

# 汉滨区扶贫开发局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

（一）贯彻落实中省市扶贫开发的法律法规和政策规定，制定全区配套政策措施和管理细则。

（二）编制扶贫开发的中长期规划和年度计划，实施管理扶贫精准扶贫工作。

（三）负责拟定全区扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

（四）组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

（五）负责全区扶贫开发项目实施的备案、指导、督查检查和验收。

（六）负责全区脱贫攻坚行业扶贫的组织协调工作。加强组织、协调和指导全区革命老区扶贫开发工作。

（七）负责社会扶贫工作。负责中、省、市有关单位在汉滨区定点扶贫的联络协调工作。组织协调全区党政机关、事业单位和大专院校开展扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与精准扶贫、精准脱贫工作。

（八）负责全区扶贫开发考核工作，组织贫困村和贫困人口脱贫退出工作。

（九）负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

（十）负责全区扶贫开发情况的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

（十一）负责全区扶贫开发项目建设管理人员及镇（办）村干部的

培训，负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作，负责全区贫困大学生助学工作。

(十二) 负责全区扶贫互助协会的组织、运行和管理工作。

(十三) 承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其它任务。

## (二) 内设机构

根据中共安康市汉滨区委办公室安康市汉滨区人民政府办公室关于印发《汉滨区扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（汉办发【2019】16号文件），汉滨区扶贫开发局为区政府工作部门，为正科级单位。内设机构7个，分别为办公室、扶贫规划股、金融扶贫股、社会事业股、社会扶贫股、评估考核股，信息监测中心。

## 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为本单位，无下设机构：

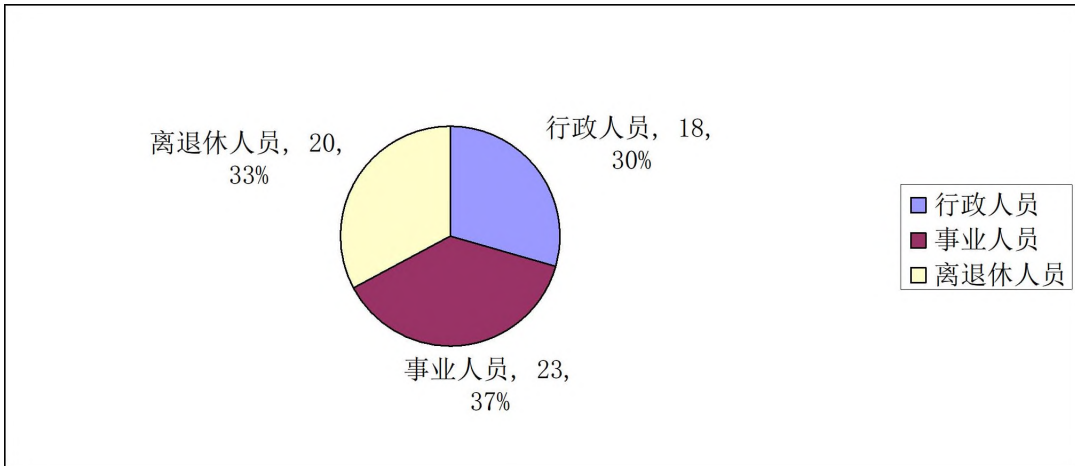
序号	单位名称
1	汉滨区扶贫开发局（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制42人，其中行政编制18人、事业编制24人；实有人员61人，其中行政18人、事业23人，单位管理的退休人员20人。

（在此插入人员情况饼状图如下：）

## 实有人员结构图



## 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2019年度无政府性基金预算拨款收支

## 收入支出决算总表

编制部门:汉滨区扶贫开发局(汇总)

金额单位:万元

批复 01表

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	33,258.98	1、一般公共服务支出	31,157.70
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	31,377.89	8、社会保障和就业支出	62.57
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	29,088.29
		13、交通运输支出	4,108.12
		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>	64,636.87	<b>本年支出合计</b>	64,416.68
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	220.19
<b>收入总计</b>	64,636.87	<b>支出总计</b>	64636.87

