

# 汉中市南郑区扶贫开发办公室 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、贯彻中省扶贫方面的法律法规和政策规定，组织拟定全区扶贫方面的政策规定、实施办法；

2、负责编制扶贫开发中长期规划和年度计划；负责秦巴山区连片特困地区扶贫攻坚规划的实施，协调全区行业扶贫工作，调研、规划、编制、立项申报扶贫开发项目整合实施工作，协调革命老区扶贫建设工作；

3、负责全区扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立区级扶贫开发项目库；负责全区扶贫开发项目资金的管理、使用、监督、检查工作；负责中省市扶贫开发项目资金使用计划报备工作；负责组织实施金融扶贫工作；

4、负责全区社会扶贫工作，组织协调区级部门、单位和企事业单位开展帮扶工作，负责省市部门在区开展扶贫的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫

开发工作；

- 5、负责对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫；
- 6、负责协调指导行业扶贫职责；
- 7、负责全区贫困村互助协会指导和监管工作；负责全区扶贫开发人员的业务培训，组织开展科技培训工作；
- 8、负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作；
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

内设机构两个，分别是：综合股、扶贫开发股。

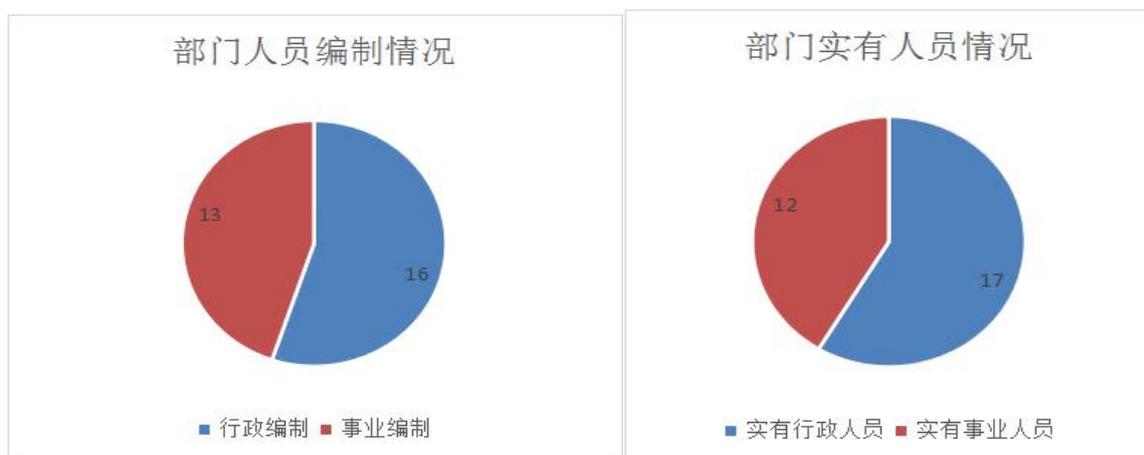
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区扶贫开发办公室部门本级（机关）

## 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 16 人、事业编制 13 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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	39,230.28	1、一般公共服务支出	652.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,114.00	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	100.91
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	112.54
8、其他收入	829.65	8、社会保障和就业支出	3,551.13
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	6,944.00
		11、城乡社区支出	10,989.11
		12、农林水支出	17,757.65
		13、交通运输支出	119.00
		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	84.00
		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	2,000.00
<b>本年收入合计</b>	42,173.93	<b>本年支出合计</b>	42,310.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,540.38	年末结转和结余	4,403.97
<b>收入总计</b>	46,714.31	<b>支出总计</b>	46,714.31

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：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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		42,173.93	41,344.28						829.65
201	一般公共服务支出	652.00	652.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.00	452.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.00	452.00						
20113	商贸事务	200.00	200.00						
2011399	其他商贸事务支出	200.00	200.00						
206	科学技术支出	100.91	100.91						
20604	技术与研究开发	100.91	100.91						
2060499	其他技术与研究开发支出	100.91	100.91						
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	114.00						
20709	旅游发展基金支出	114.00	114.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	114.00	114.00						
208	社会保障和就业支出	3,351.13	3,351.13						
20899	其他社会保障和就业支出	3,351.13	3,351.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	3,351.13	3,351.13						
211	节能环保支出	6,944.00	6,944.00						
21104	自然生态保护	6,693.00	6,693.00						
2110402	农村环境保护	300.00	300.00						
2110499	其他自然生态保护支出	6,393.00	6,393.00						
21114	能源管理事务	251.00	251.00						
2111413	农村电网建设	251.00	251.00						

