

2018 年度

四川省扶贫开发局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	33
第三部分 名词解释	34
第四部分 附件	38
附件	38

第五部分 附表	51
一、收入支出决算总表	51
二、收入决算表	51
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	51
十三、国有资本经营预算支出决算表	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），我局由原四川省扶贫开发办公室和四川省人民政府大型水电工程移民办公室整合而成，为省政府直属机构。根据省政府办公厅《关于印发四川省扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川办发〔2010〕52号）有关规定，将原省扶贫开发办公室的职责、原省政府大型水电工程移民办公室的职责、省水利厅原承担的2006年9月1日前已建和在建大中型水利工程移民工作职责整体划入，主要职责为：贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全省扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全省产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络省外机构或组织在川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；承担扶贫、

移民资金管理责任。2018年11月根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》，我局更名为四川省扶贫开发局。

（二）2018年重点工作完成情况。

脱贫攻坚工作：2018年我们坚持目标标准，紧盯突出问题、聚焦重点攻坚，成功打赢了脱贫攻坚三年行动的首场战役。全年实际完成104万建档立卡贫困人口脱贫，3513个贫困村退出，30个计划摘帽贫困县达到验收标准。

水库移民工作：我们在坚决打赢脱贫攻坚战的同时，依法依规地狠抓了水库移民工作，全年完成移民项目资金71.88亿元、后扶资金37.30亿元（其中项目资金30.65亿元），安置移民11495人，将移民养老金发放标准由每人每月360元调整到510元，纳入后期扶持政策农村移民111.65万人。

二、机构设置

四川省扶贫开发局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入省扶贫开发局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 省扶贫开发局机关
2. 省扶贫开发局项目中心

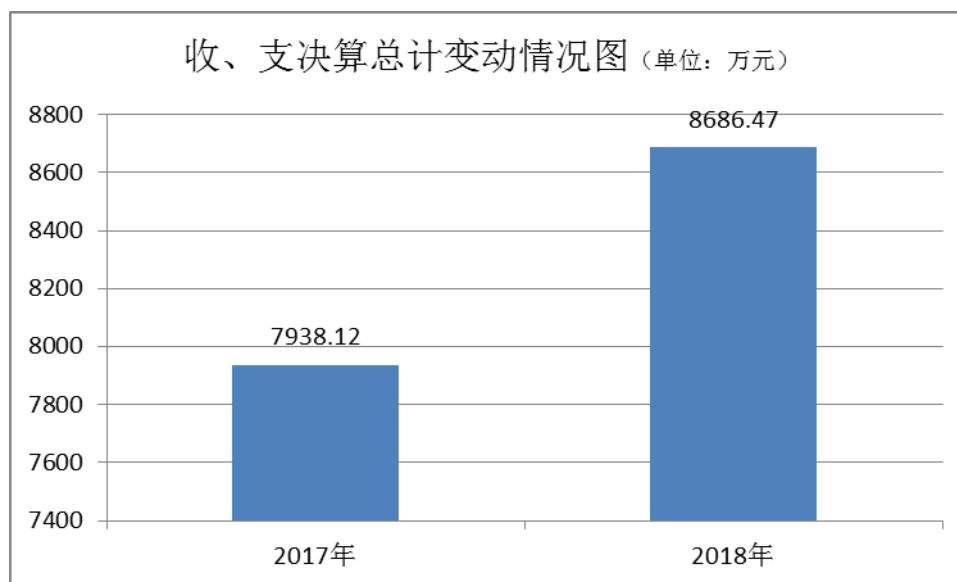
3. 省扶贫开发局发展中心
4. 省扶贫开发局宣传信息中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8686.47 万元。与 2017 年 7938.12 万元相比，收、支总计各增加 748.35 万元，增长 9.43%。主要变动原因是 2018 年脱贫攻坚考核任务增多，考核评估经费大幅增加。

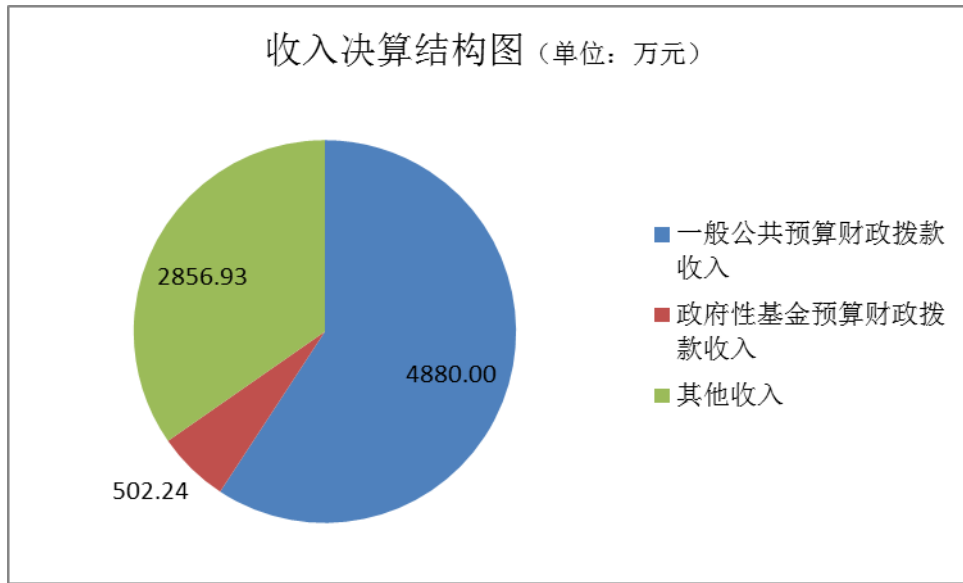
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 8239.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4880.00 万元，占 59.23%；政府性基金预算财政拨款收入 502.24 万元，占 6.10%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 2856.93 万元，占 34.67%。

