2018年度

四川省广元市利州区

以工代赈办公室部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分附件 24](#_Toc15396614)

[附件1 24](#_Toc15396615)

[附件2 28](#_Toc15396617)

[第五部分附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 37](#_Toc15396619)

二、[收入总表 37](#_Toc15396620)

三、[支出总表 37](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 37](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能是：贯彻执行以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，制定全区以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见和管理办法；负责争取国家、省、市以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门之间的项目衔接工作；综合协调、管理全区以工代赈和易地扶贫搬迁工程建设；编制、上报和下达全区以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划；会同财政、审计、监察等部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金的调拨、地方配套资金计划的安排以及项目资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈和易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责项目库建立，牵头组织对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。

（二）2018年重点工作完成情况。我们在把贫困户搬迁至交通条件好、资源充足、产业发展潜力大地区的基础上，坚持把易地扶贫搬迁和发展扶贫产业、提升人居环境、完善配套设施有机结合起来，切实做到“挪穷窝”与“换穷业”并举、安居与乐业并重、搬迁与脱贫同步。截止目前，全区“十三五”1398户4827人易地扶贫搬迁，已全部入住。

## 二、机构设置

## 区以工代赈办有独立编制机构单位1个，独立核算机构1个。区以工代赈办现有在职人员5名，其中公务员3名，机关工勤人员2名。年初在职实有人员5名，退休3名，年末在职实有人员5名。退休人员3名，其中公务员退休3名。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支总计1708.85万元。与2017年相比，收入增加92.56万元，增长5.73%。主要变动原因是2018年以工代赈项目资金增加。

2018年度支出总计1514.14万元。与2017年相比，支出减少96.8万元，下降6.01%。主要变动原因是2018年以工代赈项目跨年度实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1708.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1708.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1514.14万元，其中：基本支出75.6万元，占5%；项目支出1438.54万元，占95%；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年度财政拨款收入支总计1708.85万元。与2017年相比，收入增加92.56万元，增长5.73%。主要变动原因是2018年以工代赈项目资金增加。

2018年度财政拨款支出总计1514.14万元。与2017年相比，支出减少96.8万元，下降6.01%。主要变动原因是2018年以工代赈项目跨年度实施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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1514.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少96.8万元，下降6.01%。主要变动原因是2018年以工代赈项目跨年度实施。

（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1514.14万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出72.88万元，占4.81%；**社会保障和就业（类）**支出5.52万元，占0.37%；医疗卫生支出2.78万元，占0.18%；农林水支出1429.1万元，占94.38%；住房保障支出3.86万元，占0.26%。

（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年般公共预算支出决算数为**1514.14万元，**完成预算88.61%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为63.44万元，完成预算97.23%，决算数小于预算数的主要原因是**其他商品服务支出未付款。

**2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.44万元，完成预算188.8%，决算数大于预算数的主要原因是**有部分资金为上年结转和结余。

3. 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5.52万元，完成预算80.58%，决算数小于预算数的主要原因是增资部分养老保险**财政追加预算时间太晚。

4.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2.78万元，完成预算94.9%，决算数小于预算数的主要原因是增资部分医疗保险财政追加预算时间太晚。

5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为16.3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年结转和结余。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1412.8万元，完成预算86.95%，决算数小于预算数的主要原因是2018年以工代赈项目跨年实施，资金未拨付。

7.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3.86万元，完成预算96.57%，决算数小于预算数的主要原因是增资部分住房公积金财政追加预算时间太晚。

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75.6万元，其中：

人员经费66.07万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费9.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0.35万元，完成预算77.77%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待次数，降低了公务接待标准。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“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**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）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**0.35万元，**完成预算77.77%。**公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降26.5%。主要原因是减少了公务接待次数，降低了公务接待标准。

主要用于执行公务、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5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**0.35万元，主要用于接待省、市领导来利州调研工作。

