

榆林市扶贫信息监测中心

2024年度部门决算

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 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市扶贫信息监测中心在机构改革中坚决服从大局，主动融入农业农村系统，保持工作劲头不减、工作力度不松、工作标准不降，在党组的坚强领导下，紧扣工作职能，圆满地完成了各项工作任务。

（一）主要职责

我单位整建制为市农业农村局所属事业单位后，未批复新职能。原职能如下：

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。

（二）内设机构

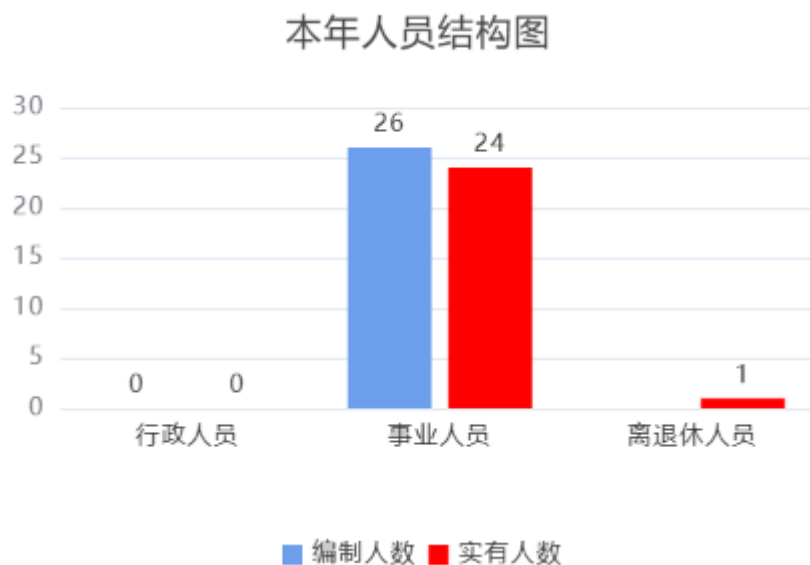
我单位内设机构共5个，分别是办公室、信息监测科、宣传培训科、科技扶贫示范科和外资扶贫科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

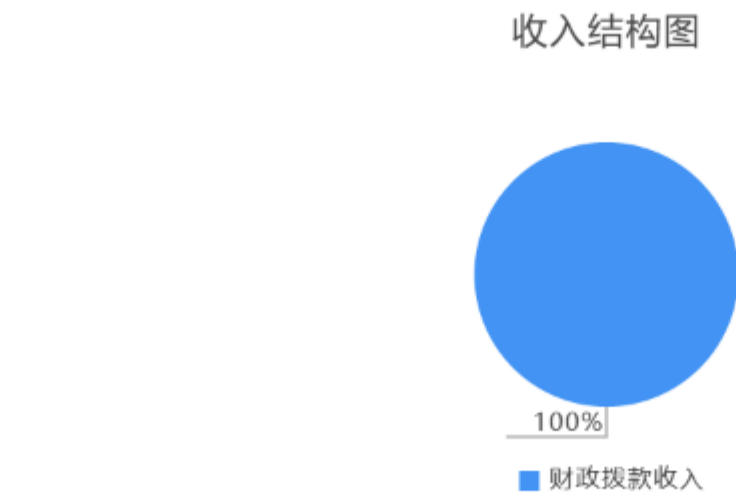
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为426.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.67万元，下降13.68%，下降的主要原因是：上年度补缴公积金，清算考核奖金。



二、收入决算情况说明

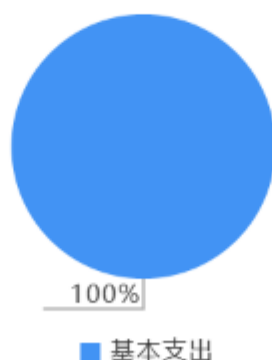
2024年度本年收入合计426.99万元，其中：财政拨款收入426.99万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计426.99万元，其中：基本支出426.99万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

