

2019 年度
四川省江油市扶贫开发和乡村振兴服务
中心部门决算

目录

2019 年度	1
四川省江油市扶贫开发和乡村振兴服务	1
中心部门决算	1
第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能。	1
（二）2019 年重点工作完成情况。	2
二、机构设置	8
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况。	16
（二）政府采购支出情况。	16
（三）国有资产占有使用情况。	16
（四）预算绩效管理情况。	16

第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	27
附件 1.....	27
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.贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全市扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；拟订全市扶贫开发具体年度工作计划，提出全市扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

2.负责拟订全市扶贫资金使用和项目管理办法。拟订中央、省、绵阳市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

3.负责组织、协调社会力量参与扶贫开发。协调市（境）外机构或组织对我市扶贫帮扶工作；参与市直机关、省、绵阳市直机关在我市的定点帮扶工作。参与扶贫协作、定点帮扶、扶贫交流与合作等工作。

4.承担革命老区扶贫开发有关工作。

5.负责扶贫开发政策信息研究及信息统计工作，承担贫困群众实用技术和劳务培训工作。参与全市扶贫开发和乡村振兴培训工作。

6.贯彻执行中央、省、绵阳和江油市委、市政府乡村振兴战

略决策部署，研究拟订贯彻落实政策措施。

7.拟订全市实施乡村振兴战略的年度工作计划，拟订中央、省、绵阳市和江油市下达的各类乡村振兴资金、项目分配方案，统筹协调推进乡村振兴战略实施。

8.承担全市乡村振兴规划编制统筹协调工作，指导乡镇、村乡村振兴规划、现代农业园区规划编制，做好市、乡镇、村、农业园区乡村振兴规划评审服务工作。

9.贯彻执行市乡村振兴工作领导小组决策部署，参与全市实施乡村振兴战略政策协调、指导监督、督促检查、实绩考核等工作。

10.承担乡村振兴试点建设和重大项目推进工作，着力培育典型，总结经验做法，推广先进经验和模式。

11.承担市脱贫攻坚领导小组办公室和市乡村振兴工作领导小组办公室具体工作。承担市农业农村局扶贫开发 and 乡村振兴行政职能以外的事务性、服务性工作。

12.承担各乡镇扶贫开发、乡村振兴指导、协调工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，江油深入贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，聚焦成效巩固“总目标”，对标“三落实”“三精准”“三保障”“四不摘”要求，聚力北部山区“主战场”，加压奋进，努力实现脱真

贫、真脱贫，全面完成年度目标任务。

1.创新思路，构建“全面脱贫、区域发展”大格局

一是构建全域“大格局”。聚焦面积宽广、土地贫瘠、交通滞后的丘区、旱区和北部山区“贫困集中地”，制定出台了《脱贫攻坚三年行动实施方案》《关于建立致贫返贫预警和巩固脱贫成效提升脱贫质量的实施意见》《2019年脱贫攻坚工作要点》和《17个扶贫专项2019年实施方案》，进一步巩固全域、全面、全程扶贫大格局。二是做好政策“大落实”。紧抓当前省委把“脱贫攻坚作为最大的发展机遇”利好政策，积极落实教育、医疗、社会保障政策，织牢民生“防护网”，累计聚合脱贫攻坚资金15.93亿元，持续推进全域“水、电、路、气、网”等基础设施、公共服务等项目建设，加快“全面脱贫、区域发展、整体增效”攻坚步伐。三是衔接振兴“大战略”。及早应对2020年全面脱贫和建成小康社会后，持续巩固提升脱贫成果将成为工作重点的新任务，紧抓江油入选四川首批22个乡村振兴规划试点县契机，推动城乡融合发展、区域协调发展，以乡村振兴战略来巩固提升脱贫成果。

2.创新机制，汇集“集中力量、合力攻坚”正能量

一是压紧压实责任。坚持市、乡（镇）、村三级书记一起抓脱贫攻坚，划定市委市政府主责、乡镇主体、部门主抓、村两委主攻的“四大责任田”，全市39个乡镇党委政府、1个街道办事处、89个市级帮扶部门分别与市委市政府主要领导签订目标责