212	城乡社区支出	11,369.11	11,369.11						
21203	城乡社区公共设施	11,369.11	11,369.11						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,369.11	11,369.11						
213	农林水支出	17,523.78	16,694.13						829.65
21301	农业	210.00	210.00						
2130106	科技转化与推广服务	170.00	170.00						
2130122	农业生产支持补贴	30.00	30.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00						
21302	林业和草原	60.00	60.00						
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00						
21303	水利	108.00	108.00						
2130335	农村人畜饮水	108.00	108.00						
21305	扶贫	17,145.78	16,316.13						829.65
2130501	行政运行	284.08	284.08						
2130504	农村基础设施建设	12,538.00	12,538.00						
2130505	生产发展	1,669.00	1,669.00						
2130550	扶贫事业机构	126.65	126.65						
2130599	其他扶贫支出	2,528.05	1,698.40						829.65
214	交通运输支出	119.00	119.00						
21401	公路水路运输	60.00	60.00						
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00						
21406	车辆购置税支出	59.00	59.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	59.00	59.00						
229	其他支出	2,000.00	2,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000.00	2,000.00						

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：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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		42,310.34	598.11	41,712.23			
201	一般公共服务支出	652.00		652.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.00		452.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.00		452.00			
20113	商贸事务	200.00		200.00			
2011399	其他商贸事务支出	200.00		200.00			
206	科学技术支出	100.91	0.91	100.00			
20604	技术与研究开发	100.91	0.91	100.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	100.91	0.91	100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.54		112.54			
20709	旅游发展基金支出	112.54		112.54			
2070904	地方旅游开发项目补助	112.54		112.54			
208	社会保障和就业支出	3,551.13		3,551.13			
20899	其他社会保障和就业支出	3,551.13		3,551.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,551.13		3,551.13			
211	节能环保支出	6,944.00		6,944.00			
21104	自然生态保护	6,693.00		6,693.00			
2110402	农村环境保护	300.00		300.00			
2110499	其他自然生态保护支出	6,393.00		6,393.00			
21114	能源管理事务	251.00		251.00			
2111413	农村电网建设	251.00		251.00			
212	城乡社区支出	10,989.11		10,989.11			
21203	城乡社区公共设施	10,989.11		10,989.11			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,989.11		10,989.11			
213	农林水支出	17,757.65	597.20	17,160.45			
21301	农业	597.40		597.40			
2130106	科技转化与推广服务	270.00		270.00			
2130122	农业生产支持补贴	30.00		30.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	70.00		70.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130199	其他农业支出	177.40		177.40			
21302	林业和草原	60.00		60.00			
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00			
21303	水利	108.00		108.00			
2130335	农村人畜饮水	108.00		108.00			
21305	扶贫	16,992.25	597.20	16,395.05			
2130501	行政运行	278.83	278.83				
2130504	农村基础设施建设	12,538.00		12,538.00			
2130505	生产发展	1,669.00		1,669.00			
2130550	扶贫事业机构	136.12	136.12				
2130599	其他扶贫支出	2,370.30	182.25	2,188.05			
214	交通运输支出	119.00		119.00			
21401	公路水路运输	60.00		60.00			
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00			
21406	车辆购置税支出	59.00		59.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	59.00		59.00			
221	住房保障支出	84.00		84.00			
22101	保障性安居工程支出	84.00		84.00			
2210105	农村危房改造	84.00		84.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00			

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：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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	39,230.28	1、一般公共服务支出	652.00	652.00	
2、政府性基金预算财政拨款	2,114.00	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	100.91	100.91	
		7、文化旅游体育与传媒支出	112.54		112.54
		8、社会保障和就业支出	3,551.13	3,551.13	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	6,944.00	6,944.00	
		11、城乡社区支出	10,989.11	10,989.11	
		12、农林水支出	17,302.00	17,302.00	
		13、交通运输支出	119.00	119.00	
		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	84.00	84.00	
		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	2,000.00		2,000.00
<b>本年收入合计</b>	41,344.28	<b>本年支出合计</b>	41,854.69	39,742.15	2,112.54
年初财政拨款结转和结余	4,414.38	年末财政拨款结转和结余	3,903.97	3,902.51	1.46
1、一般公共预算财政拨款	4,414.38				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	45,758.66	<b>总计</b>	45,758.66	43,644.66	2,114.00

