

2019

# 部门决算公开文本

涞源县扶贫开发办公室  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《扶贫办职能配置、内设机构和人员编制的方案》规定，扶贫办的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的扶贫方针政策，结合发展总体规划，制定并组织实施中长期及年度扶贫开发规划；

2、负责组织扶贫开发项目的计划、立项、考察、评估、论证、审批、和上报，并组织检查项目实施，建立项目库，提供项目资料；

3、加强扶贫开发项目资金管理，把握扶贫资金投向，督促检查扶贫资金的落实，提高项目资金使用效益；

4、组织协调社会各界开展社会帮扶扶贫工作；

5、搞好调查研究，总结推广扶贫开发工作经验，为县委、县政府提高决策依据。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县扶贫开发办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)44550.18 万元。与 2018 年度决算相比,收入减少 6663.99 万元,下降 13.01%,主要原因是本年度财政拨付易地扶贫搬迁项目工程债券资金减少。

本部门 2019 年度支出总计(含结转和结余)44550.18 万元。与 2018 年度决算相比,支出减少 6663.99 万元,下降 13.01%,主要原因是本年度财政拨付易地扶贫搬迁项目工程债券资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 43601.12 万元,其中:财政拨款收入 37138.71 万元,占 85.17%;其他收入 6462.41 万元,占 14.83%。如图所示:

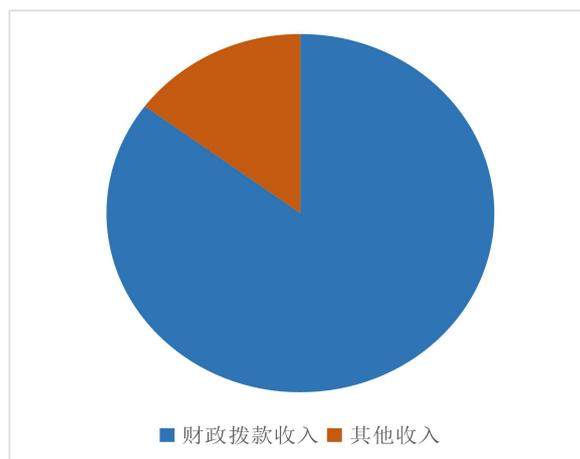


图 1: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 43274.08 万元，其中：基本支出 304.13 万元，占 0.70%；项目支出 42969.95 万元，占 99.30%。如图所示：

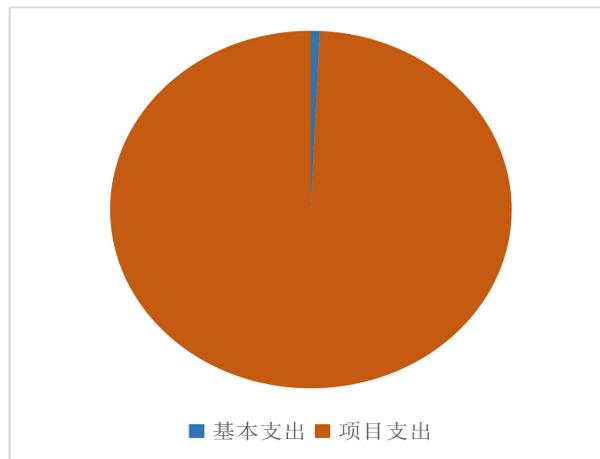


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 37138.71 万元，比 2018 年度减少 9501.15 万元，降低 20.37%，主要是本年度财政拨付易地扶贫搬迁项目工程债券资金减少；本年支出 36862.27 万元，比 2018 年度减少 8883.96 万元，降低 19.42%，主要是本年度支付易地扶贫搬迁项目工程债券资金减少。

