

2019 年度
荣成市扶贫开发领导小组
组办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央、省、威海市及我市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

2. 整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排全市扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

3. 协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

4. 负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

5. 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

6. 督促检查和考核各区镇、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

7. 承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：荣成市扶贫开发领导小组办公室本级决算。

纳入荣成市扶贫开发领导小组办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市扶贫开发领导小组办公室本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1943.87	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.24
	9		九、卫生健康支出	38	5.17
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,921.14
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.32
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1943.87	本年支出合计	54	1943.87
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1943.87	总计	58	1943.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,943.87	1,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 会保障和 就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	1,921.14	1,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,921.14	1,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发 展	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	1,749.36	1,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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
合 计		1,943.87	102.14	1,841.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,921.14	79.42	1,841.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,921.14	79.42	1,841.73	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	171.78	0.00	171.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,749.36	79.42	1,669.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1,943.87	一、一般公共 服务支出	25	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	26	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	27	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	28	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	30	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	31	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	32	9.24	9.24	0.00
	9		九、卫生健康 支出	33	5.17	5.17	0.00
	10		十、节能环保 支出	34	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	35	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	36	1,921.14	1,921.14	0.00
	13		十三、交通运 输支出	37	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探信息等支出	38	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
单位：万元

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	15		十五、商业服 务业等支出	39	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支 出	40	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其 他地区支出	41	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	42	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保 障支出	43	8.32	8.32	0.00
本年收入合计	20	1943.87	本年支出合计	44	1943.87	1943.87	0.00
年初财政拨款结 转和结余	21	0.00	年末财政拨款 结转和结余	45	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	22	0.00		46			
政府性基金预 算财政拨款	23	0.00		47			
总计	24	1943.87	总计	48	1943.87	1943.87	1943.87

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。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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
合 计		1,943.87	102.14	1,841.73
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
20899	其他社会保障和就业	9.24	9.24	0.00
2089901	其他社会保障和就	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101199	其他行政事业单位	5.17	5.17	0.00
213	农林水支出	1,921.14	79.42	1,841.73
21305	扶贫	1,921.14	79.42	1,841.73
2130506	社会发展	171.78	0.00	171.78
2130599	其他扶贫支出	1,749.36	79.42	1,669.95
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.52	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.23	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.97	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91.33	公用经费合计					10.81

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70	0.00	4.20	0.00	4.20	2.50	1.91	0.00	0.94	0.00	0.94	0.98

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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。

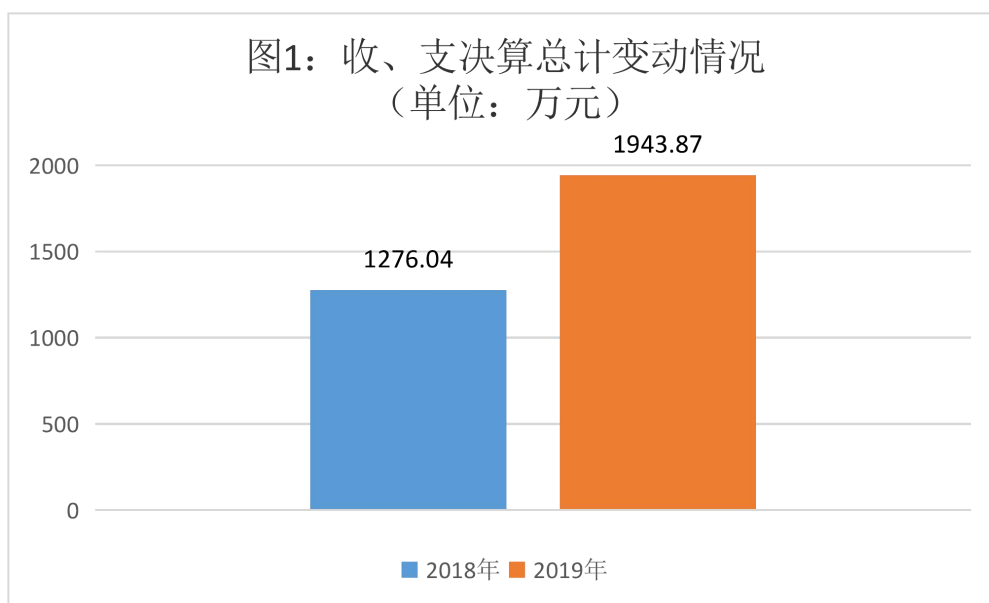
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

