

囊谦县扶贫部门

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家扶贫开发的方针政策，拟定全县扶贫开发规划、计划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议并组织实施。
2. 监督指导全县扶贫开发工作；组织开展贫困状况统计和动态监测工作。
3. 拟定扶贫开发项目资金、帮扶资金和物资、贫困农牧民实用技术培训资金等的分配方案，指导和监督扶贫资金的使用。
4. 承担扶贫开发项目的筛选和申报工作，监督全县扶贫开发项目实施工作。
5. 负责全县贫困农牧民实用技术培训、贫困劳动力劳动技能培训和转移输出工作，承担全县易地扶贫搬迁和产业化扶贫工作。
6. 承担全县精准扶贫、对口帮扶和经济协作工作，开展扶贫开发经验交流与合作。
7. 组织开展扶贫政策的扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。
8. 承担县扶贫开发工作领导小组办公室的具体工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：囊谦县扶贫开发局部门本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人、工勤编制 1 人，事业编制 0 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 4 人，遗属人员 0 人。

附表：囊谦县扶贫开发局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0
4	0

注：此表无数据

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：囊谦县扶贫开发局

2019 年度

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	21306.38	一、一般公共服务支出	29	7.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1796.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	27.58
	9	0	九、卫生健康支出	37	17.09
	10	0	十、节能环保支出	38	
	11	0	十一、城乡社区支出	39	
	12	0	十二、农林水支出	40	23782.82
	13	0	十三、交通运输支出	41	
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	
	16	0	十六、金融支出	44	
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19	0	十九、住房保障支出	47	358.19
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22	0	二十二、其他支出	50	
	23	0		51	
本年收入合计	24	23103.08	本年支出合计	52	24193.38
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	
年初结转和结余	26	2906.93	年末结转和结余	54	1816.63
	27	0		55	
总计	28	26010.00	总计	56	26010.00

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

2019

部门：囊谦县扶贫开发局

年度

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	其他收入		
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4		
类	款	项	合计	23103.08	21306.08	0	1796.70
201	一般公共服务支出		7.70	7.70	0	0	
20101	人大事务		7.70	7.70	0	0	
2010101	行政运行		7.70	7.70	0	0	
208	社会保障和就业支出		27.58	27.58	0	0	
20805	行政事业单位离退休		27.16	27.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.16	27.16	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.42	0.42	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.13	0.13	0	0	
20820702	财政对工伤保险基金的补助		0.29	0.29	0	0	
210	卫生健康支出		17.09	17.09	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		17.09	17.09	0	0	
2101299	财政对其他医疗保险基金的补助		17.09	17.09	0	0	
213	农林水支出		22692.52	20895.82	0	1796.70	
21305	扶贫		22692.52	20895.82	0	1796.70	
2130501	行政运行		1171.17	1171.17	0	0	
2130504	农村基础设施建设		4731.58	4731.58	0	0	
2130505	生产发展		11979.58	11979.58	0	0	
2130599	其他扶贫支出		4810.15	3013.49	0	1796.70	
221	住房保障支出		358.19	358.19	0	0	
22101	保障性安全工程支出		342.57	342.57	0	0	
2210105	农村危房改造		342.57	342.57	0	0	
22102	住房改革支出		15.62	15.62	0	0	
2210201	住房公积金		15.62	15.62	0	0	

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：囊谦县扶贫开发局

2019 年度

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
类	款	项	合计					
			24193.38	1239.16	22954.21	0	0	0
201		一般公共服务支出	7.70	7.70	0	0	0	0
20101		人大事务	7.70	7.70	0	0	0	0
2010101		行政运行	7.70	7.70	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	27.58	27.58	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	27.16	27.16	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0	0	0	0
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0	0	0	0
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0	0	0	0
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0	0	0	0
210		卫生健康支出	17.09	17.09	0	0	0	0
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	0	0	0	0
2101299		财政对其他医疗保险基金的补助	17.09	17.09	0	0	0	0
213		农林水支出	23782.82	1171.17	22611.65	0	0	0
21305		扶贫	23782.82	1171.17	22611.65	0	0	0
2130501		行政运行	1171.17	1171.17	0	0	0	0
2130504		农村基础设施建设	5405.96	0	5405.96	0	0	0
2130505		生产发展	12985.63	0	12985.63	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	4220.05	0	4220.05	0	0	0
221		住房保障支出	358.19	15.62	342.57	0	0	0
22101		保障性安全工程支出	342.57	0	342.57	0	0	0
2210105		农村危房改造	342.57	0	342.57	0	0	0
22102		住房改革支出	15.62	15.62	0	0	0	0
2210201		住房公积金	15.62	15.62	0	0	0	0

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：囊谦县扶贫开发局

2019 年度

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	21306.38	一、一般公共服务支出	30	7.70	7.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	
	5		五、教育支出	34	0	0	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.58	27.58	
	9		九、卫生健康支出	38	17.09	17.09	
	10		十、节能环保支出	39	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	22760.06	22760.06	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	358.19	358.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	
	22		二十二、其他支出	51	0	0	
	23			52			
本年收入合计	24	21306.38	本年支出合计	53	23170.61	23170.61	
年初财政拨款结转和结余	25	2851.91	年末财政拨款结转和结余	54	987.68	987.68	
一般公共预算财政拨款	26	2851.91		55	0	0	
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	24158.29	总计	58	24158.29	24158.29	

