

子洲县乡村振兴局  
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。

2. 组织协调社会各界参与脱贫攻坚工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村扶贫工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与脱贫攻坚工作。

3. 组织开展脱贫攻坚情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。

4. 负责组织和指导全县贫困乡村脱贫攻坚基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

5. 搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织扶贫项目的验收、绩效评价等。

6. 按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 负责全县扶贫项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

10. 组织开展扶贫对象识别，对扶贫对象实施动态管理、完善扶贫信息，运行和维护贫困户信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业扶贫主管部门履行行业脱贫攻坚工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县脱贫攻坚领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业扶贫部门脱贫攻坚督查考核

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务

2. 乡村振兴岗位，负责编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划

3. 产业振兴岗位，围绕全县农业主导产业开发
4. 信息宣传岗位，负责全县乡村振兴宣传工作
5. 基础设施岗位，负责拟定全县基础设施有关政策和管理办法
6. 技能培训岗位，负责配合有关单位搞好“雨露计划”工作
7. 信贷扶贫岗位，组织对信贷扶贫进行政策研究，制定方案
8. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，全县乡村振兴考核、评估、检查、问题整改
9. 涉贫信访岗位，负责信访接待工作
10. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务。

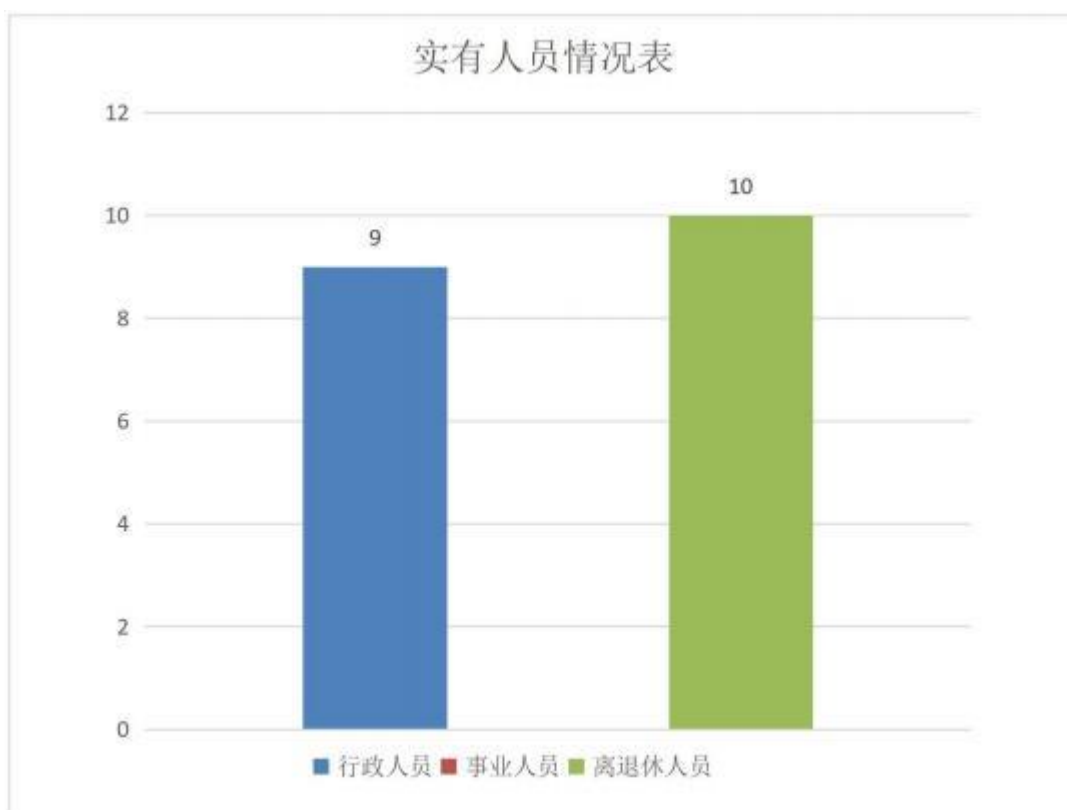
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县乡村振兴局

