

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2022年度，实有人数173人，其中：在职人员68人，离休人员2人，退休人员103人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：综

合处、政策法规处、规划财务处、社会扶贫处、专项扶贫处、统计检测处、监督检查处、考核评估处、开发指导处、机关党委（人事处）、离退休干部管理处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,074.79 万元，其中：本年收入合计 3,065.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.65 万元。收入总计与上年相比，减少 3,264.74 万元，下降 51.50%，主要原因是：本年项目数量较上年大幅减少，资金量也随之减少。

本年支出总计 3,074.79 万元，其中：本年支出合计 3,074.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 3,264.74 万元，下降 51.50%，主要原因是：本年项目数量较上年大幅减少，资金量也随之减少，因此本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,065.14 万元，其中：财政拨款收入 3,064.87 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,074.79 万元，其中：基本支出 2,321.

42 万元，占 75.50%；项目支出 753.37 万元，占 24.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,074.52 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.65 万元，财政拨款本年收入 3,064.87 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3,264.31 万元，下降 51.50%，主要原因是：本年项目数量较上年大幅减少，资金量也随之减少。

财政拨款支出总计 3,074.52 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,074.52 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3,264.31 万元，下降 51.50%，主要原因是：本年项目数量较上年减少，资金量也随之减少，因此本年度支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,130.69 万元，决算数 3,074.52 万元，预决算差异率 44.30%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求或根据国家、自治区乡村振兴政策导向和工作实际开展情况，临时研究开展专项工作，追加绩效考核、津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚工作、补助经费，民族团结一家亲交通，农业实用科技知

识进村入户工程和乡村振兴示范村建设工作经费。财政拨款支出总计年初预算数 2,130.69 万元，决算数 3,074.52 万元，预决算差异率 44.30%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求或根据国家、自治区乡村振兴政策导向和工作实际开展情况，临时研究开展专项工作，追加绩效考核、津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚工作、补助经费，民族团结一家亲交通，农业实用科技知识进村入户工程和乡村振兴示范村建设工作经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,074.52 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，减少 3,254.66 万元，下降 51.42%，主要原因是：本年项目数量较上年减少，资金量也随之减少，导致支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）227.00 万元，占 7.38%。
2. 卫生健康支出（类）276.56 万元，占 9.00%。
3. 农林水支出（类）2,467.85 万元，占 80.27%。
4. 住房保障支出（类）103.11 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 45.94 万元，比上年决算减少 210.63 万元，下降 82.09%，主要原因是：本年离退休人员减少，行政离退休抚恤金、丧葬费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 3.73 万元，比上年决算减少 30.05 万元，下降 88.96%，主要原因是：离退休人员减少，行政离退休抚恤金、丧葬费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 137.48 万元，比上年决算增加 19.24 万元，增长 16.27%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，基本养老缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加基本养老经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 39.85 万元，比上年决算增加 7.17 万元，增长 21.94%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，职业年金缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加职业年金经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 177.80 万元，比上年决算增加 122.36

万元，增长 220.71%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，单位医疗缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加行政单位医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 41.04 万元，比上年决算增加 32.84 万元，增长 400.49%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，单位医疗缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加事业单位医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 57.72 万元，比上年决算增加 8.23 万元，增长 16.63%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，公务员医疗增长，追加公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加农业实用科技知识进村入户工程和乡村振兴示范村建设工作经费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,568.57 万元，比上年决算减少 330.98 万元，下降 17.42%，主要原因是：本年项目经费较上年预算资金减少，导致年度支出减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 728.72 万元，比上年决算减少 188.18 万元，下降 20.52%，主要原因是：本年度在职人员减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算数为 145.91 万元，比上年决算减少 20.58 万元，下降 12.36%，主要原因是：本年度在职人员减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 9.65 万元，比上年决算减少 2,690.51 万元，下降 99.64%，主要原因是：上年结转 9.65 万元为上年未执行完毕项目，本年已消化完毕，本年财政未巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）款。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 103.11 万元，比上年决算增加 14.44 万元，增长 16.29%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，调整缴费基数，住房公积金缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加住房公积金经费。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，

下降 100%，主要原因是：本年度未设此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,321.15 万元，其中：

人员经费 1,999.94 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 321.22 万元，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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 35.30 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 17.39%，主要原因是：上年因疫情原因接待支出不多，本年恢复正常，按实际预算支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用