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：襄谦县扶贫开发局

2019 年度

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
类	款	项	合计			
				23170.61	1239.16	21931.45
201			一般公共服务支出	7.70	7.70	0
20101			人大事务	7.70	7.70	0
2010101			行政运行	7.70	7.70	0
208			社会保障和就业支出	27.58	27.58	0
20805			行政事业单位离退休	27.16	27.16	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.42	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0
20820702			财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0
210			卫生健康支出	17.09	17.09	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	0
2101299			财政对其他医疗保险基金的补助	17.09	17.09	0
213			农林水支出	22760.06	1171.17	21588.88
21305			扶贫	22760.06	1171.17	21588.88
2130501			行政运行	1171.17	1171.17	0
2130504			农村基础设施建设	5405.96	0	5405.96
2130505			生产发展	12985.63	0	12985.63
2130599			其他扶贫支出	3197.29	0	3197.29
221			住房保障支出	358.19	15.62	342.57
22101			保障性安全工程支出	342.57	0	342.57
2210105			农村危房改造	342.57	0	342.57
22102			住房改革支出	15.62	15.62	0
2210201			住房公积金	15.62	15.62	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：囊谦县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.23	302	商品和服务支出	878.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	65.77	30201	办公费	24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	209.47	30202	印刷费	720.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.83	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	27.58	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	87.6	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.80			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		360.23	公用经费合计				878.93	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：襄谦县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2			

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：襄谦县扶贫开发局

2019 年度

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	23170.61	1239.16	21931.45
201		一般公共服务支出	7.70	7.70	0	
20101		人大事务	7.70	7.70	0	
2010101		行政运行	7.70	7.70	0	
208		社会保障和就业支出	27.58	27.58	0	
20805		行政事业单位离退休	27.16	27.16	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.42	0	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0	
20820702		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0	
210		卫生健康支出	17.09	17.09	0	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	0	
2101299		财政对其他医疗保险基金的补助	17.09	17.09	0	
213		农林水支出	22760.06	1171.17	21588.88	
21305		扶贫	22760.06	1171.17	21588.88	
2130501		行政运行	1171.17	1171.17	0	
2130504		农村基础设施建设	5405.96	0	5405.96	
2130505		生产发展	12985.63	0	12985.63	
2130599		其他扶贫支出	3197.29	0	3197.29	
221		住房保障支出	358.19	15.62	342.57	
22101		保障性安全工程支出	342.57	0	342.57	
2210105		农村危房改造	342.57	0	342.57	
22102		住房改革支出	15.62	15.62	0	
2210201		住房公积金	15.62	15.62	0	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：襄谦县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1650.18
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	24
30202	印刷费	722.51
30203	咨询费	621.78
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	19.30
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	17
30214	租赁费	32
30215	会议费	0
30216	培训费	197.6
30217	公务接待费	7
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	9
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常

第三部分扶贫部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 23103.08 万元、支出合计 24193.38 万元，较上年收入总计增加 142.24 万元、支出总计增加 4882.80。主要原因是：收入减少的主要原因是部分项目资金提在前年度已下达，支出减少的主要原因是易地搬迁等项目完成验收。（可列柱状图）

（一）收入总计 23103.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21306.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1563.48 万元，下降 6.84%，主要原因是脱贫攻坚的实施。

2. 上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4. 经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为等事业单位附属独立核算 0 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6. 其他收入 1796.70 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是易地搬迁项目户自筹资金收入 933.5 万元，收回多支易地搬迁项目补助及重复申领培训补助资金 204.79 万元，收到户产业项目 2019 年效益 375.49 万元，资产收益宾馆效益 80 万元。2019 年到户项目款付商铺定金后退回 177 万元，利息收入 25.92 万元。较上年增加 1421.24 万元，增长 37.85%，主要原因是易地搬迁项目户交自筹金的差异。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 2906.93 万元，主要为扶贫局上年结转本年使用的项目专项资金。

（二）支出总计 24193.38 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 7.70 万元，主要用于扶贫局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生

的基本支出和项目支出。较上年增加 7.70 万元，增长 1%，主要原因是人大事务。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫局及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与扶贫局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫局及所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7. 社会保障和就业（类）支出 27.59 万元，占 0.11%，主要用于扶贫局及所属单位的人力资源和社会保障和管理

事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 13.08 万元，增长 0.01%，主要原因是参保比例调增及人员增加。

8. 卫生健康（类）支出 17.09 万元，占 0.07%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 17.09 万元，增长 1%，主要原因是其他。

9. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

10. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

11. 农林水（类）支出 23782.82 万元，占 98%，主要用于扶贫局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 5265.13 万元，下降 18.13%，主要原因是国家施行脱贫攻坚摘帽政策，专项资金已投入完成。

12. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水

路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

14. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

15. 金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

17. 住房保障（类）支出 358.19 万元，占 1.48%，主要用于按照国家政策元宝为职工缴纳的住房公积金支出，保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 344.46 万元，增长 0.25%，主要原因是其他。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

20. 其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

22. 年末结转和结余 1816.63 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 23103.08 万元，其中：财政拨款收入 21306.38 万元，占 92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1796.70 万元，占 7%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 24193.38 万元，其中：基本支出 1239.16 万元，占 5.12%；项目支出 22954.21 万元，占 94.88%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 21306.38 万元、支出总计 23170.61 万元。较上年财政拨款收入减少 1563.48 万元、支出减少 2682.10 万元，收入下降 6.84%、支出下降 10.37 主要原因是国家施行脱贫摘帽政策。（可列柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 23170.61 万元，占本年支出合计的 90%。较上年减少 2682.10 万元，下降 10%。主要原因是国家施行脱贫摘帽政策。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.70 万元，占 0.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）

支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.58 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 17.09 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 23782.82 万元，占 98.2%；住房保障（类）支出 358.19 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 24158.29 万元，支出决算为 24158.29 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

