

白河县扶贫开发局 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. 宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟订扶贫开发配套措施、管理办法。
2. 编制扶贫开发规划并组织实施，指导镇扶贫开发工作。
3. 负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。
4. 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。
5. 负责全县扶贫开发、农业综合开发建设项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作。
6. 负责组织实施全县贫困村产业扶贫工作。
7. 负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。
8. 负责行业扶贫的组织协调工作。
9. 负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的培训；负责“雨露计划”及贫困户劳务技能培训项目的组织实施工作。
10. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

（二）内设机构。

白河县扶贫开发局为县政府直属事业单位（参公管理），正科级建制，内设 6 个股室，即行政股、扶贫开发股、农综开发股、

社会扶贫股、财务股、扶贫信息监测中心。人员编制 14 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。年末在职人员 20 名。2018 年调入 1 人，调出 1 人，退休 0 人。

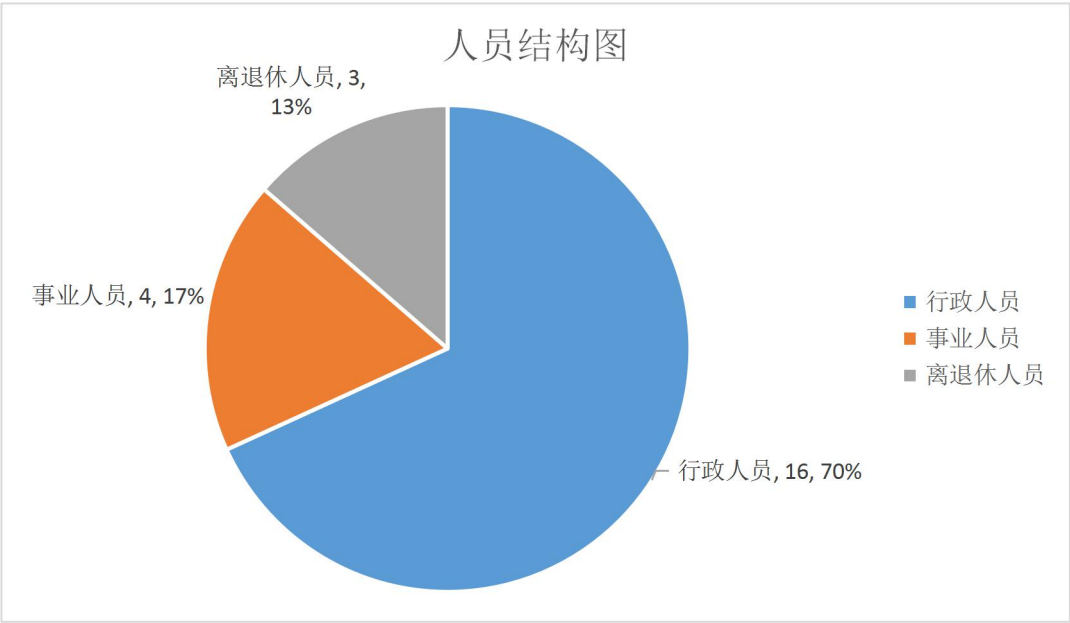
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县扶贫开发局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制部门：白河县扶贫开局

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	196348493.53	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	549468.06	8、社会保障和就业支出	272845.95
		9、卫生健康支出	101754.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	201096453.88
		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	
本年收入合计	196897961.59	本年支出合计	201096453.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31105591.27	年末结转和结余	26532499.03
收入总计	228003552.86	支出总计	228003552.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 白河县扶贫开局

公开 02 表
金额单位：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		196897961.59	196348493.53						549468.06
208	社会保障和就业支出	272845.95	272845.95						
20805	行政事业单位离退休	272845.95	272845.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251753.05	251753.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21092.9	21092.90						
210	卫生健康支出	101754.00	101754.00						
21011	行政事业单位医疗	101754.00	101754.00						
2101101	行政单位医疗	101754.00	101754.00						
213	农林水支出	196523361.64	195973893.58						549468.06
21305	扶贫	196523361.64	195973893.58						549468.06
2130501	行政运行	2398521.94	2398521.94						
2130504	农村基础设施建设	550000.00	550000.00						
2130505	生产发展	166520000.00	16652000.00						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	95273.21	95273.21						
2130599	其他扶贫指出	26759566.49	26210098.43						549468.06
21306	农业综合开发	200000.00	200000.00						
2130699	其他农业综合开发	200000.00	200000.00						

