

陕西省扶贫开发办公室 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。
2. 开展调查研究，编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导市、县扶贫开发工作。
3. 负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
4. 负责拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
5. 负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
6. 负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
7. 负责全省扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
8. 负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
9. 承担省扶贫开发领导小组的日常工作。
10. 承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省扶贫开发办公室内设9个机关处室，分别是综合处、政策法规处、规划财务处、协调指导一处、协调指导二处、协调

指导三处、督查巡查处、考核处、机关党委（人事老干处）；下属 3 个参公事业单位，分别是陕西省外资扶贫项目管理中心、陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作办公室。机构数量较上年无变化。

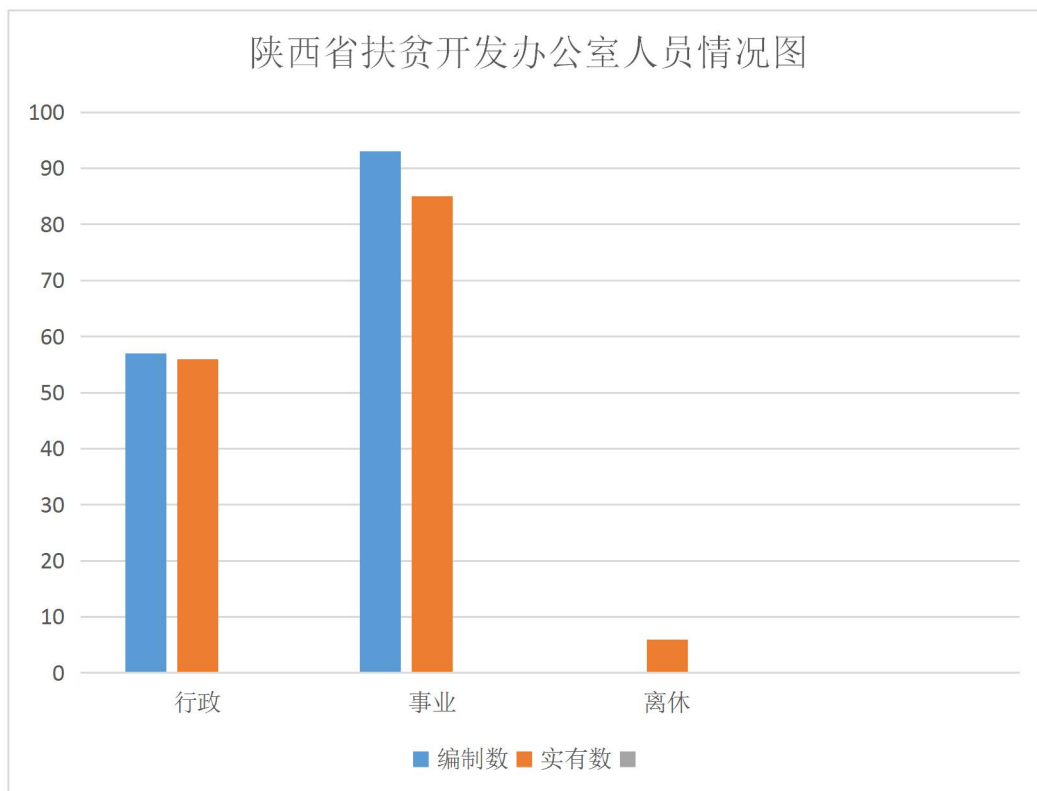
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，陕西省扶贫开发办公室机关。

序号	单位名称
1	陕西省扶贫开发办公室机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 57 人、事业编制 93 人；实有人员 141 人，其中行政 56 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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	本单位 2019 年无政府性基金 收支(空表已公开)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省扶贫开发办公室

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	6,978.2	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	156.33
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	0.13	8、社会保障和就业支出	88.56
		9、卫生健康支出	16.14
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5,986.92
		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	134.15
		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	
本年收入合计	6,978.34	本年支出合计	6,382.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	173.81	年末结转和结余	770.05
收入总计	7,152.15	支出总计	7,152.15

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：陕西省扶贫开发办公室

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		6,978.34	6,978.21						0.13
205	教育支出	13.51	13.51						
20508	进修及培训	13.51	13.51						
2050803	培训支出	13.51	13.51						
208	社会保障和就 业支出	88.56	88.56						
20805	行政事业单位 离退休	88.56	88.56						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	88.56	88.56						
210	卫生健康支出	40.00	40.00						
21011	行政事业单位 医疗	40.00	40.00						
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00						
213	农林水支出	6,702.12	6,701.98						0.13
21305	扶贫	6,702.12	6,701.98						0.13
2130501	行政运行	2,585.14	2,585.00						0.13
2130502	一般行政管 理事务	1,263.73	1,263.73						
2130505	生产发展	800.00	800.00						
2130550	扶贫事业机构	14.25	14.25						
2130599	其他扶贫支出	2,039.00	2,039.00						
221	住房保障支出	134.15	134.15						
22102	住房改革支出	134.15	134.15						

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

公开 03 表

编制部门：陕西省扶贫开发办公室

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		6,382.10	2,837.50	3,544.60			
205	教育支出	156.33	13.51	142.82			
20508	进修及培训	156.33	13.51	142.82			
2050803	培训支出	156.33	13.51	142.82			
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56				
20805	行政事业单位离退休	88.56	88.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.56	88.56				
210	卫生健康支出	16.14	16.14				
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14				
213	农林水支出	5,986.92	2,585.14	3,401.78			
21305	扶贫	5,986.92	2,585.14	3,401.78			
2130501	行政运行	2,585.14	2,585.14				
2130502	一般行政管理事务	823.75		823.75			
2130505	生产发展	627.52		627.52			
2130550	扶贫事业机构	14.25		14.25			
2130599	其他扶贫支出	1,936.26		1,936.26			
221	住房保障支出	134.15	134.15				
22102	住房改革支出	134.15	134.15				
2210201	住房公积金	134.15	134.15				

