

镇巴县扶贫开发办公室 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. 贯彻落实中省市县扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划；拟定县级配套政策和办法；组织推动全县扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况进行督导检查；
2. 协调指导全县深度贫困脱贫攻坚工作；推进镇巴秦巴山片区区域发展和革命老区的扶贫开发；
3. 明确镇办及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫；
4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作；
5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划，监督全县扶贫开发项目的实施；承担全县扶贫开发国际交流与合作任务；管理外资扶贫项目的实施；
6. 负责统筹整合财政涉农资金方案编制的组织、汇总和审核工作；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作；指导全县扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训；
7. 承担中央、省级和市级单位在县定点扶贫的组织联络、

协调服务工作;组织协调指导县级部门单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督查检查;

8. 拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法;组织开展全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核;

9. 承担全县贫困退出业务指导。组织实施脱贫退出县级抽查、上报备案和标注工作;

10. 承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作;

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

镇巴县扶贫开发办公室内设综合股、规划指导股、项目资金股 3 个业务股室，无下属单位。

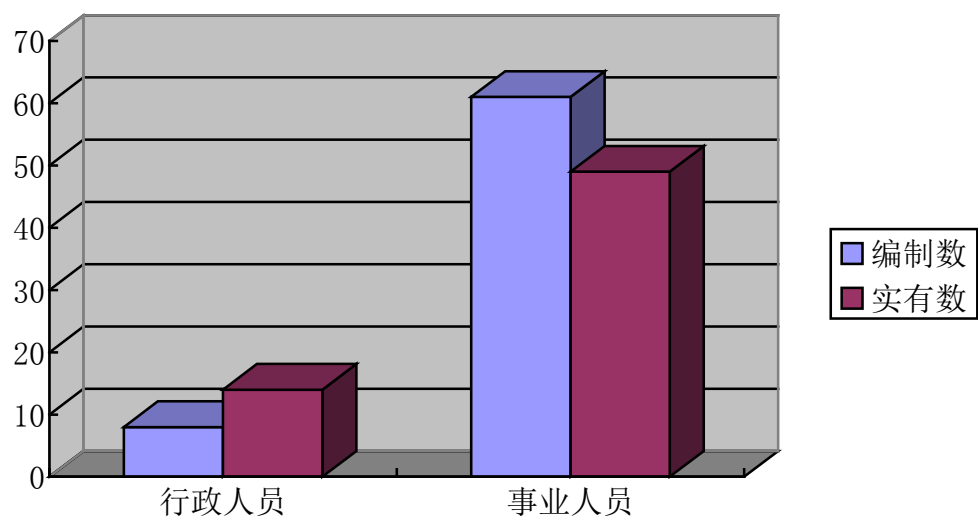
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，镇巴县扶贫开发办公室。

序号	单位名称
1	镇巴县扶贫开发办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 8 人、事业编制 61 人；实有人员 63 人，其中行政 14 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 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收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室

2019年

公开01表
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	2, 145. 41	1、一般公共服务支出	
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	6. 10	8、社会保障和就业支出	84. 27
		9、卫生健康支出	62. 00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2, 077. 04
		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	53. 90
		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	2, 151. 51	本年支出合计	2, 277. 20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	133. 26	年末结转和结余	7. 57
收入总计	2, 284. 77	支出总计	2, 284. 77

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室 2019年 公开02表
 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		2,151.51	2,145.41						6.10
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26						
20805	行政事业单位离退休	83.31	83.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210	卫生健康支出	62.00	62.00						
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00						
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.03	32.03						
213	农林水支出	1,951.35	1,945.25						6.10
21305	扶贫	1,051.35	1,045.25						6.10
2130501	行政运行	657.01	657.01						
2130599	其他扶贫支出	394.34	388.24						6.10
21306	农业综合开发	900.00	900.00						
2130603	产业化发展	900.00	900.00						
221	住房保障支出	53.90	53.90						
22102	住房改革支出	53.90	53.90						
2210201	住房公积金	53.90	53.90						