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

批复02表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区扶贫开发局（汇总）

2019年

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		64,636.87	33,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,377.89
201	一般公共服务支出	31,377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,377.89
20199	其他一般公共服务支出	31,377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,377.89
2019999	其他一般公共服务支出	31,377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,377.89
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.57	62.57	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	42.80	42.80	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,088.29	29,088.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27,775.53	27,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	366.29	366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,086.88	1,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,528.00	11,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,582.67	14,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,108.12	4,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,108.12	4,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,108.12	4,108.12	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

批复03表

编制部门：汉滨区扶贫开发局（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		64,416.68	805.51	63,611.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,157.70	64.36	31,093.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31,157.70	64.36	31,093.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31,157.70	64.36	31,093.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.57	62.57	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,088.29	678.57	28,409.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27,775.53	678.57	27,096.96	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	366.29	366.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,086.88	0.00	1,086.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,528.00	0.00	11,528.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	132.49	0.00	132.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,582.67	312.28	14,270.39	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,108.12	0.00	4,108.12	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,108.12	0.00	4,108.12	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,108.12	0.00	4,108.12	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

批复04表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区扶贫开发局（汇总）

2019年

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	33,258.98	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	62.57	62.57	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	29,088.29	29,088.29	0.00
		13、交通运输支出	4,108.12	4,108.12	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
<b>本年收入合计</b>	<b>33,258.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,258.98</b>	<b>33,258.98</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>33,258.98</b>	<b>总计</b>	<b>33,258.98</b>	<b>33,258.98</b>	<b>0.00</b>

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）

批复05表

编制部门：汉滨区扶贫开发局（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		33,258.98	741.15	398.33	342.81	32,517.84	
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	
213	农林水支出	29,088.29	678.57	335.76	342.81	28,409.72	
21305	扶贫	27,775.53	678.57	335.76	342.81	27,096.96	
2130501	行政运行	366.29	366.29	314.26	52.03	0.00	
2130504	农村基础设施建设	1,086.88	0.00	0.00	0.00	1,086.88	
2130505	生产发展	11,528.00	0.00	0.00	0.00	11,528.00	
2130506	社会发展	79.20	0.00	0.00	0.00	79.20	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	132.49	0.00	0.00	0.00	132.49	
2130599	其他扶贫支出	14,582.67	312.28	21.50	290.78	14,270.39	
21306	农业综合开发	94.76	0.00	0.00	0.00	94.76	
2130602	土地治理	94.76	0.00	0.00	0.00	94.76	
21307	农村综合改革	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	
214	交通运输支出	4,108.12	0.00	0.00	0.00	4,108.12	
21406	车辆购置税支出	4,108.12	0.00	0.00	0.00	4,108.12	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,108.12	0.00	0.00	0.00	4,108.12	

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）

批复06表

编制部门：汉滨区扶贫开发局（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		741.15	398.33	342.81	
301	工资福利支出	398.32	398.33	0.00	
30101	基本工资	153.36	153.36	0.00	
30102	津贴补贴	77.75	77.75	0.00	
30103	奖金	69.79	69.79	0.00	
30107	绩效工资	34.72	34.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	0.00	
30109	职业年金缴费	19.77	19.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出	342.81	0.00	342.81	
30201	办公费	81.71	0.00	81.71	
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	1.36	0.00	1.36	
30211	差旅费	7.13	0.00	7.13	
30226	劳务费	0.64	0.00	0.64	
30227	委托业务费	227.20	0.00	227.20	
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78	
30239	其他交通费用	21.30	0.00	21.30	

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

批复07表

编制部门：汉滨区扶贫开发局  
(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		
预算数	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	10.77	0.00
决算数	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	10.77	0.00