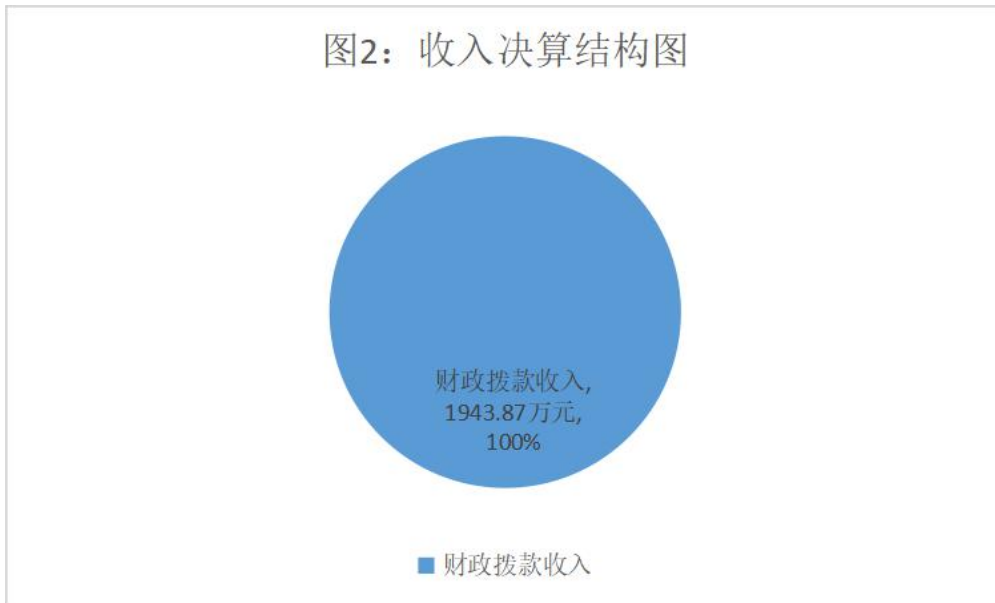
2019 年度收、支总计各 1943.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 667.83 万元，增长 52.3%。主要是 2018 年扩大了富民生产贷贷款发放规模，导致 2019 年扶贫贷款贴息投入增加；上级拨付工作成效奖励资金用于产业项目建设。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1943.87 万元，其中：财政拨款收入 1943.87 万元，占 100.0%。

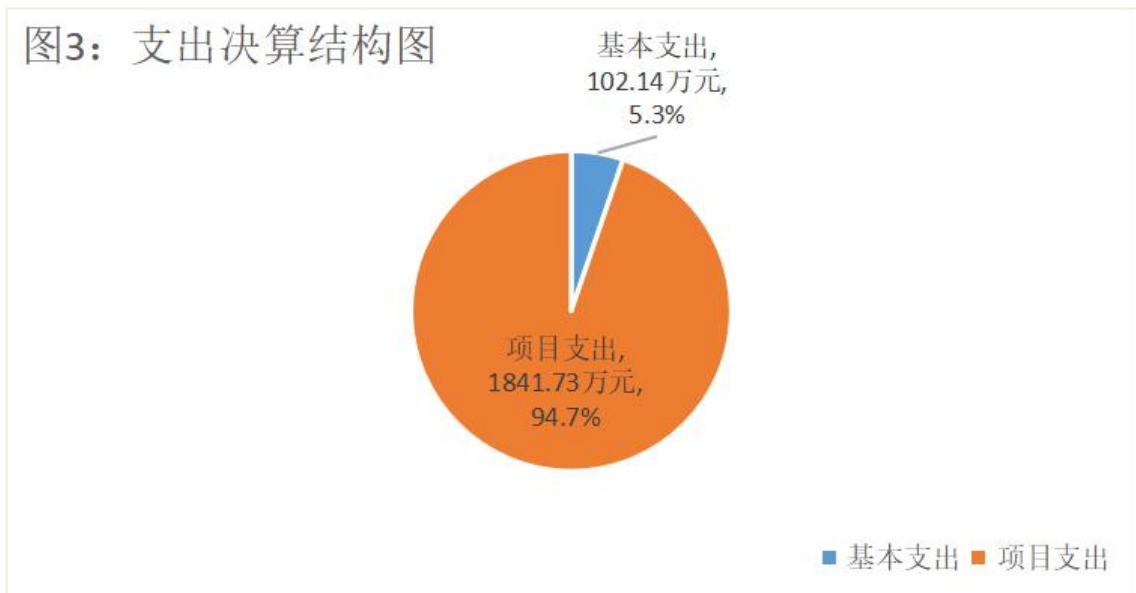
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1943.87 万元，其中：基本支出 102.14 万元，占 5.3%；项目支出 1841.73 万元，占 94.7%。