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出



## 收入支出决算总表

编制单位：子洲县乡村振兴局

公开 01 表  
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	4824.19	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		8. 社会保障和就业支出	
		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	4824.19
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4824.19	本年支出合计	4824.19
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	
收入总计	4824.19	支出总计	4824.19

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

编制单位：子洲县乡村振兴局

公开 02 表  
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		4824.19	4824.19						
213	农林水 支出	4824.19	4824.19						
21305	扶贫	4824.19	4824.19						
2130501	行政运 行	314.802 2	314.8022						
2130502	一般行 政管理 事务	58.5895	58.5895						
2130504	农村基 础设施 建设	541.8	541.8						
2130505	生产发 展	3668.99 83	3668.998 3						
2130599	其他扶 贫支出	240	240						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：子洲县乡村振兴局

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	4824.19	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				
		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	4824.19	4824.19		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4824.19	本年支出合计	4824.19	4824.19		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	4824.19	支出总计	4824.19	4824.19		

注：本表反映部门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

编制单位：子洲县乡村振兴局

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		314.8022	129.42	185.3822	
301	工资福利支出	129.42	129.42		
30101	基本工资	44.5399	44.5399		
30102	津贴补贴	33.4284	33.4284		
30103	奖金	13.599	13.599		
30106	伙食补助	2.03	2.03		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.8969	8.8969		
30109	职业年金缴费	4.4485	4.4485		
30110	职工基本医疗补助缴 费	1.7464	1.7464		
30112	其他社会保障缴费	0.4135	0.4135		
30113	住房公积金	7.2974	7.2974		
30199	其他工资福利支出	13.02	13.02		
302	商品和服务支出	185.3822		185.3822	
30201	办公费	12		12	
30202	印刷费	18		18	
30205	水费	2		2	
30211	差旅费	3.5623		3.5623	
30213	维修（护）费	146.8		146.8	
30239	其他交通费	3.0199		3.0199	

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

编制单位：子洲县乡村振兴局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：子洲县乡村振兴局

公开 09 表  
金额单位：万元

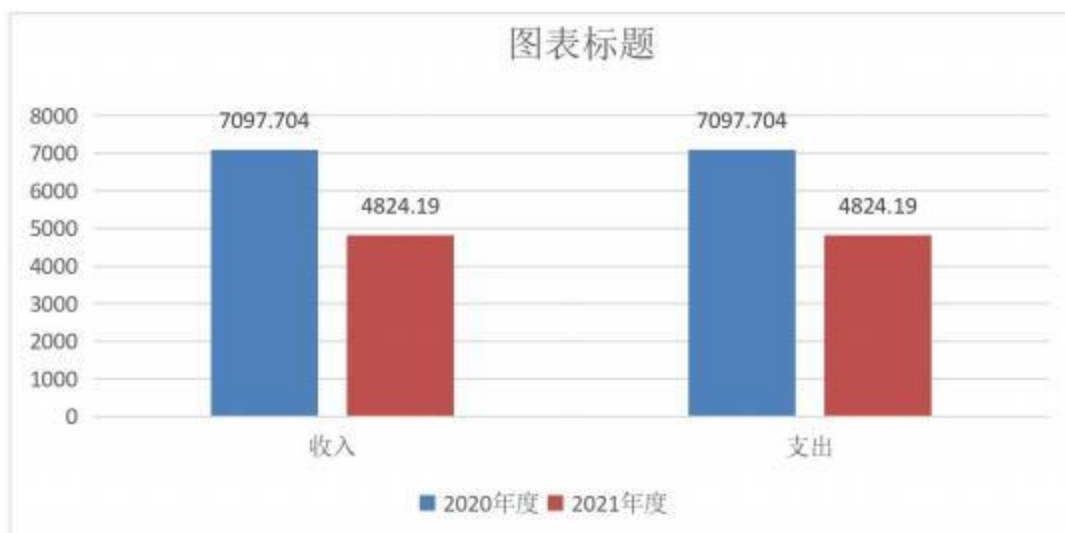
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