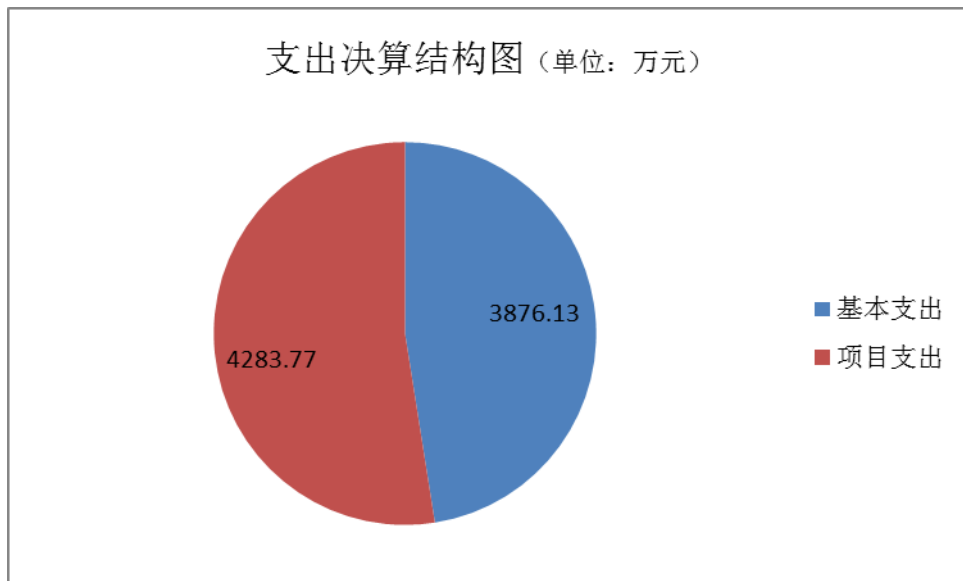
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 8159.90 万元，其中：基本支出 3876.13 万元，占 47.50%；项目支出 4283.77 万元，占 52.50%；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%。

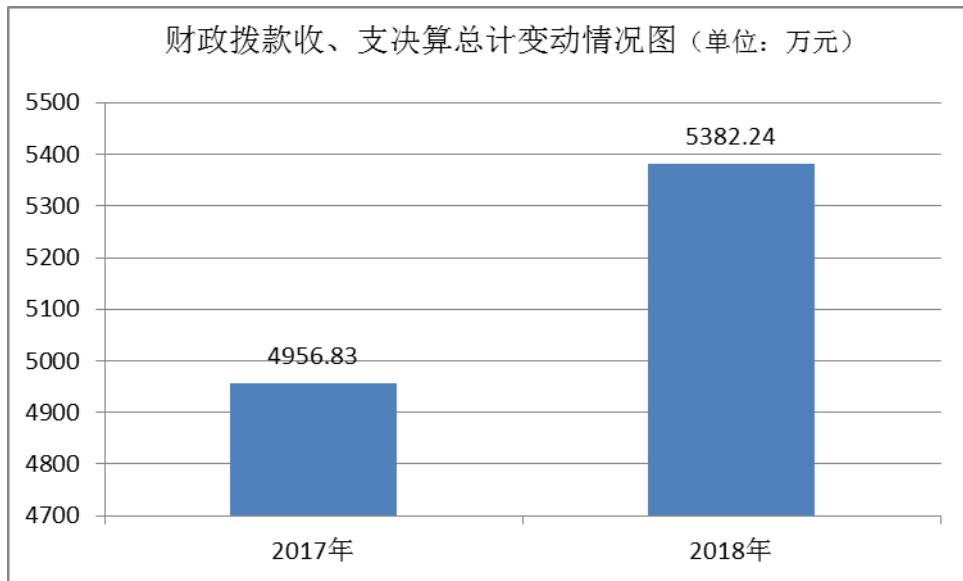
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5382.24万元。与2017年4956.83万元相比,财政拨款收、支总计各增加425.41万元,增长8.58%。主要变动原因是2018年脱贫攻坚考核任务增多,考核评估经费大幅增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

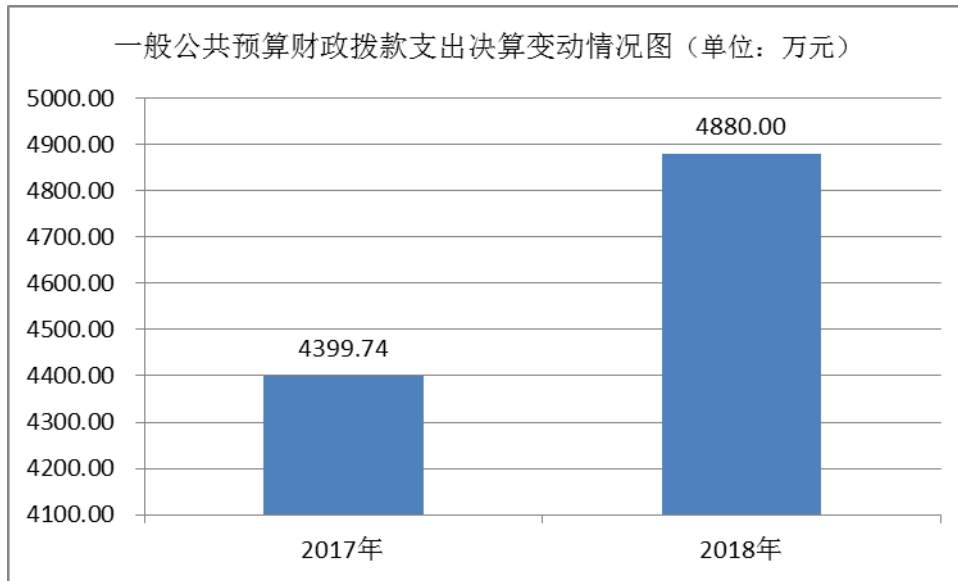


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4880.00万元,占本年支出合计8159.89万元的59.80%。与2017年4399.74万元相比,一般公共预算财政拨款增加480.26万元,增长10.92%。主要变动原因是2018年脱贫攻坚考核任务增多,考核评估经费大幅增加。

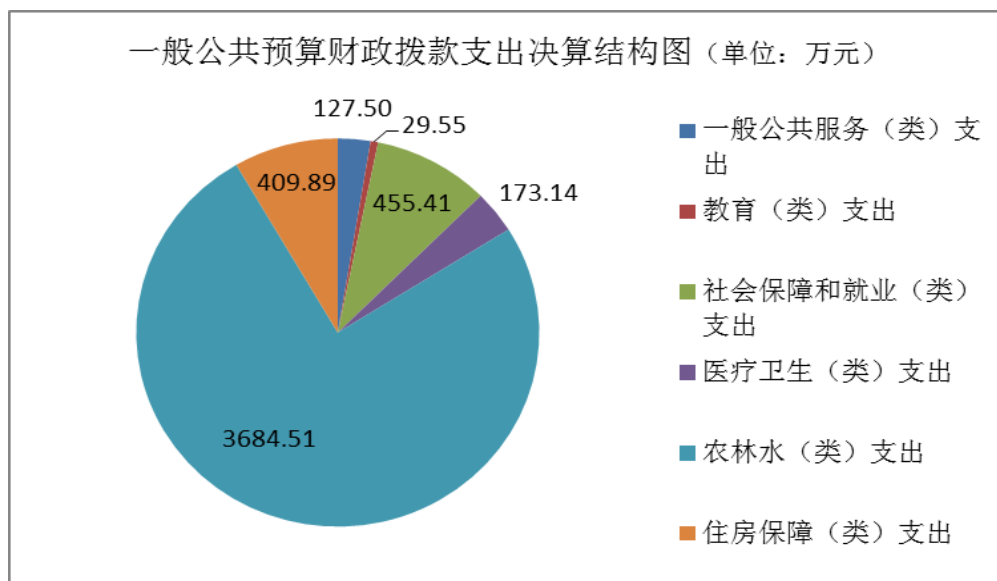
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4880.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出127.50万元，占2.61%；教育(类)支出29.55万元，占0.61%；社会保障和就业(类)支出455.41万元，占9.33%；医疗卫生(类)支出173.14万元，占3.55%；农林水(类)支出3684.51万元，占75.50%；住房保障(类)支出409.89万元，占8.40%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 4880.00 万元，完成预算的 99.80%。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）事业运行（项）：支出决算为 127.20 万元，完成预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是据实发放工资津贴，结余注销部分指标。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 29.55 万元，完成预算的 83.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目中心世行六期扶贫贷款项目培训实际支出小于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 171.88 万元，完成预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是据实发放离休人员离休费，结余注销部分指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

