

附件 1

安康市扶贫开发局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

安康市扶贫开发局是市政府工作部门，为正处级。

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全市扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。
- 2、编制全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导县区扶贫开发工作。
- 3、负责拟订全市扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。
- 4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。
- 5、负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
- 6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区扶贫开发工作。
- 7、负责社会扶贫工作。负责中、省单位在安定点扶贫的联络协调工作；组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
- 8、负责全市扶贫开发考核工作。

9、负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

10、负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11、承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据脱贫攻坚工作需要和市委、市政府的部署要求，市脱贫办与市扶贫开发局实行两块牌子、一套人马、融合办公，一体化管理、一体化考核、一体化奖惩，工作经费集中保障。本部门现内设政办科（市脱贫办综合协调组）、政策规划科、扶贫指导科（市脱贫办业务指导组）、行业扶贫科（市脱贫办行业扶贫组）、社会扶贫科（市脱贫办社会扶贫组）、评估考核科（市脱贫办评估考核组）共6个行政科室，下设信息监测中心1个事业机构。另外市脱贫办下设：督导督查办、宣传引导组、信访维稳组均与市扶贫开发局一体化办公，工作经费集中保障。市扶贫局的原农业综合开发科职能于2019年3月划转至市农业农村局。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

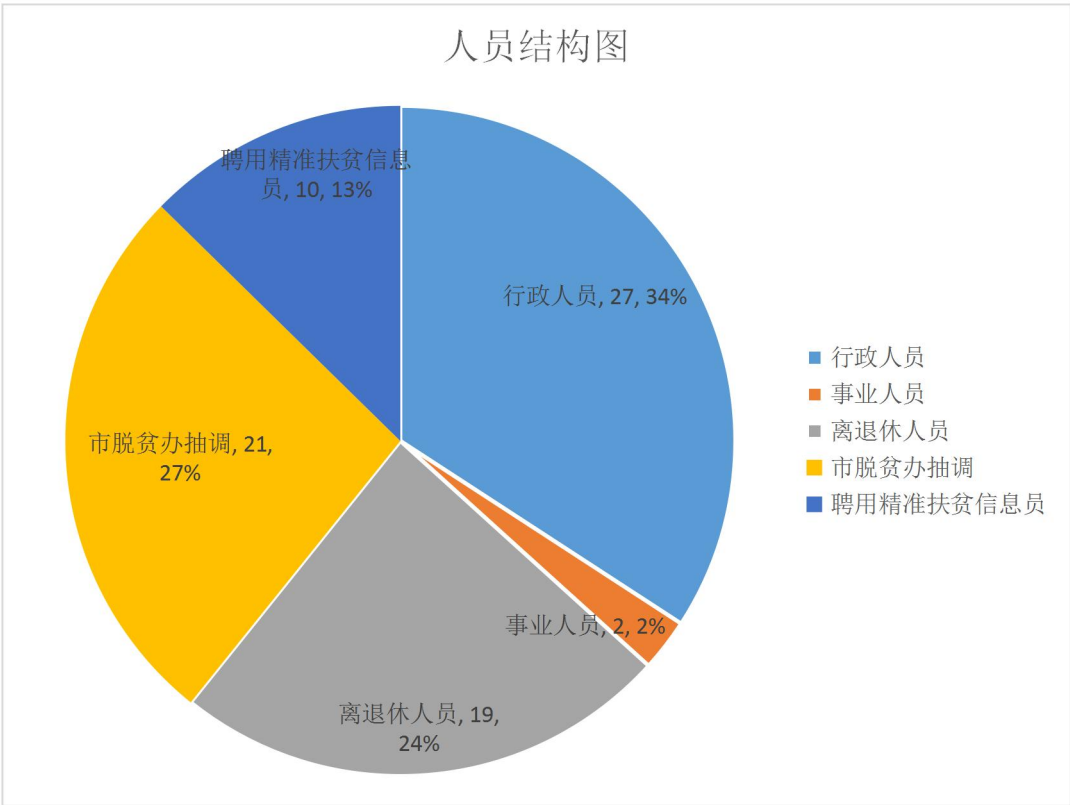
序号	单位名称
1	安康市扶贫开发局部门本级（机关）
2	

3	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 27 人、事业编制 2 人；实有人员 29 人，其中行政 27 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 19 人。另外市脱贫办抽调 21 人，上挂学习 6 人，聘用 10 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1165	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	10	8、社会保障和就业支出	41
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1077
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	81
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	6
本年收入合计	1175	本年支出合计	1205
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	194	年末结转和结余	164
收入总计	1369	支出总计	1369

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1175	1165						10
208	社会保 障和就 业支出	41	41						
20805	行政事 业单位 离退休	41	41						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	41	41						
213	农林水 支出	1133	1123						10
21305	扶贫	1133	1123						10
2130501	行政运 行	882	882						
2130502	一般行 政管理 事务	240	240						
2130599	其他扶 贫支出	10							
221	住房保 障支出	1	1						
22102	住房改 革支出	1	1						
2210201	住房公	1	1						

	积金								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1205	874	331			
208	社会保障和就业支出	41	41				
20805	行政事业单位离退休	41	41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41				
213	农林水支出	1077	832	244			
21305	扶贫	1077	832	244			
2130501	行政运行	832	832				
