

# 西安市临潼区扶贫工作委员会（本级） 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 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

西安市临潼区扶贫工作委员会（以下简称区扶贫办）是区政府工作部门，为正处级。

区扶贫办贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。

（四）负责扶贫资金的使用管理和监督工作。

（五）负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。

（六）组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。

（七）指导各街道扶贫开发工作。

（八）制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。

（九）负责脱贫攻坚宣传工作。

（十）负责 12317 扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。

（十一）负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区扶贫办内设综合科和扶贫科两个内设机构和临潼区扶贫信息监测中心一个下属事业单位。

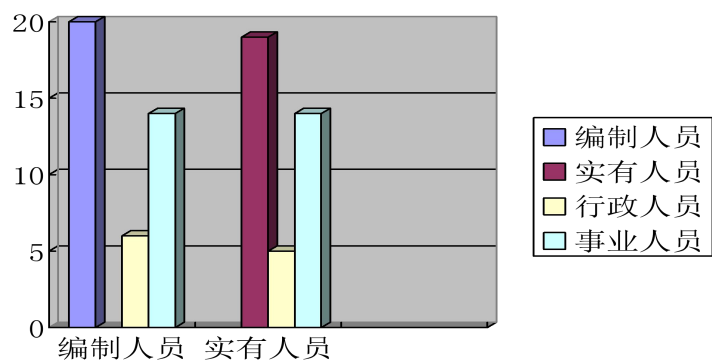
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括临潼区扶贫工作委员会本级及所属临潼区扶贫信息监测中心 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）
2	西安市临潼区扶贫信息监测中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 6 人、事业编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人；单位无离退休人员。



## 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	本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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	5656.13	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		8、社会保障和就业支出	19.30
		9、卫生健康支出	3.76
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5668.07
		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	5656.13	本年支出合计	5691.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	35	年末结转和结余	
收入总计	5691.13	支出总计	5691.13

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：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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		5656.13	5656.13						
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30						
20805	行政事业单位离退休	17.80	17.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80						
20807	就业补助	1.50	1.50						
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	3.76	3.76						
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76						
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82						
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94						
213	农林水支出	5,633.06	5,633.06						
21305	扶贫	5,633.06	5,633.06						
2130501	行政运行	16.48	16.48						
2130504	农村基础设施建设	1,945.23	1,945.23						
2130505	生产发展	1,050.51	1,050.51						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	200.00	200.00						
2130550	扶贫事业机构	134.50	134.50						

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：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

金额单位：万元

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		5691.13	174.04	5517.09			
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00			
20805	行政事业单位离退休	17.80	17.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00			
20807	就业补助	1.50	1.50	0.00			
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00			
213	农林水支出	5,668.06	150.98	5,517.08			
21305	扶贫	5,668.06	150.98	5,517.08			
2130501	行政运行	16.48	16.48	0.00			
2130504	农村基础设施建设	1,945.23	0.00	1,945.23			
2130505	生产发展	1,085.51	0.00	1,085.51			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00			
2130550	扶贫事业机构	134.50	134.50	0.00			
2130599	其他扶贫支出	2,286.34	0.00	2,286.34			

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：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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	5656.13	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	19.3	19.3	
		9、卫生健康支出	3.76	3.76	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5668.07	5668.07	
		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：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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	5656.13	本年支出合计	5691.13	5691.13	
年初财政拨款结转和结余	35	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	5691.13	支出总计	5691.13	5691.13	

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： 西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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		5691.13	174.04	168.64	5.4	5517.09	
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,668.06	150.98	145.59	5.40	5,517.08	
21305	扶贫	5,668.06	150.98	145.59	5.40	5,517.08	
2130501	行政运行	16.48	16.48	15.33	1.16	0.00	
2130504	农村基础设施建设	1,945.23	0.00	0.00	0.00	1,945.23	
2130505	生产发展	1,085.51	0.00	0.00	0.00	1,085.51	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130550	扶贫事业机构	134.50	134.50	130.26	4.24	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2,286.34	0.00	0.00	0.00	2,286.34	

