

# 宝鸡市扶贫开发办公室 2019 年部门决算

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 年部门决算表

- 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

## 第三部分 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

## 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

市扶贫开发办公室是经市政府批准设立，专门负责全市扶贫开发的工作机构。主要职责是：

(一) 贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

(二) 开展调查研究，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发工作。

(三) 负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

(四) 负责全市扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

(五) 负责全市扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。负责全市贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

(六) 负责全市农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

(七) 负责社会扶贫的组织协调工作。承担市级部门、事业

单位包村扶贫的考核奖惩工作。

(八) 负责全市扶贫开发的对外交流与合作, 组织实施相关外资项目。

(九) 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

(十) 负责全市扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

(十一) 承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

内设秘书科、综合规划科、资金监督科、开发指导科、考核科, 以及宝鸡市社会扶贫工作协调中心(市外资扶贫项目管理中心)、宝鸡市扶贫信息监测中心两个下属全额事业单位。

## 二、部门决算单位构成

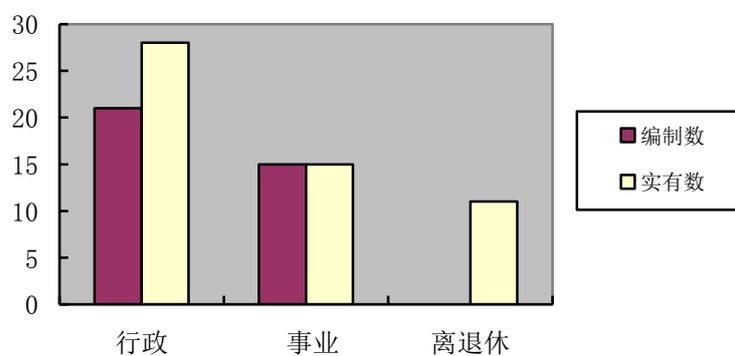
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个, 包括本级及所属 2 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称                           |
|----|--------------------------------|
| 1  | 宝鸡市扶贫开发办公室本级(机关)               |
| 2  | 宝鸡市社会扶贫工作协调中心<br>(市外资扶贫项目管理中心) |
| 3  | 宝鸡市扶贫信息监测中心                    |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 21 人、事业编制 15 人；实有人员 43 人，其中行政 28 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员情况图



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市扶贫开发办公室

公开 01 表  
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   | 1,018.04 | 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    | 52.00    |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 21.61    |
|                |          | 10、节能环保支出      |          |
|                |          | 11、城乡社区支出      |          |
|                |          | 12、农林水支出       | 920.52   |
|                |          | 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        |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,018.04 | <b>本年支出合计</b>  | 994.13   |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配           | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 120.44   | 年末结转和结余        | 144.35   |
| <b>收入总计</b>    | 1,138.48 | <b>支出总计</b>    | 1,138.48 |

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

编制部门：宝鸡市扶贫开发办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称                 |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                          | 1,018.04   | 1,018.04   |                |      |             |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业<br>支出            | 52.00      | 52.00      |                |      |             |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位离<br>退休            | 52.00      | 52.00      |                |      |             |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 52.00      | 52.00      |                |      |             |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出                   | 21.61      | 21.61      |                |      |             |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医<br>疗             | 21.61      | 21.61      |                |      |             |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗                   | 14.65      | 14.65      |                |      |             |          |                  |          |
| 2101102          | 事业单位医疗                   | 6.96       | 6.96       |                |      |             |          |                  |          |
| 213              | 农林水支出                    | 944.43     | 944.43     |                |      |             |          |                  |          |
| 21305            | 扶贫                       | 944.43     | 944.43     |                |      |             |          |                  |          |
| 2130501          | 行政运行                     | 346.76     | 346.76     |                |      |             |          |                  |          |
| 2130550          | 扶贫事业机构                   | 240.81     | 240.81     |                |      |             |          |                  |          |
| 2130599          | 其他扶贫支出                   | 356.86     | 356.86     |                |      |             |          |                  |          |