任书，着力打实打好脱贫攻坚“四大战役”。二是**强化驻村帮扶**。及时调整 25 名县级领导联系 39 个乡镇、1 个街道办，27 名县级领导联系指导 77 个贫困村。选派 249 名机关干部组成驻村工作队、114 个市级部门（绵阳市级部门 17 个）、77 名农技员、90 名第一书记对口帮扶 77 个贫困村、13 个贫困户超 20 户任务重、帮扶难度大的非贫困村，精选 1276 名家庭医生组成 360 个家庭医生服务团队覆盖全市 365 个村，安排 6977 名党员干部结对帮扶 11885 户贫困户。三是**强化社会参与**。深入开展“人大代表在行动”、“政协委员—我为扶贫做件事”、妇联“巾帼脱贫行动”、120 家民营企业“百企帮百村”、208 家社会组织爱心帮扶等扶贫活动，捐赠、筹集、协调资金（物资）782 万元投入产业发展、困难救助、技能培训等集中攻坚。全面推广“中国社会扶贫网”“四川消费扶贫网”，深入开展以“合力以购助扶，携手脱贫奔康”为主题的扶贫日系列公益活动，募集款物 1120 万元，其中，捐赠物资 505 万元，认购扶贫农副产品 615 万余元，惠及 5000 余户贫困户。

3.精准施策，实现“标本兼治、长效脱贫”新突破

一是着力保障“基础”。2019 年投入各级财政扶贫资金 6049 万元，用于教育医疗、产业发展、公共服务、人居环境改善等方面工作，着力提升贫困村脱贫攻坚成效和补齐非贫困村水、电、路、气、网等基础设施硬件工作短板；投资 11.43 亿元建设北部山区生态旅游环线 110 公里，完成新、改、扩建村组道路及

产业道路 319.7 公里，乡村道路通行能力全面提升。二是着力产业“造血”。建立贫困村产业扶持基金 4250 万元、非贫困村“插花”贫困户产业扶持基金 2991.6 万元、发放小额信贷 7577 户累计金额 1.78 亿元；大力实施“六次产业”发展行动，组织 16 个乡镇开展“对口协作、产业共建”，持续壮大 233 个扶贫产业，基本实现了扶贫从“输血”向“造血”转变、“巩固”向“壮大”提升推进。三是着力扶志“内力”。深入开展“感党恩、传家风、早脱贫、奔小康”感恩奋进主题教育活动，依托 365 所农民夜校大力实施“志智双扶”六个一、农村“双创之星”培育等工程，举办培训班 90 期，培训贫困户 4104 人次、干部 1469 人次、家庭医生农技员等专业技术人员 509 人次，培育贫困村致富带头人 240 人、扶贫车间 2 个，实现贫困户就业 644 人次，涌现出了一大批先进典型，马角镇印坪村贫困户李仕成被评为绵阳市“脱贫达人”，受到绵阳市委市政府表彰，贫困群众自主脱贫内生动力不断提升。

4. 巩固成效，做到“补短板、强弱项”牢根基

一是问题整改“不放松”。建立巡视、巡察、督查、暗访、审计问题台账，把历年历次整改任务分解落实到人，下深水、动真格、找问题、定措施、抓人头、强整改。目前，省委第九巡视组反馈“扶贫基金未发挥应有效益”和“对扶贫资金使用监管不到位”2 个问题，我们长短结合，制定 15 条举措，逐一补短、整改到位；对 2018 年省绩效考核反馈 13 个问题，认真开展自查自纠、建立台账，落实责任人，制定具体措施，逐一核实，均已

全部整改到位；二是全面完成“大走访”。今年3月至5月底，各帮扶单位、乡镇、村三级联动，深入贫困户家中，核实政策落实情况，完善基础数据，做到贫困户基础数据、帮扶信息等内容精准采集。5月，在绵阳率先完成了全市11972户贫困户、77个贫困村、13个派驻第一书记的非贫困村采集成效达到100%的任务。三是切实做好“两摸底一核实”。深刻领会盘子“边与缘”间的关系，把好“标准、规模、程序”三个关，不申请、不公示，目前确定边缘户87户251人，脱贫监测户6户18人，完成了贫困户、边缘户、监测户等各类信息采集核准，修改国扶子系统疑似问题数据331条，切实做到“账账相符、账实相符”。四是深入开展成效“大复核”。制定《江油市脱贫攻坚领导小组关于印发〈江油市2019年脱贫成效复核方案〉的通知》，全面开展脱贫成效复核工作。11月1日至10日，由27位市级领导带队、58个市级部门参与，抽调462人，对照贫困户脱贫“一超六有”、贫困村退出“一低五有”的标准进行了脱贫成效全覆盖复核，发现问题及时再整改，确保脱贫成效“四个经得起”。

