

石家庄市乡村振兴局  
2021 年度整体支出绩效自评报告

项目主管单位：石家庄市乡村振兴局

2022 年 3 月

## 目 录

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 一、部门基本情况 .....              | - 1 -  |
| (一) 部门概况 .....              | - 1 -  |
| (二) 部门收支预决算情况 .....         | - 2 -  |
| (三) 部门整体支出绩效目标、指标 .....     | - 3 -  |
| 二、自评工作开展情况 .....            | - 4 -  |
| (一) 自评的组织工作 .....           | - 4 -  |
| (二) 自评的方法和过程 .....          | - 5 -  |
| 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析 ..... | - 5 -  |
| (一) 总体绩效目标实现情况 .....        | - 5 -  |
| (二) 分项绩效目标实现情况及指标分析 .....   | - 5 -  |
| 四、评价结论和评价等级 .....           | - 9 -  |
| 五、存在的问题及改进措施 .....          | - 9 -  |
| (一) 存在的主要问题 .....           | - 9 -  |
| (二) 针对问题提出具体的改进措施或建议 .....  | - 9 -  |
| 六、评价工作组人员名单及签字 .....        | - 10 - |

# 石家庄市乡村振兴局

## 2021 年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，石家庄市乡村振兴局（以下简称“我单位”）对2021年部门整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 部门职能

（1）承办石家庄市扶贫开发领导小组的日常工作。

（2）贯彻执行党和国家及河北省各项扶贫开发方针政策和法律法规；负责全市贫困状况的统计监测工作，拟订扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

（3）督导扶贫开发资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。

（4）组织协调社会各界参与扶贫开发、联络中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。

（5）负责产业化扶贫工作，协调扶贫开发项目的规划、立项和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的贫困人

口易地开发工作计划。

(6) 负责组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。

(7) 负责科技扶贫工作, 组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。

(8) 承办市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## **2. 组织机构及人员、资产基本情况**

石家庄市乡村振兴局为正县级行政单位, 执行政府会计准则制度, 人员编制 46 名(均为行政人员)。

截至 2021 年 12 月 31 日, 我单位资产共 295.65 万元, 其中货币资金余额 224.74 万元; 固定资产净值 70.9 万元。公务用车保有量 2 辆。

## **(二) 部门收支预决算情况**

### **1. 预算安排情况**

2021 年公积金中心预算收入 1507.08 万元, 全部为一般公共预算财政拨款。

2021 年预算支出 1507.08 万元, 其中: 基本支出 967.11 万元, 包括人员经费 859.96 万元和日常公用经费 107.15 万元; 项目支出 539.97 万元。

### **2. 预算调整情况**

2021 年我单位调整后预算收入 1361.21 万元, 全部为一般

公共预算财政拨款。

2021 年调整后预算支出 1361.21 万元，其中：基本支出 940.6 万元，包括人员经费 836.49 万元和日常公用经费 104.11 万元；项目支出 420.61 万元。

### **3. 决算情况**

2021 年公积金中心收入决算 1361.21 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2021 年支出决算 4979.24 万元，其中：基本支出 940.6 万元，包括人员经费 836.49 万元和日常公用经费 104.11 万元；项目支出 420.61 万元。

2021 年末无结转和结余资金。

### **（三）部门整体支出绩效目标、指标**

#### **1. 总体绩效目标**

##### **（1）总体绩效目标**

2021 年，以党的十九大和十九届五中全会精神为指引，面对工作中存在的疫情灾情影响、脱贫成效巩固难度大、脱贫攻坚与乡村振兴衔接仍存在瓶颈等问题，继续加大扶贫发展资金投入，推进脱贫攻坚向乡村振兴稳步转型，以巩固拓展脱贫攻坚成果为重点，指导各县（市、区）发展产业和改善小型公益性生产生活设施条件，实现受益群众全覆盖。

#### **2. 分项绩效目标**

（1）绩效目标：指导县（市、区）发展产业和改善小型公

益性生产生活设施条件，巩固拓展脱贫攻坚成果。

绩效指标：发展产业项目 60 个；改善小型公益性生产生活设施条件，基础设施建设项目 50 个；60 个产业项目验收合格率达到 99%；50 个基础设施建设项目验收合格率达到 99%；产业项目完工率达到 99%；基础设施项目完工率达到 99%；产业和基础设施建设巩固提升脱贫成果，实现 20.9 万受益群众全覆盖；受益群众满意度达到 90%。

