**附2**

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **职责职能** | |
| 1 | | 贯彻落实党中央、省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略方针和决策部署，负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的统筹协调、服务指导和监测评估工作。 | |
| 2 | | 负责农村低收入人口防止返贫动态监测帮扶，易地扶贫搬迁后续扶持，建立防止返贫大数据监测平台，统筹组织实施分层分类精准帮扶。 | |
| 3 | | 负责组织指导巩固拓展脱贫攻坚成果，协调推进乡村专项振兴工作，协调配合相关部门做好乡村振兴项目资金相关工作 | |
| 4 | | 负责脱贫攻坚成果总结宣传，乡村振兴战略政策宣传培训工作 | |

2．组织架构

（单位自填：下设科室名称，科室主要工作内容）

3.人员构成

忻州市扶贫开发办公室内设职能部门个数1个，下属预算单位个数0个。忻州市扶贫开发办公室核定的人员编制38人，实际在职人员21人，其中：在编人员21人，其他人员0人。

4. 资产情况

（单位自填：单位流动资产情况，如货币资金、应收账款等，固定资产资产情况，如房屋、车辆、其他资产情况）

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| 负责组织指导巩固拓展脱贫攻坚成果，协调推进乡村专项振兴工作，协调配合相关部门做好乡村振兴项目资金相关工作 | 发展壮大乡村特色产业；持续推进脱贫人口稳定就业；管好用好扶贫资产。 | 已完成 | 0 |  |  |  |
| 负责农村低收入人口防止返贫动态监测帮扶，易地扶贫搬迁后续扶持，建立防止返贫大数据监测平台，统筹组织实施分层分类精准帮扶。 | 加强防止返贫动态监测帮扶；深化易地扶贫搬迁后续扶持； | 已完成 | 0 |  |  |  |
| 贯彻落实党中央、省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略方针和决策部署，负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的统筹协调、服务指导和监测评估工作。 | 做好同乡村振兴有效衔接。 | 已完成 | 0 |  |  |  |
| 负责脱贫攻坚成果总结宣传，乡村振兴战略政策宣传培训工作 | 总结宣传脱贫攻坚成效；妥善处置信访舆情；规整脱贫攻坚档案。 | 已完成 | 0 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  | 0 |  |  |  |

2.预算管理及执行情况分析

（单位自填：预算总收支情况，其中：基本支出、项目支出资金执行情况）

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、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：整体支出绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 加强防贫防止返贫动态监测帮扶，深化易地扶贫搬迁后续扶持。 | 10 | 监测“两类户”数量>=1万人；建设好68个集中搬迁安置点 | 100% | 10 |
| 发展壮大乡村特色产业；持续推进脱贫人口稳定就业。 | 10 | 财政专项资金用于乡村特色产业发展比列>=50% | 100% | 10 |
| 总结宣传脱贫攻坚成效；妥善处置涉贫信访舆情；规整健全档案。 | 7.5 | 宣传活动举办次数>=2次；档案规整率达100%。 | 100% | 7.5 |
| 做好乡村振兴有效衔接。 | 7.5 | 做好政策、机制、规划等八项衔接 | 100% | 7.5 |
| 质量 | 加强防贫防止返贫动态监测帮扶，深化易地扶贫搬迁后续扶持。 | 5 | 对低收入人口的帮扶救助率达100% | 100% | 5 |
| 发展壮大乡村特色产业，持续推进脱贫人口稳定就业。 | 5 | 脱贫人口就业率达95% | 100% | 5 |
| 总结宣传脱贫攻坚成效；妥善处置涉贫信访舆情。规整脱贫攻坚档案。 | 5 | 总结宣传覆盖率达100%，档案规整率达100% | 100% | 5 |
| 做好乡村振兴有效衔接。 | 5 | 做好八项衔接 | 100% | 5 |
| 时效 | 加强防贫防止返贫动态监测帮扶，深化易地扶贫搬迁后续扶持。 | 5 | 长期实施动态监测 | 100% | 5 |
| 发展壮大乡村特色产业，持续推进脱贫人口稳定就业。 | 5 | 持续推进 | 100% | 5 |
| 总结宣传脱贫攻坚成效；妥善处置涉贫信访舆情。规整脱贫攻坚档案。 | 5 | 一年 | 100% | 5 |
| 做好乡村振兴有效衔接。 | 5 | “十四五”时期 | 100% | 5 |
| 成本 | 工作运行成本 | 5 | <=356.63 | 100% | 5 |

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 农村脱贫人口均纯收入增长率 | 5 | 达10% | 100% | 5 |
| 社会效益 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。 | 5 | 确保群众不返贫 | 100% | 5 |
| 生态效益 | 创建青山绿水的旅游扶贫示范村 | 5 | >=39个 | 39个 | 5 |

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 农村低收人口满意度 | 5 | 达90%以上 | 100% | 5 |

五、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

（单位自填：从单位日常运行的角度分析，在履行职能的过程中单位工作或任务实际存在的问题及原因分析）

（二）改进的方向和具体措施

（单位自填：针对存在的问题需要从哪些方面改进和具体的改进措施，从而优化单位工作流程，提高单位职能的履行效率）

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（单位自填：评价结果直接反映项目实施效益，发现工作过程中各环节中存在的问题，及提出的整改意见和评价结果应用等情况，以上内容做为过程控制的依据，为之后的管理工作提出借鉴，按评价分值、主要绩效、主要问题、整改建议、结果反馈、结果应用等要素提炼的相关内容向社会公开的程度，以信息公开推动预算绩效结果应用）

七、其他需要说明的情况

（单位自填：需要说明的其他问题）