

中国共产党井研县委员会

乡村振兴办公室

2019 年部门决算

目录

中国共产党井研县委员会乡村振兴办公室	1
2019 年部门决算	1
第一部分部门情况	3
一、基本职能及主工要工作	3
二、2019 年重点工作及完成情况	3
第二部分 2019 年决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况表	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、预算绩效情况说明	18
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附 件	25
附 件 1	25
附 件 2	31
2018 年项目绩效评价报告（无）	31
第五部分附表	32

第一部分部门情况

一、基本职能及主工要工作

(一)主要工作职能。县委乡村振兴办于2019年5月成立，主要负责乡村振兴的方针政策及县委的决策部署，统筹实施乡村振兴战略，负责研究和制定乡村振兴战略规划、年度计划及实施方案，统筹协调各乡镇和县级有关部门推进工作落实。对全县乡村振兴工作进行调查研究，及时了解和反映新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。负责乡村振兴体制机制改革的组织、指导工作。履行乡村振兴政策协调、指导监督、检查考核等工作推动落实的职能。

(二)机构情况。2019年县委乡村振兴办公室内设综合股、业务股2个股室，内设扶贫服务中心。

二、2019年重点工作及完成情况

(一)对标补短，推动高质量脱贫。

1.科学制定规划，确保攻坚成效。高标准制定《井研县全面打好精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》《井研县2019年脱贫攻坚工作实施方案》，配套出台《井研县20个扶贫专项工作方案》，将目标任务落实分解到各乡镇，签订“军令状”，层层压实责任，做到任务明确、责任明确、措施明确。先后召开5次县委常委会议、4次县政府常务会议、4次脱贫攻坚领导小组会议和8次脱贫攻坚专题会，对脱贫攻坚

工作进行安排部署、调度、推进脱贫攻坚工作，确保脱贫攻坚推动有序有力。

2.强化思想引领，提高攻坚意识。坚持把学习《习近平扶贫论述摘编》和贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会讲话精神作为当前的重点任务来抓，精准把握思想内涵，保持攻坚方向不偏、责任不减。深入开展扶贫领域作风问题专项治理，严格落实“基层减负年”“脱贫攻坚纪律作风保障年”相关要求，自查自纠、立行立改全县脱贫攻坚工作中存在的形式主义和官僚主义问题，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。

3.严把脱贫标准，提高攻坚质量。制定《井研县深入开展“查问题、找不足、补短板、强提升”活动方案》，深入开展精准帮扶“大走访”活动，深化“回头看”“回头帮”，落实扶贫资金 1855 万元，规划实施全县 27 个乡镇贫困户生产生活条件改善项目、贫困户住房安全对标补短项目、项目及贫困村和非贫困村基础设施项目。深化“贫困家庭奋进计划”，着力抓好产业就业“造血”式工程，持续提升脱贫攻坚工作质量。我县认真落实“两不愁三保障”回头看大排查工作，坚持“一村一村地查、一户一户地过、一项一项地问”，针对“大排查”发现问题，严格按照“建立台账、分类分级、制定方案、集中整改、逐一销号、建章立制、报告结果”七个环节，落实资金 600 万元，对照问题清单，逐项对标整改。整改率达 100%。

4.深化精神扶贫，激发内生动力。创新举办“我脱贫·我光

荣”的励志对话主题活动，“零距离”倾听励志故事，传播自强不息的精神，激发贫困群众内生动力。全面推进农村人居环境整治行动，持续开展乡村振兴“五净”活动，让贫困群众“养成好习惯”，着力改善人居环境。