232.41 万元，完成预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳养老保险，结余注销部分指标。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 46.92 万元，完成预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳职业年金，结余注销部分指标。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 127.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 19.67 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 26.31 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)：支出决算为 1740.25 万元，完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是局机关政府采购复印纸项目中标价低于预算数，结余注销部分指标。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 1611.36 万元，完成预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因：一是因为局机关车辆调整，下达的汽车大修专项资金 3.00 万元未使用；二是项目中心“四川扶贫”

公益性集体商标申报注册管理经费实际支出小于年初预算。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 182.56 万元，完成预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目中心和宣传信息中心基本支出部分科目小于年初预算数，结余注销部分指标。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 150.34 万元，完成预算的 91.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目中心和宣传信息中心基本支出部分科目小于年初预算数，结余注销部分指标。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 193.94 万元，完成预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳住房公积金，结余注销部分指标。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 215.95 万元，完成预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是据实发放住房补贴，结余注销部分指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3098.94 万元，其中：

人员经费 2691.07 万元，主要包括：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、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 407.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

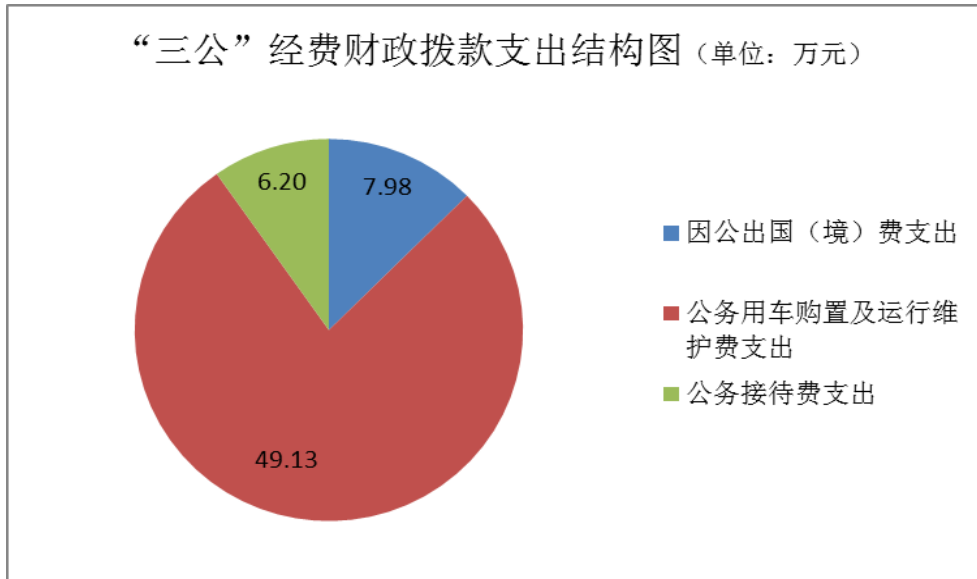
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 63.31 万元，完成预算 68.97 万元的 91.79%，决算数小于预算数的主要原因是局机关车辆调整，下达的汽车大修专项资金未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.98 万元，占 12.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.13 万元，占 77.60%；公务接待费支出决算 6.20 万元，占 9.79%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 7.98 万元，完成预算 8.00 万元的 99.75%。全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 5 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年 7.95 万元增加 0.03 万元，增长 0.38%，增长原因为 2018 年安排 5 名同志赴台湾扶贫调研实际支出较 2017 年 2 名同志印度、尼泊尔等考察扶贫项目增加 0.03 万元，年初预算安排一致。

开支内容包括：2018 年，为贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告和十三届全国人大一次会议闭幕会上提出的“扩大两岸经济文化交流”要求，学习台湾休闲农业与乡村旅游经验，我局安排 5 人与部分市县扶贫移民局有关人员组团赴台湾开展为期 7 天的乡村旅游扶贫调研。调研组采取学习研讨和访谈交流相结合的方式，考察了主体鲜明、个性突出的休闲农庄，总结了发现和挖掘本土历史文化与当地特色资源的方法，学习了台湾休闲农业与乡村旅游的先进经验，对加快推进我省乡村旅游扶贫发展、帮助农村贫困群众

通过发展休闲农业与乡村旅游而实现稳定脱贫积累了经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.13 万元,完成预算 52.70 万元的 93.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年 49.70 万元减少 0.57 万元,下降 1.15%, 因为 2018 年节约公务开支, 减少了“三公”经费财政拨款支出。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0.00 万元。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 14 辆,其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休用车 1 辆、其他用车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 49.13 万元。主要用于脱贫攻坚和水库移民工作督查暗访、交叉考核、检查指导、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.20 万元,完成预算 8.27 万元的 74.97%。公务接待费支出决算比 2017 年 6.75 万元减少 0.55 万元,下降 8.15%。主要原因是 2018 年我局压缩了“三公”经费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出 6.20 万元,主要用于接待国家有关部门、省内外相关单位来川交流学习、考察调研、检查指导等,执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 49 批次,484 人次,共计支出 6.20 万

元，具体内容包括：接待国家有关部委、民主党派等来川调研检查指导工作等支出 2.53 万元；接待外省相关部门来川调研考察学习扶贫移民工作等支出 1.98 万元；接待省内相关部门、民主党派、市县扶贫移民部门来我局沟通衔接工作等支出 1.69 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 502.24 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2017 年脱贫攻坚考核评估经费和 2018 年脱贫攻坚考核评估经费项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年部门绩效目标实际完成情况达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符，完成省委省政府确定的目标任务和年度职责，部门重点工作成效显著，重点项目绩效评价结果较好，社会公众满意度高。全年实际完成 104