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：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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		39,742.15	598.11	436.18	161.93	39,144.04	
201	一般公共服务支出	652.00				652.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.00				452.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.00				452.00	
20113	商贸事务	200.00				200.00	
2011399	其他商贸事务支出	200.00				200.00	
206	科学技术支出	100.91	0.91	0.91		100.00	
20604	技术与开发	100.91	0.91	0.91		100.00	
2060499	其他技术与开发支出	100.91	0.91	0.91		100.00	
208	社会保障和就业支出	3,551.13				3,551.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3,551.13				3,551.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	3,551.13				3,551.13	
211	节能环保支出	6,944.00				6,944.00	
21104	自然生态保护	6,693.00				6,693.00	
2110402	农村环境保护	300.00				300.00	
2110499	其他自然生态保护支出	6,393.00				6,393.00	
21114	能源管理事务	251.00				251.00	
2111413	农村电网建设	251.00				251.00	
212	城乡社区支出	10,989.11				10,989.11	
21203	城乡社区公共设施	10,989.11				10,989.11	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,989.11				10,989.11	

213	农林水支出	17,302.00	597.20	435.26	161.94	16,704.80	
21301	农业	597.40				597.40	
2130106	科技转化与推广服务	270.00				270.00	
2130122	农业生产支持补贴	30.00				30.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	70.00				70.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00				50.00	
2130199	其他农业支出	177.40				177.40	
21302	林业和草原	60.00				60.00	
2130299	其他林业和草原支出	60.00				60.00	
21303	水利	108.00				108.00	
2130335	农村人畜饮水	108.00				108.00	
21305	扶贫	16,536.60	597.20	435.26	161.94	15,939.40	
2130501	行政运行	278.83	278.83	275.00	3.83		
2130504	农村基础设施建设	12,538.00				12,538.00	
2130505	生产发展	1,669.00				1,669.00	
2130550	扶贫事业机构	136.12	136.12	14.49	121.63		
2130599	其他扶贫支出	1,914.65	182.25	145.77	36.48	1,732.40	
214	交通运输支出	119.00				119.00	
21401	公路水路运输	60.00				60.00	
2140199	其他公路水路运输支出	60.00				60.00	
21406	车辆购置税支出	59.00				59.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	59.00				59.00	
221	住房保障支出	84.00				84.00	
22101	保障性安居工程支出	84.00				84.00	
2210105	农村危房改造	84.00				84.00	

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）

公开 06 表

编制部门：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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		598.11	436.18	161.93	
301	工资福利支出	275.66	275.66		
30101	基本工资	104.01	104.01		
30102	津贴补贴	97.02	97.02		
30103	奖金	29.96	29.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38		
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11		
30199	其他工资福利支出	2.15	2.15		
302	商品和服务支出	147.87		147.87	
30201	办公费	11.33		11.33	
30202	印刷费	3.83		3.83	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	3.55		3.55	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30211	差旅费	39.13		39.13	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30214	租赁费	0.41		0.41	
30215	会议费	32.95		32.95	
30216	培训费	1.65		1.65	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.73		0.73	
30228	工会经费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	28.89		28.89	
30299	其他商品和服务支出	20.08		20.08	
303	对个人和家庭的补助	160.52	160.52		
30305	生活补助	3.12	3.12		
30309	奖励金	157.40	157.40		
310	资本性支出	14.06		14.06	
31002	办公设备购置	14.06		14.06	

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：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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	0.30		0.30				38.89	106.89
决算数	0.30		0.30				38.89	106.89

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：南郑区扶贫开发办公室（汇总）

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			2,114.00	2,112.54		2,112.54	1.46
207	文化旅游体育与传媒支出		114.00	112.54		112.54	1.46
20709	旅游发展基金支出		114.00	112.54		112.54	1.46
2070904	地方旅游开发项目补助		114.00	112.54		112.54	1.46
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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 年本部门收入总计 46714.31 万元，较上年增加 3232.57 万元，增长 7.43%，主要原因是：全区统筹整合财政涉农资金收入增加。

2019 年本部门支出总计 46714.31 万元，较上年增加 3232.57 万元，增长 7.43%，主要原因是：全区统筹整合财政涉农项目资金支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 42173.93 万元，其中：财政拨款收入 41344.28 万元，占 98.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 829.65 万元，占 1.97%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计42310.34万元，其中：基本支出598.11万元，占1.41%；项目支出41712.23万元，占98.59%；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年本部门财政拨款收入41344.28万元，较上年增加4843.16万元，增长13.27%，主要原因是：全区统筹整合财政涉农项目资金收入增加。