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

批复08表  
金额单位：万  
元

编制部门：汉滨区扶贫开发局（汇总）

2019年

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。

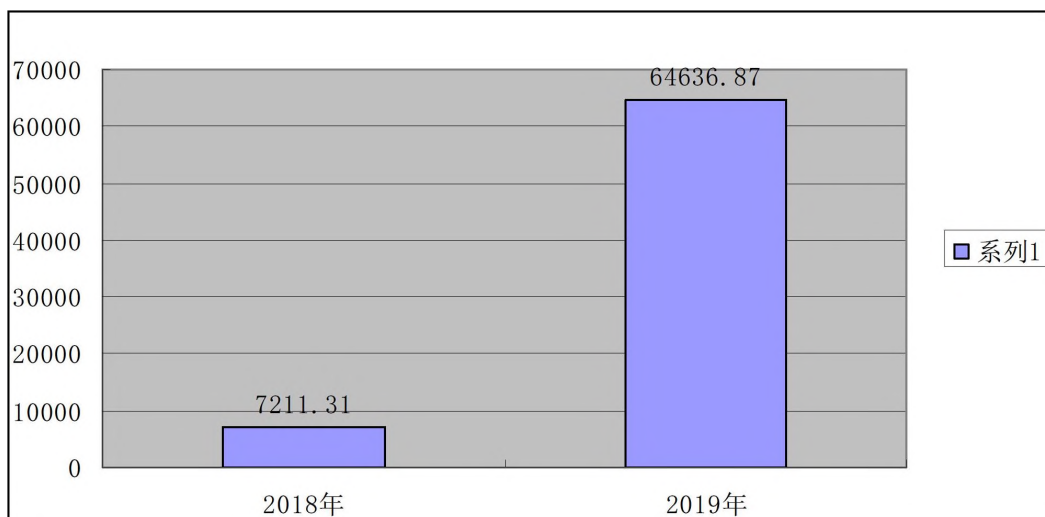


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

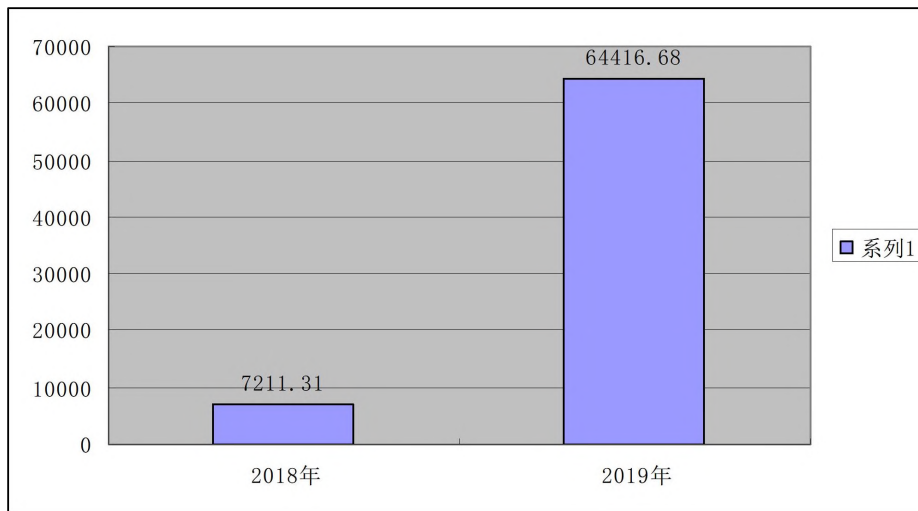
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计64636.87（财政拨款收入33258.98万元，其他收入（往来资金专户收入）31377.89万元），与2018 年相比，收入总计增加57425.56万元，主要是因为2019 年度财政专项扶贫项目资金涉农整合项目资金增加和往来户资金作为其他收入参与决算。支出总计增加57205.37万元，主要是因为2019 年度财政专项扶贫项目资金涉农整合项目资金增加和往来户资金作为其他收入参与决算。（在此插入收支决算情况柱状图如下）：