5.精心组织，严把“七个步骤、七个环节”大排查

一是高度重视。成立由市委市政府主要领导任组长的大排查工作领导小组，党政主要领导亲自研究、亲自部署、亲自推动，召开专题会议4次，赴一线督导4次。印发《大排查工作手册》，分层级动员培训，召开会议80余场次，组建工作专班，抽派入户排查力量2100余人，交叉入户排查、交叉督导乡镇、

交叉审核数据，县级领导跟踪督促指导。**二是研判质量。**实行“每天会商、每天研判、每天梳理、每天上报”日清日结制度，组建37个问卷质量审查组，分为116个工作小组，采取“1+1”或“双人双向”方式进行信息录入，在高质量完成信息入库的同时，加强再分析研判，研究制定补短举措。**三是强化整改。**深刻把握大排查工作的出发点和落脚点，查改结合，分行业分层级落实整改责任、弥补短板、提升成色。全市39个乡镇、1个街道、77个贫困村、280个非贫困村，11882户建档立卡贫困户和所有农户进行了全覆盖排查，排查出问题2487条，涉及2347户。严格“七个环节”抓整改，我们将问题分作突出问题、一般问题等6大类16项，分别由县级领导牵头抓督导，坚决真改问题，坚决做到问题整改销号回访。对204户非建档立卡特殊困难户全部由市人民政府认定为特殊困难群体，依照相关规定享受相关医保政策，并逐户制定了帮扶措施，全面推动了大排查问题整改。

6. 践行承诺，谱写“布拖所需、江油所能”新篇章

一是坚持“扶贫协作”。投入帮扶资金1.37亿元，实施安全住房、产业就业、教育扶贫、健康扶贫等协作项目9大类117个项目。**二是着力“定点帮扶”。**落实461个乡镇（村、社区）、部门、学校、医院、企业与布拖352个单位“全域结对”，竭力为受扶村谋项目、筹资金、找销路。今年以来赴布拖开展全域结对267批2710余人次，开展“以购代捐”活动，集中认购1670万元。**三是强化“目标考核”。**坚持把对口帮扶与我市脱贫攻坚工

作同研究、同部署、同推进、同考核，先后选派 225 名干部人才奔赴布拖，助力布拖 86 个贫困村退出、7138 户 33569 人脱贫。

7.持续推进，锤炼“作风过硬、敢打善拼”攻坚队。一是把**作风建设贯穿始终**。坚决逗硬执行绵阳市脱贫攻坚 46 条硬措施和江油市 10 条措施，紧盯 10 个方面 60 种问题具体表现，开展常态化、滚动式、“杀回马枪”式的联合检查，发现问题及时督促整改。2019 年经省级、绵阳市级督查暗访、市本级多次专项督查暗访，均未发现脱贫攻坚有重大违规违纪和腐败现象。二是把**精细监管贯穿始终**。严把制度建设、公开公示和监督检查“三个关口”，在 77 个贫困村、280 个非贫困村深入开展了“互联网+精准扶贫”代理记账，全市所有贫困户均建立了“二维码”信息平台。精心编印《脱贫攻坚应知应会工作手册》等资料，督促指导帮扶干部做到“政策落实、责任落实、工作落实”，其做法得到了降初副秘书长的肯定性签字批示。三是把**主题教育贯彻始终**。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入开展扶贫领域形式主义官僚主义、不精不准、不严不实问题排查整改，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，大力整治敷衍塞责、不严不实、数字脱贫、虚假脱贫等形式主义、官僚主义问题。

二、机构设置

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心是市政府直属事业单位,无下属二级单位。

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

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心 2019 年度收、支总计 495.84 万元，与 2018 年 678.49 万元相比，财政拨款收支减少 182.65 万元下降 26.9%，主要原因是当年项目减少。

