

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县人民政府扶贫开发办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,156,187.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 217,268.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 167,919.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 17,620,902.31 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 11,156,187.86 | 本年支出合计 | 53 | 18,006,090.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 8,250,000.00 | 年末结转和结余 | 55 | 1,400,097.50 |
| 总计 | 28 | 19,406,187.86 | 总计 | 56 | 19,406,187.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：溧源县人民政府扶贫开发办公室

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 11,156,187.86 | 11,156,187.86 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 167,919.33 | 167,919.33 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 167,919.33 | 167,919.33 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 115,413.33 | 115,413.33 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 52,506.00 | 52,506.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,770,999.81 | 10,770,999.81 | | | | | | |
| 21301 | | | 农业 | 125,200.00 | 125,200.00 | | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 125,200.00 | 125,200.00 | | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 10,645,799.81 | 10,645,799.81 | | | | | | |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1,642,827.81 | 1,642,827.81 | | | | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 8,815,000.00 | 8,815,000.00 | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 187,972.00 | 187,972.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县人民政府扶贫开发办公室

| 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 18,006,090.36 | 2,028,015.86 | 15,978,074.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 167,919.33 | 167,919.33 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 167,919.33 | 167,919.33 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 115,413.33 | 115,413.33 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 52,506.00 | 52,506.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 17,620,902.31 | 1,642,827.81 | 15,978,074.50 | | | |
| 21301 | | | 农业 | 125,200.00 | | 125,200.00 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 125,200.00 | | 125,200.00 | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 17,495,702.31 | 1,642,827.81 | 15,852,874.50 | | | |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1,642,827.81 | 1,642,827.81 | | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 15,752,634.50 | | 15,752,634.50 | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 100,240.00 | | 100,240.00 | | | |

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
单位：元

部门：洱源县人民政府扶贫开发办公室

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 11,156,187.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 217,268.72 | 217,268.72 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 167,919.33 | 167,919.33 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 17,620,902.31 | 17,620,902.31 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 11,156,187.86 | 本年支出合计 | 54 | 18,006,090.36 | 18,006,090.36 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 8,250,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,400,097.50 | 1,400,097.50 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 8,250,000.00 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 19,406,187.86 | 总计 | 58 | 19,406,187.86 | 19,406,187.86 | |

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：洱源县人民政府扶贫开发办公室

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 类 | 项 | 次 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 8,250,000.00 | | 8,250,000.00 | 11,156,187.86 | 2,028,015.86 | 9,128,172.00 | 18,006,090.36 | 2,028,015.86 | 15,978,074.50 | 1,400,097.50 | | | 1,400,097.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 217,268.72 | 217,268.72 | | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 217,268.72 | 217,268.72 | | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 217,268.72 | 217,268.72 | | 217,268.72 | 217,268.72 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 167,919.33 | 167,919.33 | | 167,919.33 | 167,919.33 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 167,919.33 | 167,919.33 | | 167,919.33 | 167,919.33 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 115,413.33 | 115,413.33 | | 115,413.33 | 115,413.33 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 52,506.00 | 52,506.00 | | 52,506.00 | 52,506.00 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8,250,000.00 | | 8,250,000.00 | 10,770,999.81 | 1,642,827.81 | 9,128,172.00 | 17,620,902.31 | 1,642,827.81 | 15,978,074.50 | 1,400,097.50 | | | 1,400,097.50 | | |
| 21301 | 农业 | | | | 125,200.00 | | | 125,200.00 | 125,200.00 | | 125,200.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | | | 125,200.00 | | | 125,200.00 | 125,200.00 | | 125,200.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 8,250,000.00 | | 8,250,000.00 | 10,645,799.81 | 1,642,827.81 | 9,002,972.00 | 17,495,702.31 | 1,642,827.81 | 15,852,874.50 | 1,400,097.50 | | | 1,400,097.50 | | |
| 2130501 | 行政运行 | | | | 1,642,827.81 | 1,642,827.81 | | 1,642,827.81 | 1,642,827.81 | | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8,250,000.00 | | 8,250,000.00 | 8,815,000.00 | | 8,815,000.00 | 15,752,634.50 | | 15,752,634.50 | 1,312,365.50 | | | 1,312,365.50 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | 187,972.00 | | | 187,972.00 | 100,240.00 | | 87,732.00 | | | 87,732.00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：淇源县人民政府扶贫开发办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|-------------|----|-------|--------------------|----|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,861,789.86 | 302 | 商品和服务支出 | 166,091.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | 311 | 对企业补助（基本建设） | - | |
| 30101 | 基本工资 | 432,486.00 | 30201 | 办公费 | 10,344.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | 866,559.00 | 30202 | 印刷费 | 1,009.80 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - | |
| 30103 | 奖金 | 53,120.00 | 30203 | 咨询费 | | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1,952.60 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217,268.72 | 30206 | 电费 | 6,880.41 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 22,125.60 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115,413.33 | 30208 | 取暖费 | | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52,506.00 | 30209 | 物业管理费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,395.81 | 30211 | 差旅费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - | |
| 30113 | 住房公积金 | 115,041.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 310 | 资本性支出 | | 39906 | 赠与 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.00 | 30215 | 会议费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 490.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31005 | 基础设施建设 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31006 | 大型修缮 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 135.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31008 | 物资储备 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31009 | 土地补偿 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20,187.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,501.59 | 31012 | 拆迁补偿 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 93,600.00 | 31013 | 公务用车购置 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31022 | 无形资产购置 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,861,924.86 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 166,091.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县人民政府扶贫开发办公室