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

编制部门：宝鸡市扶贫开发办公室

公开 03 表  
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       |                  | 994.13 | 658.82 | 335.32 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.00  | 52.00  | 0.00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 52.00  | 52.00  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00  | 52.00  | 0.00   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 21.61  | 21.61  | 0.00   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.61  | 21.61  | 0.00   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.65  | 14.65  | 0.00   |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.96   | 6.96   | 0.00   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 920.53 | 585.21 | 335.32 |        |      |           |
| 21301    | 农业               | 120.00 | 0.00   | 120.00 |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业支出           | 120.00 | 0.00   | 120.00 |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 800.53 | 585.21 | 215.32 |        |      |           |
| 2130501  | 行政运行             | 347.20 | 347.20 | 0.00   |        |      |           |
| 2130550  | 扶贫事业机构           | 238.01 | 238.01 | 0.00   |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 215.32 | 0.00   | 215.32 |        |      |           |

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

编制部门：宝鸡市扶贫开发办公室

公开 04 表  
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  | 1,018.04 | 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 | 0.00     | 2、外交支出         | 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       |             |
|               |          | 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    | 52.00  | 52.00      |             |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 21.61  | 21.61      |             |
|               |          | 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       | 920.52 | 920.52     |             |
|               |          | 13、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 16、金融支出        | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       |             |
|               |          | 22、其他支出        | 0.00   | 0.00       |             |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市扶贫开发办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                    |                     |
|-------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 本年收入合计            | 1,018.04 | 本年支出合计          | 994.13   | 994.13             |                     |
| 年初财政拨款结转<br>和结余   | 120.44   | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 144.35   | 144.35             |                     |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 120.44   |                 |          |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00     |                 |          |                    |                     |
| 收入总计              | 1,138.48 | 支出总计            | 1,138.48 | 1,138.48           |                     |

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：宝鸡市扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计           |                          | 994.13     | 658.82 | 616.23 | 42.59 | 335.32 |    |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 52.00      | 52.00  | 52.00  | 0.00  | 0.00   |    |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休            | 52.00      | 52.00  | 52.00  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 52.00      | 52.00  | 52.00  | 0.00  | 0.00   |    |
| 210          | 卫生健康支出                   | 21.61      | 21.61  | 21.61  | 0.00  | 0.00   |    |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 21.61      | 21.61  | 21.61  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗               | 14.65      | 14.65  | 14.65  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗               | 6.96       | 6.96   | 6.96   | 0.00  | 0.00   |    |
| 213          | 农林水支出                    | 920.53     | 585.21 | 542.62 | 42.59 | 335.32 |    |
| 21301        | 农业                       | 120.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 120.00 |    |
| 2130199      | 其他农业支<br>出               | 120.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 120.00 |    |
| 21305        | 扶贫                       | 800.53     | 585.21 | 542.62 | 42.59 | 215.32 |    |
| 2130501      | 行政运行                     | 347.20     | 347.20 | 310.34 | 36.86 | 0.00   |    |
| 2130550      | 扶贫事业机<br>构               | 238.01     | 238.01 | 232.28 | 5.73  | 0.00   |    |
| 2130599      | 其他扶贫支<br>出               | 215.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 215.32 |    |

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）

编制部门：宝鸡市扶贫开发办公室

公开 06 表  
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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 658.82 | 616.23 | 42.59 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 616.24 | 616.23 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资               | 240.78 | 240.78 | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 118.69 | 118.69 | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金                 | 106.38 | 106.38 | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资               | 46.39  | 46.39  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 52.00  | 52.00  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 21.61  | 21.61  | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.35   | 0.35   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金              | 30.04  | 30.04  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 42.58  | 0.00   | 42.59 |    |
| 30201        | 办公费                | 11.14  | 0.00   | 11.14 |    |
| 30202        | 印刷费                | 3.33   | 0.00   | 3.33  |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.53   | 0.00   | 0.53  |    |
| 30211        | 差旅费                | 12.30  | 0.00   | 12.30 |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 1.07   | 0.00   | 1.07  |    |
| 30214        | 租赁费                | 0.10   | 0.00   | 0.10  |    |
| 30217        | 公务接待费              | 0.09   | 0.00   | 0.09  |    |
| 30226        | 劳务费                | 0.63   | 0.00   | 0.63  |    |
| 30227        | 委托业务费              | 0.30   | 0.00   | 0.30  |    |
| 30228        | 工会经费               | 5.24   | 0.00   | 5.24  |    |
| 30229        | 福利费                | 1.34   | 0.00   | 1.34  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 2.00   | 0.00   | 2.00  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 4.51   | 0.00   | 4.51  |    |

