

# 麟游县扶贫开发办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动

员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

办公室、项目股、信息股

## **二、部门决算单位构成**

本决算为行政单位决算，决算单位麟游县扶贫开发办公室

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 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	无政府性基金

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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	12880.61	1、一般公共服务支出	8.00
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、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	17.02
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	115.49
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	12740.1
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12880.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12880.61</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>12880.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>12880.61</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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	12880.61	1、一般公共服务支出	8.00	8.00	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	17.02	17.02	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	115.49	115.49	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	12740.1	12740.1	
		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			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

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
本年收入合计	12880.61	本年支出合计	12880.61	12880.61	
年初财政拨款结转 和结余		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	12880.61	支出总计	12880.61	12880.61	

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：麟游县扶贫开发办公室

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		12880.61	269.98	109.85	160.13		
201	一般公共服务 支出	8.00	8.00		8.00		
20113	商贸事务	8.00	8.00		8.00		
2011308	招商引资	8.00	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	17.02			
20805	行政事业单位离退休	17.02	17.02	17.02			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02			
211	节能环保支出	115.49				115.49	
21114	能源管理事务	115.49				115.49	
2111413	农村电网建设	115.49				115.49	
213	农林水支出	12740.1	244.96	92.83	152.13	12495.14	
21305	扶贫	12740.1	244.96	92.83	152.13	12495.14	
2130501	行政运行	92.83	92.83	92.83			
2130502	一般行政管理事务	30.72				30.72	
2130504	农村基础设施建设	160				160	
2130505	生产发展	12304.42				12304.42	
2130599	其他扶贫支出	152.13	152.13		152.13		

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：麟游县扶贫开发办公室

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		268.98	109.85	160.13	
301	工资福利支出		109.85		
30101	基本工资		50.01		
30102	津贴补贴		30.79		
30107	绩效工资		11.82		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		17.02		
30112	其他社会保障缴费		0.21		
302	商品和服务支出			160.13	
30201	办公费			8.27	
30202	印刷费			16.12	
30204	手续费			0.03	
30205	水费			0.53	
30206	电费			0.9	
30207	邮电费			52.26	
30208	取暖费			0.91	
30211	差旅费			13.71	
30213	维修(护)费			34.42	
30216	培训费			3.75	
30226	劳务费			14.71	
30239	其他交通费用			14.15	
30299	其他商品和服务支出			0.36	

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

编制部门：麟游县扶贫开发办公室

公开 07 表  
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		
预算数	4.2		4.2				0.32	7.92
决算数	4.11		4.11				0.32	7.92

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。



## 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 年一般公共预算拨款收入合计 12880.61 万元，支出 12880.61 万元，较上年增加了 1943.9 万元，主要增加在给贫困村、贫困户安排的基础设施建设、产业发展、小额信贷贴息、“雨露计划”等项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 12880.61 万元，其中：基本支出 269.98 万元，项目支出 12610.63 万元。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 12880.61 万元，其中：基本支出 269.98 万元，占 2.1%；项目支出 12610.63 万元，占 97.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度支出合计 12880.61 万元，其中：基本支出 269.98 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 2.1%；项目支出 12610.63 万元，是为完成脱贫攻坚任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括给贫困村、贫困户安排的基础设施建设、产业发

展、小额信贷贴息、“雨露计划”、外资扶贫等项目支出，占总支出的 97.9%。

## **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 12880.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1943.9 万元，增长 15.09%，主要原因增加在给贫困村、贫困户安排的基础设施建设、产业发展、小额信贷贴息、“雨露计划”等项目支出。

### **（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 12880.61 万元，支出决算为 12880.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的持平。

按照政府功能分类科目，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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，年初预算完成率 100%。

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 17.02 万元，支出决算 17.02 万元，年初预算完成率 100%。

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 115.49 万元，支出决算 115.49 万元，年初预算完成率 100%。

## 2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算 12740.1 万元，支出决算 12740.1 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数持平。

扶贫支出（款）行政运行支出 92.83 万元（项）。年初预算 92.83 万元，支出决算 92.831 万元，年初预算完成率 100%。一般行政事务年初预算 30.72 万元，支出决算 30.72 万元，年初预算完成率 100%，农村基础设施建设年初预算 160 万元，支出决算 160 万元，年初预算完成率 100%，生产发展支出 12304.42 万元，年初预算 12304.42 万元，支出决算 12304.42 万元，年初预算完成率 100%。其他扶贫支出（项）。年初预算 152.13 万元，支出决算 152.13 万元，年初预算完成率 100%。