收入决算总计对比图（单位：万元）



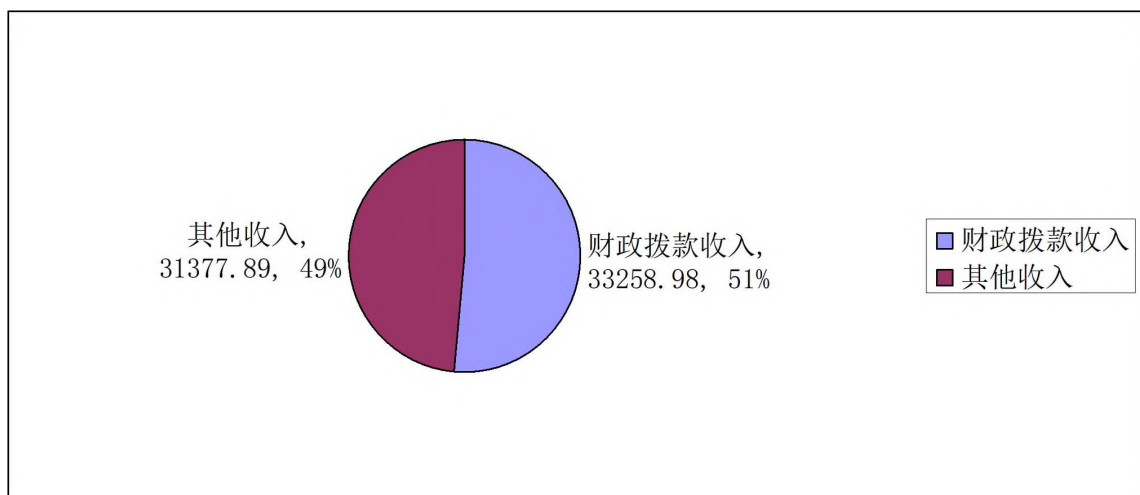
支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

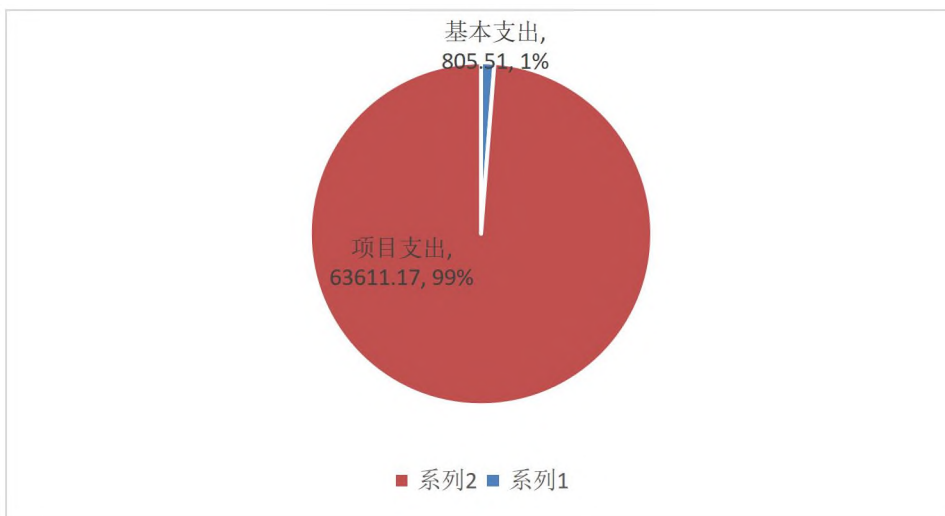
2019 年收入合计64636.87万元，其中：财政拨款收入33258.98万元，占总收入 51%；其他收入（往来资金专户收入）31377.89万元，占总收入49%。

