

2019 年度
池南区部门决算

2020 年 11 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 依法制定池南区各项管理实施方案；

(二) 行使具有相当于县级政府的管理职能和权限。按权限报批或审批区内的投资项目，规划、建设和管理辖区内的各项基础设施和公共设施；

(三) 负责区域内的房屋征收与补偿工作。

(四) 负责制定池南区环境保护管理办法和各项规章制度，开展生态环境建设。

(五) 负责辖区内财政、国有资产、劳动人事管理，组织开展全区精神文明创建工作。

(六) 监督检查、指导协调全区安全生产工作，维护生产秩序和社会治安，开展救灾救助和应急管理。

(七) 监督和组织落实党和国家有关文化、科学、卫生、民政、计生等工作的法律、法规和方针、政策。

(八) 负责辖区内劳动就业和社会保障工作，贯彻落实民族宗教的方针政策，

(九) 负责全区党建工作，协调党政之间的关系，负责区内思想政治、宣传、统战、信访、保密、武装和民主法制建设等工作。

(十) 负责编制管理区域内的总体规划和社会发展规划，负责旅游经济区招商引资和对外宣传工作。

二、内设机构

2019 年末共有机构数 1 个，政府机关单位。

第二部分 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3199.04	一、一般公共服务支出	27	1674.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	23.80
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	0.20	七、文化体育与传媒	33	
	8		八、社会保障和就业	34	176.35
	9		九、医疗卫生	35	118.24
	10		十、节能环保	36	
	11		十一、城乡社区事务	37	477.00
	12		十二、农林水事务	38	557.06
	13		十三、交通运输	39	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	40	
	15		十五、商业服务业等事务	41	
	16		十六、金融监管等事务支出	42	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	43	
	18		十八、援助其他地区支出	44	
	19		十九、国土资源气象等事务	45	
	20		二十、住房保障支出	46	69.69
	21		47	
本年收入合计	22	3199.24	本年支出合计	48	3096.41
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	102.83
	25			51	
总计	26	3199.24	总计	52	3199.24

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

公开 02 表

部门：									
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		3279.24	3279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
201	一般公共服务支出	1675.37	1675.17					0.20	
204	公共安全支出	23.80	23.80						
208	社会保障和就业支出	277.31	277.31						
210	卫生健康支出	119.01	119.01						
212	城乡社区支出	477.00	477.00						
213	农林水支出	557.06	557.06						
221	住房保障支出	69.69	69.69						

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

部门:											
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		合计	人员经费	公用经费						
栏次		1	2			3	4	5	6		
合计		3096.41	1308.64	1121.80	186.84	1787.77	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1674.27	1145.38	958.54	186.84	528.89					
204	公共安全支出	23.80	0.00			23.80					
208	社会保障和就业支出	176.35	0.00			176.35					
210	卫生健康支出	118.24	93.57	93.57		24.67					
212	城乡社区支出	477.00	0.00			477.00					
213	农林水支出	557.06	0.00			557.06					
212	住房保障支出	69.69	69.69	69.69							

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：

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	3199.04	一、一般公共服务支出	27	1,674.07	1,674.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30		23.80	
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒	33			
	8		八、社会保障和就业	34	176.35	176.35	
	9		九、医疗卫生	35	118.24	118.24	
	10		十、节能环保	36			
	11		十一、城乡社区事务	37	477.00	477.00	
	12		十二、农林水事务	38	557.06	557.06	
	13		十三、交通运输	39			
	14		十四、资源勘探电力信息 等事务	40			
	15		十五、商业服务业等事 务	41			
	16		十六、金融监管等事务 支出	42			
	17		十七、地震灾后恢复重 建支出	43			
	18		十八、援助其他地区支 出	44			
	19		十九、国土资源气象等 事务	45			
	20		二十、住房保障支出	46	69.69	69.69	
本年收入合计	21	3199.04	本年支出合计	47	3,096.21	3,096.21	
年初财政拨款结转和结 余	22		年末财政拨款结转和结 余	48		102.83	
一、一般公共预算 财政拨款	23			49			
二、政府性基金预算 财政拨款	24			50			
	25			51			
总计	26	3199.04	总计	52		3,199.04	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3096.21	1308.44	1121.80	186.64	1787.77
201	一般公共服务支出	1674.07	1145.18	958.54	186.64	528.89
204	公共安全支出	23.80	0.00			23.80
208	社会保障和就业支出	176.35	0.00			176.35
210	卫生健康支出	118.24	93.57	93.57		24.67
212	城乡社区支出	477.00	0.00			477.00
213	农林水支出	557.06	0.00			557.06
212.00	住房保障支出	69.69	69.69	69.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	946.14	302	商品和服务支出	646.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.34	30201	办公费	74.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费	4.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.43	30203	咨询费		310	资本性支出	925.80
30106	伙食补助费	79.12	30204	手续费	1.13	31001	房屋建筑物购建	522.83
30107	绩效工资	107.24	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.66	30206	电费	21.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.72	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	400
30110	职工基本医疗保险缴费	66.86	30208	取暖费	77.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	45.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.09	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	577.67	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	378.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	199.46	30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.99	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.64		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	265.64		
人员经费合计		1523.81	公用经费合计				1572.4