车购置及运行维护费支出 33.50 万元，占 94.90%，比上年增加 4.29 万元，增长 14.69%，主要原因是：本年事业单位车辆统归机关管理，费用统一核算；公务接待费支出 1.80 万元，占 5.10%，比上年增加 0.94 万元，增长 109.30%，主要原因是：上年因疫情原因接待支出不多，本年恢复正常，按实际预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 33.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 1.80 万元，开支内容包括餐费 1.80 万元。单位全年安排国内公务接待 21 批次，217 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 35.30 万元，决算数 35.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费

全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 33.50 万元，决算数 33.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，确保公务用车运行维护费不增长；公务接待费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，确保公务接待费不增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 321.22 万元，比上年减少 665.02 万元，下降 67.43%，主要原因是：行政单位和参照公务员法管理事业单位在职人员减少，**牢固过紧日子思想压减支出**，本年无办公设备国产化资金支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 225.60 万元，其中：政府采购货物支出 23.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 202.00 万元。

授予中小企业合同金额 206.40 万元，占政府采购支出总额的 91.49%，其中：授予小微企业合同金额 56.40 万元，占政府采购支出总额的 25.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,513.99 万元，房屋 4,104.78 平方米，价值 391.70 万元。车辆 19 辆，价值 572.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：为保障机关和所属事业单位正常运行用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 423.00 万元，全年执行数 423.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项目支出绩效目标管理工作严格按照《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》执行，做到年初有目标，随预算公开，年末有自评。经过对绩效目标进行

自评，所用项目均已完成年初制定的绩效目标，项目实施良好，资金效益明显。二是 2022 年预算管理的各项支出都严格按照预算目标执行，人员基本支出按国家规定的工资标准发放。公用经费主要用于各类日常办公印刷、公务出差、车辆运行维护、公务接待、宿舍租赁、办公设备购置等方面。项目支出严格按照年初制定的项目绩效目标执行管理。全面保障了我办各项业务工作正常有序开展，顺利实现年初制定的目标任务。发现的问题及原因：一是实施预算绩效管理的研究还不够深入，思想观念还需进一步转变，对预算绩效管理重要性的认识需继续强化。二是绩效管理广度和深度不足，对实施绩效管理责任、程序、标准及相关要求尚未完全掌握，对预算绩效管理业务知识掌握程度需要进一步深化，绩效管理能力水平需进一步提高。三是 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第二年，仍然存在临时会议及临时工作安排，存在年中调剂、追加等情况，导致预算实际执行数与年初预算差异较大。下一步改进措施：一是加强绩效管理组织领导。持续加强对全局实施预算绩效管理工作的领导，健全预算绩效管理制度，强化预算管理监督问责和工作考核，明确绩效管理责任约束，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是完善绩效管理制度建设。进一步健全完善绩效管理制度，整合相关内设机构职责，明确预算绩效管理主体，建立全局预算绩效管理长