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室 2019年 公开03表
 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		2,277.20	917.17	1,360.03			
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26				
20805	行政事业单位离退休	83.31	83.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	62.00	62.00				
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00				
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.03	32.03				
213	农林水支出	2,077.04	717.01	1,360.03			
21305	扶贫	1,177.04	717.01	460.03			
2130501	行政运行	657.01	657.01				
2130599	其他扶贫支出	520.03	60.00	460.03			
21306	农业综合开发	900.00		900.00			
2130603	产业化发展	900.00		900.00			
221	住房保障支出	53.90	53.90				
22102	住房改革支出	53.90	53.90				
2210201	住房公积金	53.90	53.90				

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室

2019年

公开04表
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	2,145.41	1、一般公共服务支出			
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	84.27	84.27	
		9、卫生健康支出	62.00	62.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2,068.66	2,068.66	
		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	53.90	53.90	
		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	2,145.41	本年支出合计	2,268.82	2,268.82	
年初财政拨款结转和结余	128.89	年末财政拨款结转和结余	5.47	5.47	
1、一般公共预算财政拨款	128.89				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,274.30	总计	2,274.30	2,274.30	

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）

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室 2019年 公开05表
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		2,268.82	917.17	793.51	123.66	1,351.65	
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26	84.26			
20805	行政事业单位离退休	83.31	83.31	83.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31	83.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00			
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00			
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	29.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.03	32.03	32.03			
213	农林水支出	2,068.66	717.01	593.35	123.66	1,351.65	
21305	扶贫	1,168.66	717.01	593.35	123.66	451.65	
2130501	行政运行	657.01	657.01	586.57	70.44		
2130599	其他扶贫支出	511.65	60.00	6.78	53.22	451.65	
21306	农业综合开发	900.00				900.00	
2130603	产业化发展	900.00				900.00	
221	住房保障支出	53.90	53.90	53.90			
22102	住房改革支出	53.90	53.90	53.90			
2210201	住房公积金	53.90	53.90	53.90			

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: 镇巴县扶贫开发办公室 2019年 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		917.17	793.51	123.66	
301	工资福利支出		759.39		
30101	基本工资		285.01		
30102	津贴补贴		77.80		
30103	奖金		65.95		
30107	绩效工资		129.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		83.31		
30110	职工基本医疗保险缴费		29.97		
30112	其他社会保障缴费		0.95		
30113	住房公积金		53.90		
30199	其他工资福利支出		32.70		
302	商品和服务支出			123.66	
30201	办公费			20.73	
30202	印刷费			8.42	
30205	水费			0.49	
30206	电费			0.93	
30207	邮电费			0.10	
30209	物业管理费			0.43	
30211	差旅费			8.29	
30213	维修(护)费			1.69	
30214	租赁费			0.50	
30215	会议费			0.50	

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: 镇巴县扶贫开发办公室 2019年 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				
30216	培训费			0.09	
30217	公务接待费			3.41	
30226	劳务费			16.14	
30227	委托业务费			9.31	
30228	工会经费			22.49	
30239	其他交通费用			17.54	
30299	其他商品和服务支出			12.61	
303	对个人和家庭的补助		34.12		
30305	生活补助		1.89		
30307	医疗费补助		32.03		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.20		

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：镇巴县扶贫开发办公室

2019年

金额单位：万元

编制部门： 镇社会事务办 2018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	30.00		30.00				40.00	3.50
决算数	29.24		29.24				38.74	3.04