（1）一般公共服务支出（类）02（款）01（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100%。

（2）人大事务（类）201（款）01（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 7.695 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 行政运行(类)201(款)01(项)。年初预算为7.70万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 02(类)08(款)05(项)。年初预算为27.16万元,支出决算为27.16万元,完成年初预算的100%。

(2) 02(类)08(款)27(项)。年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%。

(3) 208(类)27(款)01(项)。年初预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100%。

(4) 208(类)207(款)02(项)。年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 210(类)12(款)99(项)。年初预算为17.09万元,支出决算为17.09万元,完成年初预算的100%。

4. 农林水支出(类)

(1) 213(类)05(款)01(项)。年初预算为1171.17万元,支出决算为1171.17万元,完成年初预算的100%。

(2) 213(类)05(款)04(项)。年初预算为5405.96万元,支出决算为5405.96万元,完成年初预算的100%。

(3) 213(类)05(款)05(项)。年初预算为12985.63万元,支出决算为12985.63万元,完成年初预算的100%。

(2) 213(类)05(款)99(项)。年初预算为 4220.05 万元，支出决算为 4220.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)

(2) 221(类)01(款)05(项)。年初预算为 342.57 万元，支出决算为 342.57 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 221(类)02(款)01(项)。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1239.16 万元，其中：人员经费 360.23 万元，主要包括：基本工资 65.77 万元、津贴补贴 209.47 万元、奖金 19.83 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 17.09 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 27.9 万元、住房公积金 15.63 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 4.87 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 878.93 万元，主要包括：办公费 24 万元、印刷费 720.51 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、

邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.53 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 11 万元、租赁费 32 万元、会议费 0 万元、培训费 87.6 万元、公务招待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.80 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 20%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 20%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

0.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 00 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 23170.61 万元，占本年支出合计的 95%。较上年减少 2682.10 万元，下降 10%。主要原因是国家施行脱贫摘帽政策。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.695 万元，占 0.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.58 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 17.09 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 22760.06 万元，占 98%；住房保障（类）支出

358.19 万元，占 1.56%，……。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 1171.17 万元，比上年增加 835.71 万元，增长 71%，主要原因是国家施行脱贫摘帽增加了办公用品的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 189.87 万元，其中：政府采购货物支出 189.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 大类 18 个小项目，共涉及资金 16634 万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县扶贫开发局组织对 2019 年度 3 大类 18 个小项支出开展了绩效自评，共涉及资金 16634 万元，占部门项目支出预算总额的 99%，绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

扶贫部门在 2019 年度部门决算中反映“第一批财政扶贫专项资金”、“2019 年中央财政扶贫资金”等 3 个项目绩效自评结果良好。

1. 2019年项目绩效自评综述:

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16634 万元，实际支出 13474.38 万元，结转 3159.62 万元，完成年度预算的 81%。

2. 项目绩效评价结果

囊谦县扶贫开发局 2019 年财政专项资金绩效考评结果为良好，项目分三大项 18 个小项。

(一)、2019 年第一批财政扶贫资金 9970 万元，绩效目标：完成项目资金 9160.24 万元，结转 809.76 万元，资金使用规范合理，绩效目标完成情况分 10 个小项目完成。

①电线杆迁移项目支出资金12万元；通过项目实施架设电线杆37个，保障易地搬迁群众正常用电需求，提高群众生活质量，增强人民群众在精神文化方面的获得感和幸福感。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		吉曲乡多改村易地搬迁集中安置点电线杆架设项目				
主管部门及代码		发改局		实施单位	国家电网囊谦分公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		12	12	100%
		其中：财政拨款		12	12	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新建电线杆架设为搬迁群众保障用电需求			完成新建电线杆架设为搬迁群众保障用电需求		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	未完成原因分

指标			值		析及改进措施	
指标	产出指标	数量指标	指标 1: 电线杆架设	37 个	完成电线杆架设 37 个	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥100%	完成项目验收合格率≥100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2019 年 12 月	项目于 12 月前完成	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 执行政府采购标准	12 万 元	完成政府优采购标准	
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
社会效益指标		指标 1: 保障群众用电需求	有效	完成搬迁群众有效用电需求		
		指标 2: 提高群众生活质量	逐步提高	完成逐步提高群众生活质量		
					
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1: 电线杆使用期限	30 年	电线杆使用期限 30 年		
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	群众满意度达到 97%		
		指标 2:				
					

②贫困村集体经济、非贫困村集体经济项目有效支出 3980 万元,通过项目实施,达到贫困村集体经济“破零”引导资金村数 69 个的目标任务,实现贫困村增加经济收入,社会受益人口达到 31772 人。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		囊谦县 28 个贫困村及 41 个有贫困户的非贫困村发展村集体经济项目				
主管部门及代码		扶贫局		实施单位	治多县扶贫局、41 个非贫困村村委会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		3980	3980	100%
		其中：财政拨款		3980	3980	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	补充 28 个贫困村及 41 个有贫困户的非贫困村村集体经济“破零”运行引导资金，使每村都有集体经济，增加村民就业人数，有效提高就业能力			完成补充 28 个贫困村及 41 个有贫困户的非贫困村村集体经济“破零”运行引导资金，使每村都有集体经济，增加村民就业人数，有效提高就业能力		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	未完成 原因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：集体经济“破零”引导资金村数	69 个	完成贫困村集体经济“破零”引导资金村数	
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：项目收益率	100%	完成项目收益率 100%	
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：资金发放时间	2019 年 7 月	项目资金于 7 月前完成	
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：贫困村补助标准	50 万元 / 村	完成每村 50 万元	
			指标 2：非贫困村补助标准	60 万元 / 村	完成每村 60 万元	
					
