

**陕西省乡村振兴局
(原陕西省扶贫开发办公室)
2020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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

陕西省乡村振兴局（原陕西省扶贫开发办公室）内设 8 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；另设机关党委（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

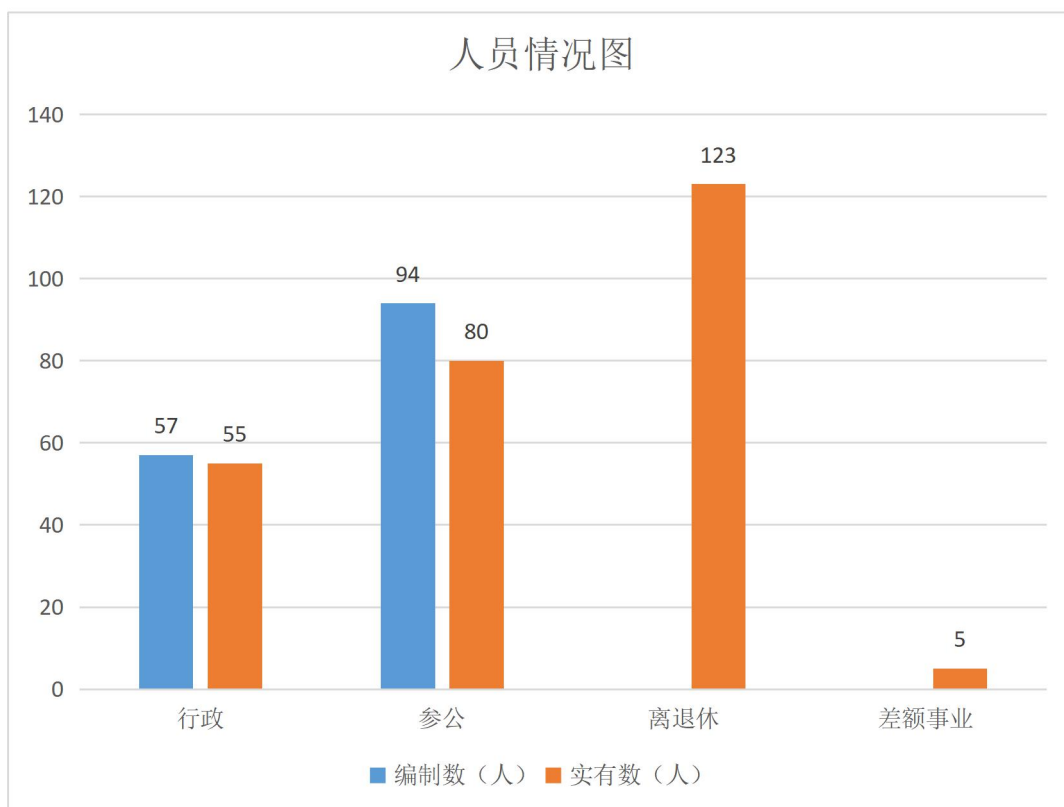
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省乡村振兴局（本级）
2	陕西省外资扶贫项目管理中心
3	陕西省扶贫监测中心
4	陕西省社会扶贫工作协调中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，机关行政编制 57 人，参公事业编制 94 人，共计 151 名。截止 12 月 31 日，实有人数 140 人，其中行政 55

人，参公事业人数 80 人，差额事业实有 5 人。单位管理的离退休人员 123 人。



第二部分 2020 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	无政府性基金预算财政拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收 支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省乡村振兴局

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	6,695.88	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	3.42
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	0.32	8. 社会保障和就业支出	147.90
		9. 卫生健康支出	38.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,032.66
		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	129.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,696.20	本年支出合计	7,351.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	671.31	年末结转和结余	15.59
收入总计	7,367.51	支出总计	7,367.51

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

编制部门：陕西省乡村振兴局

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		6,696.20	6,695.88						0.32
205	教育支出	3.42	3.42						
20508	进修及培训	3.42	3.42						
2050803	培训支出	3.42	3.42						
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90						
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90						
2080501	行政单位离退休	120.24	120.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66						
210	卫生健康支出	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00						
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00						
213	农林水支出	6,385.14	6,384.82						0.32
21305	扶贫	6,385.14	6,384.82						0.32
2130501	行政运行	2,706.91	2,706.59						0.32
2130502	一般行政管理事务	510.99	510.99						
2130599	其他扶贫支出	3,167.24	3,167.24						
221	住房保障支出	129.74	129.74						
22102	住房改革支出	129.74	129.74						
2210201	住房公积金	129.74	129.74						

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：陕西省乡村振兴局

金额单位：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		7,351.92	3,026.17	4,325.75			
205	教育支出	3.42	3.42				
20508	进修及培训	3.42	3.42				
2050803	培训支出	3.42	3.42				
208	社会保障和就业 支出	147.90	147.90				
20805	行政事业单位养 老支出	147.90	147.90				
2080501	行政单位离退 休	120.24	120.24				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	27.66	27.66				
210	卫生健康支出	38.20	38.20				
21011	行政事业单位医 疗	38.20	38.20				
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20				
213	农林水支出	7,032.65	2,706.91	4,325.74			
21305	扶贫	7,032.65	2,706.91	4,325.74			
2130501	行政运行	2,706.91	2,706.91				
2130502	一般行政管理 事务	954.54		954.54			
2130505	生产发展	103.19		103.19			
2130599	其他扶贫支出	3,268.01		3,268.01			
221	住房保障支出	129.74	129.74				
22102	住房改革支出	129.74	129.74				
2210201	住房公积金	129.74	129.74				

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：陕西省乡村振兴局

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	6,695.88	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	3.42	3.42		
		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	147.90	147.90		
		9. 卫生健康支出	38.20	38.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,032.34	7,032.34		
		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	129.74	129.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省乡村振兴局

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	国有资本经 营预算财政 拨款
本年收入合计	6,695.88	本年支出合计	7,351.61			
年初财政拨款 结转和结余	671.31	年末财政拨款 结转和结余	15.59			
一般公共预算 财政拨款	671.31					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	7,367.20	支出总计	7,367.20			