注：本表反映部门本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

公开 07 表

部门：

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88		85.00		85.00	3.00	87.64		84.97		84.97	2.67

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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	池南区漫江村雨露计划项目							
主管部门	池南区扶贫办	实施单位	池南区扶贫办					
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:	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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				
	目标 1: 确保漫江村建档立卡贫困学生家庭不再因学返贫; 目标 2: 确保漫江村建档立卡贫困学生稳定就业; 目标 3: 保证 2019 年雨露计划专项扶贫资金全部拨付完成。			已完成年初设定目标				
绩效指标	一级批标	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	资助建档立卡贫困户子女人数 (≥**人)	2	2	12.5	12.5	
							
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡学生占比 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
			资助标准达标率 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
							
		时效指标	资助经费及时发放率 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年)	0.3	0.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决建档立卡贫困人口家庭数 (≥**人)	2	2	10	10	
			建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 (≥**%)	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度 (≥**%)	100%	100%	10	10	
			受助学生家长满意度 (≥**%)	100%	100%	10	10	
							

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	池南区漫江村土特产品加工及冷储项目							
主管部门	池南区扶贫办		实施单位	池南区农村经济管理总站				
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:	1072.64	417.81	417.81	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	417.81	417.81	417.81	—		—	
	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				
	目标 1: 拟建标准综合厂房 1 栋, 单栋面积 2682.6 平方米, 三层框架结构, 其中冷库建筑面积约 380 平方米。 目标 2: 2019 年内计划完成项目一层顶板, 做完越冬维护。 目标 3: 保证 2019 年财政专项扶贫资金全部拨付完成。			因该项目建设期是两年, 已完成年初设定目标 2 和设定目标 3				
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	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 (≥**人)	102	102	7.5	7.5	
			财政支农资金形成资产农户股权占比 (≥**%)	67	67	7.5	7.5	
			资产入股贫困人口总数 (≥**人)	102	102	7.5	7.5	
			参与扶贫就业车间人数 (≥**人)	1	0	7.5	7.5	由于项目建设期为 15 个月, 本年度不能完成, 暂不能解决贫困人口就业。

	质量指标	项目收益中村集体分配比例 (≥**%)	85	暂元收益	7.5	7.5	由于项目建设期为 15 个月, 本年度不能完成, 所以, 当年不能完成该项指标任务。
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100	100	7.5	7.5	完成当年工程的及时率
效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率 (≥**%)	4.9	4.9	7.5	7.5	
		村集体经济年收入 (≥**万元)	211.83	暂元收益	7.5	7.5	由于项目建设期为 15 个月, 本年度不能完成, 所以, 当年不能完成该项指标任务。
		带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	6.12	暂元收益	7.5	7.5	由于项目建设期为 15 个月, 本年度不能完成, 所以, 当年不能完成该项指标任务。
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	102	暂元收益	7.5	7.5	由于项目建设期为 15 个月, 本年度不能完成, 无收益, 没有收益人口。
		带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	102	暂元收益	7.5	7.5	由于项目建设期为 15 个月, 本年度不能完成, 无收益, 年底不能带动贫困人口。
		可持续影响指标	项目使用年限 (≥**年)	50	暂未建成	7.5	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度 (≥**%)	98%	98%	10	10	
总分					100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