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：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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		174.04	168.64	5.40	
301	工资福利支出	167.13	167.14	0.00	
30101	基本工资	70.70	70.70	0.00	
30102	津贴补贴	33.87	33.87	0.00	
30107	绩效工资	40.99	40.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00	
302	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	1.16	0.00	1.16	
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00	

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：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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	2.50	0.00	0.06	2.44	0.00	2.44	18.93	4.38
决算数	2.50	0.00	0.06	2.44	0.00	2.44	18.93	4.38

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：西安市临潼区扶贫工作委员会（本级）

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							

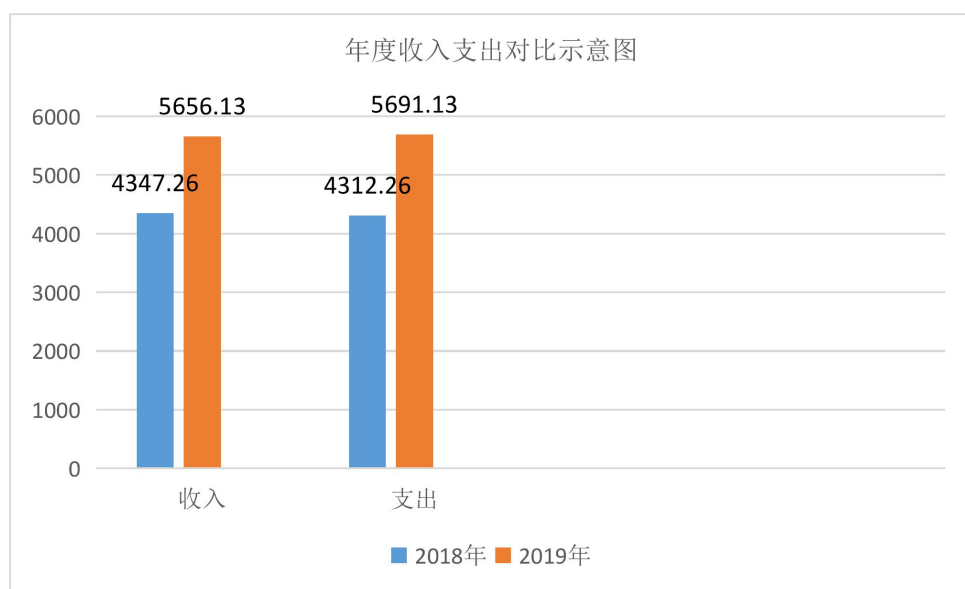
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 5656.13 万元，比上年增长 1308.87 万元，增幅 30.1%，主要原因为按政策要求，省、市、区加大对财政专项扶贫项目资金投入力度，项目收入增加，人员正常调资导致基本支出收入增加。

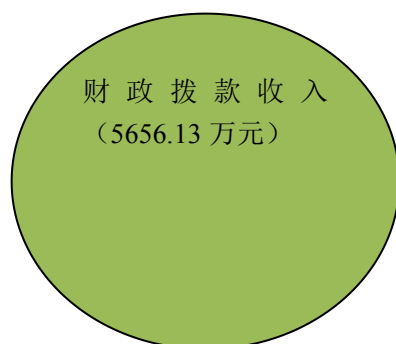
2019 年度年支出 5691.13 万元（含上年结转 35 万元），比上年增长 1378.87 万元，增幅 31.98%，主要原因为按政策要求，省、市、区加大对财政专项扶贫项目资金投入力度，项目支出增加（含上年结转 35 万元本年已支出），人员正常调资导致基本支出增加。