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

编制部门：宝鸡市扶贫开发办公室

公开 07 表  
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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |       |       |
| 预算数 | 2.50                | 0.00          | 0.50      | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 35.65 | 29.54 |
| 决算数 | 2.09                | 0.00          | 0.09      | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 35.65 | 29.54 |

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。



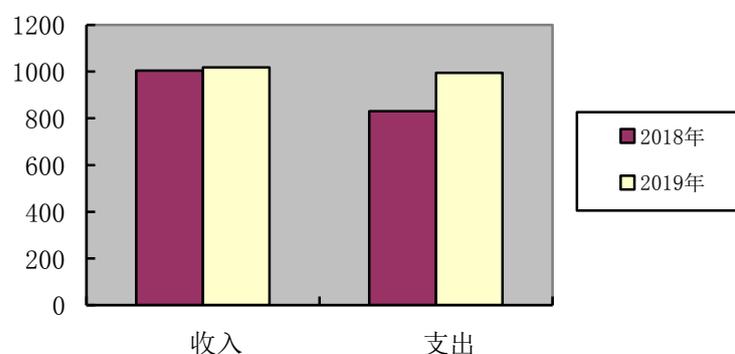
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1018.04 万元，比上年增加 13.26 万元，主要原因是 2019 年新成立下属事业单位增加人员经费、正常调资晋档等。

2019 年度本年支出合计 994.13 万元，比上年增加 162.93 万元，主要原因是 2019 年新成立下属事业单位增加人员经费、正常调资晋档等。

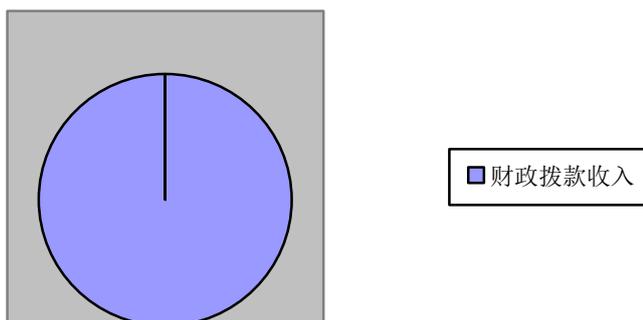
收入支出总体情况表



### 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1018.04万元。其中：财政拨款1018.04万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

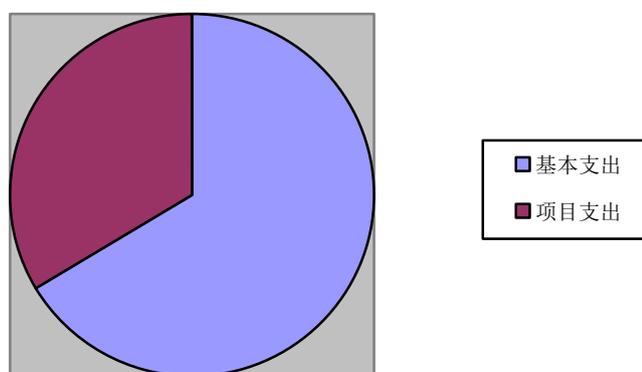
本年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计994.13万元，其中：基本支出658.82万元，占总支出的66.27%；项目支出335.32万元，占总支出的33.73%。