2130502	一般行政管理事务	235		235			
2130599	其他扶贫支出	10		10			
221	住房保障支出	81	1	80			
22101	保障性安居工程支出	80		80			
2210199	其他保障性安居工程支出	80		80			
22102	住房改革支出	1	1				
2210201	住房公积金	1	1				
229	其他支出	6		6			
22999	其他支出	6		6			
2299901	其他支出	6		6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1165	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	41	41	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1067	1067	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	81	81	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	6	6	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1165	本年支出合计	1195	1195	
年初财政拨款结转和结余	194	年末财政拨款结转和结余	163	163	
一、一般公共预算财政拨款	194				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1359	支出总计	1358	1358	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1195.53	874.24	562.16	312.09	321.28	
208	社会保障和就业 支出	41.26	41.26	41.26			
20805	行政事业单位离 退休	41.26	41.26	41.26			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	41.26	41.26	41.26			
213	农林水支出	1066.8	832.01	519.92	312.09	234.79	
21305	扶贫	1066.8	832.01	519.92	312.09	234.79	
2130501	行政运行	832.01	832.01	519.92	312.09		
2130502	一般行政管理事 务	234.79				234.79	
221	住房保障支出	80.97	0.97	0.97		80	
22101	保障性安居工程 支出	80				80	
2210199	其他保障性安居 工程支出	80				80	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.97			
2210201	住房公积金	0.97	0.97	0.97			
229	其他支出	6.49				6.49	
22999	其他支出	6.49				6.49	
2299901	其他支出	6.49				6.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		874.24	562.16	312.09	
301	工资福利支出		554.48		
30101	基本工资		161.42		
30102	津贴补贴		94.99		
30103	奖金		140.17		
30107	绩效工资		4.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41.26		
30110	职工基本医疗保险缴费		16.47		
30111	公务员医疗补助缴费		4.87		
30112	其他社会保障缴费		31.93		
30113	住房公积金		28.04		
30199	其他工资福利支出		30.87		
302	商品和服务支出			312.09	
30201	办公费			10.38	
30202	印刷费			11.49	
30204	手续费			0.03	
30205	水费			0.95	
30206	电费			6.28	
30207	邮电费			2.95	

30209	物业管理费			3.55	
30211	差旅费			84.92	
30213	维修（护）费			0.18	
30214	租赁费			2.46	
30215	会议费			7.87	
30216	培训费			7.18	
30217	公务接待费			2.11	
30226	劳务费			23.71	
30227	委托业务费			25	
30228	工会经费			6.01	
30239	其他交通费用			61.47	
30299	其他商品和服务支出			55.53	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30307	医疗补助				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	3.56		3.56				30.36	11.67
决算数	3.56		3.56				30.36	11.67
上年决算 数	27.97		2.95	25.02		25.02	36.3	17.86
增减额	-24.41		+0.61	-25.02		-25.02	-5.94	-6.19
增减率								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开 08 表
金额单位：万元