万建档立卡贫困人口脱贫，3513 个贫困村退出，30 个计划摘帽贫困县达到验收标准；全年完成安置移民 11495 人，纳入后期扶持政策农村移民 111.65 万人。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“2017 年脱贫攻坚考核评估经费”“2018 年脱贫攻坚考核评估经费”“宣传工作经费”“扶贫移民工作调研及政策研究经费”“征订《习近平扶贫论述摘编》经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “2017 年脱贫攻坚考核评估经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 488.52 万元，执行数为 471.90 万元，完成预算的 96.60%。通过项目实施，按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市（州）、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》（川委办[2016]37 号）文件要求，对 2017 年摘帽的 15 个县进行现场考核及退出验收评估，对 73 个县 2017 年的贫困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度等进行评估，并形成评估报告。发现的主要问题：九寨沟县地震延期至 2018 年退出，有 16.62 万资金结转至 2019 年初拨付。下一步改进措施：加强预算绩效项目监控，年初预算编制应充分考虑应急突发状况，加快预算执行进度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		2017 年脱贫攻坚考核评估经费		
预算单位		350301-四川省扶贫和移民工作局		
预	预算数:	488.52	执行数:	471.9

算执行情况 (万元)	其中-财政拨款:	488.52	其中-财政拨款:	471.9	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市(州)、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》(川委办[2016]37号)文件要求,对2017年摘帽的16个县进行现场评估考核,对72个县2017年的贫困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度进行评估,并形成评估报告。			根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市(州)、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》(川委办[2016]37号)文件要求,对2017年摘帽的15个县进行现场考核及退出验收评估,对73个县2017年的贫困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度等进行评估,并形成评估报告。因九寨沟县地震延期至2018年退出,有16.62万资金结转至2019年初拨付。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	开展考核的贫困县数量	共计72个贫困县,其中:内地36个贫困县,三州36个贫困县。	共计73个贫困县,其中:内地36个贫困县,三州37个贫困县。
完成情况	项目完成指标	数量指标	现场评估考核的摘帽县数量	16个摘帽县,其中:10个内地县,6个三州县。	15个摘帽县,其中:10个内地县,5个三州县。因九寨沟县地震延期至2018年退出,有16.62万资金结转至2019年初拨付。
完成情况	项目完成指标	质量指标	对摘帽县已脱贫人口的评估考核抽样比率和抽查户数	按脱贫人口的5-10%抽样,县均抽查1000户。	按脱贫人口的5-10%抽样,县均抽查1000户。

完成情况	项目完成指标	质量指标	对摘帽县中退出贫困村抽样比率	按贫困村的 50% 抽样。	按贫困村的 50% 抽样。
完成情况	项目完成指标	质量指标	对贫困县考核中当年退出贫困村的贫困户访问比率	按 20-25%比例（最少每县不低于 5 个贫困村）访问所有贫困户。	按 20-25%比例（最少每县不低于 5 个贫困村）访问所有贫困户。
完成情况	项目完成指标	质量指标	对贫困县考核中当年退出贫困村的非贫困户抽取	每村抽 20 户非贫困户，县均抽取 500 户。	每村抽 20 户非贫困户，县均抽取 500 户。
完成情况	项目完成指标	时效指标	评估考核工作完成时间	2018 年 1 月 31 日。	2018 年 1 月 31 日。
完成情况	项目完成指标	成本指标	摘帽县考评费用	三州每个县 22.62 万元，内地每个县 20.10 万元。	三州每个县 22.62 万元，内地每个县 20.10 万元。
完成情况	效益指标	经济效益指标	工作效果	防止虚假脱贫，促进贫困县党委政府履职尽责。	防止虚假脱贫，促进贫困县党委政府履职尽责。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	监督作用	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	覆盖面	全省	全省
完成情况	满意度指标	满意度指标	抽查贫困群众满意度	97%	97%

完成情况	满意度指标	满意度指标	对第三方评估机构评估工作的满意度	95%	95%
------	-------	-------	------------------	-----	-----

2. “2018年脱贫攻坚考核评估经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数407.68万元，执行数为312.67万元，完成预算的76.69%。通过项目实施，按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市（州）、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》（川委办[2016]37号）文件要求，对2018年摘帽的30个县进行现场评估考核，对58个贫困县2018年的贫困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度进行评估，并形成评估报告。发现的主要问题：评估报告还未审核，结转95.01万元至2019年支付。下一步改进措施：加强预算绩效项目监控，加快预算执行进度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称		2018年脱贫攻坚考核评估经费		
预算单位		350301-四川省扶贫和移民工作局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	407.68	执行数:	312.67
	其中-财政拨款:	407.68	其中-财政拨款:	312.67
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	根根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市（州）、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》（川委办[2016]37号）文件要求，对2018年摘帽的29个县进行现场评估考核，对59个贫困县2018年的贫困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度进行评估，并形成评估报告。			根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市（州）、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》（川委办[2016]37号）文件要求，对2018年摘帽的30个县进行现场评估考核，对58个贫困县2018年的贫困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度进行评估，并形成评估报告。因评估报告还未审核，结转95.01万元至2019年。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	现场评估考核的摘帽贫困县	29个摘帽县，其中：19个内地县，10个三州县。	30个摘帽县验收考核工作于2019年2月份开始，还未完成。
完成情况	项目完成指标	数量指标	开展考核的贫困县数量	共计59个贫困县，其中：27个内地贫困县，32个三州贫困县。	共计58个贫困县，其中：27个内地贫困县，31个三州贫困县。评估报告还未审核，结转95.01万元至2019年。
完成情况	项目完成指标	质量指标	对贫困县考核中当年退出贫困村的贫困户访问比率	按20-25%比例（最少每县不低于5个贫困村）访问所有贫困户	按20-25%比例（最少每县不低于5个贫困村）访问所有贫困户
完成情况	项目完成指标	质量指标	对贫困县考核中当年退出贫困村的非贫困户抽取	每村抽20户非贫困户，县均抽取500户。	根据考核评估司制定的《贫困县退出专项评估检查总体规程》中的样本量公式计算的脱贫户和非贫困户抽样规模，根据各县的脱贫户和非贫困户数量，样本规模也各不相同，非贫困户700左右