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------------|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|----|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县人民政府扶贫开发办公室

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|------------------|----|-----------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 13,300.00 | 9,501.59 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 13,300.00 | 9,501.59 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 13,300.00 | 9,501.59 |
| 3.公务接待费 | 7 | | |
| （1）国内接待费 | 8 | — | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 13 | — | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 166,091.00 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 166,091.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| 备注 | 25 | | |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

公开09表
金额单位：万元

| 项目名称： | 2018年贫困县退出州级审核工作经费 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困县退出州级审核经费 | 全县9镇乡 | 全县9镇乡 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金下达时间 | 2019年4月28日前 | 2019年12月30日前 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 县扶贫开发工作指挥实施 | 12.52 | 12.52 | 100% | 优 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 明显改善 | 明显改善 | 100% | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95%以上 | 100% | 优 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 资金由财政局授权支付到我部门，我部门及时将资金拨付至县扶贫开发工作指挥部，并由扶贫开发工作指挥部支付使用。 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 业务部门严格按照项目实施文件进行监督管理 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理水平 | 项目已达到标准的质量管理水平 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 资金由财政局授权支付到我部门，我部门及时将资金拨付至县扶贫开发工作指挥部，并由扶贫开发工作指挥部支付使用。 | | | | | |
| | 验收的有效性 | 按照相关验收标准执行。 | | | | | |
| 自评结论 | 2019年度内评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评“优” | | | | | | |

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

公开09表
金额单位：万元

| 项目名称： | | 2019年88个贫困县总队长（副总队长）工作经费 | | | | | |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年88个贫困县总队长（副总队长） | 全县9镇乡 | 全县9镇乡 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金下达时间 | 2019年4月28日8 | 2019年9月30日前 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 县扶贫开发工作指挥实施 | 10 | 10 | 100% | 优 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95%以上 | 100% | 优 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 资金由财政局授权支付到我部门，我部门及时将资金拨付至县扶贫开发工作指挥部，并由扶贫开发工作指挥部支付使用。 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 业务部门严格按照项目实施文件进行监督 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理水平 | 达到标准的质量管理管理水平 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 资金由财政局授权支付到我部门，我部门及时将资金拨付至县扶贫开发工作指挥部，并由扶贫开发工作指挥部支付使用。 | | | | | |
| | 验收的有效性 | 按照相关验收标准执行。 | | | | | |
| 自评结论 | 2019年度内评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“优” | | | | | | |

