

千阳县扶贫开发办公室 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、贯彻落实国家和省市关于扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟定千阳县扶贫开发的政策和规章制度。

2、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇扶贫开发工作。

3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

4、负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区开展农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。

6、负责社会扶贫事业的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负责企业包村扶贫的联络协调工作。

7、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

8、承担千阳县扶贫开发领导小组的日常工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

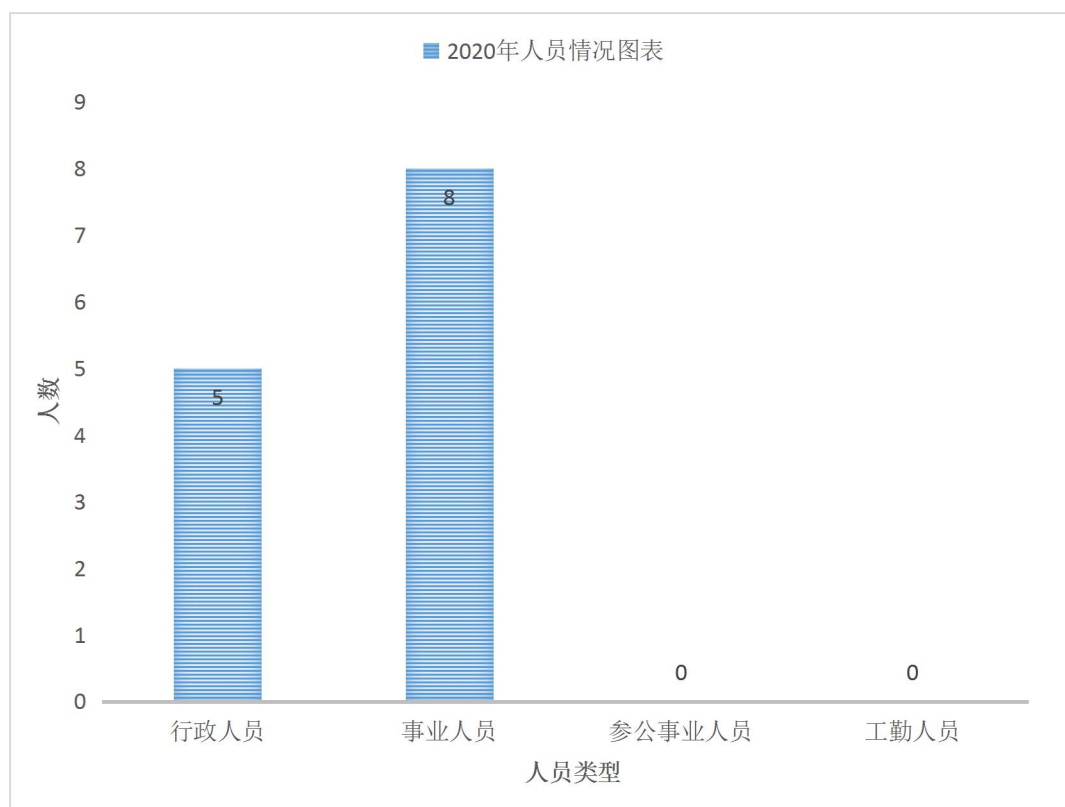
内设秘书股、综合股、考核股、信息股、资金股、社会股等股室。

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 1 个,包括本级。

序号	单位名称
1	千阳县扶贫开发办公室

三、部门人员情况



截止 2020 年底,本部门人员编制 13 人,其中行政编制 7 人、事业编制 6 人;实有人员 13 人,其中行政 5 人、事业 8 人。单

位管理的离退休人员 2 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县扶贫开发办公室

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	590.70	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.10
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	4.20
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	589.13
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	590.70	本年支出合计	593.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.94	年末结转和结余	0.00
收入总计	593.63	支出总计	593.63

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：千阳县扶贫开发办公室

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		590.70	590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支 出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.20	586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	423.30	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事 务	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		593.63	353.05	240.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.14	348.55	240.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	426.24	185.65	240.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	130.70	0.00	130.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00