（二）统筹推进，实施乡村振兴战略。

1.高位谋划，保障乡村振兴全面实施。把乡村振兴作为全局工作的重中之重，着力推动党委、政府齐抓共管、各方面广泛参与的工作格局。一是做好顶层设计。按照“一年见改变、三年有成效、五年大变样”工作思路，制定出台《井研县乡村振兴战略规划（2018—2022年）》《井研县乡村振兴三年行动计划（2018—2020年）》《四大园区建设方案》，编制“多规合一”的村庄规划，统筹各乡镇各部门组织实施。二是压实工作责任。组建乡村振兴行动指挥部，建立党委统一领导、政府负责、党委农村工作机构统筹协调的领导机制，落实党委、政府主要领导“双组长”负责制、“三级书记”抓乡村振兴工作责任制。县委或县政府主要领导坚持每月牵头召开一次以上工作调度会、两次以上项目推进会，强化压力传导、问题整改和进度管控。三是建立试点机制。坚持结合实际、试点示范，已申报集益乡作为创建省级实施乡村振兴战略工作先进乡镇的预报乡镇，竹园镇高石坎村、周坡镇周坡村、研经镇王家沟村、王村镇集体村、纯复乡田家沟村作为创建省级实施乡村振兴战略工作示范村的预报村。通过先期规划、先行建设、先闯新路带动全县乡村共同振兴。四是强化

过程管理。建立党政领导班子和领导干部实施乡村振兴战略实绩考核制度，县级相关部门和乡镇，定期向县委报告落实乡村振兴推进情况。整合县纪委监委、“两办”督查部门及县级相关部门工作力量，对乡村振兴重要工作、重大项目开展动态督查，有力推动乡村振兴落实见效。

2.坚持高标定位，探索农业发展新路径。把握产业兴旺这个支撑，大力发展特色优势产业，着力通过产业发展带动乡村发展、农户增收致富。一是打造“大园区”。立足地域特色和产业优势，以创建星级农业园区为目标，进一步优化农业园区功能布局，在10个乡镇、49个村、300平方公里范围内，集中力量建设现代农业柑橘、畜牧、水产、粮食四大产业园区。目前，已发展优质晚熟柑橘10万亩、健康水产4万亩，建成标准化规模养殖场150个、高标准农田3.53万亩。二是引进“强项目”。建立乡村振兴行动展厅，实施“五大振兴”21个专项行动和125个总投资274亿元的“挂图作战”项目。以争取国家项目支持为重点，积极引导社会资本参与项目建设，成功吸引新希望集团、巨星集团、福建傲农集团、通威集团等企业投资，加快实施宝五乡顶峰嘉园农业综合体、正邦生态循环农业园等一批重点项目。目前，已落地项目资金1.65亿元，撬动社会资本投入16.7亿元。三是配套“全链条”。持续建设农村“五网”，配套柑橘科技示范园区、国家级生猪核心育种场、良种繁育共享中心、区域性粪污处理中心、商品化处理中心等，建成标准化规模养殖小区149个，

部省级标准化示范场 9 个，新建农产品初加工设施 49 座、贮藏设施 45 座，形成“粮经旅统筹、种养加一体”全产业链发展模式。四是创新“新联结”。大力推广返租倒包、科技示范、股权量化等模式，探索代耕代种、联耕联种、土地托管等专业服务，形成基地、企业、农户抱团式发展，带动一批农户转变为“土地出租有租金、入园务工有薪金、资产入社有股金、二次返利有红金、自主生产有补贴金”五金农民，预计 2019 年环线内农村居民人均可支配收入同比增幅 15%。

3.坚持高效整治，打好农村升级第一仗。以农村人居环境整治为突破口，大力推进农村生活垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、村庄清洁和畜禽粪污资源化利用“五大行动”，加快建设“美丽井研·宜居乡村”。一是整合涉农资金。今年以来，共整合项目资金 8436 万元，其中用于“厕污共治”项目 4365 万元、垃圾治理 246 万元、住房风貌及环境整治 315 万元、乡村公共基础设施及绿化亮化 870 万元。二是坚持专班指导。由行业部门组建工作指导组，分片区开展检查指导，从严把好技术、进度、质量、安全、整改“五大关口”。各乡镇同步成立群众工作组、项目推进组、质量监督组、环境提升组，充分调动村组干部、群众代表、党员力量。目前，已成功创建国家卫生县城，马踏镇通过国家卫生乡镇验收，镇阳乡通过国家卫生乡镇复审。三是推进厕污共治。在基础条件较好的 12 个乡镇和 20 个村庄打造农村人居环境综合治理示范点，整合实施“千村示范”工程和沱江流域尾水治理项目，