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

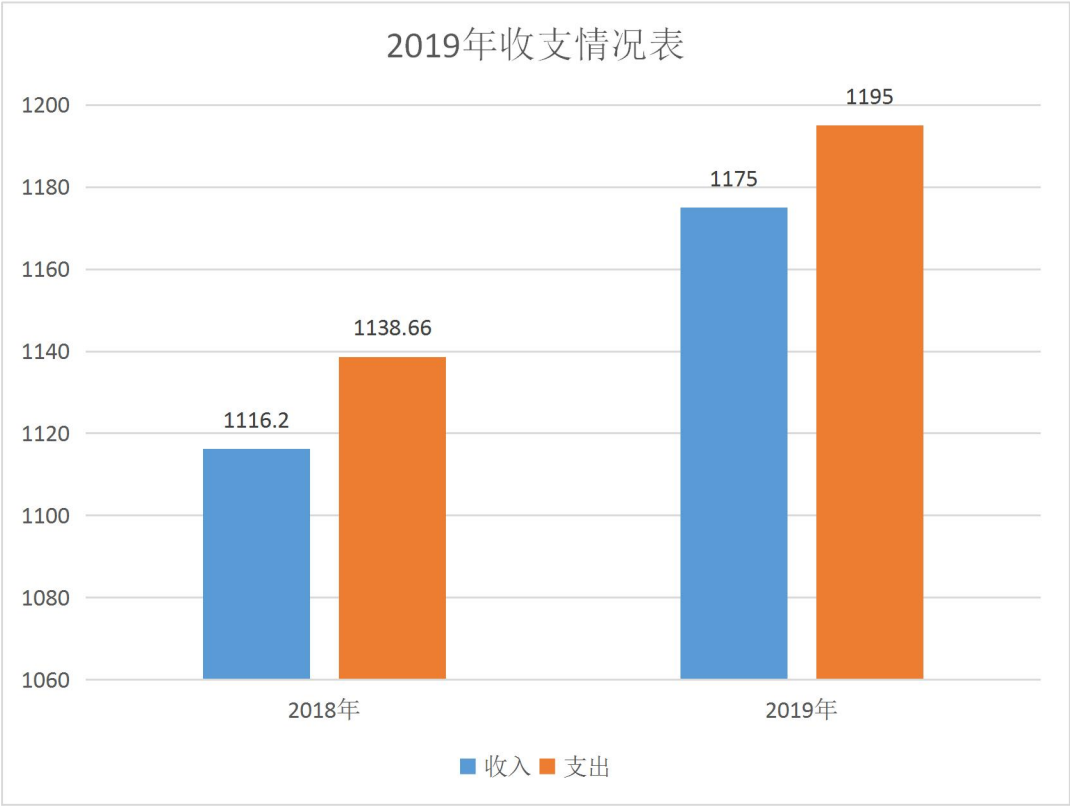
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况 1175.29 万元，比上年增加 58.92 万元，增加的主要原因是：一是由于人员晋级晋档调整所带来的工资津补贴以及社保经费收入增加；二是由于脱贫攻坚工作任务增加，相应增加了工作经费。