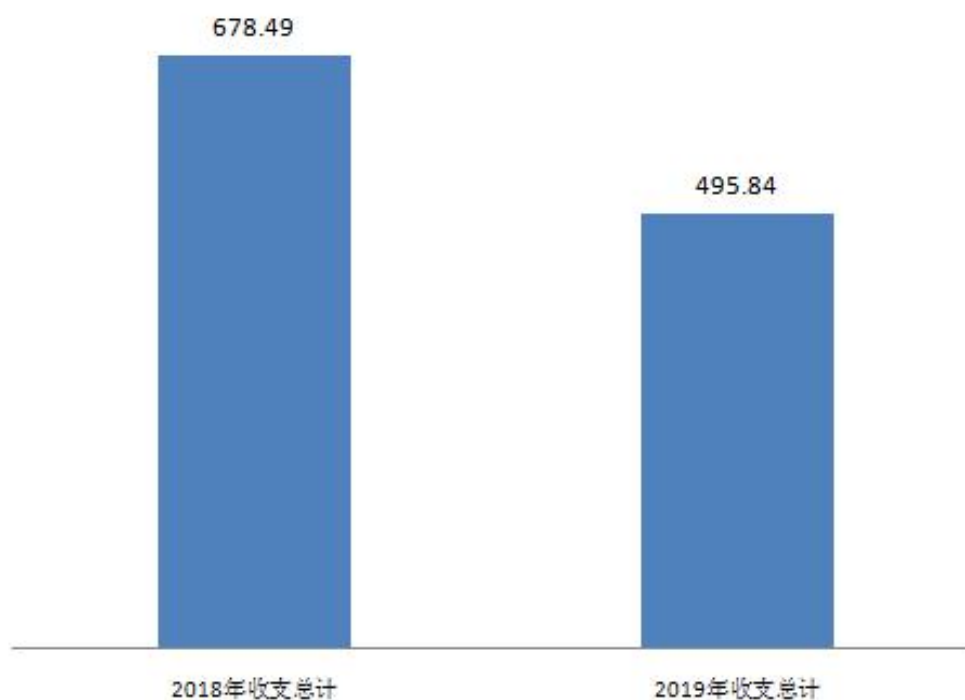


图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 478.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.15 万元，占 99.6%；其他收入 1.91 万元，占 0.4%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无经营收入。

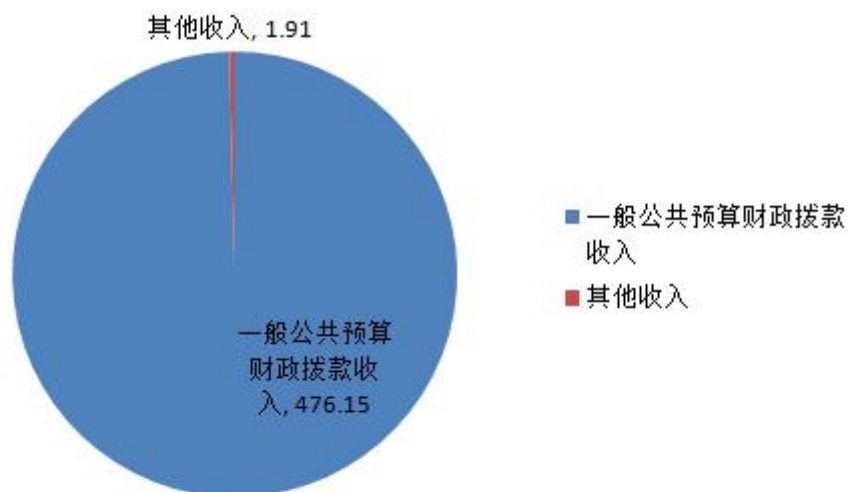
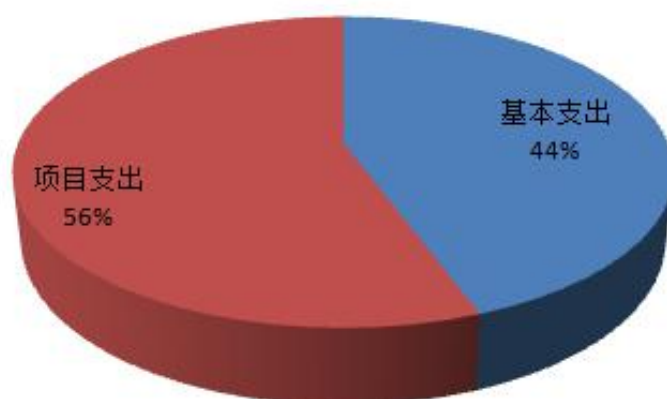


图 2: 收入决算结构图单位: 万元

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 452.56 万元, 其中: 基本支出无 200.81 万元, 占 44%; 项目支出 251.75 万元, 占 56%; 无上缴上级支; 无经营支出; 无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) 单位: 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心 2019 年度财政拨款收、支总计 493.93 万元，与 2018 年 678.38 万元相比，财政拨款收支减少 184.45 万元下降 27.18%，主要原因是当年项目减少。

