

古县乡村振兴局

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县乡村振兴局

2022 年 8 月 22 日



古县乡村振兴局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	6

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

（三）负责监督扶贫资金的使用管理，组织对扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、易地扶贫移民搬迁、群众参与整村推进、片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位正科级财政拨款，行政单位，核定编制 6 人，设主任 1 名，副主任 1 名；下设扶贫开发中心，事业单位，核定编制 10 人，正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 1 名，现保留工资关系的人员总计 25 人，其中在职人员 11 人，财政临时工 2 人，与劳务派遣公司签定合同的临时工 4 人，退休 8 人，遗属补助 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1043.91 万元、支出总计 1043.91 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1985.92 万元，下降 65%，支出总计减少 1985.92 万元，下降 65%。主要原因是易地扶贫搬迁偿还本金减少，加大对经费的管理，开源节流，减少了经费的开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1043.91 万元，其中：财政拨款收入 1043.91 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1043.91 万元，其中：基本支出 132.63 万元，占比 13%；项目支出 911.34 万元，占比 87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1043.91 万元、支出总计 1043.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1638.19 万元，下降 61%，财政拨款支出总计减少 1638.19 万元，下降 61%。主要原因是易地扶贫搬迁偿还本金减少，加大对经费的管理，开源节流，减少了经费的开支。

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

2021 年度财政拨款支出 1043.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1638.19 万元，下降 61%。主要原因是易地扶贫搬迁偿还本金减少，加大对经费的管理，开源节流，减少了经费的开支。其中，人员经费 116.32 万元，占比 11%，日常公用经费 16.31 万元，占比 1.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1043.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.07 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 1017.67 万元，占 97%；住房保障（类）支出 10.43 万元，占 0.9%；其他（类）支出 0.8 万元，占 0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 284.3 万元，支出决算 1043.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如社会保障和就业支出年初预算 16.64 万元，支出决算 15.07 万元完成年初预算的 91%，用于离退休费 3.2 万元、基本养老保险 11.87 万元。较 2020 年决算减少 1.34 万元，下降 8%，主要原因基本养老保险减少。农林水支出年初预算 257.28 万元，支出决算 1017.67 万元完成年初预算的 100%，用于偿还易地扶贫搬迁本金利息、雨露计划等。较 2020 年决算减少 1984.24 万元，下降 66%，主要原因偿还易地扶贫搬迁本金利息减少。住房保障支出年初预算 10.38 万元，支出决算 10.43 万元完成年初预算的 100%，用于住房公积金 10.43 万元。较 2020 年决算减少 0.82 万元，下降 7.3%，主要原因退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 132.63 万元，其中：人员经费 116.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、住房公积金等；公用经费 16.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维护费、劳务费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.1 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 4.91 万元，增长 100%，主要原因是：接待第三督导组检查、第四巡视组检查等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费年初预算 4.1 万元，支出决算 4.91 万元完成年初预算的 100%，用于接待第三督导组检查、第四巡视组检查等。较 2020 年决算增加 4.91 万元，增加 100%，主要原因乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接接待第三督导组检查、第四巡视组检查等。公务接待费主要用于接待上级来人检查指导乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作，批次 3，人次 15 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 16.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 4.95 万元，增长 43%。主要原因是：公务接待增加、印刷费、办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副

部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；我单位占有通用设备 78 件，价值 61.41 万元；家具 211 件，价值 15.61 万元；专用设备 4 件 1.14 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 911.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位等 1 个部门开展评价，涉及一般公共预算支出 182.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位都高标准高质量的圆满完成任务。

组织对本单位等 1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 182.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，小额信贷贴任务，完成目标任务；乡村振兴致富带头人培训，完成目标任务；组织完成教育扶贫，完成目标任务；

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开

中，部门应当选择雨露计划、贫困大学生、创业致富带头人等3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

雨露计划项目绩效自评综述：为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭子女2020-2021学年接受中职中技、高等职（专）业教育的学生，实行应助尽助全覆盖。项目绩效目标完成情况：全县共资助396名学生。每生每年给予3000元的补助，共资助118.8万元。已执行完成。发现的主要问题及原因：资助范围只局限于中职中技、高等职（专）业教育的学生。下一步改进措施：建议继续加大这一项目的扶持力度，进一步扩大资助范围，使一些农村家庭的小学生、初中生、高中生、研究生以及博士生等，通过资助完成学业。