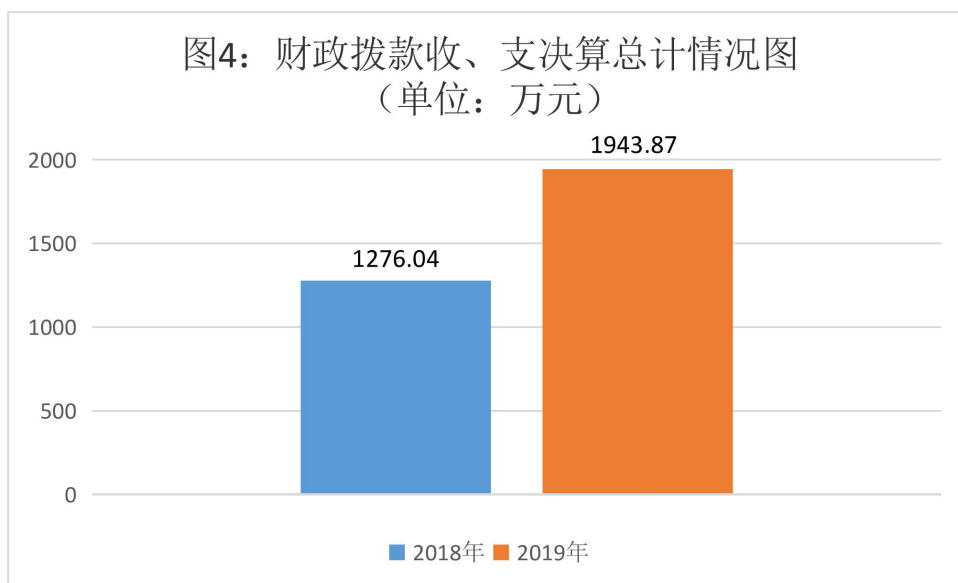
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1943.87 万元。与 2018 年

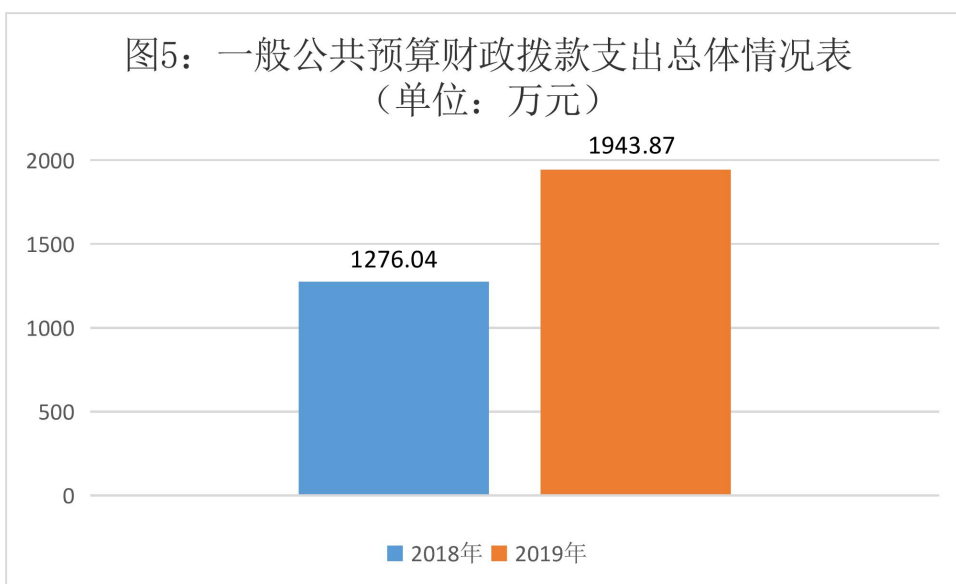
相比，财政拨款收、支总计各增加 667.83 万元，增长 52.3%。主要是 2018 年扩大了富民生产贷贷款发放规模，导致 2019 年扶贫贷款贴息投入增加；上级拨付工作成效奖励资金用于产业项目建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