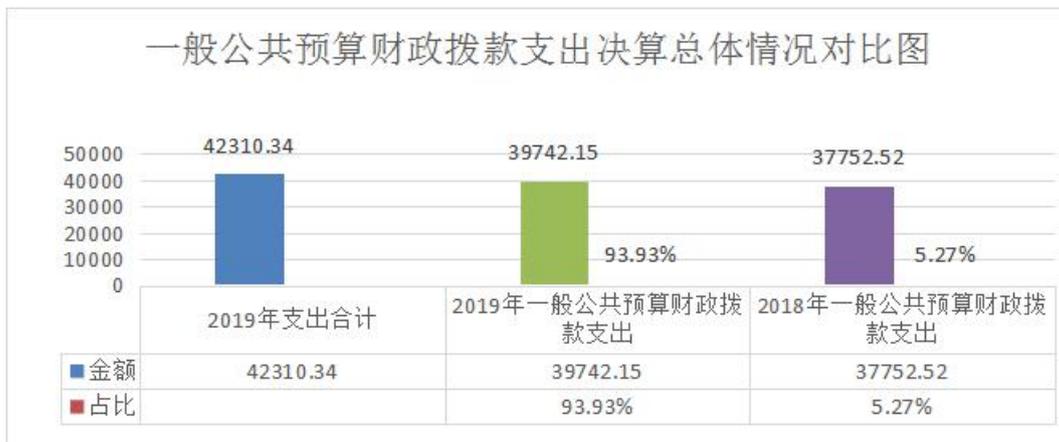
2019年本部门财政拨款支出41854.69万元，较上年增加4102.17万元，增长10.87%，主要原因是：全区统筹整合财政涉农项目资金支出增加。



## 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年财政拨款支出39742.15万元，占本年支出合计的93.93%。与上年相比，财政拨款支出增加1989.63万元，增长5.27%，主要原因是：全区统筹整合财政涉农项目资金支出增加。



### (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39230.28万元，调整预算为39230.28万元，支出决算为39742.15万元，完成全年预算的101.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 452 万元，调整预算为 452 万元，支出决算为 452 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**

年初预算为 200 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**

年初预算为 100.91 万元，调整预算为 100.91 万元，支出决算为 100.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 3351.13 万元，调整预算为 3351.13 万元，支出决算为 3551.13 万元，完成全年预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

**5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算为 300 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。**

年初预算为 6393 万元，调整预算为 6393 万元，支出决算为 6393 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）。**

年初预算为 251 万元，调整预算为 251 万元，支出决算为 251 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算为 11369.11 万元，调整预算为 11369.11 万元，支出决算为 10989.11 万元，完成全年预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出结转 380 万元。

**9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为 170 万元，调整预算为 170 万元，支出决算为 270 万元，完成全年预

算的 158.82%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

**10. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**11. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

**12. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

**13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 177.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

年初预算为 60 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**

年初预算为 108 万元，调整预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**16. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**

年初预算为 284.08 万元，调整预算为 284.08 万元，支出决算为 278.83 万元，完成全年预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出。

**17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 12538 万元，调整预算为 12538 万元，支出决算为 12538 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

**18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

年初预算为 1669 万元，调整预算为 1669 万元，支出决算为 1669 万元，完成全

年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

#### **19. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**

年初预算为 126.65 万元，调整预算为 126.65 万元，支出决算为 136.12 万元，完成全年预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

#### **20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 1698.4 万元，调整预算为 1698.4 万元，支出决算为 1914.65 万元，完成全年预算的 112.73%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

#### **21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

年初预算为 60 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

#### **22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。**

年初预算为 59 万元，调整预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

#### **23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

## **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 598.11 万元，包括：人员经费支出 436.18 万元和公用经费支出 161.93 万元。

**人员经费支出** 436.18 万元，主要包括基本工资 104.01 万元、津贴补贴 97.02 万元、奖金 29.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.03 万元、职工基本医疗保险缴费 10.38 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、其他工资福利支出 2.15 万元、生活补助 3.12 万元、奖励金 157.4 万元。

**公用经费支出** 161.93 万元，主要包括办公费 11.33 万元、印刷费 3.83 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.55 万元、电费 3.55 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 39.13