效益指标	经济效益 指标	指标 1：增加贫困村经济收入	3 万元	实现贫困村集体经济收入 ≥ 3 万元		
		指标 2：增加非贫困村经济收入	3.6 万元	实现贫困村集体经济收入 ≥ 3.6 万元		

				
	社会效益指标	指标 1: 村集体受益人数	92846 人	完成受益人数≥92846 人	
		指标 2: 受益建档立卡人数	31772 人	完成受益人数≥31772 人	
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 项目受益年限	≥5 年	项目受益年限≥5 年	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益建档立卡户满意度	98%	群众满意度达到 98%	
		指标 2: 村社满意度	98%	村社满意度达到 98%	
				

③易地人饮水项目有效支出1048.35万元，通过项目实施解决饮水安全11个项目村，受益人口4264人。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2016-2018 年易地搬迁集中安置点人畜饮水补短板项目				
主管部门及代码		水务局		实施单位	水务局、扶贫局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		1355	1048.3509	78%	
	其中：财政拨款		1355	1048.3509	78%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 解决吉曲乡、吉尼赛乡 2017 年易地扶贫搬迁项目安置点饮水问题 2. 解决白扎乡巴麦村、也巴村、香达镇砍达村、冷日村易地扶贫搬迁项目安置点饮水问题			1. 解决吉曲乡、吉尼赛乡 2017 年易地扶贫搬迁项目安置点饮水问题 2. 解决白扎乡巴麦村、也巴村、香达镇砍达村、冷日村易地扶贫搬迁项目安置点饮水问题		
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 解决安全饮水村庄数量	11 个	解决安全饮水村庄数量≥11 个	
		指标 2: 村庄饮水井数量	930 个	建设村庄饮水井≥930 个	
				
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	99%	完成项目收益率≥99%	
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 当年投资完成比例	100	完成项目投资 100%	
		指标 2:			
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	4264 人	完成受益人数≥4264 人	
		指标 2: 受益建档立卡人数	2663 人	完成受益人数≥2663 人	
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续发展指标	指标 1: 工程使用年限	≥10 年	项目受益年限≥10 年		
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	99%	群众满意度达到 99%	
		指标 2:			
				

④完成乡村两级小学校园硬化项目有效支出1061.66万元，通过项目实施完成16家学校地坪44589平方米，新建围墙1474米，维修校舍22854平方米，收益学生16000人，美化校园校舍环境，为学生提供高质量活动场所和学习场所。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡村两级小学校园硬化项目				
主管部门及代码		教育局		实施单位	教育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		1123	1061.6616	94.53%
		其中：财政拨款		1123	1061.6616	94.53%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 对 16 所乡镇学校进行地坪硬化、新建围墙、维修校舍 2. 提高乡镇学校基础设施配套水平			1. 完成对 16 所乡镇学校进行地坪硬化、新建围墙、维修校舍 2. 提高乡镇学校基础设施配套水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 学校地坪硬化	44589 平方	完成学校地坪硬化 44589 平方米	
			指标 2: 新建围墙	1474 米	完成新建围墙 1474 米	
			指标 3: 维修校舍	平方米	完成维修校舍 22584 平方米	
		质量指标	指标 1: 设计及施工符合现行的国家有规范和行业标准	100%	设计及施工符合国家有关规定和行业标准	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 项目竣工时间	2019 年 12 月	项目完成时间 2019 年 10 月	
			指标 2: 投入使用时间	2019 年 12 月	项目完成时间 2019 年 10 月	
					
		成本指标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
社会效益指标		指标 1: 受益学校	≥16 家	完成学校 ≥16 家		
		指标 2: 受益建学生人数	16000 人	完成受益人数 ≥16000 人		

					
	生态 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 美化校园	长期	项目使用期限长期		
		指标 2: 工程使用年限	≥30 年	工程使用年限≥30 年		
					
	满意度指 标	服务对象				
		满意度指 标	指标 1: 受益人口满意度	95%	受益人口满意度达到 95%	
					

⑤完成产业园功能提升项目建设有效支出856.38万元，通过项目实施完成建成产业园综合服务大楼1栋，建筑面积2250平方米，引进企业入住，提供就业岗位。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		襄谦县扶贫产业园功能提升项目				
主管部门及代码		扶贫局		实施 单位	扶贫局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		941	856.3806	91%	
	其中：财政拨款		941	856.3806	91%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 新建综合服务楼 1 栋，建筑面积 2250 平方米			1. 新建综合服务楼 1 栋，建筑面积 2250 平方米		
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	指标 1: 规划净用面积	245 亩	规划净用面积 245 亩	
			指标 2: 新建综合服务楼	2250 平方米	完成新建综合服务楼 2250 平方米	
质量		指标 1: 设计及施工符合现行的国	100%	设计及施工符合国家有关规定和		

	指标	家有规范和行业标准		行业标准		
		指标 2:				
					
	时效指标	指标 1: 项目竣工时间	2019 年 12 月	项目完成时间 2019 年 10 月		
		指标 2: 投入使用时间	2019 年 12 月	项目完成时间 2019 年 10 月		
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
社会效益指标		指标 1: 引进企业	≥10 家	完成引进企业 11 家		
		指标 2: 提供就业岗位	≥150 人	完成提供就业岗位 ≥150 人		
		指标 3: 受益人口户数	≥2000 人	完成受益户数 ≥2000 人		
生态效益指标		指标 1: 保土效益	245 亩	保土效益 245 亩		
		指标 2: 蓄水效益	245 亩	蓄水效益 245 亩		
					