## 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 269.98 万元，包括：人员经费支出 109.85 万元和公用经费支出 160.13 万元。

人员经费 109.85 万元，其中：人员经费 109.85 万元，主要包括：基本工资 50.01 万元，津贴补贴 30.79 万元，绩效工资 11.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元。

公用经费 160.13 万元，主要包括：办公费 8.27 万元，印刷费 16.12 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.53 万元，电费 0.9 万元，邮电费 52.26 万元，取暖费 0.91 万元，差旅费 13.71 万元，维修（护）费 34.42 万元，培训费 3.75 万元、劳务费 14.71 万元，其他交通费用 14.15 万元，其他商品和服务支出 0.36 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.2 万元，其中，因公出国（境）费用支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费 4.11 万元；培训费支出 7.92 万元，会议费支出 0.32 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 0.00 万元，公务用车购置费支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 4.11 万元，占 97.86%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年无因公出国（境）情况，支出决算为 0 万元。

#### **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。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

无公务用车维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待188批次，352人次，预算为4.2万元，支出决算为4.11万元，完成预算的97.86%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是接待检查指导工作次数减少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

## **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，农村特殊贫困人口财政兜底脱贫资金420万元，全县脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费15万元，建档立卡贫困户脱贫退出奖励235.5万元，脱贫攻坚

工作专项经费 50 万元，全县脱贫攻坚工作奖励经费 31.5 万元，脱贫攻坚与脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）51.5 万元，脱贫攻坚宣传经费 10 万元，产业精准扶贫项目 1820 万元，2018 年重点项目建设先进单位 3 万元，2018 年度争取项目资金先进单位 5 万元，世界银行贷款扶贫项目工作经费 10 万元，外资项目国内配套 100 万元，共涉及资金 2751.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.36%。本部门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. 农村特殊贫困人口财政兜底脱贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸，落实保障政策覆盖，财政资金兜底。

2. 全县脱贫攻坚与基层党建巡查组工作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 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施督办县、镇、村、八办两组专项工作及脱贫攻坚政策落实，按期完成各项任务，确保 2020 年贫困地区人口全面进入小康社会。

3. 建档立卡贫困户脱贫退出奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 235.5 万元，执行数 235.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过今年年初目标任务完成情况，对全县退出的贫困户每户奖励1000元资金。

4. 脱贫攻坚工作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100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫工作正常运转。

5. 县脱贫攻坚工作奖励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100分。项目全年预算数31.5万元，执行数31.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果表彰先进、鼓舞士气、激励斗志，进一步凝聚决胜脱贫攻坚的磅礴力量，使全社会进一步行动起来，激励贫困地区广大干部群众进一步行动起来，尽锐出战，精准施策。

6. 脱贫攻坚与脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）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100分。项目全年预算数51.5万元，执行数51.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果通过互联网、手机终端等方便的在指挥部实现干部对扶贫工作的监督指导等工作开展。

7. 产业精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1820万元，执行数1820万元，完成预算的100%。主要产出和效果壮大贫困户特色产业，扩大贫困户增收渠道，稳步脱贫。