贫困大学生项目绩效自评综述：为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展贫困大学生资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。项目绩效目标完成情况：全年预算数为39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是在资助工作上仍然存在模式单一，多元资助滞

后。二是贫困学生对教育资助政策不了解，政策宣传不到位的问题。下一步改进措施：一是政府要充分发挥主体地位，对社会资助进行引导，营造捐资助学的良好社会氛围。二是政府应运用主流媒体加大宣传力度，让贫困大学生资助政策家喻户晓，营造社会氛围。

创业致富带头人项目绩效自评综述：一是各乡镇选定培训人员。二是培训人员填报“贫困村创业致富带头人培育工程培训对象申报表”交回扶贫办。三是扶贫办汇总报市扶贫办。四是年底资金全部拨付。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是致富带头人的文化素质比较低，有的致富带头人带领群众致富的意识不是很强。二是年龄文化结构层次不齐，带头人对知识的接受能力差别较大，不能齐头并进，势必影响到对带头人的培养进度。下一步改进措施：多招些文化程度高，有活力的青年人参加学习，文化水平是带头人素质的基础，也是带领群众致富的基础。文化程度高了，学习起来才能得心应手，掌握科学文化知识和实践技能，才能成为农村科技致富带头人。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《雨露计划、贫困大学生、创业致富带头人项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年整体支出绩效自评报告

附件 3：2021 年财政项目支出绩效自评报告

2022 年 8 月 23 日



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县乡村振兴局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,439,124.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150,715.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,176,709.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104,319.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,439,124.57	本年支出合计	58	10,439,744.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	619.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,439,744.32	总计	62	10,439,744.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古县乡村振兴局

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
	栏次	741020	1	2	3	4	5	6	7
	合计		10,439,124.57	10,439,124.57					
208	社会保障和就业支出		150,715.98	150,715.98					
20805	行政事业单位养老支出		150,715.98	150,715.98					
2080501	行政单位离退休		12,324.00	12,324.00					
2080502	事业单位离退休		19,652.00	19,652.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118,739.98	118,739.98					
213	农林水支出		10,176,089.59	10,176,089.59					
21305	扶贫		10,176,089.59	10,176,089.59					
2130501	行政运行		1,558,917.96	1,558,917.96					
2130550	扶贫事业机构		711,282.74	711,282.74					
2130599	其他扶贫支出		7,905,888.89	7,905,888.89					
221	住房保障支出		104,319.00	104,319.00					
22102	住房改革支出		104,319.00	104,319.00					
2210201	住房公积金		104,319.00	104,319.00					
229	其他支出		8,000.00	8,000.00					
22999	其他支出		8,000.00	8,000.00					
2299999	其他支出		8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县乡村振兴局

公开03表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,439,744.32	1,326,337.89	9,113,406.43			
208	社会保障和就业支出	150,715.98	150,715.98				
20805	行政事业单位养老支出	150,715.98	150,715.98				
2080501	行政单位离退休	12,324.00	12,324.00				
2080502	事业单位离退休	19,652.00	19,652.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,739.98	118,739.98				
213	农林水支出	10,176,709.34	1,071,302.91	9,105,406.43			
21305	扶贫	10,176,709.34	1,071,302.91	9,105,406.43			
2130501	行政运行	1,558,917.96	360,020.17	1,198,897.79			
2130550	扶贫事业机构	711,282.74	711,282.74				
2130599	其他扶贫支出	7,906,508.64		7,906,508.64			
221	住房保障支出	104,319.00	104,319.00				
22102	住房改革支出	104,319.00	104,319.00				
2210201	住房公积金	104,319.00	104,319.00				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22999	其他支出	8,000.00		8,000.00			
2299999	其他支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县乡村振兴局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	10,439,124.57	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150,715.98	150,715.98
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44	10,176,709.34	10,176,709.34
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	104,319.00	104,319.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	10,439,124.57	本年支出合计	59	10,439,744.32	10,439,744.32
年初财政拨款结转和结余	28	619.75	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	619.75		61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	10,439,744.32	总计	64	10,439,744.32	10,439,744.32