在 75 个农村聚居点建设 70 座生活污水处理设施，连片推进农村厕所改造，新建改造一批无害化厕所示范村，实现全县农村户用卫生厕所普及率达 90.6%，村级公共卫生厕所普及率达 100%。四是提升村容村貌。推行垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”模式，全面开展“四清一拆”，广泛动员农户优化整治院落，开展果园、菜园、花园、养殖园等“小庭院”建设，做到户户庭院布局合理、干净整洁、富有特色。目前，全县村民小组保洁员配备率达 100%，生活垃圾得到有效处理村达 97.2%，农业废弃物资源化利用及回收处置率达 91%，“美丽四川·宜居乡村”达标村达 85.9%。

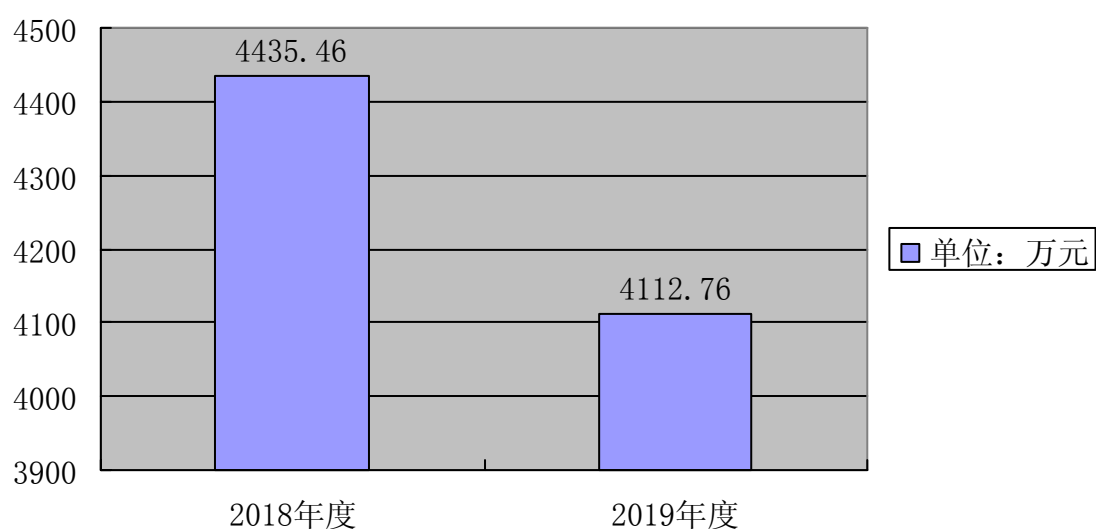
4.坚持高度统筹，保障关键要素破瓶颈。着力通过改革的办法解决要素供给问题，积极解决资金、土地、人才等问题，全面释放农业农村发展活力。一是解决钱的问题。创新金融支持“量身订”、社会资本“多方进”投入机制。实施农业财政资金“拨改投”项目 15 个，投入财政资金 9517 万元，实现投资收益 602 万元；完善“政府+银行+担保机构”金融支农体系，发放财金互动信贷担保贷款 66 笔 5297 万元。二是解决地的问题。有序推进村庄整治、宅基地腾退结余建设用地，预留增减挂钩结余指标，优先安排新增建设用地用于现代农业园区新产业新业态发展。将烘干冷链、初加工、冷藏物流、休闲采摘设施纳入农业设施用地范围，切实保障农业用地需求。三是解决人的问题。成立以县政府主要领导为主任的现代农业园区管理委员会，选齐配强精干力量，统筹推进现代