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室

2019年

公开08表
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							

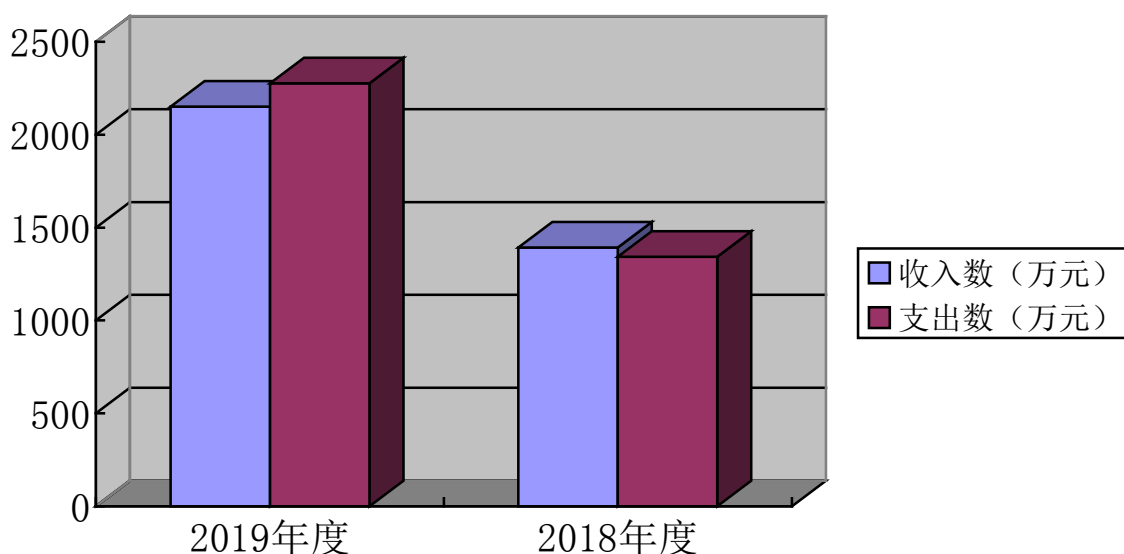
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

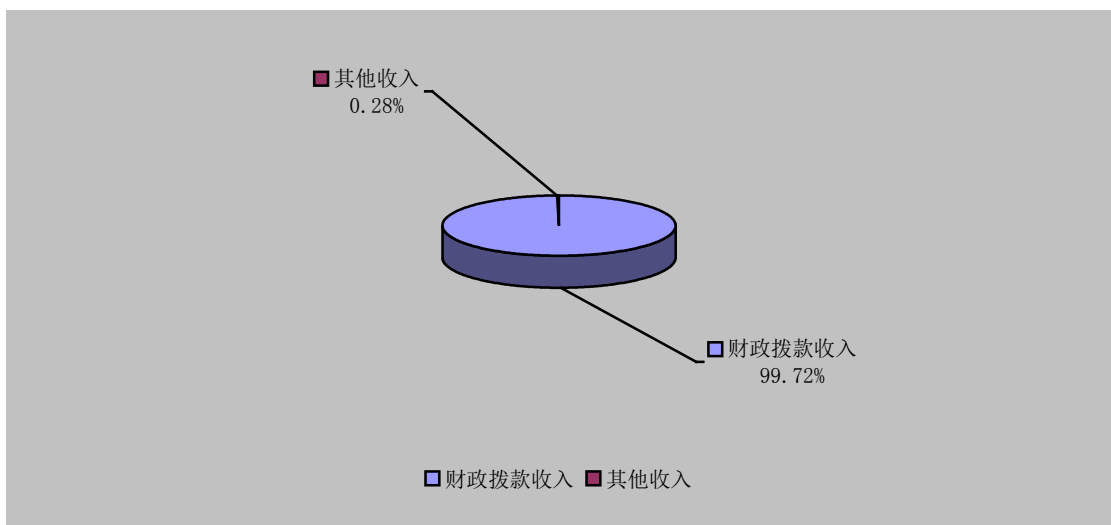
2019 年本部门收入 2151.51 万元,较上年增加 758.47 万元,增长 54.45%, 主要原因是: 农业综合开发项目资金增加及人员晋级晋档调整所带来的工资津补贴以及社保经费支出增加。

2019 年本部门支出 2277.20 万元,较上年增加 934.05 万元,增长 69.54%, 主要原因是: 农业综合开发项目资金增加及人员晋级晋档调整所带来的工资津补贴以及社保经费支出增加。



