

2019 年度

四川省洪雅县扶贫开发局

部门决算

目 录

公开时间：2020 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	30
附件 1.....	30

一、部门（单位）概况.....	30
二、部门财政资金收支情况.....	31
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）.....	32
四、评价结论及建议.....	33
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策、措施并组织实施。

2. 组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。负责联系协调行业扶贫工作，协调省市部门定点扶贫工作。负责联络县外机构（组织）在洪定点扶贫与扶贫协作工作。指导协调社会组织参与扶贫工作。组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3. 拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。负责在洪安置三峡移民的管理和后期扶持工作等。

4. 组织拟订全县扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用等工作。负责对全县扶贫开发、移民安置和后期扶持的规划实施、资金使用、项目绩效进行稽察审计。负责扶贫开发和移民

统计工作。

5. 组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训，组织开展扶贫移民干部培训。

6. 负责扶贫开发和移民安置、后期扶持的政策宣传工作。

7. 负责扶贫开发和移民信访接待、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 脱贫攻坚扎实推进

（1）预脱贫户全面脱贫。通过产业帮扶、住房补短、低保兜底等政策，强力推进 2019 年 35 户 85 人预脱贫户脱贫解困任务，共投入扶贫资金 60 万元，用于解决 14 户贫困户住房安全无保障，20 户收入不达标等问题。目前 35 户预脱贫户已全部经县级验收组逐户验收，县政府审定，全部实现脱贫退出。

（2）大排查工作稳步开展。一是全体县级领导深入联系乡镇，督促指导“两不愁三保障”回头看大排查和问题整改工作，共排查发现问题 4763 个，立行立改 2762 个。二是整合部门力量对录入的 2001 个问题进行全面整改，主要包括对 117 户贫困户和 63 户非建档立卡特殊困难户新建和维修加固住房，对 36

户建档立卡贫困户解决饮水安全问题，对 26 个易地扶贫搬迁复垦复绿不到位问题进行全面整改。目前排查出的所有问题已全面完成整改销号。三是通过两摸底一核实，摸排脱贫监测户 160 户 408 人，边缘户 25 户 50 人，为下一步脱贫攻坚形势的分析研判、宏观决策和国家即将开展的脱贫攻坚大普查打好坚实基础。

(3) “抱团”产业成效明显。围绕“六个一”工程实施扶贫产业抱团发展项目。今年，共投入财政专项扶贫资金 610 万元，用于全县贫困户抱团产业发展项目，新建中山乡、槽渔滩镇等 17 个“抱团”产业发展基地，新发展茶叶 200 亩，藤椒 350 亩，覆盖建档立卡贫困户 1016 户，为全县实施乡村振兴提供了有力支持。

(二) 移民后扶成效凸显

1. 建立项目库，实现项目专业化管理。建立洪雅县移民后期扶持项目储备库，依托元泰项目管理公司对重点移民后扶项目实施代管代建，实现了“专业的人做专业的事”，保证项目实施质量和进度。

2. 加大资金投入，解决重点难点问题。围绕天府旅游名县创建，着力提升旅游基础设施，今年，投入移民后扶专项项目资金 7096 万元，先后启动实施项目 29 个，重点解决库区旅游基础设施落后，产业发展缓慢等短板问题。项目建设内容主要包括：瓦屋山镇形象山门建设、场镇旅游基础设施提档升级改造

造、汉王乡农业产业园区建设等，涉及全县 9 个乡镇，受益群众 60000 人次。

3.精准兑现资金，维护库区社会稳定。2019 年，按照“一卡通”治理工作要求，全县移民补助资金全部通过一卡通按时足额发放到移民手中，全年共兑现移民直发直补资金 963 万元、总岗山库区无法核定到人项目扶持资金 115.2 万元，涉及全县 14 个乡镇 16268 名移民群众，维护了全县库区社会稳定，库区移民满意度和认可度高。