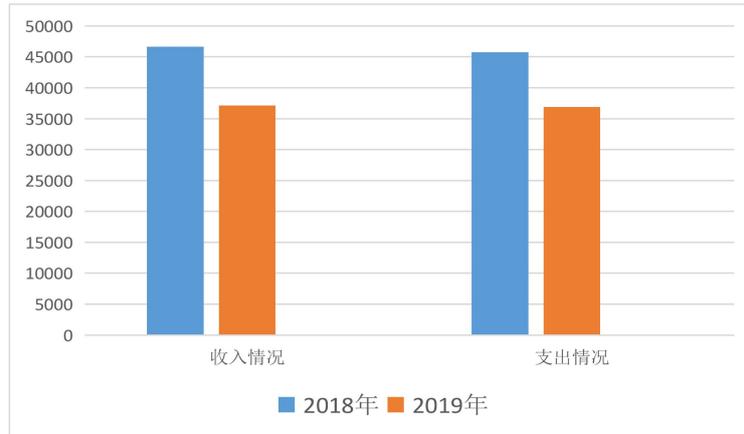


图 3：2018-2019 年财政拨款收支决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入 37138.71 万元，完成年初预算的 2475.99%，比年初预算增加 35638.76 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度涉农整合专款资金不包含在年初预算内；本年支出 36862.27 万元，完成年初预算的 2457.57%，比年初预算增加 35362.32 万元，决算数大于预算数原因主要是 2019 年度涉农整合专款资金不包含在年初预算内。

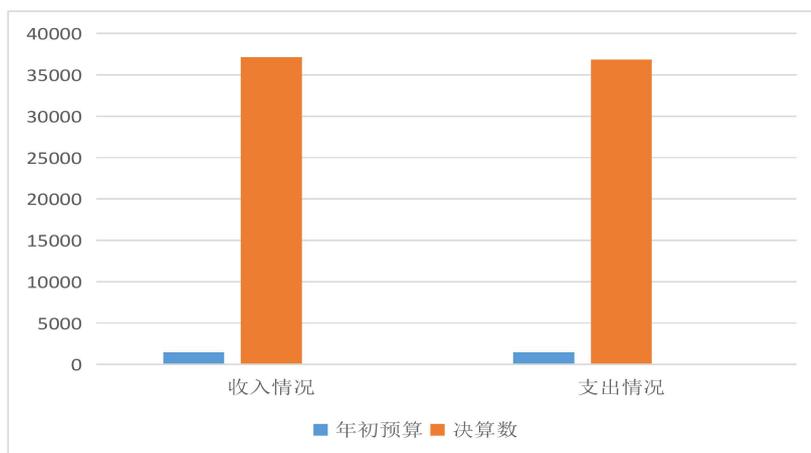


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 36862.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 99.67 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 36749.69 万元，占 99.70%；社会保障和就业（类）支出 8.92 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 3.98 万元，占 0.01%。