支出决算表

编制部门：白河县扶贫开局

公开 03 表
金额单位：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							
208	社会保障和就业支出	272845.95	272845.95				
20805	行政事业单位离退休	272845.95	272845.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251753.05	251753.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21092.90	21092.90				
210	卫生健康支出	101754.00	101754.00				
21011	行政事业单位医疗	101754.00	101754.00				
2101101	行政单位医疗	101754.00	101754.00				
213	农林水支出	201096453.88	2398521.94	198697931.94			
21305	扶贫	200896453.88	2398521.94	198697931.9			
2130501	行政运行	2398521.94	2398521.94				
2130504	农村基础设施建设	550000		550000			
2130505	生产发展	166520000		166520000			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4085494.86		4085494.86			
2130599	其他扶贫支出	27342437.08		27342437.08			
21306	农业综合开发	200000.00		200000.00			
2130699	其他农业综合开发	200000.00		200000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为元时，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
金额单位：万元

编制部门：白河县扶贫开发局

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	196348493.53	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	272845.95	272845.95	
		9、卫生健康支出	101754.00	101754.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	201096453.88	201096453.88	
		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
金额单位：万元

编制部门：白河县扶贫开发局

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	196348493. 53	本年支出合计	200338715. 18	200338715. 18	
年初财政拨款结转和 结余	29655091. 01	年末财政拨款 结转和结余	25664869. 36	25664869. 36	
一、一般公共预 算财政拨款	29655091. 01				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	226003584. 54	支出总计	226003584. 54	226003584. 54	

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：白河县扶贫开发局

金额单位：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		200338715.18	2773121.89	2220534.12		197565593.29	
208	社会保障和就业支出	272845.95	272845.95	272845.95			
20805	行政事业单位 离退休	272845.95	272845.95	272845.95			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251753.05	251753.05	251753.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	21092.90	21092.90	21092.90			
210	卫生健康支出	101754.00	101754.00	101754.00			
21011	行政事业单位 医疗	101754.00	101754.00	101754.00			
2101101	行政单位医疗	101754.00	101754.00	101754.00			
213	农林水支出	199764115.23	2398521.94	1845934.17	552587.77	197565593.29	
21305	扶贫	199764115.23	2398521.94	1845934.17	552587.77	197565593.29	
2130501	行政运行	2398521.94	2398521.94	1845934.17	552587.77		
2130504	农村基础设施建设	550000.00				550000.00	
2130505	生产发展	16520000.00				16520000.00	
2130507	扶贫贷款 奖补和贴息	4085494.86				4085494.86	
2130599	其他扶贫指出	26210098.43				26210098.43	
21306	农业综合开发	200000.00				200000.00	
2130699	其他农业综合开发	200000.00				200000.00	

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：白河县扶贫开发局

金额单位：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		2773121.89	2220534.12	552587.77	
301	工资福利支出		2187574.12		
30101	基本工资		732476.00		
30102	津贴补贴		609041.00		
30107	绩效工资		100000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		251753.05		
30109	职业年金缴费		21092.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		73965.00		
30111	公务员医疗补助缴费		27789.00		
30112	其他社会保障缴费		111491.17		
30113	住房公积金		176926.00		
30199	其他工资福利支出		83040.00		
302	商品和服务支出			552587.77	
30201	办公费			71161.48	
30202	印刷费			34816.50	
30205	水费			2200.00	
30206	电费			40879.20	
30211	差旅费			27608.800	
30213	维修（护）费			41485.00	
30214	租赁费			13500.00	

30216	培训费			1800.00	
30217	公务接待费			122174.00	
30228	工会经费			51000.00	
30239	其他交通费用			89729.89	
30299	其他商品和服务支出			56200.00	
303	对个人和家庭的补助			33000.00	
30305	生活补助			33000.00	

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： 白河县扶贫开发局

公开 07 表
金额单位：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	122174.00		122174.00					1800.00
决算数	122174.00		122174.00					1800.00
上年决算 数	129437.00		129437.00					1257130.00
增减额	-7263.00		-7263.00					-1255330.00
增减率	-5.61%		-5.61%					-99.85

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以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为元时，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：白河县扶贫开发局