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：古县乡村振兴局

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
	栏次	1	2	3
	合计	10,439,744.32	1,326,337.89	9,113,406.43
208	社会保障和就业支出	150,715.98	150,715.98	
20805	行政事业单位养老支出	150,715.98	150,715.98	
2080501	行政单位离退休	12,324.00	12,324.00	
2080502	事业单位离退休	19,652.00	19,652.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,739.98	118,739.98	
213	农林水支出	10,176,709.34	1,071,302.91	9,105,406.43
21305	扶贫	10,176,709.34	1,071,302.91	9,105,406.43
2130501	行政运行	1,558,917.96	360,020.17	1,198,897.79
2130550	扶贫事业机构	711,282.74	711,282.74	
2130599	其他扶贫支出	7,906,508.64		7,906,508.64
221	住房保障支出	104,319.00	104,319.00	
22102	住房改革支出	104,319.00	104,319.00	
2210201	住房公积金	104,319.00	104,319.00	
229	其他支出	8,000.00		8,000.00
22999	其他支出	8,000.00		8,000.00
2299999	其他支出	8,000.00		8,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县乡村振兴局

公开07表
金额单位：元

预算数			决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置 费		公务用车购置 费	公务用车运行 费
1	2	3	4	5	6	7
41,000.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

41,000.00		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	49,135.00
-----------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----------



公开08表
金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县乡村振兴局
公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



古县乡村振兴局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

现设有 3 个科室：综合科、项目规划股、信息管理股。县乡村振兴局行政编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。现有在职干部职工 3 名，退休人员 3 名。比 2020 年减少 1 人，其原因是开除 1 人；扶贫开发中心核定编制 10 人，科级领导职数 1 正 1 副。现有在职干部职工 8 名，退休人员 5 名，比 2020 年减少 1 人，其原因是到龄退休 1 人；现有在职干部职工共 11 人。

2、主要职责职能

古县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规；编制全县扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。

（二）组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作；组织开展扶贫开发宣传工作；落实年度

扶贫开发计划，指导扶贫项目实施。

（三）协调指导全县扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金管理使用；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部定点扶贫工作；承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。

（四）负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测，指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

3、资产情况

（1）车辆情况：古县乡村振兴局本级无在用车辆。2、房屋情况我单位办公用房属借用房屋，办公楼位于古县相如路22号。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 78 件，价值 61.41 万元；家具 211 件，价值 15.61 万元；专用设备 4 件 1.14 万元；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

一）专项扶贫，有序推进。继续开展易地扶贫搬迁后续扶持，提高后续帮扶力度，探索集中安置点的后续维护、管理和社区融入；继续开展光伏扶贫，使收益分配真正惠及贫困群众；继续开展教育扶贫，资助贫困生完成学业，确保贫困大学生无因贫辍学学生；继续开展创业致富带头人培训，

着力培育农村创业致富带头人，激发内生动力；继续完善防返贫工作机制，强化精准帮扶，着力构建坚强屏障，确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫。

（二）讲好故事，凝聚力量。进村入户到人，深挖掘、细搜罗，塑造整理有情怀、有能力、有担当的脱贫攻坚先进典型，有高度有力度、有厚度有深度、有温度有气度，用群众听得懂的语言、记得住的方式讲好催人奋进和感人至深的古县扶贫故事，编书集册、记录整理脱贫攻坚的生动事例、先进事迹、凝结脱贫精神，由古县籍作者编写的80余篇初稿将于6月完成，由人见证，以事支撑，全方位展示古县脱贫成效。

（三）总结答卷，规整档案。全面梳理脱贫攻坚政策举措、减贫成效、典型做法，通过总结，积累工作经验，弥补不足，进一步补齐短板，以脱贫攻坚的有效方法推进乡村振兴。组织全县各部门、乡村归整精准扶贫档案，注重整理脱贫攻坚图片和音视频，建好影像资料库，全面记录实践成果和制度成果，真实反映千家万户的生活变迁史、发展史和奋斗史。

（四）科学谋划，有效衔接。积极参与我县明年一号文件的编写，提供重要参考依据。在政策、规划、产业就业帮扶、基础设施建设、公共服务提升、目标考核六个衔接上做好谋划。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 1043.91 万元、支出总计 1043.91 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1985.92 万元，下降 65%，支出总计减少 1985.92 万元，下降 65%。主要原因是易地扶贫搬迁偿还本金减少，加大对经费的管理，开源节流，减少了经费的开支。