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

公开09表
金额单位：万元

| 项目名称： | | 洱源县光伏扶贫电站建设等6个项目建设补助资金 | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|----------|------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 白草村、白塔村、龙门村、中炼村、丰源村 | 全县5个自然村 | 全县5个自然村 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金下达时间 | 2019年11月 | 2020年1月 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 洱源县人民政府扶贫开发办公室 | 881.50 | 881.50 | 100% | 优 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 明显改善 | 明显改善 | 100% | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95% | 优 | 待验收 |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 资金由财政局授权支付到我部门，我部门及时将资金按进度拨付到施工单位实施使用。 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 业务部门严格按照项目实施文件进行监督管理 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理水平 | 达到标准的质量管理管理水平 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 资金由财政局授权支付到我部门，我部门及时将资金按进度拨付到施工单位实施使用。 | | | | | |
| | 验收的有效性 | 项目按照规定时间已完成，待验收 | | | | | |
| 自评结论 | 2019年度内评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“优” | | | | | | |

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

公开09表
金额单位：万元

| 项目名称： | | 2016年易地扶贫搬迁整改调出对象补助资金 | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|----------|------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 茈碧湖镇、邓川镇、炼铁乡、牛街乡、三营镇、右所镇、西山乡、乔后镇 | 8个镇乡 | 已完成 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金下达时间 | 2019年1月 | 2019年1月 | 100% | 优 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 洱源县人民政府扶贫开发办公室 | 825 | 825 | 100% | 优 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决129户整改调出对象的补助资金 | 明显改善 | 明显改善 | 100% | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 95%以上 | 95%以上 | 100% | 优 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 资金由财政局授权支付到我部门，我部门及时将资金按进度拨付到洱源县扶贫开发工作指挥部，并按要求拨付到8个镇乡调整置换。 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 业务部门严格按照项目实施文件进行监督 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理水平 | 达到标准的质量管理管理水平 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 资金已按整改要求全额兑付到户和安排到基础设施项目 | | | | | |
| | 验收的有效性 | 按照相关验收标准执行。 | | | | | |
| 自评结论 | 2019年度内评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“优” | | | | | | |

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|--------------------|--|---|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 2018年贫困县退出州级审核工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洱源县人民政府扶贫开发办公室 | | | 实施单位 | 洱源县扶贫开发工作指挥部 | | | |
| 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 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 0 | 100 | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 100 | 100 | 100 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 指导全县9镇乡扶贫工作。完成2018年扶贫对象动态管理和贫困退出工作聚焦深度贫困地区，着力解决“两不愁三保障”突出问题，强化责任落实、政策落实、工作落实，深入推进精准识别、精准帮扶、精准退出。 | | | 指导全县9镇乡扶贫工作。完成2018年扶贫对象动态管理和贫困退出工作聚焦深度贫困地区，着力解决“两不愁三保障”突出问题，强化责任落实、政策落实、工作落实，深入推进精准识别、精准帮扶、精准退出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2018年贫困县退出州级审核工作经费 | 全县9镇乡 | 全县9镇乡 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 动态管理和信息采集工作督导 | 完成全县在册建档立卡贫困人口7502户29795人 | 实际完成建档立卡贫困人口7500户29787人，未脱贫2户8人，贫困发生率为0.003%。 | 15 | 15 | |
| | | | | 扶贫对象信息采集 | 全县90个村及所有村民小组 | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | | 全县在册建档立卡贫困人口7502户29795人 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 信息采集 | | | 新识别贫困户、新纳入贫困村 | 100% | 10 | 10 | |
| | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |
| | | 完成全县在册建档立卡贫困人口7502户29795人 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|-------|-------|-----|----|---------|
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 实际完成建档立卡贫困人口7500户29787人，未脱贫2户8人，贫困发生率为0.003%。 | 有保障 | 有保障 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | — | — | | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | — | — | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9 | |
| | 其他需要说明的事项 | | | 无 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | (自评等级)优 |

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 2019年88个贫困县总队长（副总队长）工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洱源县人民政府扶贫开发办公室 | | | 实施单位 | 洱源县扶贫开发工作指挥部 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | 100 | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | 100 | 100 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于全县46个行政村90个自然村147人驻村工作队员的管理培训等工作 | | | 已全面完成全县46个行政村90个自然村147人的驻村工作队员的管理培训等工作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019年88个贫困县总队长（副总队长）工作经费 | 46个行政村90个自然村147人 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按照工作队队长经费的使用范围，高质量完成管理培训等 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2019年88个贫困县总队长（副总队长）工作经费 | 10.00 | 10.00 | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | 驻村扶贫工作队员工作能力得到提高 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-------|-------|-----|----|---------|
| 效益 指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | — | — | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95%以上 | 10 | 9 | |
| 其他需要说明的事项 | | | 无 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | (自评等级)优 |