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

编制部门：陕西省扶贫开发办公室

金额单位：万元

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	6,978.20	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	156.33	156.33	
		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	88.56	88.56	
		9、卫生健康支出	16.14	16.14	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5,986.78	5,986.78	
		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	134.15	134.15	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省扶贫开发办公室

金额单位：万元

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	6,978.20	本年支出合计	6,381.97	6,381.97	
年初财政拨款结转和结余	173.81	年末财政拨款结转和结余	770.05	770.05	
一、一般公共预算财政拨款	173.81				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7,152.02	支出总计	7,152.02	7,152.02	

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： 陕西省扶贫开发办公室

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		6,381.97	2,837.36	2,282.38	554.99	3,544.60	
205	教育支出	156.33	13.51		13.51	142.82	
20508	进修及培训	156.33	13.51		13.51	142.82	
2050803	培训支出	156.33	13.51		13.51	142.82	
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	75.70	12.86		
20805	行政事业单位离退休	88.56	88.56	75.70	12.86		
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.56	88.56	75.70	12.86		
210	卫生健康支出	16.14	16.14	16.14			
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	16.14			
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14			
213	农林水支出	5,986.78	2,585.00	2,056.39	528.62	3,401.78	
21305	扶贫	5,986.78	2,585.00	2,056.39	528.62	3,401.78	
2130501	行政运行	2,585.00	2,585.00	2,056.39	528.62		
2130502	一般行政管理事务	823.75				823.75	
2130505	生产发展	627.52				627.52	
2130550	扶贫事业机构	14.25				14.25	
2130599	其他扶贫支出	1,936.26				1,936.26	
221	住房保障支出	134.15	134.15	134.15		3,544.60	
22102	住房改革支出	134.15	134.15	134.15		142.82	

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：陕西省扶贫开发办公室

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	科目名称				
合计		2,837.36	2,282.38	554.99	
301	工资福利支出	2,187.33	2,187.34		
30101	基本工资	849.68	849.68		
30102	津贴补贴	504.24	504.24		
30103	奖金	297.88	297.88		
30107	绩效工资	16.99	16.99		
30108	机关事业单位基本养老	80.97	80.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	244.40	244.40		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	134.15	134.15		
30199	其他工资福利支出	58.96	58.96		
302	商品和服务支出	555.00		554.99	
30201	办公费	101.92		101.92	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30204	手续费	0.90		0.90	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	20.36		20.36	
30209	物业管理费	0.56		0.56	
30211	差旅费	42.99		42.99	
30213	维修(护)费	13.39		13.39	
30214	租赁费	3.50		3.50	
30215	会议费	4.30		4.30	
30216	培训费	13.51		13.51	
30217	公务接待费	0.87		0.87	
30228	工会经费	54.37		54.37	
30229	福利费	52.83		52.83	
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	154.31		154.31	
30299	其他商品和服务支出	64.12		64.12	
303	对个人和家庭的补助	95.04	95.04		
30301	离休费	75.70	75.70		
30305	生活补助	1.14	1.14		
30307	医疗费补助	16.14	16.14		
30399	其他对个人和家庭的	2.06	2.06		

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

编制部门：陕西省扶贫开发办公室 公开07表
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		
预算数	42.51	15.20	3.31	24.00		24.00	272.26	356.33
决算数	38.73	13.85	0.87	24.00		24.00	234.60	308.86

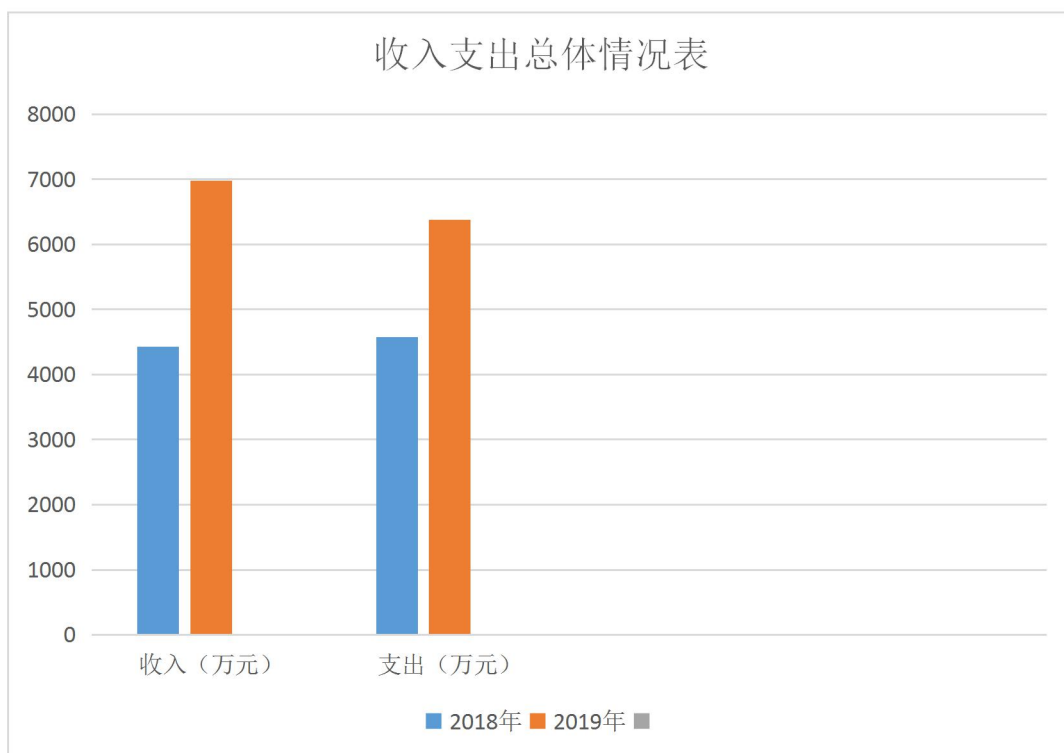
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