二、机构设置

洪雅县扶贫开发局下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

县扶贫开发局设下列内设机构：

（一）办公室。负责综合协调机关政务工作，负责会议组织、公文处理、政务督办、政务信息、政务公开、效能建设、档案管理、机要保密、综合治理等工作；负责机关财务和资产管理、后勤服务等机关日常工作；负责机关编制、人事管理、工资福利、教育培训等工作；承担扶贫、移民信访接待、转办、调查回复、督查督办、综合协调工作；指导全县涉及扶贫、移民方面的稳定工作；拟定扶贫、移民工作地方性规章制度，负责扶贫、移民法规政策宣传、培训工作；承担相关行政复议、行政应诉、行政审批事项；组织办理党代表建议、人大

代表建议、政协委员提案；负责机关党务、纪检、政工及队伍管理建设等工作；负责职责范围内的安全生产和行业统计、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）移民后期扶持股。拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县移民工作和后期扶持项目年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施；负责在洪安置三峡移民的管理和后期扶持工作；负责全县移民后期扶持的人口审核、资金使用、项目实施方案初审等工作；负责移民生产技术和就业技能培训、产业扶持、信息系统、档案管理工作。

（三）扶贫开发股。负责编制全县扶贫开发中长期规划、专项性扶贫开发规划、扶贫开发年度计划；建立贫困人口识别机制和管理办法；管理扶贫开发项目库，承担全县扶贫计划、资金和项目管理；负责联系协调行业扶贫工作，协调省市部门定点扶贫工作；负责联络县外机构（组织）在洪定点扶贫与扶贫协作工作；指导协调社会组织参与扶贫工作；组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；联系县级扶贫社团组织。

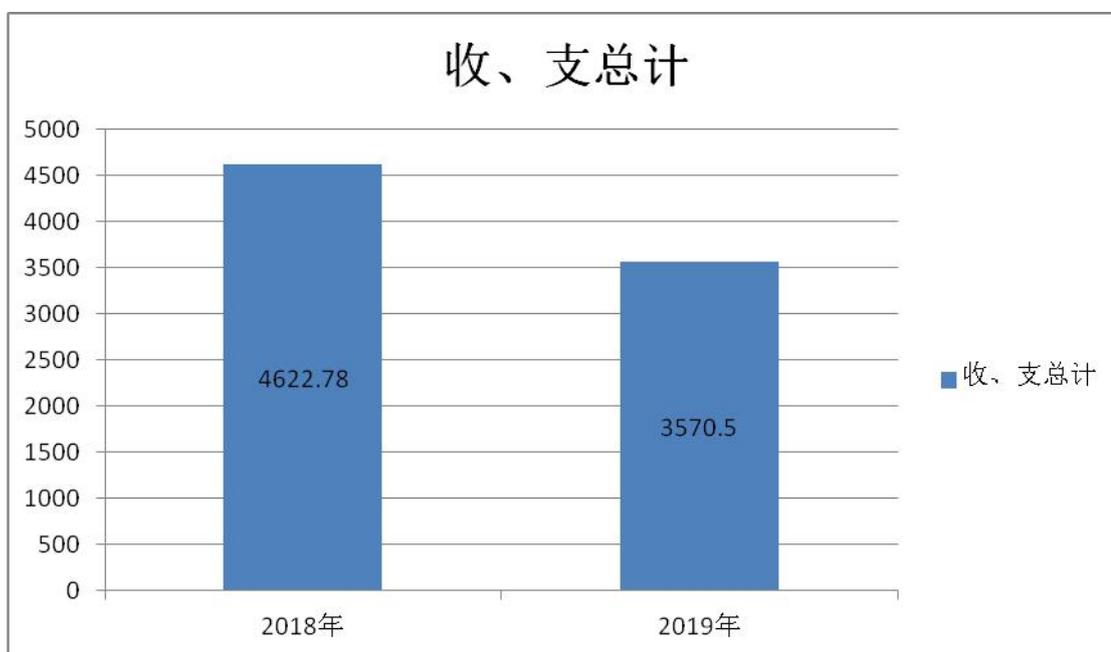
（四）稽察审计股。负责扶贫、移民资金的计划、核算管理、内部审计、检查稽察工作，对扶贫、移民资金和项目的审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督。负责稽察全县扶