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：千阳县扶贫开发办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	590.70	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	4.20	4.20	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	589.13	589.13	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 千阳县扶贫开发办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	590.70	本年支出合计	593.63	593.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.94	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	593.63	支出总计	593.63	593.63	0.00	0.00

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：千阳县扶贫开发办公室

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		593.63	353.05	341.87	11.17	240.59	
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
211	节能环保支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	589.14	348.55	337.67	10.87	240.59	
21301	农业农村	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00	
21305	扶贫	426.24	185.65	174.77	10.87	240.59	
2130501	行政运行	185.65	185.65	174.77	10.87	0.00	
2130502	一般行政管理事务	130.70	0.00	0.00	0.00	130.70	
2130599	其他扶贫支出	109.89	0.00	0.00	0.00	109.89	

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：千阳县扶贫开发办公室

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 科目编码	科目名称				
合计		353.05	341.87	11.17	
301	工资福利支出	0.00	174.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	57.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	29.36	0.00	
30103	奖金	0.00	20.82	0.00	
30107	绩效工资	0.00	20.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.28	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.17	
30201	办公费	0.00	0.00	1.36	
30205	水费	0.00	0.00	0.31	
30206	电费	0.00	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.28	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.02	
30215	会议费	0.00	0.00	0.19	
30216	培训费	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.46	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.67	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.77	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	167.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	167.10	0.00	

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： 千阳县扶贫开发办公室

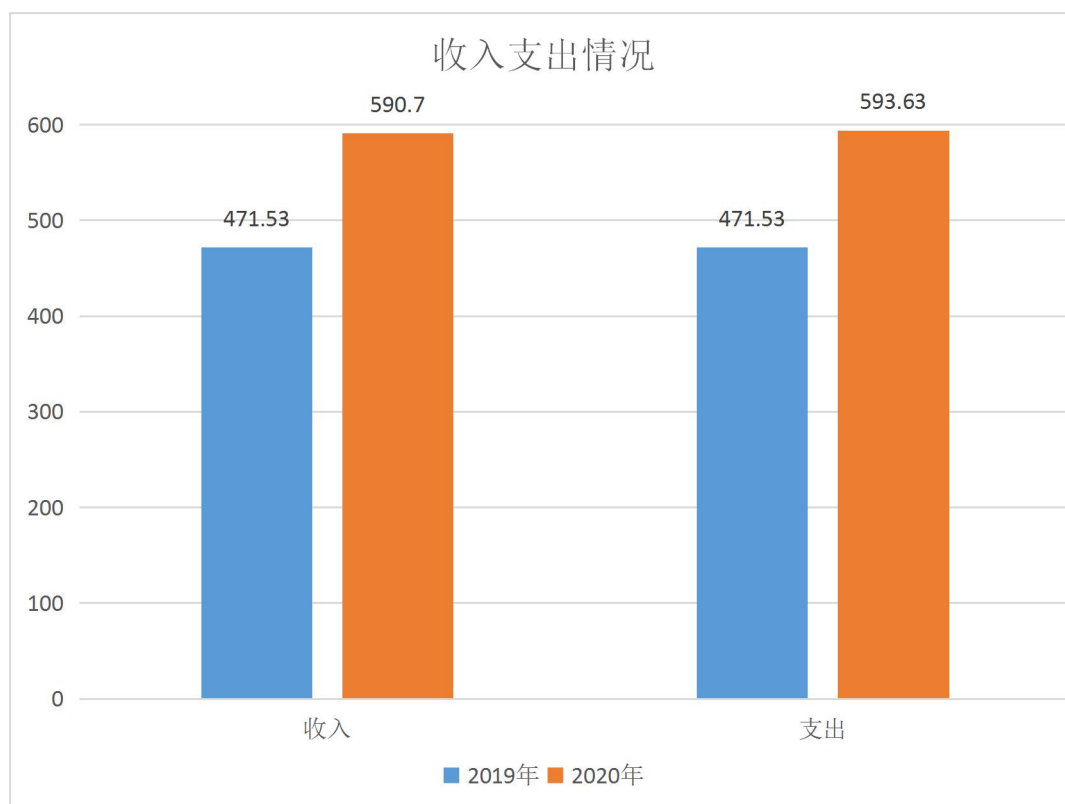
金额单位：万元

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	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.200	0.20
决算数	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.19	0.20