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----|-----|---------------------|
| 项目名称 | 洱源县光伏扶贫电站建设等6个项目建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洱源县人民政府扶贫开发办公室 | | | 实施单位 | 三营镇白草村、白塔村、牛街乡龙门村、茈碧湖镇中炼村、丰源村 | | | |
| 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 | 881.50 | 881.50 | 881.50 | 100 | 100 | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 881.50 | 881.50 | 881.50 | 100 | 100 | 100 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全县5个电站总装机1210千瓦，每瓦6.5元，总投资881.5万元（含征地费用及青苗补偿）利用省级专项资金、县财政资金及沪滇协作、定点帮扶和社会捐赠资金等资金完成电站建设。其中（中炼村300千瓦、丰源村170千瓦、白塔村300千瓦、龙门村300千瓦、白草村140千瓦） | | | 全县5个电站总装机1210千瓦，每瓦6.5元，总投资881.5万元（含征地费用及青苗补偿）利用省级专项资金、县财政资金及沪滇协作、定点帮扶和社会捐赠资金等资金完成电站建设。其中（中炼村300千瓦、丰源村170千瓦、白塔村300千瓦、龙门村300千瓦、白草村140千瓦） | | | | |
| | 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 |
| 产出 指标 | 数量指标 | | 白草村、白塔村、龙门村、中炼村、丰源村 | 5个自然村 | 5个自然村 | 15 | 15 | |
| | | | 光伏电站扶贫项目 | 三个镇乡5个自然村 | 三个镇乡5个自然村 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | | 工程验收合格率 | 0% | 0% | 10 | 5 | 项目如期完成，但工程未验收 |
| | 时效指标 | | 项目完工及时验收率 | 0% | 0% | 5 | 5 | 项目如期完成，但工程未验收 |
| | 成本指标 | | 光伏组件、逆变器、施工方（所需设备及附件）、监理方、征地款 | 750.26 | 750.26 | 5 | 5 | 暂扣农民工工资，待工程验收后拨付施工方 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|--------------------------------------|---|-------------------|-------|-------|---------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入，改善村内公共基础设施、设立公益性岗位，提高贫困户经济收入 | 电站运维成本约为0.05元/瓦 | 项目初步按0.07元/瓦运维费测算 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目运维费 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | | 日常管理费 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | | 村集体经济 | 有保障 | 有保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 村集体经济 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | — | — | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | |
| | 其他需要说明的事项 | | | 资金按工程进度拨付，由于工作尚未验收，故此项目资金2019年12月尚有结转结余 | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 | (自评等级)优 |

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 洱源县2016年易地扶贫搬迁整改调出对象补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洱源县人民政府扶贫开发办公室 | | | 实施单位 | 茈碧湖镇、邓川镇、炼铁乡、牛街乡、三营镇、右所镇、西山乡、乔后镇 | | | |
| 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 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 100 | 100 | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 100 | 100 | 100 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对此碧湖镇、邓川镇、炼铁乡、牛街乡、三营镇、右所镇、西山乡、乔后镇8个镇乡的129户易地扶贫搬迁整改调出对象补助资金825万元进行置换，其中安排建房补助资金660.54万元，县级配套基础设施项目资金164.46万元。 | | | 完成茈碧湖镇、邓川镇、炼铁乡、牛街乡、三营镇、右所镇、西山乡、乔后镇8个镇乡的129户易地扶贫搬迁整改调出对象补助资金825万元进行置换，其中置换建房补助资金660.54万元，置换县级配套基础设施项目资金164.46万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 茈碧湖镇、邓川镇、炼铁乡、牛街乡、三营镇、右所镇、西山乡、乔后镇 | 8个镇乡 | 8个镇乡 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完工及时验收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 置换129户建房补助资金660.5445万元 | 660.54 | 660.54 | 10 | 10 | |
| | 置换县级配套基础设施项目资金164.4555万元 | | 164.46 | 164.46 | 10 | 10 | | |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | — | — | | |
| 社会效益指标 | 解决129户整改调出对象的补助资金 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------------------------|-------|-------|-----|-------|---------|
| | 效益 指标 | 生态效益指标 | 基础设施条件明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | — | — | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 95%以上 | | 95%以上 | |
| | 其他需要说明的事项 | | 资金已按整改要求全额兑付到户和安排到基础设施项目 | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 | (自评等级)优 |