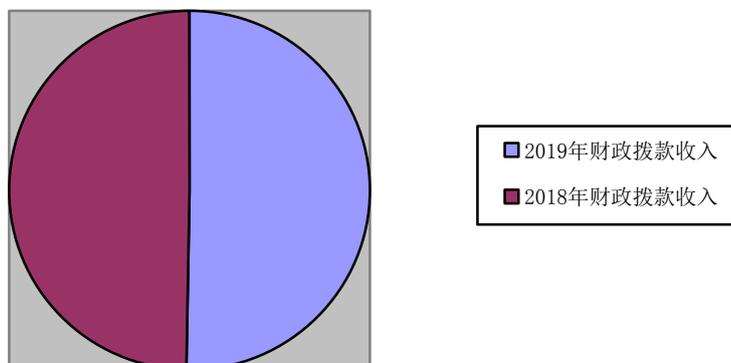
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

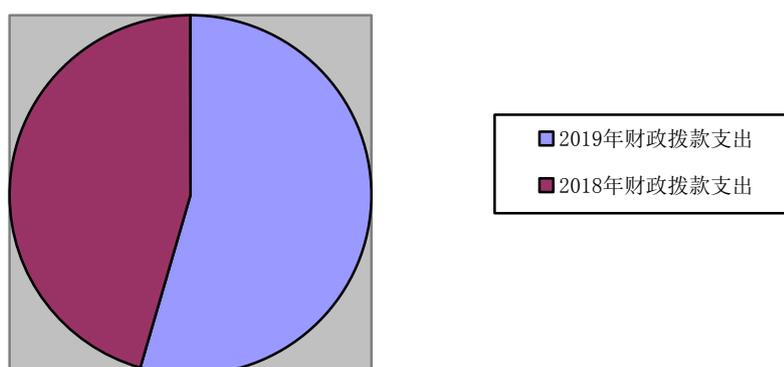
2019年财政拨款收入1018.04万元，比上年增加13.26万元，主要原因是2019年新成立下属事业单位增加人员经费、正常调资晋档等。

财政拨款收入



2019年财政拨款支出994.13万元，比上年增加162.93万元，主要原因是2019年新成立下属事业单位增加人员经费、正常调资晋档等。

财政拨款支出

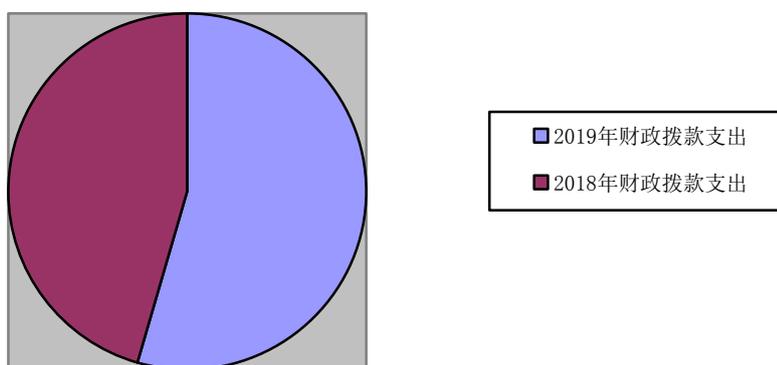


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出994.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加162.93万元，增长19.6%，主要原因是2019年新成立下属事业单位增加人员经费、正常调资晋档等。

2019年财政拨款支出



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1018.04万元，支出决算为994.13万元，完成年初预算的97.65%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**

年初预算为 347.2 万元，支出决算为 347.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**

年初预算为 240.81 万元，支出决算为 238.01 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的原因是应付未付款。

**7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 356.86 万元，支出决算为 215.32 万元，完成年初预算的 60.34%。决算数小于预算数的原因是部分项目跨年度实施。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 658.82 万元，包括：人员经费支出 616.23 万元和公用经费支出 42.59 万元。

人员经费 616.23 万元，主要包括基本工资 240.78 万元、津贴补贴 118.69 万元、奖金 106.38 万元、绩效工资 46.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52 万元、职工基本医疗保险缴费 21.61 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 30.04 万元。