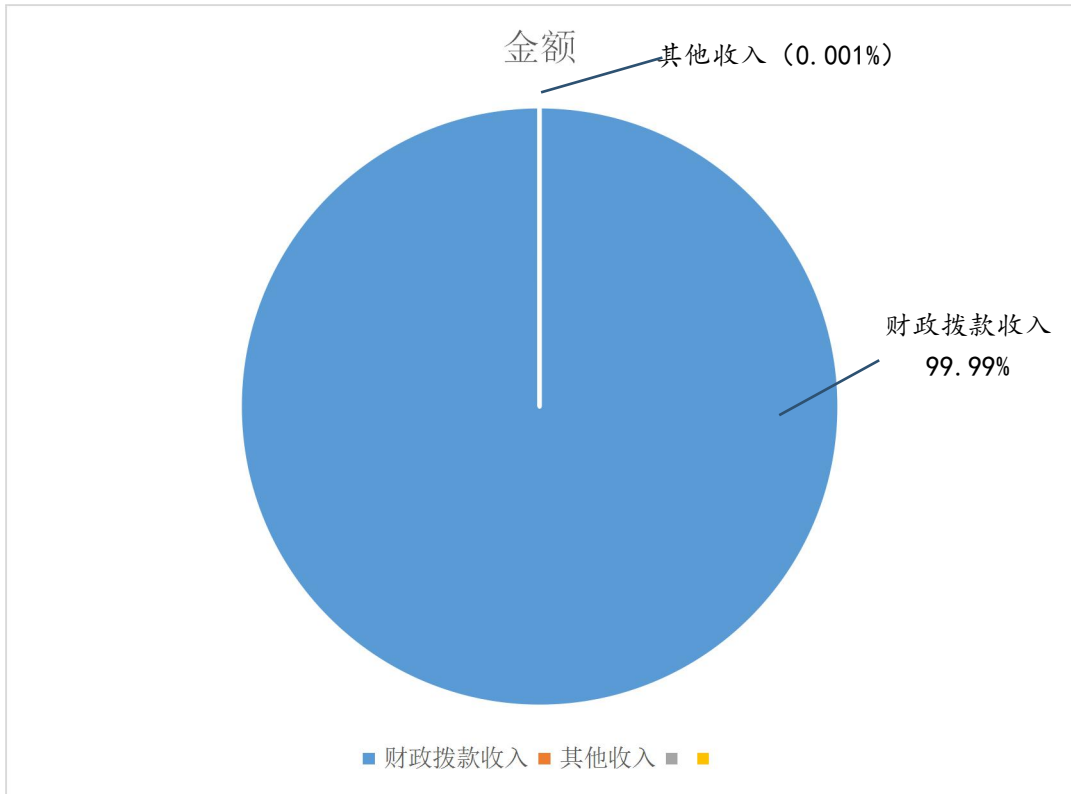
2019 年收入总计 6978.34 万元，总体情况比上年增加 2553.51 万元，收入增加的主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出增加；二是增加省级财政专项扶贫。

2019 年支出合计 6382.10 万元，比上年增长 1804.38 万元，支出增加的主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出增加；二是省级财政专项扶贫资金支出增加。



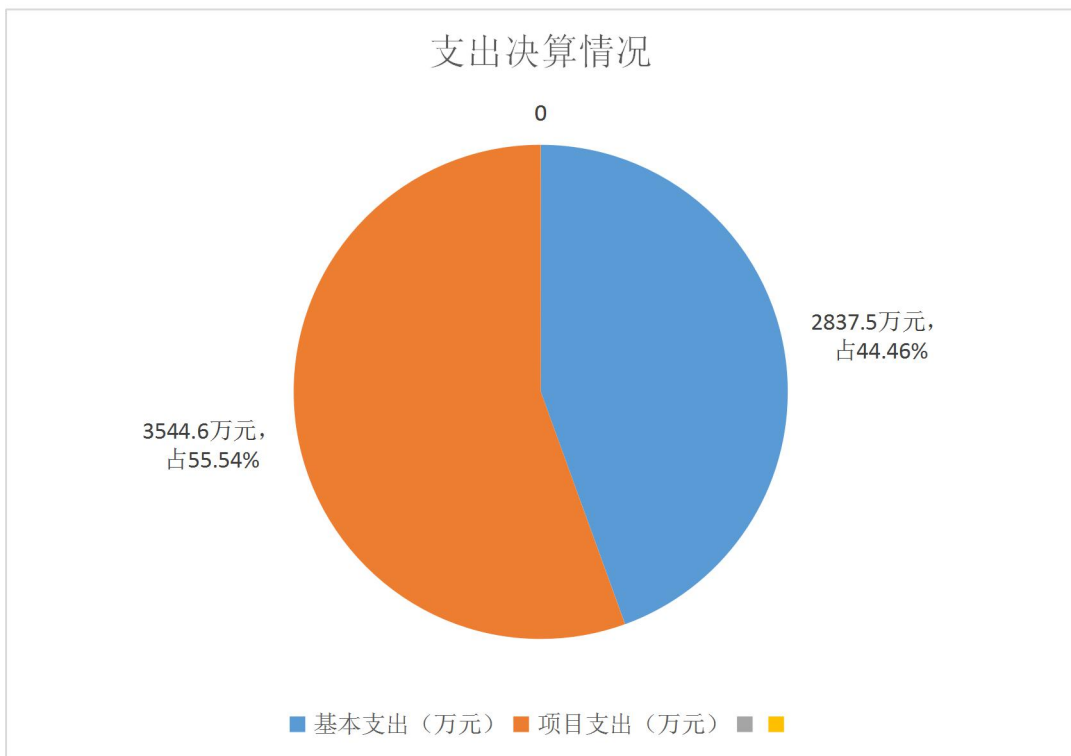
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6978.34 万元，其中：财政拨款收入 6978.2 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.13 万元，占总收入的 0.001%。