池南区 2019 年度部门预算收入总额 3199 万元，较上年增加 632 万元，增加 24.62%。主要原因是固定项目增加、超收增加，其他收入 1970 元较上年减少 413 元，增加 26.57%，主要原因收入增加银行存款利息增加。

2019 年度部门预算支出 3096 万元，比上年增加 529 万元，增加 20.61%，主要原因是固定项目支出增加。一般公共服务支出 1674 万元，较上年增加 495 万元，增加 41.98%，主要原因部分固定项目支出增加。公共安全支出 23 万元与上年无变动，社会保障和就业支出 176 万元，较上年增加 118 万元，增加 203.44%，主要原因上年部分资金由上级部门直付资金通过本级财政拨付，医疗卫生与计划生育支出 118 万元，较上年减少 4 万元，减少 3.28%，城乡社区支出 477 万元，较上年减少 265 万元，较上年减少 35.71%，主要减少原因项目支出由上级财政列支。农林水支出 557 万元，较上年增加 177 万元，减少 46.58%，主要原因本年本度增加扶贫项目资金，住房保障支出 69 万元，较上年增加 6 万元，增加 9.5%。

二、收入决算表

池南区 2019 年度部门预算收入总额 3199 万元。其中：一般公共服务收到 1675 万元，较上年增加 497 万元，增加 42.19%，主要原因部分固定项目支出增加。公共安全收入 23 万元与上年无变动，社会保障和就业收入 176 万元，较上年增加 118 万元，增加 203.44%，主要原因上年部分资金由上级部门直付资金通过本级财政拨付，医疗卫生与计划生育收入 119 万元，较上年减少 3 万元，减少 2.46%，城乡社区收入 477 万元，较上年减少 265 万元，较上年减少 35.71%，主要减少原因项目支出由上级财政列支。农林水收入 557 万元，较上年增加 177 万元，增加 46.58%，主要原因本年本度增加扶贫项目资金，住房保障支出 69 万元，较上年增加 6 万元，增加 9.5%。

三、支出决算表

池南区 2019 年度一般公共预算支出合计 3096 万元。其中：基本支出 1308 万元，较上年减少 27 万元，减少 2.09%，项目支出 1788 万元，较上年增加 558 万元，增加 45.36%。主要原因社会保障就业支出和扶贫项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算表

池南区 2019 年度财政拨款收入 3199 万元，较上年增加 515 万元，增加 38.26%，主要原固定项目收入增加。财政拨款收入占总收入的 99.99%，其他收入占总收入的 0.001%。

池南区 2019 年度财政拨款支出 3096 万元，比上年增加 529 万元，增加 20.61%，主要原因是固定项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

池南区 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3096 万元，其中：人员经费支出 1122 万元，较上年减少 50 万元，增加 4.26%，公用经费支出 187 万元，较上年增加 21 万元，减少 12.72%，主要原因基本建设项目形成固定资产产生取暖费增加，项目支出 1788 万元，较上年增加 558 万元，增加 45.36%，主要原因社会保障就业支出和扶贫项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

池南区 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3096 万元。其中：职工福利支出 946 万元，较上年增加 12 万元，1.28%，商品服务支出 647 万元，较上年增加 407 万元，增加 169.58%，主要原因固定项目支出增加，对个人家庭补助支出 577 万元，较上年增加 252 万元，减少 77.53%，主要原因社会保障就业支出和扶贫项目支出增加，资本性支出 926 万元，较上年减少 141 万元，减少 13.21%。主要原因专项项目支出减少。

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

池南区 2019 年度“三公”经费支出 87 万元，其中：公务车运行维护支出 84 万元，比上年增加 10 万元，同比增加 13.85%，车辆维修费

增加；公务接待 2.6 万元，比上年减少 0.3 万元，同比减少 11.18%。

八、预算绩效管理情况说明

池南区 2019 年度扶贫项目重点绩效评价报告

根据扶贫资金相关文件要求，我们认真对照相关精神，对池南区 2019 年脱贫攻坚专项资金绩效工作进行了认真评价。现就池南区 2019 年扶贫项目资金使用情况报告如下：

