

渭南市临渭区扶贫开发办公室 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 部门年度决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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
- 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于明确渭南市临渭区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制的通知》

(渭临编发[2015]71号)文件精神，渭南市临渭区扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于扶贫开发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党对扶贫开发工作的集中统一领导。本部门职责如下：

1、贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策及相关规定，制定配套政策和实施细则，并组织实施。

2、负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

3、负责全区扶贫开发项目评估、论证、申报和组织实施工作。

4、负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

5、负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

6、组织协调省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作，组织动员社会各界参与扶贫工作。

7、负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

8、负责区内外扶贫开发的国际交流合作和东西部地区

对口扶贫与交流的组织协调工作。

9、承担区扶贫开发领导小组日常工作。

10、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据工作职责，区扶贫开发办公室设7个内设机构，现有1个下属事业部门。如下：办公室、财务后勤股、财扶股、社会帮扶股、信息监测中心、综合信息股、考评股。区扶贫开发办公室下属1个事业部门为渭南市临渭区扶贫信息监测中心。

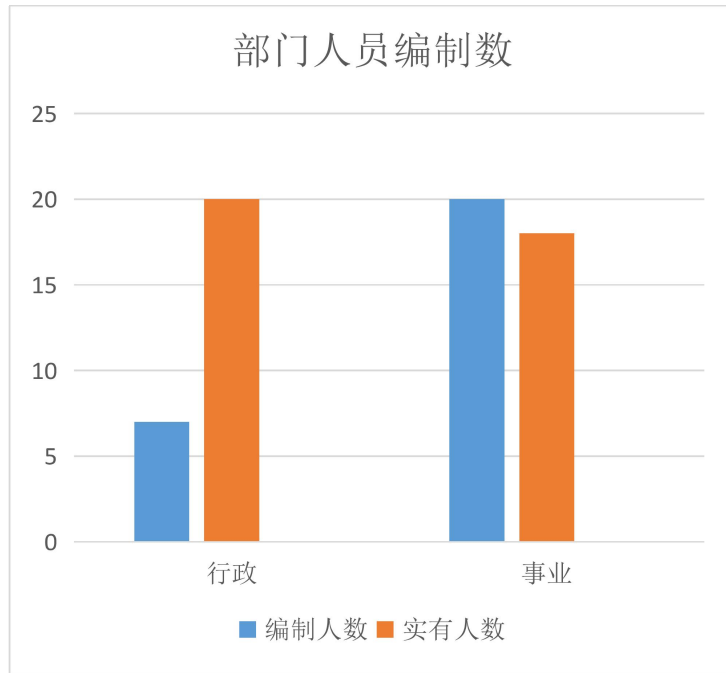
二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的共部门1个，包括包括本级1个预算部门：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区扶贫开发办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员38人，其中行政20人、事业18人。部门管理的离退休人员5人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出，并以公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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	12,214.81	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	39.66
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	12,152.41
		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	22.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	12,214.81	本年支出合计	12,214.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	12,214.81	支出总计	12,214.81

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

部门：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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		12,214.81	12,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,152.41	12,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,152.41	12,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	341.62	341.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,145.54	1,145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,769.47	9,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	895.79	895.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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		12,214.81	404.02	11,810.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,152.41	341.62	11,810.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,152.41	341.62	11,810.79	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	341.62	341.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,145.54	0.00	1,145.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,769.47	0.00	9,769.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	895.79	0.00	895.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

渭南市临渭区扶贫开发办公室

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	12,214.81	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	39.66	39.66		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	12,152.41	12,152.41		
		19. 住房保障支出	22.74	22.74		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	12,214.81	本年支出合计	12,214.81	12,214.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

门：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余						
一般公共预算财政拨款	12,214.81		12,214.81	12,214.81		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	12,214.81	支出总计	12,214.81	12,214.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市临渭区扶贫开发办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,214.81	404.02	11,810.79
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00
213	农林水支出	12,152.41	341.62	11,810.79
21305	扶贫	12,152.41	341.62	11,810.79
2130501	行政运行	1,487.16	341.62	1,145.54
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,769.47	0.00	9,769.47
2130599	其他扶贫支出	895.79	0.00	895.79
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	0.00

