2019年度
湘西州扶贫开发办公室部门决算

目录

第一部分州扶贫开发办公室概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

湘西州扶贫开发办公室概况

一、 部门职责

（一）负责组织、协调、指导全州脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（二）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

（三）负责会同有关部门组织开展全州脱贫攻坚督查、考核工作。

（四）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。州扶贫开发办公室内设机构包括：综合科、开发指导科、社会扶贫科、规划财务科、培训管理科、贫困监测科、督查考核科、政策法规科，共计8个职能部门。

（二）决算单位构成。州扶贫开发办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：州扶贫开发办本级以及州扶贫开发培训中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湘西州扶贫开发办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,017.69	一、一般公共服务支出	29	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	62.38
	9		九、卫生健康支出	37	2.00
	12		十二、农林水支出	40	2,143.20
	19		十九、住房保障支出	47	29.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	141.08
	23			51	
本年收入合计	24	2,019.69	**本年支出合计**	52	2,403.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	553.06	年末结转和结余	54	169.18
	27			55	
总计	28	2,572.76	**总计**	56	2,572.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湘西州扶贫开发办公室　　公开02表

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		2,019.69	2,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,750.39	1,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	扶贫	1,750.39	1,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130501	行政运行	400.64	398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130550	扶贫事业机构	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	1,191.14	1,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	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。

支出决算表

部门：　湘西州扶贫开发办公室　　公开03表

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		2,403.58	711.81	1,691.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	62.38	44.11	18.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.39	1.12	18.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,143.20	637.77	1,505.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,894.41	637.77	1,256.64	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,309.22	52.58	1,256.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	238.78	0.00	238.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	238.78	0.00	238.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.08	0.00	141.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	141.08	0.00	141.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	141.08	0.00	141.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西州扶贫开发办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	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	2,017.69	一、一般公共服务支出	15	25.00	25.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.38	62.38	0.00
			十二、农林水支出	41	1,876.24	1,876.24	0.00
			十九、住房保障支出	48	29.92	29.92	0.00
			二十二、其他支出	51	141.08	141.08	0.00
本年收入合计	9	2,017.69	**本年支出合计**	23	2,136.62	2,136.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	267.41	年末财政拨款结转和结余	24	148.48	148.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	267.41		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,285.11	**总计**	28	2,285.11	2,285.11	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州扶贫开发办公室　　公开05表

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		2,136.62	683.63	1,452.99
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	62.38	44.11	18.27
20805	行政事业单位离退休	42.99	42.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.31	24.31	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.19	13.19	0.00
20808	抚恤	19.39	1.12	18.27
2080801	死亡抚恤	18.27	0.00	18.27

2080802	伤残抚恤	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	1,876.24	609.60	1,266.64
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	1,866.24	609.60	1,256.64
2130501	行政运行	393.07	393.07	0.00
2130550	扶贫事业机构	163.95	163.95	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,309.22	52.58	1,256.64
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00
229	其他支出	141.08	0.00	141.08
22999	其他支出	141.08	0.00	141.08
2299901	其他支出	141.08	0.00	141.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘西州扶贫开发办公室　　公开06表

单位：万元

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	436.0	302	商品和服务支出	70.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.0	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.56	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.29	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.42	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.3	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	1.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	36.92	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	136.2	30229	福利费	19.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.14	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.25	30239	其他交通费用	5.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.91			
人员经费合计		613.3	公用经费合计					70.27

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西州扶贫开发办公室　　公开07表

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
56.79	0.00	40.99	27.19	13.80	15.80	41.17	0.00	37.88	27.19	10.69	3.29

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：　湘西州扶贫开发办公室　　公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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)。

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2572.76万元。与2018年相比，增加230.33万元，增长9.83%，主要是因为今年是脱贫攻坚决胜年，扶贫工作日常开支及其他扶贫专项开支加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2019.69万元，其中：财政拨款收入2017.69万元，占99.9%；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2万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2403.58万元，其中：基本支出711.81万元，占29.61%；项目支出1691.77万元，占70.39%；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%。