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

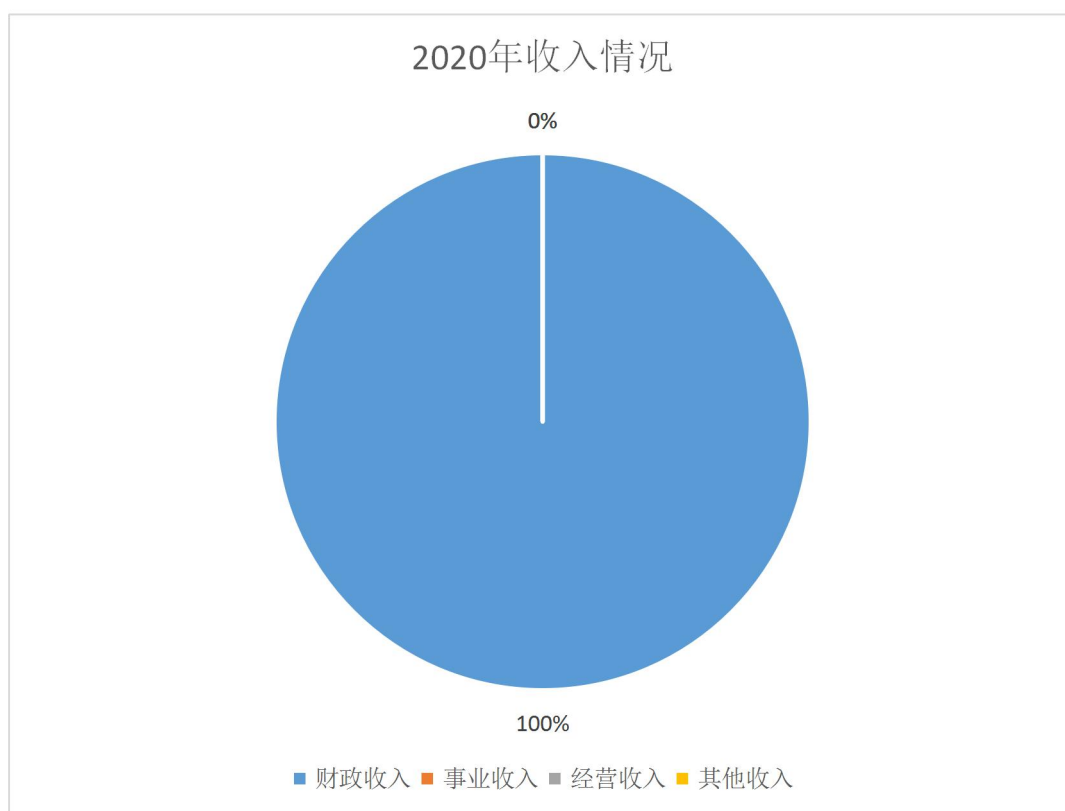
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入比上年增长 119.17 万元，增长率 25.3%，增长主要原因是人员工资增加。