效机制。将绩效管理关口前移，建立落实重大政策和项目事前绩效评估机制。对新出台重大政策、项目，结合预算评审开展事前绩效评估，更加突出绩效导向。三是强化预算绩效管理工作。结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，逐项细化量化绩效目标，对预算执行全过程跟踪问效，做到资金专款专用，充分发挥资金使用效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，及时纠正政策和项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效，确保绩效目标保质保量实现。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室				
项目资金 (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	127.00	127.00	127.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	127	127	127	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过文件材料印刷、档案整理、法律顾问咨询及领导干部赴基层调研工作，全力保障机关全年工作有序开展，档案整理规范，合同合法有效。			排版页数达到10000余页，档案扫描页数达到25万页，纸质档案数字化数量达到20万页，基层调研领导干部达到20人次以上，印刷品合格率、档案整理质量、项目预算控制率均达到100%，机关年度档案整理时间不超过150天，印刷品交工时间不超过48小时，法务合同审核时限不超过36小时，均在规定时间内按期保质完成，高效高质完成了机关年度档案的整理工作，已达到预期绩效目标，为机关正常运转办公提供了有力保障，积极推动了相关安排部署落实落地。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	排版页数	>=10000页	10000页	8	8		
		数量指标	档案扫描页数	=25万页	25万页	8	8		
		数量指标	纸质档案数字化数量	=20万页	20万页	8	8		
		数量指标	领导干部基层调研次数	>=20人次	20人次	8	8		
		质量指标	印刷品合格率	>=95%	95%	8	8		
		质量指标	档案整理质量	>=95%	95%	8	8		
		时效指标	机关年度档案整理时间	<=150天	150天	7	7		
		时效指标	印刷品交工时间	<=48小时	48小时	7	7		
		时效指标	法务合同审核时限	<=36小时	36小时	7	7		
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为机关正常运转办公提供保障	有效保障	有效保障	7	7		
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	干部满意率	>=90%	90%	7	7			
总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后评估及乡村振兴战略实绩考核项目							
主管部门	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室				
项目资金 (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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，组织开展第三方评估机构业务培训，加强对各地（州）、县（市、区）乡村振兴实绩考核培训，强化脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接调研指导，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫致贫，推进乡村振兴各项工作有序开展。			2022年对全疆14个地（州、市）和93个县（市、区）开展了乡村振兴战略实绩考核及巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研费用达到16.8万元，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导费用达到76.8万元，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导人数达到40人，抽样规模达到200户，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研人数达到20人以上，调研次数为2次，指导调研完成率、抽样完成率、退出县群众满意度均达到100%。已达到预期绩效目标，确保了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不发生规模性返贫。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导人数	>=40人	40人	10	10	
		数量指标	抽样规模	=200户	200户	10	10	
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研人数	>=20人	20人	10	10	
		数量指标	调研指导次数	=2次	2次	10	10	
		质量指标	指导调研完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	抽样完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	帮助指导完成时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研费用	<=16.80万元	16.8万元	5	5	
		成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导费用	=76.80万元	76.8万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不发生规模性返贫致贫	有效确保	有效确保	5	5	
满意度指标	满意度指标	退出县群众满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区闭环管理和资金绩效评价								
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室				
项目资金 (万元)										
		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
		年度资金总额		196.00		196.00		10		
		其中：当年财政拨款		196		196		—		
		上年结转资金		0		0		—		
其他资金		0		0		—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库建设指导，开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理，确保实现对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目动态化监管，促进资金安全使用、项目建设有显著成效，切实提高资金使用效益。1.对14个地州（市，除乌鲁木齐市）进行资金绩效评价工作。2.对20个县项目库建设进行指导。3.对40个县进行项目抽审。			指导县级项目库建设的地（州）个数达到14个地州，资金绩效评价县（市）个数达到20个，完成检查报告数量达到20个，每个地州资金绩效评价费用3万元，每个地州项目库建设指导费用4.10万元，入库项目质量达标率、资金项目模块录入质量整体通过率、年度检查任务按时完成率、问题整改落实率均超过90%，国家对全区资金使用和项目管理的满意度、地县相关主管部门满意度均超过95%。已达到预期绩效目标，指导各地进一步规范扶贫项目管理和实施，遏制部分地区“重建设、轻管理”的问题，帮助基层项目管理人员提升政策水平和业务能力，有效防止出现规模性返贫。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标	指导县级项目库建设的地（州）个数	=14个	14个	8	10	
				数量指标	指导县级项目库建设的地（州）个数	=14个	14个	8	8	
				数量指标	资金绩效评价县（市）个数	=20个	20个	8	10	
				数量指标	资金绩效评价县（市）个数	=20个	20个	8	8	
				数量指标	完成检查报告数量	=20个	20个	8	10	
				数量指标	完成检查报告数量	=20个	20个	8	8	
				质量指标	入库项目质量达标率	>=90%	90%	8	10	
				质量指标	入库项目质量达标率	>=90%	90%	8	8	
				质量指标	资金项目模块录入质量整体通过率	>=90%	90%	8	10	
				质量指标	资金项目模块录入质量整体通过率	>=90%	90%	8	8	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	90%	8	10	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	90%	8	8	
				成本指标	每个地州资金绩效评价费用	<=3万元	3万元	7	5	
				成本指标	每个地州资金绩效评价费用	<=3万元	3万元	7	7	
				成本指标	每个地州项目库建设指导费用	<=4.10万元	4.1万元	7	5	
				成本指标	每个地州项目库建设指导费用	<=4.10万元	4.1万元	7	7	
效益指标		社会效益指标	防止出现规模性返贫	有效防止	有效防止	7	5			
		社会效益指标	防止出现规模性返贫	有效防止	有效防止	7	7			
		社会效益指标	问题整改落实率	>=90%	90%	7	5			
		社会效益指标	问题整改落实率	>=90%	90%	7	7			

满意度指标	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意度	>=95%	95%	7	5	
	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意度	>=95%	95%	7	7	
	满意度指标	地县相关主管部门满意度	>=95%	95%	7	5	
	满意度指标	地县相关主管部门满意度	>=95%	95%	7	7	
总分					100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》