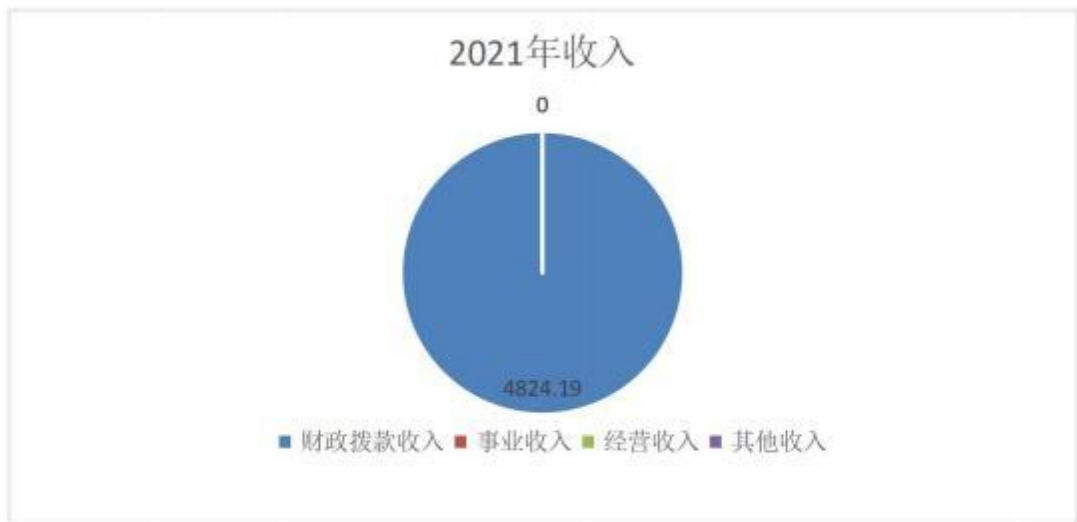
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 本年度收入、支出总计均为 4824.19 万元，与上年相比收、支总计减少 2273.514 万元，下降 32%。主要是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施项目收支减少。



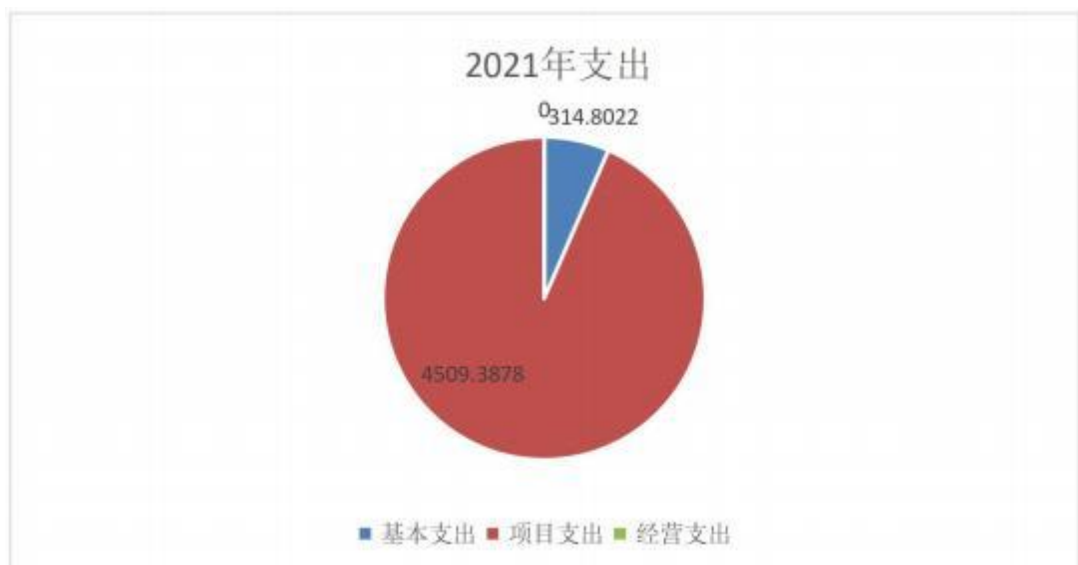
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4824.19 万元，其中：财政拨款收入 4824.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