### 二、收入决算情况说明

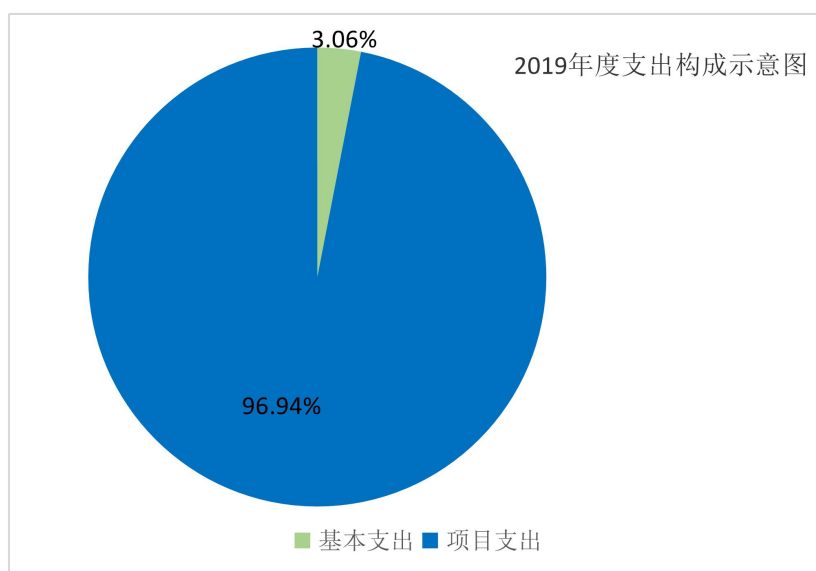
2019 年度收入合计 5656.13 万元，其中：财政拨款收入 5656.13 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。





### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5691.13 万元(含上年结转 35 万元), 其中: 基本支出 174.04 万元, 占 3.06%; 项目支出 5517.09 万元, 占 96.94%; 无经营支出。

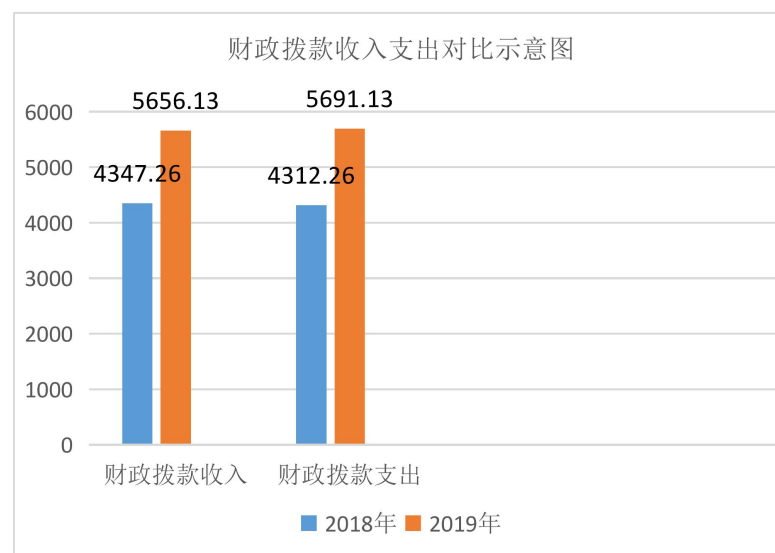


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5656.13 万元, 比上年增长 1308.87 万元, 增幅 30.1%, 主要原因为按政策要求, 省、市、区加大对财政专项扶贫项目资金投入力度, 项目收入增加, 人员正常调资导致基本支出收入增加。

2019 年度财政拨款支出 5691.13 万元 (含上年结转 35 万元), 比上年增长 1378.87 万元, 增幅 31.98%, 主要原因

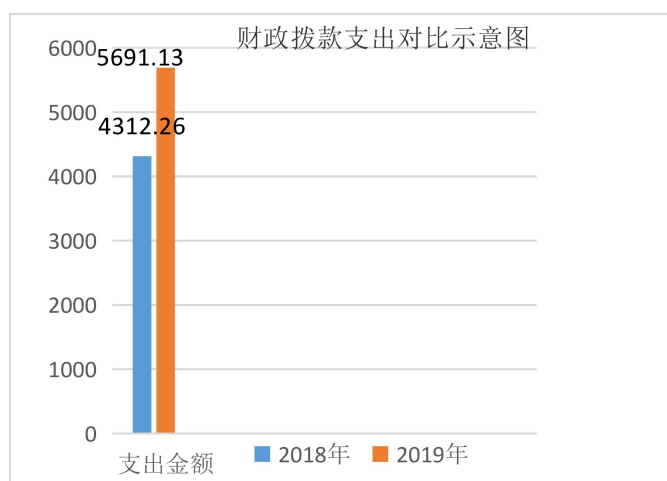
为按政策要求，省、市、区加大对财政专项扶贫项目资金投入力度，项目支出增加（含上年结转 35 万元本年已支出），人员正常调资导致基本支出增加。