农业建设。启动“建立百个党建示范点，储备千名后备干部，激励万名党员发挥作用”的“百千万”工程，开展“感恩井研·回报家乡”主题活动，支持农民工返乡创业。与川农大、中国柑橘研究所等深度合作，建成科技示范基地 4 个、专家大院 1 个，培育田园名农 130 人、农业技术巡回服务专业人员 132 人、新型职业农民 1629 人。

第二部分 2019 年决算情况说明

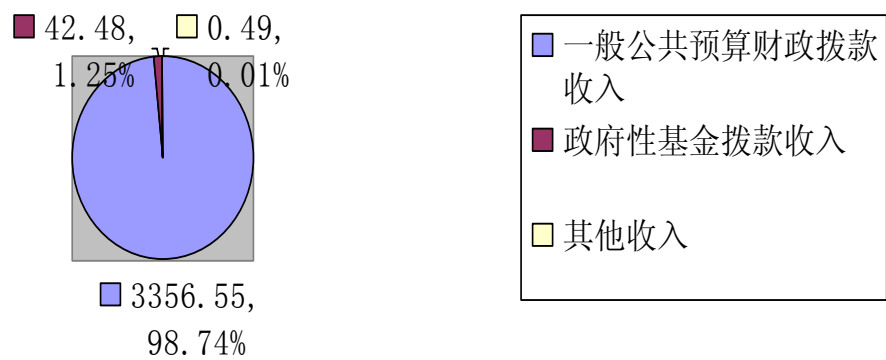
一、收入支出决算总体情况说明

2019年乡村振兴办年度收支总计4112.76万元，与2018年度4435.46万元相比，收支总计各减少322.7万元，减少7.2%。主要原因是人员减少所需的工资、费用及省级财政扶贫专款减少项目资金。



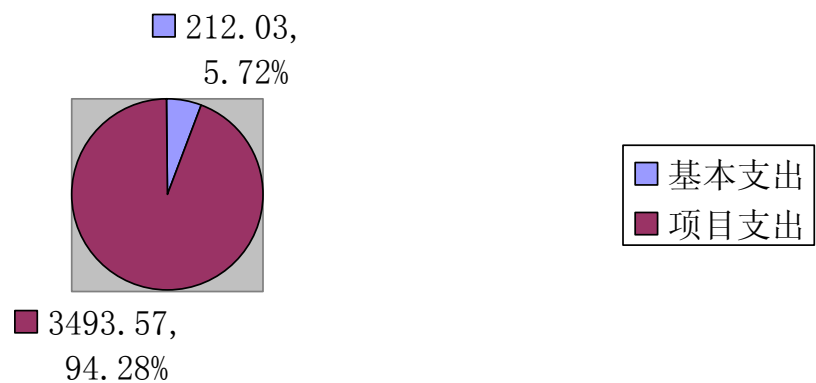
二、收入决算情况说明

2019年县委乡村振兴办本年收入合计3399.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3356.55万元，占98.74%；政府性基金预算财政拨款收入42.48万元，占1.25%；其他收入0.49万元，占0.01%。