三、支出决算情况说明

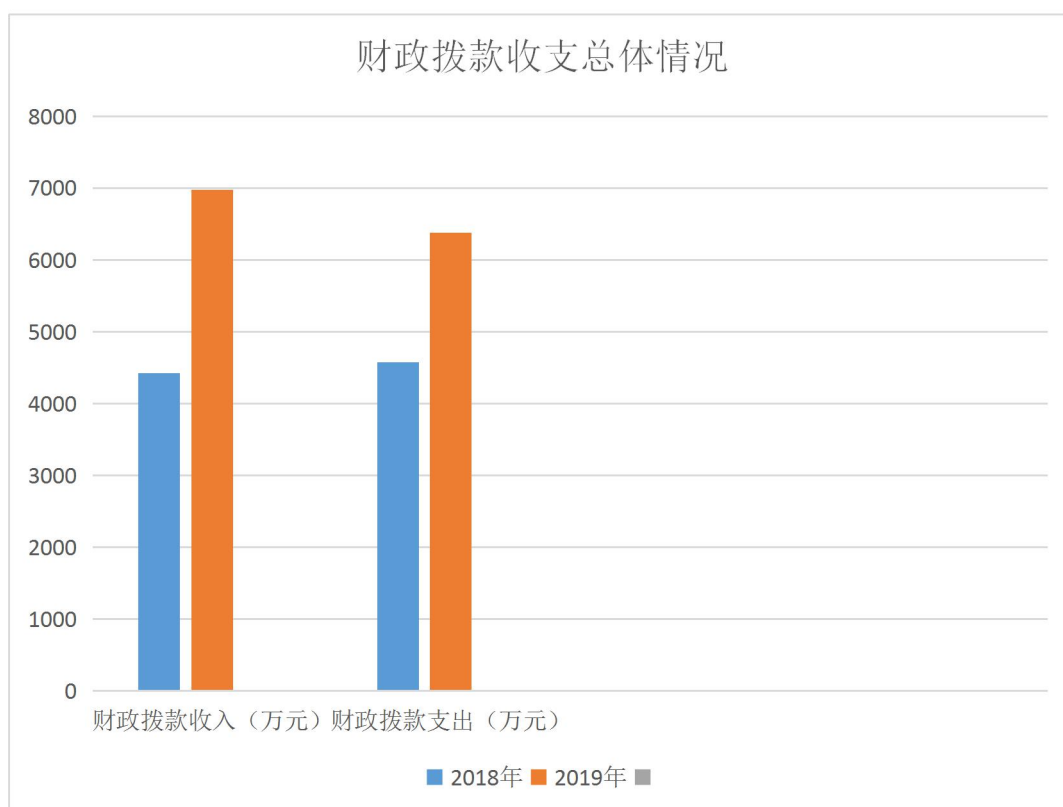
2019年支出合计6382.1万元，其中：基本支出2837.5万元，占44.46%；项目支出3544.6万元，占55.54%。



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6978.2万元，比上年增长2553.95万元，增加的主要原因：一是由于人员增加、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，项目经费和专项资金增加。

2019年财政拨款支出6381.97万元，比上年增长1804.64万元，增加的主要原因：一是由于人员增加、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，项目经费和专项资金支出增加。

