

城固县扶贫开发办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据城政办发【2015】年 135 号文件《城固县人民政府关于印发城固县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我办主要职责有：

1.贯彻落实中、省、市扶贫开发方针、政策和规定，研究制定全县配套政策和管理细则。

2.编制扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫开发工作。

3.建立县级扶贫开发项目库。负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报工作。

4.负责革命老区扶贫调研、规划编制、立项申报和开发项目的组织实施工作。协同金融部门开展农村金融扶贫工作。

5.负责组织实施全县扶贫整村推进、扶贫移民搬迁、产业扶贫、科技扶贫、互助资金等专项扶贫工作。

6.负责组织实施农业综合开发土地治理（高标准农田建设）和产业化经营项目。

7.负责全县社会扶贫工作，组织县级部门单位开展结对帮扶工作，负责中、省、市部门单位联县驻村包户扶贫工作的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作，协调指导全县行业扶贫。

8.组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫开发重点镇、村实施动态管理。负责全县扶贫开发和农业综合开发统计、监测和年度工作考核。

9.负责本系统党的建设、党风廉政、精神文明建设以干部队伍建设。

10.承办县政府交办的其他事项。

内设机构有：综合股、业务股、信息监测股 3 个股室，
二、2019 年年度部门工作任务

2019 年将紧紧围绕“高质摘帽越线、建设陕西强县”目标，坚持目标导向和问题导向相结合,聚焦深度贫困村,完善基础设施和“两房”建设,深入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 ,确保圆满完成县摘帽、35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务。

三、部门预算单位构成

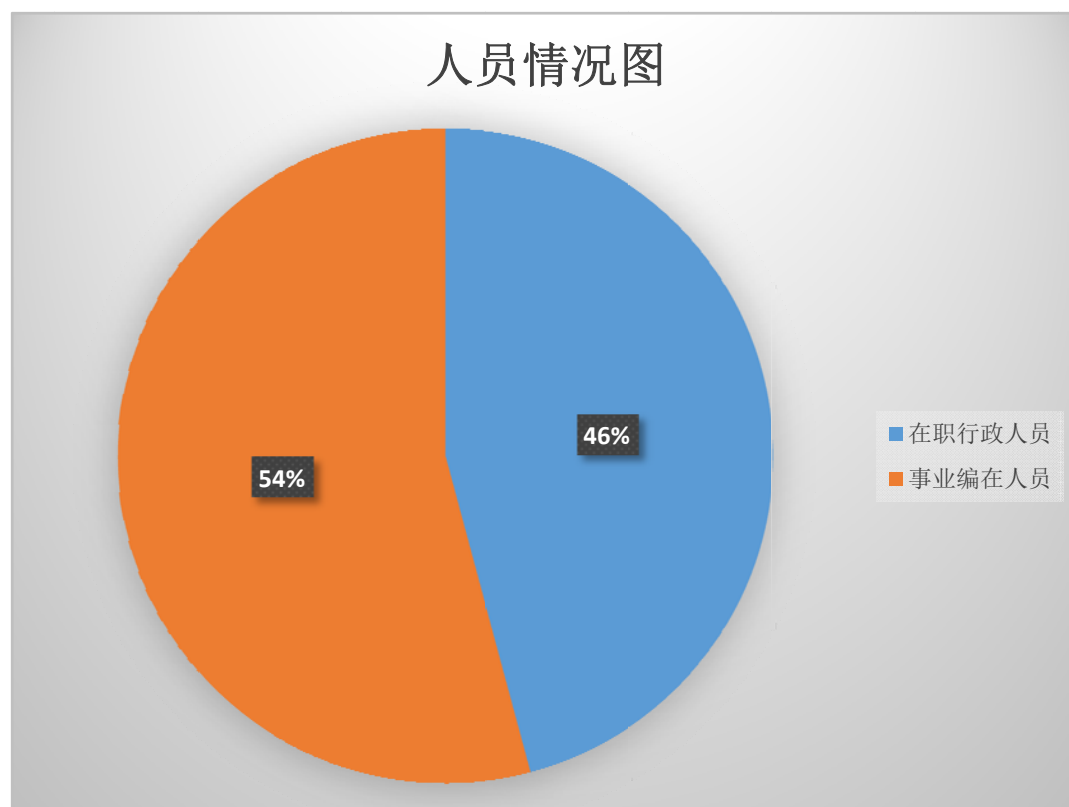
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和脱贫攻坚领导小组办公室预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	扶贫办部门本级（机关）
2	脱贫攻坚领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我单位人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 13 人。无离休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，我单位及所属预算单位无单价 20 万元以上的车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年我单位及所属预算单位无车辆购置安排，无单价 20 万元以上设备购置安排。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一