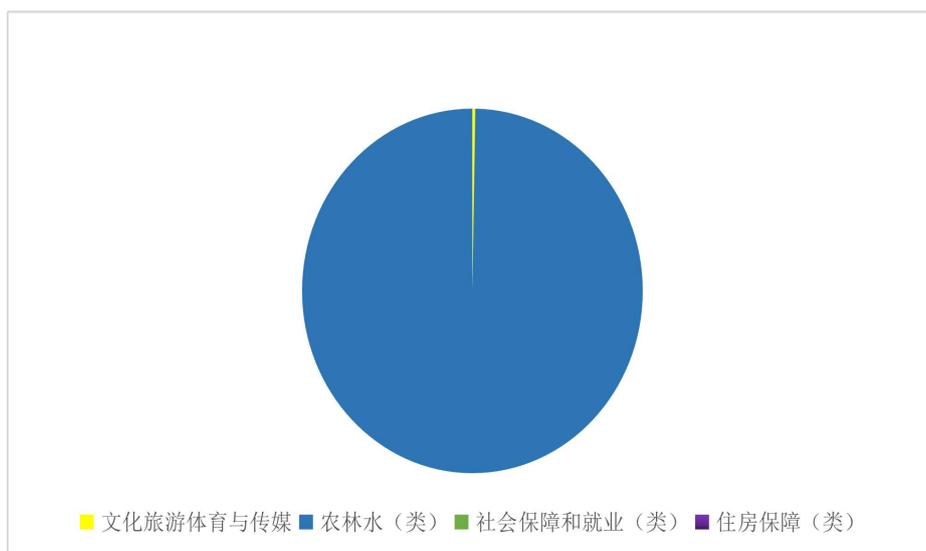


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 303.94 万元，其中：人员经费 80.38 万元，主要包括基本工资 43.30 万元、津贴补贴 9.12 万元、奖金 11.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 万元、职工基本医疗保险缴费 2.95 万元、住房公积金 3.98 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、生活补助 0.15 万元；公用经费 223.56 万元，主要包括办公费 8.38 万元、印刷费 18.01 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.50 万元、电费 3.35 万元、邮电费 2.32

万元、取暖费 1.68 万元、差旅费 6.44 万元、维修（护）费 8.78 万元、会议费 3.63 万元、公务接待费 13.9 万元、劳务费 79.06 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 10.15 万元、其他商品和服务支出 52.85 万元、办公设备购置 10.98 万元

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 17.40 万元，完成预算的 94.05%，较预算减少 1.10 万元，降低 5.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 3.40 万元，增长 24.32%，主要是本年度我单位迎接上级检查增多造成接待费增加。具体情况如下：

### **（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2018 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制“三公”

经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，支出与年初预算数持平，与上年决算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 3.50 万元，与年初预算数持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2018 年度决算数持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出 13.90 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 41 批次、285 人次。公务接待费支出较预算减少 1.10 万元，降低 5.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 3.40 万元，增长 32.43%，主要是本年度我单位迎接上级检查增多，造成接待费增加。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年我单位共实施项目 10 个。一是整合资金 35331.35 万元实施项目 8 个。其中光伏扶贫

项目 1 个,道路等基础设施建设项目 1 个,特色产业扶贫项目(手工业)项目 1 个,特色产业扶贫项目 3 个,小额信贷贴息项目项目 1 个,学生资助补助项目 1 个。二是省级配套帮扶资金 994.00 万元实施项目 2 个。其中 2019 年扶贫局特色产业扶贫项目(京冀) 1 个,道路等基础设施建设项目(京冀) 1 个。

我单位成立了扶贫项目资金绩效自评工作领导小组,2020 年 3 月 7 日,召开了 2019 年扶贫项目绩效资金绩效自评工作专题会议,会议审议通过了涞源县扶贫开发办公室扶贫项目资金《绩效目标(自评)申报表》,对 2019 年度扶贫项目和资金使用情况深入剖析,查摆问题,安排起草自评报告工作等相关事宜。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映了特色产业扶贫项目及小额信贷贴息项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 特色产业扶贫项目(一)自评综述:根据年初设定的绩效目标,特色产业扶贫项目(一)项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.86 万元,执行数为零万元,无法计算完成预算比例。项目绩效目标完成情况:一是利用整合财政涉农资金建设 1 个猪场,预计受益人口 106 人,人均增收 0.08 万元。;二是项目总造价为 97.30 万元,2017 年已安排资金 58.38 万元,2018 年已安排资金 34.05 万元。2019 年安排 4.86 万元,结余资金 4.86 万元,等待财政评审决算报告。

## 绩效目标（自评）申报表

<b>项目名称</b>	2019年扶贫局特色产业扶贫项目（一）	<b>项目负责人及电话</b>				
<b>主管部门</b>	[04]农财股	<b>实施单位</b>		[475002]淅源县扶贫开发办公室		
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	4.86				
	<b>其中：财政拨款</b>	4.86				
	<b>其他资金</b>	0				
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>				<b>年度总体目标完成情况</b>	
	目标 1：利用整合财政涉农资金建设 1 个猪场，预计受益人口 106 人，人均增收 0.08 万元。 目标 2：项目总造价为 97.30 万元，2017 年已安排资金 58.38 万元，2018 年已安排资金 34.05 万元。2019 年安排 4.86 万元，完成资金拨付。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>未完成原因及下一步改进措施</b>
	产出指标	数量指标	贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=1	个	
			贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	>=1	个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=2	人次	
		质量指标	★养殖动物成活率（≥**%）	>=95	%	
		时效指标	养殖场建设完成率	=100	%	
		成本指标	宝迪放养小区建设成本	>=120	万元	
	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）	>=8	万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	>=2	人	
			★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=106	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=106	人	
	可持续影响指标	项目持续时间	=50	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	>=91	%		

