

榆林市扶贫信息监测中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

一是负责全市精准扶贫精准脱贫数据统计和信息监测工作。

二是负责全市扶贫开发数据库建设。

三是负责市乡村振兴局门户网站建设管理和全市扶贫信息资料编报。

四是负责全市精准扶贫精准脱贫数据平台网络建设及管理。

五是负责中省市精准扶贫精准脱贫政策的宣传和全市扶贫队伍的培训工作。

六是负责全市农业科技扶贫项目的引进、种植、养殖、示范。

七是承办市乡村振兴局交办的其他事项。

（二）内设机构。

监测中心内设机构共 5 个，分别是办公室、信息监测科、宣传培训科、科技扶贫示范科和外资扶贫科。

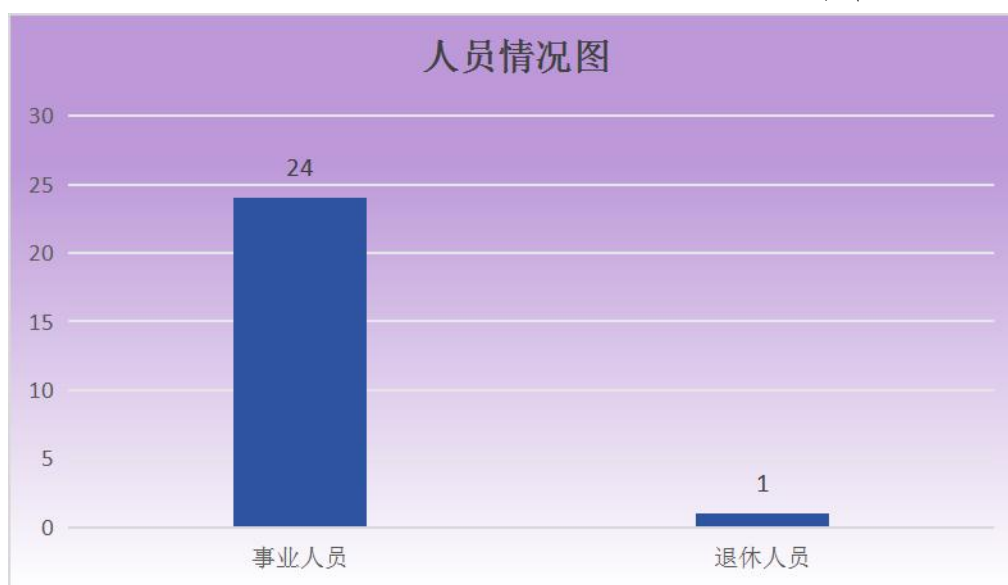
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市乡村振兴局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位：人