## 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 年度财政拨款支出 5691.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1378.87 万元，增长 31.98%，主要原因为按政策要求，省、市、区加大对财政专项扶贫项目资金投入力度，项目支出增加（含上年结转 35 万元本年已支出），人员正常调资导致基本支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3931.38 万元，支出决算为 5691.13 万元，完成年初预算的 144.76%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为 15.96 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年内人员调入及养老保险缴费标准调整，年末据实列支。

### 2. 其他就业补助支出（2080799）

年初无预算，支出决算为 1.5 万元，主要列支公益性岗位人员工资，变动原因为年初由人社部门统一编制预算，年末据实列支。

### 3. 行政单位医疗（2101101）

年初无预算，支出决算为 0.82 万元，主要列支行政人员基本医疗保险、大额医医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出，变动原因为年内申报缴纳方式调整，年末据实列支。

#### 4. 事业单位医疗（2101102）

年初无预算，支出决算为 2.94 万元，主要列支事业人员基本医疗保险、大额医医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出，变动原因为年内申报缴纳方式调整，年末据实列支。

#### 5. 行政运行（2130501）

年初无预算，支出决算为 16.48 万元，主要列支行政人员工资及公用经费支出，变动原因为年内机构改革单位性质由事业单位变为行政单位，年末有行政编制及实有人员，据实列支。

#### 6 农村基础设施建设（2130504）

年初预算 1878.04 万元，支出决算为 1945.23 万元，完成年初预算的 103.58%，决算数大于预算数的主要原因是年内安排实施的基础设施建设类项目据实决算调整列支。

#### 7. 生产发展（2130505）

年初预算 1309 万元，支出决算为 1085.51 万元，完成年初预算的 82.93%，决算数大于预算数的主要原因是年内安排实施的产业发展类项目据实决算调整列支。

#### 8. 扶贫贷款奖补和贴息（2130507）

年初预算 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

#### 9. 扶贫事业机构（2130550）

年初预算 94.68 万元，支出决算为 134.50 万元，完成年初预算的 142.06%，决算数大于预算数的主要原因是年内机构改革单位事业编制及实有人员增加，据实列支。

#### 10. 其他扶贫支出（2130599）

年初预算 433.7 万元，支出决算为 2286.34 万元，完成年初预算的 527.17%，决算数大于预算数的主要原因是年内省、市下达财政专项扶贫资金安排实施的项目据实决算调整列支。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.04 万元，包括：人员经费支出 168.64 万元和公用经费支出 5.4 万元。

人员经费 168.64 万元，主要包括基本工资（30101）70.70 万元，津贴补贴（30102）33.87 万元，绩效工资（30107）40.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.8 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.77 万元，其他对个人和家庭补助（30399）1.5 万元。

公用经费 5.4 万元，主要包括办公费（30201）2 万元，水费（30205）0.4 万元，电费（30206）0.6 万元，邮电费

(30207)0.5 万元,差旅费(30211)0.7 万元,福利费(30229)0.04 万元,其他交通费用(30239)1.16 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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元,支出决算为 2.5 万元,完成预算的 100%,预决算一致。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算 2.44 万元,占 97.6%;公务接待费支出决算 0.06 万元,占 2.4%。具体情况如下:

#### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 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。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元,支出决算为 2.44 万元,完成预算的 162.67%,决算数较预算数增加 0.94 万元,主要原因是根据实际工作开展需要据实列支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