完成情况	项目完成指标	质量指标	对摘帽县已脱贫人口的评估考核抽样比率和抽查户数	按脱贫人口的5-10%抽样，县均抽查1000户	根据考核评估司制定的《贫困县退出专项评估检查总体规程》中的样本量公式计算的脱贫户和非贫困户抽样规模，根据各县的脱贫户和非贫困户数量，样本规模也各不相同，大体上是脱贫户600左右
完成情况	项目完成指标	质量指标	已脱贫人口评估和考核	按5-10%抽样，县均抽查1000户；退出贫困村按50%抽样。	按5-10%抽样，县均抽查1000户；退出贫困村按50%抽样。
完成情况	项目完成指标	质量指标	对摘帽县中退出贫困村抽样比率	按贫困村的50%抽样	每县选36个贫困村抽样，低于16个贫困村的全部纳入抽样
完成情况	项目完成指标	时效指标	评估考核工作完成时间	2019年1月31日	2019年3月31日
完成情况	项目完成指标	成本指标	摘帽县现场评估和考核费用	三州每个县22.62万元，内地每个县20.10万元。	因国家考核验收有新要求新变化，预计30个退出县验收考核增加至40万元左右，58个贫困县的成效考核每个县20.1万元。
完成情况	效益指标	经济效益指标	工作效果	防止虚假脱贫，促进贫困县党委政府履职尽责。	防止虚假脱贫，促进贫困县党委政府履职尽责。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	监督作用	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保贫困退出反映客观实际，经得起检验。

完成情况	效益指标	可持续影响指标	覆盖面	全省	全省
完成情况	满意度指标	满意度指标	抽查贫困群众满意度	97%	97%
完成情况	满意度指标	满意度指标	对第三方评估机构评估工作的满意度	95%	95%

3. “宣传工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 529.00 万元，执行数为 398.50 万元，完成预算的 75.33%。通过项目实施，多方位多渠道对国家和四川省的扶贫移民工作政策、扶贫移民工作成效、经验、动态进行宣传，弘扬扶贫移民工作精神、展现先进典型风采、促进社会广泛参与扶贫移民工作，2018 年宣传项目已经启动了四川日报、四川农村日报、凤凰网、今日头条、四川发布、四川电视台、康巴卫视、新华社、四川新闻网、四川在线，四川省市场经济法律应用协会，四川作协，廉政瞭望等相关合作项目。发现的主要问题：按照合同约定，合同尾款 89.80 万元结算至 2019 年支付。下一步改进措施：加强预算绩效项目监控，加快预算执行进度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		宣传工作经费		
预算单位		350301-四川省扶贫和移民工作局		
预算执行	预算数:	529	执行数:	398.5
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:	529	其它资金:	398.5

情况 (万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	多方位多渠道对国家和四川省的扶贫移民工作政策、扶贫移民工作成效、经验、动态进行宣传,弘扬扶贫移民工作精神、展现先进典型风采、促进社会广泛参与扶贫移民工作。预计全年与中省各类媒体、《四川日报》、人民日报数字四川、与四川新闻网合作舆情监测、微博微信平台托管服务费、扶贫日宣传、文学扶贫宣传和脱贫攻坚成果展。			2018年宣传项目已经启动了四川日报、四川农村日报、凤凰网、今日头条、四川发布、四川电视台、康巴卫视、新华社、四川新闻网、四川在线,四川省市场经济法律应用协会,四川作协,廉政瞭望等相关合作项目。上年结转宣传工作经费89.8万元。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	与四川日报合作宣传专版	12个专版	已与四川日报合作完成脱贫攻坚12个专版的宣传。并被人民网、新华网、新浪网、中国网等各类新闻媒体转载,起到了很好的宣传效果。
完成情况	项目完成指标	数量指标	与四川农村日报合作宣传专版	12个专版	已与农村日报合作,完成了脱贫攻坚12个专版的宣传。并被人民网、新华网、新浪网、中国网等各类新闻媒体转载,起到了很好的宣传效果。
完成情况	项目完成指标	数量指标	举办脱贫攻坚成果展	1次	已在北京参加了全国脱贫攻坚成果展,反响良好,受到国务院扶贫办以及参观群众的一致好评。

完成情况	项目完成指标	数量指标	扶贫日专题宣传	1次	已在扶贫日前后完成了该专题宣传。在全省乃至全国范围内引起了广泛而良好的社会舆论效果，吸引了更多的爱心人士参与扶贫。
完成情况	项目完成指标	质量指标	宣传范围	面向全国全省动态宣传脱贫攻坚中的重大活动、先进人物和典型经验，营造良好的脱贫攻坚氛围。	已完成了面向全国全省动态脱贫攻坚中的重大活动、先进人物和典型经验，营造了良好的脱贫攻坚氛围，树立了脱贫攻坚者的良好形象，以及引起了广大人民群众对脱贫攻坚事业做出的贡献给予了高度认可。
完成情况	项目完成指标	质量指标	微信微博托管	确保全省微信正常运营，及时做好平台舆情监控。	已圆满完成。微信微博在全国扶贫系统影响力排名前列，在国务院扶贫办公布周影响力排行中，多次位居第一位。舆论监控平台也起到了良好的监控作用，每日提供舆情信息，有效防止了重大舆情事件的发生。
完成情况	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018年12月31日	采购已全部完成，因财政资金下达及采购相关程序的履行的原因，合同签订时间稍晚，有些项目的执行期限为1年，在严格

					的项目管理执行中，我们将在今年上半年保质保效地完成好各项任务。
完成情况	效益指标	社会效益指标	媒体宣传作用	不断提高新闻宣传对扶贫移民工作的传播力、影响力。	2018年我省扶贫宣传对移民工作的传播力和影响力得到了较大的提高。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	覆盖面	全国	极大而有效地对四川脱贫攻坚情况进行了宣传，四川扶贫宣传在全国年年排名前列。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	社会影响率	90%	随着宣传力度和质量的提高，我省脱贫攻坚的社会影响力较大，仅微博粉丝已接近4万人，日均点击量上万。
完成情况	满意度指标	满意度指标	对媒体宣传报道的满意度	90%	较为满意。各类媒体均在第一时间对我省中重大扶贫事件、我省扶贫典型等进行宣传报道，优质优效地对我省脱贫攻坚做出的工作和成绩进行了报道。

4. “扶贫移民工作调研及政策研究经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.32万元，执行数为89.70万元，完成预算的80.58%。通过项目实施，开展了四川省水利水电工程移民安置规划与精准扶贫相结合的路径探索、脱