贫开发和移民后期扶持规划实施、扶贫开发 and 移民后期扶持资金到位使用与管理、移民后期扶持直补资金兑现、扶贫开发 and 移民后期扶持规划项目实施管理、扶贫开发 and 移民后期扶持项目实施绩效等工作。负责对全县扶贫开发、移民后期扶持资金进行内部审计。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3570.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1052.28 万元，下降 22.76%。主要变动原因是 2018 年底提前下达 2019 年上级库区基金，2019 年未提前下达。

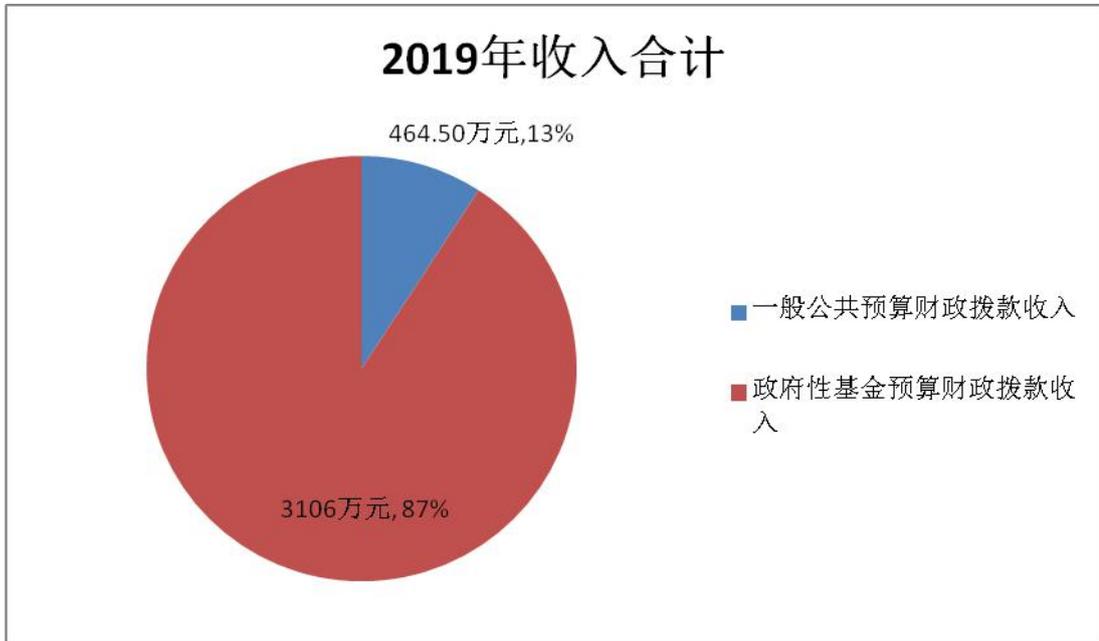


单位：万元

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3570.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 464.50 万元，占 13%；政府性基金预算财政拨款收入 3106.00 万元，占 87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