一、基本情况

池南区 2019 年度扶贫项目资金预算和绩效目标情况。2019 年池南区扶贫项目有两个，即漫江村土特产品加工及冷储项目和漫江村雨露计划项目。漫江村土特产品加工及冷储项目年度资金预算投入 417.81 万元，其中中央资金 239.29 万元、少数民族资金 50 万元、省级资金 128.52 万元；漫江村雨露计划项目年度资金预算投入 0.6 万元，为省级扶贫资金。截止目前，两个项目年度共投入扶贫资金 418.41 万元已全部使用，已完成年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备。

按照上级相关文件要求，认真做好了绩效评价工作，及时提供真实、准确、完整的绩效评价成果，主要采取相关单位和工作人员座谈、查阅资料等方式。

（二）组织过程。

为落实好项目实施，池南区管理单位设置专人负责项目跟进，在自评过程中坚持真实性，准确性，确保统计信息数据的准确无误。

（三）分析评价。

通过收集相关项目数据并对相关数据进行整理、分析，认真填写

自评表，经领导审核，最终形成《池南区 2019 年度扶贫项目资金绩效自评报告》。

三、综合评价结论

漫江村土特产品加工及冷储项目和漫江村雨露计划项目资金专款专用，无挪用现象，工程计划投资与完成投资数相等，完成投资率 100%，资金使用规范合理，严格遵从财务管理制度，综合评价良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2019 年扶贫项目专项资金共到位 7 项合计 418.41 万元。其中中央专项资金 2 项、少数民族资金 1 项目、省级专项资金 4 项。

2. 项目资金执行情况分析。

2019 年项目专项资金共到位 7 项合计 418.41 万元，全年资金到位执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

2019 年扶贫项目专项资金专门用于漫江村土特产品加工及冷储项目和漫江村雨露计划项目，无挪用现象，工程计划投资、项目投入与完成投资数相等，完成投资率 100%，资金使用规范合理，严格遵从财务管理制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

第一个项目：漫江村土特产品加工及冷储项目

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数，池南区漫江村建档立卡贫困人口 102 人，均为村集体经济组织成员；财政支农

资金形成资产农户股权占比 67%；资产入股贫困人口总数 102 人；上述三项均完成指标任务。项目计划解决漫江村建档立卡贫困人口就业人数至少 1 人，由于项目建设期为 15 个月，本年度不能完成，暂不能解决贫困人口就业，此项指标不能完成。

②质量指标

漫江村土特产品加工及冷储项目建成后预计收益 247 万元，按照预计收益计算村集体分配比例将在 85%以上。但由于项目建设期为 15 个月，本年度不能完成，其项目不能产生收益，所以，当年不能完成该项指标任务。

③时效指标

漫江村土特产品加工及冷储项目（工程），于 2019 年 10 月份开工建设，计划年底前完成一层及以下基础工程，并完成设备采购任务，目前，已按照预期完成了上述指标任务，项目当年完成及时率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

④经济指标

按照中央、省级扶贫资金使用及管理等相关文件精神，漫江村土特产品加工及冷储项目扶贫资金形成的资产股权年收益率不低于 4.9%，次项指标已达成；漫江村土特产品加工及冷储项目建成后，减掉扶贫资金收益部分，该项目预计产生村集体经济年收入为 211.83 万元；漫江村土特产品加工及冷储项目投入使用后，力争带动增加贫困人口全年总收入 6.12 万元以上。上述两项指标，因项目建设期为 15 个月，本年度不能完成，其项目不能产生收益，所以，当年不能完成该项指标任务。

⑤社会效益指标

按照扶贫产业全覆盖建档立卡贫困人口的总体要求，漫江村土特

产品加工及冷储项目受益建档立卡贫困人口数 102 人；漫江村土特产品加工及冷储项目带动建档立卡贫困人口脱贫数 102 人。但，因项目建设期为 15 个月，本年度不能完成，其项目不能产生收益，所以，当年不能完成该项指标任务。