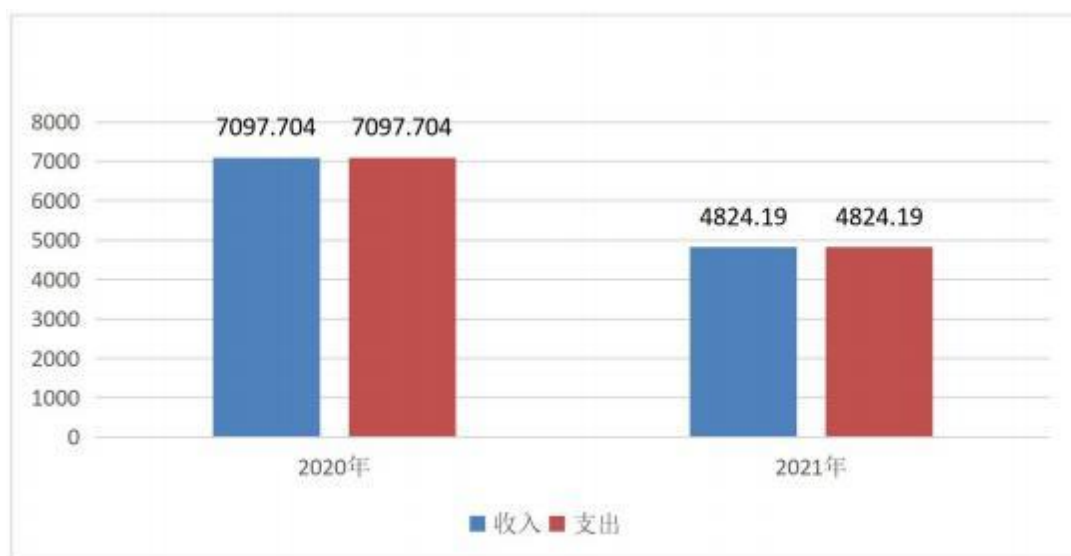
本年度支出合计 4824.19 万元，其中：基本支出 314.8022 万元，占 6%；项目支出 4509.3878 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

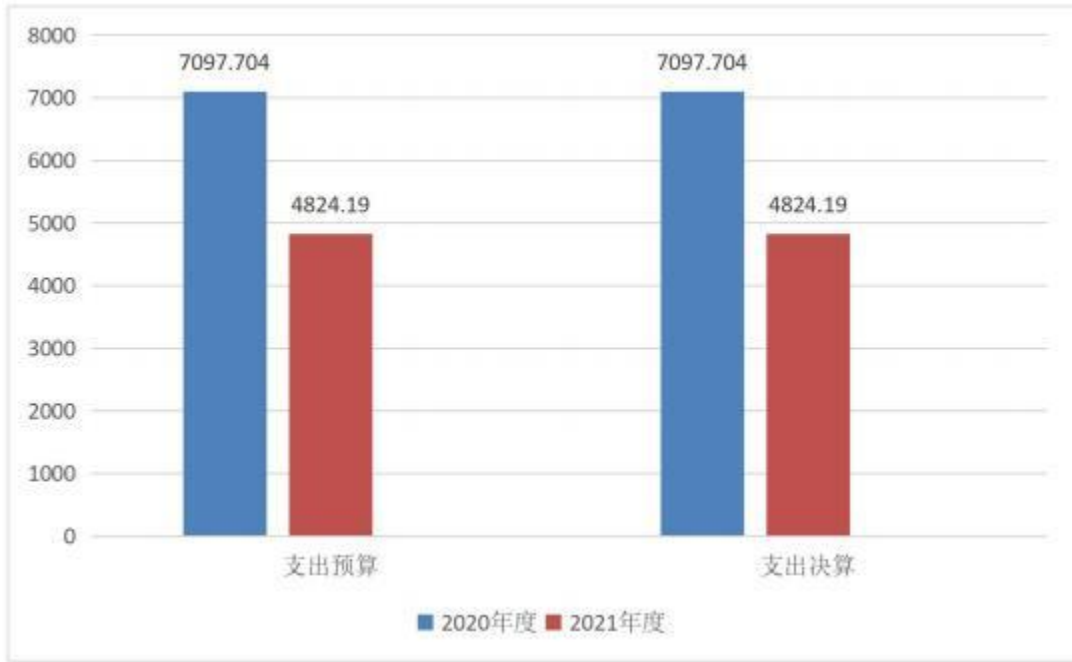
本年度财政拨款收入、支出总计均为 4824.19 万元，与上

年相比收、支总计各减少 2273.514 万元，下降 32%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施项目收支减少。