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办公室

2019年度

金额单位：万元

| | | | |
|----------------|-----------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | | 洱源县人民政府扶贫开发办公室是县洱源县人民政府工作部门，为正科级，职能职责根据洱办发〔2019〕81号文件执行。内设7个机构，行政编制8人（其中：工勤1人）。公务用车1辆。 |
| | （二）部门绩效目标的设立情况 | | 目标1：2019年完成计划脱贫退出的9个贫困乡镇；截止2019年底全县在册建档立卡贫困人口7502户29795人，其中：已脱贫户7500户29787人，未脱贫2户8人，贫困发生率为0.003%。 |
| | （三）部门整体收支情况 | | 2019年年初结转825万元，当年收入1115.62万元，支出1800.61万元，年末结转140.01万元。一般公共预算财政拨款本年收入1115.62万元，本年支出1800.61万元，年末结转140.01万元。 |
| | （四）部门预算管理制度建设情况 | | 建立内部管理控制体系。完善预算编报和审批制度。抓好项目立项规划，推进项目库建设。强化预算执行管理，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出。加强预算绩效管理。建立完善预算、决算公开工作机制。 |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | | 加强扶贫资金管理，强化资金使用效率，提升整体管理水平。 |
| | （三）自评组织过程 | 1. 前期准备 | 下达绩效评价通知，收集绩效评价相关资料，审查核实有关资料。 |
| | | 2. 组织实施 | 由综合股、项目股、财务室共同完成。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 完成年度预期目标，提高项目管理水平、资金使用效率，提升部门工作效率。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 我部门绩效评价工作与要求有差距，业务人员需加强学习，进一步完善和规范项目资金申报、实施、管理、监督。进一步加强业务培训，及时将政策传达到各镇乡一线工作人员，及时掌握政策，规范化管理项目资金，提高对绩效评价工作的落实。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 将绩效评价结果作为年度参与扶贫项目分配，资金安排的重要依据。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 1. 加强组织，领导高度重视，严格项目资金管理。2. 严格落实项目资金公告公示制度。3. 严格扶贫项目资金检查和审计。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |

部门整体支出绩效自评表

公开12表

编制单位：洱源县人民政府扶贫开发办

2019年度

金额单位：万元

| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|----------|-------------------------------------|--|--|--------------|--------|
| 职责履行良好 | 扶贫业务工作 | 指导全县9个镇乡扶贫工作。聚焦深度贫困地区，着力解决“两不愁三保障”突出问题，强化责任落实、政策落实、工作落实，深入推进精准识别、精准帮扶、精准退出。 | 2019年茈碧湖镇、邓川镇、右所镇、三营镇、牛街乡、凤羽镇、西山乡、炼铁乡、乔后镇等9个贫困镇乡实现脱贫摘帽。 | 完成年度目标任务 | |
| | 扶贫项目管理 | 执行国家和省扶贫项目和资金管理规定，负责扶贫项目和资金管理，制定扶贫发展规划和项目建设。 | 执行国家和省扶贫项目和资金管理规定，负责扶贫项目和资金管理，制定扶贫发展规划和项目建设。 | 完成年度目标任务 | |
| | 社会扶贫工作 | 抓实沪滇扶贫协作，凝聚社会扶贫，协调各部门开展行业扶贫。加强各定点帮扶单位及沪滇协作工作。 | 协调各部门开展行业扶贫。加强各定点帮扶单位及沪滇协作工作。 | 完成年度目标任务 | |
| | 经济效益 | 全县脱贫人口人均收入达49637.96元，比2015年增加196.10%。 | 全县脱贫人口人均收入达49637.96元，比2015年增加196.10%。 | 完成年度目标任务 | |
| 履职效益明显 | 社会效益 | 2019年底，完成2019年脱贫退出的9个贫困乡镇：截止2019年底全县在册建档立卡贫困人口7502户29795人，其中：已脱贫户7500户29787人，未脱贫2户8人，贫困发生率为0.003%。贫困村全部出列，11个贫困县实现脱贫摘帽，贫困发生率降至0.28%。 | 2019年底，完成2019年脱贫退出的9个贫困乡镇：截止2019年底全县在册建档立卡贫困人口7502户29795人，其中：已脱贫户7500户29787人，未脱贫2户8人，贫困发生率为0.003%。贫困村全部出列，9个贫困乡镇实现脱贫摘帽，贫困发生率降至0.28%。 | 完成年度目标任务 | |
| | 生态效益 | 生态建设和生态补偿得到提升。 | 建档立卡贫困户得到帮扶。 | 完成年度目标任务 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | ≥95% | 完成年度目标任务 | |
| | 预算编制科学 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。 | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 | 预算编制科学、配置合理 | |
| 基本支出足额保障 | 预算安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。 | 预算安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。 | 基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。 | | |