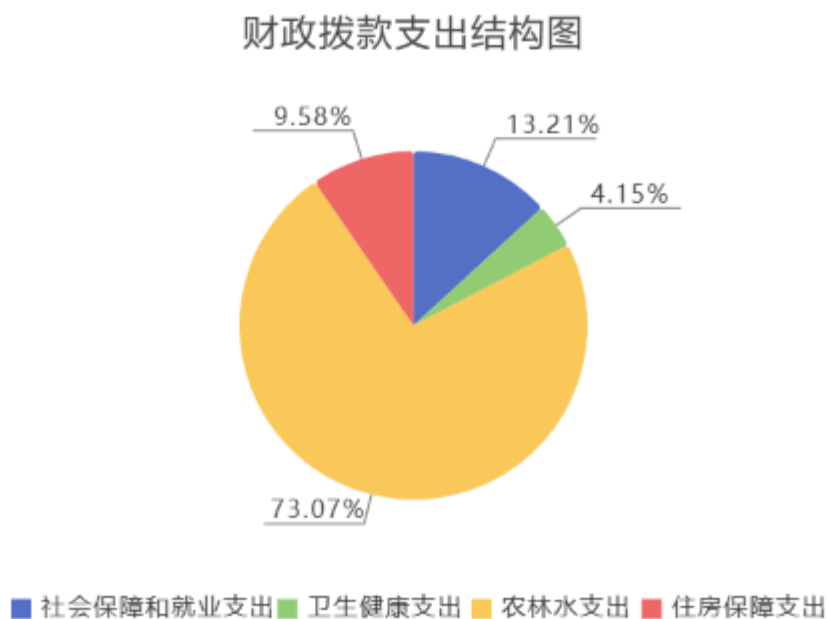
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为426.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.67万元，下降13.68%，下降的主要原因是：上年度补缴公积金，清算考核奖金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算402.61万元，支出决算426.99万元，完成年初预算的106.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少67.67万元，下降13.68%，下降的主要原因是：上年度补缴公积金，清算考核奖金。



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.37万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的16.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员只发放了降温费，退休人员医保缴费由其他经费列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.78万元，支出决算35.45万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用代管结余资金支付了部分养老保险。

3. 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20.89万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的100%。

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18.33万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略有结余。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算289.90万元，支出决算311.99万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加了人员经费。

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31.34万元，支出决算40.90万元，完成年初预算的130.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了职工目标责任考核奖的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费408.25万元，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。

（二）公用经费18.73万元，主要包括：办公费、印刷费、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2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年年，我单位圆满地完成了各项工作任务。自评得分：99分，自评等级：优秀。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）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99，全年预算数450.55万元，全年执行数426.99万元，预算执行率为95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度在局机关的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了防返贫监测任务，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：部门整体

绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面还不够细化和量化，需进一步加强对部门上整体绩效管理。下一步改进措施：完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

榆林市扶贫信息监测中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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
	任务1	人员经费和日常公用经费	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	94.77%	—
				450.55	450.55	0	426.99	426.99	0			
				金额合计			450.55	450.55	0			
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					
	目标：保障职工工资发放及相关人员经费支出，单位日常公用经费支出，保障单位运转。						目标完成情况：保障职工工资发放及相关人员经费支出，单位日常公用经费支出，保障单位运转。					
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	指标1：人员公用经费保障			在职24人，退休1人		按时完成人员经费发放。		20	20	
		质量指标	指标1：人员经费按时发放表			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：资金支出时间			全年		按时支出全部费用		10	10	
		成本指标	指标1：人员和公用支出			450.55万元		426.99万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：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。			40万已脱贫人口和1.7万监测对象		已完成对40万已脱贫人口和1.7万监测对象实时监测。		30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：脱贫户、监测对象和职工满意度			95%以上		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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）单位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. 榆林市扶贫信息监测中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0元、426.99万元单位收支情况。

4. 2024年，将榆林市扶贫信息监测中心（榆林市农业科技扶贫示范中心）整建制为榆林市农业农村局所属事业单位。

5. 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 2024年度部门决算表

目录

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	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

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

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	426.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.40
	9		九、卫生健康支出	39	17.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	311.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	426.99	本年支出合计	57	426.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	426.99	总计	60	426.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	426.99	426.99					
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40					
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89					
210	卫生健康支出	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70					
213	农林水支出	311.99	311.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.99	311.99					
2130550	事业运行	311.99	311.99					
221	住房保障支出	40.90	40.90					
22102	住房改革支出	40.90	40.90					
2210201	住房公积金	40.90	40.90					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	426.99	426.99				
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40				
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
213	农林水支出	311.99	311.99				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.99	311.99				
2130550	事业运行	311.99	311.99				
221	住房保障支出	40.90	40.90				
22102	住房改革支出	40.90	40.90				
2210201	住房公积金	40.90	40.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

单位：万元

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	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收入	1	426.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	56.40	56.40		
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70		
	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	311.99	311.99		
	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	40.90	40.90		
	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	426.99	本年支出合计	59	426.99	426.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	426.99	合计	64	426.99	426.99		

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支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