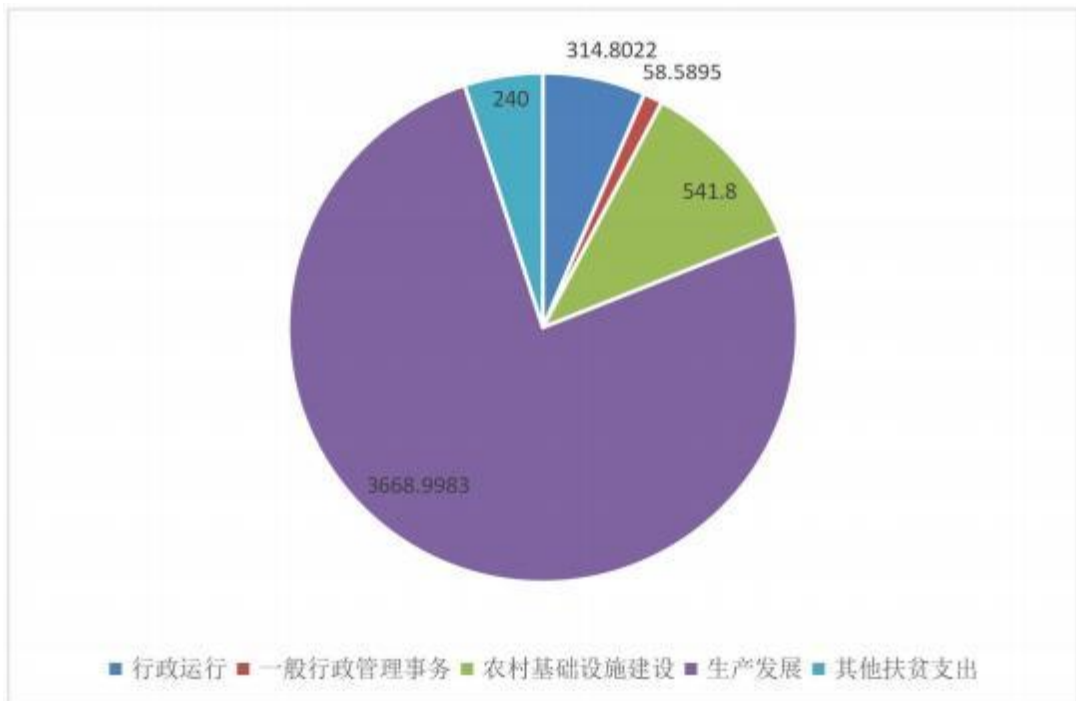


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4824.19 万元，支出决算 4824.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2273.514 万元，增长（下降）32%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行 314.8022 万元，一般行政管理事务 58.5895 万元，农村基础设施建设 541.8 万元，生产发展 3668.9983 万元，其他扶贫支出 240 万元。



1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算 314.8022

万元，支出决算 314.8022 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

2. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。预算 58.5895 万元，支出决算 58.5895 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

3. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 541.8 万元，支出决算 541.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

4. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 3668.9983 万元，支出决算 3668.9983 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

5. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算 240 万元，支出决算 240 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.8022 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 129.42 万元，主要包括：基本工资 44.5399 万元，津贴补贴 33.4284 万元，奖金 13.599 万元，伙食补助 2.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.8969 万元，职业年金缴费 4.4485 万元，职工基本医疗补助缴费 1.7464 万元，

其他社会保障缴费 0.4135 万元，住房公积金 7.2974 万元，其他工资福利支出 13.02 万元。

（二）公用经费 185.3822 万元，主要包括：办公费 12 万元，印刷费 18 万元，水费 2 万元，差旅费 3.5623 万元，维修（护）费 146.8 万元，其他交通费 3.0199 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情况说明。

