
		目标4: 建档立卡贫困户数据维护	全覆盖	100%	
		目标5: 脱贫攻坚政策和业务培训补助标准	120元/人/每天	100%	
	经济效益指标	目标2: 带动建档立卡贫困户增加收入	全覆盖	100%	
		目标3: 发展产业，实现稳定增收。	全覆盖	100%	
		目标4: 及时有效的监测检测贫困人口数据，为脱贫攻坚工作提供依据。	全覆盖	100%	
		目标5: 提高业务水平，更好服务于贫困户。	全覆盖	100%	
	社会效益指标	目标1: 受益建档立卡贫困户数	全覆盖	100%	
		目标2: 受益建档立卡贫困户数	全覆盖	100%	
		目标3: 建档立卡贫困劳动力就业人数	全覆盖	100%	
		目标4: 受益建档立卡贫困户数	全覆盖	100%	
		目标5: 受益建档立卡贫困户数	全覆盖	100%	
		目标2、小额贷款余额增长率	0.13%	100%	
		目标3: 扶贫小额贷款年限	小于等于3年	100%	
		目标4: 使用年限	1年	100%	
		目标5: 使用年限	1年	100%	
	满意度指标	目标1: 贫困村退出、贫困户脱贫认可度	大于90%	大于95%	
		目标2: 受益建档立卡贫困户满意度	98%	100%	
		目标3: 贷款贫困户满意度	98%	100%	
		目标3: 受助学生满意度	98%	100%	
		目标3: 受助学生家长满意度	98%	100%	
		目标4: 受训人员满意度	98%	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: 宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策,拟定有关规范性文件并组织实施。2、编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施,指导镇(街)扶贫开发工作。3、负责组织镇(街)识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理,组织实施精准扶贫。4、负责全区扶贫开发项目的申报、备案、组织实施和监督检查工作。5、负责落实全区扶贫开发项目资金,指导、监督、检查扶贫资金的使用管理,会同区财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。6、负责全区贫困地区小额到户贴息贷款,农业产业化龙头企业项目贴息贷款等信贷扶贫项目的考察、申报和实施监督工作。7、负责全区贫困村发展互助资金、基层设施项目组织实施和监督检查工作。8、负责协调、指导行业扶贫工作。9、负责中、省、市有关单位在陈仓扶贫的联络工作。组织协调区级党政机关、事业单位包村扶贫及考核工作。组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。10、负责组织实施外资扶贫项目。11、负责全区扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部扶贫开发业务培训工作。12、承担区扶贫开发领导小组和脱贫攻坚领导小组的日常工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年总支出1538.44万元,其中基本支出274.84万元,项目支出1263.61万元。行政运行支出182.47万元,一般行政管理事务支出105.84万元,农村基础设施建设管理支出270.97万元,生产发展支出801.67万元,其他扶贫支出177.49万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻全国、省市扶贫开发工作会议精神,坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略,坚持稳中求进的工作总基调,构建大扶贫工作格局。全力打赢打好脱贫攻坚战,年内实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。						
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。		100%	94%	8		
		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。		0	0	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
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。		半年进度率≥45%	前三季度进度率≥75%	4		
		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。		≤20%	10%	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。		≤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		

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相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		
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；		确保实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。	全年实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。	40		
		项目效益（20分）	20		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。		确保实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。	全年实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。	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年机关运行经费预算为236.55万元，支出决算为274.84万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.14%，主要原因是人员工资增加、养老保险金、医疗保险、住房公积金增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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。