

# 白河县扶贫开发局

## 2018年度部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

白河县扶贫开发办公室为县政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

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。

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。

## 二、2018年度部门工作完成情况

(一)年度减贫成效明显。坚持原则、严格标准、紧扣时间节点,贫困户退出全面对标“两不愁、三保障”,严格落实“四个不能退”要求,初步认定了4403户16493人脱贫。

### (二)突出三个精准,夯实工作基础

通过数据清洗,全县建档立卡在册贫困户23542户70127人(其中未脱贫16877户46511人),严格按照贫困人口退出的5条标准,按照时间节点、工作要求和方法程序,完成年度减贫任务4403户16493人。105个部门包抓113个村,实行部门与镇在脱贫攻坚上同责。2727名干部结对交友16877户贫困户,帮助贫困户制定落实脱贫措施,解决具体问题。

### (三)突出十大工程,加速推进攻坚步伐

1、狠抓经营主体培育,促进贫困户稳步增收。培育各类园区56个(其中,省级园区4个,市级园区16个,县级园区36个),龙头企业14个,农业合作社257个,家庭农场106个,投资200万元以上的产业大户200余家,带动贫困户9600余户。

2、狠抓易地扶贫搬迁,确保居者有其屋。全面启动实

施了 10643 户 33127 人的易地扶贫搬迁和 1064 户的危房改造工作，实行因人定房，确保贫困户人均拥有 25 平方米内的安全住房。

3、狠抓就业渠道拓展，提升自我造血能力。持续不间断地培育了 35 家社区工厂，吸纳贫困户 2000 余人就业；积极开展创业培训，发放业贴息贷款 2 亿多元，扶持发展小微企业和个体户 1900 余户。

4、把握政策机遇，抓好深度贫困地区脱贫攻坚。完成了 33 个贫困村 111 条 267 公里道路建设，规划内其余 41 个贫困村 185 条 251 公里村组道路建设。

5、以苏陕协作为契机，构建多元扶贫协作机制。与 7 个部门签订了合作协议，申报了 6 个协作项目，计划总投资 1.6 亿元，争取协作资金 1200 万元。目前，六个项目均已启动建设，将带动“建档立卡”贫困人口 5000 人以上脱贫，1476 人贫困人口脱贫，输送就业劳动力 361 人。

### 三、部门决算单位构成

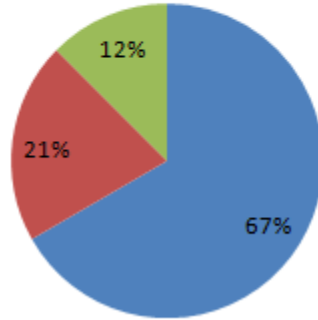
2018 年本部门决算只包括白河县扶贫开发局本级，无二级决算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。

## 人员情况图

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 退休人员



### 五、部门决算收支情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年总收入 162,643,949.78 元，较上年增加 55906300 元，主要原因是上级下达专项扶贫资金和县级配套资金增加。2018 年总支出 158,800,892.20 元，较上年增加 49,745,119.51 元，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。

2. 本年度收入构成情况。2018 年总收入 162,643,949.78 元，其中财政拨款收入 159,462,884.08 元，其他资金收入 3,181,065.70 元，年初结转和结余 27692412.31 元。基本支出收入 2,415,125.60 元，占本年收入的 1.51%，日常公用经费项目支出 151810077.59 元，占本年收入的 95%，其他资金支出 4,575,689.01 元，占本年收入的 2.86%。

3. 本年度支出构成情况。2018 年总支出 158,800,892.20 元，其中财政拨款支出 154225203.19 元，占总支出的 97.1%，其他资金支出 4,575,689.01 元，占总支出的 2.9%。

#### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018年财政拨款收入159,462,884.08元，财政拨款支出154225203.19元。支出中基本支出2,415,125.60元，主要包括养老保险，医疗保险等人员经费以及日常公用经费项目支出151810077.59元。主要包括互助协会启动资金补助，贴息贷款、人居环境改造和农业综合开发项目等基础设施建设项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018年一般公共预算拨款支出决算158800892.20元，财政拨款支出154447376.04元。支出中基本支出2,415,125.60元，主要包括养老保险，医疗保险等人员经费以及日常公用经费项目支出151810077.59元。主要包括互助协会启动资金补助，贴息贷款、人居环境改造和农业综合开发项目等基础设施建设项目支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年一般公共预算财政拨款基本支出2415125.60元，其中人员经费支出2143125元，公用经费支出272000元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年“三公经费”实际支出 129437 元用于公务接待费支出，比上年增加 54357 元，增幅 72.4%。主要原因是检查、会议、培训、外来学习、交流人员增加、增大支出。

## 2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 1257830 元，较上年增加 333681.58 元，增加原因是扶贫业务培训任务增加。

## 3. 会议费支出情况。

2018 年会议费实际支出 0 元。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 20850000 元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费 2011345.65 元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。包括人员差旅费、基本办公用品购买，临时聘用人员工资等。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我单位无公务车辆，也未购置其他 50 万元以上设备。

## 八、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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		贴息贷款贴息资金				
主管部门		白河县扶贫开发局		实施单位	白河县扶贫开发局	
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：	1260	1260		100%
		其中：财政资金	1260	1260		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		
	2018年计划发放贴息贷款8000万元，兑付贴息资金1260万元，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。			2018年计划发放贴息贷款8000万元，兑付贴息资金1260万元，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	贷款涉及乡镇	11个	11个	
			贴息资金覆盖小额信贷贷款金	≥20000万	≥20000万	
			覆盖建档立卡贫困户	≥4000户	≥4000户	
		质量指标	建档立卡贫困户贷款发放率	100%	100%	
			贴息资金兑付率	100%	100%	
			到户贷款申贷满足率	≥95%	≥95%	
			贷款资金用于发展产业比率	100%	100%	
			贴息资金公示公告率	100%	100%	
	时效指标	贷款发放及时率	100%	100%		
		贴息资金兑付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益	促进每户贷款贫困户增收	≥3000元	≥3000元	
		社会效益指标	带动贫困户稳定脱贫	有效	有效	
			受益群众人数中建档立卡卡人数	≥12000人	≥12000人	
			带动就业人数	≥1320人	≥1320人	
生态效益指标						
可持续影响	促进贫困户增收	≥95%	≥95%			
满意	服务对象	建档立卡贫困群众满意度	≥95%	≥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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		农业综合开发项目				
主管部门		白河县扶贫开发局		实施单位	白河县扶贫开发局	
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：	735	735		100%
		其中：财政资金	735	735		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		
	项目建设规模涉及仓上镇3个村的0.7万亩小流域治理以及支付2017年备案2个项目发生的贷款利息补助，补贴资金735万元。土地整治项目与与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。			项目建设规模涉及仓上镇3个村的0.7万亩小流域治理以及支付2017年备案2个项目发生的贷款利息补助，补贴资金735万元。土地整治项目与与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。		
产出指标	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
	数量指标		贷款贴息补贴公司	2家	2家	
			贴息贷款金额	4350万元	4350万元	
			新建取水堰坝	6座	6座	
			新建渗水井	5座	5座	
			埋设管道	28公里	28公里	
			新建小型蓄排水工程	10座	10座	
			修溪流护岸	1公里	1公里	
			改良土壤	0.7万亩	0.7万亩	
			新建机耕路	12公里	12公里	
			新建梯田埂	1公里	1公里	
		新建堰塘	1座	1座		
	质量指标		政府采购执行率	100%	100%	
			工程监理制执行率	100%	100%	
			涉设计标准达标率	100%	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			贷款贴息条件达标率（地方龙	100%	100%	
			贷款贴息公示率	100%	100%	
			贷款贴息资金拨付及时率	100%	100%	
			贷款贴息时段	1年期	1年期	
		贷款贴息时间	≥7天	≥7天		
		项目启动时间	43262	43262		
时效指标		项目竣工时间	43374	43374		
		贷款贴息资金拨付及时率	100%	100%		
		贷款贴息时段	1年期	1年期		
		贷款贴息时间	≥7天	≥7天		
		项目启动时间	43262	2018年6月		
	项目竣工时间	43374	2018年10月			
		贷款贴息补贴金额	105万元	105万元		