（2）绩效目标：全市 182 个市派驻村工作队工作经费，每组 8 万元，保障驻村干部的基本生活及工作必要的开支，以保证驻村工作更好开展。

绩效指标：驻村工作队干部走访非贫困户次数每年达到 6 次；驻村工作队干部走访贫困户次数每年达到 12 次；驻村工作队干部每月驻村工作时间要达到 25 天；市级预算资金要在市人民代表大会批准后 60 日内下达。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

我单位按照自评工作安排，由业务主管部门及财务部门共同组成绩效评价组，事先制定了绩效评价方案，以期初预算绩效指标为依据，通过收集整理政策文件、账本凭证以及支出明细等，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对 2021 年度部门整体支出进行评价，重点关注项目实施情况、资金拨付情况、服务对象满意度等环节。

## （二）自评的方法和过程

按照前期组织工作安排开展自评。通过查阅收集相关资料、审查账簿凭证，查看项目具体实施情况后，对专项资金进行分析评价。绩效评价组严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作，形成《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

### （一）总体绩效目标实现情况

2021 年是全面打赢脱贫攻坚战后的第一年，是“十四五”规划的开局之年。一年来，市乡村振兴局全面贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的各项决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果的政治责任越扣越紧、防贫举措越打越实、脱贫质量越来越高，为全面推进乡村振兴战略奠定了坚实基础，取得了突出成绩：脱贫劳动力就业工作、脱贫人口收入提升工作分别在全省做了典型发言，探索形成的“2+2+2”督导工作模式得到市深化改革办公室充分肯定，作为典型经验全市推广。2021 年全市共有 5 名个人、4 个集体荣获党中央、国务院表彰，授予全国脱贫攻坚“先进个人”“先进集体”称号，63 名个人、53 个集体荣获省委、省政府表彰，授予全省脱贫攻坚“先进个人”“先进集体”称号。

### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成

了当年的各项工作任务，为全面推进乡村振兴战略奠定了坚实基础，开创新局面及省会高质量发展做出新的更大贡献。

本次评价的9个项目，全年共完成支出426.4万元，项目实际完成情况如下：

**1. 脱贫攻坚信息化项目运行维护费 19.5 万元。**该项目到位资金19.5万元，支出19.5万元，资金支出进度100%。预期建档立卡数据对接国家扶贫建档立卡数据不少于24次；用大数据开展数据监测及防返贫预警，为决策层提供决策支持；最大效率利用大数据为决策层和扶贫部门提供决策支持；通过大数据检测提高精准脱贫、防返贫工作效率。实际开展并完成了国家扶贫建档立卡数据对接24次；最大效率利用大数据为决策层和扶贫部门提供决策支持；提高精准脱贫、防返贫工作效率；受益群众满意度均在90%以上，该资金达到预期要求。

**2. 脱贫攻坚绩效评价考核及档案归档费 50 万元。**该项目到位资金50万元，支出资金50万元，资金支出进度100%。预期顺利开展市级财政专项扶贫资金绩效考核工作；做好我市脱贫攻坚档案整理工作；迎接省扶贫开发工作成效考核。

计划完成我市脱贫攻坚档案整理工作不少于30000件；对我市16个县(市),4个贫困县,12个非贫困县(市)进行考核；2021年6月前市精准扶贫文件材料归档；11月1日前完成全市扶贫绩效评价；资金分块一是聘请有资质的绩效评价事务公司开展财政专项扶贫资金绩效评价预算23万元；迎接省扶贫开发工作成



效预算 17 万元；档案归档预算 10 万元；强化财政专项扶贫资金监督管理，提高资金使用效益，确保扶贫资金使用的安全性、规范性和有效性。实际按期完成，逐步实现纸质档案数字化、电子档案规范化，强化资金监管，提高资金使用效益，群众满意度在 90%以上。

**3. 老促会工作经费 50 万元。**该项目到位资金 50 万元，支出资金 50 万元，资金支出进度 100%。预期用于通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设；协调革命老区扶贫工作，宣传扶贫政策的实施。