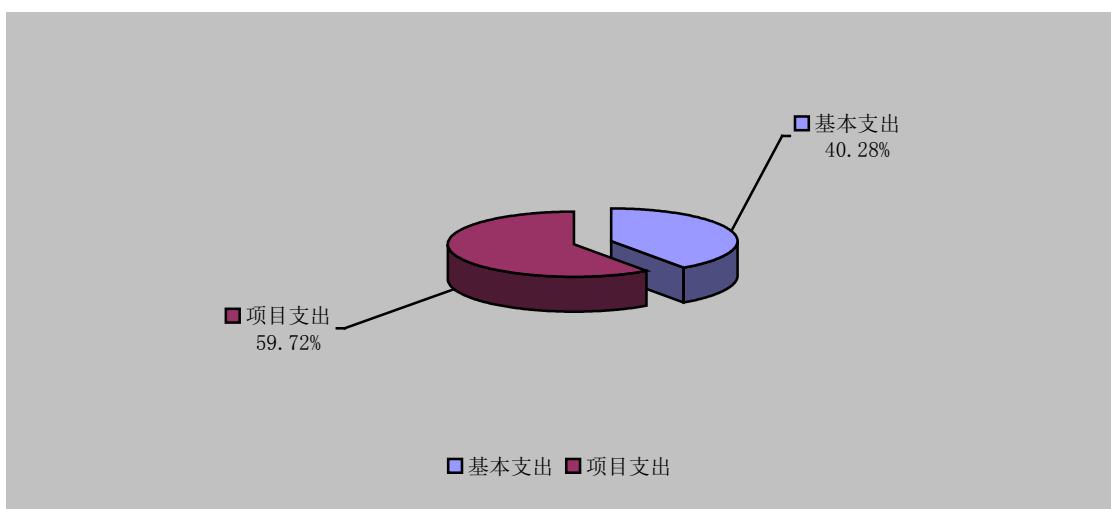
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2151.51 万元,其中:财政拨款收入 2145.41 万元,占 99.72%; 其他收入 6.10 万元,占 0.28%。



三、支出决算情况说明

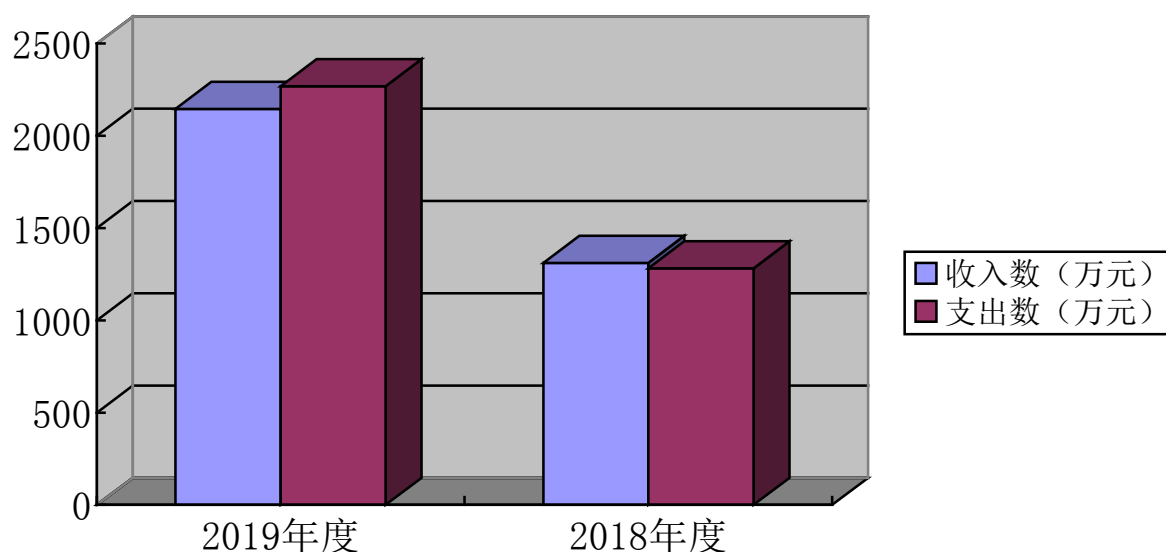
2019 年支出合计 2277.20 万元，其中：基本支出 917.17 万元，占 40.28%；项目支出 1360.03 万元，占 59.72%。



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 2145.41 万元，较上年增加 833.87 万元，增长 63.58%，主要原因是：农业综合开发项目资金增加及人员晋级晋档调整所带来的工资津补贴以及社保经费支出增加。