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：陕西省乡村振兴局

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		7,351.61	3,025.86	2,639.50	386.35	4,325.75	
205	教育支出	3.42	3.42		3.42		
20508	进修及培训	3.42	3.42		3.42		
2050803	培训支出	3.42	3.42		3.42		
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	131.99	15.92		
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90	131.99	15.92		
2080501	行政单位离退休	120.24	120.24	104.33	15.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	27.66			
210	卫生健康支出	38.20	38.20	38.20			
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	38.20			
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	38.20			
213	农林水支出	7,032.33	2,706.59	2,339.58	367.02	4,325.74	
21305	扶贫	7,032.33	2,706.59	2,339.58	367.02	4,325.74	
2130501	行政运行	2,706.59	2,706.59	2,339.58	367.02		
2130502	一般行政管理事务	954.54				954.54	
2130505	生产发展	103.19				103.19	
2130599	其他扶贫支出	3,268.01				3,268.01	
221	住房保障支出	129.74	129.74	129.74			
22102	住房改革支出	129.74	129.74	129.74			
2210201	住房公积金	129.74	129.74	129.74			

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：陕西省乡村振兴局

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		3,025.86	2,639.50	386.35	
301	工资福利支出	2,476.80	2,476.80		
30101	基本工资	947.96	947.96		
30102	津贴补贴	504.03	504.03		
30103	奖金	303.04	303.04		
30106	伙食补助费	35.65	35.65		
30107	绩效工资	30.64	30.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.76	127.76		
30109	职业年金缴费	27.66	27.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.95	92.95		
30111	公务员医疗补助缴费	45.93	45.93		
30112	其他社会保障缴费	34.06	34.06		
30113	住房公积金	151.12	151.12		
30114	医疗费	59.69	59.69		
30199	其他工资福利支出	116.30	116.30		
302	商品和服务支出	386.35		386.35	
30201	办公费	52.93		52.93	
30202	印刷费	2.96		2.96	
30203	咨询费	4.38		4.38	
30207	邮电费	22.63		22.63	
30211	差旅费	9.88		9.88	
30213	维修(护)费	6.01		6.01	
30214	租赁费	0.09		0.09	

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				
30216	培训费	3.42		3.42	
30217	公务接待费	0.55		0.55	
30226	劳务费	7.32		7.32	
30227	委托业务费	6.84		6.84	
30228	工会经费	17.28		17.28	
30229	福利费	20.82		20.82	
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	152.78		152.78	
30299	其他商品和服务支出	54.45		54.45	
303	对个人和家庭的补助	162.70	162.70		
30301	离休费	72.21	72.21		
30304	抚恤金	32.11	32.11		
30307	医疗费补助	38.20	38.20		
30399	其他对个人和家庭的补 助	20.18	20.18		

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：陕西省乡村振兴局

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	42.51	15.20	3.31	24.00		24.00	179.58	293.51
决算数	24.55		0.55	24.00		24.00	179.58	293.51

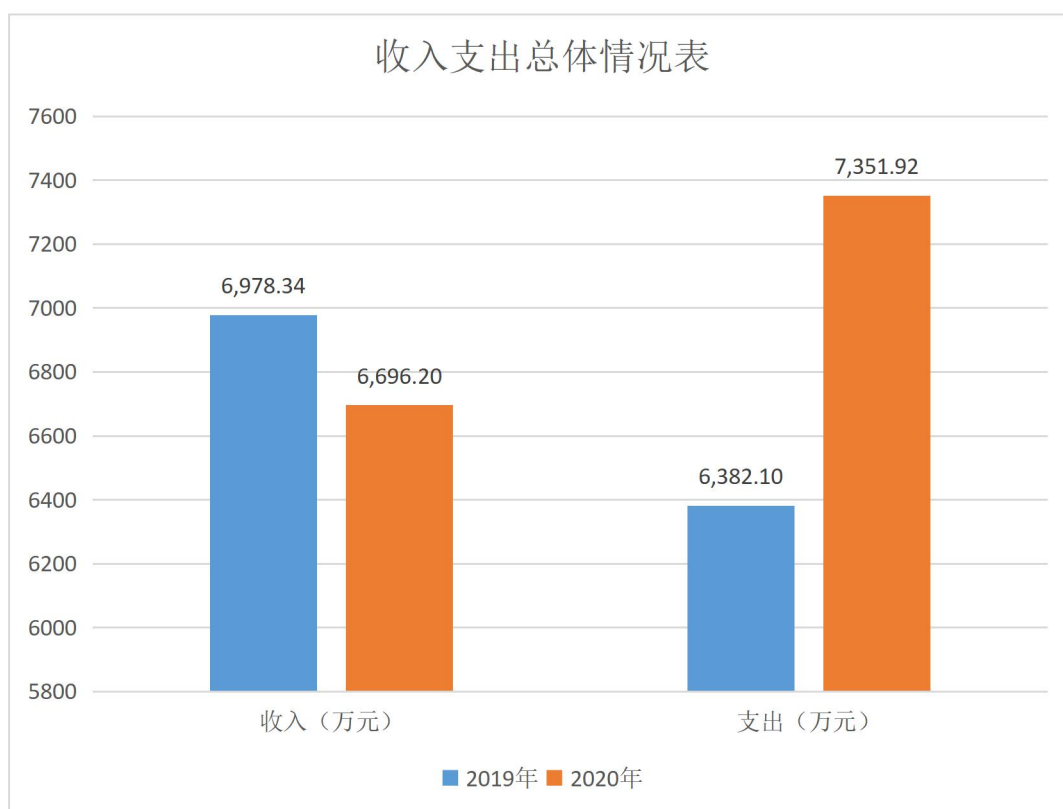
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