(2) 特色产业扶贫项目（二）自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色产业扶贫项目（二）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6219.24 万元，执行数为 5342.78 万元，完成预算的 85.91%。项目绩效目标完成情况：一是利用整合财政涉农资金建设玖兴放养基地 54 个，宝迪放养小区 2 个，大道沟鸡场 1 个，预计受益人口 12790 人，人均预计增收 0.02 万元。；二是 2018 年拨付项目资金 2374.66 万元；2019 年项目安排资金 6219.24 万元，结余资金 876.46 万元，项目已完工，等待审计结算。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2019 年扶贫局特色产业扶贫项目（二）		项目负责人及电话			
主管部门	[04]农财股		实施单位		[475002]溧源县扶贫开发办公室	
资金情况（万元）	年度资金总额：		6219.2399			
	其中：财政拨款		6219.2399			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	目标 1：利用整合财政涉农资金建设玖兴放养基地 54 个，宝迪放养小区 2 个，大道沟鸡场 1 个，预计受益人口 12790 人，人均预计增收 0.02 万元。目标 2：2018 年拨付项目资金 2374.66 万元；2019 年项目安排资金 6219.24 万元，完成资金拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	>=57	个	

			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 (≥**人次)	>=114	人次	
			贫困地区新增特色产业数量	=57	个	
			养殖场建设数量	=57	个	
		质量指标	★养殖动物成活率 (≥**%)	>=95	%	
		时效指标	养殖场建设完成率	=100	%	
		成本指标	宝迪放养小区建设成本	>=120	万元	
			玖兴放养基地建设成本	>=150	万元	
	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)	>=1197	万元	
		社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	>=12790	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=12790	人	
			特色产业带动增加贫困人口就业人数	>=114	人	
	可持续影响指标	项目持续时间	=50	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	>=91	%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

(3) 特色产业扶贫项目（三）自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色产业扶贫项目（三）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26597.91 万元，执行数为 26471.93 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：利用整合财政涉农资金建设玖兴放养基地 92 个，养殖场附属基础设施项目 100 个，预计受益人口 20928 人，人均增收 0.02 万元。结余资金 125.98 万元，项目已完工，等待审计结算。

绩效目标（自评）申报表			
项目名称	2019 年扶贫局特色产业扶贫项目（三）	项目负责人及电话	
主管部门	[04] 农财股	实施单位	[475002] 涞源县扶贫开发办

			公室			
资金情况（万元）	年度资金总额：	26597.91				
	其中：财政拨款	26597.91				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	目标 1：利用整合财政涉农资金建设玖兴放养基地 92 个，养殖场附属基础设施项目 100 个，预计受益人口 20928 人，人均增收 0.02 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=92	个	
			贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	>=67	个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=184	人次	
			养殖场建设数量	=92	个	
		质量指标	★养殖动物成活率（≥**%）	>=95	%	
		时效指标	养殖场建设完成率	=100	%	
		成本指标	玖兴放养基地建设成本	>=150	万元	
	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）	>=460	万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	>=184	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=20928	人	
		可持续影响指标	项目持续时间	=50	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	>=91	%	

(4) 扶贫小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额信贷贴息项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 45.38 万元，完成预算的 75.64%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家、省、市扶贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问