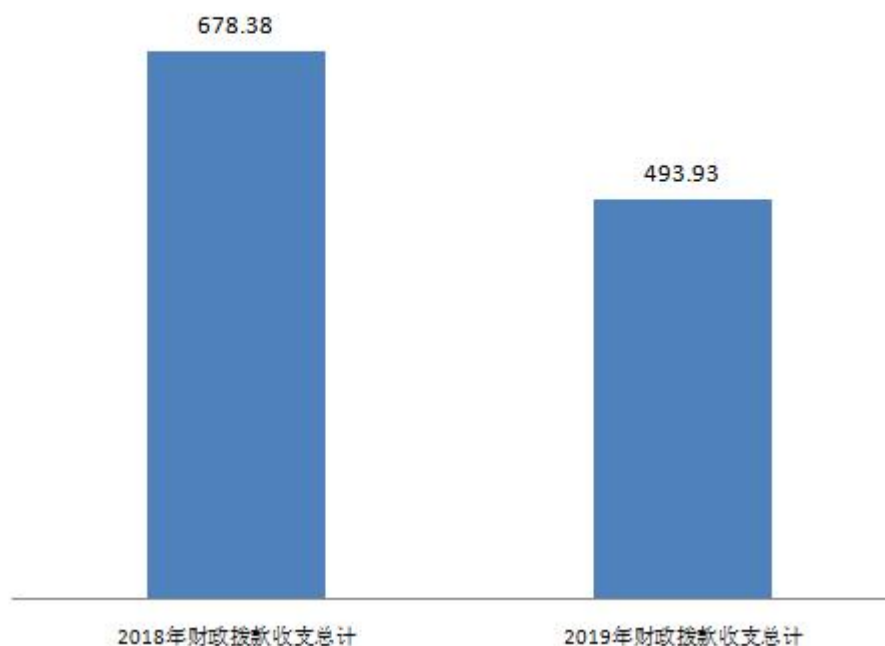


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 单位: 万元

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 450.65 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2018 年 660.6 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 209.95 万元，下降 31.78%。主要变动原因是当年项目减少。

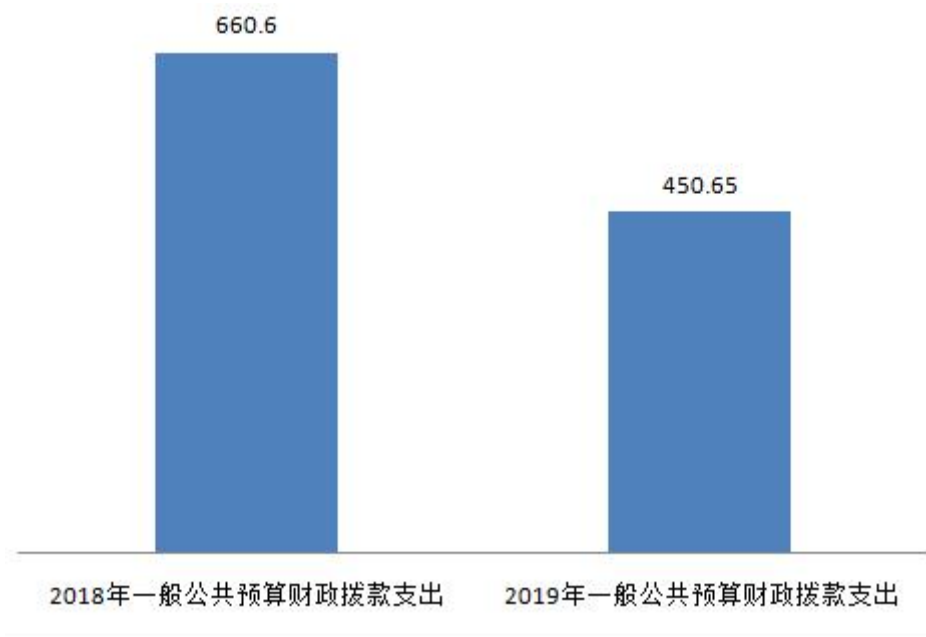


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位: 万元

(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 450.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 51.16 万元，占 11.35%；教育支出（类）1.17 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 14.69 万元，占 3.25%；医疗卫生支出 6.16 万元，占 1.3%；农林水支出（类）支出 377.47 万元，占 83.76%。

