

安徽省贫困监测信息中心
2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽贫困监测信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 安徽省贫困监测信息中心 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省贫困监测信息中心 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省贫困监测信息中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省贫困监测信息中心概况

一、单位职责

第一条 根据《关于省扶贫开发领导小组办公室机构编制问题的批复》（皖编办〔2017〕95号）制定本规定。

第二条 省贫困监测信息中心为省扶贫办所属公益一类事业单位，正处级建制。

第三条 省贫困监测信息中心主要职责是：

- （一）承担全省扶贫对象建档立卡工作；
- （二）承担全省扶贫开发信息数据的维护、更新、分析和统计监测等工作；
- （三）承担全省扶贫信息平台建设和运维管理；
- （四）参与扶贫开发工作绩效考核有关工作。

备注：2021年5月，省贫困监测信息中心主管部门由安徽省扶贫开发工作办公室重组为安徽省乡村振兴局，机构改革后，单位职能待新的三定方案确定后执行。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省贫困监测信息中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省贫困监测信息中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省贫困监测信息中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	201.97	一、一般公共服务支出	201.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	201.97	本年支出合计	201.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	201.97	总计	201.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省贫困监测信息中心

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	201.97	201.97						
201			一般公共服务支出	201.97	201.97						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	201.97	201.97						
2010350			事业运行	201.97	201.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省贫困监测信息中心

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	201.97	129.57	72.40			
201			一般公共服务支出	201.97	129.57	72.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	201.97	129.57	72.40			
2010350			事业运行	201.97	129.57	72.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省贫困监测信息中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	201.97	一、一般公共服务支出	201.97	201.97		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	201.97	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	201.97	201.97		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	201.97	总计	201.97	201.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽贫困监测信息中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	201.97	129.57	72.40
201			一般公共服务支出	201.97	129.57	72.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	201.97	129.57	72.40
2010350			事业运行	201.97	129.57	72.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省贫困监测信息中心

公开 06 表

单位：万元

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	120.95	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.25	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	66.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		120.95	公用经费合计					8.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省贫困监测信息中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：安徽省贫困监测信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省贫困监测信息中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽省贫困监测信息中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省贫困监测信息中心 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 201.97 万元、支出总计 201.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 81.39 万元，增加 67.50%，主要原因：主要原因：一是新增人员，2020 年我单位新调入一名副主任，人员支出增加。二是项目支出加大，即省脱贫攻坚大数据管理平台维护开发项目，且 2020 年为脱贫攻坚收官之年，各项数据监测、调研、暗访等工作量均大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 201.97 万元，财政拨款收入为 201.97 万元，占 100%，事业收入为 0，占比 0.0%，经营收入为 0，占比 0.0%，其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 201.97 万元，其中：基本支出 129.57 万元，占 64.15%；项目支出 72.40 万元，占 35.85%，经营支出为 0，占比 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 201.97 万元，支出总计 201.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.39 万元，增加 67.50%，主要原因：一是新增人员，2020 年我单位新调入一名副主任，人员支出增加。二是项目支出加大，即省脱贫攻坚大数据管理平台维护开发项目，且 2020 年为脱贫攻坚收官之年，各项数据监测、调研、暗访等工作量均大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.97万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.39万元，增加67.50%，主要原因：一是新增人员，2020年我单位新调入一名副主任，人员支出增加。二是项目支出加大，即省脱贫攻坚大数据管理平台维护开发项目，且2020年为脱贫攻坚收官之年，各项数据监测、调研、暗访等工作量均大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.97万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.60万元，支出决算为201.97万元。决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据工作调整，部分项目实施规模下降，相关支出减少；二是贯彻落实财政过紧日子的要求，从严控制各项经费支出。其中：基本支出129.57万元，占64.15%；项目支出72.40万元，占35.85%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.60万元，支出决算为201.97万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作调整，部分项目实施规模下降，相关支出减少同时贯彻落实财政过紧日子的要求，从严控制各项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出129.57万元，其中：人员经费120.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省贫困监测信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省贫困监测信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省贫困监测信息中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省贫困监测信息中心政府采购支出总额 59.98 万元。其中：政府采购服务支出 59.98 万元。授予中小企业合同金额 59.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省贫困监测信息中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出开展了全面绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 72.4 万元，

占项目预算总额的 100%。

2020 年省贫困监测信息中心深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院及省委、省政府决策部署，按照主管部门工作安排，积极履职尽责，主动担当作为，助力脱贫攻坚战取得全面胜利。总的来看，我单位预算编制能紧密结合单位职责，编制合理，预算执行到位，绩效目标全部完成，为全省脱贫攻坚工作提供了数据信息支撑保障。

安徽省贫困监测信息中心未开展 2020 年度单位整体支出绩效自评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省贫困监测信息中心 2020 年度单位决算中反映“省脱贫攻坚大数据管理平台维护开发项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 59.98 万元，执行数为 59.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2020 年第三方评估、市际交叉检查、督查巡查全面普查等模块开发：一是开发 2020 年第三方评估系统，最高用户使用量达 6000 多人，对评估相关数据进行汇总分析，形成报告。二是开发市际交叉检查，督查巡查系统，对全省有脱贫攻坚任务的 71 个县区进行督查巡查和市际交叉检查，进行数据采集上报，分析汇总，协助相关处室完成数据统计。保障全省扶贫对象建档立卡相关工作、全省扶贫开发信息系统建设、贫困点监测工作有序高效进行。

项目绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称	省脱贫攻坚大数据管理平台维护开发项目							
主管部门	安徽省乡村振兴局				实施单位	安徽省贫困监测信息中心		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		59.98	59.98	59.98	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		59.98	59.98	59.98	10	100%	10
	上年结转资金					*		*
	其他资金					*		*
总体目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	(1) 开发 2020 年第三方评估系统, 支持数据录入, 汇总分析, 形成报告。(2) 开发市际交叉检查, 督查巡查系统, 支持数据采集上报, 分析汇总, 形成报告。				完成 2020 年第三方评估、市际交叉检查、督查巡查、全面普查等模块开发, 保障全省扶贫对象建档立卡相关工作顺利完成。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 开发 2020 年第三方评估系统 (个)	10	10	8	8	
			指标 2: 开发交叉检查、督查巡查系统 (个)	10	10	8	8	
		质量指标	指标 1: 返防贫监测信息平台运行稳定性 (%)	100	100	6	6	
			指标 2: 数据安全性 (%)	100	100	6	6	
		时效指标	指标 1: 任务完成及时性	年底前项目实施完成, 通过验收	项目已实施完成, 通过验收	6	6	
			指标 2: 年度资金执行进度	达到序时进度	达到序时进度	6	6	
	成本指标	事业发展经费执行情况	不超预算	不超预算	10	10		
效益指标	社会效益	指标 1: 信息化大数据平台应用普及率 (%)	覆盖全省扶贫部门	覆盖全省扶贫部门	15	15		
(30分)	可持续影响指标	确保全省扶贫对象建档立卡相关工作、全省扶贫开发信息系统建设、贫困点监测工作有序高效进行	持续推进	持续推进	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

第五部分 附件

无