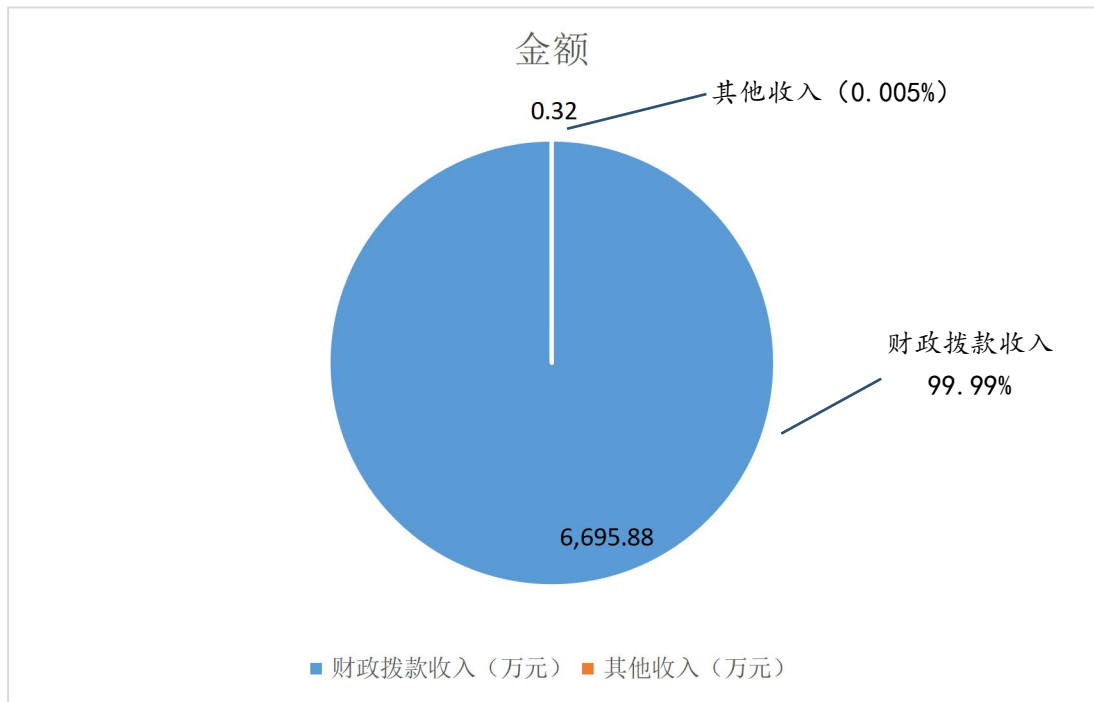
2020 年收入总计 6696.20 万元, 总体情况比上年减少 282.14 万元, 主要原因: 一是人员增加、调整工资导致工资福利支出收入增加; 二是 2019 年项目收入财政拨款 4116.98 万元, 2020 年项目收入财政拨款 3678.23 万元, 2020 年较上年减少 438.75 万元省级财政专项资金; 因此总体收入减少了 282.14 万元。

2020 年支出合计 7351.92 万元, 比上年增长 969.82 万元, 支出增加的主要原因: 一是人员增加、调整工资导致人员经费增加 201.89 万元; 二是项目支出增加 781.14 万元, 即省级财政专项资金支出增加。



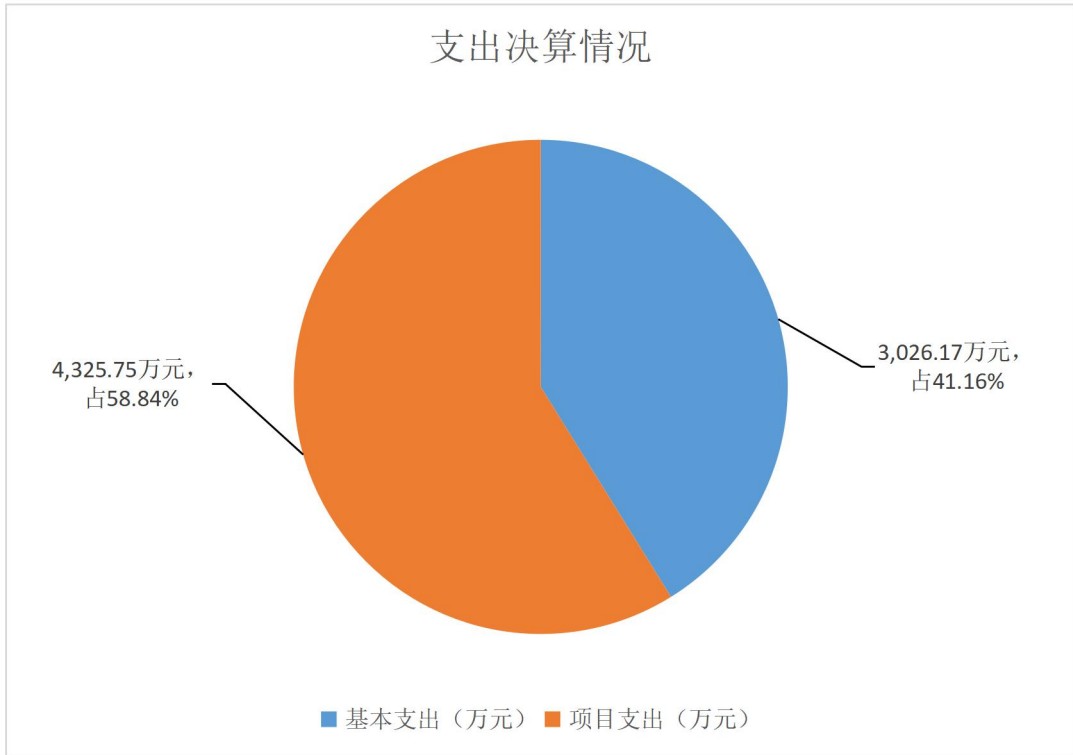
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6696.20 万元，其中：财政拨款收入 6695.88 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.32 万元，占总收入的 0.005%。