脱贫攻坚督查巡查促进精准扶贫精准脱贫课题研究、大型水利水电移民安置阶段性和竣工验收重点控制内容分析研究、机关党建服务脱贫攻坚课题研究、建档立卡数据分析研究 5 个课题，通过调研，掌握了解扶贫移民工作现状，为创新机制提供可靠的依据，推动扶贫移民工作的有效开展。截至 2018 年底，已经完成 2 个课题结课，剩余 3 个课题计划 2019 年结题，合同尾款 17.70 万元结转至 2019 年支付。发现的主要问题：剩余 3 个课题计划 2019 年结题，合同尾款 17.70 万元结转至 2019 年支付。下一步改进措施：加强预算绩效项目监控，加快预算执行进度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		扶贫移民工作调研及政策研究经费		
预算单位		350301-四川省扶贫和移民局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	111.32	执行数:	89.7
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:	111.32	其它资金:	89.7
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	2018 年拟开展 5 个课题研究：四川省水利水电工程移民安置规划与精准扶贫相结合的路径探索、脱贫攻坚督查巡查促进精准扶贫精准脱贫课题研究、大型水利水电移民安置阶段性和竣工验收重点控制内容分析研究、机关党风廉政建设促扶贫移民工作上新台阶课题、建档立卡数据分析研究 5 个课题，通过调研，掌握了解扶贫移民工作现状，为创新机制提供		2018 年开展了 5 个课题研究：四川省水利水电工程移民安置规划与精准扶贫相结合的路径探索、脱贫攻坚督查巡查促进精准扶贫精准脱贫课题研究、大型水利水电移民安置阶段性和竣工验收重点控制内容分析研究、机关党建服务脱贫攻坚课题研究、建档立卡数据分析研究 5 个课题，通过调研，掌握了解扶贫移民工作现状，为创新机制提供可靠的依	

	可靠的依据,推动扶贫移民工作的有效开展。			据,推动扶贫移民工作的有效开展。截至2018年底,已经完成2个课题结课,剩余3个课题2019年完成,结转资金17.7万元。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	完成课题	5个课题	五个课题均已顺利展开,其中,有2个课题已经结题,还有三个课题按照合同约定于2019年完成。
完成情况	项目完成指标	质量指标	开展调研	10次调研	结合课题任务,课题组相关人员赴基层进行实地调研,获取第一手资料,掌握和收集到详实的数据。
完成情况	项目完成指标	质量指标	评审合格率	100%	2个课题均已通过专家评审,符合相关要求和标准。其他3个课题待完成后组织专家进行评审。
完成情况	项目完成指标	时效指标	项按期完成率	100%	根据工作安排,2个课题已经在2018年完成结题任务,另外3个课题根据合同约定在2019年结题。
完成情况	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018年12月31日	2个课题在2018年已经完成,3个课题按照合同约定于2019年完成。

完成情况	项目完成指标	成本指标	成本控制	按采购成本执行	五个课题都按照政府采购相关规定进行竞争性磋商，成交价格在预算范围内。
完成情况	效益指标	经济效益指标	党建工作	提高基层党组织的凝聚力战斗力。	课题《机关党建服务脱贫攻坚课题研究》为脱贫攻坚机关党建提供理论参考。
完成情况	效益指标	社会效益指标	督查作用	促进扶贫脱贫工作精准，确保脱贫成果真实可靠。	课题《脱贫攻坚督查巡查促进精准扶贫精准脱贫课题研究》为促进脱贫工作精准，确保脱贫成果提供有力理论支撑。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	影响年限	大于等于3年	课题研究对脱贫攻坚工作提供理论支撑和参考价值，具有实际参考和影响价值。
完成情况	满意度指标	满意度指标	报告质量满意度	90%以上	现已完成的2个课题满意度高，剩下的3个课题待今年完成后测评满意度。

5. “征订《习近平扶贫论述摘编》经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 156.90 万元，执行数为 156.90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已完成了《习近平扶贫论述摘编》的购买及发放工作，各地认真学习《摘编》，极大地提高了贫困地区扶贫干部的脱贫攻坚理论水平，将有效地指导当前和今后的工作。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称	征订《习近平扶贫论述摘编》经费
------	-----------------

预算单位		350301-四川省扶贫和移民工作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	156.9	执行数:	156.9	
	其中-财政拨款:	156.9	其中-财政拨款:	156.9	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为深入学习宣传贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,帮助我省基层扶贫干部学习研究习近平关于扶贫的重要论述,用以武装头脑、指导实践、推动工作,为打赢脱贫攻坚战提供理论武装和行动指南,按照全国扶贫办主任座谈会精神和国扶办关于学习《习近平扶贫论述摘编》通知要求,省脱贫攻坚办为贫困村以及有20户以上贫困户的非贫困村的第一书记、驻村帮扶干部、村支书、村主任免费征订发放《习近平扶贫论述摘编》8.3万册。			我局已完成了《习近平扶贫论述摘编》的购买及发放工作。由近期下发的各贫困县《摘编》发放情况调查表统计汇总数看,发放率达100%。各地认真学习《摘编》,极大地提高了贫困地区扶贫干部的脱贫攻坚理论水平,将有效地指导当前和今后的工作。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	征订数量	8.3万册	8.3万册已经全部发放。由近期下发的各贫困县《摘编》发放情况调查表统计汇总数看,发放率达100%。
完成情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月底	已经按时于2018年12月底完成。
完成情况	项目完成指标	成本指标	征订价格	每册18.9元,共156.9万元。	该项目资金已经全部支付——每册18.9元,共156.9万元。

完成情况	效益指标	社会效益指标	教育指导作用	帮助我省基层扶贫干部学习研究习近平关于扶贫的重要论述，用以武装头脑、指导实践、推动工作。	帮助我省基层干部学习研究习近平关于扶贫的重要论述，武装头脑、指导实践、推动工作。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	影响覆盖面	全省 11501 个贫困村以及有 20 户以上贫困户的非贫困村的第一书记、驻村帮扶干部、村支书、村主任。	覆盖全省 11501 个贫困村以及有 20 户以上贫困户的非贫困村的第一书记、驻村帮扶干部、村支书、村主任。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省扶贫开发局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，省扶贫开发局机关运行经费支出 392.15 万元，比 2017 年 380.26 万元增加 11.89 万元，增长 3.13%。主要原因是我局人员较 2017 年增加，相对应的定额公用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，省扶贫开发局政府采购支出总额 2546.28 万元，其中：政府采购货物支出 98.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2447.70 万元。主要用于扶贫移民工作宣传、调研及政策研究、办公信息系统运行及印刷服务

等。授予中小企业合同金额 1364.09 万元，占政府采购支出总额的 53.57%，其中：授予小微企业合同金额 24.09 万元，占政府采购支出总额的 0.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省扶贫开发局共有车辆14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障脱贫攻坚和水库移民工作调研考察、督查考核等工作，由“省级机关行政执法和基层调研用车平台”统一调配使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位基本支出。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

四川省扶贫开发局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），我局由原四川省扶贫开发办公室和四川省人民政府大型水电工程移民办公室整合而成，为省政府直属机构。2018年11月根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》，我局更名为四川省扶贫开发局。

我局纳入预算管理的二级预算单位共4个，其中：行政单位1个，为省扶贫开发局机关；事业单位3个，分别为省扶贫开发局项目中心（财政补助公益一类事业单位）、省扶贫开发局发展中心（财政补助公益一类事业单位）、省扶贫开发局宣传信息中心（财政补助公益一类事业单位）。