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2285.11万元，与2018年相比，增加251.93万元,增长12.39%，主要是因为今年是脱贫攻坚决胜年，扶贫工作日常开支及其他扶贫专项开支加大。

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

2019年度财政拨款支出2136.62万元，占本年支出合计的88.89%，与2018年相比，财政拨款支出增加370.86万元，增长21%，主要是因为今年是脱贫攻坚决胜年，扶贫工作日常开支及其他扶贫专项开支加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2136.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出62.38万元，占2.92%；农林水（类）支出1876.24万元，占87.81%;住房保障（类）支出29.92万元，占1.50%；其他（类）支出141.08万元，占6.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为908.42万元，支出决算数为2403.58万元，完成年初预算的222.33%，其中：

1、一般公共服务支出（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）和其他一般公共服务指支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，预算总体打入农林水支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为11.56万元，支出决算为62.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有在职干部因病死亡。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，预算总体打入农林水支出。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）和扶贫（项）行政运行（项）扶贫事业机构（项）其他扶贫支出（项）和其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为544.94万元，支出决算为2143.20万元，完成年初预算的393.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年是脱贫攻坚决胜年，扶贫工作任务重，日常开支加大及其他扶贫专项开支大幅增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为322万元，支出决算为141.08万元，完成年初预算的43.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初打预算包含了脱贫攻坚办及其他项目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出683.63万元，其中：**人员经费**613.36万元，占基本支出的89.72%,主要包括基本工资199.07万元、津贴补贴60.56万元、奖金0.89万元、绩效工资16.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.42万元、职业年金缴费0.02万元、职工基本医疗保险缴费47.54万元、其他社会保障缴费6.53万元、住房公积金48.51万元其他工资福利支出17.22万元、抚恤金1.82万元、生活补助0.26万元、救济费0.80万元、医疗费补助36.92万元、奖励金136.25万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元；**公用经费**70.27万元，占基本支出的10.28%，主要包括办公费2.39万元、印刷费5.43万元、水费0.70万元、电费0.87万元、差旅费8.65万元、维修费0.05万元、会议费0.04万元、培训费0.20万元、公务接待费1.91万元、劳务费1.67万元、工会经费10.24万元、福利费19.13万元、公务用车运行维护费7.14万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出5.91万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.60万元，支出决算为41.17万元，完成预算的139.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为15.80万元，支出决算为3.29万元，

完成预算的20.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用不确定因素太多，与上年相比增加3.18万元，增长2890.91%,增长的主要原因是去年的接待费放到今年年初才结账，造成今年接待费与去年相比数额过大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.80万元，支出决算为37.88万元，完成预算的274.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算购置新车一台，与上年相比增加24.08万元，增长174.49%,增长的主要原因是年中调整预算购置新车一台。

（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，公务接待费支出决算3.29万元，占7.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.88万元，占92.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国费用

2、公务接待费支出决算为3.29万元，全年共接待来访团组51个、来宾289人次，主要是接待上级部门调研考察、扶贫工作开展情况、下级部门交流学习、新闻媒体采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.88万元，其中：公务用车购置费27.19万元，单位本级更新公务用车一辆。公务用车运行维护费10.69万元，主要是用于车辆的加油、保养、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务

用车保有量为一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等均按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出70.27万元，比年初预算数减少37.59万元，减少34.85%。主要原因是：响应中央号召勒紧裤腰带过日子，减少日常不必要的工作开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.04万元，用于召开扶贫业务会议，人数12人，内容为安排扶贫工作检查；开支培训费0.20万元，用于开展机关扶贫业务知识培训，人数30人，内容为普及系统内人员扶贫业务知识；举办党建、文明单位创建等活动，开支3.41万元，主要是“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、牵手若西村党课教育、“八一”退伍军人慰问、文明创建及党建资料。（注：“不忘初心、牢记使命”主题教育活动全办在职及退休人员到永顺县塔卧及茨岩塘缅怀革命先烈，经费预算1万元；牵手若西村党课教育在永顺若西村听机关支部书记李卫国同志上党课、慰问