公用经费 42.59 万元，主要包括办公费 11.14 万元、印刷费 3.33 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 12.3 万元、维修(护)费 1.07 万元、租赁费 0.1 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.63 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 5.24 万元、福利费 1.34 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 4.51 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

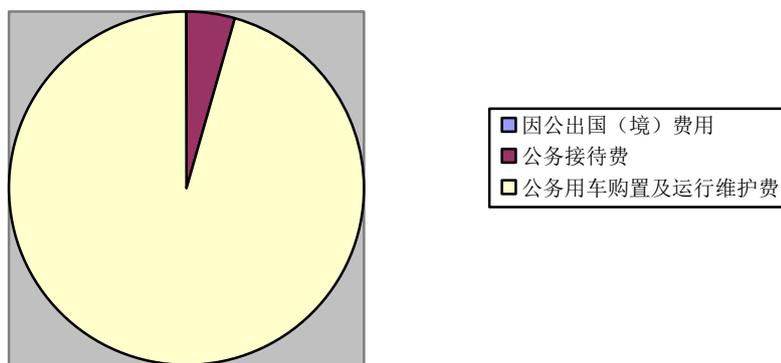
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 83.6%。决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 95.69%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 4.31%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是当年无因公出国(境)。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是当年无公车购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次,19人次,预算为0.5万元,支出决算为0.09万元,完成预算的18%,决算数较预算数减少0.41

万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为29.54万元，支出决算为29.54万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是加大对全市各级扶贫干部培训力度，提升干部综合业务素质能力。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为35.65万元，支出决算为35.65万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格会议管理，厉行节约，采用视频会议形式，压缩会议经费。

## **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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金335.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 陕西省大数据平台电信公司年度服务费项目绩效自评综述: 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 120 万元, 执行数 120 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施完成陕西省大数据平台的对接服务, 为省级脱贫攻坚平台提供到户、到村各项帮扶措施的具体落实数据, 补充完善贫困人口基础信息数据, 核实完善比对信息, 完成省级考核数据的采集上报工作。发现的问题及原因: 大数据平台数据信息对接不够及时, 行业数据统计数据口径和要求不够统一, 系统还在不断补充完善; 信息采集补充渠道还需拓宽, 信息补正后统计有一些延迟, 无法及时反映当前或存在的问题数据。下一步改进措施: 我们将进一步加强大数据平台管理, 督促各部门、各单位积极使用平台对比数据, 进一步求同存异, 保持扶贫数据和行业部门数据的时限统一, 全面高质量完成扶贫信息建设, 及时采集工作进度和各项独立设置指标, 按照全省统一安排, 做好大数据平台的管理运营维护工作, 为打赢脱贫攻坚战, 建立共和国扶贫电子档案积极贡献。

2. 脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 88 分。项目全年预算数 356.86 万元, 执行数 215.32 万元, 完成预算的 60.34%。主要产出和效果: 2019 年全市实现 6090 户 18264 人脱贫, 完成年度任务的 102.57%, 43 个贫困村顺利退出, 高质量全面完成了年度减贫任务。2014 年以来, 全市实现了 52.8 万贫困人口脱贫, 521 个贫困村全部退出, 5 个贫困县全部脱贫摘帽, 贫困发生率由 2014 年的 20.22% 下降到