般公共预算当年拨款 504.18 万元,无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 504.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.18 万元，本年度无政府性基金拨款收入预算。2019 年本部门预算收入较上年增加 167.44 万元，增幅为 49.72%，主要原因是脱贫攻坚工作进入决战期，脱贫办工作经费收入预算增加。2019 年本部门预算支出 504.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.18 万元、无政府性基金拨款支出预算。2019 年本部门预算支出较上年增加 167.44 万元，增幅为 49.72%，主要原因是脱贫攻坚工作进入决战期，脱贫办工作经费支出预算增加。

本部门不涉及 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 504.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.18 万元，本年度无政府性基金拨款收入预算。2019 年本部门预算收入较上年增加 167.44 万元，增幅为 49.72%，主要原因是脱贫攻坚工作进入决战期，脱

贫办工作经费收入预算增加。2019 年本部门财政拨款预算支出 504.18 万元 ,其中一般公共预算拨款支出 504.18 万元、无政府性基金拨款支出预算。2019 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 167.44 万元 ,增幅为 49.72% ,主要原因是脱贫攻坚工作进入决战期 ,脱贫办工作经费支出预算增加。

本部门不涉及 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 504.18 万元 ,较上年增加 167.44 万元 ,增幅为 49.72% ,主要原因是脱贫攻坚工作进入决战期 ,脱贫办工作经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 504.18 万元 , 其中 :

(1) 行政运行 (2130501) 154.18 万元 , 较上年增加 24.79 万元 , 增幅为 19.12% , 原因是人员调入工资福利支出和公用经费支出增加 ;

(2) 其他扶贫支出 (2130599) 350 万元 , 较上年增加 150 万元 , 增幅为 75% , 原因是脱贫攻坚工作进入决战期 , 脱贫办工作经费支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 504.18 万元，其中：

工资福利支出（301）138.57 万元，较上年增加 9.81 万元，增幅为 7.62%，原因是人员调入工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）358.05 万元，较上年增加 150.7 万元，72.68%，原因是人员调入公用经费支出增加，脱贫攻坚专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.56 万元，较上年增加 3.84 万元，增幅为 103.23%，原因是取暖费标准提高，人员三费支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 504.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.57 万元，机关商品和服务支出（502）358.05 万元，离退休费（509）7.56 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：本部门公务接待费预算 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2018 和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算，2018 年和 2019 年本部门无公务用车运行维护费预算。2019 年本部门培训费、会议费预算 0.5 万元，较上年度增加 0.23 万元，增幅为 85%，增加的原因为脱贫攻坚不断深入，培训支出增加。其中：会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.23 万元，增幅为 85%，增加的原因为脱贫攻坚不断深入，培训支出增加；本部门 2018 年与 2019 年均无会议费预算安排。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 358.05 万元，较上年增加 150.7 万元，增幅为 72.68%，主要原因是增加脱贫攻坚指挥部办公室经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、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。

4、“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。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张本德

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经 济分类科目（按大 类）	预算数
一、部门预算	504.18	一、部门预算	504.18	一、部门预算	504.18	一、部门预算	504.18
1、财政拨款	504.18	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公 用经费支出	154.18	1、机关工资福 利支出	138.57
（1）一般公共 预算拨款	504.18	2、外交支出		（1）工资福 利支出	138.57	2、机关商品和 服务支出	358.05
其中：专项资 金列入部门预算 的项目		3、国防支出		（2）商品和 服务支出	8.05	3、机关资本性 支出（一）	
（2）政府性基 金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人 和家庭的补助	7.56	4、机关资本性 支出（二）	
（3）国有资本 经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性 支出		5、对事业单位 经常性补助	
2、上级补助收 入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	350	6、对事业单位 资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		（1）工资福 利支出		7、对企业补助	
其中：纳入 财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业 支出		（2）商品和 服务支出	350	8、对企业资本 性支出	
4、事业单位经 营收入		9、社会保险基金支 出		（3）对个人 和家庭补助		9、对个人和家 庭的补助	7.56
5、附属单位上 缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利 息及费用支出		10、对社会保障 基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性 支出（基本建设）		11、债务利息及 费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性 支出		12、债务还本支 出	
		13、农林水支出	504.18	（7）对企业 补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业 补助		14、预备费及预 留	
		15、资源勘探信息 等支出		（9）对社会 保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	504.18	本年支出合计	504.18	本年支出合计	504.18	本年支出合计	504.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	504.18	支出总计	504.18	支出总计	504.18	支出总计	504.18