可持续影响指标		指标 1: 治理水土流失, 美化生态环境	长期	治理水土流失, 美化生态环境, 增加土地肥力, 持续增加土地产出		
	指标 2: 工程使用年限	≥30 年	工程使用年限 ≥30 年			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	95%	受益人口满意度达到 95%		
		指标 2: 受益建档立卡户满意度	95%	受益建档立卡户满意度达到 95%		
					

⑥村级文化室项目有效支出资金510.65万元，通过项目实施完成新建村级文化活动室22个，完善村级文化活动室，切实为群众开展文化活动提供便利场所。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	村级综合文化活动室建设项目				
主管部门及代码	扶贫局	实施单位	文体广播电视局、民宗局		
项目资金	年初预算数	全年	全年执行数	执行率	

(万元)				预算数		
		年度资金总额		743	510.65	69%
		其中：财政拨款		743	510.65	69%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 新建村级文化活动室 22 个 2. 为完善村级文化活动室，切实为群众开展文化活动提供便利场所			1. 完成新建村级文化活动室 22 个 2. 完善村级文化活动室，切实为群众开展文化活动提供便利场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村文化活动室	22 个	完成新建村文化活动室 22 个	
			指标 2：文体活动室接待人数	1100 人次	完成接待人数≥1100 人次	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥100%	项目验收合格率达到≥100%	
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 10 月	项目预期完成时间 2020 年 10 月	
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：设备政府采购标准	743 万元	拟执行政府采购程序	
			指标 2：			
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：		
	指标 2：					
					
	社会效益指标		指标 1：丰富贫困村群众文化生活	有效	有效提高群众文化生活水平	
			指标 2 提高群众文化生活质量	逐步	实现逐步提高群众文化生活质量	
			指标 3：			
	生态效益指标		指标 1：			
			指标 2：			
.....						
可持续影响指标	指标 1：使用期限		30 年	活动室使用年限≥30 年		
	指标 2：					
					
满意度指标	服务对象满意	指标 1：群众满意度	95%	群众满意度达到 95%		
		指标 2：				
					

		度指 标			
--	--	---------	--	--	--

⑦以工代赈项目有效支出资金515.99万元，通过项目实施完成新建蓄水池2座，硬化村社道路8.6公里，新建公路10公里，持续改善贫困村人畜饮水和交通条件，受益人口848人。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		以工代赈示范工程项目					
主管部门及代码		县人民政府		实施单位	发改局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年 预算 数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额			660	515.99	78%
		其中：财政拨款			660	515.99	78%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 新建村级文化活动室 22 个 2. 为完善村级文化活动室，切实为群众开展文化活动提供便利场所			1. 完成新建村级文化活动室 22 个 2. 完善村级文化活动室，切实为群众开展文化活动提供便利场所			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施	
	产出指标	数量 指标	指标 1: 乡村道路建设长度	23.5 公里	完成新建乡村道路≥23.5 公里		
			指标 2: 人畜饮水	水池 2 座	完成人畜饮水蓄水池 2 座、支管 390 米、配水管 3055 米入户等建设任务		
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率	≥100%	项目验收合格率达到≥100%		
			指标 2:				
						
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 10 月	项目预期完成时间 2020 年 10 月		
指标 2:							
成本	指标 1:						

	指标	指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡人数	848 人	有受益建档立卡人数≥848 人	
		指标 2:			
		指标 3:			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 改善人畜饮水及交通条件 和使用时间	10 年	实现乡村道路扶持使用时间≥10 年 并有效改善人饮用交通条件	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以工代赈参与群众满意度	98%	群众满意度达到≥98%	
		指标 2:			
				

⑧企业发展项目资金有效支出100万元，通过项目实施奖补10家企业专业合作社，激励企业更好地带动贫困人数，扶持带动贫困人口就业，持续支持脱贫事业。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业发展资金				
主管部门及代码		扶贫局		实施单位	扶贫局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		100	100	100%	
	其中：财政拨款		100	100	100%	
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	1. 奖励 10 家企业或专业合作社，激励更好带动贫困户脱贫致富			1. 完成奖励 11 家企业或专业合作社，激励更好带动贫困户脱贫致富		
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际完成值	未完成

效 指 标	指标	指标 值	原因分 析及改 进措施	
			指标	原因分 析及改 进措施
产出指标	数量 指标	指标 1: 奖补企业、合作社	10 家	完成奖补企业、合作社 11 家
		指标 2:		
	质量 指标	指标 1: 发放及时率	100%	项目资金发放率达到≥100%
		指标 2:		
			
	时效 指标	指标 1: 发放时限	2019 年 12 月	完成发放时间 2019 年 12 前
		指标 2:		
			
	成本 指标	指标 1: 企业或合作社奖补标准	10 万 元/家	完成 11 家企业奖补资金发放
		指标 2:		
			
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 带动贫困户增收	8 万元
指标 2:				
.....				
社会 效益 指标		指标 1: 受益建档立卡人数	125 人	受益建档立卡人数≥125 人
		指标 2: 受益脱贫贫困人数	50 人	受益脱贫人数≥50 人
		指标 3:		
生态 效益 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持 续影 响指 标		指标 1: 持续支持脱贫事业	5 年	持续支持脱贫事业≥5 年
		指标 2:		
			
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群众满意度	98%	群众满意度达到≥98%
	指标 2: 奖补企业及合作社 满意度	100%	奖补企业及合作社满意度 100%	
			