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0万元。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **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，组织对易地扶贫搬迁项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，我办认真贯彻落实中央、省、市扶贫开发工作的部署要求，抢抓国家实施新一轮易地扶贫搬迁、以工代赈的历史机遇，坚持“政府引导，群众自愿，政策协调，讲求实效”的原则，通过强化宣传引导，采取切实有效措施，进一步加大力度，易地扶贫搬迁、以工代赈工作进展顺利，取得了良好成效，得到了贫困户的好评。为我区脱贫攻坚巩固提升奠定了坚实的基础。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“易地扶贫搬迁项目”、“以工代赈前期费用”等2个项目绩效目标实际完成情况。

**1.**易地扶贫搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1412.8万元，执行数为1412.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，我区易地扶贫搬迁工作进展顺利，取得了良好成效。目前，2018年498户1766人所有搬迁安置房已经全部建成，且已全部入住，安置房设计合理，面积未超标，质量合格，配套设施齐全，完全满足搬迁入住条件，群众获得感较强，满意度较高，为搬迁户稳得住能致富奠定了良好基础。发现的主要问题：后续产业发展不足，持续增收阻力较大。根据我地实情，绝大部分搬迁农户外出务工，家中普遍老人和小孩留守，文化程度较低，劳动力缺乏，产业发展存在一定困难。下一步改进措施：一是切实加强外出务工人员的就业指导及技能培训，增加经济收入，并落实无劳动能力人员政策保障工作，增强群众的发展能力，为易地扶贫搬迁户长远发展打下良好基础。二是根据各户具体情况制定后续发展规划，对仍有劳动力的搬迁户，因户施策制定切实可行的产业发展措施，并加强技术指导，确保产业成果。

