

附件 1

洛南县扶贫开发局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

洛南县扶贫开发局是县政府工作部门，其主要职责是：

1. 负责制定全县扶贫开发配套政策措施和管理细则。
2. 负责扶贫对象识别和动态管理；负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作。
3. 负责制定全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导各镇办扶贫开发工作。
4. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
5. 负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
6. 负责全县农民实用技术培训和“雨露计划”培训工作。
7. 负责中省市县党政机关、企事业单位在洛联县包村扶贫的联络、协调、接待等工作。
8. 指导行业扶贫工作；负责编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划。
9. 负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目；
10. 承办县委、县政府交办的其它事项。

根据上述职责，县扶贫开发局（加挂洛南县扶贫开发领

导小组牌子) 内设 5 个内设机构:

1、综合办公室

负责单位党务、政务和事务工作; 负责编制扶贫开发项目资金计划, 拟定资金分配方案; 监督财政扶贫资金绩效考评和执法检查; 负责扶贫项目资金项目的统计和监测;

2、基本建设和移民股

负责扶贫开发项目库的建设和管理工作; 负责拟定全县贫困乡村基础设施建设和社会事业发展项目实施工作规程; 负责全县贫困乡村基础设施建设和社会事业发展项目的组织实施、监督检查和考核验收工作; 负责编制全县贫困户移民扶贫中长期规划和年度实施计划, 制定移民扶贫相关优惠政策; 负责拟定移民搬迁管理办法和操作规程, 组织实施全县扶贫移民搬迁项目; 负责扶贫移民资金的使用管理和监督检查工作; 负责扶贫移民搬迁后续管理工作。

3、产业扶贫股

负责编制全县产业扶贫项目中长期规划和年度计划; 负责县山地产业综合开发办公室日常工作; 拟定全县产业扶贫项目的运作规程; 负责财政扶贫增收项目的组织实施和管理工作; 负责培育和扶持扶贫龙头企业工作; 负责贫困大学生救助的审核和资金发放工作; 负责先进实用技术的推广。

4. 社会扶贫股

负责中、省、市部门在洛“两联一包”扶贫联络、协调和服务工作; 负责省、市、县规模以上企业包村扶贫工作的组

织、协调和管理工作；组织社会各界参与扶贫开发；检查指导镇办社会扶贫工作。负责“双包双促”领导小组办公室联络、沟通、协调、服务、宣传和考核的工作职责，检查指导镇办“双包双促”工作。

5. 信息股

负责扶贫对象识别、基础数据的录入工作；不断完善扶贫户的信息数据库，准确地反映贫困户的现状和需求；为拟定脱贫政策提供真实准确的依据；负责全县扶贫开发工作投入和脱贫情况的统计与监测工作；负责贫困户数据的采集和动态管理。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是我县脱贫攻坚取得决定性胜利的关键之年，一年来，在县委县政府的坚强领导下，在全体干部的共同努力下，全年共完成以下几方面工作：

1、完成 86 个贫困村 8979 户 33757 人脱贫退出，剩余在册贫困户 8039 户 20568 人，贫困发生率下降至 5.9%。

2. 完成全县脱贫攻坚政策宣传工作。

3. 完成了 2018 年度扶贫对象动态调整统计和扶贫数据的统计监测工作。

4. 配合财政局完成 2018 年度财政涉农资金整合工作。

5. 完成 2018 年度财政专项扶贫资金的项目计划编制和

资金使用绩效评价工作

6. 完成 2018 年度脱贫攻坚督查考核工作。

7. 完成扶贫小额信贷贴息贷款投放管理及扶贫互助资金协会管理工作。

8. 完成中高职贫困学生雨露计划补助及农民实用技术培训工作。

9. 完成 48 个村的通村通组路基河堤桥梁等贫困村基础设施建设。

10、完成4 个光伏扶贫联村电站建设工作。

11、完成 80 个村的三变改革试点和 4 个资产收益扶贫项目的实施工作。

12. 完成社会扶贫的接待、联络和服务工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县扶贫开发局。

序号	单位名称
1	洛南县扶贫开发局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 54 人，其中行政 41 人、事业 13 人。单位管理的遗属人员 6 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2018 年度收入 19946.32 万元。比上年有所增加，增加原因为脱贫攻坚投入加大。

2 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 19946.32 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 19946.32 万元，比上年有所增加，增加的主要原因为脱贫攻坚投入加大。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款：2018 年度一般公共预算财政拨款收入 19946.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 19946.32 万元。比上年有所增加，增加原因为脱贫攻坚投入加大。

