

西安市长安区扶贫工作委员会 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王 琛

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行中省市区扶贫工作方案、政策；拟定全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 组织实施扶贫对象动态管理、建档立卡贫困人口信息动态监测和脱贫攻坚业务数据统计分析工作。

3. 组织实施扶贫项目管理工作，协调做好扶贫专项资金的使用管理和监督工作。

4. 组织区级机关和企事业单位做好驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与脱贫攻坚。

5. 组织开展脱贫攻坚宣传工作，组织实施扶贫干部教育培训工作。

6. 指导各街道开展扶贫工作；制订全区脱贫攻坚工作目标责任，组织实施对区级相关部门、各街道脱贫攻坚工作的日常督导和考核评估工作。

7. 承担 12317 扶贫监督举报电话工单受理工作。

8. 承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

西安市长安区扶贫工作委员会，属于政府工作部门，正处级。

3 个内设科室，分别为综合科（党建科）、扶贫协调科、督查考核

科；下属事业单位 1 个，区扶贫监测信息中心，级别相当于科级。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本部门本级决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区扶贫工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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

（一）2019 年度全年收入总计 652.88 万元，其中，本年收入 652.88 万元，较上年增加 221.73 万元，增长 33.96%，主要原因是单位人员增加；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 7.3 万元，较上年增加 7.3 万元，增长 100%，主要原因是结转脱贫攻坚督导检查费用。

（二）2019 年度全年支出总计 652.88 万元，其中：本年支出 652.88 万元，较上年增加 221.73 万元，增长 33.96%，主要原因是单位人员增加；年末结转和结余资金 0 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 645.58 万元，其中：

（一）财政拨款收入 645.58 万元，占收入的 100%，较上年增加 207.13 万元，增长 32.08%，主要原因是单位人员增加。

（二）事业收入 0 万元。

（三）其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 652.88 万元，其中：基本支出 180.88 万元，占支出的 27.7%，较上年增加 95.52 万元，增长 51.15%，主要原因是单位人员增加；项目支出 472 万元，占支出的 72.3%，较上年增加 129.21 万元，增长 27.38%，主要原因是增加脱贫攻坚工作费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 645.58 万元，较上年增加 207.13 万元，增长 32.08%，主要原因是单位人员增加。

2019 年度财政拨款支出 652.88 万元，较上年增加 221.73 万元，增长 33.96%，主要原因是单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 652.88 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 221.73 万元，增长 33.96%，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 350.49 万元，支出决算为 652.88 万元，完成年初预算的 186.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 147.89 万元，支出决算为 166.95 万元，完成年初预算的 186.28%。决算数大于预算数的主要原因单位人员增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了脱贫攻坚扶贫数据清洗和核查工作经费。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫小额贴息贷款项目。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为 202.6 万元，支出决算为 345.12 万元，完成年初预算的 170.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚工作服务费及临聘人员工资。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了技工院校贫困家庭学生雨露计划补助。

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 180.88 万元，较上年增加 95.52 万元，增长 51.15%，主要原因是单位人员增加。包括：人员经费支出 165.1 万元和公用经费支出 15.78 万元。

（一）人员经费 165.1 万元，主要包括基本工资 55.04 万元、津贴补贴 35.11 万元、奖金 20.28 万元、绩效工资 6.69 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.94 万元、职业年金缴费 0.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 15.78 万元、对个人和家庭的补助 4.8 万元。

（二）公用经费 15.78 万元，主要包括办公费 1, 91 万元、印刷费 0.57 万元、手续费 0.09 万元、维修（护）费 1.13 万元、委托业务费 1.07 万元、工会经费 1.04 万元、其他交通费用 9.53

万元、其他商品和扶贫支出 0.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.17 万元，下降 100%，下降原因是本年未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，下降 0%，下降原因是本年无因公出国（境）人员费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，原因是本年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，原因是本年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.65 万元，下降 100%，下降原因是本年无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元。完成预算的 590%，决算数较预算数增加 5.9 万元，主要原因是增加扶贫系统干部培训费用；决算数较上年增加 5.9 万元，增长 590%，主要原因是增加扶贫系统干部培训。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.52 万元，下降 100%，下降原因是本年无会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 87.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

扶贫小额贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 87.71 万元，执行数 87.71 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：根据脱贫攻坚领导小组印发《西安市长安区金融扶贫贷款贴息管理办法（试行）》的通知和扶贫项目资金的总体安排，扶贫小额贷款贴息资金年初财政局列为扶贫项目预留资金，是对我区建档立卡户扶贫小额贷款贴息的支出，项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，我单位按照要求，每个季度最后一个月 20 日之前，依据小额贷款贴息申请表及时兑付扶贫小额贷款贴息资金，共兑付 4 个季度 2647 户 87.71 万元。

通过项目实施：根据脱贫攻坚工资安排，对全区建档立卡户 4 个季度 2647 户全面进行了贴息，保障建档立卡户稳增收益。

发现的问题及原因：扶贫小额贷款贴息项目在实施过程中，各家贷款银行申报资料不及时，资金兑付有时限性，导致贴息资金兑付时间紧。

下一步改进措施：各家银行对上报资料内容认真审核并按照规定及时上报，确保小额贴息资金按照时间节点及时兑付。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 652.88 万元，执行数 652.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，我单位在市扶贫办和区委区政府