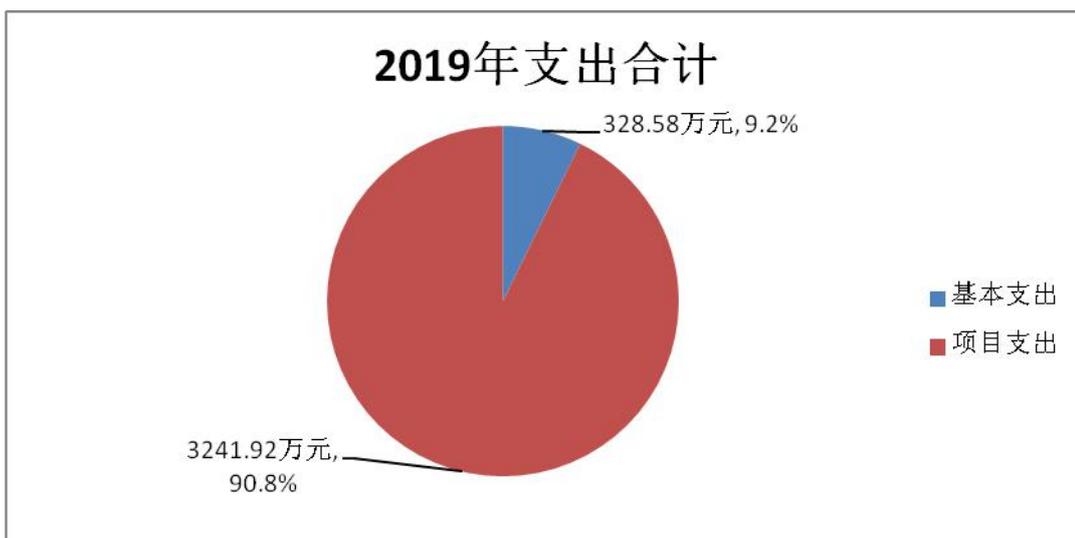
业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



单位：万元

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3570.50 万元，其中：基本支出 328.58 万元，占 9.2%；项目支出 3241.92 万元，占 90.8%；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%。



单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3570.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1052.28万元，下降22.76%。主要变动原因是2018年底提前下达2019年上级库区基金，2019年未提前下达。

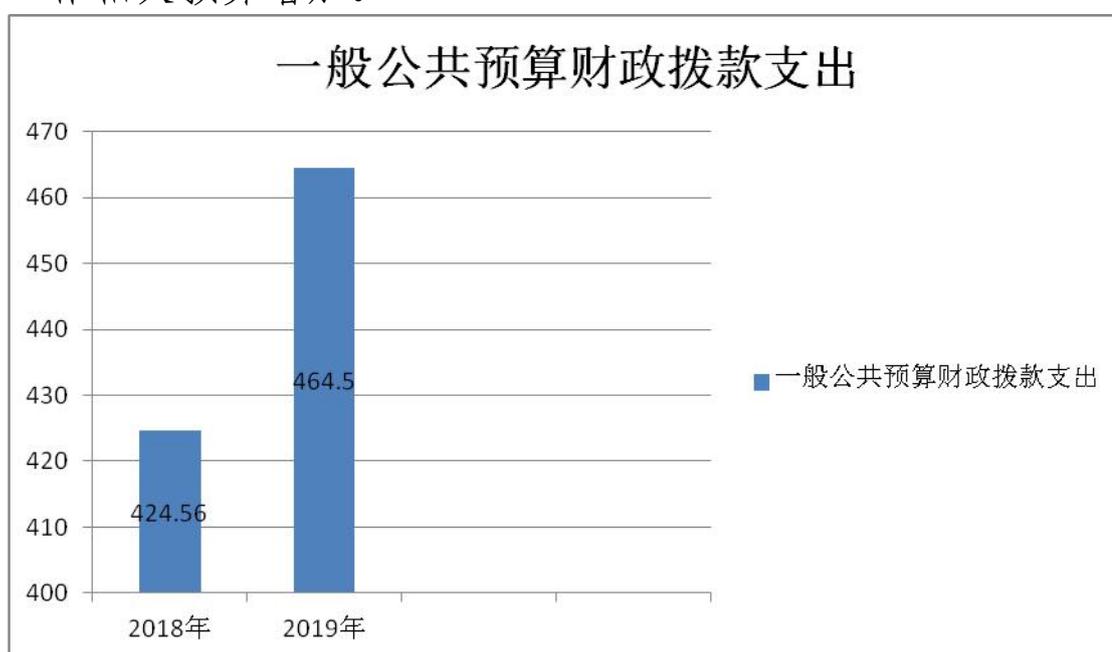


单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出464.50万元，占本年支出合计的13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加39.94万元，增长9.4%。主要变动原因是大中型水库移民后期扶持工作相关预算增加。