若西村困难党员及表彰优秀党员，经费预算1.5万元；“八一”退伍军人慰问，办机关退伍军人到五连栋缅怀解放湘西解放军烈士，经费预算0.4万元）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额34.08万元，其中：政府采购货物支出34.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆一辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车一辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

第四部分

名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

湘西自治州本级2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称（公章）：湘西州扶贫开发办公室

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2020 年 6 月

评 价 小 组

组　　长：舒展

成　　员：黎小涛　　彭慧梅　　梁筠

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李卫国	联系电话	07438223269
人员编制	43	实有人数	33
职能职责概述	1、负责组织、协调、指导全州脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。 2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。 3、负责会同有关部门组织开展全州脱贫攻坚督查、考核工作。 4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。		
年度主要工作内容	深入学习贯彻习近平总书记关于精准扶贫重要论述和对湘西州及十八洞村扶贫工作的重要批示精神，牢记总书记殷切嘱托，以首倡之地首创之为的责任担当，大力开展“脱贫攻坚决胜年”活动，确保按时保质打赢脱贫攻坚战。聚焦“两不愁、三保障”，按照“户脱贫、村出列、县摘帽”标准要求，以精准脱贫“十项工程”为抓手，确保全州10.6万贫困人口退出、236个贫困村出列、7个深度贫困县全部摘帽。整合资金用于推进贫困村基础设施、基本公共服务和产业发展。大力推进产业扶贫，完善利益联结机制。加大就业扶贫，确保贫困劳动力转移就业稳定，大力发展文创产业，带动贫困群众就地就近就业；完成技能培训4万人。继续做好中央单位定点扶贫、东西部扶贫协作和省辖6市对口帮扶工作。用好专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等资源，推动形成脱贫攻坚的强大合力。严格落实好教育、医疗、住房安全、社会保障兜底等扶贫政策。着力开展扶贫扶志行动，统筹做好贫困村与非贫困村、贫困人口与非贫困人口帮扶工作。扎实推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加强涉贫信访舆情核处化解工作，提升群众满意度。坚持脱贫攻坚和脱贫巩固“两手抓”，有效提高扶贫效益和脱贫质量。		
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	全州实现 7 个深度贫困县全部脱贫摘帽，236 个贫困村出列，89532 名贫困人口人脱贫，贫困发生率降至 0.65%。全州 2019 年度农村居民人均可支配收入 10046 元，同比增长 9.4%，全年增幅高于全省平均水平。全州通过大力推进精准脱贫“十项工程”，确保了精准帮扶政策到村到户到人；抓好驻村扶贫和结对帮扶，经常进村入户讲政策、访民情、解民困，进一步拉近了党群关系和干群关系；不断加大扶贫政策宣传力度，支持引导产业发展和劳务就业，完善公共设施建设，提升公共服务水平，让驻村扶贫成果惠及广大群众，群众对扶贫工作的满意度和认可度不断提升。驻村帮扶实现全覆盖，对 1110 个贫困村和 630 个有贫困人口的非贫困村驻村工作队全覆盖；结对帮扶实现全覆盖，全州共有各级党员干部 5.86 万人结对 16.5 万户贫困户，实现精准帮扶全覆盖。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
办机关及二级机构汇总	2,572.75	553.06	2,017.69			2.00
1、办机关	1887.56	547.66	1,885.56			2.00
2、二级机构	132.13	5.40	132.13			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中:				结余	
		基本支出	其中:		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
办机关及二级机构汇总	2403.57	711.80	632.95	78.87	1691.77	169.18	
1、办机关	2266.34	574.57	511.93	62.65	1691.77	168.88	
2、二级机构	137.23	137.23	121.02	16.22		0.30	

机构名称	三公经费合计	其中:		
		公务接待费	公务用车购置及运行维护费费	因公出国出境费
办机关及二级机构汇总	4117	3.29	37.88	
1、办机关	38.48	3.29	35.19	
2、二级机构	269		2.69	

机构名称	固定资产合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
办机关及二级机构汇总				
1、办机关	353.38	353.38		
2、二级机构	41.75	41.75		