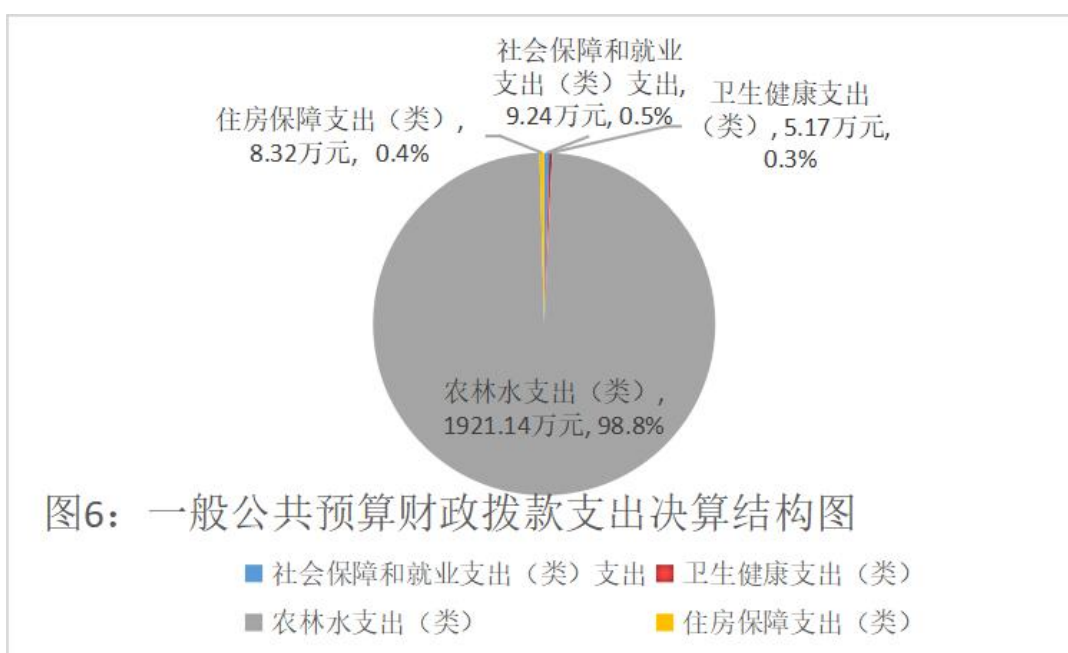
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1943.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 667.83 万元，增长 52.3%。主要是 2018 年扩大了富民生产贷贷款发放规模，导致 2019 年扶贫贷款贴息投入增加；上级拨付工作成效奖励资金用于产业项目建设。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1943.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 9.24 万元，占 0.5%；卫生健康支出(类)支出 5.17 万元，占 0.3%；农林水支出(类)支出 1921.14 万元，占 98.8%；住房保障支出(类)支出 8.32 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3271.1 万元，支出决算为 1943.87 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金通过市级财政直接拨付至各镇街，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保障和就业相关费用的支出。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 181.2%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年调入工作人员 7 人，导致用于养老保险、失业保险、医疗保险等缴费支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险费支出。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 206.8%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年调入工作人员 7 人，导致医疗保险费用支出增加。