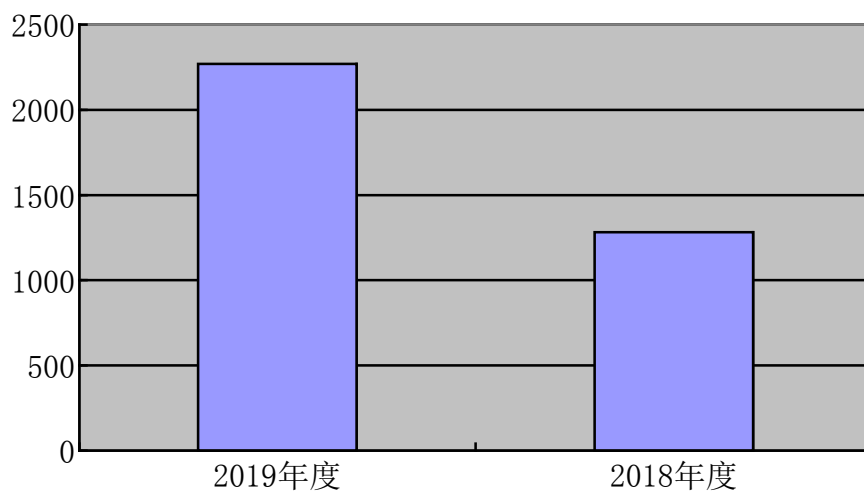
2019 年本部门财政拨款支出 2268.82 万元，较上年增加 987.30 万元，增长 77.04%，主要原因是：农业综合开发项目资金增加及人员晋级晋档调整所带来的工资津补贴以及社保经费支出增加。



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 2268.82 万元，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 987.30 万元，增长 77.04%，主要原因是：农业综合开发项目资金增加及人员晋级晋档调整所带来的工资津补贴以及社保经费支出增加。



(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 1065.67 万元，调整预算为 2274.29 万元，支出决算为 2268.82 万元，完成全年预算的 99.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 677.36 万元，调整预算为 657.01 万元，支出决算为 657.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数 与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 188.00 万元，调整预算为 517.12 万元，支出决算为 511.65 万元，完成全年预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目跨年度实施造成。

3. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 900.00 万元，支出决算为 900.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 91.95 万元，调整预算为 83.31 万元，支出决算为 83.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0 万元，调整预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 26.90 万元，调整预算为 29.97 万元，支出决算为 29.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 29.56 万元，调整预算为 32.03 万元，支出决算为 32.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 51.90 万元，调整预算为 53.90 万元，支出决算为 53.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 917.17 万元，包括：人员经费支出 793.51 万元和公用经费支出 123.66 万元。

人员经费支出 793.51 万元，主要包括基本工资 285.01 万元，津贴补贴 77.80 万元，奖金 65.95 万元，绩效工资 129.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.31 万元，职工基本医疗保险缴费 29.97 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 53.90 万元，其他工资福利支出 32.70 万元，生活补助 1.89 万元，医疗费补助 32.03 万元，其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

公用经费支出 123.66 万元，主要包括办公费 20.73 万元，印刷费 8.42 万元，水费 0.49 万元，电费 0.93 万元，邮电费 0.10 万元，物业管理费 0.43 万元，差旅费 8.29 万元，维修（护）费 1.69 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.09 万元，公务接待费 3.41 万元，劳务费 16.14 万元，委托业务费 9.31 万元，工会经费 22.49 万元，其他交通费用 17.54 万元，其他商品服务支出 12.61 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