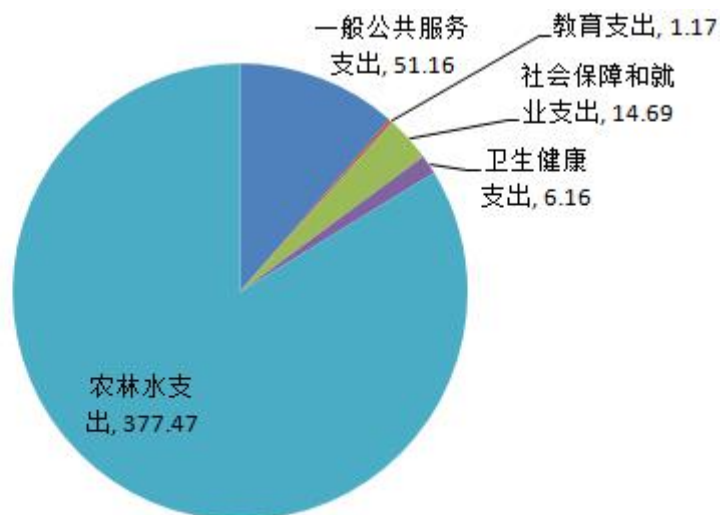


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位: 万元

（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 450.65，完成预算 94.6%。

其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 51.16 万元，完成预算 78.96%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目实施中，未完成支付。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 14.69 万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 6.16 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 377.47 万元，完成预算 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目实施中，未完成支付。

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 198.89 万元，其中：

人员经费 177.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费支出

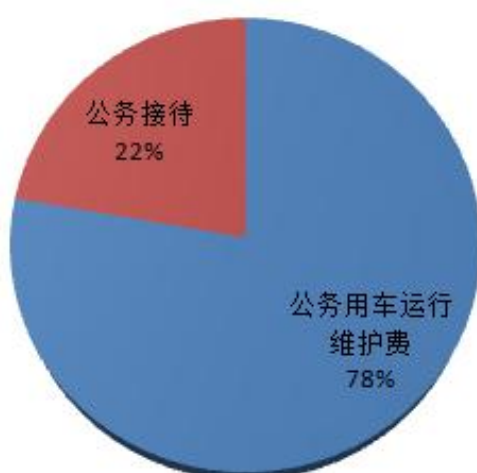
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 9.09 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严格控制标准，坚持厉行节约，强化“三公”经费预算约束和管理。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.07 万元，占 78%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 22%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）经费支出，与2017年度因公出境事项经费支出持平基本持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.07 万元,完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.0009 万元，与 2017 年度支出持平基本持平。

其中：无**公务用车购置支出**。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.07 万元。主要用于扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.02 万元，完成预算 99%。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0.02 万元，下降 0.9%。主要原因继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，坚持厉行节约。

国内公务接待支出 2.02 万元，主要用于执行脱贫攻坚公务、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 8 批次，176 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.02 万元，具体内容包括：接待外县市对口部门交流学习等开支的用餐费 2.02 万元。

2019 年我单位无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出

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，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心机关运行经费支出20.93万元，比2018年21.12万元减少0.19万元，减少0.89%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019年，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了我市扶贫事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

我单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务的进度来支配项目资金，因此在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划，确保使有限的资金发挥更大的效益

1.项目绩效目标完成情况。

我单位在 2019 年度部门决算中反映党建工作经费项目、扶贫工作经费项目、建档立卡经费项目、社会扶贫工作经费项目、信访维稳经费项目 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展党的活动、党支部会议、党员的学习培训、达到了对党建工作的促进，增强了凝聚力。

(2) 扶贫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过贫困村基础设施和产业配套建设，贫困户三建五改、农村危旧房改造等项目实施，改善了贫困户农居生产生活条件，提升了贫困户的生活质量。

(3) 建档立卡经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过对建档立卡数据信息系统数据维护，清洗、培训等工作，及时对贫

困户数据库进行动态调整，保证了在册在卡系统数据精准。

（4）社会扶贫经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过对多部门联合协调，组织动员社会力量参与扶贫，开展扶贫日募捐活动，县域内结对帮扶和援彝（布拖）帮扶工作，开展结对帮扶，以购代捐、消费扶贫、电商扶贫等工作，让社会力量融入扶贫工作，让贫困户感受到社会的关爱和温暖。