<table>
<tr><th colspan="6">三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</th></tr>
<tr><td rowspan="2">整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策，研究拟订全州扶贫开发发展计划，当好州委、州政府的参谋，指导8县市制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施；负责全州扶贫开发资金管理，组织扶贫开发项目的筛选、考察，制定全州扶贫开发项目计划方案，负责向上级申报，并按照省批复计划逐级下达，组织实施；动员和组织社会各界参与扶贫，协调国际组织或机构扶贫的交流与合作，协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理；负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施；负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作。</td><td colspan="2">全州实现10万贫困人口脱贫，224个贫困村退出，7个县市全部脱贫摘帽，抓好1110个贫困村的驻村扶贫。按政策抓实“三保障”，全州农村贫困发生率控制在2%以下。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况</td><td colspan="2">评价内容</td><td></td><td>绩效目标</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）</td><td rowspan="3">数量、质量、时效、成本指标</td><td>指标1:</td><td>募集社会资金及物资20万元以上。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td>完成劳动力技能培训3000人以上，培训1000名贫困村创业致富带头人。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标3:</td><td>全州实现10万贫困人口脱贫，224个贫困村退出，7个县市全部脱贫摘帽，抓好1110个贫困村的驻村扶贫。按政策抓实“三保障”，全州农村贫困发生率控制在2%以下。</td><td>100%</td></tr>
</table>

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	效益目标（预期实现的效益）	社会、经济、生态效益	指标1: 指标2: …… ……	1、募集社会资金、物资用于精准脱贫2、完成劳动力技能培训3000人以上，培训1000名贫困村创业致富带头人3、大力推进教育扶贫工程，继续实施15年贫困学生教育免学杂费、生活费补贴政策；大力推进健康扶贫工程；着实抓好异地搬迁和危房改造。	100%
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 指标2: …… ……	切实维护群众合法权益，维护正常信访秩序，为促进全州社会和谐稳定做出贡献。	95%
绩效自评综合得分		91.6			
评价等次		优			

四、评价人员

姓　名	职务/职称	单　位	签　字

评价组组长（签字）:   年　　月　　日
部门（单位）意见: 部门（单位）负责人（签章）: 年　　月　　日
财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人（签章）: 年　　月　　日

目　　录

一、部门（单位）概况.....2

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。.....2

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。.....3

1、年度财政资金收支决算情况.....3

2、“三公经费”支出使用和管理情况.....5

3、部门资产配置情况.....6

4、部门政府采购情况.....6

二、一般公共预算支出情况.....6

（一）基本支出情况.....7

（二）项目支出情况.....7

1、年度专项资金收支情况.....7

2、项目资金使用情况.....7

3、项目管理情况.....8

三、政府性基金预算支出情况.....8

四、国有资本经营预算支出情况.....8

五、社会保险基金预算支出情况.....8

六、部门整体支出绩效情况.....8

（一）投入.....8

（二）过程.....9

（三）产出及效果.....11

七、存在的主要问题及下一步改进措施.....14

（一）存在的问题.....14

（二）改进措施.....14

八、绩效自评结果拟应用和公开情况.....15

湘西土家族苗族自治州扶贫开发办公室
部门整体支出绩效评价报告

为加强湘西州扶贫开发办公室（以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等上级文件的要求，本部门于2020年6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2019年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下:

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。

根据《湘西自治州委办公室湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西土家族苗族自治州扶贫开发办公室职责和机构调整>的通知》（州办发[2019]69号）精神，设置湘西土家族苗族自

治州扶贫开发办公室（简称州扶贫开发办）。州扶贫开发办为州直属正处级全额拨款事业单位，举办单位为湘西州农业委员会，事业单位法人证书统一社会信用代码12433100006686138R，法定代表人李卫国。内设:综合科、开发指导科、社会扶贫科、规划财务科、培训管理科、贫困监测科、督查考核科、政策法规科，共计8个职能部门，人员核定编制43人，实有人数33人。主要职责如下：1、负责组织、协调、指导全州脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。3、负责会同有关部门组织开展全州脱贫攻坚督查、考核工作。4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