本年度没有安排一般公共预算拨款“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 185.3822 万元，支出决算 185.3822 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 83.1818 万元，主要原因是机关运行事务有所减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 15.2 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15.2 万元。授予中小企业合同金额 15.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，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）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县乡村振兴局预算绩效管理办法》《子洲县乡村振兴局绩效目标管理办法（试行）》《子洲县乡村振兴局绩效管理有关操作规范（试行）》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4444.8 万元，占部门预算项目支出总额的 87%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、健全防止返贫动态监测和帮扶机制。一是出台了《子洲县关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》，建立了 1800 人的网格监测队伍，为 270 个行政村设置防返贫监测员公益岗位 810 个，除常态化对“三类户”监测之外，重点盯防返乡户、五保户、家庭因病因灾等导致收入骤减或支出骤增特殊困难农户，实行网格化监控、严密排查，及时落实帮扶措施。二是完成驻村工作队伍轮换，脱贫村、移民安置点、乡村振兴重点村等选派驻村工作队 101 支，全县共派第一书记 95 人，工作队员 199 人。县上派出 5200 多名帮扶干部对全县脱贫户和“三类人员”进行结对帮扶，筑牢了防返贫底线。三是严格落实“周统计、月通报、季调度、半年小结、年度总结”工作机制，形成“对象发现、风险预警、交办核查、动态帮扶、风险消除”管理闭环，实现早发现、早干预、早帮扶“三个到位”，坚决守住防止规模性返贫的底线。截至目前，全县共有建档立卡脱贫人口 20524 户 59956 人，边缘易致贫户 358 户 806 人，脱贫不稳定户 440 户 1192 人，突发严重困难户 86 户 219 人；其中 2021 年新增“三类户”506 户 1257 人，做好了应纳尽纳、应帮尽帮。四是精准落实帮扶措施筑牢防返贫防线。强化部门联动，定期对接行业部门监测预警信息，整理汇总后反馈乡镇采取针对性措施。定期对重点对象主动监测、核实，

综合施策实施落实产业帮扶 191 户，落实低保 620 人、纳入特困供养政策 7 人，纳入临时救助 231 人，做到了“应保尽保”。五是成立了子洲县防止返贫动态监测和帮扶工作专班，由统战部部长常向前部长为组长，乡村振兴局苏万钧为副组长，各行业部门主要领导为成员，统筹协调解决防返贫工作重点难点问题，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴全面有效衔接。2、聚焦“两不愁三保障”和饮水安全守底线。将巩固“两不愁三保障”和饮水安全作为底线要求，结合全省“两不愁三保障”和饮水安全回头看、到村“六查”入户“六问”、年度动态调整入户大排查等工作以及各级反馈问题整改，落实镇村排查责任，主要领导进村蹲点抓排查、抓整改，发现问题立行立改，全县安排饮水巩固提升资金 2339 万元，实施危改 156 户，使“两不愁三保障”和饮水安全保障水平得到有效巩固提升。3、持续推进移民搬迁后续扶持项目建设。向 5 个移民社区选派了工作队，在老君殿、马蹄沟、苗家坪集中安置区建设扶贫产业园、超细绒山羊养殖基地等，通过新型经营主体入股分红、务工就业、土地流转等辐射带动群众增收；建成社区综合服务中心 6 个，安置点全部实现“五通三化”，安置点周边学校、医院、购物超市、文体活动场所等公共服务场所均不超一公里，进一步提升移民搬迁安置社区公共服务水平。4、强化扶贫资金项目资产管理。按照“清查摸底、分类建账、确权登记、资

产移交、完善机制”的总体要求和程序步骤，截止目前，我县防返贫监测系统扶贫资产管理录入 2013 年-2021 年扶贫资产规模 220719 万元，其中 2021 年录入扶贫资产规模 12587 万元；县乡村三级均建立扶贫资产管理台账，实行动态管理，每季度更新一次。