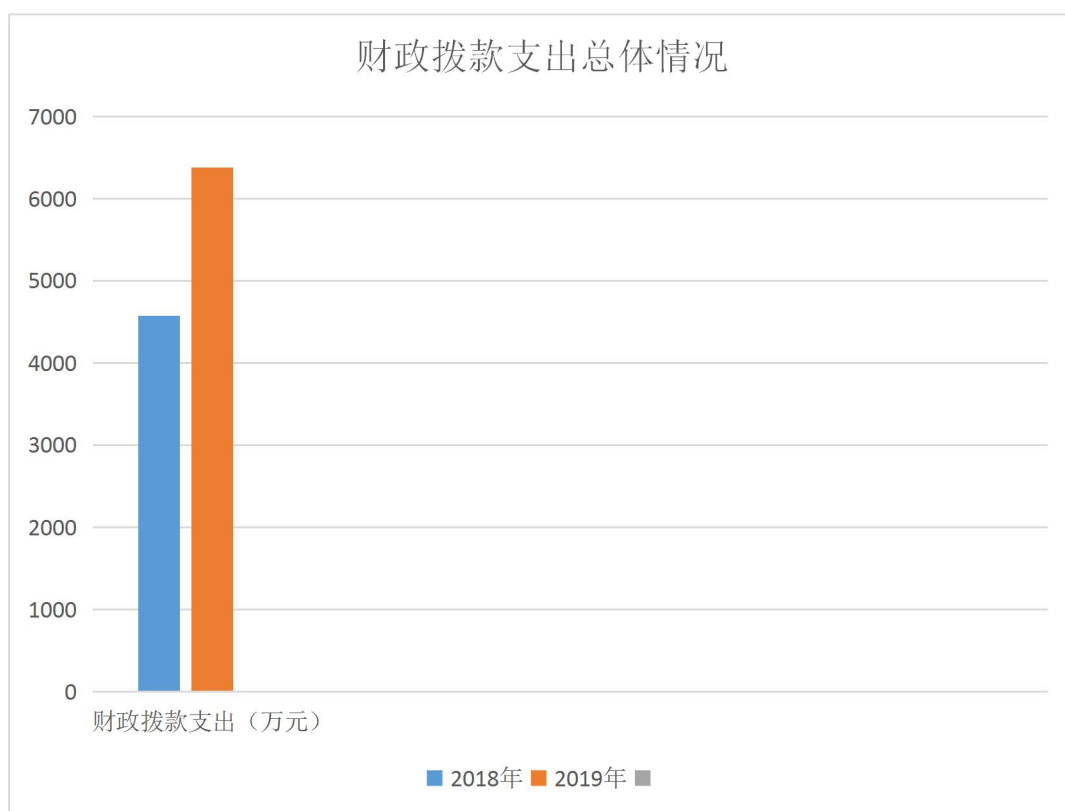


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出6381.97万元，占本年支出合计的

99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1804.64 万元，增长 39.42%，主要原因：一是由于人员增加、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，项目经费和专项资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款全年预算为 6978.20 万元，支出决算为 6381.97 万元，完成预算的 91.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

全年预算 2585 万元，支出决算为 2585 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算 1263.73 万元，支出决算 823.75 万元，完成预算的 65.18%。主要原因：部分项目跨年度实施。

3. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算 800 万元，支出决算 627.52 万元，完成预算的 78.44%，主要原因：部分项目跨年度实施。

4. 农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

全年预算 14.25 万元，支出决算 14.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算 2039 万元，支出决算 1936.26 万元，完成预算的 95%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算住房公积金 134.15 万元，支出决算 134.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

全年预算 40 万元，支出决算 16.14 万元，完成预算的 40.35%。主要原因：离休干部预借医疗费住院，年底未出院，借款未形成实际支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休归口管理（款）行政单位离退休（项）。

全年预算 88.56 万元，支出决算 88.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教育培训支出（项）。

全年预算 156.33 万元，支出决算 156.33 万元，完成预算的 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 2837.37 万元，包括：人员经费支出 2282.38 万元和公用经费支出 554.99 万元。

人员经费 2282.38 万元，主要包括基本工资 849.68 万元，津贴补贴 504.24 万元，奖金 297.88 万元，绩效工资 16.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.97 万元，职工基本医疗保险缴费 244.4 万元，住房公积金 134.15 万元，其他工资福利支出 58.96 万元，离休费 75.7 万元，医疗费补助 16.14 万元，其他对个人和家庭的补助 2.06 万元。

公用经费 554.99 万元，主要包括办公费 101.92 万元，印刷费 2.5 万元，手续费 0.9 万元，邮电费 20.36 万元，差旅费 42.99 万元，维修(护)费 13.39 万元，租赁费 3.5 万元，会议费 4.3 万元，培训费 13.51 万元，公务接待费 0.87 万元，工会经费 54.37 万元，福利费 52.83 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他交通费用 154.31 万元，其他商品和服务支出 64.12 万元。

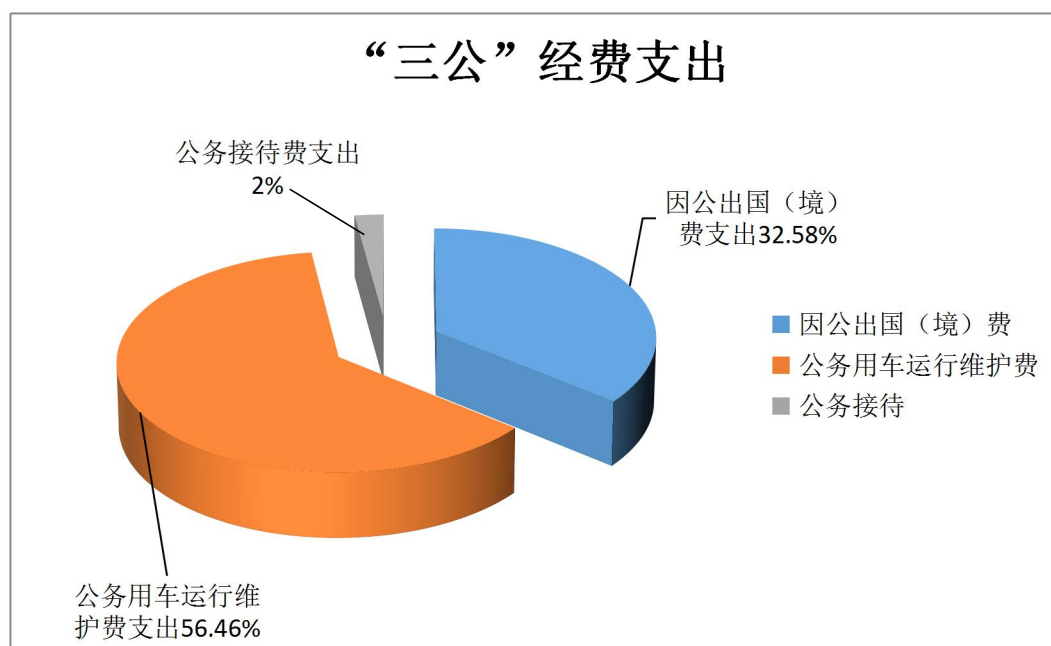
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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42.51万元，支出决算为38.73万元，完成预算的91.11%。决算数较预算数减少3.78万元，主要原因：一是接待任务减少，接待费结余；二是因公出国（境）费结余。