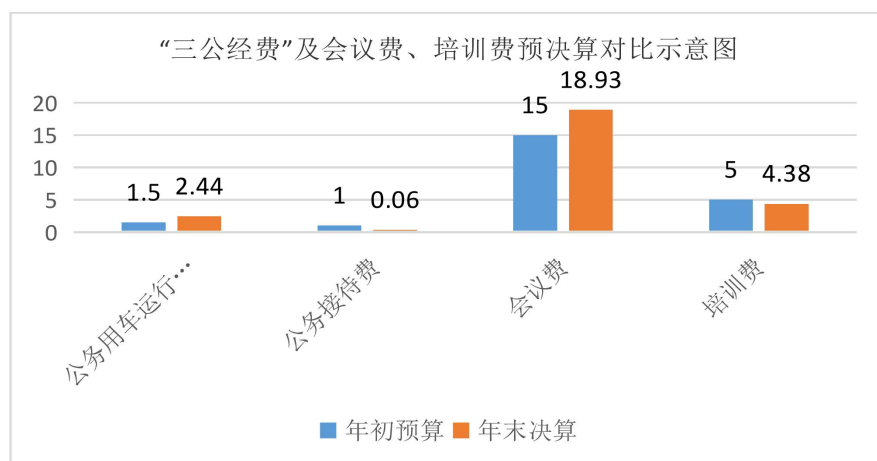
2019 年度公务接待 2 批次，12 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是按政策要求根据实际工作开展需要严格控制 and 压缩支出，据实列支。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 87.6%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是根据工作需要据实控制和压缩培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 15 万元，支出决算为 18.93 万元，完成预算的 126.2%，决算数较预算数增加 3.93 万元，主要原因是根据实际工作开展需要据实列支。



#### 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 10 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3820.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体预算进行了绩效自评，涉及资金 3931.38 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年项目绩效自评综述：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 3820.74 万元，执行数 5517.09 万元，完成预算的 144.4%。

主要产出和效果：改善提升了乡村水、电、路等基础设施条件，壮大促进了乡村集体经济产业发展，提升了贫困群众自身素质和发展能力，促进贫困群众收入稳定增长，脱贫质量稳步提升，为全面推进“乡村振兴”战略奠定了坚实基础。

发现的问题及原因：项目申报前期摸排准备不够充分，导致项目预算安排精细化程度不够，项目实施推进及资金支付序时时效性不高，项目后期管护养护不到位。

下一步改进措施：提前统筹谋划，全面深入细致摸排，提升项目预算安排精细化程度，加强多方沟通协调，全力保障推



进项目按时高质量实施完成，建立健全长效机制，加大督促检查力度，确保项目后期管护养护措施到位，切实发挥项目效用。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 3931.38 万元，执行数 5691.13 万元，完成年初预算的 144.76%，主要原因为年内省、市分批次下达项目资金量增加，年末执行完成。

主要工作绩效是：围绕“增加收入促减贫、巩固提升防返贫”目标，以“三个国字号”问题整改为抓手，全面落实行业扶贫、消费扶贫政策，重点发展产业就业增加群众收入，深入开展“两不愁三保障”排查，扎实有序开展扶贫对象动态管理和脱贫对象“回头看”，高质量完成了年度防返贫的目标任务，巩固脱贫成果。

发现的问题及原因：村集体经济发展势头不强劲。每个贫困村建立了集体经济组织，但缺乏项目带动和产业支撑，集体经济发展缓慢；部分贫困户中长期产业还未形成。贫困村产业发展基础薄弱，产业规模化、集约化程度低，龙头企业对扶贫带动性不强；部分贫困户内生动力不足。随着帮扶工作的不断深入，部分贫困户简单的将扶贫理解为救助或政策保障，自我脱贫的主动意识不强，存在“靠着墙根晒太阳等着政府送小康”思想。