万元、维修（护）费 0.05 万元、租赁费 0.41 万元、会议费 32.95 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.73 万元、工会经费 3.5 万元、其他交通费用 28.89 万元、其他商品和服务支出 20.08 万元、办公设备购置 14.06 万元。

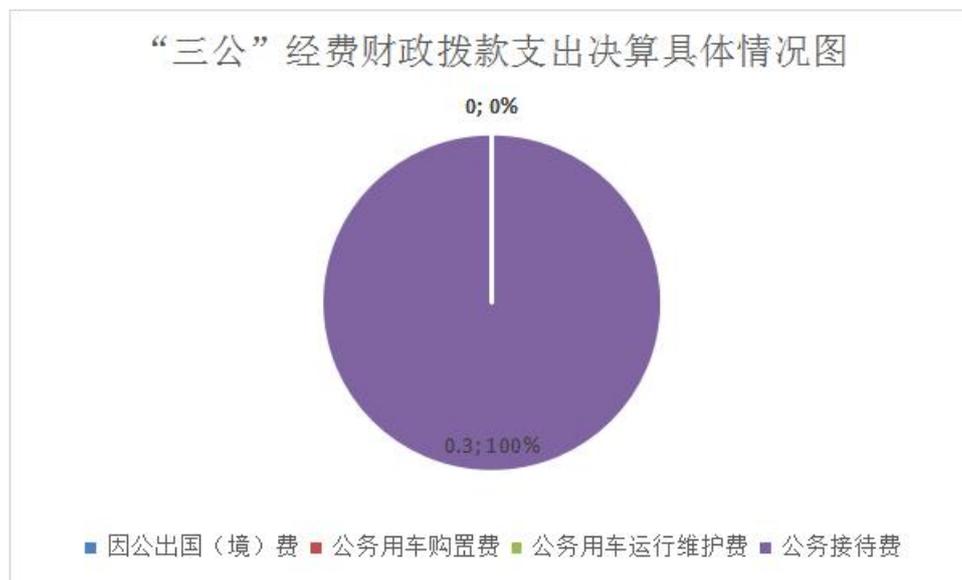
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

### （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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 0 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 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.3 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。

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 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严控因公出国（境）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，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：按规定不安排车辆购置。

## 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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严控公务用车运行维护费用支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，23人次，预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严控公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为106.89万元，支出决算为106.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严控培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为38.89万元，支出决算为38.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严控会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门政府性基金财政拨款收入2114万元，较上年增加2114万元，增长100%，主要原因是：纳入全区统筹整合使用财政涉农项目资金收入增加。

2019年本部门政府性基金财政拨款支出2112.54万元，较上年增加2112.54万元，增长100%，主要原因是：纳入全区统筹整合使用财政涉农项目资金支出增加。

## 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6个，共涉及资金5920万元，占一般公

共预算项目支出总额的 15.12%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2112.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2019 年脱贫攻坚区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 5920 万元，执行数 5920 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建立完善带贫益贫的利益联结机制，各类带贫主体带动 1.6 万贫困人口在产业链上受益。截止 2019 年底，我区脱贫退出贫困村 60 个，脱贫贫困户 6746 户 16103 人，超过年初脱贫计划 101.97%。累计实现减贫 27490 户 78799 人，111 个贫困村全部退出，贫困发生率由 2014 年的 18.3%降至现在的 1.13%，脱贫攻坚工作取得了决定性成效。经省市核查和第三方评估，全区贫困发生率、农村居民人均可支配收入增幅、农村饮水安全指标、行政村通沥青(水泥)路、电力入户、贫困人口参加城乡基本医疗保险和大病保险以及精准识别率、精准退出率、群众满意度均达到贫困县退出标准，全区实现整体脱贫摘帽。发现的问题及原因：带动贫困户增收与绩效目标还有一定的差距，贫困群众生产生活水平还有待提高。下一步改进措施：一是坚持政策不变，力度不减。在精准扶贫巩固提升阶段，原有支持政策不变，扶持力度不减，并实行奖励奖补。对已脱贫的贫困户，可继续享受扶贫相关政策，避免出现边脱贫、边返贫的现象。二是瞄准目标任务。紧扣“一个核心”、坚持“四个不摘”，达到“五个提升”的工作目标，创新脱贫成果巩固提升思路，完善脱贫成果巩固工作机制。三是改善基础条件，进一步明确责任，帮助脱贫村理顺发展思想，为脱贫户拓宽致富门路，增强帮扶实效，到 2020 年，稳定实现现行标准下贫困人口“两不愁、三保障”，与全省全市同步实现全面建成小康社会。