三、支出决算情况说明

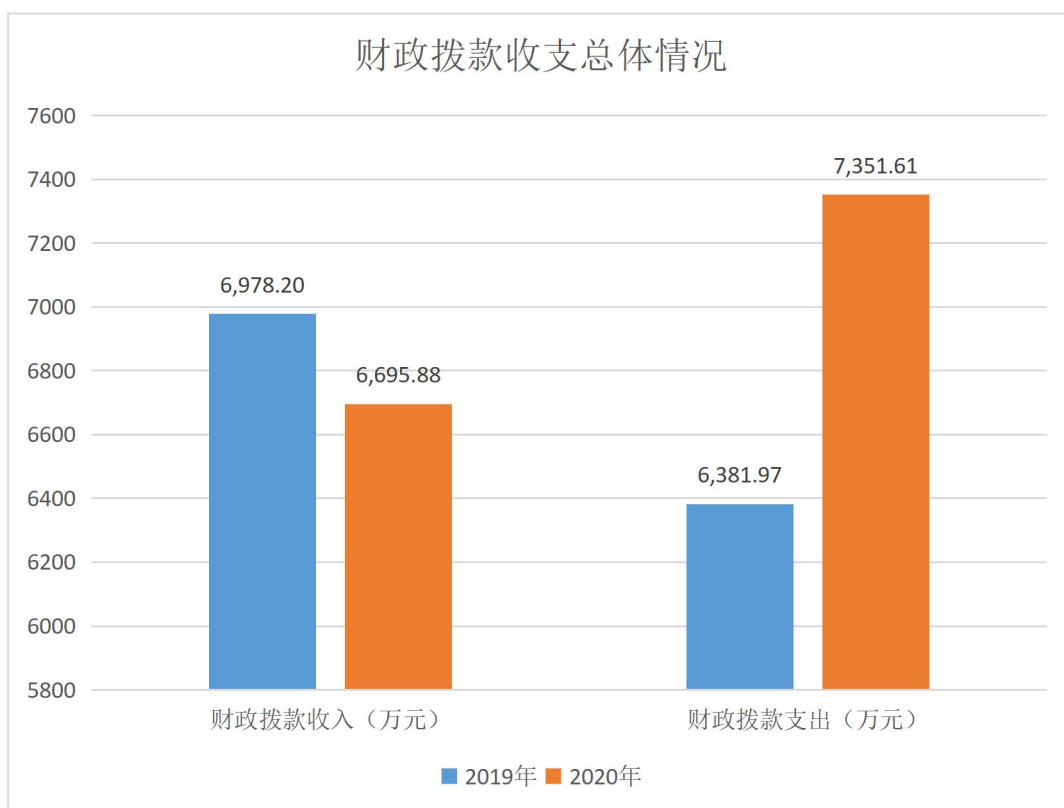
2020 年支出合计 7351.92 万元，其中：基本支出 3026.17 万元，占 41.16%；项目支出 4325.75 万元，占 58.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入6695.88万元，比上年减少282.32万元，主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出收入增加；二是2019年项目收入财政拨款4116.98万元，2020年项目收入财政拨款3678.23万元，2020年较上年减少438.75万元省级财政专项资金；因此财政拨款收入减少了282.32万元。

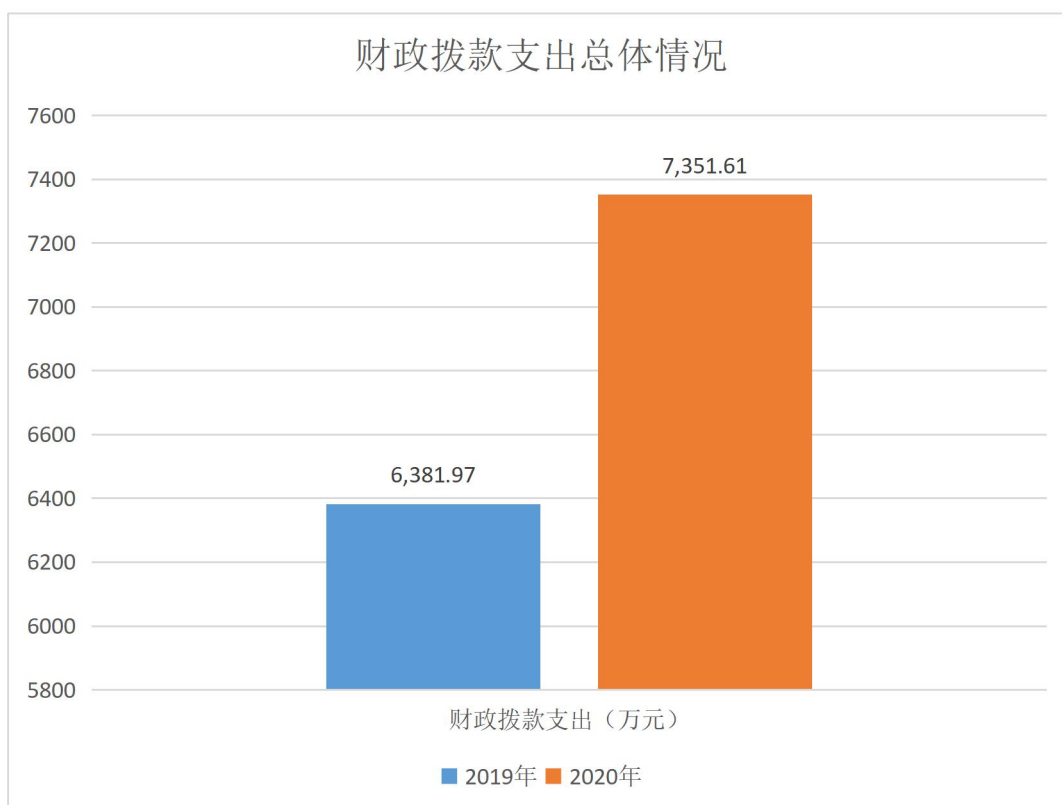
2020年财政拨款支出7351.61万元，比上年增长969.64万元，支出增加的主要原因：一是人员增加、调整工资导致人员经费增加201.89万元；二是项目支出增加781.14万元，即省级财政专项资金支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 7351.61 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 969.64 万元，增长 15.19%，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。