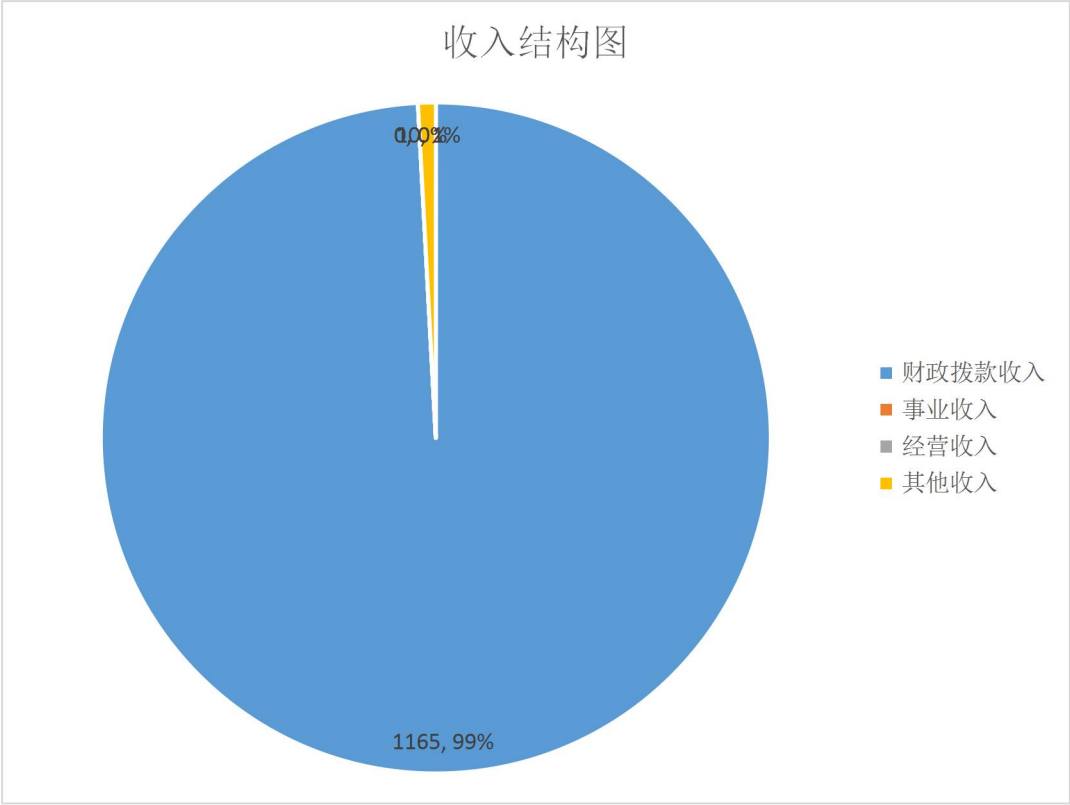
2019 年支出总体情况 1205 万元，比上年增加 66.34 万元，增加的主要原因是：一是由于人员晋级晋档调整所带来的工资津补贴以及社保经费支出增加；二是由于脱贫攻坚工作任务增加，