3、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。主要反映用于为建档立卡贫困人口购买扶贫特惠保险的支出。年初预算未包括上级拨付专项支出，年中根据《关于分配扶贫特惠保险补助资金年初预算指标的通知》（荣财指字号〔2019〕9号）、《关于分配扶贫特惠保险补助资金年初预算指标的通知》（荣财指字〔2019〕167号），收到项目资金 189.09 万元，支出决算为 171.78

万元，完成 90.8%。决算数小于收到项目资金数的主要原因是省级特惠保险补助资金 24 万元到账时，2019 年建档立卡贫困人口购买特惠保险工作已完成，导致资金有结余。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于单位维持正常运转发生的人员经费与日常公用经费等方面的支出以及用于扶贫贷款贴息、雨露计划补助、扶贫协作。年初预算为 3260 万元，支出决算为 1749.36 万元，完成 53.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金通过市级财政直接拨付至各镇街。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员的住房公积金及购房补贴的支出。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 237.7%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年调入工作人员 7 人，导致住房公积金支出及购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 102.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 91.33 万元，主要包括：基本工资 25.23 万元、津贴补贴 29.61 万元、奖金 12.95 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.61 万元、职工基本医疗保险缴费 5.17 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 8.32 万元、生活补助 0.07 万元、医疗费补助 0.74 万元。

公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、水费 0.2 万元、邮电费 1.65 万元、专用材料费 1.15 万元、劳务费 0.91 万元、工会经费 1.16 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 2.97 万元、办公设备购置 0.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市扶贫开发领导小组办公室，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.91 万元，完成年初预算的 28.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0.94 万元，完成年初预算的 22.4%；公务接待费 0.98 万元，完成年初预算的 39.2%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.79 万元，主要原因是事业单位公务用车制度改革实施和公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.26 万元、公务接待费减少 1.56 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本单位无此项支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公务用车制度改革。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，从严控制接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排荣成

市扶贫开发领导小组办公室等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 49.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市扶贫开发领导小组办公室 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无此项支出；公务用车运行维护费 0.94 万元，主要用于燃料费、保险费及维护费等。2019 年荣成市扶贫开发领导小组办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50.8%。其中：国内接待费 0.98 万元，主要用于接待费用，共计接待 10 批次、110 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，主要无此项费用，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.4 万元。授予中小企业合同金额 6.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市扶贫开发领导小组办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 4612 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“产业项目扶贫资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1800 万元。从评价情况来看，该项目在项目实施过程中严格按照产业扶贫项目管理办法和资金使用监管意见要求执行。项目资金拨付及时，会计核算准确、规范，会计资料真实、完整；项目目标设立依据充分，目标明确，项目从申报立项到执行结束