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：渭南市临渭区扶贫开发办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		3,621.22	公用经费合计		8,593.59
301	工资福利支出	359.29	302	商品服务支出	8,593.59
30101	基本工资	137.41	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费	14.49
30103	奖金	42.54	30203	咨询费	0.00
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30105	绩效工资	39.94	30205	水费	0.00
30106	机关事业单位基本养老保险	39.66	30206	电费	0.00
30107	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	30.00
30108	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00
30109	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30110	其他社会保障缴费	0.30	30210	差旅费	6.94
30111	住房公积金	22.74	30211	因公出国（境）费用	0.00
30112	医疗费	0.00	30212	维修（护）费	7,675.53
30113	其他工资福利支出	0.00	30213	租赁费	5.73
303	对个人和家庭补助	3,261.93	30214	会议费	0.50
30305	生活补助	4.44	30219	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30220	劳务费	7.77
30307	医疗费补助	0.00	30221	委托业务费	785.49
30308	助学金	0.00	30222	工会经费	2.25
30309	奖励金	1.65	30223	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	3,255.84	30224	公务用车运行维护费	0.00
			30225	其他交通费用	32.86
			30226	税金及附加费用	0.00
			30227	其他商品和服务支出	12.58

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：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
决算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

司部门：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：渭南市临渭区扶贫开发办公室

金额单位：万元

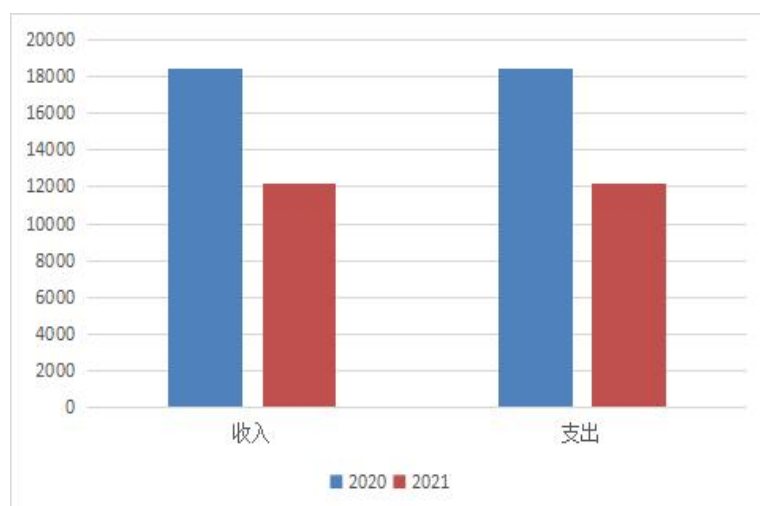
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

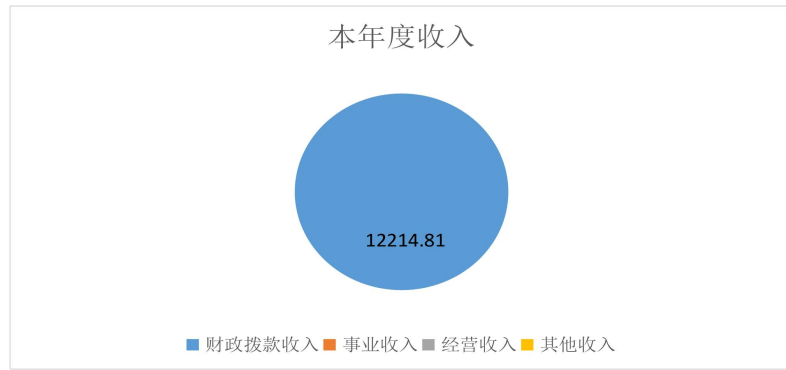
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均 12214.81 为万元，与上年相比收、支总计减少 6203.79 万元，下降 33.7%。主要是项目减少。



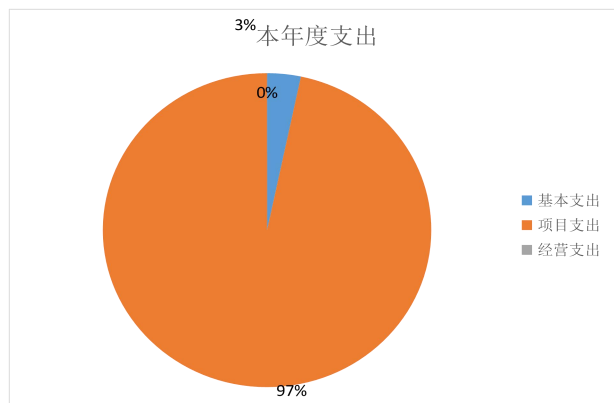
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12214.81 万元，其中：财政拨款收入 12214.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