相应增加了工作经费支出。



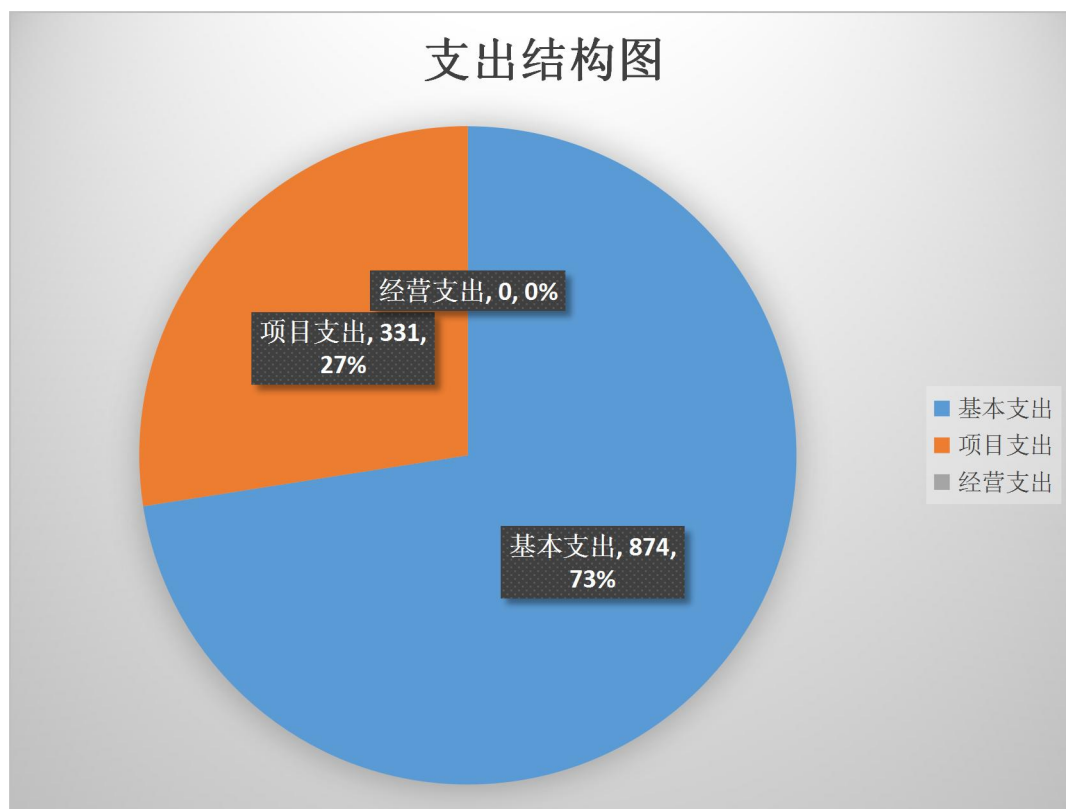
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1175.29 万元，其中：财政拨款收入 1165 万元，占 99%；其他收入 10 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

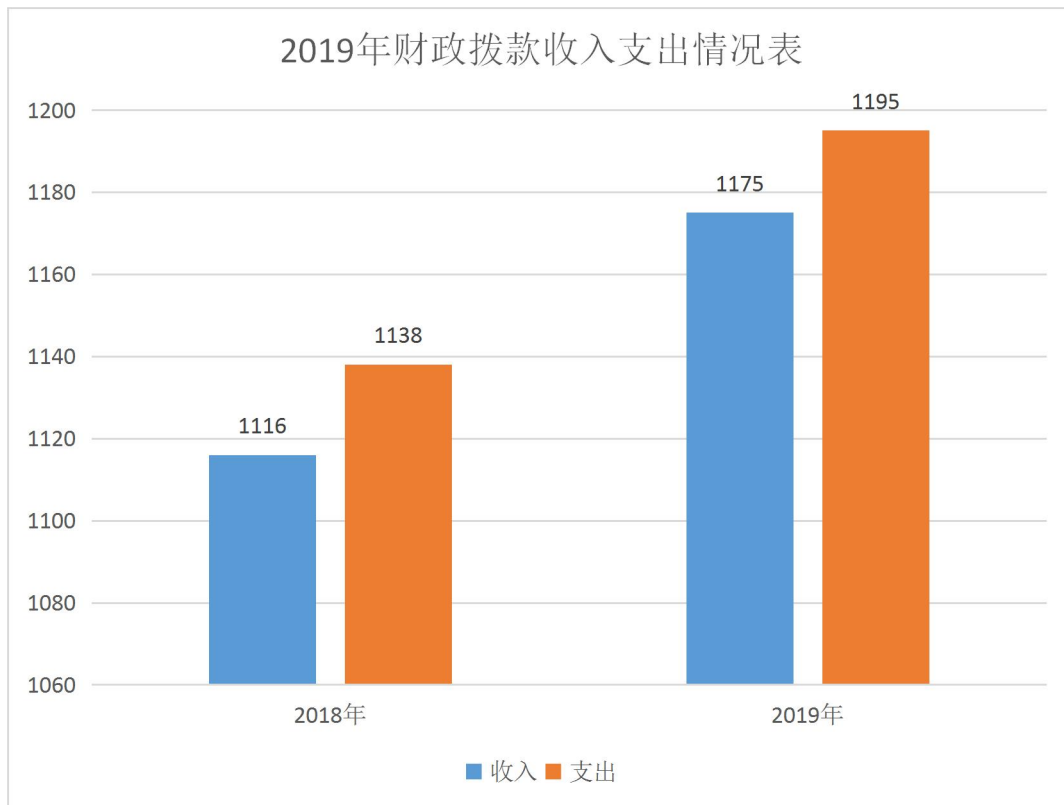
2019 年支出合计 1205 万元，其中：基本支出 874 万元，占 73%；项目支出 331 万元，占 27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1165 万元，比上年增加 48.8 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务增加，相应增加了工作经费。