计划通过出版发行书籍鼓舞老区人民斗志；通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设；协调革命老区扶贫工作，宣传扶贫政策的实施。全年完成 14 本老区资料汇编，按年度工作计划，调研工作每期 30 日内完成。实际执行达到了预期要求。

**4. 办公设备购置费 8.47 万元。**计划安排办公设备购置费 8.47 万元，实际支出 8.47 万元，预算执行率 100%。为使管理部工作正常运行，更好的服务群众，规范使用正版软件，提高办公工作效率，实际购置 25 套设备和操作系统，验收合格率 100%；人员均使用正版办公设备率 90%以上；使用人员满意度在 95%以上。

**5. 脱贫攻坚调度中心工作经费 217.84 万元。**该项目预算 260 万元，预算调整 217.84 万元，实际支出 217.84 万元，预算执行

率 100%。计划安排组织产业扶贫现场观摩会 2 次，市公共仓借 3 辆公车， $3 \times 3 \text{ 万} = 9 \text{ 万}$ ；人员办公经费  $32 \text{ 人} \times 6.4 \text{ 万} = 204.8 \text{ 万}$ ；大数据平台服务器占用房间费 46.2 万；巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚向乡村振兴稳步转型，实际完成且达到预期要求。

**6. 脱贫攻坚大数据平台建设资金 5.79 万元。**计划安排 6 万元，资金到位 5.79 万元，实际支出 5.79 万元，系支付大数据平台质保金，预算执行率 96.5%，剩余 0.07 万元已于 2021 年底上缴财政。运用信息化手段通过大数据分析进行数据监测和防贫预警对接国家建档立卡数据次数不低于 20 次，建档立卡贫困户数据正确率不低于 98%，为决策层和扶贫部门提供决策支持。去年执行全部完成，为决策层提供政策依据，人民群众满意度 95%。

**7. 扶贫宣传及督导检查资金 55.46 万元。**计划用于扶贫宣传、消费扶贫宣传、督导、检查，预算资金 123 万元，预算调整资金 55.46 万元，资金支出 55.46 万元，预算执行率 100%。预期举办扶贫日活动、消费扶贫宣传等活动 5 次，举办质量 90%以上；切实巩固我市取得的脱贫成果，进一步健全、宣传防贫机制政策，实际达到预期要求，群众满意度 90%以上。

**8. 集中办公和驻村工作经费 15.84 万元。**计划用于扶贫集中办公检查督导、文件资料印刷、人员正常办公等经费，预算 25 万元，预算调整 15.84 万元，实际支出 15.84 万元，预算执行率 100%。预期保证上级安排督导检查完成工作完成率 99%，确保扶贫集中办公能够指导扶贫工作；确保各项扶贫工作政策落到位，实际

达到预期要求，群众满意度 90%以上。

**9. 党组织活动经费 3.5 万元。**提高党员基本素质和工作水平；不断提高党建工作科学化水平，资金到位 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，预算执行率 100%。预期组织爱国主义教育基地参观学习次数 2 次；每月完成组织党员集中学习大于等于 2 次；为决战脱贫攻坚、防返贫提供组织保障，实际达到预期要求。

#### **四、评价结论和评价等级**

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，我单位此次绩效自评整体评优率为 100%，资金支出率为 99.95%，部门整体支出综合绩效评价为 99.95 分，等级为“优秀”。

#### **五、存在的问题及改进措施**

##### **（一）存在的主要问题**

绩效指标设立基本满足科学、合理、可衡量。但在设立指标时候未全面考虑指标设定的可实施性，可考核性，

预算编制进一步提高精准性、科学性。前期调研、细化预算指标有待加强，

##### **（二）针对问题提出具体的改进措施或建议**

一是提高预算编制的科学性、合理性。根据我单位下年度重点工作安排，提前开展预算编制工作，进一步细化预算编制，提升预算编制准确性；

二是绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量

化，细化。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组 长：刘亚红局长

副组长：张端树副局长

成 员：耿耀田 综合科科长

柴和平 社会扶贫科科长

敦 晖 开发指导科科长

李满贞 综合科副科长

韩影影 四级主任科员

石家庄市乡村振兴局

2022 年 3 月 25 日