（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13.85万元，占32.58%；公务用车运行维护费支出决算24万元，占56.46%；公务接待费支出决算0.87万元，占2%。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2个，2人次，预算为15.2万元，支出决算为13.85万元，完成预算的91.11%，决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是出国培训地点不同，交通、培

训等费用支出减少。

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。

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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，40 人次，预算为 3.31 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 23.56%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是 2019 年接待任务减少。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 356.33 万元，支出决算为 308.86 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 47.47 万元，主要原因是压缩培训次数和规模。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 272.26 万元，支出决算为 234.6 万元，完成预算的 86.17%，决算数较预算数减少 37.66 万元，主要原因是压缩会议次数和规模。

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 6 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3544.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 2018 年度陕西省贫困县退出专项评估绩效自评综述：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 1380 万元，执行数 1379.18 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：完成 23 个贫困县退出专项评估检查工作。陕西省人民政府 2019 年 4 月 29 日批复 23 个贫困县脱贫退出。

2. 2018 年度陕西省脱贫攻坚成效第三方评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 210.34 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：完成 10 个设区市脱贫攻坚第三方成效评估；评估结果被省委、省政府采纳，纳入 2018 年度市级党委、政府目标责任考核。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是根据合同约定，部分款项下年支出。下一步改进措施：科学计划，加快项目进度，力争预算完成率达到 100%。

3. 因公出国（境）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 95 分。项目全年预算数 15.2 万元，执行数

13.85 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：学习了巴西政府在贫困地区农村基础设施建设、扶贫项目管理模式和经验，教育、卫生等方面的经验做法，为我省脱贫攻坚工作提供借鉴。发现的问题及原因：预算完成率未达到 100%，原因是由于时间差异，交通费和杂费支出较预算发生变化。

4. 扶贫业务培训项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年共举办培训班 18 期，培训 3290 人次提高扶贫工作实效，有效提升扶贫干部攻坚水平和帮扶效果。

5. 陕西省脱贫攻坚大数据平台购买服务项目项目绩效自评综述：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 236 万元，执行数 235.5 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：平台已经建设完成，运维服务支撑良好，平台运行稳定。在省级部门之间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，为全省扶贫合力攻坚提供抓手和工具。

6. 陕西省扶贫开发信息管理系统升级改造购买服务项目绩效自评综述：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 123 万元，执行数 123 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：运维服务支撑良好，平台运行稳定；在省级部门之间共享共用扶贫对象基础信息，开展信息比对，提高贫困人

口识别工作的精准度；通过视频开展和国扶办以及各区县的会议，部署相关工作。

7. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 38.2 万元，执行数 30.7 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施，为全办更新了部分办公设备，保障全办正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因：根据实际需求，年中执行预算时，调整了部分采购明细。改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑临时性工作任务，给予适当安排，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。

8. 项目管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 550 万元，完成预算的 91.7%。主要产出和效果：全省计划完成 56.5 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出，全省实际完成 57.88 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

9. 履职专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1210.33 万元，执行数 802.16 万元，完成预算的 66.30%。主要产出和效果：通过项目实施，推进了全省脱贫工作效益持续增长，2020 年全省实际完

成 57.88 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。发现的问题及原因：部分项目跨年实施，项目资金结转下年度。下一步改进措施：以后年度编制预算时，应充分考虑项目实施实际情况，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		2018 年度陕西省贫困县退出专项评估				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室		实施单位	陕西省扶贫开发办公室	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1380	1379.18		99.94%
		其中:中央补助				
		地方资金	1380	1379.18		99.94%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标:对23个申请2018年摘帽的贫困县退出情况进行专项评估检查。			完成23个贫困县退出专项评估检查工作。省人民政府2019年4月29日印发《关于同意周至等23个县脱贫退出的批复》。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		县均调查建档立卡贫困户	>600户	676户	
			县均调查非建档立卡户	>400户	453户	
			县均调查行政村	≥20个	22个	
			完成专项评估检查报告数量	23份	23份	
	质量指标		贫困人口漏评率	<2%	<0.15%	
			脱贫人口错退率	<2%	<0.12%	
			退出认可度	≥90%	≥96.41%	
	时效指标		完成实地评估检查时间	3月底前	3月31日	
			提交专项评估检查报告摘要时间	4月7日前	4月6日	
提交专项评估检查正式报告时间			4月15日前	4月14日		
成本指标		调查每户	600元	407元		
社会效益指标		脱贫摘帽县数量	23个	23个		
满意度指标	服务对象满意度指标		贫困县退出群众认可度	≥90%	≥96.41%	
说明	无					

注:1.省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报,填报时将“中央”替换为“省级”。

2.其他资金包括和中央补助、地方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。

3.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。

4.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。

5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		2018 年度陕西省脱贫攻坚成效第三方评估项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室	实施单位	陕西省扶贫开发办公室		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率	
		年度资金总额:	300	210.34		70%
		其中:中央补助				
		地方资金	300	210.34		70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 对 10 个设区市 2018 年贫困人口识别退出准确率、因村因户帮扶工作满意度、“两不愁三保障”情况及脱贫攻坚重大政策措施落实和成效进行专项评估。</p> <p>目标 2: 确保贫困退出真是有效,为考核相关指标、综合分析评价提供数据和依据。</p>		<p>1. 完成 10 个设区市脱贫攻坚第三方成效评估。</p> <p>2. 评估结果被省委、省政府采纳,纳入 2018 年度市级党委、政府目标责任考核。</p>			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	县均调查建档立卡脱贫户	>190 户	210 户		
		县均调查非建档立卡户	>60 户	72 户		
		调查返贫人口	100%	100%		
		县均调查行政村	≥5 个	17 个		
		完成成效评估检查报告数量	10 份	11 份		
		调查县数量	20 个	20 个		
	质量指标	贫困人口识别准确率	>98%	100%		
		脱贫人口错退准确率	>98%	100%		
		因村因户帮扶工作群众满意度	≥90%	≥94.13%		
时效指标	完成实地评估检查时间	2018 年 12 月底	12 月 26 日			
	提交成效报告时间	2019 年 1 月 15 日前	2019 年 1 月 14 日			
成本指标	调查每户	600 元	530 元			
社会效益指标	脱贫人口返贫情况	定性分析	返贫原因主要为因病、因残、因灾、缺技术、缺资金,未发现因脱贫质量不高、帮扶工作不实而导致返贫。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥94.13%		
说明	无					