整个过程，程序合规，档案资料较为完整，监管严格；项目实施后惠及贫困人口满意度较高，效果较好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市扶贫开发领导小组办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 10 个项目中，有 10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算执行率低、项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市扶贫开发领导小组办公室项目支出绩效自评情况，以及“产业项目扶贫资金”“建档立卡贫困人口收视维护费补助资金”、“扶贫协作资金”、“贫困人口孝善养老扶贫资金”4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“产业项目扶贫资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位在职干部按照政策规定缴纳的基本养老保险等支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位在职干部职工医疗补助支出。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目意外其他用于扶贫方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市扶贫开发领导小组办公室部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	产业项目扶贫资金	荣成市扶贫开发领导小组办公室	100	优
2	建档立卡贫困人口收视维护费补助资金	荣成市扶贫开发领导小组办公室	99.95	优
3	扶贫协作资金	荣成市扶贫开发领导小组办公室	100	优
4	贫困人口孝善养老扶贫资金	荣成市扶贫开发领导小组办公室	96.5	优
5	扶贫工作经费	荣成市扶贫开发领导小组办公室	98.3	优
6	雨露计划	荣成市扶贫开发领导小组办公室	91.63	优
7	扶贫特惠保险	荣成市扶贫开发领导小组办公室	94.24	优
8	贫困人口基本医疗保险个人缴费补助资金	荣成市扶贫开发领导小组办公室	100	优
9	“脱贫贷”贴息资金	荣成市扶贫开发领导小组办公室	100	优
10	扶贫暖心基金	荣成市扶贫开发领导小组办公室	91.49	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		产业项目扶贫资金		主管部门	荣成市扶贫办			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1800	1800	1800	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体		年初预期目标		目标实际完成情况				
目标		年底插花式分布贫困人口通过产业项目人均增收 350 元以上。		2019 年插花式分布贫困人口通过产业项目实现人均增收 350 元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖有贫困人口的插花村个数:	678 个	678 个	10	10	
		质量指标	贫困人口人均增收金额:	≥350 元	356 元	10	10	
			项目验收合格率:	100%	100%	10	10	
		时效指标	产业扶贫项目完工率:	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金投入数额:	1800 万	1800 万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业项目促进增收脱贫:	增收明显	增收明显	15	15	
		社会效益指标	有贫困人口的插花村产业基础:	成效明显	成效明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度:	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		建档立卡贫困人口收视维护费补助资金			主管部门	荣成市扶贫办		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83	83	82.602	10	99.50%	9.95	
	其中:当年财政拨款	83	83	82.602	—	99.50%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全市贫困人口减免收视维护费用,提高建档立卡贫困人口的生活质量和幸福指数,全面高标准打好打赢脱贫攻坚战。			为全市 5295 户享受政策建档立卡贫困户免费安装有线数字电视,免费提供入网设备,减免收视维护费用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出指 标(50 分)	数量指标	惠及贫困人口户数:	5295	5295	10	10	
		质量指标	贫困户有线数字电视信号通达情况:	通达	通达	10	10	
		时效指标	补助发放及时性:	及时	及时	10	10	
		成本指标	市级补助标准:	156 元/户	156 元/户	10	10	
	市级补助资金投入额:		83 万元	83 万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	贫困人口生活质量:	切实提高	切实提高	10	10	
			贫困人口收视效果:	增强	增强	10	10	
贫困人口有线电视网络:			全覆盖	全覆盖	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	贫困人口满意度:	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.95	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		扶贫协作资金		主管部门	荣成市扶贫办			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		形成民生扶持、产业发展、劳务协作、人才交流、社会帮扶等五位一体的合作格局,帮助山亭区实现扶贫开发工作目标。		帮扶 500 名贫困家庭学生解决“上学难”的问题,帮扶 500 名 80 岁以上贫困老人改善生活,建立 10 处学校建设农村留守儿童活动站,帮扶不少于 100 名贫困人口解决“就近就业”的问题,支持山亭区 2 个村打造省级美丽乡村精品村,建立海藻肥有机农产品示范基地、帮扶山亭区一处敬老院。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶贫困家庭学生人数:	500	500	5	5	
			帮扶贫困老人人数:	500	500	5	5	
			帮扶建设农村留守儿童活动站个数:	10	10	5	5	
			帮扶打造省级美丽乡村精品村个数:	2	2	5	5	
			帮扶改造敬老院个数:	1	1	5	5	
		质量指标	帮扶项目完成率:	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时限:	6月30日前	6月28日	4	4	
		成本指标	资助贫困学生标准:	1000元/人	1000元/人	4	4	
			资助贫困老人标准:	300元/人	300元/人	4	4	
			省级美丽乡村精品村资助标准:	50万元/村	50万元/村	4	4	
	留守儿童活动站资助标准		3万元/处	3万元/处	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	两地旅游产品研发、推介、合作力度:	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	荣山人力资源市场信息交流机制:	显著改善	显著改善	10	10	
山亭区贫困人口脱贫步伐:			显著加快	显著加快	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度:	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		贫困人口孝善养老扶贫资金		主管部门	荣成市扶贫办			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元	年度资金总额	270	175.368	175.368	10	65%	6.5	
	其中: 当年财政拨款	270	175.368	175.368	—	65%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		孝善养老补助资金应补尽补, 弘扬孝善养老美德, 发挥孝善文化在扶贫开发中的作用, 巩固提升脱贫成效。		为 3707 户年满 60 周岁的建档立卡贫困老人发放孝善养老补助资金, , 弘扬孝善养老美德, 巩固提升脱贫成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖贫困人口户数:	≥3600	3707	7	7	
			一档补助标准:	240 元/户	240 元/户	7	7	
			二档补助标准:	480 元/户	480 元/户	7	7	
		质量指标	贫困人口应补尽补率:	100%	100%	7	7	
			建档立卡贫困老人认可度:	普遍认可	普遍认可	7	7	
			补助资金公告公示率:	100%	100%	7	7	
	时效指标	补助资金兑付及时性:	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对脱贫成效影响:	巩固提升	巩固提升	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数:	≥3600	3707	10	10	
			对孝善文化的宣传力度:	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助老人满意度:	≥95%	95%	10	10		
总分					100	96.5		