绩效指标	成本指标	盛世嘉禾公司贷款贴息补	4万元	4万元	
		永宏生物公司贷款贴息补	101万元	101万元	
		新建取水堰坝（长9米、底宽	≥11万（≥	≥11万（≥	
		新建渗水井（长3米、宽2米、	≥7.65万（≥	≥7.65万	
		埋设管道	≥89.1万（≥	≥89.1万	
		新建小型蓄排水工程（100立	≥97.5万（≥	≥97.5万	
		方米）	9.75万/座）	（≥9.75万	
		修溪流护岸（高3米、底宽	≥98万/公里	≥98万/公	
		1.68米、顶宽1.2米）		里	
		改良土壤	≥39万（≥	≥39万（≥	
			55.7元/亩）	55.7元/	
		新建机耕路（3米宽）	≥152万（≥	≥152万	
			12.6万/公	（≥12.6万	
		新建梯田堰（高1.4米、底宽	≥27万/公里	≥27万/公	
	0.8米、顶宽0.4米）		里		
	新建堰塘（长28米、宽14米、	≥45.4万/座	≥45.4万/		
	高2.5米）		座		
	管理费用	≥2万	≥2万		
	工程管护费	≥5万	≥5万		
	工程监理费、设计费	≥14万	≥14万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		项目覆盖贫困村个数	3个	3个	
		受益群众户数	10617户	10617户	
		受益群众人数	23118人	23118人	
		受益建档立卡群众户数	2698户	2698户	
		受益建档立卡群众人数	4295人	4295人	
带动就业人数		194人	194人		
带动贫困户就业人数		48人	48人		
生态效益					
新增节水灌溉面积		0.12万亩	0.12万亩		
年节约水量		12万立方米	12万立方米		
控制水土流失面积		2平方千米	2平方千米		
可持续影响					
农业生产水平提高	有效	有效			
带动农民增收	有效	有效			
项目受益年限	≥20年	≥20年			
满意度指	服务对象				
满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%		
	建档立卡贫困群众满意度	≥95%	≥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。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		扶贫宣传及项目管理				
主管部门		白河县扶贫开发局		实施单位	白河县扶贫开发局	
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：	90	90		100%
		其中：财政资金	90	90		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		
	该项为全县脱贫攻坚宣传，补贴资金90万元，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，补贴资金90万元，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。		
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
	数量指标		覆盖乡镇	11个	11个	
			数据一体化现场会	≥1场	≥1场	
			召开培训会	≥10场	≥10场	
			现场会、调研会、培训会参加	≥1000人	≥1000人	
			宣传展板制作	≥25块	≥25块	
			脱贫攻坚视频宣传片	≥2部	≥2部	
			全省深贫地区调研会	1次	1次	
			发放宣传资料	≥15000份	≥15000份	
			重要报刊头版头条宣传	≥2次	≥2次	
			租车天数	≥250天	≥250天	
	租借车次	≥250次	≥250次			
	质量指标		印刷、制作合格率	100%	100%	
			宣传片审核通过率	100%	100%	
			人员参会率	≥96%	≥96%	
			宣传片播放率	≥95%	≥95%	
			费用支出及时率	100%	100%	
	时效指标		数据一体化现场会	2018年5月	2018年5月	
			全省深贫地区调研会	2018年10月	2018年10月	
			宣传片制作	2018年5月、	2018年5月	
			信息培训会	2018年11月前	2018年11月	
			发放宣传资料	2018年11月前	2018年11月	
	成本指标		数据一体化现场会宣传经费	≥18万	≥18万	
业务培训会			≥1万（≥1000元/场）	≥1万（≥1000元/		
政策宣传、制作等印刷费			≥16万（≥10元/册）	≥16万（≥10元/册）		
脱贫攻坚视频宣传片费用			≥15万（≥5万/部）	≥15万（≥5万/部）		
全省深贫地区调研会费用			≥5万	≥5万		
脱贫退出项目宣传印刷经费			≥9万	≥9万		