**2.**以工代赈前期费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5，执行数为5万元，完成预算的100%。通过以工代赈前期费用项目的实施，争取到2018年以工代赈项目212万元，进一步提升了松柏村整体状况，解决了5个组41户156人（其中贫困户12户、38人）的出行和生产生活。修建蓄水池解决了5个组部分缺水产业大户（其中贫困户2户）发展种植业的用水。通过改土和道路建设为巩固已摘帽贫困村的可持续产业发展和为已脱贫贫困户44户153人巩固脱贫产业发展起到推进作用。同时，项目的实施极大的解决了群众就近务工需求，截止目前产生劳务报酬约20万余元，进一步提升改变松柏村群众的生产生活条件。发现的主要问题：项目争取难度大。我区属省定贫县区、秦巴山区扶贫连片开发“天窗”县区，以工代赈项目资金的计划额度较少，我办争取项目资金的难度较大。下一步改进措施：而2018年以来以工代赈项目向深度贫困地区倾斜，没有对已脱贫摘帽县区投入，在脱贫攻坚巩固提升阶段，我办将加强与省、市部门的沟通汇报，争取对已脱贫摘帽县区进行以工代赈政策扶持。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 易地扶贫搬迁项目 | | |
| 预算单位 | | | 区以工代赈办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1412.8万元 | 执行数: | 1412.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1412.8万元 | 其中-财政拨款: | 1412.8万元 |
| 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 | |
| 完成498户1766人的易地扶贫搬迁项目，建98套4415平方米的住房。 | | | 完成498户1766人的易地扶贫搬迁项目，建98套4415平方米的住房。 | |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标  项目完成指标  项目完成指标  项目完成指标 | 数量指标 | 完成1766人的易地扶贫搬迁项目 | 建安置房498套，建筑面积44150㎡ | 建安置房498套，建筑面积44150㎡ |
| 质量指标 | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 | 100% | 100% |
| 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 易地扶贫搬迁项目完成时间 | 2018年6月30日 | 2018年6月30日 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 产业增收 | 建成微果园或微菜园、微茶园、微药园、微养殖园等微型产业园468个，发展木耳、天麻、核桃、香菇、竹菌、花椒、板栗、土鸡、生猪等等特色产业350亩。 | 建成微果园或微菜园、微茶园、微药园、微养殖园等微型产业园468个，发展木耳、天麻、核桃、香菇、竹菌、花椒、板栗、土鸡、生猪等等特色产业350亩。 |
| 社会效益指标 | 就业安置 | 劳务输出875人，就近就业安置341人，开发公益性岗位91个 | 劳务输出875人，就近就业安置341人，开发公益性岗位91个 |
| 对居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困户实施易地扶贫搬迁，同步配套基础设施和公共服务 | 确保搬迁对象“搬得出、稳得住、能脱贫、可致富” | 确保搬迁对象“搬得出、稳得住、能脱贫、可致富” |
| 生态效益 指标 | 环境卫生 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 |
| 可持续影响 指标 | 安置房使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
| 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 搬迁安置建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 以工代赈前期费用 | | |
| 预算单位 | | | 区以工代赈办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 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 | |
| 完成利州区2018年以工代赈项目争取工作 | | | 争取到2018年以工代赈项目资金212万元 | |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 争取2018年以工代赈项目 | 完成项目计划下达 | 争取到2018年以工代赈项目资金212万元 |
| 质量指标 | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 | 100% | 100% |
| 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 以工代赈项目争取时间 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 效益指标 | 成本指标 | 2018年以工代赈项目争取 | 5万元 | 5万元 |
| 经济效益 指标 | 项目所在地建档立卡贫困户增加劳务报酬 | 人均1000元 | 人均1000元 |
| 项目所在地资产收益 | 12万元 | 12万元 |
|  | 项目所在地降低运输、生产成本 | 26万元 | 26万元 |
|  | 社会效益 指标 | 项目所在地基础设施基础设施得到改善 | 为项目村162户群众582人的安全出行提供了有利条件，解决了行路难和运输难的问题,同时大幅降低了运输成本，变相增加了老百姓收入，特别是对项目村45户152人贫困户的产业发展提高了交通便利。 | 为项目村162户群众582人的安全出行提供了有利条件，解决了行路难和运输难的问题,同时大幅降低了运输成本，变相增加了老百姓收入，特别是对项目村45户152人贫困户的产业发展提高了交通便利。 |
|  | 生态效益 指标 | 环境卫生 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 |
|  | 可持续影响 指标 | 组道、蓄水池、中低产田土改造等基础设施使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目所在地群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

1. **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，《以工代赈办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对易地扶贫搬迁项目、以工代赈前期费用项目开展了绩效评价，《易地扶贫搬迁项目2018年绩效评价报告》、以工代赈前期费用项目2018年绩效评价报告》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，以工代赈机关运行经费支出17.97万元，比2017年减少28.9万元，下降61.66%。主要原因是项目管理费用减少。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，以工代赈办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，以工代赈办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：**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。**

7.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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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1

以工代赈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。区以工代赈办有独立编制机构单位1个，独立核算机构1个。

## （二）机构职能。贯彻执行以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，制定全区以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见和管理办法；负责争取国家、省、市以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门之间的项目衔接工作；综合协调、管理全区以工代赈和易地扶贫搬迁工程建设；编制、上报和下达全区以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划；会同财政、审计、监察等部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金的调拨、地方配套资金计划的安排以及项目资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈和易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责项目库建立，牵头组织对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。

## （三）人员概况。区以工代赈办现有在职人员5名，其中公务员3名，机关工勤人员2名。年初在职实有人员5名，退休3名，年末在职实有人员5名。退休人员3名，其中公务员退休3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入支总计1708.85万元。与2017年相比，收入增加92.56万元，增长5.73%。主要变动原因是2018年以工代赈项目资金增加。

（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出总计1514.14万元。与2017年相比，支出减少96.8万元，下降6.01%。主要变动原因是2018年以工代赈项目跨年度实施。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）专项预算管理。