湘西州扶贫开发办公室2019年度整体支出2403.57万元，主要用于日常开支及其他扶贫专项开支。

1、年度资金收支决算情况

湘西州扶贫开发办公室2019年度收入总计2,019.69万元，为财政拨款收入2,017.69万元、其他收入2.00万元。支出总计2403.57万元，其中基本支出711.80万元（人员经费632.95万元、日常公用经费78.87万元）、项目支出1691.77万元。上年结转和结余55.15万元(其中基本支出55.15万元,无项目支出)。年末结转和结余169.18万元(基本支出结转和结余29.20万元、

项目支出结转和结余139.98万元）。具体情况如下:

（1）收入年初预算及决算情况（金额单位：万元）

项目	州扶贫开发办公室		州扶贫开发培训中心		合计	
	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	796.74	1885.56	111.68	132.13	908.42	2,017.69
二、上级补助收入						
三、事业收入						
四、经营收入						
五、附属单位上缴收入						
六、其他收入		2.00				2.00
合　计	796.74	1,887.56	111.68	132.13	908.42	2,019.69

（2）支出年初预算及年终决算情况（金额单位：万元）

项目	州扶贫开发办公室		州扶贫开发培训中心		合计	
	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
基本支出:	354.2	574.57	111.68	137.23	465.88	711.80
一、人员经费	277.76	511.93	77.65	121.02	355.41	632.95
1.工资福利支出		367.43		88.21		455.64
2.对个人和家庭的补助		144.5		32.81		177.31
二、日常公用经费	76.44	62.65	34.03	16.22	110.47	78.87
商品和服务支出		62.65		16.22		78.87
资本性支出						
项目支出:	442.54	1691.77			442.54	1691.77
商品和服务支出		1620.68				1620.68
对个人和家庭的补助		37.02				37.02
资本性支出		34.07				34.07
合　计	796.74	2266.34	111.68	137.23	908.42	2403.57

（3）上年结转和结余和年末结转和结余情况（金额单位：万元）

项目	州扶贫开发办公室		州扶贫开发培训中心		合计	
	上年结转结余	年末结转结余	上年结转结余	年末结转结余	上年结转结余	年末结转结余
基本支出结转	49.75	28.90	5.40	0.30	55.15	29.20
项目支出结转结余	497.91	139.98	0.00	0.00	497.91	139.98
合　计	547.66	168.88	5.40	0.30	553.06	169.18

2、“三公经费”支出使用和管理情况

单位		因公出国费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计
州扶贫开发办公室	预算数		35.19	15.80	50.99
	决算数		35.19	3.29	38.48
州扶贫开发培训中心	预算数		5.8		5.8
	决算数		2.69		2.69
合　计	预算数		40.99	15.80	56.79
	决算数		37.88	3.29	41.17

支出情况：本单位2019年“三公”经费预算数为56.79万元，为公公务用车购置及运行维护费40.99，公务接待费15.80万元，上年“三公”经费控制数为23.50万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费15.5万元，预算变动率为141.66%；本年“三公”经费账面反映支出41.17万元，为公务用车购置及运行维护费37.88万元，公务接待费3.29万元，“三公经费”控制率为72.50%。

管理情况：本单位严格执行中央八项规定、省委九项规定，加强“三公”经费管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。同时加强公务用车管理，实行车辆定点维修，但因信访事务日常管理和维稳劝返活动增多，造成公务用车维护费增加。三是严格控制公务出国，全年没有一位因公出国人员。

3、部门资产配置情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位期末资产总计 395.13 万元，包括：流动资产 265.67 万元、固定资产 129.46 万元，具体明细如下：

湘西州扶贫开发办公室期末资产总计 353.38 万元，包括：流动资产 265.12 万元、固定资产 88.26 万元。

湘西州扶贫开发培训中心期末资产总计 41.75 万元，包括：流动资产 0.55 万元、固定资产 41.20 万元。

4、部门政府采购情况

年初政府采购预算数为 37.09 万元，本年实际执行政府采购支出 34.08 万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% = 34.08÷37.09×100% = 91.88%。