（二）机构职能

根据省政府办公厅《关于印发四川省扶贫和移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川办发〔2010〕52号)有关规定,将原省扶贫开发办公室的职责、原省政府大型水电工程移民办公室的职责、省水利厅原承担的2006年9月1日前已建和在建大中型水利工程移民工作职责整体划入,主要职责为:贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施;拟订全省扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全省产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络省外机构或组织在川定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;承担扶贫、移民资金管理责任。

(三) 人员概况

2018年末,全局行政编制98人,机关工勤编制8人,事业编制46人;实有行政人员96人,工勤人员5人,事业人员31人,离休人员1人,其他人员10人。

1.局机关行政编制98人,机关工勤编制8人。实有行政人员96人,机关工勤人员5人,离休人员1人,因工作需要聘用人员7人。比2017年增加4人,其中:军转4人、退休1人、调出1人、调入2人。

2.项目中心事业编制15人。实有事业人员9人,因工

作需要聘用人员 3 人。

3. 发展中心事业编制 18 人。实有事业人员 14 人，因工作需要聘用人员 3 人。

4. 宣传信息中心事业编制 13 人。实有事业人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2018 年我局年初部门预算财政资金收入 4520.28 万元，其中：人员经费 1837.59 万元、日常公用经费 403.01 万元、项目经费 2279.68 万元；一般公共预算财政拨款收入 3954.67 万元、政府性基金预算财政拨款收入 565.61 万元。2018 年年度总预算财政资金收入 6177.32 万元，其中：年初部门预算批复 4520.28 万元、年中预算调整 1657.04 万元。

2018 年我局部门决算财政资金收入 5382.24 万元，其中：人员经费 2691.08 万元、日常公用经费 407.86 万元、项目经费 2283.30 万元；一般公共预算财政拨款收入 4880.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 502.24 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2018 年我局年初部门预算财政资金支出 4520.28 万元，其中：人员支出 1837.59 万元、日常公用支出 403.01 万元、项目支出 2279.68 万元。

2018 年我局部门决算财政资金支出 5382.24 万元，其中：人员支出 2691.08 万元、日常公用支出 407.86 万元、项目

支出 2283.30 万元；工资福利支出 2514.73 万元、对个人和家庭的补助支出 176.35 万元、商品和服务支出 2661.78 万元、资本性支出 29.38 万元。年末无财政资金结转。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制方面

（1）目标制定（自评 10 分）

我局根据省委、省政府确定的工作目标和重点工作安排，按照财政厅关于编制省级部门三年滚动财政规划和部门预算的相关规定，结合我局工作重点和工作计划确定目标任务。目标任务与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划等要素相符。部门目标和工作任务制定清晰明确，项目年度绩效目标细化、量化程度高，全面反映了部门目标任务完成情况和部门预期实现的效益。部门目标任务安排合理可行，部门职能职责与预算项目的实施内容匹配，财政资源配置合理。

我局根据年度工作目标任务和省委、省政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务处室根据政策依据和专项工作要求填报，经分管局领导确认，计划财务处汇总后报局党组会审议后报财政厅。部门整体绩效目标编制完整，科学合理，细化量化充分，能合理反映年度职责履行情况。

(2) 目标完成（自评 10 分）

2018 年部门绩效目标实际完成情况数达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符。2018 年我们坚持目标标准，紧盯突出问题、聚焦重点攻坚，成功打赢了脱贫攻坚三年行动的首场战役。全年实际完成 104 万建档立卡贫困人口脱贫，3513 个贫困村退出，30 个计划摘帽贫困县达到验收标准。我们在坚决打赢脱贫攻坚战的同时，依法依规地狠抓了水库移民工作，全年完成移民项目资金 71.88 亿元、后扶资金 37.30 亿元(其中项目资金 30.65 亿元)，安置移民 11495 人，将移民养老金发放标准由每人每月 360 元调整到 510 元，纳入后期扶持政策农村移民 111.65 万人。

①省老区建设促进会工作经费 135.00 万元：根据中办发（2015）64 号《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》和老促会职能职责，2018 年围绕全省脱贫攻坚工作，在全省实施了各类社会扶贫项目调研、宣传、培训、上下沟通等工作，其中：开展专题调研 24 次、开展老区宣传活动 16 次、开展农村妇女实用技术培训专项工作 12 次，出版《四川老区》杂志刊物 6 期，每期 3820 本，保质按期完成 2018 年各项绩效指标。

②扶贫移民管理工作经费 240.29 万元：机关文件、文头、信封简报资料印刷合格，各种文件资料及时完成归档，遗留问题清理和财务咨询工作按合同有序推进，人事信息化

档案柜按要求进行采购，有力保障了 2018 年扶贫移民管理工作的正常开展。

③宣传工作经费 398.50 万元：2018 年宣传项目已经启动了四川日报、四川农村日报、凤凰网、今日头条、四川发布、四川电视台、康巴卫视、新华社、四川新闻网、四川在线，四川省市场经济法律应用协会，四川作协，廉政瞭望等相关合作项目。上年结转宣传工作经费 89.8 万元。

④监测评估及绩效评价经费 150.00 万元：完成信息统计监测评估和绩效评价工作，扶贫移民工作考核按程序进行政府采购，下年完成该项工作，规划实施中期评估工作根据实际情况和工作需要在预算执行中期评估时调整取消。

⑤扶贫移民工作用车租赁费 100.00 万元：保障了 2018 年度机关脱贫督查调研、年度省际间交叉考核、脱贫攻坚暗访、信访件核查，防汛减灾蹲点工作、处理移民信访集访、参加人大执法检查、省委省政府组织和重要会议重大活动等用车。

⑥扶贫移民工作调研及政策研究经费 89.70 万元：2018 年开展了 5 个课题研究：四川省水利水电工程移民安置规划与精准扶贫相结合的路径探索、脱贫攻坚督查巡查促进精准扶贫精准脱贫课题研究、大型水利水电移民安置阶段性和竣工验收重点控制内容分析研究、机关党建服务脱贫攻坚课题研究、建档立卡数据分析研究 5 个课题，通过调研，掌握了

解扶贫移民工作现状，为创新机制提供可靠的依据，推动扶贫移民工作的有效开展。截至 2018 年底，已经完成 2 个课题结课，剩余 3 个课题 2019 年完成，结转资金 17.7 万元。

⑦脱贫攻坚领导小组办公室工作经费 120.00 万元：2018 年脱贫办坚持以深度贫困地区脱贫攻坚为着力点，深入推进精准扶贫精准脱贫，确保脱贫攻坚政策措施落地、资金项目落地。全年开展 5 次全省全覆盖综合督导，并开展了分级验收评估。配合完成国家对我省扶贫开发工作年度考评。