2019 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济分类科目 (按大 类)	预算数
一、部门预算	504.18	一、部门预算	504.18	一、部门预算	504.18	一、部门预算	504.18
1、财政拨款	504.18	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公 用经费支出	154.18	1、机关工资福 利支出	138.57
(1)一般公 共预算拨款	504.18	2、外交支出		(1)工资福 利支出	138.57	2、机关商品和 服务支出	358.05
其中：专项资 金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	8.05	3、机关资本性 支出（一）	
(2)政府性 基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助	7.56	4、机关资本性 支出（二）	
(3)国有资 本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性 支出		5、对事业单位 经常性补助	
2、上级补助收 入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	350	6、对事业单位 资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒 支出		(1)工资福 利支出		7、对企业补助	
其中：纳 入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业 支出		(2)商品和 服务支出	350	8、对企业资本 性支出	
4、事业单位经 营收入		9、社会保险基金支 出		(3)对个人 和家庭补助		9、对个人和家 庭的补助	7.56
5、附属单位上 缴收入		10、医疗卫生与计 划生育支出		(4)债务利 息及费用支出		10、对社会保障 基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性 支出(基本建设)		11、债务利息及 费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性 支出		12、债务还本支 出	
		13、农林水支出	504.18	(7)对企业 补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业 补助		14、预备费及预 留	
		15、资源勘探信息 等支出		(9)对社会 保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支			

		支出		出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	504.18	本年支出合计	504.18	本年支出合计	504.18		504.18
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	504.18	支出总计	504.18	支出总计	504.18		504.18

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	504.18	146.13	8.05	350.00	
N06	城固县扶贫开发办公室	504.18	146.13	8.05	350.00	
213	农林水支出	504.18	146.13	8.05	350.00	
21305	扶贫	504.18	146.13	8.05	350.00	
2130501	行政运行（扶贫）	154.18	146.13	8.05		
2130599	其他扶贫支出	350.00			350.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			504.18	146.13	8.05	350.00	
N06	城固县扶贫开发办公室			504.18	146.13	8.05	350.00	
301	工资福利支出			138.57	138.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.18	65.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.96	59.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43			
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
302	商品和服务支出			358.05		8.05	350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30205	水电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350.50		0.50	350.00	
303	对个人和家庭的补助			7.56	7.56			
30323	在职人员工资	50905	离退休费	7.56	7.56			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	154.18	146.13	8.05	
N06	城固县扶贫开发办公室	154.18	146.13	8.05	
213	农林水支出	154.18	146.13	8.05	
21306	扶贫	154.18	146.13	8.05	
2130601	行政运行（扶贫）	154.18	146.13	8.05	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	部门经济科目编码
**	**			1	2	3	**	**
	合计			154.18	146.13	8.05		
N06	城固县扶贫开发办公室			154.18	146.13	8.05		N06
301	工资福利支出			138.57	138.57			301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.18	65.18			30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.96	59.96			30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43			30103
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38			30110
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			30112
302	商品和服务支出			8.05		8.05		302
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80		30201
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75		0.75		30202
30205	水电费	50201	办公经费	1.00		1.00		30205
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		30207
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		30211
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		30213
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		30216
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		30217
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		30226
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		30228
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		30299
303	对个人和家庭的补助			7.56	7.56			303
30323	在职人员工资	50905	离退休费	7.56	7.56			30323

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	支出经济科目（按大 类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	
一、政府性 基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用 经费支出		一、机关工资福利支出		
		二．文化体育与传 媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三．社会保障和就 业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		四．节能环保支出		对个人和家庭的 补助		四、机关资本性支出（二）		
		五．城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六．农林水支出		二、专项业务经费支 出		六、对事业单位资本性补助		
		七．交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八．资源勘探信息等 支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九．商业服务业等支 出		对个人和家庭的 补助		九、对个人和家庭的补助		
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助		
		十一．其他支出		资本性支出（基 本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十三．债务还本支出		对企业补助（基 本建设）		十三、转移性支出		
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五．债务发行费用 支出		对社会保障基金 补助		十五、其他支出		
				其他支出				
				三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位补助支 出				
本年收入 合计		本年支出合计		本年支出合计				

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	350.00	
N06	城固县扶贫开发办公室	350.00	
N06001	城固县扶贫开发办公室机关	350.00	
	2019 年脱贫攻坚工作经费	350.00	

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表 12

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
万元

单位编 码	单位 名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公出 国(境)? 用	公务接 待费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公出 国(境)? 用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公出 国(境)? 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							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计																											
N06																												
N06001	城固 县扶 贫开 发办 公室 机关	0.77	0.5		0.5					0.27	1	0.5		0.5					0.5		0.23							0.23

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表 15

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	2019 年脱贫攻坚工作经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		会计资料真实性	真实	会计资料真实性	真实	
	时效					
		资金拨付及时性	及时	资金拨付及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		服务对象满意	满意	服务对象满意	满意	
影响力目标						
	长效管理					
		长效机制建立健全	建立	长效机制建立健全	建立	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					

	其它					
--	----	--	--	--	--	--