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方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。
3. 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。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		因公出国（境）				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室	实施单位	陕西省扶贫开发办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.2	13.85	90%	
		其中：中央补助				
		地方资金	15.2	13.85	90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	赴美国参加“贫困瞄准与社会救助体系”培训和赴南非开展“南非农村改革与减贫模式培训”。旨在通过了解国际贫困瞄准方式、精准减贫措施、社会保障救助体系等内容，为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考。为充分利用国际课堂，通过国际间扶贫交流，学习和借鉴他国的减贫发展经验，进一步提升我省精准扶贫工作水平。		2人2批次参加因公出国培训。一批为赴巴西参加“巴西减贫模式培训”项目；一批为赴南非参加“南非农村改革与减贫模式培训”项目			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2人2批次分别参加国务院扶贫办组织赴美国参加的“贫困瞄准与社会救助体系培训”和赴南非开展的“南非农村改革与减贫模式培训”项目	2人2批次	全部完成	
		时效指标	完成时限	12月底前	10月15日	
		成本指标	因公出国（境）费预算	15.2万元	13.74万元	
		社会效益指标	产生效益	学习了巴西政府在贫困地区农村基础设施建设、扶贫项目管理模式和经验,教育、卫生等方面的经验做法		
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		扶贫业务培训项目					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室	实施单位	陕西省扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	200	200	100%		
		其中: 中央补助					
		地方资金	200	200	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			
	全年计划举办培训班 18 期, 培训 3000 人次			全年共举办培训班 18 期, 培训 3290 人次			
绩效 指标	产出 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	培训期数	18	18		
			培训人数	3000	3290		
		质量指标	培训内容务实管用, 针对性强。				
			提升扶贫干部业务能力和工作水平				
		时效指标	完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日		
	成本指标	业务培训费预算	200 万元	200 万元			
	社会效益指标	提高扶贫工作实效,					
有效提升干部攻坚水平和帮扶效果							
满意度 指标	服务对象						
	满意度指标						
						
说明	无						

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		陕西省脱贫攻坚大数据平台购买服务项目					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室		实施单位	陕西省扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	236	235.5	99.87%		
		其中: 中央补助					
		地方资金	236	235.5	99.87%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 新增信息分级综合汇总、贫困户反馈、村级授权功能、公告公示等功能; 目标 2: 完善提升平台“两提升, 四互通”功能目标; 3: 提升平台辅助。			平台已经建设完成, 运维服务支撑良好, 平台运行稳定。			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	指挥调度系统		1 套	1 套		
		陕西省脱贫攻坚大数据平台微信公众号		1 套	1 套		
		掌上扶贫 (微信小程序)		1 套	1 套		
		贫困户档案电子化		1 套	1 套		
		数据信息一体化		1 套	1 套		
		脱贫分析评估		1 套	1 套		
		措施精准度监管		1 套	1 套		
	质量指标	数据报表		1 套	1 套		
		指挥调度系统		正常运行	正常运行		
		陕西省脱贫攻坚大数据平台微信公众号		正常运行	正常运行		
		掌上扶贫 (微信小程序)		正常运行	正常运行		
		贫困户档案电子化		正常运行	正常运行		
		数据信息一体化		正常运行	正常运行		
		脱贫分析评估		正常运行	正常运行		
	时效指标	措施精准度监管		正常运行	正常运行		
		数据报表		正常运行	正常运行		
		完成平台功能建设并上线运行		2018 年 10 月	2019 年 12 月		
		成本指标	指挥调度系统		1,170,000 元	1,170,000 元	
			陕西省脱贫攻坚大数据平台微信公众号		164,699 元	164,699 元	
掌上扶贫 (微信小程序)			500,000 元	500,000 元			
贫困户档案电子化			160,000 元	160,000 元			
数据信息一体化			167,000 元	167,000 元			
脱贫分析评估			65,001 元	65,001 元			
措施精准度监管			100,000 元	100,000 元			
社会效益指标	数据报表		30,000 元	30,000 元			
	在省级部门之间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, 为全省扶贫合力攻坚提供抓手和工具。		明显提高	明显提高			
说明	无						