的正确领导下，区扶贫办认真落实省、市区工作要求，西安市长安区扶贫工作室（简称区扶贫办），坚持以“三三三”发展思路目标为统揽，紧扣打赢脱贫攻坚战三年行动计划，严格落实“四个不摘”工作要求，持续提高贫困群众生活质量、综合素质和发展能力，努力巩固提升脱贫成果。

主要工作绩效是：做好 2019 年使用财政专项扶贫资金的项目统筹安排工作，更新完善项目库建设。已完成太乙宫街道环山路—东升村 0.4 千米“五化”道路建设任务。已争取市级以上扶贫资金 500 万元以上。

发现的问题及原因，项目预算不细化、政府采购编报有漏洞，使项目预算执行比较薄弱，导致预算的可行性、计划性不强。

下一步改进措施：加强预算法学习，认真制定年初预算，完善预算项目的编制、执行和管理，强化绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			扶贫小额贷款贴息项目			
主管部门			区扶贫办		实施单位	区扶贫办
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：	87.71	87.71	100%
			其中：财政资金	87.71	87.71	100%
			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	数量指标	指标：建档立卡户小额贷款贴息获得户数	2647 户	2647 户	

	指标					
		质量指标	指标：建档立卡户小额贷款贴息兑付率	100%	100%	
		时效指标	指标：小额贷款贴息发放时间	每个季度发放1次，合计4个季度	每个季度发放1次，合计4个季度	
		成本指标	指标：总成本	87.71万元	87.71万元	
			指标：单项成本	第一季度发放879户29.99万元、第二季度发放878户30.46万元、第三季度发放878户27.09万元、第四季度12户0.13万元	第一季度发放879户29.99万元、第二季度发放878户30.46万元、第三季度发放878户27.09万元、第四季度12户0.13万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标：增加建档立卡户年收入	每户≥600元	每户≥600元	
		社会效益指标	指标：收益建档立卡户数	≥878户	≥878户	
		可持续影响指标	指标：保障建档立卡户贷款贴息工作开展	有序推进	≥95%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：收益建档立卡贫困户满意度	≥90%	≥90%	
					
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

(2019 年度)

填报单位：					自评分数：88						
(一) 简要概述部门职能与职责。					拟定全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施。组织实施扶贫对象动态管理、建档立卡贫困人口信息动态监测和脱贫攻坚业务数据统计分析工作。组织实施扶贫项目管理工作，协调做好扶贫专项资金的使用管理和监督工作。指导各街道开展扶贫工作；制订全区脱贫攻坚工作目标责任，组织实施对区级相关部门、各街道脱贫攻坚工作的日常督导和考核评估工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出 652.88 万元，其中：基本支出 180.88 万元，占支出的 27.7%，较上年增加 95.52 万元，增长 51.15%，主要原因是单位人员增加；项目支出 472 万元，占支出的 72.3%，较上年增加 129.21 万元，增长 27.38%，主要原因是增加脱贫攻坚工作费用。						
(三) 简要概述当年区委区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。	186.28%	350.49	652.88	9		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	86.28%	350.4	302.39	0	2019年度小额贷款贴息资金和技校家庭学生雨露计划未列入年初预算，作为财政扶贫资金预留，追加脱贫攻坚第三方核查和数据清洗项目。	
投入	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年支出进度率：98.13%；前三季度支出进度率97.42%。</p>	<p>半年支出预算数：321.74；前三季度支出数431.21万元。</p>	<p>半年实际支出数：315.72万元，前三季度实际支出数：420.95万元。</p>	5		

				部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
		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。	0	0	7.3万元	0		我单位年初结转和结余资金7.3万元，用于脱贫攻坚工作省市区督导检查，年底全部支付，确保年初预算可执行性。
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。	0	1.17	05			我单位三公经费本年度未列支。

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范	0	04			2019年增加固定资产28.37万元,增加无形资产287.03万元,属于大数据平台系统。我单位无资产有偿使用、处置按规定程序审批。
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>本单位预算资金使用规范,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>无</p>	无	5			我单位使用预算资金是符合相关的预算财务管理制度的规定,及时规范资金运行情况。

				挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责（60分）	项目产出 （40分）	40	依据2019年工作要求，完成全年工作。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	年初贷款贴息户 2647户	实际贷款兑付贴息户 2647户	40		扶贫小额贷款贴息4个季度合计2647户，
		项目效益 （20分）	20	通过财务收支情况的真实性，合法性，促进脱贫攻坚工作开展有序。		100%	年初贷款贴息户 2647户	实际贷款兑付贴息户 2647户	20		及时按照每个季度最后1个月20号之前兑付扶贫小额贷款贴息资金
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 7.42 万元，支出决算为 15.78 万元，完成预算的 212.67%。决算数较预算数增加 8.36 万元，主要原因是增加人员；决算数较上年增加 8.2 万元，增长 51.96%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 137.26 万元，其中政府采购货物类支出 28.97 万元、政府采购服务类支出 108.29 万元、政府采购工程类支出 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）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。