⑧2017 年脱贫攻坚考核评估经费 471.90 万元：根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市（州）、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》（川委办〔2016〕37 号）文件要求，对 2017 年摘帽的 15 个县进行现场考核及退出验收评估，对 73 个县 2017 年的贫困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度等进行评估，并形成评估报告。因九寨沟县地震延期至 2018 年退出，有 16.62 万资金结转至 2019 年初拨付。

⑨2018 年脱贫攻坚考核评估经费 312.67 万元：根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省市（州）、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作年度考核办法〉的通知》（川委办〔2016〕37 号）文件要求，对 2018 年摘帽的 30 个县进行现场评估考核，对 58 个贫困县 2018 年的贫

困人口识别、退出的准确率和贫困村贫困户帮扶工作的群众满意度进行评估，并形成评估报告。因评估报告还未审核，结转 95.01 万元至 2019 年。

⑩信息化建设经费 98.21 万元：相关建设任务已基本完成，待开展验收评审。

⑪征订《习近平扶贫论述摘编》经费 156.90 万元：我局已全面完成《习近平扶贫论述摘编》的购买及免费发放给基层扶贫干部、村干部工作。各地认真学习《摘编》，有效提高了贫困地区扶贫干部的脱贫攻坚理论水平，将有效地指导当前和今后的工作。

⑫省级移民后期扶持监测评估经费 500.00 万元：此项资金来源于四川省库区基金，每年征收后，根据征收情况下达安排。省财政厅于每年年底下达资金，项目安排于次年执行。该项目资金全额结转至 2019 年使用。

3. 编制准确（自评 9.87 分）

我局按照《财政厅关于编制省级部门 2018-2020 年支出规划和 2018 年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104 号）要求，科学合理编制 2018 年部门预算。我局以 2017 年 10 月 31 日为基准期，编制 2018 年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。日常公用支出按财政厅核定的定额水平编制预算。专项预算根据省委、省政府确定的工作目标，结合下年度工作计划和工作重点编制。预算测算与部门工作任务匹

配，能够体现部门工作的全面情况，基本支出与项目支出边界界定清晰明确，项目间内容划分界定清晰，对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。部门年度预算总额为 6177.32 万元（年初部门批复预算额 4520.28 万元，年中预算调整额 1657.04 万元），无绩效监控调整取消额，预算结余注销额 83.39 万元。

2. 预算执行方面

（1）支出控制（自评 9 分）

2018 年我局部门预算财政资金日常公用支出 403.01 万元，非定额公用支出 279.18 万元。部门决算财政资金日常公用支出 407.86 万元，总体偏差程度为 1.20%；部门决算财政资金非定额公用支出 257.14 万元，总体偏差程度为 7.89%。2018 年我局部门预算财政资金日常公用支出与非定额公用支出合计 628.19 万元，部门决算财政资金日常公用支出与非定额公用支出合计 665.00 万元，预决算总体偏差为 5.86%，略高于全省平均水平。

（2）动态调整（自评 8 分）

2018 年我局根据《财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理的通知》（川财绩〔2018〕14 号）和《财政厅关于印发〈四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法〉并开展试点的通知》（川财绩〔2017〕8 号）要求，对 2018 年编制有绩效目标的项目全部开展绩效监控，对绩效目标运行

情况进行了分析。从工作安排和开展情况来看，评价项目年初编列的绩效目标基本无偏差，确定年未能按设定的绩效目标执行完成。

(3) 执行进度（自评 9.32 分）

2018 年我局全年财政资金支出 5382.24 万元，其中：6 月预算执行数 2149.01 万元，执行进度 39.93%（2.99 分）；9 月预算执行数 3348.86 万元，执行进度 62.22%（3.69 分）；11 月预算执行数 3906.43 万元，执行进度 72.58%（2.64 分）。

3. 完成结果方面

(1) 预算完成（自评 8 分）

2018 年我局部门预算安排的项目经费为 2534.48 万元，年末实际项目支出为 2283.30 万元，执行进度为 90.09%。全年实际完成 104 万建档立卡贫困人口脱贫，3513 个贫困村退出，30 个计划摘帽贫困县达到验收标准。全年完成安置移民 11495 人，纳入后期扶持政策农村移民 111.65 万人。

(2) 违规记录（自评 10 分）

根据《审计厅四川省高级人民法院等 38 个预算单位 2018 年度预算执行情况进行审计的通知》（川审财通〔2019〕9 号）安排，审计厅派出审计组对我局 2018 年预算执行情况进行了审计，未发现预算管理方面违纪违规问题。

(二) 绩效结果应用

1. 自评质量方面（自评 4 分）

我局认真组织局机关和下级预算单位开展自评，按时向财政厅提交绩效评价自评报告，格式规范、内容完整、相关数据齐全、标准清楚，结论客观合理。

2. 信息公开方面（自评 8 分）

我局按财政厅要求，在规定时限内在省政府政务信息公开网和我局的门户网站上公开了我局的部门预决算信息、部门绩效目标制定情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

3. 整改反馈方面（自评 8 分）

我局对预算安排的专项项目均进行了自评，评价项目覆盖率为 100%，尚未发现需要整改问题。我局按规定开展了绩效监控，并及时报送了《四川省扶贫开发局 2018 年部门预算绩效运行监控分析报告》（川扶贫函〔2018〕24 号）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过我局自评，2019 年部门整体支出绩效评价结果良好，自评分 94.19 分。

1. 部门决策方面

我局目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符；目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况；目标任务合理可行，财政资源配置合

理。预算测算依据充分。我局在规定时间内编制绩效目标并报送财政厅，绩效目标科学合理、细化量化。我局在规定时间内批复下属单位绩效目标，并在规定时限内按要求公开绩效目标。

2. 综合管理方面

我局按照《预算法》规定时限完成财力分配，按要求开展预算执行中期评估工作，严格预算执行管理，开展绩效监控，并及时报送监控情况报告。政府采购实施计划编制与政府采购预算一致，资产信息管理系统操作规范，内部控制制度健全，及时进行信息公开，完成绩效评价工作，依法接受相关部门的监督。

3. 部门绩效情况方面

完成省委省政府确定的目标任务和年度职责，部门重点工作成效显著，重点项目绩效评价结果较好，社会公众满意度高。全年实际完成 104 万建档立卡贫困人口脱贫，3513 个贫困村退出，30 个计划摘帽贫困县达到验收标准。全年完成安置移民 11495 人，纳入后期扶持政策农村移民 111.65 万人。

(二) 存在的问题

1. 在绩效目标的编制过程，因工作的不确定性和资金使用部门主动性不够，致使编制的绩效目标不够细化。

2. 预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

(三) 改进建议

1. 夯实绩效目标的编制工作，提高资金使用部门的主动性，提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3. 提高绩效结果的运用力度，推动绩效工作更加深入的开展。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表