| | | | | | |
|--------|------------|---|---|---|--|
| 预算配置科学 | 确保重点支出安排 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，重点突出。 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，重点突出。 | 与年初预算一致 | |
| | 严控“三公经费”支出 | 严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公经费”只减不增的要求，争取确保各年度部门“三公经费”预算数不大于上年预算数。 | 严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公经费”只减不增的要求，争取确保各年度部门“三公经费”预算数不大于上年预算数。 | 完成年度目标任务 | |
| | 严格预算执行 | 严格按照预算批复执行加快预算执行进度。遵循勤俭节约，量入为出，收支平衡原则。 | 严格按照预算批复执行加快预算执行进度。遵循勤俭节约，量入为出，收支平衡原则。 | 严格按照预算批复执行加快预算执行进度。遵循勤俭节约，量入为出，收支平衡原则。 | |
| 预算执行有效 | 严控结转结余 | 结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。 | 结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。 | 结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。 | |
| | 项目组织良好 | 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，项目由单位领导直接牵头分管，相关科负责；项目严格执行项目计划及项目资金 | 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，项目由单位领导直接牵头分管，相关科负责；项目严格执行项目计划及项目资金 | 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，项目由单位 | |
| | “三公经费”节支增效 | 严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公经费”只减不增的要求，争取确保各年度部门“三公经费”预算数不大于上年预算数。 | 严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公经费”只减不增的要求，争取确保各年度部门“三公经费”预算数不大于上年预算数。 | 严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公经费”只减不增的要求，争取 | |
| | 管理制度健全 | 制定大理州扶贫办10项制度，明确差旅费报销、公务用车等管理制度 | 制定大理州扶贫办10项制度，明确差旅费报销、公务用车等管理制度 | 制定大理州扶贫办10项制度，明确差旅费报销、公务用车等管理制度 | |
| 预算管理规范 | 信息公开及时完整 | 按照规定的时限完成部门预决算及“三公经费”预决算的公开。 | 按照规定的时限完成部门预决算及“三公经费”预决算的公开。 | 按照规定的时限完成部门预决算及“三公经费”预决算的公开。 | |
| | 资产管理使用规范有效 | 加强资产管理工作，严格执行政府采购管理程序，实行一卡一物管理，确保账实相符，及时每年对资产进行盘点清查 | 加强资产管理工作，严格执行政府采购管理程序，实行一卡一物管理，确保账实相符，及时每年对资产进行盘点清查 | 加强资产管理工作，严格执行政府采购管理程序，实行一卡一物管理，确保账实相符，及时每年对资产 | |
| | 资产管理使用规范有效 | 加强资产管理工作，严格执行政府采购管理程序，实行一卡一物管理，确保账实相符，及时每年对资产进行盘点清查 | 加强资产管理工作，严格执行政府采购管理程序，实行一卡一物管理，确保账实相符，及时每年对资产进行盘点清查 | 加强资产管理工作，严格执行政府采购管理程序，实行一卡一物管理，确保账实相符，及时每年对资产进行盘点清查 | |