⑥可持续影响指标

漫江村土特产品加工及冷储项目建设完成后，最低使用年限为 50 年。此项指标，因项目未完成，当年暂不能完成该项指标任务。

(3) 满意度指标完成情况分析。

⑦服务对象满意度指标

中央、省级扶贫资金投入漫江村土特产品加工及冷储项目，已经过池南区漫江村村民代表大会研究讨论通过，该项目建成后，建直接带动漫江村建档立卡贫困人口收益，漫江村贫困人口满意度达到 98% 以上，此项指标已完成。

第二个项目：漫江村雨露计划项目

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标

池南区漫江村建档立卡贫困学生共有 7 人，其中符合雨露计划项目仅有 2 人，漫江村雨露计划项目资助建档立卡贫困户子女人数即 2 人。此项指标已完成。

②质量指标

漫江村雨露计划项目接受补助的学生中建档立卡学生 2 人，占比 100%；资助标准 1500 元/人. 学期，达标率 100%。此项指标已完成。

③时效指标

漫江村雨露计划项目资助经费已于 2019 年 5 月份和 2019 年 10 月份发放完成，及时发放率 100%。此项指标已完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

④成本指标

漫江村雨露计划项目建档立卡贫困户子女生均资助标准 3000 元/人. 学年。此项指标已完成。

⑤社会效益指标

漫江村雨露计划项目解决建档立卡贫困人口家庭数 2 人；建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%。此项指标已完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

⑥服务对象满意度指标

省级扶贫资金投入漫江村雨露计划项目，已经过池南区漫江村村民代表大会研究讨论通过，漫江村雨露计划项目受助学生满意度 100%；受助学生家长满意度 100%。此项指标已完成。

第三个项目：漫江村村民服务中心项目

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标

资产入股贫困人口总数，池南区漫江村建档立卡贫困人口 102 人，均为村集体经济组织成员；解决贫困人口就业人数 1 人，直接安排在漫江村村民服务中心三楼酒店客房部；上述两项均完成指标任务。

②质量指标

漫江村村民服务中心项目于 2018 年 11 月建设完成，验收合格率 100%，已完成该项指标任务。

③时效指标

漫江村村民服务中心项目于 2018 年 11 月建设完成，已按照年初项目计划安排完成建设任务，项目计划完成率为 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

④经济指标

漫江村村民服务中心项目合作方长白山保护开发区南浩酒店有限责任公司 2019 年扶贫资金形成的资产股权年收益率按 6%收取，次项指标已达成，已完成该项指标任务；漫江村村民服务中心项目投入使用后，项目收益 13.5 万元，带动增加贫困人口 1 人就业发放工资 0.6 万元，2019 年底项目分红 4.415 万元，2019 年带动增加贫困人口收入 5.015 万元，由于漫江村村民代表大会研究，结合池南区贫困人口实际脱贫现状，为激发贫困人口自主脱贫的目的，未防范贫困人口养成“等、靠、要”思想，在项目分红过程中不易过高，且漫江村 2019 年收益项目还有漫江村梅花鹿养殖项目，2019 年项目分红 4.415 万元，合计两个项目共分红 8.83 万元，综上述，该项指标未达到预期项目指标，其指标完成率为 81.9%。

⑤社会效益指标

按照扶贫产业全覆盖建档立卡贫困人口的总体要求，漫江村村民服务中心项目受益建档立卡贫困人口数 102 人；漫江村村民服务中心项目带动建档立卡贫困人口脱贫数 102 人。指标完成率 100%，已完成该项指标任务。

⑥可持续影响指标

漫江村村民服务中心项目建设完成后，最低使用年限为 50 年。此项指标已完成指标任务。

(3) 满意度指标完成情况分析。

⑦服务对象满意度指标

中央、省级扶贫资金投入漫江村村民服务中心项目，已经过池南区漫江村村民代表大会研究讨论通过，该项目建成后，建直接带动漫江村建档立卡贫困人口收益，漫江村贫困人口满意度达到 98%以上，

此项指标已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

对中央、省级、管委会专项资金已在池南区公示，扶贫项目资金绩效评价结果将在本单位网站上予以公示。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

及时、有效、主动同各相关部门沟通协调，能够有效推进项目的顺利开展，确保项目完成的质量，确保项目资金的到位和规范使用。