公开 08 表
金额单位：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							

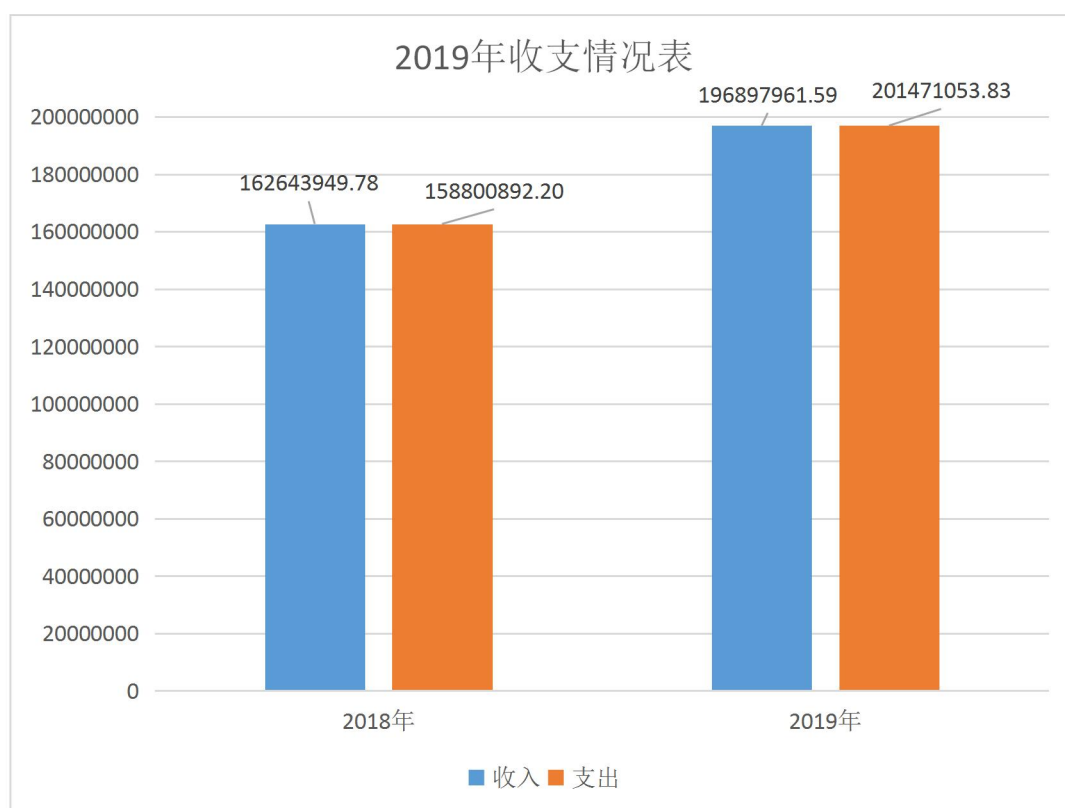
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

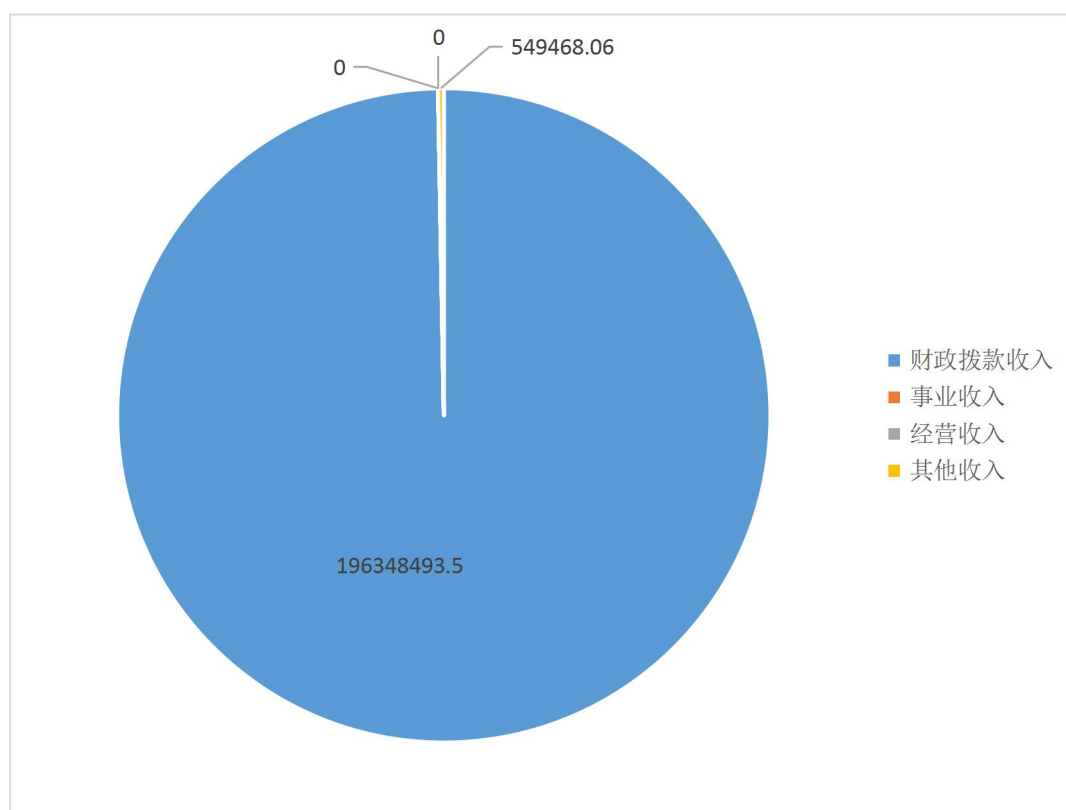
2019 年收入 196897961.69 元，比上年增长 21.06%，主要原因是扶贫项目支出增加，以及单位根据实际工作情况需要追加的预算。