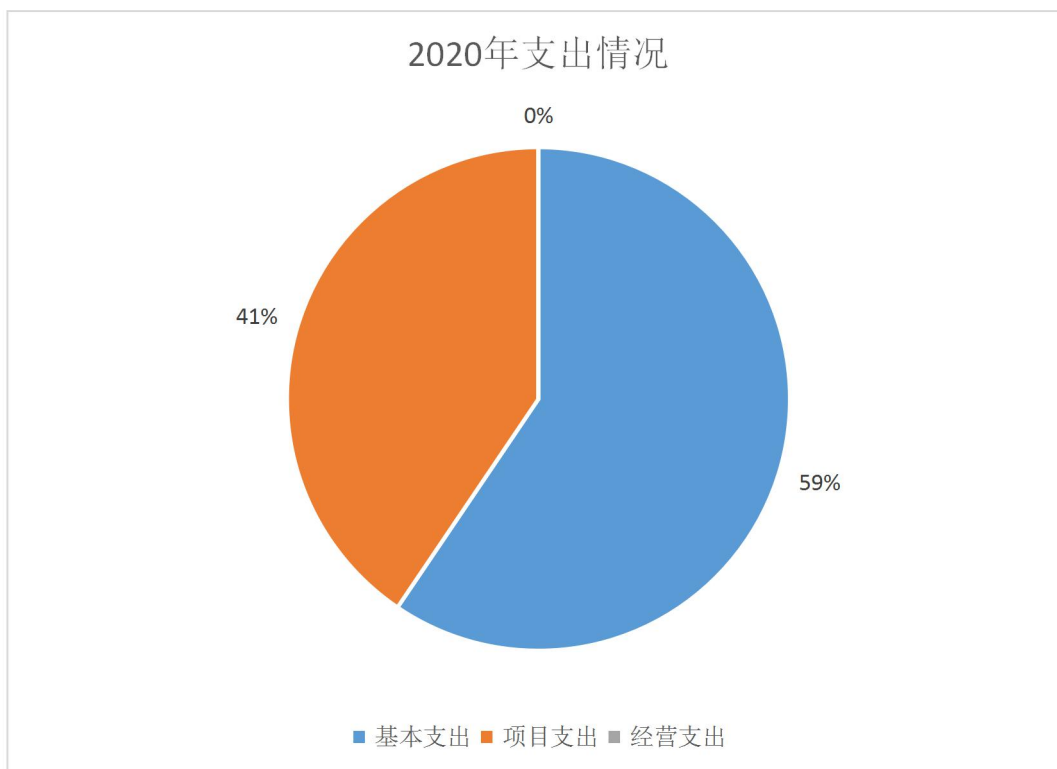
2020 年支出比上年增长 122.1 万元，增长率 25.9%，增长主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明



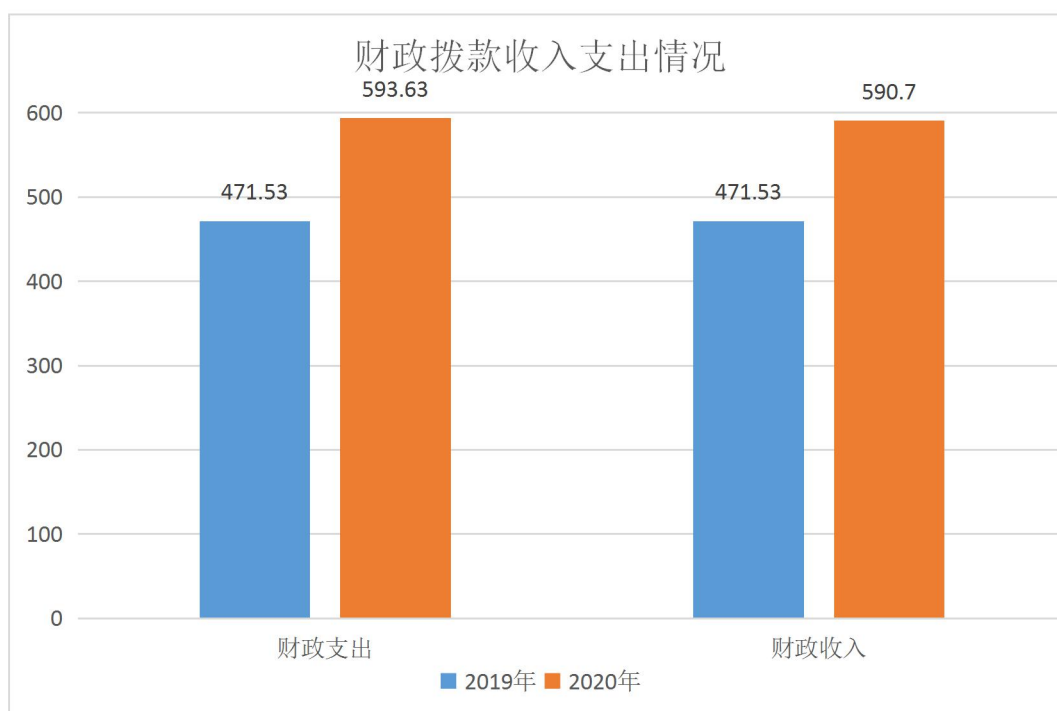
2020 年收入合计 590.7 万元，其中：财政拨款收入 590.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计593.63元，其中：基本支出353.03万元，占59%；项目支出240.59万元，占41%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入比上年比上年增长 119.17 万元，增长率 25.3%，增长主要原因是人员工资增加。