5、公用经费执行情况

本单位公用经费年初预算数为 110.47 万元（湘西州扶贫开发办公室 76.44 万元+湘西州扶贫开发培训中心 34.03 万元），年末决算数为 78.87 万元(湘西州扶贫开发办公室 62.65 万元+湘西州扶贫开发培训中心 16.22 万元）。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%=（78.87÷110.47）=71.39%。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2019 年预算收支，收入预算一般预算拨款 908.42 万元，均为预算拨款，均为一般公共预算，无政府性基金拨款和国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。支出预算合计 908.42 万元，其中基本支出 465.88 万元，项目支出 442.54 万元。 收入决算数为 2,019.69 万元，其中基本支出 683.86 万

元，项目支出 1,333.83 万元。支出决算合计 2,136.62 万元，其中基本支出 683.63 万元，项目支出 1,452.99 万元。

（一）基本支出情况

基本支出决算数 683.63 万元，人员经费 613.36 万元，其中工资福利支出 436.06 万元，对个人和家庭的补助 177.30 万元、日常公用经费 70.27 万元，均为商品和服务支出 70.27 万元。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

项目名称	年初财政拨款结转和结余（万元）	财政拨款收入(万元)	财政拨款支出(万元)	年末财政拨款结转和结余（万元）
综合目标奖励经费		15.00	15.00	
预算调整工作经费		10.00	10.00	
行政单位死亡一次性抚恤金		18.27	18.27	
彭军医疗补助		2.00	2.00	
预算调整工作经费	10.00		10.00	
预备费、其他扶贫专项	249.13	1,138.56	1,256.64	131.05
州精准办工作经费、待分配购车费		150.00	141.08	8.92
合　　计	259.13	1,333.83	1,452.99	139.97

2、项目资金使用情况

本单位 2019 年实际收到项目资金 1333.83 万元，上年结转 259.13 万元，本年可用项目资金 1592.96 万元，实际支出项目资金 1452.99 万元。年末项目支出结转和结余 139.97 万元，主要用于预备费、其他扶贫专项

等方面。

3、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2019 年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入

（1）目标设定

①绩效目标合理性（3 分）：本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分 3 分。

②绩效指标明确性（3 分）：本单位设定的绩效指标清晰、

细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分 3 分。

（2）预算配置

①在职人员控制率（3 分）：本单位 2019 年度编制人数为 43 人，实际在职人员为 33 人，在职人员控制率 =（在职人员数 ÷ 编制数）× 100%=76.74%，在职人员控制率小于 100%，根据评价标准该项得满分 3 分。

②“三公经费”变动率情况(4 分）：2019 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 56.79 万元， 2018 年度预算安排的“三公经费”总额为 23.50 万万元。本单位“三公经费”变动率 =（本年度“三公经费”预算数 − 上年度“三公经费”预算数）÷ 上年度“三公经费预算数”*100% = 141.66%。根据评价标准该项不得分。

（二）过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5 分）：本单位年初结转和结余 55.15 万元，年初预算 908.42 万元，本年追加预算 111.27 万元，年末结转和结余 166.78 万元；本单位预算完成率 =（上年结转+年初预算+本年追加预算 − 年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）× 100% = 84.48%，根据评分标准,该项指标应不得分。

②预算调整率（5 分）：本单位本年预算调整数为 111.27 万元，年初预算为 908.42 万元，预算调整率 =（预算调整数/预算

数）× 100% = 12.25%，根据评分标准，本单位该项指标得 4 分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1 分）：2019 年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 1 分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1 分）：2019 年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得分 1 分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8 分）：2019 年度本单位实际公用经费支出为 78.87 万元，年初预算安排公用经费为 110.47 万元，本单位公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 ÷ 预算安排公用经费总额）× 100% = 71.39%，根据评分标准，本单位该项指标得分 8 分。

②“三公经费”控制率（8 分）：2019 年度本单位“三公经费”实际支出数为 41.17 万元，“三公经费”年初预算数为 29.6 万元，本年“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% = 72.50%，根据评分标准，本单位该项指标得满分 8 分。

③政府采购执行率（6 分）：本单位政府采购年初预算 37.09 万元，2019 年度实际政府采购金额为 34.08 万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100% =91.88%,据评分标准，本单位该项指标得 4 分。