（在此插入收入结构情况饼状图如下：）



### 三、支出决算情况说明

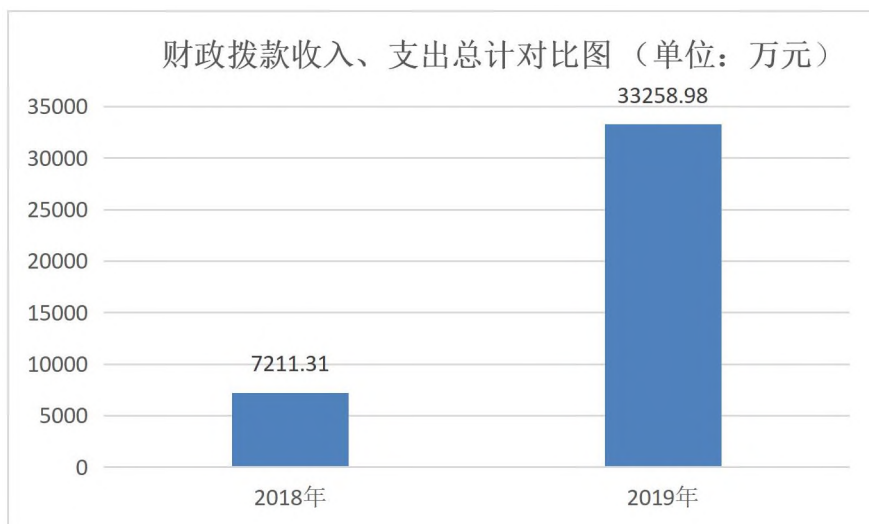
2019 年支出合计64,416.68万元，其中：基本支出805.51万元，占总支出1%；项目支出63611.17万元，占总支出99%。（在此插入支出结构情况饼状图如下：）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入33258.98万元，比2018年增长26047.67万元，主要原因是财政专项扶贫项目资金、涉农整合项目资金增加；2019年度财政拨款支出33258.98万元，比2018年增长26047.67万元，主要原因是财政专项扶贫项目资金、涉农整合项目资金增加。

（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图如下：）

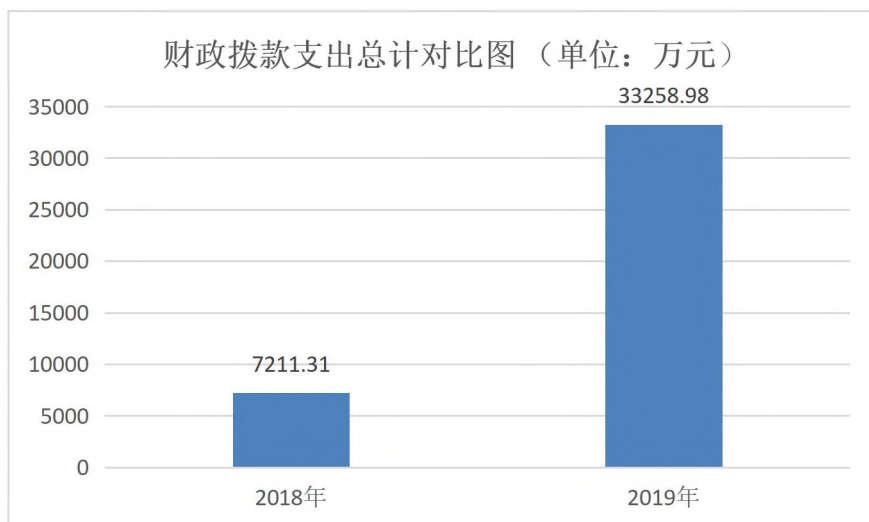


#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出33258.98万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加26047.67万元，增加 361%，主要原因是 2019 年度财政专项扶贫项目资金、涉农整合项目资金增加。

（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图如下：）





## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.29 万元，调整预算为 33258.98 万元，支出决算为 33258.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 276.29 万元，调整预算为 366.29 万元，支出决算为 366.29 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）单位管理离退休（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 62.57 万元，支出决算为 62.57 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1086.88 万元，支出决算为 1086.88 万元，完成预算的 100%。

4、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 11528 万元，支出决算为 11528 万元，完成预算的 100%。

5、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 79.2 万元，支出决算为 79.2 万元，完成预算的 100%。

6、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 132.49 万元，支出决算

为132.49万元，完成预算的100%。

7、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为14582.67万元，支出决算为14582.67万元，完成预算的100XX%。

8、一般公共服务农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为0万元，调整预算为94.76万元，支出决算为94.76万元，完成预算的100%。