5、常态化推进问题整改和督导工作。一是把问题整改作为提升脱贫质量和改进工作水平的有力抓手，重点围绕中央脱贫攻坚成效考核、省级脱贫攻坚成效考核、省级后评估调研、省市后评估及市级各类督查督导发现问题等共计 15 批次问题整改，统筹各级各部门，在问题排查、核实认定、措施制定、整改销号等环节，严把质量关，建立问题整改三清单和一台账，定期梳理总结，不定期对存在问题进行通报，截至目前，反馈的个性问题已全部整改到位，共性问题全部制定长效机制，常态化推进落实，确保了已问题整改为抓手，全面推进各项巩固工作的有效落实。二是进一步压实防返贫监测和帮扶、涉贫舆情信访化解和双线督导工作机制，完善责任追究，夯实党委（支部）主体责任，传导了压力，形成了合力。三是全面完成了精准扶贫档案资料整理。共形成各类精准扶贫档案资料 16876 卷（件、张），并于 12 月 3 日前完成了纸质档案移交县档案馆。

6、全县共 28 个村级电站（26 个单村电站，2 个联村电站），覆盖 88 个脱贫村。截至目前共发电 1037.86 万千瓦时，光伏电站已分配金额 430.06 万元。2021 年光伏电站收

益资金设置共公益性岗位 154 个，累计临时劳务人数 4479 人，带动脱贫户和易返贫致贫户收益明显。同时积极联系运维公司全面排查检修电站存在问题，确保光伏电站安全持续运行。2021 年省果业集团子洲分公司资产收益金 280 万元，重点围绕 65 周岁以上单独识别老年脱贫户、易返贫致贫户、特困孤儿脱贫户共 4910 户，每户约 570 元进行分红。

7、加强财政衔接补助资金使用管理。按照中省市财政衔接资金管理办法新精神，注重项目库精准建设、项目归口明责管理、项目实施后的资产管理，统筹安排、创新使用，提升财政衔接资金项目管理水平，取得了较明显的成效。截至目前，全县共整合使用财政涉农资金 37732.8686 万元，支付 34129.25 万元，支付率 91.87%。财政衔接推进乡村振兴补助资金 23692.4753 万元，支付 23541.66 万元，支付率 99.36%。

8、完成了驻村工作队队伍压茬轮换工作。一是对 88 个已脱贫村、3 个安置点、1 个乡村振兴示范村、3 个乡村振兴重点村、6 个非脱贫村等选派驻村工作队 101 支，全县共派第一书记 95 人，工作队员 199 人。二是成立了驻村工作队队伍管理办公室，设在县委组织部，组织协调、宏观指导、示范培训、督导督查、考核表彰、激励奖惩等工作，实现作风、效能双提升。三是组织开展县乡村干部和第一书记、驻村工作队员业务培训 14 期，实现乡村振兴驻村工作队队伍培训全覆盖，提升了乡村振兴干部和新任第一书记、

工作人员的政治素养和业务能力。举办了三期脱贫村创业致富带头人培训班，283名致富带头人全员参加，进一步激发了脱贫村创新发展活力，加快脱贫户增收致富步伐。9、持续推进各项政策落实到位。产业就业保障方面，共安排产业资金2.29亿元，新植山地苹果1万亩，黄芪2万亩，实施高标准农田建设2万亩；与中德合资陕西浩丽养殖公司合作建设万只绒山羊养殖场5个，带动村集体经济76个，与陕果合作产业帮扶，与脱贫户果农签订保底收购协议，实现产业帮扶“到户”到“带户”的转变，稳定增加脱贫群众收入。强化稳岗就业工作，发放创业小额担保贷款7460万元。举办“春风行动”等线上线下招聘会5场，成功转移就业117人；2021年务工人数占2020年外出务工人数的101%。住房保障方面，实施危房改造156户、加固提升33户。健康保障方面，全县农村基本医疗保险和大病保险参保率达到100%，实现脱贫人口市域内“一站式”即时结算，累计完成脱贫人口门诊就诊42297人次，报销302.8万元，住院5762人次，报销2828.6万元。创新推广使用“健康扶贫二维码”，可实时查看享受健康扶贫政策等信息，提升了签约服务的质量和效率。教育保障方面，夯实了县乡村“三级联动”控辍保学“七长”责任制，发放教育资助资金11483人次594.66万元，发放“雨露计划”补助资金2211人813.6万元。基础设施保障方面，共安排基础设施巩固资金1.3亿元，