三、支出决算情况表

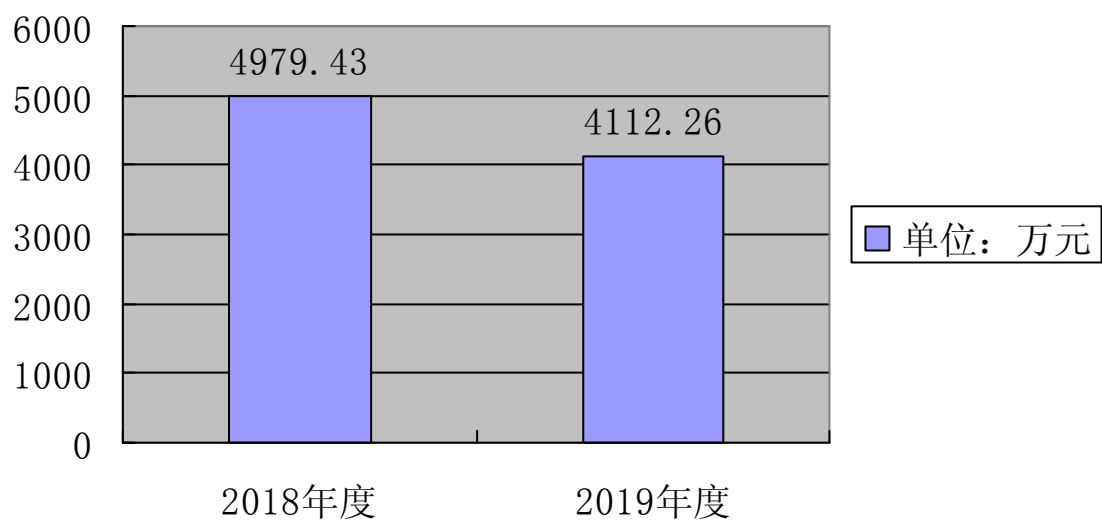
2019 年井研农村工作委员会办公室本年支出合计 3706.60 万元，其中:基本支出 213.03 万元，占 5.72%;项目支出 3493.57 万元,占 94.28%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年乡村振兴办年度收支总计 4112.26 万元，与 2018 年度 4979.56 万元相比，收支总计各减少 867.30 万元，减少

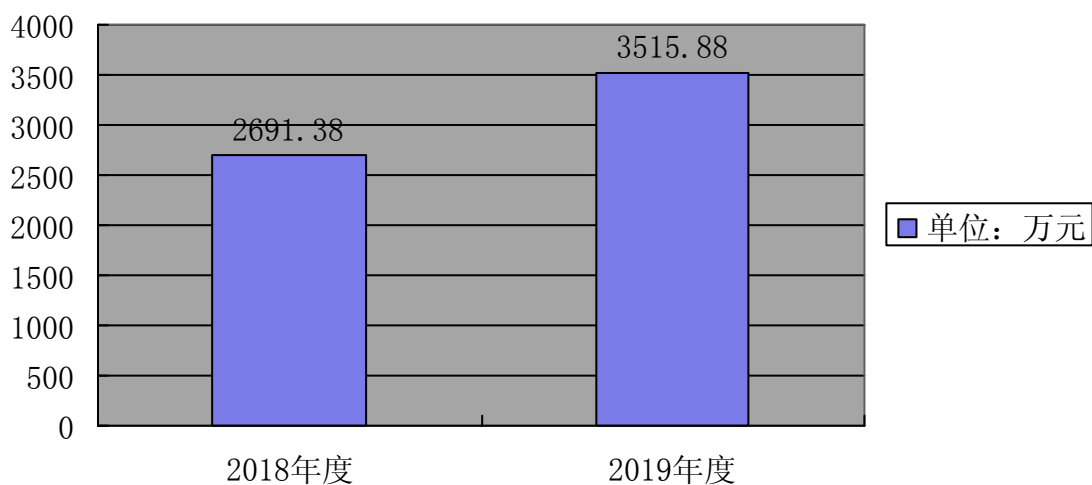
17.41%。主要原因是人员减少所需的工资、费用及省级财政扶贫专款减少项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