我区2017年脱贫摘帽，2018年的易地扶贫搬迁项目于2017年3月就全面启动建设，10月底住房建设主体工程完工，12月底全部搬迁入住。我区易地扶贫搬迁项目，由区住建、以工代赈、扶贫移民、财政、国土、交通及水务等相关单位组成验收小组对项目乡镇易地扶贫搬迁房屋建设进行竣工验收。我区2018年易地扶贫搬迁住房498户顺利通过验收，合格率100%，拨付中央预算内资金1412.8万元。

（三）结果应用情况。

我区认真贯彻落实中央、省、市扶贫开发工作的部署要求，抢抓国家实施新一轮易地扶贫搬迁、以工代赈的历史机遇，坚持“政府引导，群众自愿，政策协调，讲求实效”的原则，通过强化宣传引导，采取切实有效措施，进一步加大力度，易地扶贫搬迁工作进展顺利，取得了良好成效，得到了贫困户的好评。为我区脱贫攻坚巩固提升奠定了坚实的基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办成立了预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，单位各职工密切配合，根据考核评分细则，我单位2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，我办的整体支出对保障易地扶贫搬迁、以工代赈工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。经自评，我办2018年预算绩效评价等级为优秀。

（二）存在问题。

易地扶贫搬迁后续产业发展不足，持续增收阻力较大。根据我地实情，绝大部分搬迁农户外出务工，家中普遍老人和小孩留守，文化程度较低，劳动力缺乏，产业发展存在一定困难；以工代赈项目争取难度大。我区属省定贫县区、秦巴山区扶贫连片开发“天窗”县区，以工代赈项目资金的计划额度较少，我办争取项目资金的难度较大；项目实施难度大，项目建设所需劳动力较大，大部分青壮年村民在年后就外出务工，在家留守的多数为老人、妇女和儿童，劳动力严重不足，影响了项目实施进度。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是切实加强外出务工人员的就业指导及技能培训，增加经济收入，并落实无劳动能力人员政策保障工作，增强群众的发展能力，为易地扶贫搬迁户长远发展打下良好基础。二是根据各户具体情况制定后续发展规划，对仍有劳动力的搬迁户，因户施策制定切实可行的产业发展措施，并加强技术指导，确保产业成果。三是2018年以来以工代赈项目向深度贫困地区倾斜，没有对已脱贫摘帽县区投入，在脱贫攻坚巩固提升阶段，我办将加强与省、市部门的沟通汇报，争取对已脱贫摘帽县区进行以工代赈政策扶持。

## 附件2

2018年易地扶贫搬迁项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我区在绩效评价过程中，始终坚持科学规范、公开公正的原则，由区脱贫办抽调了住建、扶贫、以工代赈等部门人员组建自查组，对2018年度实施的易地扶贫搬迁工程进行了全覆盖专项自查，确保“不落一户、不漏一人、不少一项”。经自查，我区始终紧扣年度目标任务，积极宣讲和落实各项政策，科学统筹指导各责任乡镇（街道）认真履职，扎实工作。坚持问题导向，及时查找薄弱环节，多次召开推进会，分析研判形势，采取倒排工期的方式，狠抓工程进度。组织人员对施工进度缓慢的乡镇进行专项现场督导，确保安全优质高效推进项目建设。全区易地搬迁498户1766人已全部实现年初确定目标任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据易地扶贫搬迁的绩效评价指标体系、标准值、权重（分值）评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

此次绩效自评工作我区主要针对2018年中央基建投资易地扶贫搬迁的项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面开展评价。

2、项目管理

在项目管理中，我区强化过程监管。一是守住政策“红线”。坚持统一规划设计、统一放线选址，强化建材市场稳控，打击建材价格哄抬，确保守住人均面积不超过25平方米、户均自筹不超过1万元。二是守住安全“底线”。组织国土、水务部门及聘请的专业地勘队伍对所有安置点的选址进行地质勘探、严格审批，确保选址安全；制订专项施工管理办法，严格落实“五牌二图”和施工员、安全员、材料员“三到位”，确保施工安全。三是守住质量“高线”。出台《易地扶贫搬迁住房质量安全管理办法》，全覆盖落实监理人员，每半月组织住建、扶贫等部门巡回检查，全程管控建设质量。选派40余名巡回技术指导员，累计培训工匠2000余人次，实现“一村一支指导队、一户一个明白人”，通过过硬的施工技术确保过硬的施工质量。