2、政府性基金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2114 万元，执行数 2112.54 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：通过项目实施，一是我区建档立卡贫困户农村危房得到有效改造，能切实带动脱贫户实现“两不愁、三保障”中的安全住房条件，社会效益和群众满意度明显提高。二是农业生产发展各经营主体带动贫困户、贫困村积极发展扶贫产业，建设扶贫产业示范基地、扶贫工厂、扶贫园区等，提高贫困村集体经济收入增加 5% 以上，全年增加集体经济收入达 270.9 万元以上。三是通村组道路、桥涵工程建成后，

有效为项目所在地的村民大力发展产业提供重要的支撑条件，对于实现交通扶贫、产业脱贫具有重要意义。发现的问题及原因：一是因地理环境因素限制，碑坝、福成存在主干道不畅通，建房原材料运输困难，导致部分改造户未能按期开工；二是按照上级部门建房要求，建档立卡贫困户 D 级拆除重建每户建筑面积原则上控制在 40—60 平方米以内。原则上 1—3 人户控制在 40—60 平方米以内，且 1 人户不低于 20 平方米、2 人户不低于 30 平方米、3 人户不低于 40 平方米；3 人以上户人均建筑面积不超过 18 平方米，不低于 13 平方米，部分农户对建房面积要求过高，不能满足农村居民房屋面积要求。改进措施：一是安排十个技术服务组再次奔赴各镇（办），与各镇办通力协作全面摸清我区常驻人口全部农户住房安全情况，再次开展“回头看”，确保建档立卡贫困户住房安全鉴定准确无误；二是对全区一般农户住房安全情况进行全面核查，每户建立陕西省农户住房安全核查表。三是对各镇办危房改造资金使用情况跟踪督导，确保发挥扶贫资金使用效益最大化。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年脱贫攻坚区级配套				
主管部门		汉中市南郑区扶贫开发办公室		实施单位	区扶贫办区水利局等6个部门	
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：	5920		5920		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	5920		5920		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		
	区级财政专项扶贫资金5920万元专项用于全区脱贫攻坚项目			区级财政专项扶贫资金5920万元专项用于全区脱贫攻坚项目，安排情况是：1. 区扶贫办实施扶贫项目资金265万元，其中：①金融扶贫贷款风险补偿金200万元；②贫困人口数据信息平台维护项目资金65万元；2. 区交通局实施村组道路、桥涵建设项目860万元；3. 区水利局实施农村安全饮水等项目资金3105万元；4. 工业园区管委会实施扶贫加工厂项目1000万元；5. 区人社局实施扶贫服务业奖补项目600万元；6. 区电商办实施电商扶贫项目资金90万元。		
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
	产出指标	数量指标	2019年脱贫村个数	60个	60个	
			2019年脱贫人口	1.58万人	1.61万人	
			覆盖范围（镇办）21个	21个	21个	
		质量指标	配套资金保障落实率100%	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目资金总量	≦5920万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户年增收	≥1750万	90%	原因：带动贫困户增收与绩效目标还有一定的差距，贫困群众生产生活水平还有待提高。措施：一是坚持政策不变，力度不减；二是瞄准目标任务；三是改善基础条件，拓宽致富门路，增强帮扶实效。
		社会效益指标	贫困群众生产生活水平	显著提高	90%	
		可持续影响指标	2019年全区贫困人口全面脱贫	脱贫成果得到巩固	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥90%	98.89%		
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的金额，如没有请填写无。					