2019 年的 1.09%。截至 2019 年底，全市剩余 2.03 万贫困人口，2020 年将全部脱贫，与全市全国人民一道迈入小康社会。发现的问题及原因：当年陕西省大数据平台项目跨年度实施，资金结转下年度；预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |                   |                  |   |                      |            |
|----------|--|-------------------|------------------|---|----------------------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 陕西省大数据平台电信公司年度服务费 |                  |   |                      |            |
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市扶贫办            |                  | 实施单位  | 各县区扶贫办               |            |
| 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：           | 120              | 120   |                      | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金         |                  |   |                      |            |
|          |  | 市级财政资金            | 120              | 120   |                      | 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  |                      |            |
|          | 完成陕西省大数据平台的对接服务，为省级脱贫攻坚平台提供到户、到村各项帮扶措施的具体落实数据，补充完善贫困人口基础信息数据，核实完善比对信息，完成省级考核数据的采集上报工作。 |                   |                  | 完成陕西省大数据平台的对接服务，为省级脱贫攻坚平台提供到户、到村各项帮扶措施的具体落实数据，补充完善贫困人口基础信息数据，核实完善比对信息，完成省级考核数据的采集上报工作 |                      |            |
| 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：建档立卡人口整库数据  | 55 万建档立卡人口基础信息实时更新  | 完成 55 万建档立卡人口基础信息更新  |            |
|          |  |                   | 指标 2：建档立卡户帮扶措施数据 | 帮扶 15 万建档立卡户各类措施数据及时更新完善  | 对接部门数据，补录完成到户帮扶措施。   |            |
|          |  | 质量指标              | 指标 1：数据与实际的一致性   | 数据真实度达到 98%以上   | 数据精准度达到 99%          |            |
|          |  | 时效指标              | 指标 1：数据质量排名      | 全省数据质量排名第一方阵  | 数据质量排名靠前。            |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标 1：减少填表报数      | 实现扶贫信息化数据共享   | 完成数据核查比对，数据账号共享      |            |
|          |  | 社会效益指标            | 指标 1：实时监测脱贫户短板弱项 | 预警监测提供精准措施意见和定位   | 完成 15 万建档立卡户地理位置采集标注 |            |
|          |  |                   | 指标 2：提高脱贫退出质量    | 贫困户增收明显增加   | 收入增幅全市平均达到 18%以上     |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标 1：建档立卡贫困户满意度  | ≥90%  | 普查数据满意度达到 95%以上。     |            |
|          | 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

| 专项（项目）名称 |   | 脱贫攻坚工作经费及陕西省大数据平台服务费      |                 |           |   |            |        |
|----------|---|---------------------------|-----------------|-----------|---|------------|--------|
| 市级主管部门   |   | 宝鸡市扶贫办                    |                 | 实施单位      | 宝鸡市扶贫办  |            |        |
| 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：                   |                 | 356.86    |   | 215.32     | 60.34% |
|          |   | 其中：省级财政资金                 |                 |           |   |            |        |
|          |   | 市级财政资金                    |                 | 356.86    |   | 215.32     | 60.34% |
| 其他资金     |   |                           |                 |           |   |            |        |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |                           |                 |           | 全年实际完成情况  |            |        |
|          | 1、利用各级媒体和平台，加大脱贫攻坚成果宣传报道力度，全面展示脱贫攻坚新成就、新变化、新形象、新亮点，提高社会参与度和影响力；<br>2、围绕精准落实扶贫项目，广泛组织开展各类扶贫业务培训，提升各级扶贫干部的政策水平和业务能力；<br>3、通过汇编印刷脱贫攻坚项目政策等，宣传扶贫政策，提高干部群众对脱贫攻坚的政策知晓率和满意度。 |                           |                 |           | 2019 年全市实现 6090 户 18264 人脱贫，完成年度任务的 102.57%，43 个贫困村顺利退出，高质量全面完成了年度减贫任务。利用各级媒体和平台，对脱贫攻坚成果宣传报道 6 期，提高了社会参与度和影响力；组织开展各类扶贫业务培训 10 次，提升了各级扶贫干部的政策水平和业务能力；汇编印刷脱贫攻坚项目政策等，提高了干部群众对脱贫攻坚的政策知晓率和满意度。 |            |        |
| 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                      | 组织各类会议、培训期次     | > 10 次    | 10 次  |            |        |
|          |   |                           | 汇编印刷脱贫攻坚项目政策等数量 | > 10000 份 | 12100 份   |            |        |
|          |   |                           | 成果宣传期次          | > 5 期     | 6 期   |            |        |
|          |   | 质量指标                      | 培训覆盖率           | 100%      | 100%  |            |        |
|          |   | 时效指标                      | 培训计划按期完成        | 按期完成      | 按期完成  |            |        |
|          | 社会效益指标  | 通过加强培训，提升各级扶贫干部的政策水平和业务能力 |                 | 效果显著      | 效果显著  |            |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                     | ≥ 90%           | 99.2%     |   |            |        |
|          |   | 培训对象满意度                   | ≥ 98%           | 99.6%     |   |            |        |
| 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: 宝鸡市扶贫开发办公室