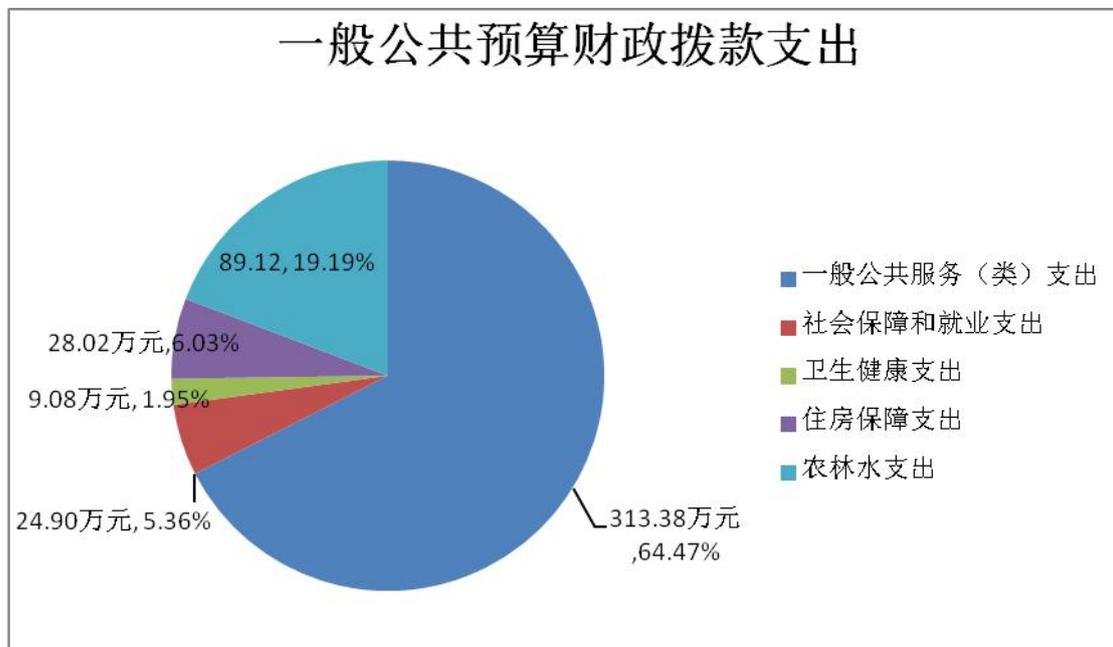


单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出464.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.38万元，占67.47%；教育支出（类）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24.90万元，占5.36%；卫生

健康（类）支出 9.08 万元，占 1.95%；住房保障支出 28.02 万元，占 6.03%；农林水（类）支出 89.12 万元，占 19.19%。



单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 464.50 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 268.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

支出决算为 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

3. 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）：支出决算为 23.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 89.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

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 328.58 万元，其中：

人员经费 270.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 57.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

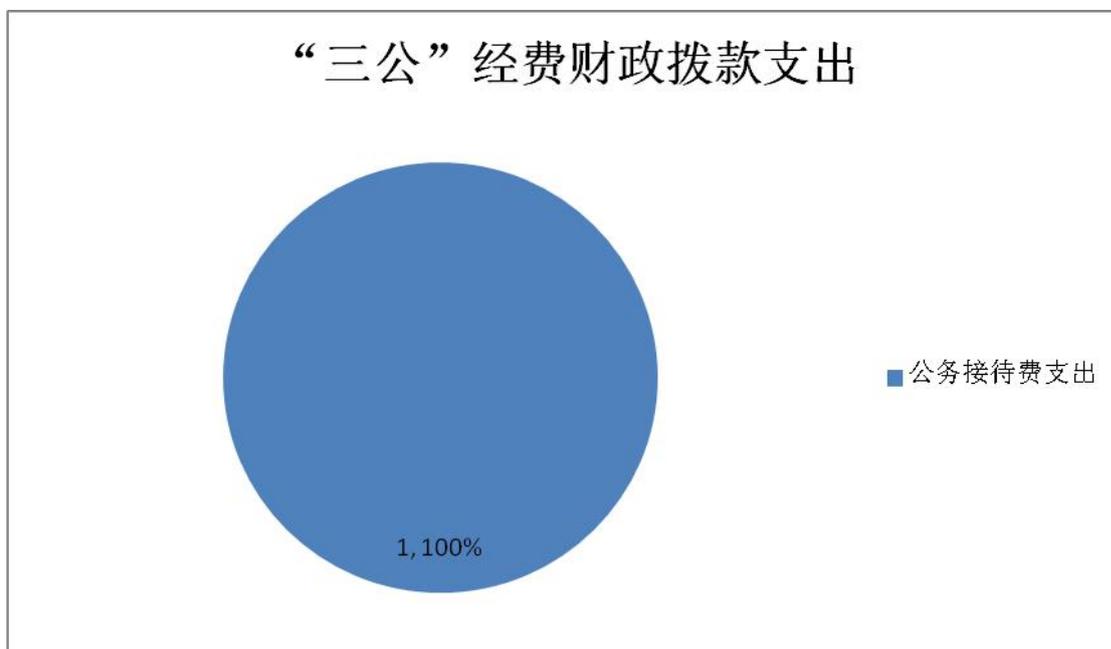
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