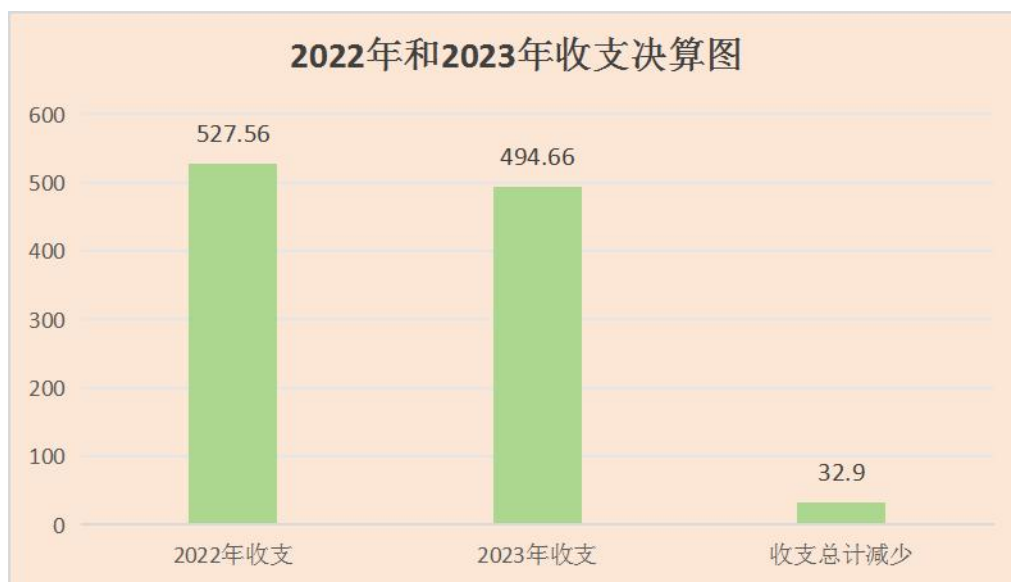


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

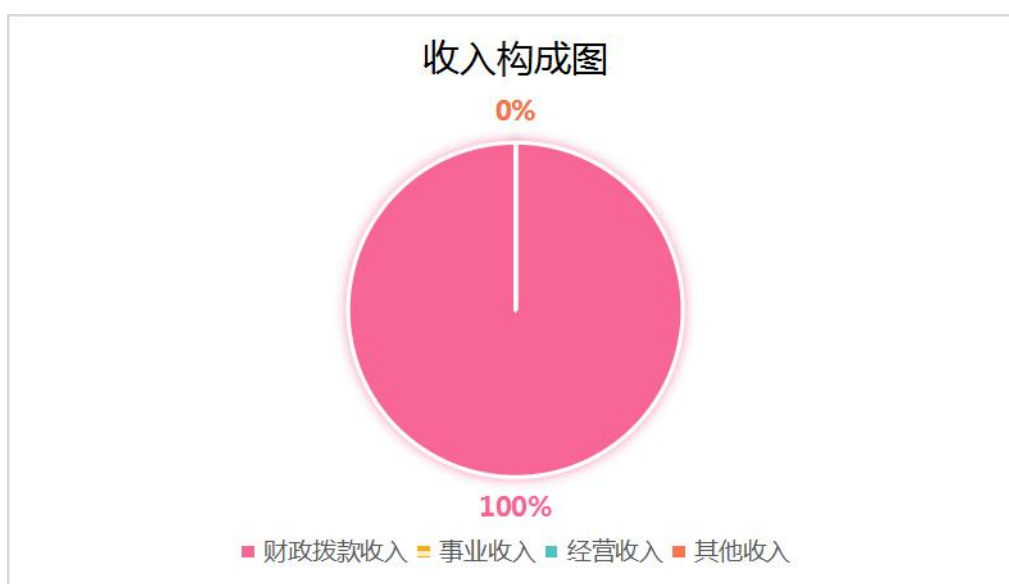
2023 年度收入总计、支出总计均为 494.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.9 万元，下降 6.65%。主要是目标考核奖收支减少。

单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 494.66 万元，其中：财政拨款收入 494.66 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

2023 年度本年支出合计 494.66 万元，其中：基本支出 494.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 464.66 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 32.9 万元，下降 6.65%。
主要原因是目标考核奖财政拨款收支减少。

单位：万元



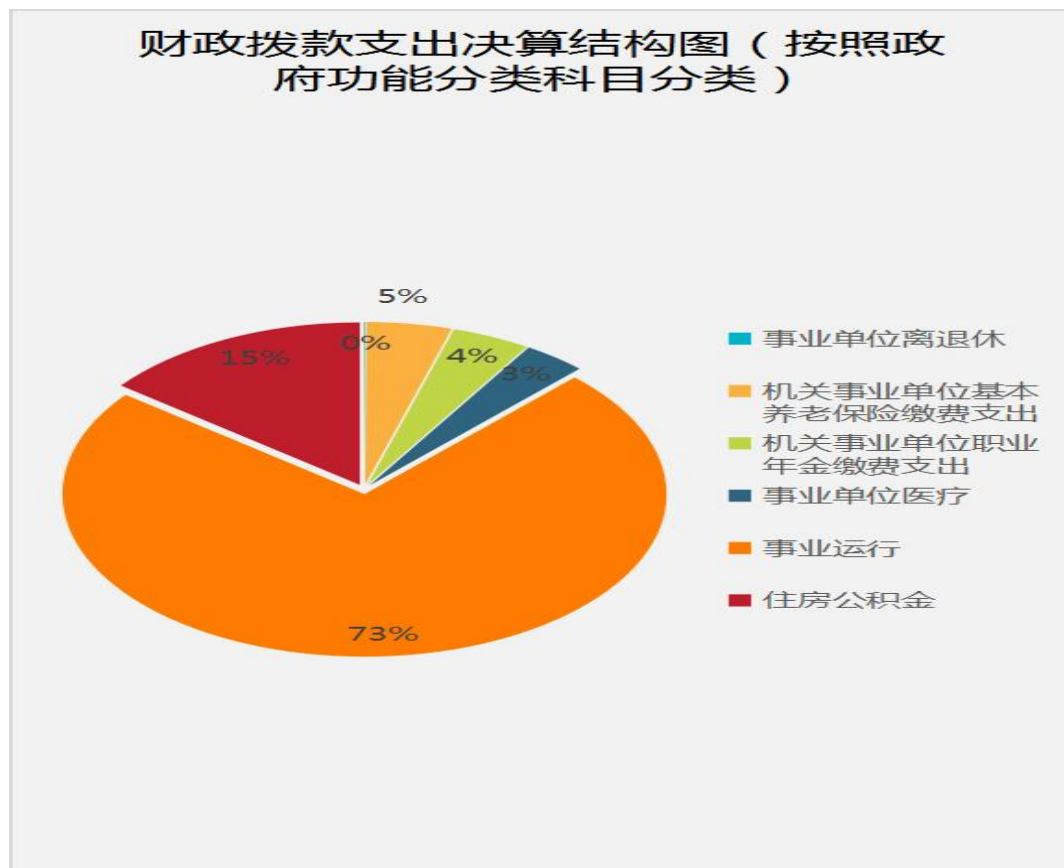
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 396.1 万元，支出决算 494.66 万元，完成年初预算的 124.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.9 万元，下降 6.65%，主要原因是追加了 2021 年、2022 年、2023 年目标责任考核奖等。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 41.74 万元，支出决算 22.61 万元，完成年初预算的 54.17%。决算数小于年初预算数，主要原因下达预算含补缴考核奖为基数的养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 20.87 万元，支出决算 20.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算 0.35 万元,支出决算 0.26 万元,完成年初预算的 74.29%。决算数小于预算数,主要原因是退休人员医保有结余,没有公用经费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 16.84 万元,支出决算 16.84 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。年初预算 230.57 万元,支出决算 362.22 万元,完成年初预算的 157.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2021 年、2022 年、2023 年目标责任考核奖及工资等。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 85.73 万元,支出决算 71.86 元,完成年初预算的 83.82%。决算数小于年初预算数,主要原因是实际补缴考核奖为基数的住房公积金小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.66 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 476.64 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助。