自评得分: 96 分

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>         | <p>(一) 贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策, 拟订有关规范性文件并组织实施。<br/>(二) 开展调查研究, 编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划, 指导县区扶贫开发工作。<br/>(三) 负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。<br/>(四) 负责全市扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。<br/>(五) 负责全市扶贫开发管理人员的培训, 在贫困地区和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。负责全市贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。<br/>(六) 负责全市农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。<br/>(七) 负责社会扶贫的组织协调工作。承担市级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。<br/>(八) 负责全市扶贫开发的对外交流与合作, 组织实施相关外资项目。<br/>(九) 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。<br/>(十) 负责全市扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。<br/>(十一) 承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。<br/>(十二) 承办市政府交办的其他事项。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | <p>2019 本年支出合计 994.13 万元, 其中: 基本支出 658.82 万元, 占总支出的 66.27%; 项目支出 335.32 万元, 占总支出的 33.73%。包括社会保障和就业支出 52 万元、卫生健康支出 21.61 万元、农林水支出 920.53 万元, 包括: 行政运行 347.2 万元; 扶贫事业机构 238.01 万元; 其他扶贫支出 215.32 万元; 其他农业支出 120 万元。</p>   |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>  | <p>2019 年, 以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指引, 坚持精准扶贫精准脱贫基本方略, 全面落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》, 围绕高质量推进脱贫攻坚工作目标, 围绕目标, 突出重点, 精准施策, 提升脱贫攻坚质量水平, 全面打赢脱贫攻坚战。<br/>一是高质量完成减贫任务。二是突出抓好产业就业。三是抓好基础设施建设。四是全面落实各项政策。五是持续激发内生动力。六是巩固提升防返贫。</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 |
|------|-----------|------------|----|---|---|---|-------|--------|----|-----------------|-----------|
| 投入   | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>   | <p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p> | $994.13/1018.04 \times 100\% = 97.65\%$ | 100%  | 97.65% | 9  | 专项业务未实施完毕结转下年支付 | 加快实施进度    |
|      |           | 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>  | 0                                       | 0     | 0      | 0  | 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 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|--|--|---------------------------|---------------|---------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行 (25分) | 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。<br>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%。<br>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；<br>进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；<br>进度率 < 40%，得 0 分。<br>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分；<br>进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；<br>进度率 < 60%，得 0 分。 | 半年支出进度: 前三季度支出进度:         | 大于 50%、大于 75% | 26%、62% | 2  |              |           |
|      |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。<br>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。   | 0                         | 0             | 0       | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理 (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，<br>每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，<br>扣完为止。   | 2.09 / 2.5 * 100% = 83.6% | ≤ 100%        | 83.6%   | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合 5 分，<br>有 1 项不符合扣 2 分，<br>扣完为止。   | 新增资产配置严格按预算执行。            |               |         | 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 |
|------|---------------|-----------------|----|---|--|---------------------------------|-------------------------------|--|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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项不符合扣2分。  | 预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度,无违规违纪现象 |                               |  | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;<br>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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                 | 2019年计划脱贫人口17806人,43个贫困村顺利退出。 | 2019年全市实现6090户18264人脱贫,完成年度任务的102.57%,43个贫困村顺利退出,高质量全面完成了年度减贫任务。 | 40 |              |           |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |   |  |                                 | 2019年计划脱贫人口17806人,43个贫困村顺利退出。 | 2019年全市实现6090户18264人脱贫,完成年度任务的102.57%,43个贫困村顺利退出,高质量全面完成了年度减贫任务。 | 20 |              |           |

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 年机关运行经费预算为 42.59 万元，支出决算为 42.59 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.14 万元，其中政府采购货物类支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 1.14 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 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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 2 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）。2019 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）。

## 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。