（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%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：



单位：万元

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是公务用车由县机关事务管理局统一管理。

3. 公务接待费支出 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.12 万元，下降 10.71%。主要原因是严格执行八项规定例行节约。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，125 人次（包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：省市移民局及区县工作检查、考察学习、办理业务所需的公务接待费用。国内公务接待 10 批次，125 人次（包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：

1. 市农业农村局检查后期扶持项目工作 10 人次 800 元；
2. 省扶贫开发局信统处调研脱贫攻坚工作 13 人次 1040 元；
3. 接待长江工程监理咨询有限公司检查三峡移民生产生活情况工作 16 人次 1280 元；
4. 眉山市脱贫办、仁寿县开展“两不愁、三保障”回头看大排查交叉检查 12 人次 960 元；
5. 市农业农村局调研洪雅移民信访维稳工作 9 人次 720 元；
6. 市农业农村局检查洪雅县移民后扶项目建设进度 13 人次 1040 元；
7. 眉山市脱贫办到洪雅县调研脱贫攻坚项目工作 10 人次 800 元；
8. 眉山市农业农村局到洪雅县督导大排查问题整改 15 人次 1200 元；

9. 市农业农村局检查移民后期扶持信息系统建设工作 11 人次 880 元;

10. 省脱贫攻坚交叉考核组到洪雅县开展年度脱贫攻坚成效考核 16 人次 1280 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 3106.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，洪雅县扶贫开发局机关运行经费支出 57.66 万元，比 2018 年减少 3.07 万元，下降 5.05%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2019 年，县扶贫移民局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县扶贫开发局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2019 年脱贫攻坚领导小组工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看自评得分 90 分，完成县委县政府确定的目标任务，重点项目评价结果较好，服务对象满意。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一是因移民后期扶持工作任务重，财政预算资金安排的工作经费支出预算不能满足我局对全县移民后期扶持工作的资金需要。二是项目预算编制改革后，项目资金使用范围更加明确，但工作开展过程中与核定的使用范围有一些差异。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“2019 年直发直补项目”“2019 年提前批移民后扶项目”“2019 年第二批移民后扶项目”“2019 年三峡后续工作项目”4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2019 年直发直补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1119 万元，执行数为 1072.455 万元，完成预算的 95.85%。通过项目实施，帮助在册移民人均年增收 600 元，发现的主要问题：一卡通清理后，由于部分移民无法联系原因，导致少部分直补资金无法及时兑现。下一步改进措施：进一步加强失联人员联系，力争资金兑现率达到 100%。

(2) 2019 年提前批移民后扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 598 万元，执行数为 598 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步完善了库区和移民安置区道路交通基础设施，助力全县天府旅游名县创建工作。