题；二是对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。三是结余资金 14.62 万元，2019 年底部分贷款户还款后，于 2020 年 1 月份提交贴息申请。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2019 年扶贫办小额信贷贴息项目		项目负责人及电话			
主管部门	[04] 农财股		实施单位		[475002] 溧源县扶贫开发办公室	
资金情况（万元）	年度资金总额：				60	
	其中：财政拨款				60	
	其他资金				0	
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况	
	目标 1：贯彻落实国家、省、市扶贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问题。					
	目标 2：对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。					
	目标 3：					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施	
绩效指标	数量指标	★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	>=1000	万元		
		★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	>=95	%		
	质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	>=100	%		
		★贷款风险补偿比率（**%）	=53	%		
		★★★小额信贷贴息利率（**%）	=4.35	%		
	时效指标	★贷款及时发放率（≥**%）	>=100	%		

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）	>=300	万元	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	>=300	户	
	满意度指标	★服务对象满意度指标	>=95	%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

（4）扶贫办学生资助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫办学生资助补助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 265.80 万元，执行数为 265.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市要求，完成 2018 年度秋季学期和 2019 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助；二是每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2019 年扶贫办学生资助补助项目		项目负责人及电话			
主管部门	[04]农财股		实施单位		[475002]淅源县扶贫开发办公室	
资金情况（万元）	年度资金总额：				265.80	
	其中：财政拨款				265.80	
	其他资金				0	
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况	
	目标 1：按照省、市要求，完成 2018 年度秋季学期和 2019 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助。 目标 2：每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施

	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数 (≥**人)	≥1700	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	%		
			资助标准达标率 (100%)	=100	%		
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	=100	%		
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年)	=3000	元/学年		
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例 (≥**%)	≥75	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度 (≥**%)	≥95	%		
			受助学生家长满意度 (≥**%)	≥95	%		
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

(6) 光伏扶贫项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫办光伏扶贫项目项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2101.40 万元，执行数为 2101.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定提高全县建档立卡贫困户收益，户均年收益不低于 0.30 万元；二是有村级光伏扶贫电站项目的贫困村村集体年收入不低于 2.00 万元。

绩效目标（自评）申报表			
项目名称	2019 年扶贫办光伏扶贫项目	项目负责人及电话	

主管部门	[04]农财股	实施单位	[475002]涞源县扶贫开发办公室			
资金情况（万元）	年度资金总额：	2101.40				
	其中：财政拨款	2101.40				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	目标 1：稳定提高全县建档立卡贫困户收益，户均年收益不低于 0.30 万元。 目标 2：有村级光伏扶贫电站项目的贫困村村集体年收入不低于 2.00 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	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）	>=53000000	千瓦时	
			★★★建设光伏扶贫电站贫困村个数（**个）	=106	个	
			★★★贫困村村级光伏电站建设总规模（≥**千瓦）	>=42343	千瓦	
		质量指标	★★★光伏扶贫项目验收合格率（≥**%）	>=100	%	
		时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率（≥**%）	>=100	%	
	效益指标	经济指标	贫困村村级光伏电站发电收益（≥**万元）	>=3000	万元	
			带动增加贫困村集体经济年收入（≥**万元）	>=2	万元	
			★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=2000	万元	
		社会效益指标	★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	>=6600	户	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=8000	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=13800	人	
	可持续影响指标	光伏扶贫电站持续运营年限（≥**年）	>=20	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	%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

(7) 道路等基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路等基础设施建设项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.14 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是街道硬化工程（500 米）预计受益贫困户 64 户，190 人方便出行并带动区域经济发展；二是街道硬化二期工程，项目总造价为 36.08 万元，2018 年已安排资金 34.93 万元，预计受益贫困户 109 户，250 人方便出行并带动区域经济发展。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2019 年扶贫局道路等基础设施建设项目		项目负责人及电话			
主管部门	[04]农财股		实施单位		[475002]淅源县扶贫开发办公室	
资金情况（万元）	年度资金总额：		19.14			
	其中：财政拨款		19.14			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况	
	目标 1：街道硬化工程（500 米）预计受益贫困户 64 户，190 人方便出行并带动区域经济发展。					
	目标 2：街道硬化二期工程，项目总造价为 36.08 万元，2018 年已安排资金 34.93 万元，预计受益贫困户 109 户，250 人方便出行并带动区域经济发展。					
	目标 3：安排资金 19.14 万元，完成资金拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	★新增贫困村硬化路里程（≥**公里）	>=1.5	公里	