2019 年支出 201471053.83 元，比上年增长 26.87%，主要原因是扶贫项目支出增加，以及单位根据实际工作情况需要追加的预算支出。



二、收入决算情况说明

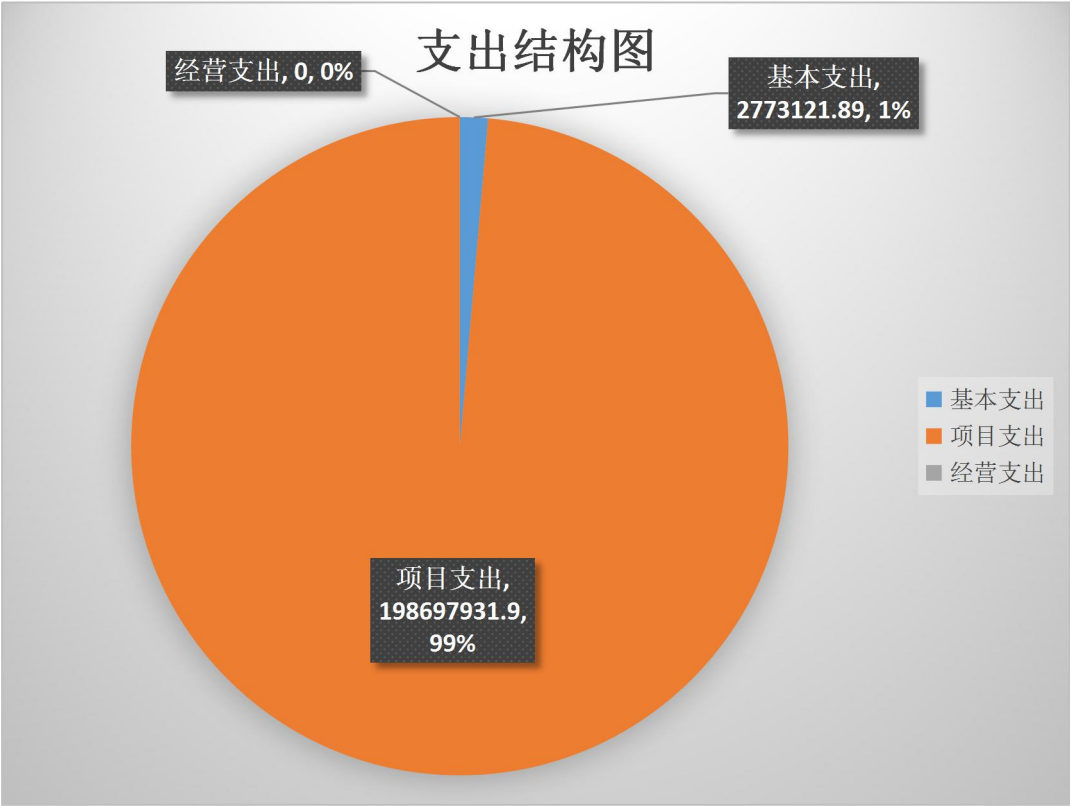
2019 年收入合计 196897967.59 元，其中：财政拨款收入 196348493.53 元，占 99.72%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 549468.06 元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 201471053.83 元，其中：基本支出 2773121.89 元，占 1.38%；项目支出 198697931.94 万元，占

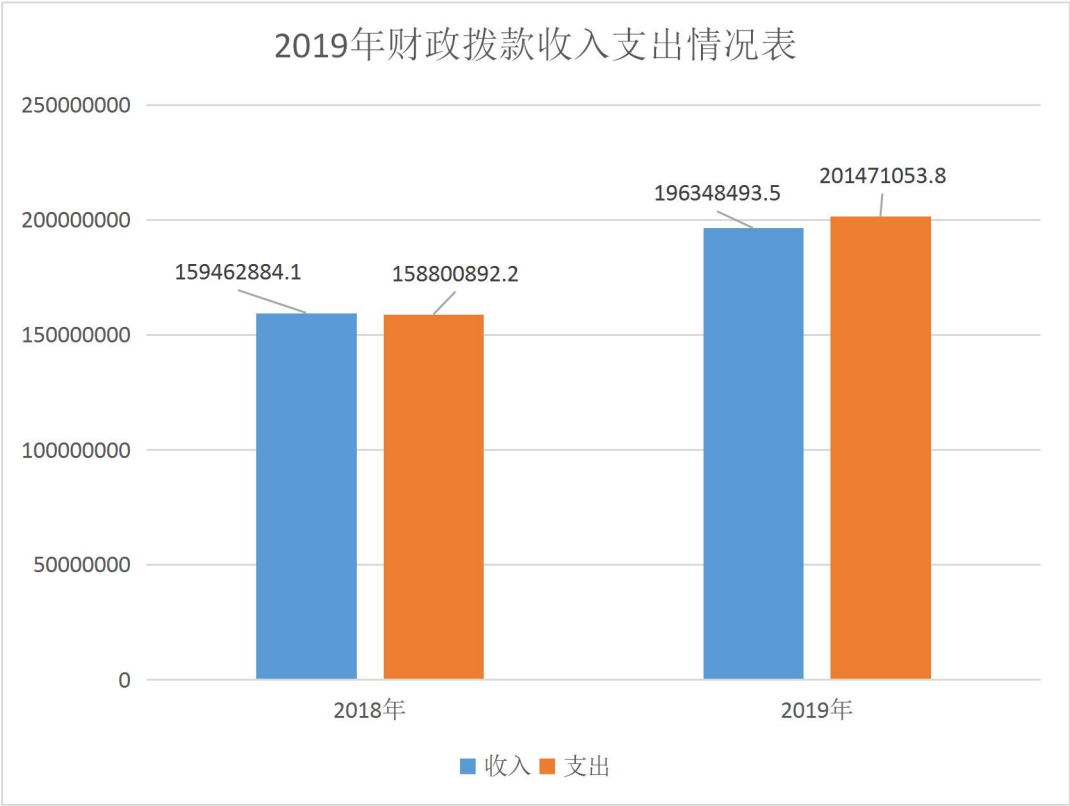
98.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 196348493.53 元，总体情况及比上年增长 23.13%，主要原因是上级下达专项扶贫资金和县级配套资金增加。2019 年财政拨款支出 201471053.83 元，总体情况及比上年增长 26.87%，主要原因为扶贫项目支出增加，以及单位根