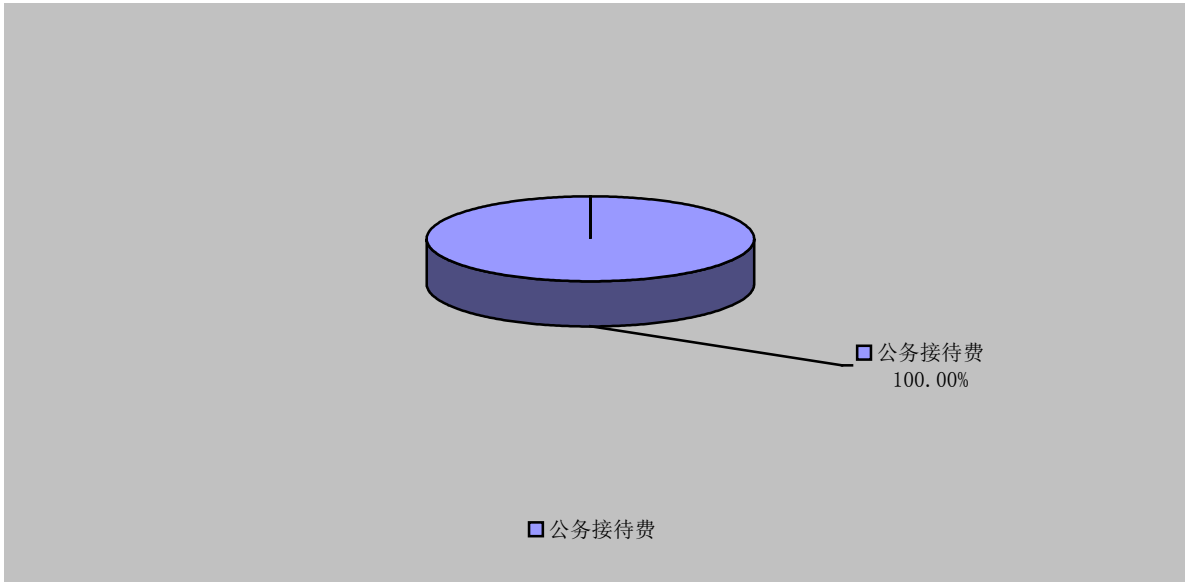
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.00 万元，支出决算为 29.24 万元，完成预算的 97.47%。支出决算数较上年决算数增加 10.17 万元，增长 53.33%，主要原因是：2019 年全县脱贫攻坚全面退出，各级审计、检查、督查、调研增加。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八

项规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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；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 29.24 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，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无因公出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车购置费支出预算。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门公车改革后无公务用车支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 44 批次，3520 人次，预算为 30.00 万元，支出决算为 29.24 万元，完成预算的 97.47%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 86.86%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是：严格执行培训费支出标准要求，压缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 40 万元，支出决算为 38.74 万元，完成预算的 96.85%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是：尽量采用视频会议，节约会议支出成本。

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，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1351.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县扶贫开发办公室在 2019 年部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚专项经费支出项目绩效自评综述：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 451.65 万元，执行数 451.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施实现了全县整体脱贫摘帽，提升了脱贫攻坚信息数据质量，完成了各类脱贫攻坚的督查、检查、巡查及考核等工作。

2. 高山生态富硒茶业融合发展示范园农业综合开发专项资金支出项目绩效自评综述：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 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新建标准化茶叶加工厂 4 座，茶

叶加工产能达到 1230 吨，购置茶叶加工设备 242 台（套）；新建 1200 吨储量的冷藏保鲜库 3400 平方米，带动贫困户 300 户，户均增收 3150 元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项经费支出项目绩效目标				
主管部门		镇巴县扶贫开发办公室		实施单位	镇巴县扶贫开发办公室	
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：	451.65	451.65		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	451.65	451.65		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		
	1、实现全县整体脱贫摘帽，脱贫退出93个贫困村1.72万人；2、维护好精准扶贫大数据平台，保证脱贫攻坚信息数据质量工作；3、全县视频会议的调试、组织工作；4、脱贫攻坚督查、检查、巡查、考核等工作。			1、实现全县整体脱贫摘帽，脱贫退出93个贫困村1.79万人；2、维护好精准扶贫大数据平台，保证脱贫攻坚信息数据质量工作；3、全县视频会议的调试、组织工作；4、脱贫攻坚督查、检查、巡查、考核等工作。		
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	实现全县整体脱贫摘帽	脱贫退出93个村1.72万人	脱贫退出93个村1.79万人	
			脱贫攻坚信息数据质量	问题数据纠错清零	全面完成任务	
			全省视频会议设备使用	100%	100%	
			完成脱贫攻坚督查、检查、巡查等	100%	100%	
		质量指标	全县整体脱贫摘帽	93个	93个	
			精准扶贫大数据平台	正常使用	正常使用	
		时效指标	全县整体脱贫摘帽	2019年12月	2019年10月	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫摘帽	93个村	93个村	
			信息数据质量	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到国家要求	≥90%	94%	
						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		高山生态富硒茶业融合发展示范园农业综合开发专项资金支出项目绩效目标				
主管部门		镇巴县扶贫开发办公室		实施单位	兴隆镇人民政府	
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：	900	900		100%
		其中：省级财政资金	900	900		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建标准化茶叶加工厂4座，茶叶加工产能达到1230吨，购置茶叶加工设备242台（套）；新建1200吨储量的冷藏保鲜库3400平方米。			新建标准化茶叶加工厂4座，茶叶加工产能达到1230吨，购置茶叶加工设备242台（套）；新建1200吨储量的冷藏保鲜库3400平方米。		
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	茶叶加工厂	4座	4座	
			茶叶加工设备	242台套	242台套	
			1200吨储量冷藏保鲜库	3400平方米	3400平方米	
			茶叶加工产能	1230吨	1230吨	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收	3000元以上	3150元	
		社会效益指标	带动贫困户数量	300户	300户	
		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	满意度	≥90%	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: 镇巴县扶贫开发办公室