2019 年财政拨款支出 1195 万元，比上年增加 64.11 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务增加，相应增加了工作经费。

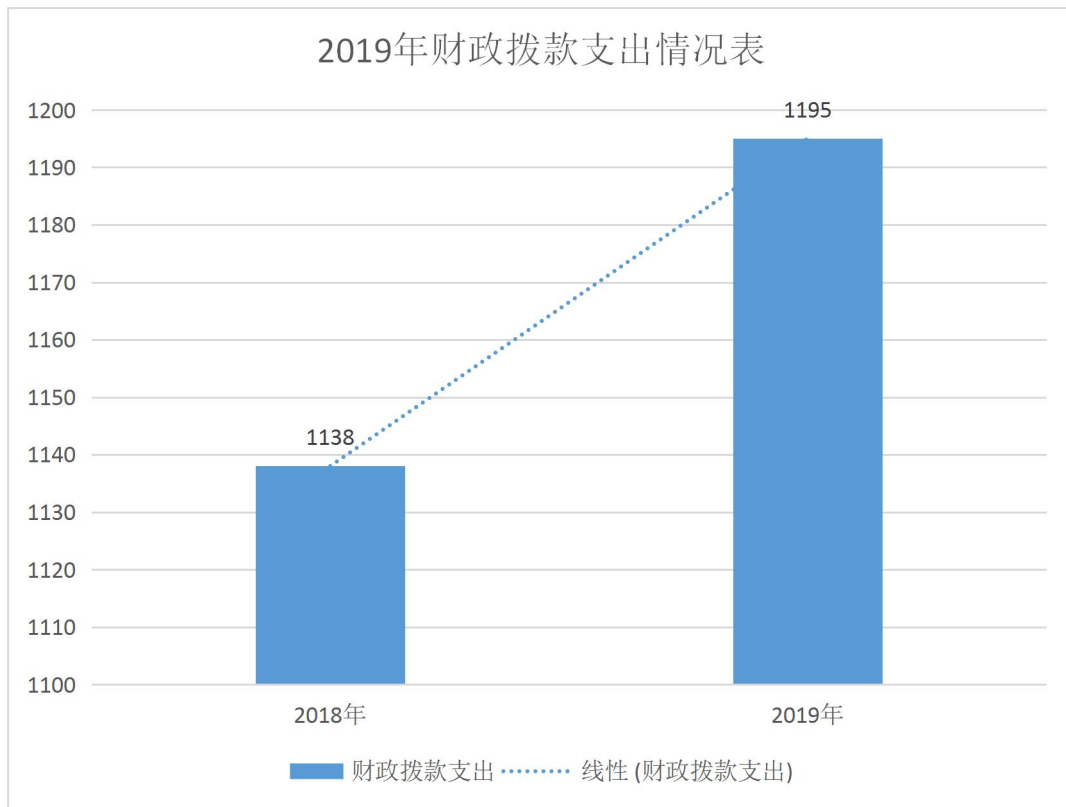


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1195.53 万元，占本年支出合

计的 99%。与上年相比,财政拨款支出增加 64.64 万元,增长 5.7%,主要原因是脱贫攻坚工作任务增加,相应增加了工作经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 720.51 万元,调整预算数 1358.7 万元,支出决算为 1195 万元,完成年初预算的 88%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 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(项)。