其中安排安全饮水提升工程 2339 万元，电力设施改造 103 万元，危房改造 70.2 万元，人居环境改造 1396.72 万元，通村道路改造提升项目 2321 万元，病险淤地坝除险加固工程 2194 万元，提防工程 2762 万元，其他小型公益性基础设施建设短板 1932 万元。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 4444.8 万元，执行数 4444.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满的完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目绩效自评率太低，整体绩效目标内容不明确。下一步改进措施：1、提升预算编制水平。加强预算信息编报能力，按照每年预算文件要求编报预算数据及公开相关信息，尽可能的做到预算编制合理，量化明确，数据精确，信息细化，快速及时。2、严格执行预算绩效自评。加强绩效评价相关文件学习，认真领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11 号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政

办发【2019】73号)等相关文件精神,端正绩效评价态度,切实做好绩效评价工作。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		雨露计划项目						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局 138001			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	902	902	902	10	100%	10
		其中：财政拨款	902	902	902	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对脱贫户学生的上学补助，减轻家庭负担				完成 899.8 万元上学补助			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补助脱贫户学生数	2440	2440	10	10	
		质量指标	指标 1：补助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：实施年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总投资	902 万元	902 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济增长	≥2000 元	≥2000 元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：增加再发展机会	提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人扶贫项目							
主管部门及代码	子洲县乡村振兴局 138001			实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2021 年度 200 户残疾人产业给予每户扶持 5000 元			完成 100 万残疾人产业补助				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补助残疾人人数	200	200	20	20	
		质量指标	指标 1：补助达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：实施年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总投资	100 万	100 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动残疾人产业增收	≥2000 元	≥2000 元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：产业增收提升	提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	项目管理费							
主管部门及代码	子洲县乡村振兴局 138001			实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255	255	255	10	100%	10	
	其中：财政拨款	255	255	255	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保项目资金使用科学合理，顺利高效完成			完成 244.6073 万元项目管理费				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：项目管理费	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：完成质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总投资	255 万元	255 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：项目实施科学性	提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：项目实施提升率	≥30%	≥30%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	果业公司帮扶产业项目							
主管部门及代码	子洲县乡村振兴局 138001			实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为陕果集团子洲分公司注入入股资金用于冷库、果汁加工厂建设			完成 2000 万元陕果集团股金注入				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：果业公司帮扶产业项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：完成质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总投资	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加收入	≥1500 元	≥1500 元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：项目实施提升率	≥30%	≥30%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基础设施项目							
主管部门及代码	子洲县乡村振兴局 138001			实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	813.8	813.8	813.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	813.8	813.8	813.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基础设施项目实施后进一步改善了村民生活生产条件和保障了村民安全生产，促进增产增收			完成 708.5746 万元基础设施建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：基础设施建设项目	26 个	26 个	10	10	
		质量指标	指标 1：完成质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总投资	813.8 万元	813.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高收入	≥2000 元	≥2000 元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：生产生活提升率	≥20%	≥20%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	贫困户小额贷款贴息							
主管部门及代码	子洲县乡村振兴局 138001			实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	374	374	374	10	100%	10	
	其中：财政拨款	374	374	374	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	给予 2021 年度脱贫户小额贷款所产生的利息全额贴息			完成 325.329401 万元贷款贴息				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：小额贷款贴息人数	全县符合补助人数	1145 人	10	10	
		质量指标	指标 1：小额信贷贴息率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：实施年度	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	指标 1：总投资	374 万元	374 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动增加脱贫户收入	≥2000 元	≥2000 元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：创造再发展机会	提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 4824.19 万元，执行数 4824.19 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分 100 分，自评总得分为 96 分，优秀等级。发现的问题及原因：通过此次自评，各个指标基本完成，但仍有不走之处，主要体现在项目资金有所结余和公务卡刷卡率低。下一步改进措施：（1）对无法按期完成的项目加大监管力度，排除干扰，加快项目建设和资金支付进度。对项目确实无法启动，资金闲置达到一年以上的，要按照财政专项扶贫资金管理的有关规定予以收回盘活使用，重新安排用于脱贫攻坚项目建设。（2）认真学习《子洲县县级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，进一步提升公务卡刷卡率。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	



过程 (40分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	部分资金有结余	
	“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6		
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率低
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10	10	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。		10	10	
		单位职能工作			5	5	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。