9、一般公共服务农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，调整预算为1218万元，支出决算为1218万元，完成预算的100%。

10、一般公共服务交通运输支出（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0万元，调整预算为4108.12万元，支出决算为4108.12万元，完成预算的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741.15万元，包括：人员经费支出398.33万元和公用经费支出342.81（包含区脱贫办公用经费）万元。

人员经费支出398.33万元，主要包括基本工资153.36万元、津贴补贴77.75万元、奖金69.79万元、绩效工资34.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.8万元、职业年金缴费19.77万元、其他工资福利支出0.14万元。

公用经费支出342.81（包含区脱贫办公用经费支出）万元，主要包括办公费81.71万元、印刷费0.48万元、水费0.21万元、电费1.36万元、差旅费7.13万元、劳务费0.64万元、委托业务费227.2万元、工会经费2.78万元、其他交通费用 21.3万元。

## 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0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

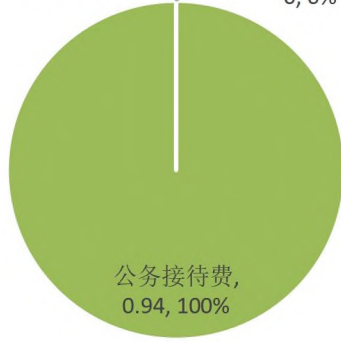
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.94万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

（在此插入三公经费结构饼状图如下：）



“三公”经费支出对比图

公务用车运行维护费, 0, 0%      因公出国(境)费, 0, 0%



■ 因公出国(境)费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）费用支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无公务用车购置费。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年无公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待15批次，50人次，预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成预算的100%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年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

本单位2019年无国有资本经营决算财政拨款收支。

### 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2019年无预算（项目）绩效。附：部门整体支出绩效自评表。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

单位：万元

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		实施单位				
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：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2019年扶贫及涉农整合项目			按照项目计划全部完成		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
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: 汉滨区扶贫开发局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责汉滨区扶贫开发工作和脱贫攻坚工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年部门决算支出64416.68万元(财政拨款支出 33258.98万元, 其他支出31157.7万元), 其中财政拨款基本支出741.15万元(人员经费 398.33万元, 运转经费 342.82万元), 财政拨款项目支出32517.84万元, 主要为扶贫专项资金和财政涉农整合资金。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				实施全区贫困人口精准识别, 精准帮扶, 精准脱贫, 建立健全帮扶减贫机制, 完成年度脱贫攻坚任务。							
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。	$= \frac{(33258.98 \div 33258.98) \times 100\%}{}$	100%	100%	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。	$= \frac{(33258.98 \div 276.29) \times 100\%}{}$	≤5%	120%	0		增加预算主要为财政扶贫专项资金和财政涉农整合资金项目支出及脱贫攻坚专项经费支出。

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。	(同期实际支出数/同期支出预算数) 100%	1、半年≥45%。 2、前三季度≥75% 半年40%，前三季度7	按进度完成	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。	其他收入 (往来专户收入) 与决算无差异			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。	= (实际支出数/预算数) 100%	0.94	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。	新增和处置资产按规定程序审批，使用行政事业单位资产管理系统和财政部统一资产报表系统并按月填报	规范管理	规范管理	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	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据财务主管部门和各极财务检查报告	资金规范健康运行	资金无不规范行为支出	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	落实各项扶贫政策,保障脱贫攻坚工作顺利开展	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	(实际收到资金/实际支出资金)*100%	$100\% \leq$	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	促进贫困户增收,如期实现脱贫目标		(实际收到资金/实际支出资金)*100%	$100\% \leq$	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 年机关运行经费年初预算为50.24万元，调整预算数342.81万元(包含区脱贫办运行经费)，支出决算为342.81（包含区脱贫办运行经费）万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （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年底，本部门占有和使用国有资产原值77.24万元，全部为办公室电脑、打印机、空调机、照像摄像器材等办公通用设备及档案柜、办公桌椅、沙发等家具类。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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。