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻落实中省市县扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划; 拟定县级配套政策和办法; 组织推动全县扶贫开发、脱贫攻坚工作, 并对落实情况进行督导检查; 2. 协调指导全县深度贫困脱贫攻坚工作; 推进镇巴秦巴山片区区域发展和革命老区的扶贫开发; 3. 明确镇办及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任; 协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫; 4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作; 确定扶贫对象, 实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作; 5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划, 监督全县扶贫开发项目的实施; 承担全县扶贫开发国际交流与合作任务; 管理外资扶贫项目的实施; 6. 负责统筹整合财政涉农资金方案编制的组织、汇总和审核工作; 审核、报备财政专项扶贫资金项目计划; 组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作; 指导全县扶贫互助资金协会建设; 协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训; 7. 承担中央、省级和市级单位在县定点扶贫的组织联络、协调服务工作; 组织协调指导县级部门单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作, 并进行督查检查; 8. 拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法; 组织开展全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核; 9. 承担全县贫困退出业务指导。组织实施脱贫退出县级抽查、上报备案和标注工作; 10. 承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作; 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度部门总支出2268.82万元, 其中基本支出917.17万元, 项目支出1351.65万元。行政运行支出657.01万元, 其他扶贫支出511.65万元, 农业综合开发产业化发展支出900万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					以习近平扶贫重要论述为指导, 贯彻落实中央打赢脱贫攻坚战三年行动《指导意见》、省委《实施意见》和市委《实施方案》, 坚持目标导向和问题导向相结合, 聚焦深度贫困, 完善基础设施和“两房”建设, 持续推进产业就业和扶志扶智, 全面落实各项政策, 不断深化社会扶贫、优化资源配置、强化宣传培训、夯实攻坚责任, 举全县之力, 决战决胜, 实现全县93个贫困村退出、1.72万以上贫困人口脱贫, 持续巩固提升脱贫成果, 打好乡村振兴基础。同时打好脱贫成果保卫战, 建立长效机制, 巩固提高已退出贫困村、贫困户的脱贫成效, 做到力度不减、政策不变、驻村工作队不撤, 确保全县群众与全国全省全市人民一道同步够格进入小康社会。						
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%	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。		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)	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 > 45% 前三季度进度 ≥ 75%	半年进度 > 45% 前三季度进度 ≥ 75%	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%	预算编制准确率 ≤ 20%	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%	97.47%	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。	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；未达到指标值，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。		确保整县脱贫摘帽	完成整县脱贫摘帽	40		
		项目效益（20分）	20				确保整县脱贫摘帽	完成整县脱贫摘帽	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 123.66 万元，支出决算为 123.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行预算标准，节约支出，未超预算支出。

（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 48.04 万元，其中政府采购货物类支出 12.65 万元、政府采购服务类支出 11 万元、政府采购工程类支出 24.39 万元。授予中小企业合同金额 48.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.04 万元，占政府采购支出总额的 77.10%。

（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. **精准扶贫**：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。