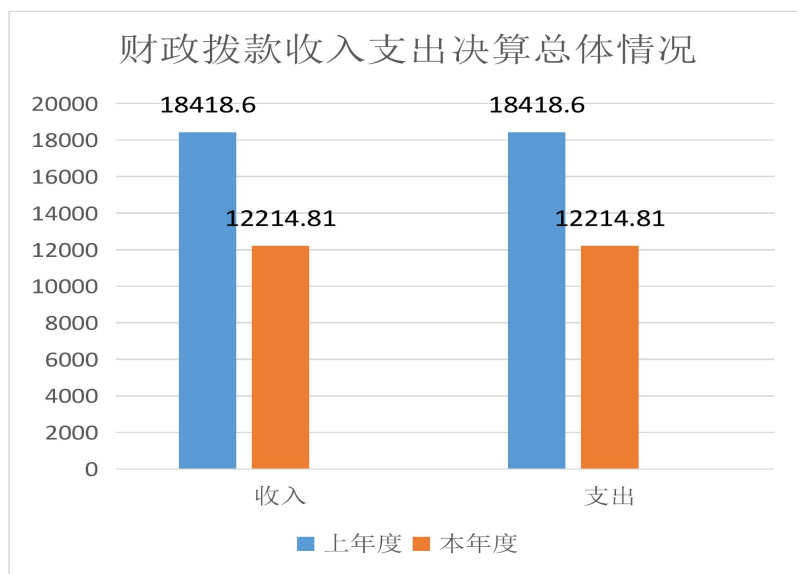
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12214.81 万元，其中：基本支出 404.02 万元，占 3.3%；项目支出 11810.79 万元，占 96.7%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12214.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 6203.79 万元，下降 33%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12214.81 万元，支出决算 12214.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6203.79 万元，下降 33%，主要原因是项目减少。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 39.66 万元，支出决算 39.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

预算 1487.16 万元，支出决算 1487.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

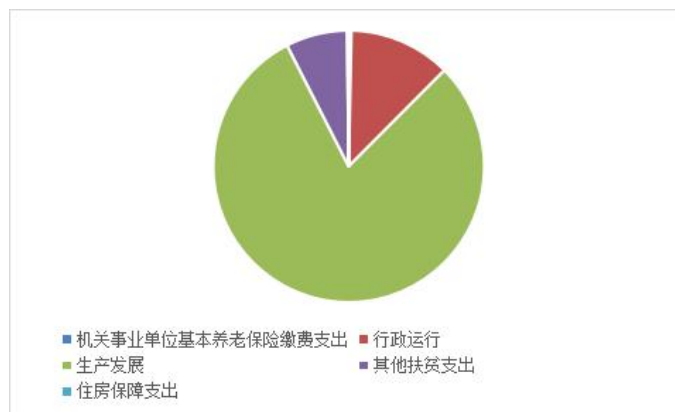
预算 9769.47 万元，支出决算 9769.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 895.79 万元，支出决算 895.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。

预算 22.74 万元，支出决算 22.74 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 12214.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3621.22 万元，主要包括：基本工资 137.41 万元、津贴补贴 65.88 万元、奖金 42.54 万元、绩效工资 39.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.66 万元、职业年金缴费 4.92 万元、职工基本医疗保险缴费 5.91 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 22.74 万元、对个人和家庭补助 3261.93 万元、生活补助 4.44 万元、奖励金 1.65 万元、个人农业生产补贴 3255.84 万元。

(二) 公用经费 8593.59 万元，主要包括：办公费 19.47 万元、印刷费 14.49 万元、邮电费 30 万元、差旅费 6.94 万元、维修（护）费 7675.53 万元、租赁费 5.73 万元、会议费 0.5 万元、劳务费 7.77 万元、委托业务费 785.49 万元、工会经费 2.25 万元、其他交通费用 32.86 万元、其他商品和服务支出 12.58 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无增减变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关部门交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.2 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是受疫情影响，会议减少。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 43.62 万元，支出决算 43.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.85 万元，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服

务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加

强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2021 年各项工作任务顺利完成。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年区级财政专项扶贫资金产业基础设施项目 1 个一级项目绩效自评结果。