⑨完成贫困林场项目资金有效支出149.21万元，通过项目实施实现林区生态保护、生态修复、严控森林火灾、病虫害、不断提高森林资源质量，改善人居环境，切实提高林农

收入。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		白扎贫困林场建设项目				
主管部门及代码		自然资源局		实施单位	白扎林场	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		150	149.21	99%
		其中：财政拨款		150	149.21	99%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现林区生态保护、生态修复、严控森林火灾、病虫害、不断提高森林资源质量，改善人居环境，切实提高林农收入。			完成实现林区生态保护、生态修复、严控森林火灾、病虫害、不断提高森林资源质量，改善人居环境，切实提高林农收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：更换林场内门	11 套	完成更换林场内门、防盗门等 11 套	
			指标 2：更换地板等	240 平	完成更换地板 240 平方米等建设内容	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	99%	项目验收合格率达到≥99%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2019 年 12 月	完成时间 2019 年 12 月前	
			指标 2：			
	成本指标	指标 1：项目工程费	142.53 万元	完成项目工程费 142.53 万元		
		指标 2：其他费用	7.47 万元	完成项目工程费 7.47 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：安排建档立卡人口就业	30 人	安排建档立卡人口主业 30 人	
			指标 2：带动贫困人口脱贫	60 人次	带动贫困人口脱贫 60 人次	
			指标 3：			
生态效益指标		指标 1：森林防火发生率	≤0.1%	森林防火发生率控制在≤0.1%		
	指标 2：防治水土流失面积	5000 亩	防治水土流失面积≥5000 亩			
可持续影	指标 1：					

	响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	90%	群众满意度达到 $\geq 90\%$	

⑩农村住房保障项目有效支出926万元，通过项目实施完成全县危旧户改造任务167户，项目涉及白扎乡、觉拉乡、毛庄乡、着晓乡四个乡镇。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村危房改造项目				
主管部门及代码		住房和城乡建设局		实施单位	白扎乡、觉拉乡、毛庄乡、着晓乡	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		926	926	100%	
	其中：财政拨款		926	926	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全县危旧户改造任务167户，项目涉及白扎乡、觉拉乡、毛庄乡、着晓乡四个乡镇。			完成全县危旧户改造任务167户，项目涉及白扎乡、觉拉乡、毛庄乡、着晓乡四个乡镇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 危房改造数量	167 套	完成危房改造 167 套	
			指标 2: 危房改造面积	13360 平	完成危房改造面积 13360 平方米	
		质量指标	指标 1: 改造后验收合格率	100%	项目验收合格率达到 $\geq 100\%$	
			指标 2: 满足基本居住功能	100%	达到满足基本居住功能	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2019 年 12 月	完成时间 2019 年 12 月前	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 危房改造补助标准	5.55 万元	完成按标准执行		
指标 2:						
效益指标	经济效益	指标 1:				
		指标 2:				

	指标			
社会效益指标	指标 1: 防震指数	无严重损	相当于本地区防震防裂中表现为无严重损坏	
	指标 2: 人畜分离	基本保障	改造后人畜基本实现分离居住	
	指标 3:			
生态效益指标	指标 1:			
	指标 2:			
可持续影响指标	指标 1: 房屋保证安全期限	20 年	房屋保证安全期限≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	99%	群众满意度达到≥99%

(二)、2019 中央财政扶贫资金 3292 万元，绩效目标：已完成项目资金 3292 万元，实际支出 1876.13 万元，结转 1415.87 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：分 5 个小项目完成绩效目标任务。

①2018易地搬迁集中安置点人畜饮水项目有效支出 349.18 万元，通过项目实施解决 2018 年易地搬迁项目东坝乡、吉曲乡、吉尼赛乡 3 乡 11 个安置点搬迁户饮水问题。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2018 易地搬迁安置点饮水项目				
主管部门及代码	扶贫局		实施单位	扶贫局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额		660	460.04	70%
	其中：财政拨款		660	460.04	70%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决东坝、吉曲、吉尼赛 3 个乡镇 11 个安置点 饮水问题			解决东坝、吉曲、吉尼赛 3 个乡镇 11 个安置点 饮水问题			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施	
	产出指标	数量 指标	指标 1: 安全饮水点		11 个	完成新建安全饮水点≥11 个	
			指标 2: 饮水井数量		283 个	完成新建安全饮水井 283 个	
		质量 指标	指标 1: 工程验收合格率		99%	工程验收合格率达 99%	
			指标 2:				
						
		时效 指标	指标 1: 完成时限		2019 年 10 月	完成时间 2019 年 10 月前	
			指标 2:				
						
		成本 指标	指标 1: 实际投资		660 万	项目投资 660 万元	
			指标 2:				
						
		效益指标	经济 效益 指标	指标 1:			
	指标 2:						
						
	社会 效益 指标		指标 1: 受益建档立卡人数		939 人	受益建档立卡人数≥939 人	
			指标 2: 贫困地区集中供水率		95%	集中供水率≥95%	
			指标 3:				
	生态 效益 指标		指标 1:				
			指标 2:				
.....							
可持 续影 响指 标	指标 1: 工程使用年限			10 年	工程使用年限≥10 年		
	指标 2:						
						
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群众满意度		99%	群众满意度达到≥99%		
		指标 2:					
						

②雨露计划学生补助有效发放 933 万元，通过项目实施有效减轻贫困户经济负担，确保贫困户学生无辍学，无因学

致贫返贫。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		雨露计划学生补助				
主管部门及代码		扶贫局		实施单位	扶贫局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数		执行率
	年度资金总额		933	933		100%
	其中：财政拨款		933	933		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助建档立卡减轻家庭经济负担，确保无一人辍学，无因学致贫返贫。			帮助建档立卡减轻家庭经济负担，确保无一人辍学，无因学致贫返贫。		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	指标 1: 接受职业教育子女	1070 人	完成接受职业教育补助建档立卡 户子女 1070 人	
			指标 2:			
		质量 指标	指标 1: 接受职业教育子女比率	100%	达到接受职业教育补助 100%	
			指标 2:			
					
		时效 指标	指标 1: 资助发放及时率	100%	资助发放及时率达 100%	
			指标 2: 发放时限	12 月	完成时间 2019 年 12 月前	
					
		成本 指标	指标 1: 本科、预科、大专补 助标准	1万元/学 年	完成按补助标准发放	
	指标 2: 高职、中职补助标准		0.5万元/ 学年	完成按补助标准发放		
					
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
社会	指标 1: 惠及建卡学生数	1070 人	受益建档立卡学生人数 ≥ 1070 人			

	效益 指标	指标 2:				
		指标 3:				
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持 续影 响指 标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受助学生满意度	100%	满意度达到 $\geq 100\%$	
			指标 2: 受助学生家长满意度	100%	满意度达到 $\geq 100\%$	
.....						