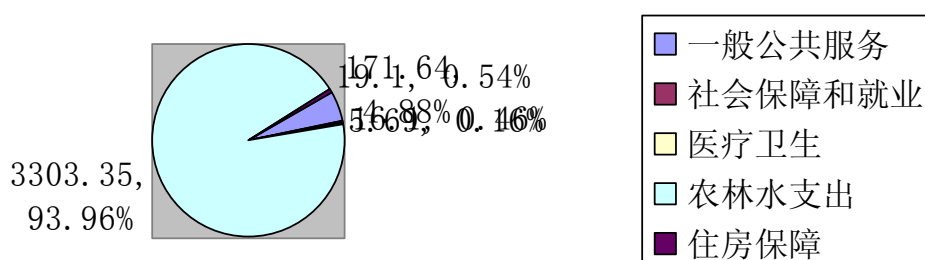
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年乡村振兴办本年支出合计3515.88万元，其中：基本支出212.53万元，占6.04%；项目支出3303.35万元，占93.96%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3515.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.64万元，占4.88%；社会保障和就业支出16.1万元，占0.46%；医疗卫生支出5.69万元，占0.16%；农林水支出3303.35万元、占93.96%；住房保障支出19.1万元，占0.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年决算数171.64万元, 完成预算的100%。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 2019年决算数0万元, 完成预算0。

3. 社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年决算数为16.1万元, 完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2019年决算数为5.69万元, 完成预算100%。

5. 农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项): 上年结转20万元, 本年收入0万元, 2019年决算数为0万元, 完成预算0%。未完成预算的原因是结转下年安排支出20万元。

6. 农林水支出(类)农业(款) 农业组织化与产业化经营(项): 本年收入100万元, 2019年决算数为100万元, 完成预算100%。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 上年结转124万元、本年收入0万元、2019年决算数为80.82万元, 完成预算65.18%。未完成预算的原因是结转下年安排支出43.18万元。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2019年决算数为 1704.97 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）2019 年决算数为 203 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019 年决算数为 695.93 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：上年结转 280.24 万元，2019 年决算数为 78.63 万元，完成预算 28.06%。未完成预算的原因是结转下年安排支出 201.6 万元。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2019 年决算数 440 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年决算数为 19.1 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.53 万元，其中：

人员经费 174.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 38.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

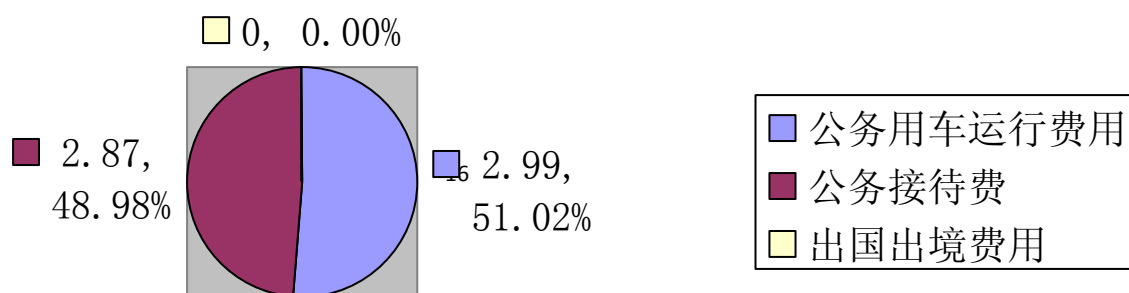
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.86 万元，与 2018 年“三公”经费支出 6.89 万元减少了 1.03 万元，减少的主要原因：一是加强公务用车管理；二是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.99 万元，占 51.02%；公务接待费支出决算 2.87 万元，占 48.98%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年 4.41 万元，下降了 1.42 万元，下降了 32.2%。主要原因是 2019 年我办加强了内部管理，控制了车辆的维修费等。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于我办各业务室下乡调研及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.87 万元。公务接待支出决算比 2018 年 2.48 万元相比增加了 0.39 万元，增长了 15.73%。增长的主要原因是上级来人考核扶贫专项支出接待费有所增加。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 61 批次，732 人次（不包括陪同