		重要报刊头版头条宣传	≥10万 (≥5万/版)	≥10万 (≥5万/版)	
		项目验收租车费用	≥10万 (≥350元/天/)	≥10万 (≥350元/天/)	
		复印、打印	4.5万 (0.03)	4.5万	
效益指标	经济效益指标				
	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%	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	贫困户知晓扶贫政策、脱贫攻坚成果宣传	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		建档立卡贫困群众满意度	≥95%	≥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

(2018年度)

填报单位:白河县扶贫开发局

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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。                  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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2018 年总支出158800892. 20元, 其中基本支出2, 415, 125. 60元, 占总支出的1. 52%, 日常公用经费项目支151810077. 59元, 占本年收入的95%, 其他资金支出4, 575, 689. 01元, 占本年收入的2. 86%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 按照中省脱贫攻坚决策部署, 聚焦深度贫困, 抓好精神扶贫, 坚持扶贫与扶志、扶智相结合, 不断激发贫困群众内生动力, 持之以恒完善长效机制; 将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机结合, 全面提升贫困地区和贫困户自我发展能力; 深化苏陕扶贫协作, 深入开展携手奔小康行动, 在产业协作、项目帮扶、人才支援等方面实现优势互补、互利共赢, 确保16493人贫困人口脱贫。</p>							
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

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。	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。	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。	100%	100%	5	涉及预算追加	

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
		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。	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。	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。	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。			5		
过	预算管理	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5分，有1项不符扣2分。			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
程	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。	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。			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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			3		
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。		16082人贫困人口脱贫。	实现了16493人脱贫，各项指标均达到退出标准。	40		
		项目效益 (20分)	20				16082人贫困人口脱贫。	实现了16493人脱贫，各项指标均达到退出标准。	20		

备注：

- “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。
- “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。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县扶贫开发局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

## 部门决算收支总表

01表  
单位：元

编制部门：白河县扶贫开发局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	159,462,884.08	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	159,462,884.08	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	303,566.95
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	100,213.00
6、其他收入	3,181,065.70	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	158,397,112.25
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	162,643,949.78	<b>本年支出合计</b>	158,800,892.20
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	27,692,412.31	<b>年末结转和结余</b>	31,535,469.89
<b>收入总计</b>	190,336,362.09	<b>支出总计</b>	190,336,362.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县扶贫开发局

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							
合计		162,643,949.78	159,462,884.08					3,181,065.70
208	社会保障和就业支出	303,566.95	303,566.95					
20805	行政事业单位离退休	303,566.95	303,566.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,566.95	303,566.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	100,213.00	100,213.00					
21011	行政事业单位医疗	100,213.00	100,213.00					
2101101	行政单位医疗	100,213.00	100,213.00					
213	农林水支出	162,240,169.83	159,059,104.13					3,181,065.70
21305	扶贫	154,842,016.83	151,660,951.13					3,181,065.70
2130501	行政运行	2,011,345.65	2,011,345.65					
2130505	生产发展	92,750,000.00	92,750,000.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	359,304.53	359,304.53					
2130599	其他扶贫支出	59,721,366.65	56,540,300.95					3,181,065.70
21306	农业综合开发	7,398,153.00	7,398,153.00					
2130602	土地治理	6,328,153.00	6,328,153.00					
2130603	产业化发展	1,050,000.00	1,050,000.00					
2130604	创新示范	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县扶贫开发局