年初预算为 41.26 万元,调整预算数为 41.96 万元,本年支出 41.26 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为 1038.87 万元，调整预算数为 1219 万元，本年支出 1066.8 万元，完成年初预算的 88%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 80.97 万元，调整预算数为 80.97 万元，本年支出 80.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 6.49 万元，本年支出 6.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 874.24 万元，包括：人员经费支出 562.16 万元和公用经费支出 312.09 万元。

人员经费 562.16 万元，主要包括基本工资 161.42 万元、津贴补贴 94.99 万元、奖金 140.17 万元、绩效工资 4.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.26 万元、职工基本医疗保险缴费 16.47 万元、公务员医疗补助缴费 4.87 万元、其他社会保障缴费 31.93 万元、住房公积金 28.04 万元、其他工资福利支出 30.87 万元。

公用经费 312.09 万元，主要包括办公费 10.38 万元、印刷费 11.49 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.95 万元、电费 6.28

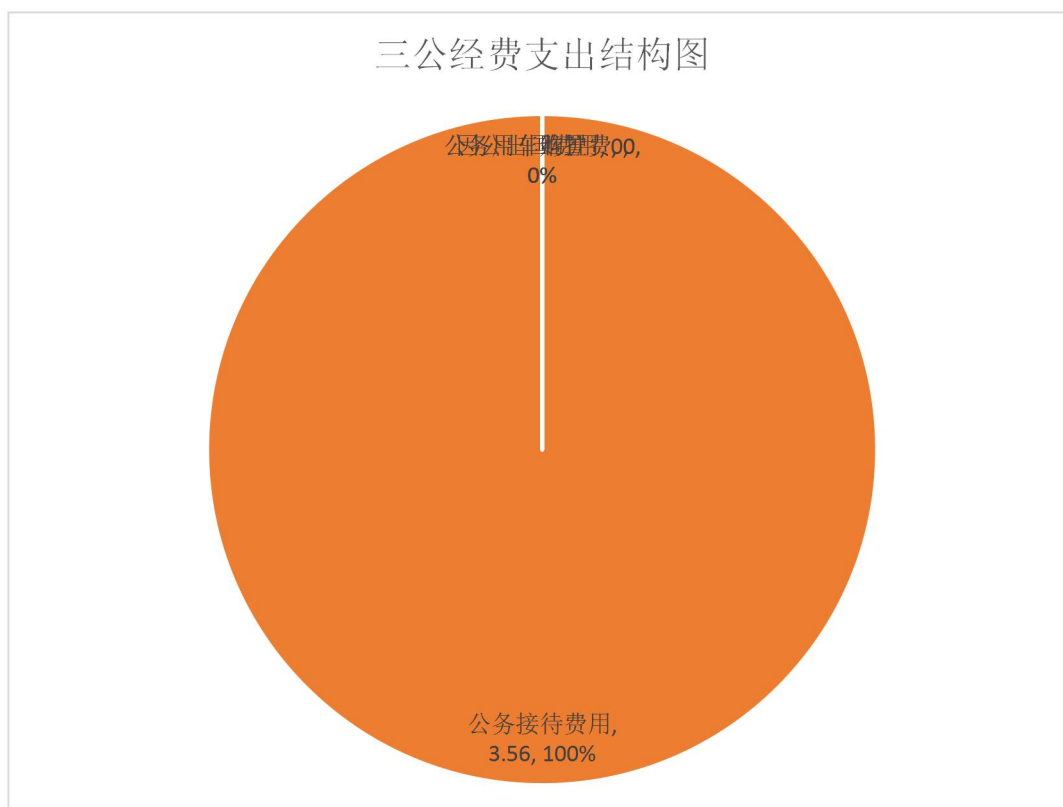
万元、邮电费 2.95 万元、物业管理费 3.55 万元、差旅费 84.92 万元、维修（护）费 0.18 万元、租赁费 2.46 万元、会议费 7.87 万元、培训费 7.18 万元、公务接待费 2.11 万元、劳务费 23.71 万元、委托业务费 25 万元、工会经费 6.01 万元、其他交通费用 61.47 万元、其他商品和服务支出 55.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.56 元，完成预算的 71.2%。决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.56 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是当年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是我局将原有 2 辆公车资产转移至市公车办，2019 年底公车保有量为零，单位公务用车为长租车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 55 批次，555 人次，预算为 3 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 118%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是接待任务增加。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 233%，决算数较预算数增加 11.17 万元，主要原因是年初专项资金未做预算明细。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 30.36 万元，完成预算的 151%，决算数较预算数增加 28.36 万元，主要原因是年初专项资金未做预算明细。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 321.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部分 2019 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保 9 县区脱贫摘帽、22.9 万贫困人口脱贫。