③2019 年金融贴息项目有效支出 171.32 万元，通过项目实施为贷款贫困户和带动贫困户发展的各类经济组织及青春创业项目进行银行基准利率贴息。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年金融扶贫贷款贴息				
主管部门及代码		扶贫局		实施单位	扶贫局、农商银行囊谦支行、农业银行囊谦支行	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率
	年度资金总额			286.3	171.32	59%
	其中：财政拨款			286.3	171.32	59%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为贷款贫困户和带动贫困户发展的各类经济组织及青春创业项目进行银行基准利率贴息。			为贷款贫困户和带动贫困户发展的各类经济组织及青春创业项目进行银行基准利率贴息。		
绩效指	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改

标					进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 贴息笔数	200 笔	510 笔	
		指标 2: 贴息贷款本金	1000 万	2550 万元	
	质量指标	指标 1: 逾期贷款控制率	≤1%	达到控制要求≤1%	
		指标 2: 贷款贴息补助率	100%	贷款贴息补助率 100%	
				
	时效指标	指标 1: 贷款发放及时率	100%	贷款发放及时率达 100%	
		指标 2: 发放贴息时限	12 月	完成时间 2019 年 12 月前	
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加人均收入	1000 元	贷款贫困户增加人均收入
指标 2:					
.....					
社会效益指标		指标 1: 带动贫困户发展产业	741 人	带动贫困户发展产业 741 人	
		指标 2:			
		指标 3:			
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响指标		指标 1: 持续发挥作用时限	3 年	项目可持续发挥作用时间 3 年	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受政策人员满意度	95%	满意度达到≥95%	
		指标 2:			
				

④雨露计划短期技能培训项目有效支出 103.6 万元，通过项目实施培训 180 人，切实增强建档立卡贫困人口的专业技能水平，拓宽就业渠道，增加劳动收入。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“雨露计划”短期技能培训项目		
主管部门及代码	扶贫局	实施单位	囊谦县人社局、

项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		360	103.6	29%	
	其中：财政拨款		360	103.6	29%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施培训 180 人，切实增强建档立卡贫困人口的专业技能水平，拓宽就业渠道，增加劳动收入。			通过项目实施培训 180 人，切实增强建档立卡贫困人口的专业技能水平，拓宽就业渠道，增加劳动收入。		
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	指标 1：培训人数	180 人	完成培训人数 180 人	
			指标 2：			
		质量 指标	指标 1：培训合格率	≥90%	培训合格率达 91%	
			指标 2：对象认定率	100%	培训对象认定率 100%	
					
		时效 指标	指标 1：培训时限	2019 年内	培训完成 30%	
			指标 2：培训任务完成率	100%	培训完成率达 30%	
					
		成本 指标	指标 1：中式烹饪培训标准	1200 元 /人	严格按补助标准执行	
			指标 2：驾驶员培训标准	2000 元 /人	严格按补助标准执行	
					
		效益指标	经济 效益 指标	指标 1：增加人均收入	≥ 0.4 万元	就业贫困人口人均增收 0.4 万元
	指标 2：					
					
	社会 效益 指标		指标 1：建档立卡户灵活就业人数	96 人	建档立卡户灵活就业人数≥96 人	
			指标 2：			
			指标 3：			
	生态 效益 指标		指标 1：			
			指标 2：			
.....						
可持 续影	指标 1：持续发挥作用时限		长期	专业技能发挥作用时间长期		
	指标 2：					

		响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受政策人员满意度	90%	满意度达到≥90%	
			指标 2:			
					

⑤囊谦县扶贫产业园配套设施建设项目有效支出 208.16，通过项目实施新建附属用房 1 栋，建筑面积 424.37 平方米，新建值班室 1 栋，建筑面积 36.12 平方米，修建室外排水等附属设施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		囊谦县扶贫产业园配套设施项目					
主管部门及代码		扶贫局		实施单位	囊谦县扶贫局、		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年 预算 数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额			417.6	208.16	50%
		其中：财政拨款			417.6	280.16	50%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施新建附属用房 1 栋，建筑面积 424.37 平方米，新建值班室 1 栋，建筑面积 36.12 平方米，修建室外排水等附属设施。			通过项目实施新建附属用房 1 栋，建筑面积 424.37 平方米，新建值班室 1 栋，建筑面积 36.12 平方米，修建室外排水等附属设施。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施	
	产出指标	数量 指标	指标 1: 规划净用面积	245 亩 人	完成规划净用面积 245 亩		
			指标 2: 室外道路地坪	11514 平方	完成室外道路地坪 11514 平方等附属设施建设		

	质量 指标	指标 1: 设计及施工符合国家规范和行业标准	100%	设计及施工符合国家规范和行业标准 100%		
		指标 2:				
					