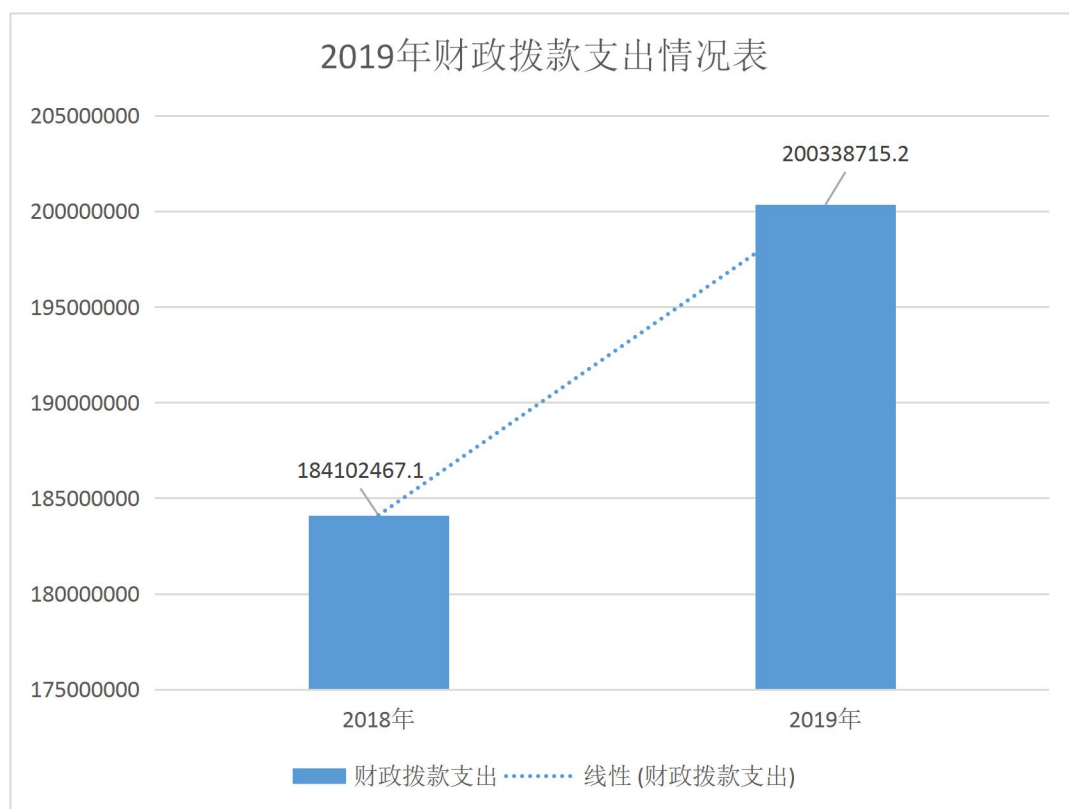
据实际工作情况需要追加的预算。



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 200338715.18 元，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 16236248.10 元，增长 8.81%，主要原因是是扶贫项目支出增加，以及单位根据实际工作情况产生的其他支出。



（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 152999181.83 元，支出决算为 201471053.83 元，完成年初预算的 131%。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 374599.95 元，支出决算为 374599.95 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出。

年初预算为 124859109.57 元,支出决算为 199964115.23 元,完成年初预算的 160%。决算数大于预算数,原因是调整一般公共预算拨款 225628984.59 元。