④管理制度健全性（8 分）：本单位建立了各项管理制度，有财务管理制度，资产管理办法，厉行节约制度，相关管理制度

合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照相关制度审批。根据评分标准，本单位该项指标得分 8 分。

⑤资金使用合规性（6 分）：本单位支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得分 6 分。

⑥预决算信息公开性（5 分）：已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开；单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得分 5 分。

⑦资产管理制度健全性（2 分）：以制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理得到有限制性。根据评分标准，本单位该项指标得分 2 分。

⑧资产管理安全性（3 分）：资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得分 3 分。

⑨固定资产利用率（3 分）：本单位 2019 年度所有固定资产总额 395.13 万元，实际在用固定资产总额 395.13 万元，固定资产利用率为 100%。根据评分标准，本单位该项指标得满分 3 分。

（三）产出及效果

产出及效果指标包括年度绩效目标完成和履职效益两个二级指标。

（1）职责履行（8分）

重点工作完成率（8分）：2019年初，习近平总书记、汪洋主席、胡春华副总理等中央领导就《湖南湘西州牢记习近平总书记殷切嘱托，以十八洞村为样板走出一条可复制可推广的精准扶贫好路子》信息专报相继作出了重要批示指示，各大中央媒体集中宣传湘西扶贫经验，全方位、多角度、深层次展现我州脱贫攻坚工作成效。全州实现7个深度贫困县全部脱贫摘帽，236个贫困村出列，89532名贫困人口人脱贫，贫困发生率降至0.65%。根据州办〔2020〕1号《关于2019年度全州五个文明建设绩效考核结果的通报》，本部门2019年度绩效考核结果为优秀单位，则本部门重点工作实际完成率得分8分。

（2）履职效益

①社会效益（6分）

全州可实现建档立卡贫困人口24534户89532人达到“一超过两不愁三保障”的脱贫标准，其中，吉首市178户465人、泸溪县2955户10230人、凤凰县4075户15419人、花垣县2816户10694人、保靖县2832户10156人、古丈县1154户4214人、永顺县5529户19412人、龙山县4995户18942人，完成236个贫困村退出计划，其中，泸溪县21个、凤凰县55个、花垣县13个、保靖县12个、古丈县11个、

永顺县45个、龙山县79个。各县市均出台巩固提升脱贫攻坚成果的实施方案，确保“两不愁三保障”、产业就业扶贫资金到位，继续执行现行脱贫攻坚主要到户政策，实现贫困村、非贫困村、贫困社区、贫困户有驻村工作队和结对帮扶人“四个全覆盖”，各县市均将巩固提升任务纳入考核、督查范围。全州2019年度农村居民人均可支配收入10046元，同比增长9.4%，全年增幅也会高于全省平均水平

，全面完成年度脱贫攻坚考核任务。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

②行政效能（6分）

本单位2019年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2019年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开。同时行政效率提高，行政成本进一步降低。因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份），从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意率为95%。因此，根据评分标准，本单位该项指

标得 4 分。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

（1）三公经费变动率大，本年三公经费预算数为 29.6 万元，上年三公经费预算数为 29.3 万元，预算控制率为 101.23%。

（2）预算完成率低，上年结转 55.15 万元，年初预算 908.42 万元，本年追加预算 111.27 万元，年末结转结余 166.78 万元，预算完成率为 84.48%。

（3）预算调整率较大，本单位决算数为 111.27 万元，预算数为 908.42 万元，预算调整率为 12.25%，调整数较大。

（4）政府采购预算不够精准。政府采购预算为 37.09 万元，实际采购 34.08 万元，本单位没有按照年初预算进行政府采购，政府采购执行率为 91.88%。

（二）改进措施

（1）严格控制三公经费预算编制的合理性，坚持“先有预算，后有支出”的原则。本年较上年预算数相比，变动数额较大。

（2）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（3）建议细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批

预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时必须按规定的程序办理，以避免年初预算编制的随意性。

（4）严格根据政府采购预算原则进行采购，认真学习《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12.6分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为26分，总绩效为91.6分。评价结果等次为“优”。绩效自评结果本单位将在湘西自治州人民政府网上进行公开。