2021 年度收入合计 1043.91 万元，其中：财政拨款收入 1043.91 万元，占比 100%；

2021 年度支出合计 1043.91 万元，其中：基本支出 132.63 万元，占比 13%；项目支出 911.34 万元，占比 87%；2021 年度财政拨款支出 1043.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.07 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 1017.67 万元，占 97%；住房保障（类）支出 10.43 万元，占 0.9%；其他（类）支出 0.8 万元，占 0.07%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、小额信贷贴任务，完成目标任务；
- 2、乡村振兴致富带头人培训，完成目标任务；
- 3、组织完成教育扶贫，完成目标任务；

（二）履职效果情况

社会效益:保障民生基本支出、完善全县基础设施建设,促进地方经济发展、提高人民生活水平,均得到有效改善。

(三) 社会满意度:社会公众对部门(单位)履职的满意度基本满意。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、绩效意识不强,认识和重视程度不够,缺乏系统认知;

2、绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体;

3、绩效管理职责不够明确,工作机制不够完善。

(二) 改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训;

2、强化结果应用,对发现的问题及时有效整改;

3、完善工作制度,明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题,我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构,合理配置资源,加强财务管理,提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：创业致富带头人一二三期

项目单位：古县乡村振兴局

主管部门：古县乡村振兴局-306001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	错误！未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：以村两委成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人，对带动能力强、有责任心的致富带头人开展再提升培训

立项依据：晋开发办函字【2021】31号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：对带动能力强、有责任心的致富带头人开展再提升培训

项目实施计划：以村两委成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人，对带动能力强、有责任心的致富带头人开展再提升培训

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	24.5	24.5				24.5	
全年预算资金	(2)	24.5	18.55				24.5	
实际到位资金	(3)	24.5	24.5				24.5	
全年执行资金	(4)	24.5	24.5				24.5	

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

以村两委成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人，对带动能力强、有责任心的致富带头人看展再提升培训

(2). 项目年度目标

以村两委成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人，对带动能力强、有责任心的致富带头人看展再提升培训

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创业致富带头人二三期项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	培训人数	12.9	=70 人	70 人	12.9
质量指标	培训合格率 (%)	12.85	95%	95%	12.85
时效指标	培训期限	12.85	=10 天	10 天	12.85
成本指标	培训费用	12.85	=3500 元/ 人	3500 元/人	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	提高生活水平	12.85	提高	100%	12.85
可持续影响指标	保障了农村发展	12.85	保障	100%	12.85

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	培训人满意度	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

创业致富带头人项目是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目，帮助我县建档立卡贫困人口增收脱贫。

2. 产出情况分析

我县今年乡村振兴致富带头人分三期赴汾阳市贾家庄裕和教育培训中心和长治职业技术学院培训中心，开展为期 10 天的培训，三期共培训 70 人。

3. 效益情况及分析

根据省办文件要求，培训费用 3500 元/天/人，70 人共 24.5 万元。

4. 满意度情况及分析

参加培训的对象自主发展创业率有了很大提高，可以有效地帮带群众脱贫致富，参训对象满意度达到 100%。创业致富带头人培训这一利民惠民政策，深受广大群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

加强监督检查，切实提高培训质量，形成扶持贫困村创业致富带头人事业发展、示范带动更多贫困人口创业致富的长效机制。

五、项目管理中存在问题及原因分析

培训范围局限于 38 个贫困村。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建议培训范围扩大，针对全县有意愿培训及创业的人员，可以激发创业热情，辐射带动更多贫困人口脱贫致富。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	培训人数	12.9	=70 人	70 人	100.00%	12.9	
	质量指标	培训合格率 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	
	时效指标	培训期限	12.85	=10 天	10 天	100.00%	12.85	
产出指标	成本指标	培训费用	12.85	=3500 元/人	3500 元/人	100.00%	12.85	
	社会效益	提高生活水平	12.85	提高	100%	100%	12.85	
	可持续影响指标	保障了农村发展	12.85	保障	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 贫困大学生资助金

项目单位： 古县乡村振兴局

主管部门： 古县乡村振兴局-306001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	6
附件 2. 绩效自评相关资料	错误！未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。

立项依据：晋开发办（综）字【2021】4号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：每生每年给予5000元的补助

项目实施计划：每生每年给予5000元的补助

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	39.5	39.5				39.5		
全年预算资金	(2)	39.5	39.5				39.5		
实际到位资金	(3)	39.5	39.5				39.5		
全年执行资金	(4)	39.5	39.5				39.5		

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加 2021 学年普通高考并被二本 B 类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。