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 2773121.89 元,包括:人员经费支出 2220534.12 元和公用经费支出 552587.77 元。

人员经费 2220534.12 元,主要包括 30101 基本工资 732476.00 元,30102 津贴补贴 609041.00 元,30107 绩效工资 100000.00 元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费 251753.05 元,30109 职业年金缴费 21092.90 元,30110 职工基本医疗保险缴费 73965.00 元,30111 公务员医疗补助缴费 27789.00 元,30112 其他社会保障缴费 111491.17 元,30113 住房公积金 176926.00 元,30199 其他工资福利支出 83040.00 元。

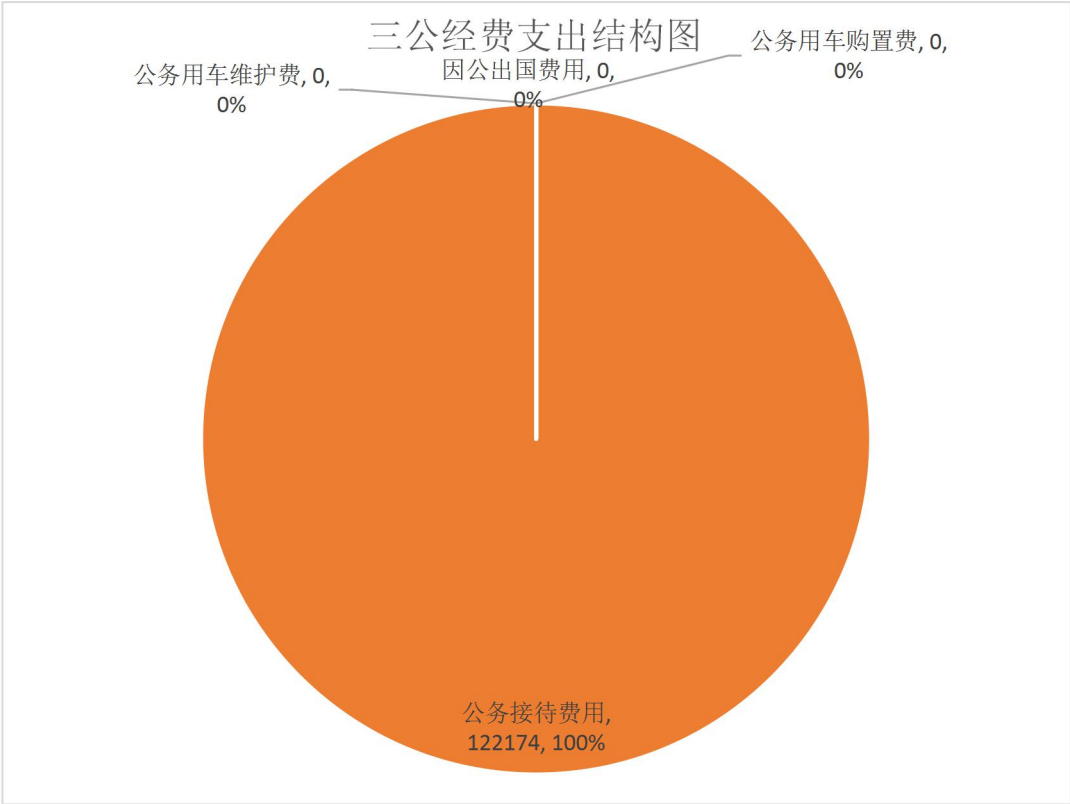
公用经费 552587.77 元,主要包括 30201 办公费 71161.48 元,30202 印刷费 34816.50 元,30205 水费 2200.00 元,30206 电费 40879.20 元,30211 差旅费 27608.80 元,30213 维修(护)费 41485.00 元,30214 租赁费 13500.00 元,30216 培训费 1800.00 元,30217 公务接待费 122174.00 元,工会经费 51000.00 元,其他交通费用 89729.89 元,30299 其他商品和服务支出 56232.00 元。

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 122174.00 元，支出决算为 144174.00 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 元，占 0%；公务用车购置费支出 0 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 122174.00 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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 元，主要原因是 2019 年本单位无因公出国（境）。

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 元，支出决算 0 元完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2019 年未购置公务用车。

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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是本单位无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 250 批次，1386 人次，预算为 122174.00 元，支出决算为 122174.00 元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1800.00 元，支出决算为 1800.00 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 元，支出决算为 0 元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度未安排会议费用。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1322.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.69%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年雨露计划学生资助项目绩效自评综述：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 49.50 万元，执行数 49.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为各镇技工院校建档立卡贫困学生 81 人发放雨露计划补助资金。发现的问题及原因：在支付环节发现个别银行开户人、银行