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		陕西省扶贫开发信息管理系统升级改造购买服务				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室	实施单位	陕西省扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	123	123	100%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	123	123	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			
	根据《关于中央对陕西省 2016 年扶贫开发工作成效考核反馈意见和自查问题的整改方案》(陕字【2017】55 号)文件的要求, 陕西省扶贫开发信息管理系统升级改造项目(陕西省脱贫攻坚大数据平台)于 2017 年 7 月上线并投入使用。省扶贫办通过购买服务的方式使用平台, 服务期间平台各项功能运行正常		运维服务支撑良好, 平台运行稳定。			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	陕西省脱贫攻坚大数据平台基础功能服务		1 套	1 套	
		扶贫办公自动化		1 套	1 套	
		视频会议系统		1 套	1 套	
	质量指标	陕西省脱贫攻坚大数据平台基础功能服务		正常运行	正常运行	
		扶贫办公自动化		正常运行	正常运行	
		视频会议系统		正常运行	正常运行	
	时效指标	完成年度平台运维保障服务		2019 年 7 月	2019 年 7 月	
	成本指标	陕西省脱贫攻坚大数据平台基础功能服务		123 万	123 万	
扶贫办公自动化						
视频会议系统						
社会效益 指标	在省级部门之间共享共用扶贫对象基础信息, 开展信息比对, 提高贫困人口识别工作的精准度		明显提高	明显提高		
	通过视频会议走不出户, 开展和国扶办以及各区县的会议, 部署相关工作。		工作效率提高	工作效率提高		
满意度指标	服务对象					
	满意度指标					
说明	无					

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方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。
3. 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。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		履职专项业务经费				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室	实施单位	陕西省扶贫开发办公室		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1210.33	802.16	66.3%	
		其中：中央补助				
		地方资金	1210.33	802.16	66.3%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	全省计划完成 56.5 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。		全省实际完成 57.88 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。			
绩效 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	贫困县摘帽		29 个贫困县	29 个贫困县	
		贫困村退出		1921 个村	1921 个村	
		贫困户脱贫		56.5 万人	57.88 万人	
	质量指标	贫困县摘帽		按标准摘帽	摘帽符合标准	
		贫困村退出		按标准退出	退出符合标准	
		贫困户脱贫		按标准脱贫	脱贫符合标准	
	时效指标	贫困村退出、贫困户脱贫		2019 年 12 月	2019 年 11 月底	
		贫困县摘帽		2020 年 6 月	2020 年 4 月份宣	
	成本指标					
社会效益 指标	贫困县摘帽、贫困村退出、贫困户脱贫		全省计划完成 56.5 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。	全省实际完成 57.88 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困县退出群众认可度		大于 90%	大于 95.03%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公设备购置					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室	实施单位	陕西省扶贫开发办公室			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	38.2	30.57	80%		
		其中:中央补助					
		地方资金	38.2	30.57	80%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	采购办公设备、办公家具一批,保证以脱贫攻坚为中心的各项任务的圆满完成。		采购办公设备、办公家具一批,保证以脱贫攻坚为中心的各项任务的圆满完成。				
绩效 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	采购台式计算机 40 台; 激光打印机 20 台; 传真机 4 台; 办公家具 4 套。		100%	95%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	采购金额		38.2	30.57	
	社会效益 指标	保障年度任务圆满完成		100%	95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关运行满意度达到有关要求		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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, 相对值按照资金额加权平均计算。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		项目管理费				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省扶贫开发办公室		实施单位	陕西省扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	600	550		91.7%
		其中: 中央补助				
		地方资金	600	550		91.7%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全省计划完成 56.5 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。			全省实际完成 57.88 万贫困人口脱贫、29 个贫困县摘帽、1921 个贫困村退出。		
绩效 指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	贫困县摘帽	29 个贫困县	29 个贫困县	
			贫困村退出	1921 个村	1921 个村	
			贫困户脱贫	56.5 万人	57.88 万人	
	质量指标	贫困县摘帽	按标准摘帽	摘帽符合标准		
		贫困村退出	按标准退出	退出符合标准		
		贫困户脱贫	按标准脱贫	脱贫符合标准		
	时效指标	贫困村退出、贫困户脱贫		2019 年 12 月	2019 年 11 月底	
		贫困县摘帽		2020 年 6 月	2020 年 4 月份宣	
		贫困村退出、贫困户脱贫		2019 年 12 月	2019 年 11 月底	
成本指标						
社会效益 指标		贫困县摘帽、贫困村退出、贫困户脱贫	全省计划完成 56.5 万贫困人 口脱贫、29 个贫 困县摘帽、1921 个贫困村退出。	全省实际完成 57.88 万贫困人 口脱贫、29 个贫 困县摘帽、1921 个贫困村退出。		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困县退出群众认可度	大于 90%	大于 95.03%		
说明	无					

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省扶贫开发办公室

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(1) 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策,拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。 (2) 开展调查研究,编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导市、县扶贫开发工作。 (3) 负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。 (4) 负责拟定扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。 (5) 负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。 (6) 负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作 (7) 负责全省扶贫开发的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目。 (8) 负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。 (9) 承担省扶贫开发领导小组的日常工作。 (10) 承办省政府交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>2019年总支出6382.1万元,其中基本支出2837.49万元,项目支出3544.6万元。行政运行支出2585.14万元,一般行政管理事务支出823.75万元,生产发展资金627.52万元,其他扶贫支出1936.26万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,坚持精准方略,坚持现行标准,坚持把提高脱贫质量放在首位,突出抓好产业就业扶贫和扶志扶智工作,持续聚焦深度贫困和特殊困难群体,完善基础设施和“两房”建设,着力激发贫困人口内生动力,着力夯实贫困人口脱贫基础,着力加强扶贫领域作风建设,切实抓好各类问题整改,确保实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。</p>		100%	91.45%	8		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>		0	7.80%	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度率大于等于45%	前三季度进度率70%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	89.42%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		确保实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽	全年实现57.88万贫困人口脱贫,29个贫困县摘帽	40		
		项目效益 (20分)	20				确保实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽	全年实现57.88万贫困人口脱贫,29个贫困县摘帽	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

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 554.99 万元，支出决算为 554.99 万元，完成预算的 100%。

(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 1904.31 万元，其中政府采购货物类支出 30.57 万元、政府采购服务类支出 1873.74 万元。政府采购工程类支出 0 万元。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%。

(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 8 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。