2020年财政拨款支出预算为7367.20万元，支出决算为7351.61万元，完成预算的99.79%。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2706.59万元，支出决算为2706.59万元，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954.54万元，支出决算954.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算 103.19 万元，支出决算 103.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算 3268.01 万元，支出决算 3268.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 129.74 万元，支出决算 129.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 53.79 万元，支出决算 38.20 万元，完成预算的 71.02%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

全年预算 120.24 万元，支出决算 120.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算 27.66 万元，支出决算 27.66 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）培训支出（项）。

全年预算 3.42 万元，支出决算 3.42 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3025.86 万元，包括：人员经费支出 2639.50 万元和公用经费支出 386.35 万元。

人员经费 2639.50 万元，主要包括基本工资 947.96 万元，津贴补贴 504.03 万元，奖金 303.04 万元，伙食补助费 35.65 万元，绩效工资 30.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.76 万元，职业年金缴费 27.66 万元，职工基本医疗保险缴费 92.95 万元，公务员医疗补助缴费 45.93 万元，其他社会保障缴费 34.06 万元，住房公积金 151.12 万元，医疗费 59.69 万元，其他工资福利支出 116.30 万元，离休费 72.21 万元，抚恤金 32.11 万元，医疗费补助 38.20 万元，其他对个人和家庭的补助 20.17 万元。

公用经费 554.99 万元，主要包括办公费 429.94 万元，印刷费 60.29 万元，咨询费 4.38 万元，邮电费 27.99 万元，差旅费 189.66 万元，维修(护)费 6.01 万元，租赁费 8.06 万元，会议费 179.58 万元，培训费 293.51 万元，公务接待费 0.55 万元，劳务费 7.53 万元，委托业务费 3103.11 万元，工会经费 17.28 万元，福利费 20.82 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他交通费用 251.57 万元，其他商品和服务支出 68.44 万元。

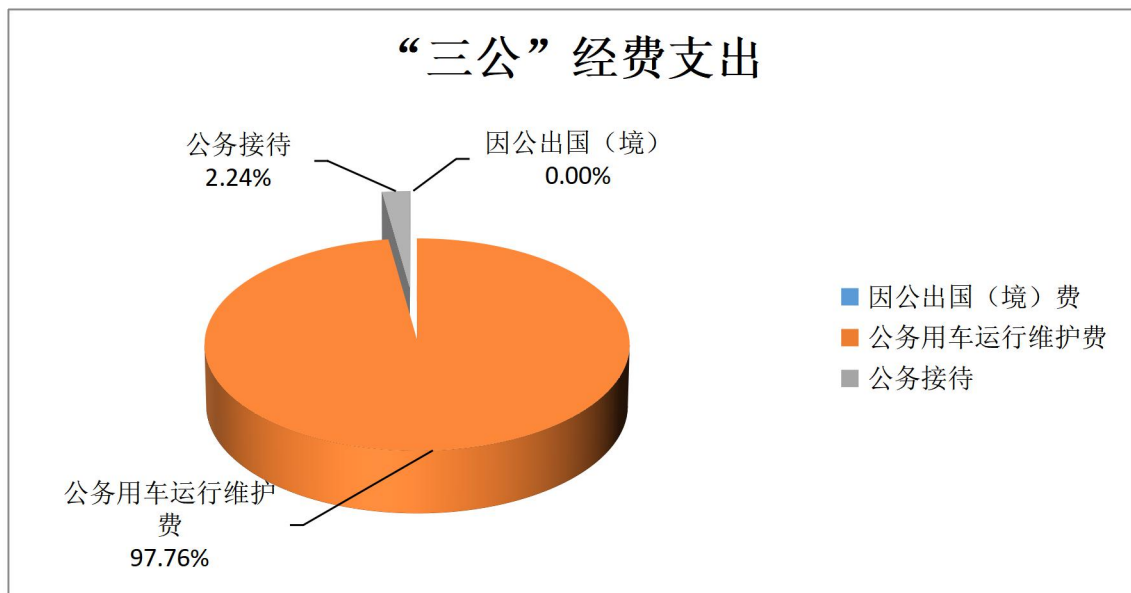
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为42.51万元，支出决算为24.55万元，完成预算的57.75%。决算数较预算数减少17.96万元，主要原因：一是接待任务减少，公务接待费结余；二是无因公出国（境），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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置费支出为0；公务用车运行维护费支出决算24万元，占97.76%；公务接待费支出决算0.55万元，占2.24%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 15.20 万元，支出决算为 0，主要原因是 2020 年未组织安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年公务接待 4 批次，35 人次，预算为 3.31 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 16.62%，决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是 2020 年接待任务减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 293.51 万元，支出决算为 293.51 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 179.58 万元，支出决算为 179.58 万元，完成预算的 100%。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为395.10万元，支出决算为386.67万元，完成预算的97.87%。决算数较预算数减少8.43万元，主要原因是压缩了一般行政消耗性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共3250.50万元，其中政府采购货物类支出19.39万元、政府采购服务类支出3231.11万元、政府采购工程类支出为0。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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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）。2020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）。

十三、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 2020 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 1 个，共涉及资金 3687.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.25%。2020 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。

本部门在省级部门决算中反映陕西省 2019 年脱贫攻坚成效第三方评估项目、2019 年度贫困县退出专项评估检查项目、陕西省脱贫攻坚大数据平台基础平台服务购买项目和陕西省脱贫攻坚大数据平台完善升级项目、“十四五”脱贫攻坚规划编制、第三方检查审计项目、扶贫业务培训项目、项目管理费项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西省 2019 年脱贫攻坚成效第三方评估项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 239.95 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：陕西省 2019 年脱贫攻坚成效第三方评估项目由省扶贫办组织，通过公开招标，委托陕西师范大学对 10 个设区市精准识别、精准退出和精准帮扶情况开展调查评估。评估结果加权计入成效考核结果。

2. 2019 年度贫困县退出专项评估检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 1740 万元，执行数 1739.42 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：2019 年度贫困县退出专项评估检查项目由省扶贫办组织，通过公开招标，委托陕西师范大学、西北大学、长安大学具体对 29 个申请摘帽县进行专项评估检查。