（5）信访维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过对脱贫攻坚工作信访事件的处置，加大扶贫政策宣传，减少矛盾纠纷及对政策认识的偏差，构建和谐社会。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	开展党的活动、党支部会议、党员的学习培训、 等		全完成全年目标任务，组织开展党员的活动4次， 开展党员的培训2次等		
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	2万元	确保党建活动顺利开展经 费需要，控制在2万元以内	完成2万元党建经费 支付
	项目完成指标	时效指标	2019年12月 31日	在2019年12月31日完成	在预期时间内完成了 全年的目标任务和经 费支付
	效益指标	社会效益指 标	全面完成机 关党的建设 工作、增强党 的凝聚力	对工作的促进作用，增加党 的凝聚力	达到了对工作的促进 工作，增强了凝聚力
	满意度指标	满意度指标	让党员干部 有归属感	确保党员干部满意，满意度 ≥95%	党员满意度达到了 98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		扶贫工作经费			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	10	执行数	10	
	其中—财政拨款	10	其中—财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于扶贫规划编制、考核验收等工作			完成扶贫规划编制、考核验收及年度脱贫攻坚工作	
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	10 万元	贫困村基础设施和产业配套建设, 贫困户三建五改、农村危旧房改造等项目实施	农居环境提升, 达到两不愁三保障
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日前完成	预计在12月31日完成	在12月31日前完成了经费100%支付
	效益指标	社会效益指标	基层干部群众满意度	通过项目实施, 改善贫困户生产生活条件	基层干部群众满意度
	满意度指标	满意度指		满意度≥90%	满意度达到了95%

		标			
--	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称			建档立卡工作经费			
预算单位			江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数		10	执行数		10
	其中—财政拨款		10	其中—财政拨款		10
	其他资金		0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	建档立卡数据信息系统数据维护,清洗、培训等工作			完成建档立卡数据清洗、录入、比对及国家和省上的考核任务		
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	10万元	贫困户精准识别,动态调整	保证了在册在卡系统数据精准	
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日前完成	预计在12月31日完成	在12月31日前完成了经费100%支付	
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标	基层干部群众满意度	满意度≥90%	满意度达到了98%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		社会扶贫工作经费			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	10	执行数	10	
	其中—财政拨款	10	其中—财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	组织动员社会力量参与扶贫，以及扶贫日募捐活动		多部门联合协调，组织动员社会力量参与扶贫，开展扶贫日募捐活动，县域内结对帮扶和援彝（布拖）帮扶工作		
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	10 万元	积极开展社会力量参与扶贫，以及扶贫日募捐活动	开展结对帮扶，以购代捐、消费扶贫、电商扶贫等工作，让社会力量融入扶贫工作
	项目完成指标	时效指标	2019 年 12 月 31 日前完成	预计在 12 月 31 日完成	在 12 月 31 日前完成了经费 100% 支付
	效益指标	社会效益指标		让贫困户感受到社会的关爱和温暖展	让贫困户感受到社会的关爱和温暖
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	满意度≥90%	满意度达到了 99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		信访维稳			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执 行情况 (万 元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	脱贫攻坚工作信访事件的处置			完成了脱贫攻坚工作信访事件的处置	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	2 万元	加大扶贫政策宣传, 构建和谐 社会	减少矛盾纠纷及对政策 认识的偏差
	项目完成指标	时效指标	2019 年 12 月底前完成	预计在 12 月 31 日完成	在 12 月 31 日前完成了经 费 100% 支付
	效益指标	社会效益 指标		构建和谐社会	构建和谐社会
	满意度指标	满意度指 标	上访群众满意度	满意度≥90%	满意度达到了 95%

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,《江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

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。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指市委、市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关用于干部职工培训的支出。

7. 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）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位

医疗（项）：指局机关用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.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

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心 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。

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心是市政府直属事业单位，内设 7 个股室，包括：办公室、专项扶贫股、社会扶贫股、稽查统计股、乡村振兴规划编制服务股、乡村振兴项目建设推进股、计划财务股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发、乡村振兴工作的方针、政策、措施、战略部署和法律法规，组织开展全市扶贫开发和乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作；拟订全市扶贫开发和乡村振兴具体年度工作计划，提出全市扶贫开发和乡村振兴工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

2.负责拟订中央、省、绵阳市和江油市下达的各类扶贫和乡村振兴资金与项目的分配方案，负责扶贫和乡村振兴资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

3.负责组织、协调社会力量参与扶贫开发。协调市(境)外机构或组织对我市扶贫帮扶工作;参与市直机关、省、绵阳市直机关在我市的定点帮扶工作。参与扶贫协作、定点帮扶、扶贫交流与合作等工作。