2021 年区级财政专项扶贫资金产业基础设施项目安排区级资金 1009.71 万元，项目位于我区 10 街镇 15 个行政村，主要建设规模及内容为：产业基础设施包括生产道路硬化 42226.80 m²；新打机井 10 眼，修建井房 10 座共计 100 m²。总体目标为项目村群众解决出行难问题、提高耕作、务农出行提供便利条件，绩效目标均按照安排项目设置指标圆满完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		产业基础设施建设项目				
区级主管单位		渭南市临渭区扶贫开发办公室	实施单位	渭南市临渭区扶贫开发办公室		
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:	1009.71	1009.71	100%	
		其中:财政拨款资金	1009.71	1009.71	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		
				基础设施及产业基础设施建设项目总体目标为项目村群众解决出行难问题、提高耕作、务农出行提供便利条件。		
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	指标 1: 硬化生产路	42236.8 平方米	41424 平方米	
			指标 2: 灌溉机井	10 眼	10 眼	
			指标 3: 修建井房	10 座	10 座	
		质量指标	指标 1: 完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按期完成	2021 年	2021 年	
	成本指标	指标 1: 按预算执行	1009.71 万元	1009.71 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 对区域内经济作用	促进	促进	
		社会效益 指标	指标 1: 交通服务质量	提升	提升	
			指标 2: 农耕、务农服务质量	提升	提升	
		生态效益 指标	指标 1: 符合环保标准要求	符合	符合	
	可持续影响 指标	指标 1: 对区域内经济提升作用	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意率	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注:1. 资金使用部门按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标部门整体支出自评得分 97.8 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 12214.81 万元,执行数 12214.81 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2021 年,本部门总体运行情况良好,财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神,严控行政成本,制定完善财务管理制度,加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我部门正常工作运转,使本部门各项工作得以顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 湖南省临澧县扶贫开发办公室

填报人: 田菲

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实国家和省市关于扶贫开发的方针政策及相关规定,制定配套政策和实施细则,并组织实施。2、负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划,指导乡镇扶贫开发工作。3、负责全区扶贫开发项目评估、论证、申报和组织实施工作。4、负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。5、负责全区扶贫开发管理人才的培训工作。6、组织协调省市有关部门和区镇各部门在本区的贫困村扶贫工作,组织动员社会各界参与扶贫工作。7、负责全省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。8、负责区内外扶贫开发的国际交流合作 and 东西部地区对口扶贫与交流的协调工作。9、承担区扶贫开发领导小组日常工作。10、依据区政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。11、完成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				2021年度支出决算数为12214.81万元,其中:工资福利支出359.29万元,商品和服务支出8593.59万元,对个人和家庭补助3261.93万元。							
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				今年以来,我局坚持把巩固脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为底线任务,严格落实“四个不摘”要求,积极稳妥推进政策举措、工作机制、机构队伍衔接,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作持续推进、开局良好。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分解与建设	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	部门预算数据	100%	100%	4			
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	部门预算数据	100%	100%	4			
				部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	部门预算编制金额与财政控制对比	按规定细化	已细化	3			
				部门预算编制各环节按时间节点报送的,得4分;各环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	部门预算编制各环节上报数据	按时报送	按时报送	3			
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项填报的扣0.5分;	部门预算项目支出表	绩效目标完整、规范、合理	5					
			部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	部门预算项目支出表	整体支出绩效目标完整、规范、合理	5					
	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	95% 62/95% 62-100%	预算完成率大于等于100%	8					
			用每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度时,得2.5分;小于时点支出进度时,按公式计算得分。	每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度的比率	9.8					
	预算执行(46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余率=0	结转结余率小于或等于5%	4				
				结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余变动率=0	结转结余变动率小于或等于5%	4				
专项经费预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市领专项经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	5月底市领专项经费预算下达率	预算下达率小于等于60%	4						
		以11月底各部门中省专项经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	11月底中省专项经费预算下达率	11月底中省专项经费预算下达率大于95%	4						
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	“三公经费”决算数与预算数	“三公经费”决算数(预算数)	3				
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	“三公经费”决算数与预算数	“三公经费”决算数(预算数)	3				
	预算信息公开	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	政府采购预算执行率	政府采购预算执行率大于等于95%	6					
			按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算信息公开数据	公开部门预算信息完整、细化	2					
			按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算信息公开数据	公开部门决算信息完整、细化	2					
			按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算信息公开数据	三公经费信息完整、细化	2					
			按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算信息公开数据	三公经费信息完整、细化	2					
			按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算信息公开数据	公开部门决算信息完整、细化	2					
	绩效管理(28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项基金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	绩效自评报告、自评表	市级财政专项基金项目自评率大于等于80%	8				
				按时期向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	绩效自评报告	按时报送	4				
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。				绩效自评报告、自评表	全程监控、填写规范	4					
部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。				绩效自评报告、自评表	绩效评价结果有应用	4					
得分合计								97.8			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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、公务用车运行费以及其他费用。