评估结果经省脱贫攻坚领导小组会议审定，作为省人民政府宣布贫困县退出和中央抽查的依据。

3. 陕西省脱贫攻坚大数据平台基础平台服务购买项目和陕西省脱贫攻坚大数据平台完善升级项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 379.05 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：平台整体运行稳定，同时根据省扶贫办要求优化了平台有关功能，并在原有平台基础上新增了“三排查三清零”信息管理系统和防返贫预警监测功能。

4. “十四五”脱贫攻坚规划编制、第三方检查审计项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 23.49 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”脱贫攻坚规划编制初稿；完成第三方检查审计。发现的问题及原因：编制全省“十四五”脱贫攻坚规划预算完成率不高，原因是项目跨年实施，按照约定，合同签订后先付中标价的 30%；第三方检查审计省级未全部检查，原因是受疫情等因素影响，检查审计时间紧张，改为由 96 个县全面自查，省级重点抽查了 19 个县。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。

5. 扶贫业务培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 650 万元，执行数 290.08 万元，完成预算的 44.63%。项目绩效目标完成情况：完成培训班 22 期，培训人员 4800 人次。发现的问题及原因：扶贫业务培训项目预算完成率不高，原因是受疫情影响，取消了部分培训班。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%。

6. 项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 984.6 万元，执行数 524 万元，完成预算的 53.22%。项目绩效目标完成情况：向全省各市县扶贫部门、乡镇政府、建档立卡贫困村发放《中国扶贫》杂志 1 万份；制作脱贫攻坚专题片 1 个；制作 7 个微视频在全省脱贫攻坚表彰大会上使用；编印脱贫攻坚系列丛书 3 本；在陕报等媒体专版宣传 3 次；编发《陕西脱贫攻坚》简报 121 期。发现的问题及原因：关于制作脱贫攻坚专题片未完成问题，原因是按照省上有关要求，将制作政论专题片安排在 2021 年；关于制作脱贫攻坚微视频、开展“脱贫攻坚看陕西”展览未完成问题，原因是中宣部发文不开展脱贫展览，包括实体展和网络展。下一步改进措施：科学计划，加快项目进度，提高预算完成率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	陕西省 2019 年脱贫攻坚成效第三方评估项目					
省级主管部门	陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局		
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:		240	239.95 (项目合同金额)	99.98%	
	其中: 省级财政资金		240			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 按照全省脱贫攻坚工作成效考核总体安排, 聚焦重点、抓住关键, 组织第三方评估机构对 10 个设区市精准识别、精准退出和精准帮扶情况开展评估。2. 确保贫困退出真实有效, 为考核相关指标、综合分析评价提供数据和依据。			陕西省 2019 年脱贫攻坚成效第三方评估项目由省扶贫办组织, 通过公开招标, 委托陕西师范大学对 10 个设区市精准识别、精准退出和精准帮扶情况开展调查评估。评估结果加权计入成效考核结果。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县均调查建档立卡脱贫户	>120 户	135 户	
			县均调查非建档立卡户	>40 户	45 户	
			县均调查在册建档立卡户	>40 户	41 户	
			县域调查返贫人口	100%	100%	
			县均调查行政村	≥7 个	12 个	
			完成成效评估检查报告数量	11 份	11 份	
			调查县数量	20 个	20 个	
	产出指标	质量指标	聚焦“三落实”	定性分析“三落实”情况	100%完成	
			聚焦“两不愁三保障”	贫困人口识别准确率≥98%	各县均为 100%	
				脱贫人口退出准确率≥98%	各县均为 100%	
			聚焦深度贫困地区	年度目标任务是否完成	100%完成	

			聚焦“四个不摘”	定性分析 “四个不摘”情况	100%完成	
			聚焦脱贫质量	县域当年返贫人口普查率 100%	100%	
			聚焦问题整改	定性分析问题整改进展情况	100%完成	
			聚焦作风改进	定性分析作风改进情况	100%完成	
	时效指标		完成实地评估检查时间	2019年12月5日前	2019年12月5日前	
			提交成效评估报告时间	2019年12月20日前	2019年12月20日前	
	成本指标		每户调查费用	600元	539元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 ≥90%	各县均>96%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年度贫困县退出专项评估检查项目					
省级主管部门		陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局		
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：		1740	1739.42（项目合同金额）	99.97%	
		其中：省级财政资金		1740			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 对29个申请摘帽的贫困县退出情况进行专项评估检查。2. 为省脱贫攻坚领导小组审定贫困县退出专项评估检查结果、省人民政府宣布退出、申请中央抽查提供依据。			2019年度贫困县退出专项评估检查项目由省扶贫办组织，通过公开招标，委托陕西师范大学、西北大学、长安大学具体对29个申请摘帽县进行专项评估检查。评估结果经省脱贫攻坚领导小组会议审定，作为省人民政府宣布贫困县退出和中央抽查的依据。			
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 进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	县均调查建档立卡贫困户		>600户	662户	
			县均调查非建档立卡户		>400户	776户	
			县均调查行政村		20-30个	25个	
			完成专项评估检查报告数量		报告及报告摘要各29份	县级报告及报告摘要各29份	
		质量 指标	综合贫困发生率		<3%	各县均<3%	
			贫困人口漏评率		≤2%	各县均为0	
			脱贫人口错退率		≤2%	各县均为0	
			群众认可度		≥90%	各县均>96%	
		时效 指标	完成实地评估检查时间		2020年2月5日前	2020年2月4日前	
			提交专项评估检查正式报告时间		2020年2月15日前	2020年2月14日前	
	成本 指标	调查每户费用		600元	416元		
效益指 标		社会 效益 指标	脱贫摘帽县数量		29个	29个	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	各县均>96%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		陕西省脱贫攻坚大数据平台基础平台服务购买项目和陕西省脱贫攻坚大数据平台完善升级项目				
省级主管部门		陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局	
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:	400 万	379.05 万	95%	
		其中: 省级财政资金				
		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: 陕西省脱贫攻坚大数据平台相关服务功能运行稳定; 目标 2: 为了进一步巩固脱贫成果, 防止返贫, 平台中增加防返贫预警功能			平台整体运行稳定, 同时根据省扶贫办要求优化了平台有关功能, 并在原有平台基础上新增了“三排查三清零”信息管理系统和防返贫预警监测功能。		
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	未完成原因和改进措施
	数量指标	陕西省脱贫攻坚大数据平台基础服务平台		1 套	1 套	
		陕西省脱贫攻坚大数据平台指挥调度系统		1 套	1 套	
		“三排查三清零”信息管理系统		1 套	1 套	
		陕西省脱贫攻坚大数据平台防返贫预警监测系统		1 套	1 套	
	产出指标	陕西省脱贫攻坚大数据平台基础服务平台		正常运行	正常运行	
		陕西省脱贫攻坚大数据平台指挥调度系统		正常运行	正常运行	
		“三排查三清零”信息管理系统		上线应用	正常运行	
		陕西省脱贫攻坚大数据平台防返贫预警监测系统		上线应用	正常运行	
	时效指标	保障完成平台安全地稳定运行		服务期内(一年)	正常运行, 业务无中断	
成本指标	陕西省脱贫攻坚大数据平台基础服务平台年服务费		123 万	116.375 万	完成 94.61%	
	陕西省脱贫攻坚大数据完善升级		277 万	262.675 万	完成 94.83%	
效益指标	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, 为扶贫工作开展提供抓手和工具		促进工作协同, 提升工作效率	促进工作协同, 提升工作效率	
满意度指标	服务对象					