账号、开户行不够精准。下一步改进措施：加强信息核对工作，力求做到精准无误。

2019 年光伏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 90 分。项目全年预算数 305.76 万元，执行数 305.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为茅坪镇大山村、义和村及仓上镇槐坪村建设村级光伏电站，建设规模分别是 137.5 千瓦、175 千瓦、100 千瓦，建成后移交村集体，电站收益通过奖励补助扶贫带动贫困户增收。发现的问题及原因：补贴下达不及时和后期监管有待加强。下一步改进措施：坚持项目收益用于扶贫，建立长期项目运营监管机制。

2019 年产业路及基础设施建设项目绩效自评综述：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 233 万元，执行数 233 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过贫困村新建或改建 9.2 公里产业路建设，从而改善贫困群众的生产生活条件，促进产业发展，带动群众增收。发现的问题及原因：项目实施过程中的监管力度有待加强。下一步改进措施：加强组织学习力度，充实监管人员队伍，提升工程类建设的综合管理。

2019 年项目管理费建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20.97 万元，执行数 20.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过脱贫

攻坚指挥部召开的现场会、培训、宣传、调研等项目的实施提供资金保障，确保全县脱贫攻坚工作有效开展。发现的问题及原因：对项目管理费的使用把握的不够精准，导致项目资金调整使用。下一步改进措施：进一步加强组织学习项目管理办法，做到应知尽知。

2019 年扶贫贷款贴息（含互助资金贷款贴息）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 97.4 分。项目全年预算数 713.09 万元，执行数 713.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过为全县 6553 户建档立卡贫困户发放小额贴息贷款补助，用于贫困户发展产业促进增收，改善群众生产生活条件，从而达到稳定脱贫的总体目标。发现的问题及原因：存在不良贷款清收较慢，银行逾期率监测考核压力加大。下一步改进措施：进一步加强信息比对工作，密切联络银行业务人员，找准症结所在，从而实现信息数据的平稳监测和精准运维。

绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			2019年学生资助补助				
省级主管部门			农业股		实施单位	白河县扶贫开发局机关	
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：	49.5	49.5		100
			其中：省级财政资金				
			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		
	该项为雨露计划，补贴资金49.5万元，保证各镇技工院校建档立卡贫困学生助学补助到位。				该项为雨露计划，补贴资金49.5万元，保证各镇技工院校建档立卡贫困学生助学补助到位。		
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	★★★资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）		>=81人	81人	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）		>=100%	100%	
			资助标准达标率（100%）		=100%	100%	
			资助经费及时发放率（100%）		=100%	100%	
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）		=6000元/学年	6000元/学年	
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）		>=95%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）		>=95%	100%	
			受助学生家长满意度（≥**%）		>=95%	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。

绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		2019年光伏扶贫项目				
省级主管部门		农业股		实施单位	白河县扶贫开发局机关	
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:	305.76	305.76		100
		其中:省级财政资金				
		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		
	建设两个镇3个村的光伏扶贫项目			建设两个镇3个村的光伏扶贫项目		
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	贫困村村级光伏电站年总发电量(≥**千瓦时)	>=250000千瓦时	189116千瓦时	
			★★★建设光伏扶贫电站贫困村个数(**个)	=3个	3个	
			★★★贫困村村级光伏电站建设总规模(≥**千瓦)	>=250000千瓦	412.5千瓦	我县积极响应国家光伏扶贫号召,参照相关文件计划在74个贫困村实施光伏扶贫项目,先期试点自行建设了3个村级光伏电站,由于我县未在国家光伏扶贫试点县规划范围内,加之国家光伏扶贫政策调整等原因(村级光伏电站需政府投资、不能负债建设,并且企业不能投入股、贫困户也不能通过产业贷款入股),无法获得能源部门的备案批复,最终建成了3个村级光伏电站实现了并网发电。
		质量指标	★★★光伏扶贫项目验收合格率(≥**%)	>=100%	100%	
		时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率	>=100%	100%	
		成本指标	★光伏扶贫电站补助标准(**万元/个)	=120万元/个	120万元/个	
	效益指标	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	>=24万元	4.6万元	我县参照相关文件,自行建设的村级光伏电站未在国家光伏扶贫试点县规划范围内,3个电站全部由财政专项扶贫资金投入建设,因此没有补助。
		社会效益指标	★受益建档立卡贫困户数(≥**户)	>=80户	66户	由于3个村级电站没有纳入国家光伏扶贫补贴目录,目前电力公司按照0.35元/度结算上网电费,加之电站没有委托专业的运维公司进行维护,电站发电收益没有达到预期,因此带贫效果欠佳。2019年底,三个村级光伏电站已委托专业公司对其运维管理。
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=200人	173人	
		可持续影响指标	光伏扶贫电站持续运营年限(≥**年)	>=1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★参与光伏扶贫的贫困人口满意度(≥**%)	>=95%	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。

绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年项目管理费				
省级主管部门		农业股		实施单位	白河县扶贫开发局机关	
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：	20.97	20.97		100
		其中：省级财政资金				
		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		
	该项为全县脱贫攻坚宣传，项目验收等支出，补贴资金20.97万元，保证脱贫办机关单位各类现场会、培训、宣传、验收等项目的正常运转。			该项为全县脱贫攻坚宣传、项目验收等支出费用，补贴资金20.97万元，基本保证了脱贫办机关单位的各类现场会、培训、宣传、验收等项目的正常运转。		
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	覆盖乡镇	=11个	11个	
			召开培训会	>=15场	20场	因实际工作中，部分政策更新为加大干部政策知晓率及工作准确性，增加了培训会议次数
			现场会、调研会、培训会参加人次	>=500人	500人	
			租车天数	>=200天	200天	
			租借车次	>=120次	150次	
		质量指标	信息培训会	2019年11月前	2019年11月前	
			发放宣传材料	2019年11月前	2019年11月前	
			印刷、制作合格率	=100%	100%	
			费用支出及时率	=100%	100%	
			人员参会率	>=96%	96%	
		时效指标	业务培训会	>=0.1万元/场	>=0.1万元/场	
			政策宣传、制作等印刷费	>=8万元	8万元	
			脱贫退出项目宣传印刷经费	>=6万元	6万元	
			项目验收租车费用	>=5万元	0	负面清单问题整改项目，为继续使用租车费。
		社会效益指标	宣传脱贫攻坚各种政策及时率	=100%	100%	
			脱贫攻坚政策知晓率	>=90%	100%	
	可持续影响指标	贫困率知晓扶贫政策、脱贫攻坚成果宣传	长期	长期		
		服务对象满意度指	群众满意度	>=95%	100%	
		满意度指	建档立卡贫困群众满意度	>=95%	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。

绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		2019年度扶贫贷款贴息（含互助协会贷款贴息）				
省级主管部门		农业股		实施单位	白河县扶贫开发局机关	
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：	713.09	713.09		100
		其中：省级财政资金				
		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		
	截止2019年年底计划累计发放贴息贷款2000万元，兑付贴息资金750万元以上，建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。			截止目前，累计发放贴息贷款24029.4万元，兑付贴息资金861.94万元以上，建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。		
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	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率	≥100%	100%	
			贷款涉及乡镇	=11个	11个	
			贴息资金覆盖小额信贷贷款金额	≥20000万元	24029.4万元	
			覆盖建档立卡贫困户	≥4000户	6553户	新增互助协会贷款
		质量指标	★★★小额信贷贴息利率（**%）	=4.35%	4.35/4.75%	一年内贴息利率为4.35%，一年以上贴息利率为4.75%
			建档立卡贫困户贷款发放率	=100%	100%	
			贴息资金兑付率	=100%	100%	
			到户贷款申请满足率	≥95%	100%	
			贷款资金用于发展产业比率	=100%	100%	
			贴息资金公告公示率	=100%	100%	
			★贷款及时发放率（≥**%）	≥100%	100%	
			贴息资金兑付及时率	=100%	100%	
		成本指标	贷款贴息标准2019年	=财政贴息年化	4.35%	
	效益指标	经济效益	促进每户贷款贫困户增收	≥3000元	3105元	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	≥4800户	6553户	新增互助协会贷款
			带动贫困户稳定脱贫	提供资金支持，	提供资金支	
			带动就业人数	≥2000人	11818人	增加了贫困户互助
			受益群众人数中建档立卡人数	≥12000人	23582人	增加了贫困户互助
		可持续影响指标	促进贫困户增收	≥3年	3年	
	满意	服务对象	★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	≥95%	95%	
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。

绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		产业路及基础设施建设项目				
省级主管部门		农业股		实施单位	白河县扶贫开发局机关	
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：	233	233		100
		其中：省级财政资金				
		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		
	该项为产业路建设，补贴资金123万元，保证脱各村产业路及时投入使用及小型公益性基础设施建设资金110万元。			完成贫困村新建改建公路里程9.2公里，主要用于产业路建设。		
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	★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里）	>=9.2公里	9.2公里	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=100%	100%	
		成本指标	★道路补助标准（**万元/公里）	=13.35万元/公里	13.35万元/公里	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）	>=1.03小时	1.03小时	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=10年	年	
	满意度指	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度（≥**%）	>=98%	99%	
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: 白河县扶贫开发局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	相关文件和财政部门批复	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。	相关文件和财政部门批复	100	100	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。	财务报表	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。	公式	100	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。	预算数和实际数持平	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。	资产管理规范	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	相关制度文件和单位财务资料	100	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。	完成各项工作任务	100	100	40		
		项目效益（20分）	20			完成各项工作任务	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 552587.77 元，支出决算为 552587.77 元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 21.8688 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4.8 万元、政府采购工程类支出 17.0688 万元。授予中小企业合同金额 17.0688 万元，占政府采购支出总额的 78.05%，其中：授予小微企业合同金额 4.8 万元，占政府采购支出总额的 21.95%。

（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。