		★★★贫困村新建改建公路里程 (≥**公里)	>=1.5	公里		
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率 (100%)	=100	%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	>=100	%	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率(≥ **%)	>=100	%	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬 化路率(≥**%)	>=100	%	
			受益建档立卡贫困人口数	=440	人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	>=10	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	>=91	%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

(8) 特色产业扶贫项目（手工业）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色产业扶贫项目（手工业）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.00万元，执行数为零万元，无法计算完成预算比例。项目绩效目标完成情况：利用整合财政涉农资金建设扶贫车间1个，预计受益人口111人，人均增收0.09万元。按照施工进度支付，资金结余63.00万元。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2019 年扶贫局特色产业扶贫项目（手工业）		项目负责人及电话			
主管部门	[04]农财股	实施单位		[475002]溁源县扶贫开发办公室		
资金情况（万元）	年度资金总额：	63.00				
	其中：财政拨款	63.00				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况	
	目标 1：利用整合财政涉农资金建设扶贫车间 1 个，预计受益人口 111 人，人均增收 0.09 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=1	个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数	>=40	人次	
		质量指标	扶贫车间建设完成率	=100	%	
		时效指标	扶贫车间建设完成率	=100	%	
		成本指标	扶贫车间建设成本	=3363	万元	
	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）	>=40.95	万元	
		社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=111	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=111	人	
			特色产业带动增加贫困人口就业人数	>=40	人	
	可持续影响指标	项目持续时间	=50	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	>=91	%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

(9) 2019 年扶贫局特色产业扶贫项目（京冀）项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，2019 年扶贫局特色产业扶贫项目（京冀）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 960.00 万元，执行数为 865.94 万元，完成预算的 90.20%。  
 项目绩效目标完成情况：一是利用京冀对口帮扶资金建设玖兴放养基地 21 个，宝迪放养小区 8 个，预计受益人口 4049 人，人均增收 0.04 万元；二是按照施工进度进行拨付，资金结余 94.06 万元。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2019 年扶贫局特色产业扶贫项目（京冀）		项目负责人及电话			
主管部门	[04]农财股		实施单位		[475002]涞源县扶贫开发办公室	
资金情况（万元）	年度资金总额：		960.00			
	其中：财政拨款		960.00			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况	
	目标 1：利用京冀对口帮扶资金建设玖兴放养基地 21 个，宝迪放养小区 8 个，预计受益人口 4049 人，人均增收 0.04 万元。目标 2：2019 年北京帮扶资金 4103.00 万元，河北省配套 960.00 万元，完成资金拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=29	个	
			贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	>=19	个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=58	人次	
养殖声建设数量			=29	个		

		质量指标	★养殖动物成活率 (≥**%)	>=95	%	
		时效指标	养殖场建设完成率	=100	%	
		成本指标	宝迪放养小区建设成本	>=120	万元	
			玖兴放养基地建设成本	>=150	万元	
	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)	>=16	万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥**人)	>=50	人	
			★带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	>=4049	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=4049	人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	>=91	%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

(10) 道路等基础设施建设项目（京冀）自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路等基础设施建设项目（京冀）绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.00 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 3.76%。项目绩效目标完成情况：一是利用京冀对口帮扶资金建设 6.4 公里道路，预计受益贫困人口 1067 人，方便出行并带动区域经济发展；二是结余资金 32.72 万元，项目已完工，等待审计结算。

绩效目标（自评）申报表			
项目名称	2019 年扶贫局道路等基础设施建设项目（京冀）	项目负责人及电话	
主管部门	[04]农财股	实施单位	[475002]涞源县扶贫开发办公室
资金情况（万元）	年度资金总额：	34.00	
	其中：财政拨款	34.00	
	其他资金	0	
总体	年度目标		年度总体目标完成情况