2019 年度荣成市扶贫开发领导小组办公室 关于产业扶贫项目资金的绩效评价报告

根据《关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》（荣财字〔2020〕9 号）文件要求，我办对照项目支出绩效评价指标体系框架，全面开展梳理自查，切实做好 2019 年产业扶贫项目资金支出绩效评价工作。现将我办 2019 年产业扶贫项目资金支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**根据《威海市扶贫开发领导小组办公室 2019 年扶贫开发工作要点》（威扶贫组办字〔2019〕2 号）文件要求，加大财政专项扶贫资金投入力度，以镇街为单位，依托龙头企业、专业合作社、种养大户等新型生产经营主体，整合资金，统一实施，收益全部用于扶持插花式分布贫困人口，推进插花贫困户产业扶持。

2. **主要内容及实施情况。**按照“四权分置”要求，采取市级统筹协调、镇级领办投资、资产确权到村、收益分配到人的形式，扶持插花村建设产业发展项目，带动贫困户脱贫。投资到荣成市城建投资开发有限公司，用于企业发展生产，插花村、贫困

户每年获得保底收益。根据插花人口分布情况，将形成的扶贫资产按比例确权到插花村，收益权落实到插花人口。

3. 资金投入和使用情况。投入财政专项扶贫资金 1800 万元，建设产业项目，项目于 2019 年 5 月 5 日获批开工实施，1800 万元专项资金以镇街为单位，于 6 月 17 日起陆续拨付到城投公司，于 7 月 5 日前完成注资。180 万元项目收益已按时到位，分配给插花村贫困人口。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。建立插花式分布贫困人口的脱贫增收长效机制。

2. 阶段性目标。678 个有贫困人口的插花村完成产业项目建设，项目年收益率 10%，插花村贫困人口人均年增收 350 元以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是确保资金按规定用途使用，提高支出的责任和效率，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。本次绩效评价的对象为产业扶贫项目资金，范围为产业扶贫项目立项的合规性、绩效目标制定的合理性、资金投入的运行

情况、项目实施后产出及效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正、实事求是的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的决策、过程、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用结果比较和因素分析法，依据计划标准进行评价。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备。通过对产业扶贫项目的初步调研，确定本次绩效评价工作的评价目的、评价方法以及评价原则，并根据产业扶贫项目的具体内容制定了评价指标体系以及评价标准。

2. 组织实施。依据制定的评价指标体系和评价标准，结合产业扶贫项目实施的实际情况，采取实地勘察、查阅会计账册及凭证等多种形式进行自评，同时结合评价指标与权重，形成初步得分。

3. 分析评价。按照绩效评价指标评分表对档案资料和采集的数据逐项进行复核分析，汇总评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本项目在项目实施过程中严格按照产业扶贫项目管理办法