	标	满意度指标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		“十四五”脱贫攻坚规划编制、第三方检查审计				
省级主管部门		陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局	
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:		45	23.49	52.2%
		其中: 省级财政资金		45	23.49	52.2%
		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: 科学编制“十四五”脱贫攻坚规划, 巩固提升脱贫攻坚成果, 实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 目标2: 委托第三方检查2018年以来财政专项扶贫资金管理使用情况, 强化扶贫资金监管, 提高扶贫资金使用效益。			目标1: 完成“十四五”脱贫攻坚规划编制初稿。 目标2: 完成第三方检查审计。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制全省“十四五”脱贫攻坚规划	1个	8.94万元	项目跨年实施, 按照约定, 合同签订后先付中标价的30%。
			第三方检查县个数	96个	96个	96个县全面自查; 疫情等因素影响, 时间紧张, 省级重点抽查了19个县。
		质量指标	指标1: 编制具有科学性、前瞻性和可操作性的规划	通过专家评审	已完成	
			指标2: 财政专项扶贫资金规范精准使用	进一步规范精准	已完成	
		时效指标	指标1: 编制规划初稿	2020年12月底前	已完成	
			指标2: 完成规划并印发实施	2021年6月底前	未完成	未到完成期限
			指标2: 完成检查	2020年12月底前	已完成	
		成本指标	指标1: 脱贫攻坚规划编制费用	30万元	8.94万元	按照约定, 合同签订后先付中标价的30%。
			指标2: 第三方检查审计费用	15万元	14.55万元	完成值占指标值的97%。
		效益指标	社会效益指标	指标1: 脱贫攻坚成果	巩固提升	巩固提升
		指标2: 解决相对贫困长效机制		初步形成	初步形成	
	指标2: 扶贫资金使用效益	明显提升		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	93.83%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扶贫业务培训					
省级主管部门		陕西省乡村振兴局		实施单位	陕西省乡村振兴局		
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:		650	290.08	44.63%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	举办2020年度扶贫业务培训班15期, 培训各类扶贫干部5540人, 提高全省扶贫、财政部门等干部脱贫攻坚能力				完成培训班22期, 培训人员4800人次		
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	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	培训班期数	15	22		
			培训干部人次	5540	4800	疫情原因, 取消部分培训班	
		质量指标	培训完成率	100%	44.63%	疫情原因, 取消部分培训班	
		时效指标	完成时间	20年12月30日	20年12月30日前		
		成本指标	培训每人、每天人均费用	400元	400元		
	效益 指标	社会效益 指标	提高脱贫攻坚能力	明显提高	明显提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参训干部满意度	≥90%	>90%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		项目管理费					
省级主管部门		陕西省乡村振兴局		实施单位		陕西省乡村振兴局	
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:		984.6		524	53.22%
		其中: 省级财政资金					
		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: 向全省各市县扶贫部门、乡镇政府、建档立卡贫困村发放《中国扶贫》杂志 1 万份, 让各级干部学习全国脱贫攻坚工作好经验好做法, 掌握脱贫攻坚政策, 立足实际抓好脱贫攻坚工作。目标 2: 开展涉农整合资金项目方案编制审核, 提高涉农整合资金项目方案质量和水平。目标 3: 加强扶贫资金及项目监管, 提高扶贫资金管理使用水平。目标 4: 编发《陕西脱贫攻坚》简报, 宣传全省脱贫攻坚工作好经验好做法, 营造比学赶帮超的浓厚氛围; 目标 5: 出版《脱贫攻坚英烈—陕西篇》, 弘扬典型、讴歌先进, 提振全省扶贫干部决战决胜脱贫攻坚的精气神。</p>			<p>1. 向全省各市县扶贫部门、乡镇政府、建档立卡贫困村发放《中国扶贫》杂志 1 万份。2. 制作脱贫攻坚专题片 1 个。3. 制作 7 个微视频在全省脱贫攻坚表彰大会上使用。4. 编印脱贫攻坚系列丛书 3 本。5. 在陕报等媒体专版宣传 3 次。6. 编发《陕西脱贫攻坚》简报 121 期。</p>		
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	未完成原因和改进措施	
		产出指标	订阅《中国扶贫》杂志	订阅 1 万份, 288 万元	1 万份, 288 万元		
			制作脱贫攻坚专题片	2 个 100 万元	1 个, 35 万元	按照省上有关要求, 将制作政论专题片安排在 2021 年	
			制作脱贫攻坚微视频	40 个 100 万元	7 个, 15 万元	中宣部发文不开展脱贫展览, 包括实体展和网络展。制作 7 个微视频在全省脱贫攻坚表彰大会上使用	
			编印脱贫攻坚系列丛书	200 万元	3 本, 120 万元	按照约定, 合同签订后先付 50%	
		开展“脱贫攻坚看陕西”展览	1 场 200 万元	无	中宣部发文不开展		