<b>目标</b>	目标 1: 利用京冀对口帮扶资金建设 6.4 公里道路, 预计受益贫困人口 1067 人, 方便出行并带动区域经济发展。目标 2: 2019 年北京帮扶资金 219.60 万元河北省配套 34.00 万元, 完成资金拨付。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>未完成原因及下一步改进措施</b>
	产出指标	数量指标	★新增贫困村硬化路里程 (≥**公里)	>=6.4	公里	
			★★★贫困村新建改建公路里程 (≥**公里)	>=6.4	公里	
		质量指标	★★★项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100	%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	>=100	%	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率 (≥**%)	>=100	%	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 (≥**%)	>=100	%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	>=10	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	>=91	%	
	<b>注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。</b>					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 223.56 万元, 比 2018 年度增加 132.54 万元, 增长 145.62%。主要原因是本年度增加扶贫档案室费用及产业现状发展研究费用。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1362.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.24 万元、政府采购工程支出 984.65 万元、政府采购服务支出 340.50 万元。授予中小企业合同金额 962.01 万元，占政府采购支出总额的 70.61%，其中授予小微企业合同金额 45.50 万元，占政府采购支出总额的 3.34%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年相比无变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本部门正常公务活动及公务下乡等；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年无变化；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年无变化。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：溧源县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,138.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6,462.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	99.67
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.92
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	43,161.51
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	43,601.12	<b>本年支出合计</b>	52	43,274.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	949.06	年末结转和结余	54	1,276.10
	27			55	
<b>总 计</b>	28	44,550.18	<b>总 计</b>	56	44,550.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：涿源县扶贫开发办公室（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		43,601.12	37,138.71					6,462.41
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>99.67</b>	<b>99.67</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>99.67</b>	<b>99.67</b>					
2070113	旅游宣传	99.67	99.67					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>43,488.54</b>	<b>37,026.13</b>					<b>6,462.41</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>43,488.54</b>	<b>37,026.13</b>					<b>6,462.41</b>
2130501	行政运行	302.14	300.78					1.36
2130599	其他扶贫支出	43,186.40	36,725.35					6,461.05
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：涑源县扶贫开发办公室（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		43,274.08	304.13	42,969.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.67		99.67			
20701	文化和旅游	99.67		99.67			
2070113	旅游宣传	99.67		99.67			
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92				
20805	行政事业单位离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	43,161.51	291.23	42,870.28			
21305	扶贫	43,161.51	291.23	42,870.28			
2130501	行政运行	291.23	291.23				
2130599	其他扶贫支出	42,870.28		42,870.28			
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淅源县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37,138.71	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	99.67	99.67	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.92	8.92	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	36,749.69	36,749.69	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.98	3.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	37,138.71	<b>本年支出合计</b>	53	36,862.27	36,862.27	
年初财政拨款结转和结余	25	946.26	年末财政拨款结转和结余	54	1,222.70	1,222.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	946.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	38,084.97	<b>总 计</b>	58	38,084.97	38,084.97	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县扶贫开发办公室（本级）

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
栏次		1	2	3
合 计		36,862.27	303.94	36,558.32
207	文化旅游体育与传媒支出	99.67		99.67
20701	文化和旅游	99.67		99.67
2070113	旅游宣传	99.67		99.67
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805	行政事业单位离退休	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	36,749.69	291.04	36,458.65
21305	扶贫	36,749.69	291.04	36,458.65
2130501	行政运行	291.04	291.04	
2130599	其他扶贫支出	36,458.65		36,458.65
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淅源县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.23	302	商品和服务支出	212.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.30	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费	18.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.67	30203	咨询费		310	资本性支出	10.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	10.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	3.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	13.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.85			
人员经费合计		80.38	公用经费合计					223.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淅源县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.50		3.50		3.50	15.00	17.40		3.50		3.50	13.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：涿源县扶贫开发办公室（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：涑源县扶贫开发办公室（本级）

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。