和资金使用监管意见要求执行。项目资金拨付及时，会计核算准确、规范，会计资料真实、完整；项目目标设立依据充分，目标明确，项目从申报立项到执行结束整个过程，程序合规，档案资料较为完整，监管严格；项目实施后惠及贫困人口满意度较高，效果较好。项目绩效评价结果为 100 分，结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。该项目立项依据充分，立项程序规范。以《威海市扶贫开发领导小组办公室 2019 年扶贫开发工作要点》（威扶贫组办字〔2019〕2 号）为政策依据，开展 2019 年度插花村产业扶贫项目工作。2019 年 4 月，市扶贫办、财政局联合下发《关于下达 2019 年市级财政产业扶贫项目资金的通知》，安排财政专项扶贫资金 1800 万元，用于建设产业项目，扶持插花人口脱贫，由各镇街组织召开扶贫项目立项工作专题会议，经民主评议通过并公示 10 天后，向市扶贫办提出项目实施申请，市扶贫办组织相关行业领域专家从行业准许、资金风险、概算评估等多个方面进行评审并出具项目批复文件。

2. 绩效目标。该项目绩效目标合理，绩效指标明确。项目依据实施内容制定绩效目标，将项目绩效目标细化分解为贫困人口人均增收金额、项目完工率等具体的绩效指标，并设置了金额、

百分比等清晰、可衡量的指标值，在项目完工验收时均实现了目标值。

3. 资金投入。该项目预算编制科学，资金分配合理。预算内容与项目内容相匹配，预算额度 1800 万元，实际执行数 1800 万元。产业项目资金按照 2019 年 4 月初继续享受政策的插花人口进行资金规模分解，分配方式科学，分配程序合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。该项目预算资金 1800 万元，实际到位资金 1800 万元，实际支出资金 1800 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目资金支出严格执行《荣成市财政专项扶贫资金管理实施细则》（荣财字〔2015〕149 号）和《关于加强 2019 年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》（威扶贫组办发〔2019〕4 号）文件规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施分析。下发《关于下达 2019 年市级财政产业扶贫项目资金的通知》，从项目立项、签订协议、资金支出、收益分配四个方面对资金使用进行规范。同时，按照《产业扶贫项目竣工验收工作规范（试行）》文件要求，开展村级自验、镇级初验和市级验收。通过镇村两级验收后，市扶贫办聘请第三方中介机构组成评价组，从项目建设、资金管理、镇村自验、项目管理、

项目收益、档案资料归档等方面开展综合评价验收，出具项目验收报告，确保产业扶贫项目真正实现带动增收成效。

（三）项目产出情况

1. **产出数量。**该项目覆盖有贫困人口的插花村 678 个，完成率 100%；贫困人口人均增收金额 356 元，完成率 102%。

2. **产出质量。**该项目通过市镇村三级验收，项目验收合格率为 100%。

3. **产出时效。**该项目于 2019 年于 7 月 5 日前完成注资，项目完工，项目完工率 100%。

4. **产出成本。**该项目均按计划成本指标实行，资金投入 1800 万元。

（四）项目效益情况

该项目产业项目促进脱贫增收效果明显，项目实际惠及贫困人口占项目实施方案计划带动贫困人口比例为 99.78%，贫困户满意度达到 95%，超过目标值；有贫困人口的插花村产业基础得到提升。

五、主要经验及做法

（一）严格执行产业扶贫项目资金公告、公示制度

在市级公示公告方面，对资金分配结果、市级脱贫攻坚项目库、扶贫项目计划安排以及完成情况，全部在政府网站的醒目位

置进行公示、公告；在镇村公示公告方面，及时调度督导镇村公示公告情况，广泛接受社会和群众监督。

（二）市级统筹产业资金，形成规模效益

2019年预算安排财政专项扶贫资金1800万元，用于有贫困人口插花村发展产业项目，针对资金规模分解后各村产业资金规模小，难以充分发挥财政资金引导作用的问题，采取市级统筹、镇级领办的方式，统筹专项资金建设产业项目，扩大产业项目规模，提高财政专项资金使用绩效。

（三）成立扶贫项目评审委员会，保障项目审批规范

对镇街上报的项目实施方案，组织召开评审会，评审组专家结合行业部门职能，对产业扶贫项目规划建设、可行性分析、行政许可、收益预期等多个方面进行综合研判，做到有规划，有可行性报告，有立项批复，有推进措施。