3、项目绩效

目前，所有搬迁安置房已经全部建成，新建住房面积44150平方米。且已全部入住新居，安置房设计合理，面积未超标，质量合格，配套设施齐全，完全满足搬迁入住条件，群众获得感较强，满意度较高，为搬迁户稳得住能致富奠定了良好基础。

1. 存在主要问题

我区后续产业发展不足，持续增收阻力较大。根据我地实情，绝大部分搬迁农户外出务工，家中普遍老人和小孩留守，文化程度较低，劳动力缺乏，产业发展存在一定困难。

五、相关措施建议

一是切实加强外出务工人员的就业指导及技能培训，增加经济收入，并落实无劳动能力人员政策保障工作，增强群众的发展能力，为易地扶贫搬迁户长远发展打下良好基础。二是根据各户具体情况制定后续发展规划，对仍有劳动力的搬迁户，因户施策制定切实可行的产业发展措施，并加强技术指导，确保产业成果。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 易地扶贫搬迁项目 | | |
| 预算单位 | | | 区以工代赈办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1412.8万元 | 执行数: | 1412.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1412.8万元 | 其中-财政拨款: | 1412.8万元 |
| 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 | |
| 完成498户1766人的易地扶贫搬迁项目，建98套4415平方米的住房。 | | | 完成498户1766人的易地扶贫搬迁项目，建98套4415平方米的住房。 | |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标  项目完成指标  项目完成指标  项目完成指标 | 数量指标 | 完成1766人的易地扶贫搬迁项目 | 建安置房498套，建筑面积44150㎡ | 建安置房498套，建筑面积44150㎡ |
| 质量指标 | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 | 100% | 100% |
| 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 易地扶贫搬迁项目完成时间 | 2018年6月30日 | 2018年6月30日 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 产业增收 | 建成微果园或微菜园、微茶园、微药园、微养殖园等微型产业园468个，发展木耳、天麻、核桃、香菇、竹菌、花椒、板栗、土鸡、生猪等等特色产业350亩。 | 建成微果园或微菜园、微茶园、微药园、微养殖园等微型产业园468个，发展木耳、天麻、核桃、香菇、竹菌、花椒、板栗、土鸡、生猪等等特色产业350亩。 |
| 社会效益指标 | 就业安置 | 劳务输出875人，就近就业安置341人，开发公益性岗位91个 | 劳务输出875人，就近就业安置341人，开发公益性岗位91个 |
| 对居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困户实施易地扶贫搬迁，同步配套基础设施和公共服务 | 确保搬迁对象“搬得出、稳得住、能脱贫、可致富” | 确保搬迁对象“搬得出、稳得住、能脱贫、可致富” |
| 生态效益 指标 | 环境卫生 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 |
| 可持续影响 指标 | 安置房使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
| 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |

2018年以工代赈前期费用项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我办在绩效评价过程中，始终坚持科学规范、公开公正的原则，抽派了专人组建自查组，对2018年以工代赈前期费用进行了自查，确保“不落一户、不漏一人、不少一项”。经自查，我区2018年争取到金洞乡松柏村以工代赈脱贫攻坚项目212万元，该项目于2018年10月启动。截止目前，已完成新建组道4.5公里；新建标准化阵地1处；建设村卫生站1个、计生服务站1个、农家书屋1个、配置健身设施1套；建设蓄水池3口；95亩中低产田土改造；新栽核桃400亩、发展绿色蔬菜200亩。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据易地扶贫搬迁的绩效评价指标体系、标准值、权重（分值）评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 95分。