单位：万元

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	426.99	426.99	
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
210	卫生健康支出	17.70	17.70	
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	
213	农林水支出	311.99	311.99	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.99	311.99	
2130550	事业运行	311.99	311.99	
221	住房保障支出	40.90	40.90	
22102	住房改革支出	40.90	40.90	
2210201	住房公积金	40.90	40.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

单位：万元

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	408.25	302	商品和服务支出	18.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.31	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.05	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		408.25	公用经费合计					18.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

单位：万元

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：本表反映单位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。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

公开08表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市扶贫信息监测中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

2024年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知（榆政财绩效发[2025]2 号）文件要求，我单位对 2024 年整体支出绩效目标实现情况进行了评价，自评得分：99 分，自评等级：优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能。我单位整建制为市农业农村局所属事业单位后，未批复新职能。原职能如下：

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。

2. 组织架构

我单位为副县级事业单位，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

我单位共有 26 个事业编制。截止 2024 年年底，在职在编人员 24 人，退休人员 1 人。

4. 资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）199.82 万元，较上年增长 0.00%。负债总额 12.11 万元，较上年增长 0.00%。净资产 187.71 万元，较上年增长 0.00%。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024 年，我中心在机构改革中坚决服从大局，主动融入农业农村系统，保持工作劲头不减、工作力度不松、工作标准不降，在市局党组的坚强领导下，紧扣工作职能，圆满地完成了各项工作任务。主要工作任务包括：提升监测帮扶质效；营造良好宣传氛围；扎实开展散煤取暖督导工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

一是保障职工工资发放及相关人员经费支出；二是单位日常公用经费支出，保障单位正常运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

在局机关的指导下，我中心认真组织开展各项预算绩效

管理工作。具体从组织管理方面、制度建设方面开展绩效管理工作。

1. 组织管理方面:我中心成立了部门预算绩效管理工作领导小组,由贺小林主任任组长,刘利虹、李拴虎任副组长,领导小组下设办公室,由财务人员薛巧莉和办公室主任王亮具体落实预算绩效管理工作。不定期召开预算绩效管理工作专题会,研究、分析绩效目标任务,确保绩效目标任务落到实处。

2. 制度建设方面:制定了《预算绩效运行监控实施暂行办法》建立健全了预算绩效管理制度,并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

(五)当年部门预算及执行情况。

2024 年,我单位为部门预算为 450.55 万元,预算执行为 426.99 万元,预算执行率达 95%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标

年初目标:完成 24 名在职人员、1 名退休人员相关经费支出和公用支出。

实际完成:按时完成了人员经费支出和公用支出。

2. 质量指标

年初目标:人员经费按时发放率 100%。

实际完成：人员经费按时发放率 100%。

3. 时效指标

年初目标：资金支出时间全年。

实际完成：12 月份，按照市财政局财政云停止支付时间节点，我单位已完成全部支出。

4. 成本指标

年初目标：人员和公用支出 450.55 万元。

实际完成：人员和公用支出 426.99 万元。

(二)履职效果情况。我单位主要从社会效益方面反映部门履职效果的实现情况。

年初目标：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。

实际完成：2024 年度在局机关的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了防返贫监测任务，取得了较好的社会效益。

(三)服务对象满意度情况。

脱贫户、监测对象和职工满意度年初目标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位财政拨款仅为人员和日常公用支出，没有项目支出，不涉及部门预算项目支出绩效目标实现情况。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面还不够细化和量化，需进一步加强对部门上整体绩效管理。

(二) 下一步改进措施。

完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：部门整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（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		450.55	450.55		426.99	426.99		—		—
	任务2								—		—	
	任务3								—		—	
金额合计				450.55	450.55		426.99	426.99		9	95%	9
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					
	目标1：保障职工工资发放及相关人员经费支出，单位日常公用经费支出，保障单位运转。 目标2： 目标3：						目标1完成情况：保障职工工资发放及相关人员经费支出，单位日常公用经费支出，保障单位运转。 目标2完成情况： 目标3完成情况：					
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	指标1：人员公用经费保障		在职24人，退休1人		按时完成人员经费发放。		20	20		
			指标2：									
		质量指标	指标1：人员经费按时发发表		100%		100%		10	10		
			指标2：									
												
		时效指标	指标1：资金支出时间		全年		按时支出全部费用		10	10		
			指标2：									
		成本指标	指标1：人员和公用支出		450.55万元		426.99万元		10	10		
			指标2：									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：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		40万已脱贫人口和1.7万监测对象		已完成对40万已脱贫人口和1.7万监测对象实时监测。		30	30		
			指标2：									
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：									
指标2：												
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：脱贫户、监测对象和职工满意度		95%以上		100%		10	10			
		指标2：										
总分									100	99		