人员)，共计支出 2.87 万元。主要用于接待上级来调研、督导工作和外县单位来学习交流等工作用餐接待费。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算拨款支出 331.48 万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补助支出（项）：2019 年决算数为 42.48 万元，完成预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：上年结转 289 万元，2019 年决算数 190.22 万元，完成预算的 57.36%，未完成预算的原因是结转下年安排支出 141.26 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

（二）目标绩效完成情况

2019 年本部门决算中没有对预算项目目标完成情况进行考核。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按照要求对 2019 年部门整体支出预算绩效评价情况进行自评，中共井研县委员会乡村振兴办公室整体支出绩效自评开展情况：在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、顺利完成 2019 年政府目标任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，县委乡村振兴办公室机关运行经费支出 38.17 万元，比 2018 年 13.08 相比增加了 25.09 万元，增长了 191.8%，主要原因是机构改革后，我办增加了人员，相应增加所需的费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，县委乡村振兴办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委乡村振兴办共有车辆1辆，

其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用于事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指机关为完成日常中工作所需的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务（项）：指机关为完成专项业务所需的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指用基金预算安排的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指本部门完成其他农业工作所需的项目支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指本部门为完成扶贫农村基础设施建设所需的项目支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指本部门为完成扶贫生产发展需的项目支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：指本部门为完成扶贫贷款和贴息所需的项目支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

指本部门为完成其他扶贫所需的项目支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指本部门为完成其他农林水支出工作所需的项目支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中国共产党井研县委员会乡村振兴办公室 2019 年部门整体支出评价报告

根据《井研县财政局开展 2020 年县级财政绩效评价工作的通知》(井财政〔2020〕88 号)文件精神, 我办对 2019 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价, 主要包括基本支出和专项支出两部分, 其中基本支出的评价重点是厉行节约保运转, 降低行政运行成本; 专项支出的评价重点是规范管理促发展, 做到专款专用, 提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、部门(单位)概况

(一) 主要工作职能。县委乡村振兴办于 2019 年 5 月成立, 主要负责乡村振兴的方针政策及县委的决策部署, 统筹实施乡村振兴战略, 负责研究和制定乡村振兴战略规划、年度计划及实施方案, 统筹协调各乡镇和县级有关部门推进工作落实。对全县乡村振兴工作进行调查研究, 及时了解和反映新情况、新问题, 为县委、县政府决策提供依。负责乡村振兴体制机制改革的组织、指导工作。履行乡村振兴政策协调、指导监督、检查考核等工作推动落实的职能。

(二) 机构情况。2019 年县委乡村振兴办公室内设综合

股、业务股 2 个股室，内设扶贫服务中心。

(三)人员情况。县委乡村振兴办机关行政编制 7 名，扶贫服务中心事业编制 10 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019 年县委乡村振兴办本年收入合计 4112.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3356.55 万元，占 81.62%；政府性基金预算财政拨款收入 42.48 万元，占 1.03%；其他收入 0.49 万元，占 0.00012%，年初财政拨款结转和结余收入 713.23 万元，占 17.35%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019 年井研农村工作委员会办公室本年支出合计 4112.76 万元，其中：基本支出 213.02 万元，占 5.17%；项目支出 3493.57 万元，占 84.95%；结转下年支出 406.17 万元、占 9.88%。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。

(二)执行管理情况。

1. (1)“三公”经费支出情况: 2019 年三公经费决算数 5.86 万元。其中:公务接待费支出 2.87 万元、公务用车运行维护费 2.99 万元。2018 年“三公”经费合计支出 6.89 万元相比减

少 1.03 万元，下降 14.9%。其中公务接待费 2.87 万元与 2018 年 2.48 万元相比增加了 0.39 万元、上升 15.73%，公务用车运行维护费 2.99 万元，与 2018 年 4.41 万元相比减少 1.42 万元，下降 32.2%。下降的原因是加强公务用车管理。2019 年决算 5.86 万元与年初预算 7 万元相比减少 1.14 万元，下降 16.28%，原因是加强内控管理，部分公务用车运行维护费在 2020 年结算支出。2019 年人均占比“三公”经费 0.34 万元。