(2) . 项目年度目标

为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加 2021 学年普通高考并被二本 B 类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：贫困大学生资助金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	补助接受二本 B 类以上院校的建档立卡贫困户子女人数	12.9	70	70 人	12.9
	接受二本 B 类以上院校学生中建档立卡贫困户子女占比	12.85	95%	95%	12.85
时效指标	接受二本 B 类以上院校	12.85	及时	100%	12.85

	学生资助经费及时发放率				
成本指标	接受二本 B 类院校的建档立卡卡贫困户子女资助标准	12.85	5000	5000 元/人	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	12.85	95%	95%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

服务对象 满意度指 标	受助学生满意度	12.85	95%	95%	12.85
	受助学生家长满意度	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展贫困大学生资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。

2. 产出情况

全县共资助79名贫困大学生。

3. 效益情况

每生给予一次性资助5000元，共资助39.5万元。

4. 满意度情况

减轻了脱贫家庭的教育负担，受资助学生及家庭全部满意。

四、项目主要经验做法

教育扶贫这一利民惠民政策，深受广大人民群众的一致好评，对于农村家庭的学生来说，的确

是雪中送炭，解燃眉之急的大好事。

五、项目管理中存在问题及原因分析

资助范围只局限于二本B类以上院校。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建议继续加大这一项目的扶持力度，进一步扩大资助范围，使一些农村家庭的小学生、初中生、高中生、研究生以及博士生等，通过资助完成学业。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	补助接受二本B类以上院校的建档立卡贫困户子女人数	12.9	70	70人	100.00%	12.9
	质量指标	接受二本B类以上院校学生中	12.85	95%	95%	100.00%	12.85

	建档立卡贫困户子女占比								
时效指标	接受二本B类以上院校学生资助经费及时发放率	12.85	及时	100%	100%	12.85			
成本指标	接受二本B类院校的建档立卡贫困户子女资助标准	12.85	5000	5000元/人	100.00%	12.85			
效益指标	社会效益	12.85	95%	95%	100.00%	12.85			
满意度指标	服务对象满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85			
	家长满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：雨露计划

项目单位：古县乡村振兴局

主管部门：古县乡村振兴局-306001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭子女 2020-2021 学年接受中职中技、高等职（专）业教育的学生，实行应助尽助全覆盖。

立项依据：晋开发办（综）字【2021】4 号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：每生每年给予 3000 元的补助

项目实施计划：每生每年给予 3000 元的补助

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	118.8	118.8				118.8		
全年预算资金	(2)	118.8	118.8				118.8		
实际到位资金	(3)	118.8	118.8				118.8		
全年执行资金	(4)	118.8	118.8				118.8		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭子女2020-2021 学年接受中职中技、高等职（专）业教育的学生，实行应助尽助全覆盖。

(2)．项目年度目标

为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭子女2020-2021 学年接受中职中技、高等职（专）业教育的学生，实行应助尽助全覆盖。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：雨露计划项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	补助在读建档立卡学生人数	15	396	396 人	15
质量指标	接受在读学生建档立卡贫困子女占比	15	100%	100%	15
时效指标	接受在读学生资助经费发放率	15	100%	100%	15
成本指标	资助标准	15	3000	3000 元/人	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	建档立卡贫困户子女全称接受资助的比例	15	100%	100%	15
------	--------------------	----	------	------	----

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	受助学生家长满意度	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭子女2020-2021学年接受中职中技、高等职（专）业教育的学生，实行应助尽助全覆盖。

2. 产出情况及分析

全县共资助396名学生。

3. 效益情况及分析

每生每年给予3000元的补助，共资助118.8万元。

4. 满意度情况及分析

减轻了脱贫家庭的教育负担，受资助学生及家庭全部满意。

四、项目主要经验做法

教育扶贫这一利民惠民政策，深受广大人民群众的一致好评，对于农村家庭的学生来说，的确是雪中送炭，解燃眉之急的大好事。

五、项目管理中存在问题及原因分析

资助范围只局限于中职中技、高等职（专）业教育的学生。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建议继续加大这一项目的扶持力度，进一步扩大资助范围，使一些农村家庭的小学生、初中生、高中生、研究生以及博士生等，通过资助完成学业。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	补助在读建档立卡学生人数	15	396	396 人	100.00%	15	
		接受在读学生建档立卡贫困子女占比	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	接受在读学生资助经费发放率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	资助标准	15	3000	3000 元/人	100.00%	15	
效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女全称接受资助的比列	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	15	95%	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料