(3) 2019 年第二批移民后扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 598 万元，执行数为 598 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步完善了瓦屋山场镇移民集中安置点旅游设施、止戈镇道路交通设施、中山镇产业发展配套设施，多渠道帮助移民群众增收致富。

(4) 2019 年三峡后续工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效解决三峡移民房屋漏水问题，改善

移民群众的生产生活条件，满足移民群众的获得感、幸福感、安全感。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 年直发直补项目			
预算单位		洪雅县扶贫开发局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1119 万元	执行数:	1072.455 万元	
	其中-财政拨款:	1119 万元	其中-财政拨款:	1072.455 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按月及时兑现全县在册移民直发直补资金发放。			按月及时兑现全县在册移民直发直补资金发放。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	帮扶移民受益人数(人)	18027	18000
	项目完成指标	质量指标	发放准确率(%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	按时发放率(%)	100	100
	项目完成指标				

	项目完成指标				
				
	效益指标	经济效益指标	促进移民人居增收（元）	600	600
	效益指标				
				
	满意度指标	移民满意度指标	移民满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 年提前批移民后扶项目			
预算单位		洪雅县扶贫开发局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	598 万元		执行数:	598 万元
	其中-财政拨款:	598 万元		其中-财政拨款:	598 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1、实施生产开发项目 9 个，投入移民专项资金 456 万元； 2、实施美丽家园项目 4 个，投入移民专项资金 859 万元；			1、实施美丽家园项目 9 个，投入移民专项资金 456 万元； 2、实施美丽家园项目 4 个，投入移民专项资金 859 万元；	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	生产开发配套设施项目(个)	9	9
	项目完成指标	质量指标	美丽家园项目(个)	4	4
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率(%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	项目按时开工率(%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	年度预算执行率(%)	100	100

项目完成指标	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例 (%)	100	100
效益指标	经济效益指标	受益移民人数 (人)	5306	5306
效益指标	社会效益指标	受益群众人数 (人)	9000	9000
.....				
满意度指标	移民满意度指标	移民满意度 (%)	≥85	≥85

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019年第二批移民后扶项目			
预算单位		洪雅县扶贫开发局			
预算执行情况(万元)	预算数:	598万元	执行数:	598万元	
	其中-财政拨款:	598万元	其中-财政拨款:	598万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、实施生产开发项目3个，投入移民专项资金404万元； 2、实施美丽家园项目5个，投入移民专项资金194万元；			1、实施生产开发项目3个，投入移民专项资金404万元； 2、实施美丽家园项目5个，投入移民专项资金194万元；	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	生产开发配套设施项目(个)	3	3
	项目完成指标	质量指标	美丽家园项目(个)	5	5
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率(%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	项目按时开工率(%)	100	100

项目完成指标	时效指标	年度预算执行率（%）	100	100
项目完成指标	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	100	100
效益指标	经济效益指标	受益移民人数（人）	1557	1555
效益指标	社会效益指标	受益群众人数（人）	12700	12700
.....				
满意度指标	移民满意度指标	移民满意度（%）	≥85	≥85

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 年三峡后续工作项目			
预算单位		洪雅县扶贫开发局			
预算执行情况(万元)	预算数:	74 万元	执行数:	74 万元	
	其中-财政拨款:	74 万元	其中-财政拨款:	74 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	实施美丽家园项目 2 个，整治三峡移民房屋漏水问题，投入移民专项资金 74 万元。		实施美丽家园项目 2 个，整治三峡移民房屋漏水问题，投入移民专项资金 74 万元。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	美丽家园项目(个)	2	2
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率(%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	项目按时开工率(%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	年度预算执行率(%)	100	100

项目完成指标	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例 (%)	100	100
项目完成指标				
效益指标	经济效益指标	受益移民人数 (人)	1557	1555
效益指标	社会效益指标	受益群众人数 (人)	12700	12700
.....				
满意度指标	移民满意度指标	移民满意度 (%)	≥85	≥85

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，

《洪雅县扶贫开发局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映本单位的基本支出

6. 社会保障和就业（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）反映本单位为职工缴纳的基本养老保险支出