	时效 指标	指标 1: 项目竣工时间	2019 年 11 月	按期完成		
		指标 2: 投入使用时间	11 月	按期完成		
					
	成本 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
社会 效益 指标		指标 1: 引进企业	≥10 家	引进企业≥10 家		
		指标 2: 提供就业岗位	≥150 人	提供就业岗位 150 人		
		指标 3: 受益人数	≥2000 人	受益建档立卡人数≥2000 人		
生态 效益 指标		指标 1: 保土效益	245 亩	保土效益 245 亩		
		指标 2: 蓄水效益	245 备	蓄水效益 245 亩		
					
可持 续影 响指 标		指标 1: 持续发挥作用时限	长期	治理水土流失, 美化生态环境、增加土地肥力, 持续增加土地产出		
	指标 2:					
					
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益人口满意度	95%	满意度达到≥95%		
		指标 2:				
					

(三)、省级扶贫资金 3372 万元，绩效目标：已完成项目资金拨付 3372 万元，实际支出 2492.00 万元，结转 879.99 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况分 3 个小项完成绩效目标任务。

①农村危房改造项目有效支出 330 万元，通过项目实施完成囊谦县 2019 年农牧民危房改造任务 160 户，提供安全的住房环境，解决一般户家庭的建房困难，降低建房支出。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村危房改造项目					
主管部门及代码		住房和城乡建设局		实施单位	各项目乡镇		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年 预算 数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		480	330	68.75%	
		其中：财政拨款		480	330	68.75%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施完成襄谦县 2019 年农牧民危房改造任务 160 户，提供安全的住房环境，解决一般户家庭的建房困难，降低建房支出。			通过项目实施完成襄谦县 2019 年农牧民危房改造任务 160 户，提供安全的住房环境，解决一般户家庭的建房困难，降低建房支出。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施	
	产出指标	数量 指标	指标 1：危房改造数量		160 套	完成危房改造 160 套	
			指标 2：危旧房改造面积		12800 平方米	完成危房改造 12800 平方米	
		质量 指标	指标 1：改造后验收合格率		100%	改造后验收合格率 100%	
			指标 2：				
						
		时效 指标	指标 1：项目竣工时间		2019 年 12 月	按期完成	
			指标 2：				
						
		成本 指标	指标 1：危房改造补助标准		3 元/户/ 套	严格按补助标准执行	
	指标 2：						
						
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1：				
指标 2：							
.....							
社会	指标 1：改造后无严重损坏			改造后房屋在相当于本地区抗震			

	效益 指标			设防裂度地震中表现无严重损坏		
		指标 2: 人畜分离	基本保障	改造后实现人畜分离		
		指标 3: 受益人数	≥752 人	受益人数≥752 人		
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 安全期限	≥20 年	改造后房屋保证安全期限≥20 年		
		指标 2:				
					
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益人口满意度	99%	满意度达到≥99%	
			指标 2:			
					

②到户产业补齐项目有效支出1060.44 万元，通过项目实施完成到户产业项目扶持1702人。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		到户产业补齐项目				
主管部门及代码		扶贫局		实施 单位	各项目村社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		1089	1060.44	97.37%
		其中：财政拨款		1089	1060.44	97.37%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施完成到户产业项目扶持1702人。			通过项目实施完成到户产业项目扶持1702人。		
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	指标 1: 享受人数	1702 人	到户产业资金享受人数 1702 人	
		质量	指标 1: 收益率		100%	收益率 100%

	指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
	时效指标	指标 2:				
					
		指标 1: 补助标准	0.64万元/户	严格按补助标准执行		
	成本指标	指标 2:				
					
		经济	指标 1:			
	效益指标	效益指标	指标 2:			
					
			社会	指标 1: 收益人数	1072 人	项目受益人数≥1072 人
		效益指标	指标 2: 带动贫困人口脱贫数	1072 人	项目带动贫困人口脱贫≥1072 人	
			指标 3:			
			生态	指标 1:		
效益指标		指标 2:				
					
		可持	指标 1: 产业持续发展		实现产业持续发展	
续影响指标		指标 2:				
					
		服务	指标 1: 受益人口满意度	100%	满意度达到≥100%	
满意度指标	对象满意度指标	指标 2:				
					

③易地搬迁项目前期费及征地费项目有效支出 1095.57 万元，通过项目实施使易地搬迁项目前期费用足额支付，解决 2017 年易地搬迁项目 2 村建设地点征地费用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	易地搬迁项目前期费和征地费项目				
主管部门及代码	扶贫局		实施单位	扶贫局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率

	年度资金总额		1803	1095.57	61%	
	其中：财政拨款		1803	1059.57	61%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施使易地搬迁项目前期费用足额支付，解决2017年易地搬迁项目2村建设地点征地费用。			通过项目实施使易地搬迁项目前期费用足额支付，解决2017年易地搬迁项目2村建设地点征地费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：前期费涉及村数	16 个	完成项目前期费涉及村数 16 个	
			指标 2：征地费涉及村数	2 个	完成项目征地费涉及村数 2 个	
		质量指标	指标 1：收益人数	4243 人	收益人数≥4243 人	
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：发放时间	12 月前	按期完成	
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：前期费	765 万元	完成易地搬迁二类费用	
			指标 2：征地费标准	1 万元	完成征地费用	
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：		
	指标 2：					
					
	社会效益指标		指标 1：收益人数	4243 人	项目受益人数≥4243 人	
			指标 2：带动贫困人口脱贫数	1072 人	项目带动贫困人口脱贫≥4243 人	
			指标 3：			
	生态效益指标		指标 1：			
			指标 2：			
					
	可持续影响指标		指标 1：生活水平提高	明显提高	实现项目顺利收官，生活水平明显提高	
		指标 2：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	100%	满意度达到≥100%		
		指标 2：				
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，扶贫局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。