2020 年财政拨款支出比上年增长 122.12 万元，增长率 25.9%，增长主要原因是人员工资增加。

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 593.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.1 万元，增长率 25.9%，增长主要原因是人员工资增加。

（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 593.63 万元，支出决算为 593.63 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 162.9 万元，支出决算为 162.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算为 185.65 万元，支出决算为 185.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。预算为 130.7 万元，支出决算为 130.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 109.89 万元，支出决算为 109.89 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 353.05 万元，包括：人员经费支出 341.87 万元和公用经费支出 11.17 万元。

人员经费 341.87 万元，主要包括基本工资 57.57 万元，津贴补贴 29.36 万元，奖金 20.82 万元，绩效工资 20.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.41 万元，职业年金缴费 8.40 万元，职工基本医疗保险缴费 8.19 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，住房公积金 11.28 万元，医疗费 4.05 万元，生活补助 167.1 万元。

公用经费 11.17 万元,主要包括办公费 1.36 万元,水费 0.31 万元,电费 0.80 万元,邮电费 0.28 万元,物业管理费 0.02 万元,会议费 0.19 万元,培训费 0.20 万元,公务接待费 0.46 万元,工会经费 3.67 万元,其他交通费用 3.77 万元,其他商品和服务支出 0.10 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 1.1 万元,支出决算为 0.46 万元,完成预算的 41.8%。决算数较预算数减少 0.64 万元,主要原因是认真贯彻执行八项规定和公务接待管理办法,严格控制接待批次和标准。

(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 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 0.46 万元,占 100%。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 0 万元,支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，58 人次，预算为 1.1 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 41.8%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是认真贯彻执行八项规定和公务接待管理办法，严格控制接待批次和标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议开支。

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 11.17 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 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（其中公务用车购置 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 106 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映驻村第一书记和联户扶贫工作队经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1、驻村第一书记和联户扶贫工作队经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数 106 万元，执行数 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为驻村第一书记和联户扶贫工作队提供资金保障，全面提升脱贫攻坚工作成效。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			驻村第一书记和联户扶贫工作队经费				
市级主管部门			宝鸡市扶贫开发办公室		实施单位	千阳县扶贫开发办公室	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	106	106	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	106	106	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		
	增加贫困村和贫困户收入				通过项目资金扶持，全县贫困村和贫困户收入持续增加，脱贫攻坚成效显著。		
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	贫困人口脱贫		637户1101人	637户1101人	
		质量指标	全面巩固脱贫成果		良好	脱贫攻坚优秀县	
		时效指标	实施时效		一年	年内完成	
		成本指标	严格控制各项成本		106万元	106万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会综合治理情况		全面改善	有效改善	
		生态效益 指标	生态环境保护情况		有效提高	生态良好	
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贫困群众满意		大于95%	98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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 100 分。部门整体支出全年预算数 590.7 万元，执行数 590.7 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，各项工作扎实推进，工作成效显著，获得全省脱贫攻坚优秀县荣誉。

(2020年度)

自评得分: 100分

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。