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		158,800,892.20	2,415,125.60	156,385,766.60			
208	社会保障和就业支出	303,566.95	303,566.95				
20805	行政事业单位离退休	303,566.95	303,566.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,566.95	303,566.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	100,213.00	100,213.00				
21011	行政事业单位医疗	100,213.00	100,213.00				
2101101	行政单位医疗	100,213.00	100,213.00				
213	农林水支出	158,397,112.25	2,011,345.65	156,385,766.60			
21305	扶贫	150,998,959.25	2,011,345.65	148,987,613.60			
2130501	行政运行	2,011,345.65	2,011,345.65				
2130505	生产发展	87,734,491.96		87,734,491.96			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	359,304.53		359,304.53			
2130599	其他扶贫支出	60,893,817.11		60,893,817.11			
21306	农业综合开发	7,398,153.00		7,398,153.00			
2130602	土地治理	6,328,153.00		6,328,153.00			
2130603	产业化发展	1,050,000.00		1,050,000.00			
2130604	创新示范	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县扶贫开发局

单位：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	159,462,884.08	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	303,566.95	303,566.95	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	100,213.00	100,213.00	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	154,043,596.09	154,043,596.09	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县扶贫开发局

单位：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
		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、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	159,462,884.08	<b>本年支出合计</b>	154,447,376.04	154,447,376.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24,639,582.97	年末财政拨款结转和结余	29,655,091.01	29,655,091.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24,639,582.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	184,102,467.05	<b>支出总计</b>	184,102,467.05	184,102,467.05	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白河县扶贫开发局

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	154,447,376.04	2,415,125.60	2,143,125.60	272,000.00	152,032,250.44	
208	社会保障和就业支出	303,566.95	303,566.95	303,566.95			
20805	行政事业单位离退休	303,566.95	303,566.95	303,566.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,566.95	303,566.95	303,566.95			
210	医疗卫生与计划生育支出	100,213.00	100,213.00	100,213.00			
21011	行政事业单位医疗	100,213.00	100,213.00	100,213.00			
2101101	行政单位医疗	100,213.00	100,213.00	100,213.00			
213	农林水支出	154,043,596.09	2,011,345.65	1,739,345.65	272,000.00	152,032,250.44	
21305	扶贫	146,645,443.09	2,011,345.65	1,739,345.65	272,000.00	144,634,097.44	
2130501	行政运行	2,011,345.65	2,011,345.65	1,739,345.65	272,000.00		
2130505	生产发展	87,734,491.96				87,734,491.96	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	359,304.53				359,304.53	
2130599	其他扶贫支出	56,540,300.95				56,540,300.95	
21306	农业综合开发	7,398,153.00				7,398,153.00	
2130602	土地治理	6,328,153.00				6,328,153.00	
2130603	产业化发展	1,050,000.00				1,050,000.00	
2130604	创新示范	20,000.00				20,000.00	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县扶贫开发局

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		2,415,125.60	2,143,125.60	272,000.00	
301	工资福利支出	2,134,835.60	2,134,835.60		
30101	基本工资	739,759.00	739,759.00		
30102	津贴补贴	726,937.00	726,937.00		
30103	奖金	58,978.00	58,978.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303,566.95	303,566.95		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	114,399.00	114,399.00		
30112	其他社会保障缴费	17,713.65	17,713.65		
30113	住房公积金	173,482.00	173,482.00		
302	商品和服务支出	272,000.00		272,000.00	
30201	办公费	138,614.02		138,614.02	
30206	电费	8,385.98		8,385.98	
30239	其他交通费用	125,000.00		125,000.00	
303	对个人和家庭的补助	8,290.00	8,290.00		
30309	奖励金	8,290.00	8,290.00		

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 白河县扶贫开发局

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		
预算数	175,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
本年支出数	129,437.00	0.00	129,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,130.00
上年支出数	75,080.00	0.00	75,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,448.42
增减额	54,357.00	0.00	54,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,681.58
增减率（%）	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.13

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