8. 外资项目国内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 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果支持外资项目区基础设施建设、改善常丰项目区、酒房项目区 2728 户，10686 人，生产出行条件。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村特殊贫困人口财政兜底脱贫项目				
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室	
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：	420	420	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成五类特殊贫困人口兜底保障工作			如期五类特殊贫困人口兜底保障工作		
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	65 岁以上老人、残疾人补足 256 元	已完成	100%	
			患大病人员一次性补足贫困标准	已完成	100%	
			研究生每年每人 1 万元，一本二本 1000 元、三本和专科 4000 元	已完成	100%	
		质量指标	足额完成	按计划完成	100%	
		时效指标	按期完成	按期完成	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	锁定对象，精准施策	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福指数提升	满意	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		全县脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费项目						
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室			
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：	15	15		100%		
		其中：省级财政资金						
		市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	督促、督办县、镇、村、八办两组专项工作			按期完成各项工作任务				
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	7个乡镇级县级各部门	按计划完成	100%			
			质量指标	符合规定	合格	100%		
			时效指标	年度完成	完成	100%		
		成本指标	成本控制降低成本	严格控制降低成本	有效降低	明显		
			社会效益指标	全县基层党建工作水平	提升	完成		
			可持续影响指标	脱贫摘帽	实现	完成		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提高	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		建档立卡贫困户脱贫退出奖励项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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：	235.5	235.5	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	计划退出 2355 户，6602 人。			完成退出 2355 户，6602 人			
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	2335 户，6602 人	每户奖励 1000 元	235.5 万元		
		质量指标	县政府一次性奖励 1000 元资金	完成	100%		
		时效指标	全年预算 235.5 万元	及时兑付	全部完成		
		成本指标	县级财政 235.5 万元	完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	每户奖励 1000 元	完成	100%		
		社会效益指标	确保脱贫摘帽目标如期实现	如期实现	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	激励脱贫退出人员	实现	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作专项经费项目				
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室	
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：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障脱贫攻坚工作顺利开展。			全面完成		
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	完成年脱贫任务	完成	100%	
		质量指标	质量巩固提升	提升	完成	
		时效指标	按照时间节点	完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	确保全县摘帽	确保	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	满意	
		.....				
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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		县脱贫攻坚工作奖励经费项目绩效				
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室	
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：	31.5	31.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	树立先进典型、引领社会风尚。			积极性、主动性有效提升		
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 年全年	完成	100%	
		质量指标	高质量完成	完成	100%	
		时效指标	及时	完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极性、主动性	提高	100%	
		生态效益指标	符合	完成	100%	
		可持续影响指标	带头实行	明显	提升	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚与脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）项目				
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室	
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：	51.5	51.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通信畅通			通信畅通		
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 年全年	完成	完成	
		质量指标	符合标准	合格	100%	
		时效指标	年度完成	完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	提升	
		社会效益指标	动态掌控扶贫措施	提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
		可持续影响指标	适应社会发展趋势	适应	提升	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		产业精准扶贫项目				
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室	
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：	1820	1820		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	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 1：3760 户贫困户受益，户均增收 2200 元； 目标 2：扩大了贫困户增收的渠道 目标 3：为贫困户增收脱贫奠定了基础			目标 1：3760 户贫困户受益，户均增收 2200 元； 目标 2：扩大了贫困户增收的渠道 目标 3：为贫困户增收脱贫奠定了基础		
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
			土豆种植面积	2005 亩	2005 亩	
			药材种植面积	700 亩	700 亩	
			母牛养殖数量	1800 头	1800 头	
			猪养殖数量	3200 头	3200 头	
			中蜂养殖数量	1523 箱	1523 箱	
			养鸡数量	21500 只	21500 只	
			兔子养殖数量	2100 只	2100 只	
		质量指标	贫困地区技术培训合格率	100%	100%	
			种植作物成活率	98%	98%	
			养殖动物成活率	95%	95%	
			土豆亩均补助成本	400 元/亩	400 元/亩	
			核桃亩均补助成本	600 元/亩	600 元/亩	
			药材亩均补助成本	800 元/亩	800 元/亩	
			母牛养殖补助标准	2000 元/头	2000 元/头	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值	≥181.67 万元	≥181.67 万元	
			特色产业带动增加贫困人口收入	≥261 万元	≥261 万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10000 人	10000 人	
			生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥2250 亩	≥2250 亩
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	100%	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		外资项目国内配套项目					
市级主管部门		宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	麟游县扶贫开发办公室		
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	100		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善常丰项目区、酒房项目区 2728 户，10686 人生产出行条件。			完成常丰项目区、酒房项目区 2728 户，10686 人生产出行条件。			
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	常丰项目区、酒房项目区	完成	100%		
		质量指标	符合标准	合格	100%		
		时效指标	年度完成	完成	100%		
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	提升		
		社会效益指标	带动项目区群众发展产业	提升	明显		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%		
		可持续影响指标	扩大合作社产业发展规模	扩大	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提高	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。					

- 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:麟游县扶贫开发办公室

自评得分: 100 分

				(一) 简要概述部门职能与职责。	开展调查研究,负责全县扶贫开发项目资金的计划编制,使用管理和督促检查工作,实行扶贫开发项目资金县级报账制;会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作,完成县委、县政府交办的其它工作。						
				(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019年一般公共预算财政拨款支出12880.61万元,其中:基本支出269.98万元,项目支出12610.63万元。						
				(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	全年完成争取资金1.78亿元,占任务的127%;完成固定资产投资2亿元,占任务的100%;完成招商引资到位资金3350万元,占任务的100.6%;完成城镇新增就业5人,占任务的100%;完成5000万元以上新增项目入库2个,占任务的100%。						
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。	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。	12880.61	12880.61	10		



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：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	100%	100%	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%，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%	100%	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 ≤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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合要求	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合5分,有1项不符合扣2分	符合要求	100%	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;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。		100-80%	100-80%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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92.83万元，支出决算为92.83万元，完成预算的100%。

### （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）。2018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0万元以上的通用设备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。