2. 一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 按 功 能 科 目：
2130501 行政运行支出 378.16 万元；2130504 农村基础设施建设支出 8,338.00 万元；2130505 生产发展支出 8,739.00 万元；2130507 扶贫贷款奖补和贴息 1,800.00 万元；2130550 扶贫事业机构支出 113.15 万元；2130599 其他扶贫支出 578.01 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年人员经费支出 448.61 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费支出 42.69 万元，比上年有所增加，增加的原因是脱贫攻坚任务增加，各项办公开支加大。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 1.25 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.25 万元；国内接待费 0 万元；公务车保有量 0 辆；接待来人 0 次 0 人。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因：2018 年公务用车购置及运行维护费较 2017 年有所减少，减少原因是厉行节约，压缩开支。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年一样，没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 1.25 万元，比上年有所减少，减少原因是厉行节约，压缩开支。

公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，和上年一样，没有增减变化。

2. 培训费支出情况：2018 年培训费支出 101.21 万元，比上年有所增加，增加的原因是为了贫困户顺利脱贫，我局开展了农民实用技术培训项目。

3. 会议费支出情况：2018 年会议费支出 0 万元，和上年一样，没有增减变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本单位没有开展此项工作， 已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
						
		经济效益指标				
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

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）	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。 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%。 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；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
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，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

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（15分）	资金使用合规性（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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 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项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（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； 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。						
		项目效益（20分）	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 42.69 万元，比上年有所增加，增加的原因是脱贫攻坚任务增加，各项办公开支加大。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共9021.28 万元，其中：政府采购货物类支出 3.28 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 9018 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县扶贫开发局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位2018年没有政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	19,946.32	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	19,946.32	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	19,946.32
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	19,946.32	本年支出合计	19,946.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	19,946.32	支出总计	19,946.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		19,946.32	19,946.32					
213	农林水支出	19,946.32	19,946.32					
21305	扶贫	19,946.32	19,946.32					
2130501	行政运行	378.16	378.16					
2130504	农村基础设施建设	8,338.00	8,338.00					
2130505	生产发展	8,739.00	8,739.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,800.00	1,800.00					
2130550	扶贫事业机构	113.15	113.15					
2130599	其他扶贫支出	578.01	578.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：

03表
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		19,946.32	491.30	19,455.01			
213	农林水支出	19,946.32	491.30	19,455.01			
21305	扶贫	19,946.32	491.30	19,455.01			
2130501	行政运行	378.16	378.16				
2130504	农村基础设施建设	8,338.00		8,338.00			
2130505	生产发展	8,739.00		8,739.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,800.00		1,800.00			
2130550	扶贫事业机构	113.15	113.15				
2130599	其他扶贫支出	578.01		578.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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	19,946.32	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	19,946.32	19,946.32	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	19,946.32	本年支出合计	19,946.32	19,946.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,946.32	支出总计	19,946.32	19,946.32	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	19,946.32	491.30	448.61	42.69	19,455.01	
213	农林水支出	19,946.32	491.30	448.61	42.69	19,455.01	
21305	扶贫	19,946.32	491.30	448.61	42.69	19,455.01	
2130501	行政运行	378.16	378.16	348.22	29.94		
2130504	农村基础设施建设	8,338.00				8,338.00	
2130505	生产发展	8,739.00				8,739.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,800.00				1,800.00	
2130550	扶贫事业机构	113.15	113.15	100.40	12.75		
2130599	其他扶贫支出	578.01				578.01	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		491.30	448.61	42.69	
301	工资福利支出	446.09	446.09		
30101	基本工资	193.27	193.27		
30102	津贴补贴	173.51	173.51		
30103	奖金	9.81	9.81		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	35.82	35.82		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	42.69		42.69	
30201	办公费	4.62		4.62	
30202	印刷费	1.69		1.69	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	2.29		2.29	
30207	邮电费	1.16		1.16	

30208	取暖费				
30209	物业管理费	0.56		0.56	
30211	差旅费	4.35		4.35	
30213	维修维护费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	7.55		7.55	
30231	公务用车运行维护费	1.25		1.25	
30239	其他交通费	19.00		19.00	
303	对个人和家庭补助支出	2.52	2.52		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	2.52	2.52		
30309	奖励金				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	1.25			1.25		1.25		101.21
上年数	1.5			1.5		1.5		
增减额	0.2459			0.2459		0.2459		
增减率（%）	-0.17			-0.17		-0.17		

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况