4.承担革命老区扶贫开发有关工作。

5.负责扶贫开发政策信息研究及信息统计工作,承担贫困群众实用技术和劳务培训工作。参与全市扶贫开发和乡村振兴培训工作。

6.指导乡镇、村乡村振兴规划、现代农业园区规划编制,做好市、乡镇、村、农业园区乡村振兴规划评审服务工作。

7.贯彻执行市乡村振兴工作领导小组决策部署,参与全市实施乡村振兴战略政策协调、指导监督、督促检查、实绩考核等工作。

8.承担乡村振兴试点建设和重大项目推进工作,着力培育典型,总结经验做法,推广先进经验和模式。

9.承担市脱贫攻坚领导小组和市乡村振兴工作领导小组日常工作。承担市农业农村局扶贫开发和乡村振兴行政职能以外的事务性、服务性工作。

(三) 人员概况。

单位共有编制 22 名(事业编制),年末实有在职人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况, 本年收到上年财政结转和结余 17.78 万元, 本年财政拨款 476.15 万元, 其中: 公共预算财政

拨款 476.15 万元。

(二) 部门财政资金支出情况，本年支出 452.55 万元,其中：公共预算财政拨款支出 452.55 万元，无政府性基金预算财政拨款支出；本年财政结转和结余 43.29 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制情况：2019 年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心的预算编报按照市财政局的要求，一是基本支出预算严格按照人员工资标准和日常公用经费定额执行；二是专项支出预算根据部门事业发展和完成特定任务的需要，按照“轻重缓急、绩效优先”，本着厉行节约的原则进行编报，并在市财政规定的时间内完成了年度预算草案的编制和上报工作。

2. 支出绩效情况。

(1) 部门支出绩效。

①行政运转保障，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心严格按照保证机构运转的要求，本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

②机关厉行节约。

2019 年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心“三公”经费中公务接待费支出 2.02 万元，较上年下降 0.9%；公务用车运行维护费支出 9.08 万元，较上年下降 0.2%；全年无因公出国（境）

情况。

③机节能降耗。

2019年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制水、电费，2019年全年支出水费0.1元，电费2.06万元。

（二）专项预算管理。

1.资金绩效分配情况

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目资金预算的编制，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2019年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心项目支出251.75万元，其中：商品和服务支出200.36万元，对个人和家庭的补助51.38万元。

2.项目资金管理情况

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务的进度来支配项目资金，因此在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划，确保使有限的资金发挥更大的效益。

3.绩效目标完成情况

2019年项目资金支出251.75万元，其中：三支一扶人员支出51.15万元，党建工作经费2万元、技能培训支出3.06万元，

信访维稳工作经费 1.18 万元、扶贫项目实施经费支出 5.62 万元，社会扶贫工作经费支出 3.74 万元、脱贫攻坚大会会议费支出 1.6 万元、解决建档立卡工作经费支出 7.62 万元、脱贫攻坚领导小组办公室工作经费支出 176.19 万元。

（三）财务管理情况。

严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家相关财经制度，根据财务管理要求和社会发展的需要修订完善了财务管理制度，强化内部监管，健全了财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进了财务管理的制度化、规范化。一是公务车辆维修实行驾驶员申报、办公室主任现场查看审批、凭审批单到政府采购定点维修单位进行维修的措施；二是制定《江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心公务接待费管理使用办法》，实行经办人员申报、办公室主任复核、财务审计股股长审票签字、分管领导审查、主要领导审批的制度。三是根据项目进度合理调度和安排资金，有效发挥财政资金效益；四是财务核算全面实行电算化，强化对会计档案管理和利用，保证财务核算管理的规范化。五是严格按照财政局要求，对“三公”经费支出公示，接受单位职工、社会各界监督。

（四）绩效管理工作开展情况。

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心按照江油市财政局《关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（江财预〔2020〕3 号）要求，成立了由中心主任任组长，分管领导任副组长，财务室人员为成员的财政支出绩效评价自评工作组，对单位 2019

年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看，财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（五）结果应用情况。

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目主要根据部门事业发展和完成特定任务要求的经常性项目，我单位对项目进行了合理规划，科学分配，在资金管理使用上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法及规定，确保资金使用达到预期效果，发挥更大的效益。2019年，我单位参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升，确保了预算资金使用效益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论从自评情况来看，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了我市扶贫事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

2019年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服

务无止境。在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需进一步完善

（三）改进建议。

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心 2019 年 度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9
		编制准确	10	9
	预算执行 (30分)	支出控制	10	8
		动态调整	10	7
		执行进度	10	8
	完成结果 (20分)	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
	绩效结果应用 (20分)	自评质量 (4分)	自评准确	4
信息公开 (8分)		目标公开	4	4
		自评公开	4	4
整改反馈 (8分)		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分			100	90

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