(2)会议费支出情况: 2019 年会议费支出 0 万元，相比 2018 年无增减，原因是年初没有安排会议费支出。

(3)培训费支出情况: 2019 年培训费支出 0 万元，与 2018 年 3 万元相比减少 3 万元，下降 100%，原因是年初未安排培训费支出。

(4)办公费用支出情况: 2019 年县委乡村振兴办公室办公费用支出 36.06 万元，比 2018 年 41.42 元减少 5.36 万元，下降 12.94%，办公费用减少主要是机构改革减少了公务人员办公费用及加强了内部管理。

(5)劳务费支出情况: 2019 年劳务费支出 5.29 万元，2018 年劳务费 24.59 万元、减少了 19.3 万元，下降 78.49%，劳务费下降的主要原因是 2019 年我办减少了临时聘用人员，故减少了此项支出。

2.年末结转和结余情况。

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项): 2019 年决算数收入为 172.13 万元，决算支出为

172.13 万元，完成预算 100%。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):本年支出 172.13 万元，完成预算的 42.13%，未完成预算的原因是 236.4 万元结转下年安排支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年决算数为 16.1 万元、完成预算 100%。

(4)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2019 年决算数为 5.69 万元，完成预算 100%。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):上年结转 289 万元、本年收入 0 万元，2019 年决算数 147.73 万元，完成预算 51.11%。未完成预算的原因是结转下年安排支出 141.27 万元。

(6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)上年结转 20 万元，本年财政拨款收入 0 万元，2019 年决算数 0 万元，完成预算的 0%。未完成预算的原因是结转下年安排支出 20 万元。

(7)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)上年结转 124 万元，本年财政拨款收入 0 万元，2019 年决算数 80.8 万元、完成预算的 65.16%。未完成预算的原因是结转下年安排支出 43.17 万元。

(8)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)上年、2019 年财

财政拨款收入 1704.97 万元，决算数 1704.97 万元、完成预算的 100%。

(9)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫款奖补和贴息(项)、2019 年财政拨款收入 203 万元，决算数 203 万元，完成预算的 100%。

(10)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)、2019 年财政拨款收入 696.05 万元，决算数 695.93 万元、完成预算的 99.98%，未完成预算的原因是结转 0.12 万元安排在下年支出。

(11)农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济的补助(项)2019 年决算收入 440 万元，决算支出 440 万元，完成预算的 100%。

(12)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)上年结转 280.24 万元，2019 年决算数 78.63 万元、完成预算的 28.06%。未完成预算的原因是结转下年安排支出 201.6 万元。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年财政拨款收入为 19.1 万元，决算数为 19.1 万元，完成预算 100%。

(三) 综合管理情况。

按照规定及时足额将罚没款缴入国库;按照要求进行政策采购实施计划，将国有资产纳入资产信息系统管理、及时、准确、全面开展资产清查工作，及时.上报国有资产报表;内

控

制度管理健全、预算、决算和“三公经费”绩效信息公开;按要求向财政部门报告自评报告,绩效评价及依法接受财政监督情况等。

(四) 整体绩效。

部门整体支出绩效自评开展情况:在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项

业务的正常支出进行了基本的财力保障,使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2019 年政府目标任务的顺利完成。

四、评价结论及建议

针对我办实际情况和整体支出管理工作的需要,提出以下几点建议:第一,细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强预算编制的审核和预算的控制。第二、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超值现象的发生。第三、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比列,严格把关“三公”经费支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金,进一步细化“三公”经费管理,合理压缩“三公”

经费支出。第四、加强项目资金的监管，严格项目资金报账、审批制度，坚决做到专款专用，坚决杜绝挪用和挤占项目资金的现象。

附件 2

2018 年项目绩效评价报告（无）

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表