2. 脱贫攻坚大数据平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 43%。主要产出和效果：通过项目实施，运维服务支撑良好，平台运行稳定，共享共用扶贫对象基

础信息，发挥扶贫部门统筹协调作用的同时，充分挖掘各行业部门的攻坚潜力，为全市脱贫合力攻坚提供抓手和工具。

3. 精准扶贫信息员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了聘用精准扶贫信息员工资按时足额发放，为我市脱贫攻坚工作贡献了个人力量。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项经费				
主管部门		安康市扶贫开发局		实施单位	安康市扶贫开发局	
项目资金（万元）			全年预算(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于贯彻全市脱贫攻坚方针政策，确保			已完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指 标	数量指标	脱贫攻坚专项经费，确保 9 县区脱贫摘帽、22.9 万贫困人口脱贫。	100 万元	100 万元	已完成
		质量指标	实际完成 9 县区脱贫摘帽、22.9 万贫困人口脱贫。	100 万元	100 万元	已完成
		时效指标	脱贫攻坚专项经费，9 县区脱贫摘帽，22.9 万贫困人口于 2019 年 12 月底脱贫。	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	已完成
		成本指标	脱贫攻坚专项经费 100 万元，用于完成 9 县区脱贫摘帽，全市 22.9 万贫困人口脱贫的各项支出。	100 万元	100 万元	已完成
	效益 指 标	经济效益 指标	脱贫攻坚专项经费 100 万元，用于全市 9 县区脱贫摘帽，22.9 万贫困人口脱贫的各项支出。	100 万元	100 万元	已完成
		社会效益 指标	贫困人口脱贫达到“两不愁、三保障”标准。	≥100%	≥100%	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象	市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9		
		满意度指				
						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚大数据平台服务费				
主管部门		安康市扶贫开发局		实施单位	安康市扶贫开发局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	120	52		43%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	120	52		43%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市精准扶贫大数据平台服务费			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	脱贫攻坚大数据平台服务费	120	52	已完成
		质量指标	脱贫攻坚大数据平台服务费	120	52	已完成
		时效指标	脱贫攻坚大数据平台服务费，于 2019 年 12 月底前完成政府采购程序，与供应商签定合同，拨付款项。	120	52	已完成
		成本指标	脱贫攻坚大数据平台服务费 120 万元，用于全市脱贫攻坚大数据平台维护、使用。	120	52	已完成
						
	效益 指标	经济效益 指标	脱贫攻坚大数据平台服务费	120	52	已完成
		社会效益 指标	脱贫攻坚大数据平台服务费	120	52	已完成
		生态效益 指标				
		可持续影				

		响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指				
						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称		精准扶贫信息员补助				
主管部门		安康市扶贫开发局		实施单位	安康市扶贫开发局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	22	22		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	22	22		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于发放聘用精准扶贫、精准脱贫信息员工资			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	22	22	22	
		质量指标	22	22	22	
		时效指标	22	22	22	
		成本指标	22	22	22	
						
	效益 指标	经济效益 指标	22	22	22	
		社会效益 指标	22	22	22	
		生态效益 指标				
		可持续影				

		响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指				
						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 272 万元，支出决算为 312 万元，完成预算的 114%。决算数较预算数增加 40 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 116 万元，其中政府采购货物类支出 50 万元、政府采购服务类支出 66 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额万元，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。