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映本单位为职工缴纳的基本医疗保险支出

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映本单位在移民安置区实施的基础设施项目开支

9. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持

专项支出（项）：反映大中型库区移民安置区基础设施建设开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映本单位为职工缴纳的住房公积金开支

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14. 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。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县扶贫开发局 2019 年 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县扶贫开发局为正科级行政单位，领导职数：一正两副。股室设置：办公室、后期扶持股、扶贫开发股、稽察审计股。下属事业单位：洪雅县扶贫移民服务中心。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策、措施并组织实施。

2. 组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。

3. 拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

4. 组织拟订全县扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用等工作。

5. 组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训，组织开展扶贫移民干部培训。

6. 负责扶贫开发和移民安置、后期扶持的政策宣传工作。

7. 负责扶贫开发和移民信访接待、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

洪雅县扶贫开发局核定编制人数 20 人，年末实有人数 18 人。其中副处级 5 人，正科级 2 人，副科级 1 人，事业管理人员 6 人，专业技术人员 4 人，2018 年编制人数 19 人，和 2018 年相比增加一人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政预算收入 3570.49 万元，其中基本收入 464.49 万元，上级专项收入为 3106 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我局部门预算支出3570.49万元，其中人员经费支出270.92万元，日常公用经费支出57.66万元，县本级项目经费支出135.91万元，上级项目经费大中型水库移民后期扶持基金、库区移民直发直补资金3106.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1. 预算编制质量情况。我局按照洪雅县政府《关于编制2019年财政收支预算的通知》要求编制2019年部门预算，严格执行预算编制的审批程序。对各项收入、支出预算的编制做到完整、准确、规范。以2018年12月为基准，编制2019年度人员支出，对个人和家庭补助支出和日常公用经费支出等基本支出预算。按照项目预算编制要求，根据县委、县政府确定的工作目标，结合年度工作计划和工作重点编制项目预算。

2. 绩效目标填报情况。我局根据部门年度工作目标任务和县委、县政府要求确定预算项目，根据工作重点安排资金，按工作重点编制项目年度绩效目标。

3. 我局部门预算无提前下达的转移支付项目。

4. 我局部门预算无专项转移支付项目。

（二）专项预算管理。

本部门依据单位工作实际情况，认真严格的编制专项预算项目、规划合理、结果符合工作实际所需、分配科学、分配及

时完成。按照“费随事定”的原则，2019年省扶贫开发局50万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）结果应用情况。

预算执行时限及支出管理。所有支出严格按照预算批复执行，财政资金预算执行100%，达到了预算执行进度要求。支出管理方面，我局严格审查财政资金支出依据的完整性和规范性，资金使用范围的合法性，资金开支标准的合规性。人员支出按照县人社局审核后的工资、津补贴计发，根据相关规定扣缴职工个人住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、个人所得税等项目；日常公用经费按照县财政局相关规定和单位规章执行；专项经费使用严格按照预算批复的专用项目和用途使用，确保专款专用。无序列支出情况，无超标准开支情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 预算编制方面。我局按照县级部门编制要求，按时完成2019年部门预算编制，部门预算编制完整、准确、规范，通过财政审查。

2. 预算执行方面。列入部门预算的资金达到支出进度要求。

3. 综合管理方面。资产信息管理系统操作规范，内部控制制度健全，信息公开及时，完成绩效评价工作，依法接受相关部门监督。

4. 整体绩效方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责，重点项目评价结果较好，服务对象满意。

（二）存在问题。

1. 因脱贫攻坚、移民后扶工作任务重，财政预算资金安排的工作经费支出预算不能满足我局对全县脱贫攻坚、移民后扶工作的资金需要。

2. 项目预算编制改革后，项目资金使用范围更加明确，但工作开展过程中与核定的使用范围有一些差异。

（三）改进建议。

按照县委县政府下达我局的目标工作任务，建议增加我局脱贫攻坚专项工作经费和后期扶持项目专项工作经费的财政预算资金。

洪雅县扶贫开发局

2020年6月25日

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表