					脱贫展览，包括实体展和网络展
		在陕报等媒体专版宣传	60 万元	3 次，36 万元	根据工作需要安排
		编发《陕西脱贫攻坚》简报	120 期 30 万元	121 期，30 万元	
	质量指标	达到相关标准	达到相关标准	达到相关标准	
	时效指标	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	完成目标任务	
	成本指标	预算金额	984.6 万元	524 万元	疫情影响，调整任务
效益指标	社会效益指标	深入宣传脱贫攻坚宣传，讲好陕西脱贫故事，加强正面舆论引导，营造决战决胜脱贫攻坚浓厚氛围	氛围不断增强		
		启动脱贫攻坚建档留史。留存陕西脱贫攻坚样本和生动案例，为建立共和国脱贫攻坚档案留存陕西“老照片”“老镜头”“老声音”	留存珍贵史料		
		持续深入推进扶贫扶志，激发贫困群众脱贫的信心斗志	内生动力不断增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分94.5分。部门整体支出全年预算数7367.51万元(其中:本年收入6696.20万元,年初结转和结余671.31万元),执行数7351.92万元,完成预算的99.79%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

1. 总体运行情况如下:2020年总收入7367.51万元,其中财政拨款收入6695.88万元,其他收入0.32万元,年初结转和结余671.31万元。2020年总支出7351.92万元,基本支出3026.17万元,其中行政运行2706.91万元,社会保障和就业支出147.90万元,行政事业单位医疗38.20万元,住房公积金129.74万元,培训支出3.42万元;项目支出4325.75万元,其中一般行政管理事务954.54万元,脱贫攻坚成效第三方评估239.95万元,贫困县退出第三方评估1739.42万元,扶贫业务培训费290.08万元,脱贫攻坚大数据平台购买服务379.05万元,扶贫宣传等其他项目管理费722.71万元。2020年末结转和结余15.59万元,均为离休干部医药费。整体预算完成率99.79%,预算调整率0.7%,半年支出进度率40%,前三季度支出进度率61%,三公经费控制较好,资金使用合规,资产管理规范,较好地完成了年度脱贫攻坚任务。

2. 取得的成绩如下：2020 年陕西省乡村振兴局（原陕西省扶贫开发办公室）在省委、省政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述特别是来陕考察重要讲话精神，以“三排查三清零”“对标补短”为抓手，聚焦完成剩余贫困人口脱贫、巩固拓展脱贫成果、问题整改等重点任务，进一步加大组织协调力度，推进责任、政策、工作落实，18.34 万人口的脱贫任务如期完成。协调国土、住建、水利等部门，完成建档立卡贫困户危房改造 967 户，24.9 万户 84.4 万搬迁群众全部入住，腾空收回旧宅基地 22.11 万户，拆除复垦 18.3 万户，剩余贫困人口的安全饮水问题全部解决。协调教育部门，资助建档立卡家庭学生 59.15 万人，安排专项资金 31.23 亿元持续改善办学条件，全省 34.12 万名建档立卡家庭义务教育阶段学生无失学辍学现象。协调医保部门，持续落实倾斜政策，确保农村建档立卡贫困人口和边缘人口全部参保。

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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：陕西省乡村振兴局

自评得分：94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 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法规，组织开展贫困影响评估，拟订扶助办法。 (二) 研究拟订农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。 (三) 开展调查研究，编制全省扶贫开发中长期规划和年度计划，指导市、县扶贫开发工作。负责全省扶贫开发考核工作。 (四) 负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。 (五) 会同有关部门组织协调全省移民搬迁工作。会同有关部门拟订全省扶贫移民规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。 (六) 负责拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。 (七) 负责协调、指导行业扶贫工作。协调调补特困地区扶贫攻坚规划的编制和监测工作。协调革命老区建设工作。 (八) 负责全省社会扶贫工作。负责国家有关部门在陕定点扶贫的联络工作；组织协调省内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。协调帮扶薄弱县工作。 (九) 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。 (十) 负责全省扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全省贫困地区干部扶贫开发培训工作。 (十一) 承担省扶贫开发领导小组的日常工作。 (十二) 承办省政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总支出7351.92万元，基本支出3026.17万元，其中行政运行2706.91万元，社会保障和就业支出147.90万元，行政事业单位医疗38.20万元，住房公积金129.74万元，培训支出3.42万元；项目支出4325.75万元，其中一般行政管理事务964.54万元，脱贫攻坚成效第三方评估239.95万元，贫困县退出第三方评估1739.42万元，扶贫业务培训费290.08万元，脱贫攻坚大数据平台购买服务379.05万元，扶贫宣传等其他项目管理费72.71万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020年，我省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面完成脱贫攻坚任务，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，构建解决相对贫困长效机制，高质量打赢脱贫攻坚战。确保贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。 一是突出做好脱贫攻坚巩固提升和防返贫工作，严格落实“四个不摘”要求，防止脱贫摘帽后松劲懈怠，全面组织开展“回头看”，健全完善防返贫监测预警机制，保持扶贫政策的连续性稳定性。 二是强化扶贫长效机制建设。加大产业就业、集体经济、扶志扶智等工作力度，加强易地扶贫搬迁后续扶持，不断增强贫困群众内生动力和贫困地区发展能力。							
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来源获取方式	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	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。	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。		100%	85.00%	7	受疫情影响扶贫业务培训等项目未按计划全部实施。	
		预算调整率 (5分)	5	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增加、追减或结构调整的资金总额（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。	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。		0	0.70%	4.5	省级财政专项扶贫资金年中追加4174.6万元。	
		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：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	3	受疫情影响扶贫业务培训等项目未按计划全部实施。	
		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。		≤20%	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%	57.75%	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. 新增资产配置直接预算执行。 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。			5			
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		
		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≥*）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≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40	20		

备注：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。
 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。

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。