(二) 公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，出台了榆林市扶贫信息监测中心预算绩效管理制度办法（试行）；明确了绩效管理职能，由办公室抽取两名工作人员组成预算绩效管

理工作人员，单位自评职责明确，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 396.1 万元，执行数 494.66 万元，完成预算的 124.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩 2023 年度在局机关的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了监测中心的各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。制定防止返贫监测帮扶政策“明白纸”，推行“一键申报”，群众政策知晓率和满意度大幅提升。2023 年新增监测对象 830 户 2444 人，均已落实针对性帮扶措施，风险消除 759 户 2034 人。

发现的问题及原因：单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员，没有建立起一套科学有效的评价体系。原因是绩效评价人员业务水平有限，有待于进一步加强培训业务。

下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算及绩效目标，根据实际情况认真细化，并严格执行。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市扶贫信息监测中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费和日 常公用经费	已完成	494.66	494.66		494.66	494.66		—		—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				494.66	494.66		494.66	494.66		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障职工工资发放及相关人员经费支出，保障单位正常运转。						按时支付 24 名在编人员和 1 名退休人员工资待遇等人员相关方支出，保障单位正常办公运转。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	人员支出			24 人		24 人		20	20	
		质量指标	人员经费按时发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金支出时间			全年		2023 年全年		10	10	
		成本指标	人员和日常公用经费			494.66 万元		494.66 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	巩固 40 万已脱贫人口成果，防止出现规模性返贫。			40 万已脱贫人口		40 万已脱贫人口监测，未出现规模性返贫。		30	30	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度和职工满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3365300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市扶贫信息监测中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.66	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	43.74
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	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	362.22
	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	71.86
	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	
	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	494.66	本年支出合计	58	494.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	494.66	总计	62	494.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.66	494.66					
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74					
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					
213	农林水支出	362.22	362.22					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	362.22	362.22					
2130550	事业运行	362.22	362.22					
221	住房保障支出	71.86	71.86					
22102	住房改革支出	71.86	71.86					
2210201	住房公积金	71.86	71.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		494.66	494.66				
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74				
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87				
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
213	农林水支出	362.22	362.22				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.22	362.22				
2130550	事业运行	362.22	362.22				
221	住房保障支出	71.86	71.86				
22102	住房改革支出	71.86	71.86				
2210201	住房公积金	71.86	71.86				

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

公开04表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.66	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	43.74	43.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	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	362.22	362.22		
	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	71.86	71.86		
	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				
	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	494.66	本年支出合计	59	494.66	494.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	494.66		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	494.66	总计	64	494.66	494.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		494.66	494.66	
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
213	农林水支出	362.22	362.22	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.22	362.22	
2130550	事业运行	362.22	362.22	
221	住房保障支出	71.86	71.86	
22102	住房改革支出	71.86	71.86	
2210201	住房公积金	71.86	71.86	