下一步改进措施：加强对扶贫龙头企业的激励机制，对参与扶贫的企业给予政策方面的支持，将贫困户嵌入到企业

的经营管理中，使其与贫困户形成紧密的利益捆绑联结机制，促进贫困户中长期产业发展；加大扶贫政策培训宣传力度，在加强对“四支队伍”培训的同时，强化对区县扶贫系统干部的培训，提高工作水平，有利于指导基层开展工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		2019年区级预算财政专项扶贫资金项目				
市级主管部门				实施单位		
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：	2411.74	2411.74		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2411.74	2411.74		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		
	提升仁宗、穆寨、小金三个街办基础设施，解决当地群众饮水、出行等基本问题，进一步巩固脱贫攻坚成果；通过“千校行动”等帮助高职在读建档立卡学生顺利完成职业教育学习，提升群众文化生活，巩固提升我区扶志扶智工作；解决贫困农户贷款难、融资难的问题，帮助贫困农户发展产业项目脱贫致富，同时为建档立卡贫困户提供自然灾害养殖、种植保险、人身意外伤害住院医疗保险等全方位的保障减轻贫困户的资金负担。			改善提升了乡村水、电、路等基础设施条件，壮大了乡村集体经济产业发展，提升了贫困群众自身素质和发展能力，促进贫困群众收入稳定增长，脱贫质量稳步提升，		
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	仁宗、穆寨、小金基础设施工程数量	≥6个	≥6个	
			基础设施提升改造道路里程	≥7公里	≥7公里	
			小额信贷年度投放扶贫小额贷款户数	≥650户	≥650	
			单户贷款额度	≤50000元	≤50000元	
			2018年“千校行动”学生补助	≥40人	≥40人	
			为建档立卡贫困人口提供家庭综合保障保险人数	≥5000人	≥5000	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			小额信贷符合条件贫困农户贷款获得率	≥90%	≥90%	
			享受职业学历教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	
			符合保险报销条件的实行“一站式”理赔	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成率	≥98%	≥98%	
			小额信贷贷款期限	≤3年	≤3年	
			资助经费发放及时率	100%	100%	
		成本指标	接受职业教育的建档立卡贫困户子女人均资助标准	1500元/人/学期	1500元/人/学期	
			按基准利率全额贴息	≤4.75%	≤4.75%	
			“助农保”投保费用财政补贴	128元/人	128元/人	
	效益 指标	经济效益 指标	建档立卡贫困户子女就读职业教育辍学率降低率	10%	≥10%	
			年户均增收金额	≥2000元	≥2000元	
			小额信贷受益建档立卡贫困户数	≥650户	≥650户	
		社会效益 指标	具备条件的通村道路硬化率	100%	100%	
			居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	
			基础设施受益建档立卡人口户数	≥80户	≥80户	
			支持符合条件的建档立卡贫困户“一站式”总报销比例	90%	≥90%	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥20年	≥20年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥97%	
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:西安市临潼区扶贫工作办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。负责扶贫资金的使用管理和监督工作。负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各街道扶贫开发工作。制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。负责脱贫攻坚宣传工作。负责 12317 扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。完成区委、区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 年度支出合计 5691.13 万元（含上年结转 35 万元），其中：基本支出 174.04 万元；项目支出 5517.09 万元；无经营支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					围绕“增加收入促减贫、巩固提升防返贫”目标，以“三个国字号”问题整改为抓手，全面落实行业扶贫政策，重点发展产业就业增加群众收入，深入开展“两不愁三保障”排查，扎实开展扶贫对象动态管理和脱贫对象“回头看”，高质量完成了年度防返贫的目标任务，巩固脱贫成果。						
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。		≥92%	144.76%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	<p>“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</p>	<p>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。</p>		≤100%	100%	5		

		(5分)		“三公经费”的实际控制程度。							
		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	基本符合	3			
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。	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;	100-80%	98%	40			
		项目效益 (20分)	20		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	$\geq 92\%$	98%	20			

					＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

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 年度机关运行经费预算为 4.24 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 127.35%。决算数较预算数增加 1.16 万元，主要原因是机构改革单位人员增加，运行经费增加，年末据实列支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 3292.32 万元，其中无政府采购货物类支出、无政府采购服务类支出、政府采购工程类支出 3292.32 万元。授予中小企业合同金额 3292.32 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 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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年无当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。



## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。