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7-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		政府性基金预算项目				
主管部门		汉中市南郑区扶贫开发办公室	实施单位	区住房和城乡建设局、区农业局、区交通局、各镇（办）人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2114	2112.54		99.93%
		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		
	1、帮助建档立卡贫困户解决最基本的安全住房；2、各经营主体带动贫困户、贫困村积极发展扶贫产业，建设扶贫产业示范基地、扶贫工厂、扶贫园区等；3、修建通村组道路、桥涵工程等。			一是安排30万元用于我区建档立卡贫困户农村危房改造，切实带动脱贫户实现“两不愁、三保障”中的安全住房条件。二是安排1019.4万元用于农业生产发展各经营主体带动贫困户、贫困村积极发展扶贫产业，建设扶贫产业示范基地、扶贫工厂、扶贫园区等，提高贫困村集体经济收入。三是安排1064.6万元用于通村组道路、桥涵工程建设，有效为项目所在地的村民大力发展产业提供重要的支撑		
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		建档立卡贫困户危房改造数量	≥10户	100%	
			经营主体带动贫困村数量	≥30个贫困村	100%	
			修建通村组道路数量	≥25个	100%	
			受益建档立卡贫困户	≥3000户	100%	
			受益建档立卡贫困人口数	≥7400人	100%	
	质量指标		涉及镇（办）	≥21个	100%	
			项目验收合格率	95%	100%	
			当年开工率	100%	95%	原因：一是因地理环境因素限制，材料运输困难；二是农户对建房面积要求过高，不能满足农村居民房屋面积要求。措施：一是全面摸清我区常驻人口全部农户住房安全情况；二是对全区一般农户住房安全情况进行全面核查；三是对各镇办危房改
	当年完工率	≥95%	92%			
	成本指标		危房改造补助标准	c级1.5万，d级3万元	100%	
			改造方式和改造技术	因地制宜开展	100%	
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	100%	
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	得到改善	100%	
			贫困村、贫困户农业产业经济得到提高	得到提高	100%	
可持续影响指标		方便项目实施村群众的出行、提升生活质量	得到改善	100%		
		带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥7400人	100%		
		拆除重建	≥30年	100%		
满意度指标	服务对象满意度	维修加固	≥15年	100%		
		有效带动贫困户脱贫增收	≥3000户	100%		
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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:汉中市南郑区扶贫开发办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要是: 组织拟定全区扶贫方面的政策规定、实施办法; 负责编制扶贫开发中长期规划和年度计划; 负责秦巴山区连片特困地区扶贫攻坚规划的实施, 协调全区行业扶贫工作, 调研、规划、编制、立项申报扶贫开发项目整合实施工作, 协调革命老区扶贫建设工作; 负责全区扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作, 建立区级扶贫开发项目库; 负责全区扶贫开发项目资金的管理、使用、监督、检查工作; 负责中省市扶贫开发项目资金使用计划报备工作; 负责组织实施金融扶贫、社会扶贫工作, 组织协调区级部门、单位和企事业单位、省市部门和其他社会组织和个人参与扶贫开发工作; 负责对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫; 负责协调指导行业扶贫职责; 负责全区贫困村互助协会指导和监管工作; 负责全区扶贫开发人员的业务培训, 组织开展科技培训工作; 负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作; 完成区委、区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年全区整合财政涉农资金支出41712.23万元。覆盖范围包含: 水利局、农业局、扶贫办、发改局、交通局、住建局、残联、林业局、项目办、人社局、电力局、电商办和园区办等13个部门单位。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				整合项目3大类860个, 其中: 产业发展项目475个; 基础设施建设项目383个; 社会公共服务项目2个。							
一级指	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 $100.3\% = (42310.34 / 42173.93) \times 100\%$ , 来源: 2019年决算报表	100%	100.30%	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。	预算调整率 $0\% = [(42173.93 - 42173.93) / 42173.93] \times 100\%$ , 来源: 2019年决算报表	≤5%	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。	来源：上级部门督查考核	半年进度60%，前三季度进度85%	半年进度59%，前三季度进度73.6%	3	因：项目支出其采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故支出进度不均衡，存在前松后紧的现象。措施：加快项目支出进度。	支出进度率受项目支出进度影响较大，受制于合同规定，不宜于考核整体绩效。
		预算编制准确率	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。	来源：2019年决算报表	≤20%	≤10%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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%=(0.3/0.3)×100% 来源：2019年决算报表	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性	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。	来源：财政审核部门监督检查	100%	100%	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； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	来源：财政监督审计	符合相关规定	符合相关规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	脱贫攻坚全面工作目标任务实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率占比情况。	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。	来源：各级检查考核	95%以上	98.6%	40		
		项目效益（20分）	20	促进贫困村产业和基础设施建设，增加贫困村、贫困户收入，服务群众对扶贫工作的满意度达到90%以上。		省级第三方评估	90%以上	98.89%	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164.38万元，上年结转10.06万元，支出决算为161.93万元，完成预算的98.51%。决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出。

### （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1406万元，其中政府采购货物类支出1406万元、政府采购服务类支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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。
5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。