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.38	302	商品和服务支出	18.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.63	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费	1.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	216.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		476.64	公用经费合计					18.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市扶贫信息监测中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

榆林市扶贫信息监测中心

2023年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分100分、自评等级优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责。

一是负责全市精准扶贫精准脱贫数据统计和信息监测工作。

二是负责全市扶贫开发数据库建设。

三是负责市扶贫办门户网站建设管理和全市扶贫信息资料编报。

四是负责全市精准扶贫精准脱贫数据平台网络建设及管理。

五是负责中省市精准扶贫精准脱贫政策的宣传和全市扶贫队伍的培训工作。

六是负责全市农业科技扶贫项目的引进、种植、养殖、示范。

七是主管单位交办的其他事项。

2. 组织架构。

监测中心内设机构共5个，分别是办公室、信息监测科、宣传培训科、科技扶贫示范科和外资扶贫科。

3. 人员情况。

截止2023年底，本单位事业人员编制26人，实有在编人员24人，退休人员1人。

4. 资产情况。

截至2023年年底，我中心固定资产账面价值为41.16万元，累计折旧30.76万元，固定资产净值10.4万元。一项无形资产为土地，价值189.6万元，实际该土地已被政府收回。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标。

做好防返贫动态监测，防止出现规模性返贫。

2. 工作任务。

(一) 守住不发生规模性返贫底线。围绕防返贫监测预警和帮扶这条主线，继续实行“六个一”防返贫监测工作法，坚

持运用信息化、网格化方式开展常态化排查，减少填表报数、减轻基层负担，进一步织密织牢监测网络。做好百姓问政、信箱、12317平台咨询服务平台和来电来访反映各类问题的回复。

（二）抓好乡村振兴干部培训工作。紧紧围绕“三农”工作重要论述、中央一号文件等内容，实施乡村振兴干部培训工作，提升干部业务素质。加强“四库”“两基地”建设，及时将县域内有意愿、有能力的师资和培训基地、实践交流基地纳入动态管理，并择优向市级推荐。

（三）讲好榆林乡村振兴故事。调动各相关行业部门宣传的积极性，通过约稿、定点采访等形式，加大对市级相关行业部门的沟通协调。开展丰富多彩的宣传活动。通过邀请中省媒体来榆采访的形式，发出榆林乡村振兴好声音。紧扣实施乡村振兴战略过程中党的建设、农业农村改革、推进农业现代化、乡村建设等，紧扣基层探索，梳理提炼特色亮点，复制推广典型做法及优秀案例，以点代面促进整体提升。

（四）巩固外资扶贫成效。持续抓好项目支持的4个项目区、7个合作社的后续运营管理工作，计划今年组织运营管理能力培训班1期次、调研督导1次，确保项目规范运营，健康发展，持续不断提升项目区群众发展能力。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

足额保障人员各项工资福利待遇，保障机关正常运转。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

从预算编制方面，我单位人员经费是按照工资表进行测算，日常公用经费是按照事业人员每人标准进行计算。从预算执行方面，我单位严格按照市财政局预算安排进行资金使用，同时也加强了对预算执行过程的监督，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保资金的合理使用。从绩效评价方面，我单位逐步建立了绩效评价体系，不断探索绩效评价方法。

(五)当年单位预算及执行情况。

2023年度，我单位的预算主要为人员经费和日常公用经费，人员经费执行率100%，日常公用经费执行%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

足额保障了24名在编人员和1名退休人员的各项工资福利待遇，及时进行防返贫动态监测，未出现规模性返贫现象，乡村建设工作取得明显成效。

(二)履职效果情况。

社会效益：巩固40万已脱贫人口成果，做好监测对象动态监测，防止出现规模性返贫。

(三)服务对象满意度情况。

我单位职工满意度为100%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我单位主要为基本支出，具体为人员和日常公用支出，不涉及项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。我单位的绩效自评工作还在不断探索中，缺乏专业的绩效评价人员，没有建立起一套科学有效的评价体系。

(二)下一步改进措施。

严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算，根据实际情况认真细化，并严格执行。建议市财政局多开展绩效评价培训工作，提高各单位绩效自评人员的业务水平，指导各单位建立起一套科学、合理、的评价体系，让绩效评价体系真正发挥作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

同意绩效自评结果拟应用和公开。