（二）绩效分析

1、项目决策

此次绩效自评工作我区主要针对2018年以工代赈前期费用项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面开展评价。

1. 项目管理

我区认真贯彻执行《财政扶贫资金管理办法》、《四川省财政扶贫资金报帐管理办法》，加强以工代赈资金管理，严格执行县级财政报帐制，实行了专户存储，专户管理，帐务清楚，封闭管理。兑现给贫困群众的劳务报酬全部通过“一卡通”、“一折通”发放，没有大额现金发放现象存在。无任何截留挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要、骗套资金等问题；我办按照工程进度、质量和报帐程序进行分期拨付与报帐，保证了以工代赈资金及时、足额到位。

1. 项目绩效

金洞乡松柏村以工代赈脱贫攻坚项目在松柏村实施，进一步提升了松柏村整体状况，解决了5个组41户156人（其中贫困户12户、38人）的出行和生产生活。修建5口蓄水池解决了5个组部分缺水产业大户（其中贫困户2户）发展种植业的用水。通过改土和道路建设为巩固已摘帽贫困村的可持续产业发展和为已脱贫贫困户44户153人巩固脱贫产业发展起到推进作用。同时，项目的实施极大的解决了群众就近务工需求，截止目前产生劳务报酬约20万余元，进一步提升改变松柏村群众的生产生活条件。

1. 存在主要问题

以工代赈项目实施以来，虽取得了明显成效，但还存在一些实际困难和问题：

1. 项目争取难度大。我区属省定贫县区、秦巴山区扶贫连片开发“天窗”县区，以工代赈项目资金的计划额度较少，我办争取项目资金的难度较大。

2．项目实施难度大，项目建设所需劳动力较大，大部分青壮年村民在年后就外出务工，在家留守的多数为老人、妇女和儿童，劳动力严重不足，影响了项目实施进度。

四、相关措施建议

建议加大对已脱贫摘帽县区的投入。我区虽然2017年已经脱贫摘帽，但部分项目乡、镇地处高寒山区，自然条件恶劣，基础设施建设滞后，项目实施需求较大。而2018年以来以工代赈项目向深度贫困地区倾斜，没有对已脱贫摘帽县区投入，建议在脱贫攻坚巩固提升阶段，对已脱贫摘帽县区进行以工代赈政策扶持。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 以工代赈前期费用 | | |
| 预算单位 | | | 区以工代赈办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 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 | |
| 完成利州区2018年以工代赈项目争取工作 | | | 争取到2018年以工代赈项目资金212万元 | |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 争取2018年以工代赈项目 | 完成项目计划下达 | 争取到2018年以工代赈项目资金212万元 |
| 质量指标 | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 | 100% | 100% |
| 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 以工代赈项目争取时间 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 效益指标 | 成本指标 | 2018年以工代赈项目争取 | 5万元 | 5万元 |
| 经济效益 指标 | 项目所在地建档立卡贫困户增加劳务报酬 | 人均1000元 | 人均1000元 |
| 项目所在地资产收益 | 12万元 | 12万元 |
|  | 项目所在地降低运输、生产成本 | 26万元 | 26万元 |
|  | 社会效益 指标 | 项目所在地基础设施基础设施得到改善 | 为项目村162户群众582人的安全出行提供了有利条件，解决了行路难和运输难的问题,同时大幅降低了运输成本，变相增加了老百姓收入，特别是对项目村45户152人贫困户的产业发展提高了交通便利。 | 为项目村162户群众582人的安全出行提供了有利条件，解决了行路难和运输难的问题,同时大幅降低了运输成本，变相增加了老百姓收入，特别是对项目村45户152人贫困户的产业发展提高了交通便利。 |
|  | 生态效益 指标 | 环境卫生 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 | 项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化 |
|  | 可持续影响 指标 | 组道、蓄水池、中低产田土改造等基础设施使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目所在地群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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